

附件 1:

2023 年度

延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总）

部门决算

2024 年 8 月 20 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 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

（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项目，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 and 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 2023 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 2023 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

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 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,727.89	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	8,776.85	八、社会保障和就业支出	39	488.51
	9		九、卫生健康支出	40	213.18
	10		十、节能环保支出	41	14,874.88
	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	353.14
	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	16,504.74	<b>本年支出合计</b>	58	15,929.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.08	结余分配	59	1.47
年初结转和结余	29	5,596.73	年末结转和结余	60	6,170.37
	30			61	
<b>总计</b>	31	22,101.55	<b>总计</b>	62	22,101.55

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>16,504.74</b>	<b>7,727.89</b>					<b>8,776.85</b>
208	社会保障和就业支出	474.49	463.45					11.34
20805	行政事业单位养老支出	474.79	463.45					11.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.79	463.45					11.34
210	卫生健康支出	220.76	220.76					
21011	行政事业单位医疗	220.76	220.76					
2101101	行政单位医疗	116.30	116.30					
2101102	事业单位医疗	65.52	65.52					
2101103	公务员医疗补助	31.68	31.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.27	7.27					
211	节能环保支出	15,456.04	6,690.54					8,765.51
21101	环境保护管理事务	5,887.43	4,147.33					1,740.10
2110101	行政运行	2,775.63	2,724.02					51.60
2110102	一般行政管理事务	0.60	0.60					
2110104	生态环境保护宣传	2.48	2.48					
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,108.72	1,420.23					1,688.50
21102	环境监测与监察	1,462.10	1,216.69					245.41
2110203	流域水环境保护与监察	3.23	3.23					
2110299	其他环境监测与监察支出	1,458.87	1,213.46					245.41
21103	污染防治	8,106.52	1,326.52					6,780.00
2110301	大气	946.83	946.83					
2110302	水体	2,748.00	348.00					2,400.00
2110307	土壤	7.89	7.89					
2110399	其他污染防治支出	4,403.80	23.80					4,380.00
221	住房保障支出	353.14	353.14					
22102	住房改革支出	353.14	353.14					
2210201	住房公积金	353.14	353.14					

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

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
科目代码	科目名称						
层次		1	2	3	4	5	6
合计		16,929.71	5,309.10	10620.61			
208	社会保障和就业支出	488.81	488.81				
20805	行政事业单位养老支出	488.81	488.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.81	488.81				
210	卫生健康支出	215.18	215.18				
21011	行政事业单位医疗	215.18	215.18				
2101101	行政单位医疗	116.64	116.64				
2011102	事业单位医疗	64.76	64.76				
2101103	公务员医疗补助	24.42	24.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.37	7.37				
211	节能环保支出	14,874.88	4,264.27	10620.61			
21101	环境保护管理事务	5,707.93	3,246.04	2461.89			
2110101	行政运行	2,800.68	2,800.68				
2110102	一般行政管理事务	44.28		44.28			
2110104	生态环境保护宣传	2.48		2.48			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,860.69	445.46	2416.14			
21102	环境监测与监察	1,546.99	1,008.24	537.75			
2110203	建设项目环评审批与监管	3.23		3.23			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,542.76	1,008.24	534.52			
21103	污染防治	7,741.87		7741.87			
2110301	大气	961.83		961.83			
2110302	水体	2,378.54		2378.54			
2110307	土壤	7.89	7.89	7.89			
2110399	其他污染防治支出	4,403.80	4,403.80	4403.8			
21104	自然生态保护	63.49	63.49	63.49			
2110402	农村环境保护	63.49	63.49	63.49			
21199	其他节能环保支出	16.60	16.60	16.6			
2119999	其他节能环保支出	16.60	16.60	16.6			
221	住房保障支出	363.14	363.14				
22102	住房改革支出	363.14	363.14				
2210201	住房公积金	363.14	363.14				

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

部门: 延边朝鲜族自治州生态环境局(汇总)

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	7,727.89	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	477.17	477.17		
	9		九、卫生健康支出	41	213.18	213.18		
	10		十、节能环保支出	42	6,746.02	6,746.02		
	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	353.14	353.14		
	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>	27	7,727.89	<b>本年支出合计</b>	59	7,789.51	7,789.51		
年初财政拨款结转和结余	28	3,117.96	年末结转和结余	60	3,056.34	3,056.34		
一般公共预算财政拨款	29	3,117.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	10,845.85	<b>总计</b>	64	10,845.85	10,845.85		

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收支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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	2	4	5	
	合 计	7789.51	5,090.66	4479.85	610.81	2698.85
208	社会保障和就业支出	477.17	477.17	477.17		
20805	行政事业单位养老支出	477.17	477.17	477.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.17	477.17	477.17		
210	卫生健康支出	213.18	213.18	213.18		
21011	行政事业单位医疗	213.18	213.18	213.18		
2101101	行政单位医疗	116.64	116.64	116.64		
2101102	事业单位医疗	64.75	64.75	64.75		
2101103	公务员医疗补助	24.42	24.42	24.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.37	7.37	7.37		
211	节能环保支出	6746.02	4,047.17	3436.36	610.81	2698.85
21101	环境保护管理事务	4202.95	3,055.06	2539.91	515.14	1147.89
2110101	行政运行	2753.03	2,753.03	2279.28	473.75	
2110102	一般行政管理事务	0.66				0.66
2110104	生态环境保护宣传	2.48				2.48
2110199	其他环境保护管理事务支出	1446.78	302.03	160.63	41.39	1144.75
21102	环境监测与监察	1211.55	992.11	896.45	95.66	219.44
2110203	建设项目环评审查与监督	3.23				3.23
2110299	其他环境监测与监察支出	1208.32				216.21
21103	污染防治	1331.52				1331.52
2110301	大气	951.83				951.83
2110302	水体	348.00				348.00
2110307	土壤	7.89				7.89
2110399	其他污染防治支出	23.80				23.80
221	住房保障支出	353.14	353.14	353.14		
22102	住房改革支出	353.14	353.14	353.14		
2210201	住房公积金	353.14	353.14	353.14		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总）

金额单位：万元

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	4,398.81	302	商品和服务支出	608.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,562.96	30201	办公费	45.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	587.40	30202	印刷费	11.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	303.58	30203	咨询费		310	资本性支出	1.85
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	809.42	30205	水费	1.85	31002	办公设备购置	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480.32	30206	电费	32.28	31003	专用设备购置	0.18
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	32.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.53	30208	取暖费	57.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.44	30209	物业管理费	6.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	71.16	30211	差旅费	49.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	373.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.1	30213	维修（护）费	24.93	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	81.04	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.74	30217	公务接待费	1.5	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.4	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	82.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.6	30227	委托业务费	9.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.33	30229	福利费	5	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	68.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	87.53			
	人员经费合计	4,479.85				公用经费合计		610.81

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

公开07表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 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		
科目代码	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 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
151.00	16.08	130.10	0.00	130.10	4.81	126.52	8.91	116.11	0.00	116.11	1.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“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	重点污染源自动监控系统运行维护项目					
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	13.50	12.98	96.13%	
	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	13.50	12.98	96.15%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障“重点污染源自动监控系统”稳定运行，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。			2023年“重点污染源自动监控系统”全年稳定运行，全州污染源自动监控数据传输有效率为97.4%。		
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
	成本指标	经济成本指标	运行维护费	13.5万元	12.98万元	通过签订运维工作合同支出。
	产出指标	数量指标	运行维护服务器数	=7台	7台	
			运行维护平台数	=1个	1个	
		质量指标	重大故障及时维修率	及时	完成	
		时效指标	运行维护期限	全年	全年	
效果指标	社会效益指标	执法参考	保障	保障		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	编制温室气体清单					
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	19.50	19.50	17.00	87.18%	
	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	19.50	19.50	17.00	87.18%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	定期组织温室气体减排措施培训，形成温室气体专治小组，定期巡查温室气体排放源，实时更新温室气体排放清单。			已完成定期组织温室气体减排措施培训，形成温室气体专治小组，定期巡查温室气体排放源，实时更新温室气体排放清单。		
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
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≥19.5万元	17万元	无
	产出指标	数量指标	委托公司	≥1家	1家	无
		质量指标	编制工作完成率	≥95%	100%	无
		时效指标	编制2022年度温室气体清单完成时间	≤1月	1月	无
	效果指标	生态效益指标	环境损益情况	提升	提升	无
	满意度指标	满意度指标	提高群众对环境质量满意度	≥90%	100%	无

### 项目支出绩效自评表

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	17.70	17.70	6.57	37.10%	
	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	17.70	17.70	6.57	37.12%	
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。			已完成秸秆巡查工作，降低因露天焚烧秸秆而产生的大气污染问题。		
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
	成本指标	经济成本指标	差旅费	≥17.7万元	6.57万元	已完成秸秆巡查工作，剩余资金已退回财政
	产出指标	数量指标	秸秆禁烧巡查地点	≥8个	8个	无
		质量指标	巡查工作完成率	≥95%	100%	无
		时效指标	秸秆禁烧巡查工作完成时间	≤1年	1年	无
	效益指标	生态效益指标	环境损益情况	提升	提升	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境质量满意度	≥90%	100%	无

### 项目支出绩效自评表

项目名称	生态环境保护执法装备标准化建设及维护					
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	28.35	94.48%	
	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	28.35	94.47%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按要求标准化建设及维护生态环境保护执法装备		预算范围内完成执法装备设备采购工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	购置装备费	=29万元	28.34万元	根据中标金额支出。
			配备装备维护费	=1万元	0万元	新装备设备尚未达到维护保养周期。
	产出指标	数量指标	购置装备数	≥5种	12种	超出计划完成任务。
			装备维护保养	≥1次	1次	新装备设备尚未达到维护保养周期，可正常使用，购置设备时限未达到1年或以上。
		质量指标	配备执法装备	=100%	100%	
			配备装备维护	=100%	100%	新装备设备尚未达到维护保养周期，可正常使用。
	时效指标	购置期限	全年	全年		
		配备装备维护保养	全年	全年	新装备设备尚未达到维护保养周期，可正常使用。	
	效益指标	社会效益指标	提高执法效能	有所提高	有所提高	持续提高执法效能。
维护保养配备装备			有所保障	有所保障	新装备设备尚未达到维护保养周期，可正常使用。	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	环评质量复核等服务费					
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	20.00	20.00	15.82	79.10%	
	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	15.82	79.10%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、环评质量复核等服务费；2、排污许可证购买第三方技术服务费。			完成环评质量复核和排污许可证购买第三方技术服务费		
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
	成本指标	经济成本指标	环评质量复核预算成本控制数	100000元	71200元	实际复核数量
			排污许可审核预算成本控制数	100000元	87000元	实际审核数量
	产出指标	数量指标	复核抽取数	小于等于100个	80	
			审核数量	小于等于57个	50	
		质量指标	对抽取的每个环评报告组织两名专家进行盲审	经专家评审确认，对发现突出问题的环评编制单位和编制人员进行失信记分通报。	经专家评审确认，对发现突出问题的环评编制单位和编制人员进行失信记分通报。	
			严格把控发证审核	严格把控技术审核	严格把控技术审核	
		时效指标	环评复核完成时限	2023年12月底	2023年12月底	
			排污许可审核完成时限	2023年12月底	2023年12月底	
	效益指标	社会效益指标	规范企业污染物排放标准	持续规范	持续规范	
			提高企业环保意识	有所提高	有所提高	
		生态效益指标	提高环评质量	有所提高	有所提高	
控制污染物排放总量			持续控制	持续控制		

### 项目支出绩效自评表

<b>项目名称</b>						
环保督察整改任务及信访案件督办复查复核						
<b>实施单位</b>						
延边朝鲜族自治州生态环境局						
<b>资金情况 (万元)</b>	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%	✔
<b>年度总体目标</b>	预期目标			实际完成情况		
	2023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。			按照计划已完成环保督察整改任务及信访案件复查复核。		
<b>绩效指标</b>	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
	成本指标	经济成本指标	公务用车运行费	2万元	2万元	
			差旅费	8万元	8万元	
	产出指标	数量指标	开展复查复核次数	=2次	2次	
		质量指标	开展复查复核检查率	100%	100	
		时效指标	开展复查复核有效期	1年	1	
	效益指标	社会效益指标	改善全州环境质量	改善	改善	

### 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、执法大练兵活动及法律咨询					
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	33.00	33.00	32.30	97.88%	
	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	33.00	33.00	32.30	97.88%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、组织开展1次全州环境法制和生态环境执法人员业务知识培训，并开展行政执法大练兵活动； 2、委托第三方检测单位提供执法取证服务、聘请专家协助开展执法检查； 3、聘请法律顾问提供合法性审核服务； 4、公众举报生态环境违法行为奖励，鼓励公众参与环境保护监督管理及打击各类环境违法。		2023年委托开展了执法业务知识培训，委托聘请法律顾问、聘请专家开展了执法检查，按要求发放了举报奖励。			
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
	成本指标	经济成本指标	开展行政执法大练兵活动	=20万元	20万元	按照预算计划开展。
			合法性审核委托费	=5万元	5万元	按照预算计划开展。
			预算成本控制数	=8万元	7.35万元	按照实际举报情况发放奖励。
	产出指标	数量指标	环境法治和生态环境执法人员业务知识培训	>=1次	1次	按照预算计划开展。
			委托第三方辅助检查或培训	>=3次	3次	按照预算计划开展。
			委托合法性审核	全年	全年	按照预算计划开展。
			举报奖励次数	>=20件	51件	按照预算计划开展。
		质量指标	兑现举报奖励	=100%	100%	按照预算计划开展。
			执法人员执法素质达标	=100%	100%	按照预算计划开展。
			委托提供执法辅助	有所保障	有所保障	按照预算计划开展。
			合法性审核达标	有所保障	有所保障	按照预算计划开展。
		时效指标	核定、发放举报奖励	全年	全年	按照预算计划开展。
			开展执法培训	3月至11月份之内	11月	按照预算计划开展。
			提供执法辅助期限	全年	全年	按照预算计划开展。
合法性审核期限			全年	全年	按照预算计划开展。	
效果指标	社会效益指标	保障打击环境违法行为效能	有所保障	有所保障	按照预算计划开展。	
		群众举报案件处理数	=100%	100%	按照预算计划开展。	
满意度指标	满意度指标	举报群众满意度	>=90%	100%	按照预算计划开展。	

### 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	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			
	采购维护平台应急发电机 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行维护		完成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运行维护，平台运行稳定，未发生网络安全事故。			
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
	成本指标	经济成本指标	采购成本	15.6万元	15.6万元	
			平台运行维护成本	4.4万元	4.4万元	
	产出指标	数量指标	采购设备套数	1套	1	
			第三方机构委托数	1家	1	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	
			机房设备异常情况处置响应时间	≤3小时	≤3小时	
		时效指标	采购设备完成时间	全年	全年	
	机房设备维护及时率		100%	100%		
	效果指标	社会效益指标	购置设备使用率	100%	100%	
提供机房网络安全			提高	提高		

### 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	14.91	14.91	7.89	52.92%	
	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	14.91	14.91	7.89	52.92%	
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。			对全州25个土壤污染状况调查报告组织专家评审，支出专家评审费用7.89万元。		
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
	成本指标	经济成本指标	委托标准	12万	7.89	全州土壤污染状况调查报告已完成评审，将剩余资金退回财政。
	产出指标	数量指标	评审土壤污染状况调查报告数量	38	25	全州土壤污染状况调查报告已完成评审。
		质量指标	评审通过率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	完成	2023年底	
	效果指标	社会效益指标	避免污染地块变更为“一住两供”开发	完成	完成	
			为政府决策提供依据	完成	完成	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%		

### 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>						
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。			已完成卫星遥感监测秸秆露天火点服务，推进秸秆禁烧工资。 已完成加强秸秆露天焚烧火点管控工作，提高工作效率。 已完成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。		
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
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≥30万元	30万元	无
	产出指标	数量指标	委托公司	≥1家	1家	无
		质量指标	监控平台运行故障率	≤5%	5%	无
		时效指标	运维时长	≥1年	1年	无
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	提升	提升	无
		生态效益指标	环境损益情况	提升	提升	无
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对环境质量满意度	≥90%	100%	无	

## 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	129.50	129.50	118.16	91.24%	
	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	129.50	129.50	118.16	91.24%	
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
	成本指标	经济成本指标	办公经费	59万元	68.16万元	
			委托业务费	30万元	20万元	吉林省拓达环保实施方案编制费尾款未支付。
			其他商品和服务支出	10万元	10万元	
	产出指标	数量指标	综合事务管理	1项	1项	
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常运行	100%	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	96.80	85.95	88.79%	
	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	96.80	85.95	88.79%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2023年完成延边10条河流的“一河一策一图”应急响应方案的编制工作。2023年12月份完成1-2条河流的应急演练。		已完成10条河流的方案编制工作，并通过国家级；完成1条河流（朝阳河）的应急演练。			
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
	成本指标	经济成本指标	委托标准	<=93.8万元	82.95万元	
			开展应急演练经费	<=3万元	3万元	
	产出指标	数量指标	方案数量	<=10个	10个	
			演练次数	<=2场	1场	因为冬季河面上冻原因，只开展一次应急演练。设定指标时设定值为<=2次。
		质量指标	评审通过率	<=10个	10个	
			演练通过率	<=2场	1场	因为冬季河面上冻原因，只开展一次应急演练。设定指标时设定值为<=2
	时效指标		完成时限	=10月	10月	
			应急演练完成时限	=12月	12月	
	效果指标	经济效益指标	提升水污染事件应急响应能力	有所提升	有所提升	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=85	86		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	生态环境保护综合业务					
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	71.50	71.50	70.47	98.57%	
	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	71.50	71.50	70.47	98.56%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1. 生态环境保护综合行政执法、秸秆禁烧巡查的办公经费、培训费、差旅费、印刷费、法律咨询服务费、车辆燃油及维修费、环保规划编制及修订经费等业务经费。</p> <p>目标2. 环保督察复查复核。</p> <p>目标3. 环保宣传教育信息经费。</p> <p>目标4. 水源地视频监控系统安装。</p> <p>目标5. 档案室规范化建设。</p>			<p>我局以改善环境质量为核心，深化污染治理，强化预防措施，严格执法监管，坚决落实秸秆全域禁烧管控，督察问题整改有序推进，通过健全宣传工作机制，发挥媒体平台作用，制作公益宣传视频，推动各项任务提质增效。按要求完成档案室规范化建设。</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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出预算成本	≤71.5万	70.47万	公务用车运行维护费剩余资金1.03万元
	产出指标	数量指标	环境空气质量优良天数	≥340天	356天	
			执法车辆台数	9台	7台	年末2台车分别划拨给汪清、敦化。
			环境保护规划编制及修订数	≥1个	3个	
			水源地视频监控系统数	1个	1个	
	质量指标	各项业务完成率	≥90%	≥90%		
		督察问题整改完成率	≥90%	97.7%		
		规划编制及修订完成率	≥90%	100%		
	时效指标	任务完成时间	2023.12.31	2023.12.31		
效益指标	社会效益指标	档案室规范化管理水平	有提高	有提高		
	生态效益指标	我市水、空气环境质量	≥93%	99.2		

### 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	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		
	对建设项目环评进行技术评估咨询。			已按时完成当年对建设项目进行的技术评估咨询，为建设项目审批工作提供保证，有效预防我市生态环境污染。		
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
	成本指标	经济成本指标	技术评估费	10万以内	10万	
	产出指标	数量指标	环境影响报告书个数	≥2个	2个	
			环境影响报告表个数	≥20个	28	✔
		质量指标	环评执行率	≥90%	100	✔
	时效指标	及时受理，为建设项目审批工作提供保证	及时有效	及时有效		
	效益指标	社会效益指标	规范行业秩序，保证审批质量	有效保证	有效保证	
生态效益指标		预防我市生态环境污染	有效预防	有效预防		

### 项目支出绩效自评表

项目名称 环保宣传及办公设备购置费						
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	7.00	7.00	6.98	99.65%	
	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	6.98	99.71%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过秸秆禁烧、6·5世界环境日、9·26吉林生态日等宣传活动，普及环境保护法律法规和环保相关政策，提高全民的生态环境保护意识。采购办公设备。			开展6·5世界环境日、8·15世界环境日、9·26吉林生态日、秸秆禁烧等宣传活动，普及环境保护法律和环保相关政策，提高了全民生态环境保护意识。		
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
	成本指标	经济成本指标	采购宣传条幅费用	=0.8万元	0.2万元	政府通知限制条幅使用，已使用条幅在宣传后必须要回收，因此条幅购买数量减少。
			采购宣传册费用	=0.5万元	1万元	宣传册单价上涨。
			采购宣传品费用	=1.2万元	1.3万元	宣传品单价上涨。
			采购台式电脑费用	=3.5万元	3.5万元	因业务需要购买了无人机、执法记录仪、采集站等设备。
			采购笔记本电脑费用	=0.5万元	0.5万元	因业务需要购买了无人机、执法记录仪、采集站等设备。
			采购打印机费用	=0.5万元	0.48万元	因业务需要购买了无人机、执法记录仪、采集站等设备。
	产出指标	数量指标	采购宣传条幅数量	=100幅	20幅	政府通知限制条幅使用，已使用条幅在宣传后必须要回收，因此条幅购买数量减少。
			采购宣传册数量	=14000份	13700份	宣传册单价上涨。
			采购宣传品数量	=6000个	5800个	宣传用品单价上涨。
			采购台式电脑数量	=7台	7台	因业务需要购买了无人机、执法记录仪、采集站等设备。
			采购笔记本电脑数量	=1台	1台	因业务需要购买了无人机、执法记录仪、采集站等设备。
			采购打印机数量	=4台	4台	因业务需要购买了无人机、执法记录仪、采集站等设备。
		质量指标	宣传完成率	按时完成	按时完成	
			设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	宣传活动完成时间	全年	全年	
			采购完成时间	全年	全年	
	效益指标	社会效益指标	群众环保意识	提高	提高	
			履职能力	提高	提高	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	水源地环境保护					
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	14.00	14.00	14.00	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	14.00	14.00	14.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 完成2个水源地环境保护规划 目标2: 完成3个水源地突发环境事件应急预案		目标1: 2022年10月完成东林水库水源地环境保护规划, 2023年1月政府发文通知, 2022年12月完成石头河水库水源地环境保护规划, 2021年5月份政府已发文, 补充完善石头河水库保护规划内容。 目标2: 完成3个水源地突发环境事件应急预案(枫梧水库、石头河水库、东林水库)			
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
	成本指标	经济成本指标	水源地环境保护规划	=8万元	8万元	
			水源地突发环境事件应急预案	=6万元	6万元	
	产出指标	数量指标	编制应急预案数	=3个	3个	
			编制规划数	=2个	2个	
		质量指标	编制质量	=100%	100%	
		时效指标	编制完成时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	水源地管理提高度	提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	90%		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	咨询费用					
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	6.00	6.00	5.90	98.33%	
	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	6.00	6.00	5.90	98.33%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	环评文件专家评审14个，法律咨询2个		建设项目环境报告书1个，建设项目环境报告表12个，排污口设置论证报告书1个，三个水库应急预案及石头河水库保护规划等评审，年度法律咨询。			
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
	成本指标	经济成本指标	环评文件评审	≤4万元	3.9万元	
			法律咨询费用	≤2万元	2万元	
	产出指标	数量指标	环评文件评审个数	=14个	15个	
			法律咨询个数	=2个	2个	
		质量指标	法律咨询率	=100%	100%	
			环评文件评审率	=100%	100%	
		时效指标	环评报告评审完成时限	2023年1月-12月	2023年1月-12月	
			法律咨询完成时限	2023年1月-12月	2023年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	规范环评审批程序	有效保证	有效保证	
			规范行政执法程序	有效保证	有效保证	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%		

### 项目支出绩效自评表

<b>项目名称</b>						
专项行动经费						
<b>实施单位</b>						
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	0.75	0.75	0.74	98.66%	
	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	0.75	0.75	0.74	98.67%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	环境空气质量天数优良天数347天，地表水环境质量达标率大于等于80%。			2023年，图们市环境空气质量优良天数为357天，地表水环境质量达标率大于等于80%。		
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
	成本指标	经济成本指标	专项巡查行动差旅费	=0.748万元	0.738万元	巡查费用为实际产生，与预算金额差距极小。
	产出指标	数量指标	专项巡查人次	≥100次	495次	实际检查人次为495人次，高于指标值。
		质量指标	专项巡查覆盖率	≥80%	100%	
		时效指标	文件规定时限完成	12个月	12个月	
	效益指标	社会效益指标	企业在线设备监测的正常运行率	≥80%	99.23%	
生态效益指标		环境空气质量优良天数	≥347天	357天		

### 项目支出绩效自评表

生态环境部生态环境监测中心						
项目名称		生态环境保护综合业务经费				
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	53.40	53.40	53.40	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	53.40	53.40	53.40	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	环境保护督察“回头看”工作办公经费、车辆运行费、差旅费20万元；2023年生态环境执法监察办公经费、车辆运行费、差旅费13.4万元；编制完成污染耕地成因分析报告20万元。			完成环境保护督察“回头看”各项工作，加强了生态环境执法监察能力建设，购置了无人机等专用设备，编制完成了污染耕地成因分析报告2份。		
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
	成本指标	经济成本指标	环保督察办公经费	20万元	20万元	无
			生态环境保护综合执法经费	13.4万元	13.4万元	无
			编制污染耕地成因分析报告经费	20万元	20万元	无
	产出指标	数量指标	环保督察工作	大于等于500个	520个	无
			生态环境保护综合行政执法工作	大于等于340天	350天	无
			污染耕地成因分析报告	2本	2本	无
		质量指标	环保督察复查复核检查率	大于等于90%	95%	无
			行政执法专项行动完成率	完成	完成	无
			成因分析报告完成达标率	100%	100%	无
		时效指标	环保督察复核完成时间	202312	202312	无
			行政执法专项工作完成时间	202307-202312	202312	无
			分析报告完成时间	202312	202312	无
	效益指标	社会效益指标	提升环保督察工作的能力和水平	大于等于95%	98%	无
			提高环保执法监管工作能力	有提高	有提高	无
提高对污染耕地的监控能力			有提高	有提高	无	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	环评技术评估费用					
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		
	对建设项目环评报告进行审批，出具环评批复文件。			2023年完成20份环境报告表，2份环评报告书，报告合格率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
	成本指标	经济成本指标	编制环评报告费用	10万元	10万元	无
	产出指标	数量指标	编制环评报告	大于等于2个	2个	无
			环境影响报告表	大于等于20个	20个	无
		质量指标	编制报告合格率	大于等于90%	100%	无
		时效指标	编制完成时限	及时有效	及时有效	无
	效益指标	社会效益指标	编制报告质量	有效保证	有效保证	无
		生态效益指标	提供环保基础数据	有效预防	有效预防	无

### 项目支出绩效自评表

项目名称	生态环境保护综合业务经费					
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	33.78	33.78	31.07	91.97%	
	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	33.78	33.78	31.07	91.98%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 通过第三方或专家等委托各种环境保护业务, 源头控制污染防治, 提高生态环境质量。目标2: 开展各种生态环境保护及法制教育宣传, 开展各种生态环境保护活动, 全面提高群众和环保队伍的生态环境保护意识和法律意识水平, 提高生态环境质量		1. 今年以来, 通过国家安全教育日、六五环境日、吉林生态日等节日开展系列活动, 结合“我为群众办实事”、“红色星期五”、乡村振兴工作, 开展环境整治、环境宣传教育活动, 为群众发放了环保拎兜、宣传册, 不断提高群众的生态文明理念, 让环保意识深入人心。			
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
	成本指标	经济成本指标	生态环境保护工作经费	=47800元	47690元	无
			环境保护委托业务工作经费	=290000元	263000元	环境影响评价专家评审相对减小, 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减少
	产出指标	数量指标	开展各种环境保护委托业务工作次数	>=40次	31次	环境影响评价专家评审相对减小, 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减少
			各种环境保护活动	>=7次	10次	为了进一步宣传习近平生态文明思想, 加大生态环境保护宣传力度
		质量指标	各种业务达到验收合格	=100%	100%	无
			各种环境保护活动覆盖率	=90%	90%	无
	时效指标	完成时间	=1年	1年	无	
	效益指标	社会效益指标	提高环境保护意识	提高	提高	无
		生态效益指标	提高全市生态环境质量	>=95%	95%	无

### 项目支出绩效自评表

生态环境评估审核						
项目名称						
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	7.94	7.94	3.23	40.68%	
	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	7.94	7.94	3.23	40.68%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提升环境治理能力，提高环评报告质量			提升环境治理能力，提高环评报告质量		
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
	成本指标	经济成本指标	委托建设项目审核预算成本控制数	5万	3.23	上半年用上年结转资金支付，所以项目资金用款少
	产出指标	数量指标	环境质量报告数量	大于等于10个	37	新建项目增多
		质量指标	专家资质	专家资质	专家均为具备资质的专家	专家均为具备专家资质
		时效指标	按时完成率	1年	1年	已年内完成
效益指标	社会效益指标	提升生态环境	大于等于95%	大于95%	无偏差	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	生态环境综合事务管理					
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	21.31	21.31	21.28	99.86%	
	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	21.31	21.31	21.28	99.86%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展各类宣传教育及执法能力提升活动如秸秆禁烧、六五环境日等		开展各类宣传教育活动，完成日常执法工作及秸秆禁烧等专项工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	差旅费预算成本控制数	4万	4.01	完成指标值
			公务用车运行维护费成本控制数	4万	5.04	车辆陈旧老化，维修次数增多
			印刷费成本控制数	7万	9.99	加大秸秆禁烧等宣传力度
			其他商品和服务支出成本控制数	6.31万	2.24	其他商品和服务支出额度支出于印刷费和公车运行维护费
	产出指标	数量指标	检查执法人次	大于等于600人	600	无偏差
			出差天数	大于等于200天	200	无偏差
			材料印刷个数	大于等于2000	4000	印宣传用台历
			宣传教育活动次数	大于等于1	1	无偏差
		质量指标	检查执法人	大于等于600人	600	无偏差
			出差天	大于等于200天	200	无偏差
			材料合格率	100%	100	无偏差
	时效指标	宣传教育活动效果	宣传效果	100	无偏差	
	社会效益指标	提升生态环境	大于等于95%	95%	无偏差	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	生态环境监测与监察监管					
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	9.54	95.36%	
	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	9.54	95.40%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	组织开展对全市企业及举报信访案件进行监督监测，加强法律咨询服务和案件审核力度。		对开展69件信访案件开展复核，进行监督监测，加强法律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
	成本指标	经济成本指标	差旅费预算成本控制数	5万	2.49	差旅费指标用于公车运行维护费和委托业务费
			公务用车运行维护费成本控制数	1万	2.05	车辆陈旧老化，维修费用增多
			委托业务费预算成本	4万	5	项目增多，随之委托费增多
	产出指标	数量指标	检查执法人次	大于等于600人	600	无偏差
			出差天数	大于等于200	200	无偏差
			委托业务企业	大于等于2	2	无偏差
		质量指标	检查执法完成率	100%	100	无偏差
			检查执法完成情况	100%	100	无偏差
			企业资质	检验检测资质	100	无偏差
	时效指标	按时完成率	1年	1	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	监测能力	大于等于95%	95	无偏差

## 项目支出绩效自评表

项目名称	生态环境综合业务经费					
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	40.00	40.00	35.91	89.76%	
	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	40.00	40.00	35.91	89.77%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展生态环境监督检查及各类环保专项行动；委托第三方机构开展违法问题认定及鉴定等工作；完成第二轮中央和省级生态环境保护督察反馈问题及信访案件整改任务，并做好中央环保督察“回头看”迎检准备及工作任务。			全年开展32项环保专项行动，委托3家三方机构对重点排污企业及涉挥发性有机物、空气污染物排放企业等开展委托监测。对执法领域专业力量不足问题开展辅助执法。对所有执法案件均进行了法律咨询，环境监管能力得到提升。2023年获得了全省生态环境保护执法大练兵获得表现突出集体称号；按照整改进度完成65个第二轮环保督查问题；全市环境质量全年达标。		
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
	成本指标	经济成本指标	委托执法费用	<=17万元	16.09万元	
			督察办公经费及公车运行费	<=10万元	7.004万元	
			环保专项行动执法经费	<=13万元	12.81万元	
	产出指标	数量指标	委托机构数	3家	3家	
			第二轮督察反馈问题及信访案件	>=50件	65件	
			秸秆巡查范围	9个乡镇	9	
			水源地数量	5个	5个	
			环保专项行动	>=25个	32个	
		质量指标	专项行动完成率	100%	100%	
			委托机构资质	100%	100%	
			按照计划及要求问题整改完成率	100%	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	
			委托时间	2023.1月-12月	按时完成	
	问题整改时间		2023.1月-12月	按时完成		
效益指标	生态效益指标	珲春市环境质量达标率	99%	99.7%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境执法满意度	95%	95		

## 项目支出绩效自评表

环保法制宣传费用						
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	8.00	7.40	92.54%	
	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	7.40	92.50%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展环保法制宣传工作，普及环境保护法律法规和环保相关政策。			举办了18家单位、300余群众共同参与的2023年“六五”环境日主场活动，通过各种传媒开展了秸秆禁烧宣传，“3.15”国际消费者权益日，“4.22”世界地球日、全国生态日、生物多样性日等节日的宣传工作，展了“环保公众开放日”活动，刊发图们江报人与环境专栏30期，制作专版31个，宣传视频2个，进一步提升公众生态文明意识。		
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
	成本指标	经济成本指标	大型宣传活动场地布置费	2万	2.36万	
			图们江报环保专栏	2万	2万	
			制作（购置）宣传品	4万	3.04万	本年度取消与吉林网宣传合作，减少宣传费用。
	产出指标	数量指标	大型宣传活动次数	2次	2次	
			图们江报环保专栏个数	1个	1个	
			制作（购置）宣传品数量	彩铃短信22万次、宣传板（9个乡镇）	彩铃11万次、宣传板31个	彩铃内容增加，次数减少。
		质量指标	制作宣传品合格率	100%	100%	
时效指标	宣传活动时间	2023年1-12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	提高	提高		

### 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	8.58	8.58	8.30	96.69%	
	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	8.58	8.58	8.30	96.74%	
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。		全年共审批建设项目环境影响报告书4件，报告表28件，通过专家评审，全年无漏批、错批等现象，无违反廉政纪律情况发生，无投诉和不满测评事件，有效防止建设项目产生新的污染破坏生态环境现象。			
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
	成本指标	经济成本指标	评估技术服务费	≤8.584万元	8.3万元	
	产出指标	数量指标	建设项目环境影响报告书	2个	4个	需报批环境影响报告书的重大项目比预计增加2个。
			建设项目环境影响报告表	≥30个	28个	2023年度新建项目比预计少。
		质量指标	专家级别（专家库）	100%	100%	
		时效指标	环评审批时间执行率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	环评执行率	100%	100%	
		生态效益指标	预防环境污染	有效预防	有效预防	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对环评批复工作满意情况	95%	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	6.52	6.52	6.52	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	6.52	6.52	6.52	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：2023年开展环保督察整改任务及信访案件复查复核 目标2：做好2023年生态环境执法工作			2023年开展2次环保督察整改任务及信访案件复查复核 按计划完成2023年生态环境执法工作		
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制在8万以内	6.524万 以内	6.524万元	
	产出指标	数量指标	开展复查复核次数	2次	2次	
			第三方执法委托检测	≥1	5	绩效项目立项前无法确定执法委托监测次数，实际监测次数5次。
			法律顾问咨询	≥1	3	绩效项目立项前无法确定法律顾问咨询次数，实际咨询3次。
		质量指标	开展复查复核检查率	100%	100%	
	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	问题整改完成率	90%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	案件办理满意度	90%	100%		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	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	4.60	4.60	4.60	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	4.60	4.60	4.60	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好2023年生态环境保护宣传工作			按计划完成2023年生态环境保护宣传工作。		
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制在4.6万以内	4.6万元	4.6万元	
	产出指标	数量指标	其他宣传品数量	600份	600份	
			6.5环境日宣传活动委托费	1次/年	1次/年	
			汪清电视台专栏费	5分钟	5分钟	
		质量指标	覆盖率	95%	95%	
	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	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%		

### 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	13.00	13.00	12.20	93.85%	
	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	13.00	13.00	12.20	93.85%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成2个水源地保护规划编制，完成21个项目环评文件质量复核			实际完成《汪清县农村集中式（千吨万人）饮用水水源地环境保护规划》编制（包括天桥岭林业局饮用水源地和大兴沟镇鸡冠河饮用水源地），实际审核文件26项		
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
	成本指标	经济成本指标	水源地保护规划编制费用	70000元	70000元	
			报告书项目单价	6000元	6000元	
			报告表项目单价	2000元	2000元	
	产出指标	数量指标	环境影响评价文件数	21个	26个	
			水源地保护规划数量	2个	2个	
		质量指标	专家资质率	100%	100%	
			水源地保护规划批复率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	项目环评通过率	≥95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	≥85%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	生态环境污染防治					
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	42.53	42.53	34.22	80.47%	
	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	42.53	42.53	34.22	80.46%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过开展大气、水、土壤、固废、噪声、农村环境保护等污染防治工作。开展受污染耕地成因调查，提升生态环境质量。完成上级下达的工作任务。购置无人机等，提高环境管理及执法能力。编制突发环境应急预案、重污染天气应急预案等，进一步保障环境安全，提升应急处置能力。委托法律顾问、环保专家等，提升执法及行政处罚案件质量和水平。		按照上级要求开展了大气、水、土壤、固废、噪声、农村环境保护等污染防治工作。完成受污染耕地成因调查，提升生态环境质量。完成上级下达的工作任务。购置无人机1台，提高环境管理及执法能力。编制完成突发环境应急预案，进一步保障环境安全。提升应急处置能力。委托法律顾问等，提升执法及行政处罚案件质量和水平。			
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
	成本指标	经济成本指标	开展大气、水、土壤、固废、噪声等污染防治相关工作现场核查	≤每人180元/天	每人150元/天	完成指标设定值
			开展污染防治日常工作经费	≤3万元	16746元	完成指标设定值
			受污染耕地成因调查	≤9万元	9万元	完成指标设定值
			编制应急预案	≤7万元	7万元	完成指标设定值
			购置无人机	≤2万元	2万元	完成指标设定值
			环保专家及律师咨询	≤5.5万元	3.75万元	完成指标设定值
			开展污染防治相关工作现场核查车辆费用	≥300元/天	300元/天	完成指标设定值
	产出指标	数量指标	编制受污染耕地成因调查报告数量	1个	1个	完成指标值
			编制应急预案数	2个	1个	年初预算不合理，只做了1个应急预案的预算。今后要加强项目负责人与财务人员之间的沟通，尽量保证指标设定合理。
			购置无人机数量	1架	1架	完成指标设定值
			开展污染防治相关工作现场核查人次	≥270人次	600人次	完成指标设定值
			开展污染防治相关工作现场核查天数	≥150天	155天	完成指标设定值
			环保专家业务咨询	≥1人	1人	完成指标设定值
		质量指标	律师事务所数量	≥1家	1家	完成指标设定值
			律所执业许可	100%	100%	完成指标设定值
			按相关要求完成率	100%	100%	完成指标设定值
			有资质及合规性	有资质及合规	100%	完成指标设定值
			应急预案报告质量合格率	合格	合规	完成指标设定值
			购置无人机设备质量合格	合格	合格	完成指标设定值
时效指标			按时完成率	100%	100%	完成指标设定值
	环保专家业务咨询服务时间	1年	1年	完成指标设定值		
	法律顾问咨询时间	1年	1年	完成指标设定值		
效益指标	社会效益指标	改善提高生活环境	改善提高	改善提高	完成指标值	
		提高环境管理及执法能力	提高	提高	完成指标值	
		提升应急处置能力	提升	提升	完成指标值	
		提升执法及行政处罚案件质量和水平	提升	提升	完成指标值	
	生态效益指标	提升环境质量	提升	提升	完成指标值	

### 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	21.00	21.00	19.42	92.46%	✔
	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	19.42	92.48%	✔
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过开展环境信访、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。			2023年以来共检查企业120余家，立案查处8起，其中涉嫌污染环境犯罪案件3件，涉及在线类案件1件，涉及排污许可类案件1件，涉及大气类案件1件，涉及危险废物类案件1件，涉及扫黑除恶成品油专项类案件1件，共处罚金5.25万元。妥善处理环境信访案件22件，处理率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
	成本指标	经济成本指标	生态环境执法监督差旅费	≤每人180元/天	每人150元/天	已完成指标值
			生态环境执法监督车辆费用	≥400元/天	448元/天	已完成指标值
	产出指标	数量指标	开展现场专项检查天数	≥200天	210天	已完成指标值
			开展现场专项检查执法人次	≥600人次	640人次	已完成指标值
		质量指标	现场检查完成率	≥95%	95%	已完成指标值
		时效指标	及时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日	已完成指标值
	效益指标	社会效益指标	改善提高生活环境	改善提高	改善提高	已完成指标值
			提高环境管理及执法能力	提高	提高	已完成指标值
		生态效益指标	提升环境质量	提升	提升	已完成指标值

### 项目支出绩效自评表

生态环境部宣传教育中心						
项目名称	生态环境部宣传教育中心					
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	22.18	22.18	19.99	90.15%	
	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	22.18	22.18	19.99	90.13%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过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。			通过加强生态文明宣传教育，开展形式多样的宣传活动，使广大群众牢固树立了“绿水青山就是金山银山”的生态理念，为打造生态经济强县贡献力量。		
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
	成本指标	经济成本指标	宣传册宣传单	≥2000元	8000元	完成指标设定值
			开展生态环境保护宣传教育成本	≥5000元/次	3000元/次	完成指标设定值
			大型环保宣传牌制作及位置租赁	≤65000元/个	56000元/个	完成指标设定值
			宣传条幅及宣传展板	≥200元/个	100元/个	预算指标设置不合理。指标设置时需要加强项目负责与财务人员的沟通，确保指标合理性
	产出指标	数量指标	开展生态环境保护宣传教育次数	≥3	12	完成指标设定值
			宣传条幅及宣传展板数	≥10	12	完成指标设定值
			大型环保宣传牌制作及位置租赁个数	≥1	2	完成指标设定值
			宣传册宣传单数量	≥3000件	5000件	完成指标设定值
		质量指标	按相关要求完成率	100%	100%	完成指标设定值
			考察制作宣传品合格率	100%	100%	完成指标设定值
		时效指标	及时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	完成指标设定值
	效益指标	社会效益指标	提升群众环保知晓率	提升	提升	完成指标设定值

### 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	5.00	5.00	1.05	21.00%	
	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	1.05	21.00%	
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,保证环评文件质量,严格建设项目准入管理,提升生态环境质量		2023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,快速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,对符合环保要求的项目开辟绿色通道,压缩项目环评审批时间,全面完成年度环评审批工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	每个环评报告书专家技术评估费	5000元/每次	0	2023年未发生需要环评报告书项目。今后项目负责人要加强对项目的预测工作,优化指标值
			每个环评报告表专家技术评估费	1500元/每次	1500元/每次	完成指标设定值
	产出指标	数量指标	环评报告表数	≥10个	7	本年度环评项目减少。今后项目负责人要加强对项目的预测工作,优化指标值的设置
			环评报告书数	≥1个	0	2023年未发生需要环评报告书项目。今后项目负责人要加强对项目的预测工作,优化指标值的设置
		质量指标	有资质及合规性	有资质合规	有资质合规	完成指标设定值
		时效指标	按时完成率	100%	100%	完成指标设定值
	效果指标	社会效益指标	提升环境管理能力	提升	提升	完成指标设定值

### 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	41.50	41.50	41.18	99.23%	
	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	41.50	41.50	41.18	99.23%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	委托第三方检测，实验室及自动站仪器设备更新运维。		根据本年度实际工作需要，已基本完成当年水、大气、土壤等委托检测任务。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	《=41.5万元	41.18万元	公务用车运行维护费有剩余资金0.32万元。
	产出指标	数量指标	委托检测次数	》=3次	12次	
			仪器设备更新及运维次数	》=3次	6次	
			采样车辆数	2台	2台	
	质量指标	仪器设备鉴定合格率	>=95	100		
	时效指标	监测方案完成时间	2023.12.31	2023.12.31		
效益指标	生态效益指标	我市水、大气环境质量	逐步提高	有提高		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	生态环境监测站经费					
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	29.34	29.34	27.03	92.13%	
	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	29.34	29.34	27.03	92.13%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：在管辖区内顺利开展监督性监测、执法监测、信访举报监测等 目标2：确保实验室药品、玻璃仪器等专用材料齐全，仪器设备正常使用，保证监测工作正常开展。 目标3：保证管辖区5个自动监测站正常运行		目标1：完成监督、执法、信访举报等监测任务。 目标2：确保了实验室运转正常。 目标3：辖区内5个自动站运行正常。			
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
	成本指标	经济成本指标	专用材料费	=12000元	11997元	因材料费没有3元的材料，无法购买。
			办公设备购置费	=132000元	132000元	
			维修（护）费	=39360元	17168元	因维修站房涉及界河、朝鲜方面未答复同意在界河上施工，2024年继续推进。
			委托业务费	=110000元	109096元	24年不再申请委托业务费用。
	产出指标	数量指标	购买实验室药品、玻璃仪器等专用材料的次数	≥2	6	完成任务
			委托第三方监测、评审、检定的次数	≥5次	5次	
			办公设备的购置数量	≥32台	19台	因经费不足无法购买足够数量设备。
			站房维护或仪器设备维修、维护的次数	≥3次	3次	
		质量指标	企业达标排放率和设备检定合格率	≥95%	100%	
			监测工作正常开展的完成率	≥95%	100%	
			自动监测站正常运行率	≥95%	100%	
		时效指标	及时准确上传数据	及时上传	及时上传	
			按时完成委托监测任务和检定设备任务	完成	完成	
	及时开展监测工作		及时开展	及时开展		
效益指标	生态效益指标	提高水环境、大气环境质量，进一步实现碧水蓝天的目标	≥95%	100%		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	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	48.90	48.90	48.90	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	48.90	48.90	48.90	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成2023年全年环境监测工作任务			2023年完成全部了例行监测任务。例行监测1200人次，维护了3个自动站，委托了10个监测项目。		
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
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	19.9万元	19.9万元	无
			委托金额	18万元	18万元	无
			维修金额	11万元	11万元	无
	产出指标	数量指标	环境质量、污染源监测下乡采样	1200人次	1200人次	无
			委托业务费	10个	10个	无
			自动站维护	3个	3个	无
		质量指标	生态环境监测质量要求	大于等于95%	98%	无
	时效指标	监测工作完成时限	20231231	20231231	无	
	效益指标	生态效益指标	环境空气质量优良率	逐步提高	得到提高	无
水环境质量优良率			逐步提高	得到提高	无	

### 项目支出绩效自评表

生态环境监测经费						
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		54.47	54.47	54.02	99.17%
	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		54.47	54.47	54.02	99.17%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1：根据《2022年延边州生态环境监测方案要求》完成环境监测工作任务，主要包括购置实验室耗材、标气、标样及仪器设备等。</p> <p>目标2：根据《2022年延边州生态环境监测方案要求》监测站无能力开展的监测项目及执法监测需要委托有能力的三方机构开展以及实验室仪器的检定、校准。</p> <p>目标3：《根据《2022年延边州生态环境监测方案要求》保障2座水环境自动监测站和2座环境空气自动站的正常运行，数据有效，实验室设备的维修、维护。</p>			<p>1、年内开展专用材料采购3批次，包括采样、标液、专业书籍、标气、玻璃仪器等，满足了监测项目的顺利开展</p> <p>2、按照监测方案要求全年对市区内重点排污单位进行了4次委托检测，一次仪器设备检定，易制爆软件服务费6次</p> <p>3、购置了高锰酸盐指数智能机器人分析仪、恒温恒湿称重系统、立式压力蒸汽灭菌器3台专用仪器设备</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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实验室耗材费	=144720元	142846元	无
			实验室设备购置费	=200000元	200000元	无
			委托检测业务费	=150000元	149468元	无
			维修、维护费	=50000元	47900元	无
	产出指标	数量指标	购置保障物资次数	>=3批次	3批次	无
			购置实验设备数	>=2台	3台	因工作需要购买高锰酸盐指数智能机器人分析仪、恒温恒湿称重系统、立式压力蒸汽灭菌器3台专用仪器设备
			委托检测业务次数	>=4次	6次	因工作需要委托检测6次
		质量指标	2座水自动站、2座空气自动站及实验室分析仪器	=4座	4座	无
			验收合格率	>=95%	95%	无
			重点污染源监督性监测完成率	=100%	100%	无
			数据传输率	>=95%	95%	无
	时效指标	完成时间	=1年	1年	无	
效益指标	生态效益指标	持续了解龙井市生态环境质量状况	>=95%	95%		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	生态环境监测与监察监管					
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	23.76	23.76	23.27	97.94%	
	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	23.76	23.76	23.27	97.94%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对环境质量及排污单位进行监测			对环境质量及排污单位进行监测		
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
	成本指标	经济成本指标	差旅费预算成本控制数	1万	0.12	项目差旅费支出于专用材料的购置
			委托业务费预算成本控制数	12.76万	11.95	今年委托业务减少
			专用材料购置费预算成本控制数	10万	11.20	化验仪器老化,购置仪器增多
	产出指标	数量指标	检查执法人次	大于等于150	150	无偏差
			委托业务企业	大于等于2	2	无偏差
			专用材料类别	大于等于20	20	无偏差
		质量指标	检查执法完成率	100%	100	无偏差
			企业资质	检验检测资质	100	无偏差
			检查合格率	大于等于95%	100	无偏差
	时效指标	按时完成率	1年	1	无偏差	
效益指标	社会效益指标	监测能力	大于等于95%	95	无偏差	

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	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	11.69	11.69	10.95	93.66%	
	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	11.69	11.69	10.95	93.67%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	圆满完成珲春市环境监测任务，为反映珲春市环境质量、污染源排污状况及依法解决环境信访、环境应急等相关问题提供技术支持；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；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。			圆满完成环境质量监测和污染源监测任务（污染源监测中无监测能力的土壤监测委托进行），全年共获得27119个监测数据；协助国家、省做好环境空气自动站和水质自动监测站的运行管理工作，保证数据的准确性，认真完成每天对监测数据的审核及上报工作。		
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
	成本指标	经济成本指标	水自动站维护费	<=2万元	1.53万元	
			监测仪器维护	=2万元	1.99万元	仪器维护费比原定价格优惠些导致有余额。
			实验药品购买	<=1.5万元	1.54万元	实验量增加，药品购买略。
			实验仪器购买	<=4.69万元	4.48万元	
			委托第三方监测费	<=1.5万元	1.41万元	
	产出指标	数量指标	维护自动站数	=2个	2个	
			委托监测次数	<=2次	2次	
			购买监测仪器	<=3台	3台	
			监测仪器维护次数	=2次	2次	
			药品购买批次	>=2批次	4批次	实验量增加，试剂药品需求增加导致
		质量指标	购买仪器合格率、维护质量合格率、药品购置合格率	100%	100%	
			保证数据的上传率	100%	100%	
			委托机构资质	100%	100%	
		时效指标	按时完成监测任务	完成	完成	
			自动站数据上传时间	及时上传	及时	
	按时完成委托监测任务		完成	完成		
	效益指标	社会效益指标	自动站数据上传率	100%	100%	
监测任务完成率			100%	100%		

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计各 22101.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7867.67 万元，增长 55.3%。主要原因：延吉市分局和珲春市分局其他收入增加，为大气污染防治专项资金、老龙口一级水源保护区围栏防护项目资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 16504.74 万元，其中：财政拨款收入 7727.89 万元，占 46.8%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 8776.85 万元，占 53.2%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 15929.71 万元，其中：基本支出 5309.10 万元，占 33.3%；项目支出 10620.61 万元，占 66.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 4611.35 万元，占 86.9%；公用经费 697.75 万元，占 13.1%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计各 10845.85 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1017.11 万元，增长 10.3%。主要原因：2023 年度人员工资调整及项目资金增加。

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7789.51 万元，占本年支出合计的 48.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1078.85 万元，增长 16.1%。主要原因：项目资金支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7789.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 477.17 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 213.18 万元，占 2.7%；节能环保（类）支出 6746.02 万元，占 86.6%；住房保障（类）支出 353.14 万元，占 4.6%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5594.22 万元，支出决算为 7789.51 万元，完成年初预算的 139.2%。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 470.86 万元，支出决算为 477.17 万元，完成年初预算

的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因是使用结转资金支付。

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 116.30 万元，支出决算为 116.64 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，使用结转资金。

3. 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 65.65 万元，支出决算为 64.75 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

4. 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 61.65 万元，支出决算为 24.42 万元，完成年初预算的 39.6%。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。

5. 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 8.57 万元，支出决算为 7.37 万元，完成年初预算的 85.9%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

6. 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 2354.79 万元，支出决算为 2753.03 万元，完成年初预算的 116.9%。决算数大于预算的主要原因是人员变动追加资金。

7. 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0.06万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了预算外资金。

8. 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2.5万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因是节省了宣传资金。

9. 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953.87万元，支出决算为1446.78万元，完成年初预算的151.7%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金，使用以前年度结转项目资金。

10. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的64.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制项目资金。

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1108.69万元，支出决算为1208.32万元，完成年初预算的108.9%。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 67.20，支出决算为 951.83 万元，完成年初预算的 1416.4%。决算数大于预算数的主要原因是预算外增加了延边州机动车尾气排放监管设备二期和三期建设，延边州 VOCs 执法能力建设等项目资金。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 14.00 万元，支出决算为 348.00 万元，完成年初预算的 2485.7%。决算数大于预算数的主要原因为增加了延边州地下水环境污染状况调查项目资金。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 65.8%。决算数小于预算数的主要原因是完成了 25 个地块土壤污染状况调查报告评审。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 23.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了项目结转资金。

16. 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 353.14 万元，支出决算为 353.14 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5090.66 万元，其中：

**人员经费 4479.85 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 610.81 万元**，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、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、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、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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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**

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 151.00 万元，支出决算为 126.52 万元，完成预算的 83.8%；较 2022 年度减少 145.66 万元，下降 53.5 %，主要原因是 2022 年度增加了 8 个县市公务用车购置费。决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 16.08 万元,支出决算为 8.91 万元，完成预算的 55.4%；支出决算较 2022 年度增加 8.91 万元，增长 100%，主要原因增加了州生态环境代表团赴韩国访问经费项目。决算数小于预算数的主要原因节省了因公出国(境)费用。全年共有因公出国(境)团组 1 个，因公出国(境) 6 人次。主要包括州生态环境局本级 2 人、龙井市分局 1 人、汪清县分局 1 人、和龙市分局 1 人、外事办 1 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 53 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 116.11 万元，主要是用于汽油款、车辆维修、保险等费用。

公务接待费预算为 4.81 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 20.8%；较 2022 年度增加 0.02 万元，增长 1.4 %，

主要原因是接待次数、人员增加。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出。其中：

外事接待支出 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 1.50 万元。主要用于省厅工作组。全年共接待国内来访团组 23 个、来宾 154 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 40 个，共涉及资金 1015.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.6%。

组织对“一河一策一图”环境应急响应方案编制工作项目、卫星遥感监测秸秆露天焚烧火点服务项目、土壤污染状况调查报告评审项目、环保督察整改任务及信访案件督办复查复核项目等 40 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1015.98 万元，绩效自评率为 100%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

1. 编制温室气体清单项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.59 分。项目全年预算数为

19.50 万元，执行数为 17.00 万元，完成预算的 87.2%。项目绩效目标完成情况：已完成定期组织温室气体减排措施培训，形成温室气体专治小组，定期巡查温室气体排放源，实时更新温室气体排放清单。

2. 法制及生态环境执法人员业务知识培训、执法大练兵活动及法律咨询项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.98 分。项目全年预算数为 33.00 万元，执行数为 32.30 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：2023 年委托开展了执法业务知识培训、委托聘请法律顾问、聘请专家开展了执法检查、按要求发放了举报奖励。

3. 环保督察整改任务及信访案件督办复查复核项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划已完成环保督察整改任务及信访案件复查复核。

4. 环评质量复核等服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.82 分。项目全年预算数为 20.00 万元，完成预算的 79.1%。项目绩效目标完成情况：完成环评质量复核和排污许可证购买第三方技术等服务费。

5. 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绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成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运行维护，平台运行稳定，未发生网络安全事故。

6. 秸秆禁烧巡查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 70 分。项目全年预算数为 17.70 万元，完成预算的 37.1%。项目绩效目标完成情况：已完成秸秆巡查工作，降低因露天焚烧秸秆而产生的大气污染问题。发现的主要问题及原因：一是巡查人员不足、二是突击性现场巡查大幅增加，导致执行率低。

7. 生态环境保护执法装备标准化建设及维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.43 分。项目全年预算数为 30.00 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况：预算范围内完成执法装备设备采购工作。

8. 土壤污染状况调查报告评审项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.07 分。项目全年预算数为 14.91 万元，完成预算的 52.9%。项目绩效目标完成情况：对全州 25 个土壤污染状况调查报告组织专家评审。

发现的主要问题及原因：根据往年使用土壤污染状况调查报告评审项目资金情况，2023年我局申请该项目款12万元，结转2022年资金2.91万元，年度合计共14.91万元。但因用途变为“一住两公”地块数量为预估数，2023年实际评审的调查报告远低于年初预估数，导致执行率为52.9%。下一步改进措施：为了防止再次出现类似情况，2024年，我局将预算降低至了10万元。

9. 卫星遥感监测秸秆露天焚烧火点服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成卫星遥感监测秸秆露天火点服务，推进秸秆禁烧工作；加强秸秆露天焚烧火点管控工作，提高工作效率；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。

10. “一河一策一图”环境应急响应方案编制工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。项目全年预算数为96.80万元，完成预算的88.8%。项目绩效目标完成情况：已完成10条河流的方案编制工作，并通过国家级；完成1条河流（朝阳河）的应急演练。

11. 重点污染源自动监控系统运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.2分。项目全年预算数为13.50万元，完成预算的96.2%。项目绩

效目标完成情况：2023年“重点污染源自动监控系统”全年稳定运行，全州污染源自动监控数据传输有效率为97.4%。

12. 专项治理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.35分。项目全年预算数为129.50万元，完成预算的91.2%。项目绩效目标完成情况：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。

13. 生态环境保护综合业务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.60分。项目全年预算数为71.50万元，执行数为70.47万元，完成预算的98.56%。项目绩效目标完成情况：一是支出预算成本，实际完成值70.47万元，未完成年度指标值71.50万元；二是环境空气质量优良天数，实际完成值356天，完成年度指标值 $\geq 340$ 天；三是执法车辆台数，实际完成值7辆，未完成年度指标值9辆；四是环境保护规划编制及修订数，实际完成值3个，完成年度指标值 $\geq 1$ 个；五是水源地视频监控系统数，实际完成值1个，完成年度指标值1个；六是各项业务完成率，实际完成值 $\geq 90\%$ ，完成年度指标值 $\geq 90\%$ ；七是督察问题整改完成率，实际完成值97.7%，完成年度指标值 $\geq 90\%$ ；八是规划编制及修订完成率，实际完成值100%，完成年度指标值 $\geq 90\%$ ；九是任务完成时间，实际已完成年度指标值；十是档案室规范化管理水平，实际已完成年度指标值，即有提高；十一是我市水、空气环境质量，实际完成值99.2%，

完成年度指标值 $\geq 93\%$ 。发现的主要问题及原因：一是支出预算成本，实际完成值比年度指标值少 1.03 万元，原因是公务用车运行维护费实际支出少 1.03 万元；二是执法车辆台数，实际完成值 7 辆，比年度指标值 9 辆减少 2 辆，原因是 2 辆车分别划拨给汪清分局、敦化分局。下一步改进措施：合理评估可利用资源，并根据工作实际情况进行任务分配，确保完成适当数量和质量的工作目标。

14. 环境影响报告书（表）技术评估费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是技术评估费，实际完成值 10.00 万元，完成年度指标值 10.00 万元；二是环境影响报告书个数，实际完成值 2 个，完成年度指标值 $\geq 2$  个；三是环境影响报告表个数，实际完成值 28 个，完成年度指标值 $\geq 20$  个；四是环评执行率，实际完成值 100%，完成年度指标值 100%；五是时效指标：及时受理，为建设项目审批工作提供保证情况，实际完成值及时有效，完成年度指标值及时有效；六是社会效益指标：规范行业秩序，保证审批质量情况，实际完成值有效保证，完成年度指标值有效保证；七是生态效益指标：预防我市生态环境污染情况，实际完成值有效预防，完成年度指标值有效预防。发现的主要问题及原因：不存在问题，基本完成年度目标值，并且偏差小。

下一步改进措施：及时受理建设项目审批工作，进一步提高资金使用效益。

15. 生态环境综合业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 35.91 万元，完成预算的 89.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年度总体目标，即全年开展 32 项环保专项行动，开展委托监测、辅助执法及法律咨询，环境监管能力得到提升，2023 年获得了全省生态环境保护执法大练兵获得表现突出集体称号，全市环境质量全年达标；二是成本指标 100%完成年度指标；三是产出指标 100%完成年度指标；四是效益指标 100%完成年度指标；五是满意度指标 100%完成年度指标。

16. 建设项目环境影响评价文件技术评估项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.7 分。项目全年预算数为 8.58 万元，执行数为 8.3 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年度总体目标，即全年共审批建设项目环境影响报告书 4 件，报告表 28 件，通过专家评审，全年无漏批、错批等现象，无违反廉政纪律情况发生，无投诉和不满意测评事件，有效防止建设项目产生新的污染破坏生态环境现象；二是成本指标 100%完成年度指标；三是产出指标中数量指标完成年度指标的 86.7%，质量指标和时效指标 100%完成年度指标；四是效

益指标 100%完成年度指标；五是满意度指标 100%完成年度指标。

17. 环保法制宣传费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.6 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.4 万元，完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年度总体目标，即举办了 18 家单位, 300 余群众共同参与的 2023 年“六五”环境日主场活动，通过各种传媒体开展了秸秆禁烧宣传和各类生态环境节日的宣传工作，展了“环保公众开放日”活动 刊发图们江报人与环境专栏 30 期, 制作专版 31 个, 宣传视频 2 个，进一步提升公众生态文明意识；二是成本指标完成年度指标的 88%；三是产出指标中数量指标完成年度指标的 86.7%，质量指标和时效指标 100%完成年度指标；四是效益指标 100%完成年度指标。该项目未设置满意度指标。

18. 环评技术评估费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成编制环评报告 2 份；二是完成环境影响报告表 20 份。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 生态环境保护综合业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目

全年预算数为 53.4 万元，执行数为 53.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成环境保护督察“回头看”各项工作，加强了生态环境执法监察能力建设，购置了无人机等专用设备，编制完成了污染耕地成因分析报告 2 份。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 生态环境保护综合业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.99 分。项目全年预算数为 33.78 万元，执行数为 31.07 万元，完成预算的 91.9%。项目绩效目标完成情况：一是今年以来，通过国家安全教育日，六五环境日、吉林生态日等节日开展系列活动，结合“我为群众办实事”、“红色星期五”、乡村振兴工作，开展环境整治，环境宣传教育活动，为群众发放了环保拎兜、宣传册、不断提高群众的生态文明理念，让环保意识深入人心；二是本年度完成 31 项（包括聘请法律顾问 1 名、27 个环境影响报告表、1 个环境影响报告书、2 项编制规划服务）等环境保护委托业务，提高全市生态环境质量。发现的主要问题及原因：环境影响评价专家评审相对减小，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减少。下一步改进措施：一是进一步保证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；二是为了进一步宣传习近平生态文明思想，加大生态环境保护宣传力度。

21. 环保宣传及办公设备购置费项目绩效自评情况：根

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.34 分。项目全年预算数为 7.00 万元，执行数为 6.98 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是通过秸秆禁烧、6·5 世界环境日、9·26 吉林生态日等宣传活动，普及环境保护法律法规和环保相关政策，提高全民的生态环境保护意识；二是采购办公设备。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无改进措施。

22. 咨询费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 6.00 万元，执行数为 5.90 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：环评文件专家评审 14 个，法律咨询 2 个。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无改进措施。

23. 专项行动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.33 分。项目全年预算数为 0.75 万元，执行数为 0.74 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：2023 年，图们市环境空气质量优良天数为 357 天，地表水环境质量达标率大于等于 80%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无改进措施。

24. 水源地环境保护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数

为 14.00 万元，执行数为 14.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2 个水源地环境保护规划；二是完成 3 个水源地突发环境事件应急预案。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无改进措施。

25. 生态环境监测与监察监管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.98 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.54 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况：一是差旅费预算成本控制数有偏差；二是公务用车运行维护费成本控制数有偏差；三是委托业务费预算成本有偏差。发现的主要问题及原因：一是差旅费指标用于公车运行维护费和委托业务费；二是车辆陈旧老化，维修费用增多；三是项目增多，随之委托费增多。下一步改进措施：一是加强项目预算管理；二是加大执行力度，尽量达到预期目标。

26. 生态环境综合事务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.77 分。项目全年预算数为 21.31 万元，执行数为 21.28 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是公务用车运行维护费成本控制数有偏差；二是印刷费成本控制数有偏差；三是其他商品和服务支出成本控制数有偏差。发现的主要问题及原因：一是车辆陈旧老化，维修次数增多；二是加大秸秆禁烧等宣传力度；三是其他商品和服务支出额度支出于印刷费和

公车运行维护费。下一步改进措施：一是加强项目预算管理；二是加大执行力度，尽量达到预期目标。

27. 生态环境评估审核项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82.92 分。项目全年预算数为 7.94 万元，执行数为 3.23 万元，完成预算的 40.7%。项目绩效目标完成情况：一是委托建设项目审核预算成本控制数有偏差；二是环境质量报告数量有偏差。发现的主要问题及原因：一是上半年用上年结转资金支付，所以项目资金用款少；二是新建项目增多。下一步改进措施：一是加强项目预算管理；二是加大执行力度，尽量达到预期目标。

28. 生态环境监察执法工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已按计划完成 2023 年开展 2 次环保督察整改任务及信访案件复查复核。二是完成 2023 年生态环境执法工作。发现的主要问题及原因：一是绩效项目立项前无法确定执法委托监测次数，实际监测次数 5 次。二是绩效项目立项前无法确定法律顾问咨询次数，实际咨询 3 次。。下一步改进措施：一是在第三方委托监测前以及法律顾问咨询前严格核查核实，再推进。

29. 生态环境保护宣传项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算

数为 4.6 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已按计划完成 2023 年生态环境保护宣传工作。各项绩效指标值全部完成未产生偏差。

30. 水源地环境保护规划编制和环评文件质量复核项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数 13 万元，执行数为 12.2 万元，完成预算的 93.9%。项目绩效目标完成情况：实际完成《汪清县农村集中式（千吨万人）饮用水水源地环境保护规划》编制（包括天桥岭林业局饮用水源地和大兴沟镇鸡冠河饮用水源地），实际审核文件 26 项。发现的主要问题及原因：一是年初预计需要专家审核的项目数量为 21 个，实际开展环评文件质量审核的项目数量为 26 个。下一步改进措施：加强环评文件审查审核，精准规划环评文件数量。

31. 建设项目环评文件技术评估项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 67 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 1.05 万元，完成预算的 21%。项目绩效目标完成情况：一是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，对符合环保要求的项目开辟绿色通道，压缩项目环评审批时间。二是全面完成年度环境审批工作。

发现的主要问题及原因：一是环评报告书的经济成本指标及数量指标设置不合理，由于 2023 年度未发生需要环评报告书项目导致此项指标未完成；二是环评报告表数数量指标设置不合理，由于本年度环评项目减少导致数量指标未完成。下一步改进措施：今后项目负责人要加强对项目的预测工作，优化指标值的设置。

32. 生态环境保护宣传教育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 22.18 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 90.1%。项目绩效目标完成情况：通过加强生态文明宣传教育，开展形式丰富的宣传活动，使广大群众牢固树立了“绿水青山就是金山银山”的生态理念，为打造生态经济强县贡献力量。发现的主要问题及原因：经济成本指标中的宣传条幅及宣传展板未达到，由于预算指标设置不合理。下一步改进措施：指标设置时需要加强项目负责与财务人员的沟通，确保指标合理性。

33. 生态环境执法监督项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 21.00 万元，执行数为 19.42 万元，完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 以来共检查企业 120 余家，立案查处 8 起，其中涉嫌污染环境犯罪案件 3 件，涉及在线类案件 1 件，涉及排污许可类案件 1 件，涉及大气类案

件 1 件，涉及危险废物类案件 1 件，涉及扫黑除恶成品油专项类案件 1 件，共处罚金 5.25 万元；二是妥善处理环境信访案件 22 件，处理率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目负责人与财务人员之间的沟通，尽量保证指标设定合理。

34. 生态环境污染防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 42.53 万元，执行数为 34.22 万元，完成预算的 80.5%。项目绩效目标完成情况：一是按照上级要求开展了大气、水、土壤、固废、噪声、农村环境保护等污染防治工作，完成受污染耕地成因调查，提升生态环境质量，完成上级下达的工作任务；二是购置无人机 1 台，提高环境管理及执法能力；三是编制完成突发环境应急预案，进一步保障环境安全，提升应急处置能力；四是委托法律顾问等，提升执法及行政处罚案件质量和水平。发现的主要问题及原因：数量和经济成本指标设置不合理，只做了 1 个应急预案的预算，但报了 2 个应急预案的数量指标。下一步改进措施：加强项目负责人与财务人员之间的沟通，尽量保证指标设定合理。

35. 生态环境监测站监测经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.85 分。项目全年预算数为 41.50 万元，执行数为 41.18 万元，完成预算的 99.23%。项目绩效目标完成情况：一是成本控制数，实际

完成值 41.18 万元，比年度指标值减少 0.32 万元；二是委托检测次数，实际完成值 12 次，完成年度指标值 $\geq 3$  次；三是仪器设备更新及运维次数，实际完成值 6 次，完成年度年度指标值 $\geq 3$  次，四是采样车辆数，实际完成值 2 辆，与年度指标值一致；五是仪器设备鉴定合格率，实际完成值 100%，完成年度指标值 $\geq 95\%$ ；六是监测方案完成时间，实际完成年度指标值；七是我市水、大气环境质量，实际完成年度指标值为有提高。发现的主要问题及原因：由于个人对工作目标有不同的理解和期望，导致委托检测次数实际完成结果超过年度目标值过大，产生偏差。下一步改进措施：合理评估可利用资源，并根据工作实际情况进行任务分配，确保完成适当数量和质量的工作目标。

36. 生态环境监测经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.9 分。项目全年预算数为 11.69 万元，执行数为 10.95 万元，完成预算的 93.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度绩效目标，即完成各项监测任任务，全年共获得 27119 个监测数据，做好自动监测站的运行管理工作，保证数据的准确性和上报工作；二是经济成本指标完成年度指标的 99.2%；二是产出指标 100%完成年度指标；三是效益指标 100%完成年度指标。该项目未设置满意度指标。发现的主要问题及原因：预算不够细致，导致项目部分成本指标与预算有差距。下

一步改进措施：今后进一步加强项目预算管理，加大执行力度，做到每个项目绩效指标均达到预期目标。

37. 环境监测经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 61.84 分。项目全年预算数为 48.9 万元，执行数为 48.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全部例行监测任务，例行监测 1200 人次，维护了 3 个自动站，委托了 10 个监测项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

38. 生态环境监测经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.27 分。项目全年预算数为 54.47 万元，执行数为 54.02 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：一是年内开展专用材料采购 3 批次，包括采样、标液、专业书籍、标气、玻璃仪器等，满足了监测项目的顺利开展；二是按照监测方案要求全年对市区内重点排污单位进行了 4 次委托检测，仪器设备检定，易制爆软件服务费等共委托 6 次业务，全面掌握龙井市环境质量状况及企业污染物排放情况，为环境决策提供依据；三是购置了高锰酸盐指数智能机器人分析仪、恒温恒湿称重系统，立式压力蒸汽灭菌器 3 台专用仪器设备，提高监测能力水平，保障监测任务及时完成；四是对 2 座水环境质自动监测站和 2 座环境空气自动站进行维修维护，确保站房安全，设施稳定运行，持续了解龙井市生态环境质量状况，提高生态环境质

量。

39. 生态环境监测站经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.9 分。项目全年预算数为 29.34 万元，执行数为 27.03 万元，完成预算的 92.1%。项目绩效目标完成情况：一是在管辖区内顺利开展监督性监测、执法监测、信访举报监测等；二是确保实验室药品、玻璃仪器等专用材料齐全、仪器设备正常使用，保证监测工作正常开展；三是保证管辖区 5 个自动监测站正常运行。发现的主要问题及原因：一是因维修站房涉及界河，朝鲜方面未答复同意在界河上施工；二是因经费不足无法购买足够数量设备。下一步改进措施：一是 2024 年继续推进中朝方面的沟通。

40. 生态环境监测与监察监管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.49 分。项目全年预算数为 23.76 万元，执行数为 23.27 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况：经济成本指标完成情况存在偏差。发现的主要问题及原因：一是项目差旅费支出于专用材料的购置；二是今年委托业务减少；三是化验仪器老化，购置仪器增多。下一步改进措施：一是加强项目预算管理；二是加大执行力度，尽量达到预期目标。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报

告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出489.51万元，较2022年度增减21.21万元，降低4.15%，主要是严格控制，节省了机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1579.46万元，其中：政府采购货物支出1422.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出156.97万元。授予中小企业合同金额1374.01万元，占政府采购支出总额的87%，其中：授予小微企业合同金额1374.01万元，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96.6%，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，延边朝鲜族自治州生态环境局共有车辆54辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车1辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 35 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。