

附件 1:

2023 年度

延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）

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，延边州生态环境局内设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

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
部门：延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）						单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次	1	2	栏次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,689.30	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	9.63	八、社会保障和就业支出	39	54.61	
	9		九、卫生健康支出	40	27.33	
	10		十、节能环保支出	41	2,579.10	
	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	40.96	
	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	2,698.93	本年支出合计	58	2,702.00	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	4,055.16	年末结转和结余	60	4,052.09	
	30			61		
总计	31	6,754.09	总计	62	6,754.09	

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
金额单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）

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							
层次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,698.93	2,689.30					9.63
208	社会保障和就业支出	54.61	54.61					
20805	失业金补助支出	54.61	54.61					
2080505	*****	54.61	54.61					
210	卫生健康支出	27.16	27.16					
21011	行政事业单位医疗	27.16	27.16					
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61					
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64					
2101199	*****	0.92	0.92					
211	节能环保支出	2,676.20	2,666.67					9.63
21101	污染防治支出	1,263.68	1,264.06					9.63
2110101	行政运行	602.03	601.94					0.09
2110102	一般行政管理事务	0.60	0.60					
2110199	*****	761.05	761.51					9.64
21103	污染防治	1,512.62	1,512.62					
2110301	大气	946.83	946.83					
2110302	水体	334.00	334.00					
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	40.96	40.96					
22102	住房改革支出	40.96	40.96					
2210201	住房公积金	40.96	40.96					

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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,702.00	627.15	2074.85			
208	社会保障和就业支出	54.61	54.61				
20805	行政事业单位养老支出	54.61	54.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.61	54.61				
210	卫生健康支出	27.33	27.33				
21011	行政事业单位医疗	27.33	27.33				
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61				
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08				
211	节能环保支出	2,579.10	504.25	2074.85			
21101	环境保护管理事务	1,266.58	504.25	762.33			
2110101	行政运行	504.25	504.25				
2110102	一般行政管理事务	0.60		0.60			
2110199	其他环境保护管理事务支出	761.73		761.73			
21103	污染防治	1,312.52		1312.52			
2110301	大气	946.83		946.83			
2110302	水体	334.00		334			
2110307	土壤	7.89		7.89			
2110399	其他污染防治支出	23.80		23.8			
221	住房保障支出	40.96	40.96				
22102	住房改革支出	40.96	40.96				
2210201	住房公积金	40.96	40.96				

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(本级)

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	2,689.30	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	54.61	54.61		
	9		九、卫生健康支出	41	27.33	27.33		
	10		十、节能环保支出	42	2,569.47	2,569.47		
	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	40.96	40.96		
	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				
本年收入合计	27	2,689.30	本年支出合计	59	2,692.37	2,692.37		
年初财政拨款结转和结余	28	2,062.86	年末财政拨款结转和结余	60	2,069.79	2,069.79		
一般公共预算财政拨款	29	2,062.86		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				
总计	32	4,752.16	总计	64	4,752.16	4,752.16		

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（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出				项目支出
		合 计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏 次		1	2	3	4	5
	合 计	2692.37	627.06	531.20	95.86	2065.31
208	社会保障和就业支出	54.61	54.61	54.61		
20805	行政事业单位养老支出	54.61	54.61	54.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.61	54.61	54.61		
210	卫生健康支出	27.33	27.33	27.33		
21011	行政事业单位医疗	27.33	27.33	27.33		
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61	19.61		
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64	6.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	1.08		
211	节能环保支出	2569.47	504.16	408.31	95.86	2065.31
21101	环境保护管理事务	1266.95	504.16	408.31	95.86	752.79
2110101	行政运行	504.16	504.16	408.31	95.86	
2110102	一般行政管理事务	0.60				0.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	752.19				752.19
21103	污染防治	1312.52				1312.52
2110301	大气	946.83				946.83
2110302	水体	334.00				334.00
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	40.96	40.96	40.96		
22102	住房改革支出	40.96	40.96	40.96		
2210201	住房公积金	40.96	40.96	40.96		

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（本级）

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	488.87	302	商品和服务支出	94.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.28	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.13	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.87	30203	咨询费		310	资本性支出	1.03
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.39	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.61	30206	电费	11.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.61	30208	取暖费	9.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.64	30209	物业管理费	4.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.44	30211	差旅费	10.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	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	42.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.87	30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.14	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.80	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	7.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.00			
	人员经费合计	531.20				公用经费合计		95.86

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（本级）

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（本级）

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（本级）

公开08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
26.17	16.08	9.20		9.20	0.89	18.41	8.91	9.03		9.03	0.47

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	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

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	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			
	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。			
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	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运维		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

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	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≥30万元	30万元	无
		数量指标	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	时效指标	运维时长	≥1年	1年	无	
	效益指标	社会效益指标	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	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	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	88.16万元	
			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
		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		

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 6754.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1237.34 万元，增长 22.4%。主要原因：人员工资调整及项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2698.93 万元，其中：财政拨款收入 2689.30 万元，占 99.6%；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 9.63 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2702.00 万元，其中：基本支出 627.15 万元，占 23.2%；项目支出 2074.85 万元，占 76.8%；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 531.20 万元，占 84.7%；公用经费 95.95 万元，占 15.3%。

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 4752.16 万元，与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1237.02 万元，增长 35.2%。主要原因：人员工资调整及项目增加。

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 2692.37 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1240.09 万元，增长 85.4%。主要原因：人员工资调整及项目增加。

（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 2692.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 54.61 万元，占 2%；卫生健康（类）支出 27.33 万元，占 1%；节能环保（类）支出 2569.47 万元，占 95.4%；住房保障（类）支出 40.96 万元，占 1.6%。

（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 993.67 万元，支出决算为 2692.37 万元，完成年初预算的 271%。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 54.61 万元，支出决算为 54.61 万元，完成年初预算的 100%。

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 19.61 万元，支出决算为 19.61 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 6.64 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 0.92 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 117.4%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

5. 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 435.40 万元，支出决算为 504.16 万元，完成年初预算的 115.8%。决算数大于预算的主要原因是人员工资调整增加了预算外资金。

6. 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 0.60 万元。决算数大于预算数的主要原因为产生了二十大维稳安保记功奖励金。

7. 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 322.30 万元，支出决算为 752.19 万元，完成年初预算的 233.4%。决算数大于预算的主要原因是执行中追加了项目资金。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 67.20 万元，支出决算为 946.83 万元，完成年初预算的 1408.9%。决算数大于预算数的主要原因是因为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。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 334.00 万元。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。

10. 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 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。

11. 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执行中追加了畜禽养殖污染防治规划项目经费。

12. 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 40.96 万元，支出决算为 40.96 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 627.06 万元，

其中：

人员经费 531.20 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 95.86 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）费培训费、公务接待费、劳务费、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。

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。

本单位不涉及此项。

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。

本单位不涉及此项。

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 26.17 万元，支出决算为 18.41 万元，完成预算的 70.3%；较 2022 年度增减 158.82 万元，下降 85.9%，主要原因是 2022 年度有 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因公出国（境）费用。

（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。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 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.03 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 0.89 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 52.8%；较 2022 年度减少 0.18 万元，下降 27.7 %，

主要原因是严格控制公务接待费支出。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 0.00 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 0.47 万元。主要用于省厅检查工作组。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 37 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 12 个，共涉及资金 401.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.4%。

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 12 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 401.50 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。

（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96.26万元，较2022年度减少0.31万元，降低3.1%，主要是在职人员减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1322.01万元，其中：政府采购货物支出1322.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1322.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1322.01万元，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，延边州生态环境局共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。