

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总）

2025 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 2024 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 2024 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 and 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 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 2024 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	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	6,803.70	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	6,214.67	八、社会保障和就业支出	39	473.61
	9		九、卫生健康支出	40	205.63
	10		十、节能环保支出	41	10,601.42
	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	266.10
	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	13,018.37	<b>本年支出合计</b>	58	11,546.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.09
年初结转和结余	29	5,981.59	年末结转和结余	60	7,453.11
	30			61	
<b>总计</b>	31	18,999.96	<b>总计</b>	62	18,999.96

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>15,018.37</b>	<b>6,803.70</b>					<b>6,214.67</b>
208	社会保障和就业支出	467.28	467.28					
20805	行政事业单位养老支出	467.28	467.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.28	467.28					
210	卫生健康支出	207.38	207.38					
21011	行政事业单位医疗	207.38	207.38					
2101101	行政单位医疗	114.49	114.49					
2101102	事业单位医疗	64.26	64.26					
2101103	公务员医疗补助	21.46	21.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.17	7.17					
211	节能环保支出	12,077.61	5,862.94					6,214.67
21101	环境保护管理事务	9,985.97	3,778.25					6,207.72
2110101	行政运行	2,636.87	2,632.81					4.06
2110199	其他环境保护管理事务支出	7,349.10	1,145.44					6,203.66
21102	环境监测与监察	1,231.33	1,224.38					6.95
2110299	其他环境监测与监察支出	1,231.33	1,224.38					6.95
21103	污染防治	860.31	860.31					
2110301	大气	855.72	855.72					
2110307	土壤	4.59	4.59					
221	住房保障支出	266.10	266.10					
22102	住房改革支出	266.10	266.10					
2210201	住房公积金	266.10	266.10					

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（汇总）

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>11,546.77</b>	<b>5,098.91</b>	<b>6447.86</b>			
208	社会保障和就业支出	473.61	473.61				
20805	行政事业单位养老支出	473.61	473.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.61	473.61				
210	卫生健康支出	205.63	205.63				
21011	行政事业单位医疗	205.63	205.63				
2101101	行政单位医疗	114.49	114.49				
2101102	事业单位医疗	64.44	64.44				
2101103	公务员医疗补助	19.92	19.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.78	6.78				
211	节能环保支出	10,601.43	4,153.57	6447.86			
21101	环境保护管理事务	8,031.91	3,082.28	4949.63			
2110101	行政运行	2,641.82	2,641.82				
2110102	一般行政管理事务	26.49		26.49			
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,363.59	440.46	4923.13			
21102	环境监测与监察	1,282.68	1,071.29	211.39			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,282.68	1,071.29	211.39			
21103	污染防治	1,260.31		1,260.31			
2110301	大气	855.72		855.72			
2110302	水体	400.00		400.00			
2110307	土壤	4.59		4.59			
21104	自然生态保护	12.73		12.73			
2110402	农村环境保护	12.73		12.73			
21199	其他节能环保支出	13.80		13.80			
2119999	其他节能环保支出	13.80		13.80			
221	住房保障支出	266.10	266.10				
22102	住房改革支出	266.10	266.10				
2210201	住房公积金	266.10	266.10				

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	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	6,803.70	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	473.61	473.61		
	9		九、卫生健康支出	41	205.63	205.63		
	10		十、节能环保支出	42	5,885.33	5,885.33		
	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	266.10	266.10		
	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	6,803.70	<b>本年支出合计</b>	59	6,830.68	6,830.68		
年初财政拨款结转和结余	28	3,049.41	年末结转和结余	60	3,022.43	3,022.43		
一般公共预算财政拨款	29	3,049.41		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	9,853.11	<b>总计</b>	64	9,853.11	9,853.11		

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

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	1.00	2	2	4	5	
合计		6,830.67	5,010.36	4,418.16	592.20	1,820.32
208	社会保障和就业支出	473.61	473.61	473.61		
20805	行政事业单位养老支出	473.61	473.61	473.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.61	473.61	473.61		
210	卫生健康支出	205.63	205.63	205.63		
21011	行政事业单位医疗	205.63	205.63	205.63		
2101101	行政单位医疗	114.49	114.49	114.49		
2101102	事业单位医疗	64.44	64.44	64.44		
2101103	公务员医疗补助	19.92	19.92	19.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.78	6.78	6.78		
211	节能环保支出	5,885.33	4,065.01	3,472.82	592.20	1,820.32
21101	环境保护管理事务	3,798.88	2,998.07	2,504.25	493.82	800.81
2110101	行政运行	2,633.38	2,633.38	2,185.34	448.04	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,165.50	364.69	318.92	45.77	800.81
21102	环境监测与监察	1,226.14	1,066.94	968.56	98.38	159.20
2110299	其他环境监测与监察支出	1,226.14	1,066.94	968.56	98.38	159.20
21103	污染防治	860.31				860.31
2110301	大气	855.72				855.72
2110307	土壤	4.59				4.59
221	住房保障支出	266.10	266.10	266.10		
22102	住房改革支出	266.10	266.10	266.10		
2210201	住房公积金	266.10	266.10	266.10		

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	4,357.59	302	商品和服务支出	587.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,536.79	30201	办公费	39.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	583.31	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	484.79	30203	咨询费	1.5	310	资本性支出	4.43
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	693.18	30205	水费	1.69	31002	办公设备购置	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474.04	30206	电费	35.17	31003	专用设备购置	3.05
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	36.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.43	30208	取暖费	57.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.46	30209	物业管理费	8.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	65.54	30211	差旅费	49.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	318.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.27	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	60.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.53	30217	公务接待费	1.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.8	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	83.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.17	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.03	30229	福利费	0.76	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	71.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	91.16			
	人员经费合计	4,418.16		公用经费合计				592.20

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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总）

单位：万元

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

公开09表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总）

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
126.16	0.00	122.16	0.00	122.16	3.96	117.27	3.72	112.19	0.00	112.19	1.36

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	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	17.55	17.55	17	96.87			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
	年度资金总额	17.55	17.55	17	96.87			
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。				已完成温室气体编制，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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=17.55万元	17万元	20	18.44	合同签订金额为17万元
	产出指标	数量指标	委托公司	=1家	1家	20	20	
		时效指标	编制2022年度温室气体清单完成时间	=1月	1月	20	20	
	效益指标	生态效益指标	环境损益情况	提升	完成	30	30	

### 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	31	31	27.33	88.16				
	上年结转资金	0	0	0	0				
	其他资金	0	0	0	0				
	年度资金总额	31	31	27.33	88.16				
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、委托聘请专家协助开展执法检查及评审业务； 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污染。				组织开展了执法人员业务培训，委托聘请了专家协助开展执法检查及评审业务。			
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公众举报奖励	≤75000元	43475元	5	5	生态环境违法案例减少，相对体现环境违法行为的减少	
			全州环境法治和生态环境执法人员执法大练兵业务知识培训	≤175000元	170800元	5	5	协商签订合同，减少财政支出	
			聘请行业专家协助开展执法检查费用	≤10000元	9000元	5	5	协商签订合同，减少财政支出	
			聘请法律顾问提供合法性审核服务费用	≤50000元	50000元	5	5		
	产出指标	数量指标	聘请行业专家人数	≥6人	7人	10	10		
			环境法治和生态环境执法人员执法大练兵知识培训	≥1次	1次	10	10		
			聘请律师人数	≥3人	3人	10	10		
			对公众信访举报案件奖励次数	≥30件	39件	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高环境执法人员执法素质	提高	提高	10	10		
			提高环境质量	提高	提高	5	5		
			公众举报生态环境违法行为，推动生态文明建设	推动	推动	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放奖励举报人满意度	≥98%	99%	10	10		

### 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>								
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	10	10	100		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
		年度资金总额	10	10	10	100		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		2024年11月底前完成两轮环保督察整改任务及信访案件复查复核。				2024年11月底前已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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公务用车运行费用	≤2万元	2万元	5	5	
			差旅费	≤8万元	8万元	15	15	
	产出指标	数量指标	开展复查复核次数	≥2次/年	2次/年	40	40	
	效益指标	社会效益指标	开展复查复核	完成	完成	30	30	

### 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>								
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	18	18	15.46	85.87		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
		年度资金总额	18	18	15.46	85.89		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		开展环评质量复核，提升环评文件质量，开展排污许可审核工作，源头控制企业合规排污。				对80个环境影响评价文件进行了质量复核；对首次申请的24张和变更、延续、重新申请的208家排污许可证进行了质量审核。		
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	排污许可审核预算成本控制数	≤108800元	83360元	10	10	排污许可证发证是一项动态工作，每年发证数量不固定
			环评复核预算成本控制数	≤71200元	71200元	10	10	
	产出指标	数量指标	复核抽取数	≤80个	80个	20	20	
			审核排污许可企业数量（首次申请）	≤30个	24个	10	10	排污许可证发证是一项动态工作，每年发证数量不固定
			审核排污许可企业数量（延续、变更、重新申请）	≤283个	208个	10	10	排污许可证发证是一项动态工作，每年发证数量不固定
	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	提高了全州排污许可证发放质量。	10	10	
			提高企业环保意识	有所提高	有所提高。	10	10	
		生态效益指标	提高环评质量	有所提高	提高全州环评质量。	5	5	
控制污染物排放总量	持续控制		有效控制了污染物排放量。	5	5			

项目支出绩效自评表								
项目名称		机动车尾气检测平台、空气质量网格化监测平台、全州污水处理厂溢流口监测平台、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	20	19.4	97		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
		年度资金总额	20	20	19.4	97		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		委托第三方对机动车尾气检测监测平台、空气质量网格化监测平台、全州污水处理厂溢流口监测平台、空气质量预警指挥系统平台进行运维,购买服务器托管服务。			已完成委托第三方对机动车尾气检测监测平台、空气质量网格化监测平台、全州污水处理厂溢流口监测平台、空气质量预警指挥系统平台进行运维,购买服务器托管服务。			
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	服务器托管费用	<=15万元	15万元	10	10	
			系统平台运行维护费	<=5万元	4.4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务器平台数量	=4个	4个	10	10	
			运维第三方数量	>=2家	1家	10	0	减少部分运维第三方数量
		质量指标	服务器稳定运行	<=100%	100%	10	10	
			平台网络稳定运行	<=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监督监管平台	完成	完成	15	15	
			监督监管平台运行	完成	完成	15	15	

项目支出绩效自评表								
项目名称		秸秆焚烧监管经费						
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	15	15	6.24	41.6		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
		年度资金总额	15	15	6.24	41.6		
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。				根据实际秸秆巡查均已完成。		
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费	=15万元	6.24万元	20	0	根据实际秸秆巡查均已完成
	产出指标	数量指标	秸秆焚烧巡查地点	=8个	8个	40	40	
	效益指标	生态效益指标	环境损益情况	提升	提升	30	30	

### 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	27	27	25.62	94.88			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
	年度资金总额	27	27	25.62	94.89			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按文件环办法(2020)35号要求标准化建设生态环境保护执法装备,并按吋维护保障正常使用。			按照文件要求购置配备了生态环境保护执法装备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生态环境保护执法装备标准化建设	≤265000元	256000元	10	10	协商签订合同,减少财政支出
			生态环境保护执法装备维护	≤5000元	0元	10	10	未达到维护年限,下一年度加强计划预算支出
	产出指标	数量指标	装备设备维护保养费用	>=1次	0次	10	0	未达到维护年限,下一年度加强计划预算支出
			执法装备设备购置费	>=4件	29件	30	30	根据文件要求配备,多出计划数量。
	效益指标	社会效益指标	加强打击环境违法行为,有效查处环境违法案件	提高	提高	20	20	
			保障装备设备正常使用	完成	完成	10	10	

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	10	10	4.59	45.9		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
		年度资金总额	10	10	4.59	45.9		
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。				2024年共完成15份报告，通过率100%，有效防止土壤污染地块变更“一住两公”，保障人身健康安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	报告评审费标准	=3000元/份	3062元/份	20	20	部分报告因税费原因存在偏差，后续统一为含税3000元/份
		产出指标	数量指标	评审土壤污染状况调查报告数量	<35个	15个	20	20
	质量指标		评审通过率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	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	15	15	
		生态效益指标	为政府决策提供依据	完成	完成	15	15	

## 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	30	30	100		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
		年度资金总额	30	30	30	100		
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。				均已完成		
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=30万元	30万元	20	20	
	产出指标	数量指标	委托公司	=1家	1家	40	40	
	效益指标	生态效益指标	环境损益情况	提升	提升	30	30	

### 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>								
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	13	12.46	95.82		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
		年度资金总额	13	13	12.46	95.85		
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“重点污染源传输有效率”达到了95%以上，完成了目标任务。		
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运行维护“重点污染源自动监控系统”	≤130000元	129780元	20	20	
	产出指标	数量指标	重点污染源自动监控系统维护和运行	=1套	1套	40	40	
	效益指标	社会效益指标	监督企业在线数据上传情况，并为环境违法行为查处提供参考数据	完成	完成	15	15	
		生态效益指标	实时监管企业污染物达标排放情况	完成	完成	15	15	

## 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>						
<b>项目名称</b>	办公楼装修欠款					
<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>	<b>项目资金</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>执行率</b>	
	当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	<b>年度资金总和</b>	30	30	30	100.00%	
<b>年度总体 目标</b>	<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>		
	按照延吉市中级人民法院判决要求，将我局装修欠款偿还完毕			按照延吉市中级人民法院判决要求，将我局装修欠款偿还完毕		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	<b>成本指标</b>	经济成本指标	装修款	30	30	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	<b>产出指标</b>	数量指标	欠款企业数	1	1	
		质量指标				
		时效指标				
	<b>效益指标</b>	经济效益指标				
		社会效益指标	杜绝农民工上访	完成	完成	
		生态效益指标				
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标					

### 项目支出绩效自评表

项目名称	出国人员经费					
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	3.72	3.72	3.72	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3.72	3.72	3.72	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	赴德国和荷兰，探讨在气候变化的相关议题			已完成赴德国和荷兰，探讨在气候变化的相关议题		
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	因公出国(境)费用	3.72	3.72	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	出差人数	1	1	
		质量指标	气候变化磋商相关交流	100	100	
		时效指标	出国天数	7	7	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	进行专家交流，共地了解相关地	完成	完成	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	生态环境隐患排查整治质效提升“百日会战”行动					
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	0.00	5.00	5.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5	5	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为贯彻生态环境部黄润秋部长调研指示要求，围绕第三轮第一批、第二批中央环保督察典型案例和督察重点，全面排查整治全州问题隐患，按照州委、州政府工作要求，计划开展2024年延边州生态环境隐患排查整治质效提升“百日会战”行动。			为贯彻生态环境部黄润秋部长调研指示要求，围绕第三轮第一批、第二批中央环保督察典型案例和督察重点，全面排查整治全州问题隐患，按照州委、州政府工作要求，开展2024年延边州生态环境隐患排查整治质效提升“百日会战”行动。		
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
	成本指标	经济成本指标	印刷费	1.2	1.2	
			办公设备购置	2.3	2.3	
			差旅费	1.5	1.5	
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	材料种类	5	5	
			出差人次	50	50	
			办公设备购置数	1	1	
		质量指标	“百日会战”问题检查率	100	100	
		时效指标	“百日会战”行动时间	5	5	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	改善全州环境质量	改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	污染防治委托第三方服务项目					
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	0.00	139.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		139		0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1.完成危险废物在线废物转移处置工作；2.完成监测方案编制、采样、检测、数据上报工作；3.完成《延边州地下水污染防治重点区域划定报告》编制工作。			未完成。		
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
	成本指标	经济成本指标	委托标准	80	0	财政拨款时间为12月末，后续续程序待2025年完成，目前正在走政府采购。
			委托监测费用	37	0	财政拨款时间为12月末，现已完成2次监测工作和监测报告编制工作。
			委托处置费	22	0	冬季危废运输不方便，计划近期推进。
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	监测点位	33	0	财政拨款时间为12月末，现已完成2次监测工作和监测报告编制工作。
			报告数量	1	0	财政拨款时间为12月末，后续续程序待2025年完成，目前正在走政府采购。
			危险废物产生量	4	0	冬季危废运输不方便，计划近期推进。
		质量指标	通过省厅审核	100	0	财政拨款时间为12月末，现已完成2次监测工作和监测报告编制工作。
			报告通过省专家评审	100	0	财政拨款时间为12月末，后续续程序待2025年完成，目前正在走政府采购。
			无害化处置量	100	0	冬季危废运输不方便，计划近期推进。
		时效指标	定性	2024年11月	0	财政拨款时间为12月末，现已完成2次监测工作和监测报告编制工作。
			定性	2025年12月	0	财政拨款时间为12月末，后续续程序待2025年完成，目前正在走政府采购。
			定性	2024年12月	0	冬季危废运输不方便，计划近期推进。
		效益指标	经济效益指标	保障各项工作正常运行	完成	
	社会效益指标					
	生态效益指标		掌握现阶段延边州新污染物环境风险	有所提升	0	财政拨款时间为12月末，现已完成2次监测工作和监测报告编制工作。
			合理制定地下水污染防治规划方案，提出相关工程治理建议	完成	0	财政拨款时间为12月末，后续续程序待2025年完成，目前正在走政府采购。
		消除环境安全隐患	完成	0	冬季危废运输不方便，计划近期推进。	
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边州“十四五”生态环境保护规划编制费					
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					
	其他资金					
	年度资金总和	20	20	20	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成延边州“十四五”生态环境保护规划文本编制，城市环境空气质量持续改善、水环境质量得到全面提升、生态系统功能逐步恢复、农村环境整治取得明显成效。			制印发延边州“十四五”生态环境保护规划，“十四五”期间城市环境空气质量持续改善、水环境质量得到全面提升、生态系统功能逐步恢复、农村环境整治取得明显成效。		
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
	成本指标	经济成本指标	委托编制费	20	20	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	规划数量	1	1	
		质量指标	通过评审	100	100	
		时效指标	完成时限	2024	2024	
	效益指标	经济效益指标	提高延边州生态环境质量	有所提升	有所提升	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 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	89.10	89.10	87.64	97.85%	
	上年结转资金	10.22	10.22	9.54		
	其他资金					
	年度资金总和	99.32	99.32	97.18	97.85%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加强生态环境局机关能力建设,落实生态环境基本制度,负责全州重大环境问题统筹协调和监督管理负责全州环境污染防治的监督管理			完成加强生态环境局机关能力建设,落实生态环境基本制度,负责全州重大环境问题统筹协调和监督管理负责全州环境污染防治的监督管理		
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	其他交通费	4	3.41	节省财政资金。
			日常办公费用	68	72.99	节省财政资金。
			维修(护)费	5	3.53	节省财政资金。
			培训费	2	0.52	节省财政资金。
			其他商品和服务支出	10.1	7.19	节省财政资金。
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	综合业务费用	1	1	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作正常运行	完成	完成	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

## 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	76.40	76.4	56.92	74.5%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	76.40	76.4	56.92	74.5%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>1: 生态环境保护综合行政执法、秸秆禁烧巡查、环保规划及修订方案编制等工作。</p> <p>2: 环保督察复查复核工作。</p> <p>3: 环保宣传教育信息工作。</p> <p>4: 关闭企业优先监管地块防治、耕地安全利用区域委托第三方检测, 水、大气、噪声、信访案件等委托第三方检测。</p>		<p>(一) 生态环境质量总体稳定。我市空气质量优良天数比例为98.9%。(二) 督察问题整改有序推进。(三) 污染防治攻坚深入实施。(四) 生态环保项目积极谋划。紧紧围绕农村生活污水治理、低碳发展等重大战略和部署。(五) 环境监管方式不断优化。常态化推进“执法大练兵”活动, 建立“双随机、一公开”制度和执法“三项制度”, (六) 生态文化传播形式多样。通过健全宣传工作机制, 发挥媒体平台作用。</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	综合行政执法成本	≥55.4 万元	37.05 万元	因实际工作需要, 为节约成本, 实际支出 37.05 万元。
			污染源监测成本	≥16 万元	14.88 万元	实际工作需要, 实际支出 14.88 万元
			环保宣传教育信息工作成本	≥5 万元	4.99 万元	根据实际工作需要, 与年度指标值基本持平
	产出指标	数量指标	环保宣教信息投稿数	≥90 篇	103 篇	
			秸秆禁烧巡查次数	≥300 次	303 次	年末 2 台车分别划拨给汪清、敦化。
			委托机构数量	≥6 个	6 个	
			规划修订方案数量	≥2 个	2 个	
		质量指标	规划修订方案专家评审	通过	通过	
			督察整改问题复查复核率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会公众生态环保意识	提高	提高	
			执法监管能力	提升	提升	
		生态效益指标	生态环境质量	提高	提高	

## 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	10	6.4	64%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10	10	6.4	64%	
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，及时受理，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。		优化项目审批服务，深化“放管服”改革，共审批环境影响报告书1个（聘请专家5人），环境影响报告表27个（每个报告表聘请专家3人），承诺制6个，环评执行率95%以上，排污许可证变更、延续22个，辐射许可证20个，危险废物许可证1个。			
	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	项目建设技术评估成本	≤10万元	6.4万元	根据实际工作需要，完成支出6.4万元。
	产出指标	数量指标	聘请专家人次	≥50人次	86人次	根据实际工作情况，聘请专家人次完成82人次。
			环境影响报告书数	≥2个	1个	根据工作实际完成情况，完成报告书2个。
			环境影响报告表数	≥20个	27个	根据实际工作情况，按成27个报告表。
	效益指标	质量指标	环评执行率	≥90%	95%	
		社会效益指标	规范行业秩序，保证审批质量	规范并保证	规范并保证	
	生态效益指标	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	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	24.30	24.30	24.30	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	24.30	24.30	24.30	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	实验室耗材及仪器设备维修、鉴定、更换、自动站维护；提升监测站能力建设，完成环境监测工作任务。			完成本年实验室及仪器设备维修、鉴定、更换、自动站维护等环境监测工作任务，提升了监测站能力建设。		
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	设备更新维护经费	≤24.30 万元	24.30 万元	
	产出指标	数量指标	实验室及仪器设备维修、检定、更新次数	≥6 次	9 次	
	效益指标	生态效益指标	我市生态环境质量	提高	提高	

### 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	24.97	24.97	24.75	99.12%	
	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	24.97	24.97	24.75	99.12%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标1: 完成图们市重污染天气应急预案及重污染天气应急减排清单</p> <p>目标2: 完成图们市环境应急预案</p> <p>目标3: 完成图们市“十四五”重点流域水污染防治规划</p> <p>目标4: 通过秸秆禁烧、6·5世界环境日、8·15全国生态日、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。</p> <p>目标5: 环评报告表11个, 一个项目0.2万元</p> <p>目标6: 环评报告书3个, 一个项目0.6万元</p> <p>目标7: 聘用职业律师提供法律咨询2万元, 完成行政处罚、行政诉讼和行政强制工作。</p> <p>目标8: 根据2020年生态环境办公厅文件《生态保护综合行政执法装备标准化建设指导标准(2020年版)》要求分5年逐步完成标准化建设装备基本要求。</p> <p>目标9: 根据2024年省、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。</p>		<p>目标1: 完成图们市重污染天气应急预案及重污染天气应急减排清单</p> <p>目标2: 完成图们市环境应急预案</p> <p>目标3: 完成图们市“十四五”重点流域水污染防治规划</p> <p>目标4: 通过秸秆禁烧、6·5世界环境日、8·15全国生态日、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。</p> <p>目标5: 环评报告表11个, 一个项目0.2万元</p> <p>目标6: 环评报告书3个, 一个项目0.6万元</p> <p>目标7: 聘用职业律师提供法律咨询2万元, 完成行政处罚、行政诉讼和行政强制工作。</p> <p>目标8: 根据2020年生态环境办公厅文件《生态保护综合行政执法装备标准化建设指导标准(2020年版)》要求分5年逐步完成标准化建设装备基本要求。</p> <p>目标9: 根据2024年省、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。</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	环境影响评价文件专家评审费	=4万元	4万元	
			执法装备采购费	=1.30万元	1.25万元	单价下降
			印刷费用	=3万元	2.86万元	印刷成本降低
			差旅费用	=2.1万元	2.07万元	差旅成本减少
			编制规划等服务费用	=12.6万元	12.57万元	较预算成本减少
			法律顾问咨询费	=2万元	2万元	
	产出指标	数量指标	委托第三方机构数	>=2家	2家	
			环境影响评价文件评审专家人数	>=3人	3人	
			聘请法律顾问签订律师事务所	=1家	1家	
			执法防护用品使用次数	>=10次	10次	
			开展印刷次数	>=4次	4次	
			出差次数	>=8次	8次	
		质量指标	委托业务通过专家意见	=100%	100%	
			评审环境影响文件专家验收合格	=100%	100%	
	效益指标	律所职业许可	=100%	100%		
		工作完成度	>=90%	90%		
	社会效益指标	保障日常工作运转	保障	保障		
生态效益指标		提高全市生态环境质量	提高	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	昆明市生态环境监测站					
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	26.34	26.34	25.18	95.60%	
	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	26.34	26.34	25.18	95.60%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 完成辖区内监督性监测、执法监测、信访监测等监测工作。目标2: 确保实验室药品、玻璃仪器、保障监测设备、仪器正常运行, 确保监测工作正常开展。目标3: 保障辖区内自动监测站正常运行			目标1: 完成辖区内监督性监测、执法监测、信访监测等监测工作。目标2: 确保实验室药品、玻璃仪器、保障监测设备、仪器正常运行, 确保监测工作正常开展。目标3: 保障辖区内自动监测站正常运行		
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
	成本指标	经济成本指标	专用材料费	=2.5万元	2.5万元	
			维修(护)、更新费	=4.94万元	4.94万元	
			化验室仪器购置费	=14.9万元	14.81万元	单价下降
			差旅费	=4万元	2.93万元	差旅成本降低
	产出指标	数量指标	购置实验设备数	>=5件	5件	
			购买专用材料次数	>=2次	2次	
			设备、自动监测站房维修(护)、更新次数	>=3次	3次	
			出差次数	>=15次	15次	
		质量指标	仪器设备数量一致性检验	>=95%	95%	
效益指标	生态效益指标	完成年度监测任务	完成	完成		

## 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	66.00	66.00	66.00	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	66.00	66.00	66.00	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	中央环保督察工作办公费、车辆运行费，差旅费12万元。2024年度生态环境执法监察专用设备购置费、办公费、车辆运行费，差旅费18万元。编制完成敦化市化工园区地下水环境相差报告18万元。完成敦化市生态环境质量委托监测费18万元。			完成中央环保督察各项工作，购置了环境保护行政执法专用设备，提升环境监管能力和水平。报告编制完成了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	环保督察整改工作经费	<=12万元	12万元	无	
			环境综合行政执法工作经费	<=18万元	18万元	无	
			报告编制费	<=18万元	18万元	无	
			委托监测业务费	<=18万元	18万元	无	
	产出指标	数量指标	中央，省级督察交办的问题数	>=300个	300个	无	
			行政执法次数	>=200次	200次	无	
			购置专用设备数量	>=2台	2台	无	
			完成监测工作任务	>=10件	10件	无	
			聘请三方机构数	=1个	1个	无	
			分析报告份数	=1本	1本	无	
			质量指标	分析报告完成合格率	达到要求	达到要求	无
				监测报告完成合格率	达到要求	达到要求	无
	环保督察问题	有效提高		达到要求	无		
	效益指标	社会效益指标	提升环保督察工作能力和水平	有效提高	有效提高	无	
提升环境监管能力和水平			有效提高	有效提高	无		
对化工园区地下水环境监管			有效提高	有效提高	无		
加强环境执法工作标准化			有效提高	有效提高	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			
	持续提高环评单位服务水平，提高环评文件编制质量，源头控制污染建设项目，进一步提高区域环境质量。环评文件编制质量得到提高。新建项目符合“三线一单”管控要求，符合总量控制要求。		2024年完成40份环评报告技术评估书，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	<=9万元	9万元	无
			编制环评报告办公费	<=1万元	1万元	无
	产出指标	数量指标	编制环评报告数量	=40份	40份	无
			聘请三方机构专家数	>=20位	20位	无
	效益指标	质量指标	编制报告合格率	达到要求	达到要求	无
			社会效益指标	编制报告质量	合格	合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供环保基础数据	合格	合格	无
服务企业环评工作满意度			>=95%	95%	无	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	生态环境监测经费项目					
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	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		
	完成2024年全年环境监测工作任务			2024年全年完成了全部例行监测任务，采样100人次，维护了5个自动站。		
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	监测金额	18	18	无
			维修金额	7	7	无
	产出指标	数量指标	采样数量	100	100	无
			维修金额	5	5	无
	效益指标	生态效益指标	环境空气质量优良率	逐步提高	逐步提高	无
水环境质量优良率			逐步提高	逐步提高	无	

## 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琿春市分局					
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	44.45	44.45	43.02	96.78%	
	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	44.45	44.45	43.02	96.78%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>开展春秋两季秸秆全域禁烧监督检查，防范违规火点发生；开展各类环保专项行动，保证琿春环境质量达标。按时完成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，并做好第三轮中央环保督察迎检准备及工作任务。</p> <p>咨询专业律师、聘请第三方进行执法监测和委托执法，解决生态环境执法领域专业力量不足等问题，并提高环境违法案件的办结率和准确率。通过专家评审，正确审查建设项目的环评结论的科学性。加强环境宣传力度，增强全民生态环境意识</p>		<p>联合纪委监委开展秸秆禁烧网格化监管巡查，确保防范违规火点发生；共开展36项环保专项行动，完成第二轮环保督查33项反馈问题及32件信访问题的整改及推进；聘请法律顾问对环境违法案件处理等进行法律咨询，聘请1次三方机构开展委托执法，以确保执法准确度；委托1家监测机构对重点污染源开展监督性监测，通过专家评审，保障33个新建项目的审批合规性，开展多形式宣传活动，提高群众环境意识。</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	执法经费	<=20.03万元	20.02万元	
			环评评审费	<=10万元	9.6万元	
			委托业务费	<=12.42万元	11.4万元	
			法律顾问咨询费	=2万元	2万元	
	产出指标	数量指标	宣传渠道种类	>=5种	5种	
			聘请第三方数量	>=3家	3家	
			环评批复项目数	>=40个	33个	2024年度新建项目较预算减少。
			专项行动数	>=25个	36个	2024年上级安排的各项专项行动较预计增加。
		质量指标	督察案件复核数	>=50件	65件	
			专家级别（专家库）	=100%	100%	
			制作宣传品合格率	=100%	100%	
			委托机构资质	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升群众参与率和环境意	提高	提高	
			环境质量达标率	达标	达标	
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	群众对环境执法满意度	>=95%	96%		
		企业对环评批复满意度	>=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	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	17.00	17.00	16.90	99.41%	
	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	17.00	17.00	16.90	99.41%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	拟购买监测仪器一台，维护监测仪器3次，购买实验药品4次，通过保障实验室正常运行，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。			购买监测仪器2台，维护监测仪器3次，购买实验药品5次，保障实验室正常运行，全年获得监测数据24201个，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。		
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	购买仪器	<=7万元	6.95万元	
			仪器维护	<=6.5万元	6.4785万元	
			购买药品	<=3.5万元	3.4713万元	
	产出指标	数量指标	药品购买批次	>=4批次	5批次	
			仪器购买数量	=1台	2台	全自动蒸馏仪询价降价，因监测需要多购置一台马弗炉。
			维护设备次数	>=3次	3次	
			维护自动站数量	=2个	2个	
		质量指标	数据上传率	=100%	100%	
	时效指标		设备和药品购置时间	2024.10.30	完成	
		监控数据上传时间	及时	及时		
效益指标	社会效益指标	监测任务完成率	完成	完成		
		自动站数据有效上传率	及时	及时		

# 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 (%)			
	年度资金总额	44.10	44.10	40.20	91.16			
	当年财政拨款	44.10	44.10	40.20	91.16			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
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、咨询开展各种环境保护委托业务工作, 提高全市环境质量 目标2: 通过不具备检测能力的项目通过委托第三方机构, 对5家重点污染源进行监督性检测, 获得完整检测数据, 完成监测方案要求; 目标3: 通过开展综合业务管理, 保障日常工作运转。			1、本年度完成13项环境保护委托业务, 提高全市生态环境质量; 2、通过不具备检测能力的项目通过委托第三方机构, 对5家重点污染源进行监督性检测, 获得完整检测数据, 完成监测方案要求; 3、组织开展国家安全教育日、六五环境日、全国生态日等系列活动, 通过发放各种宣传品, 让群众掌握环保知识; 通过各项环境保护工作中产生的出差费, 购买办公用品、办公耗材等, 保障日常工作运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托检测业务费	-13.5万元	17.47万元	4	4	根据实际工作发生情况, 需增加临时性委托业务
			编制规划等服务费用	-11万元	7万元	2	0.18	根据实际工作发生情况, 调整委托业务
			环境影响评价文件专家评审费	-5万元	2万元	1	0	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
			印刷费用	-3.5万元	3.44万元	4	3.83	无
			差旅费用	-3万元	2.69万元	4	2.97	无
			办公经费	-6.1万元	6.1万元	4	4	无
			法律顾问咨询费	-2万元	1.5万元	1	0.38	无
	产出指标	数量指标	委托第三方机构数	>=2家	2家	3	3	无
			环境影响评价文件评审专家人数	>=3人	16人	3	3	实际工作开展情况是10项环境影响评价文件评审, 聘请16位专家进行评审
			聘请法律顾问签订律师事务所	-1家	1家	3	3	无
			重点污染源个数	>=4家	5家	5	5	实际检测的重点污染源个数为5家
			购买办公用品或各种办公耗材次数	>=4次	13次	3	3	根据环境宣传、生态创建、污染防治攻坚战等实际工作开展情况购买办公用品或办公耗材、订报刊等13次
			开展印制次数	>=4次	9次	3	3	根据环境宣传、生态创建、环境保护工作中产生的实际工作情况开展印制9次
			出差次数	>=8次	11次	3	3	无
		质量指标	律所执业许可	-100%	100%	3	3	无
			重点污染源监督性监测完成率	-100%	100%	5	5	无
			委托业务通过专家意见	-100%	100%	3	3	无
			评审环境影响文件专家验收合格	-100%	100%	3	3	无
			工作完成度	>=90%	100%	3	3	无
		效益指标	社会效益指标	完成目标责任制考核要求	完成	完成	10	10
保障日常工作运转	保障			保障	10	10	无	
生态效益指标	提高全市生态环境质量		提高	提高	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标							

## 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		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(%)			
	年度资金总额	37.34	37.34	37.26	99.79			
	当年财政拨款	37.34	37.34	37.26	99.78			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1: 购置实验室耗材、试剂、标气、标样及仪器设备等, 完成监测方案的目标要求; 目标2: 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、检定、校准。			目标1: 购置烟尘测试仪传感器、标样、标气、恒温恒湿称重系统、立式压力蒸汽灭菌器、高锰酸盐指数智能机器人分析仪等实验室设备及耗材, 完成监测方案的目标要求。 目标2: 维修维护2座水环境自动监测站和2座环境空气自动站, 实验室设备的维修维护, 检定、校准, 确保数据有效。			
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	实验室设备购置费	≤23.58万元	23.58万元	7	7	无
			维修、维护费	≤4万元	3.93万元	6	5.74	无
			实验室耗材费	≤9.76万元	9.75万元	7	6.98	无
	产出指标	数量指标	购置保障物资次数	>=3批次	7批次	8	8	为精准预算安排支出, 按实际需求购买实验室物资
			购置实验设备数	>=2台	3台	8	8	为精准预算安排支出, 按实际需求购买实验室仪器设备
			水自动、空气自动站及实验室仪器设备个数	>=7台	14台	8	8	为精准预算安排支出, 按实际需求维修维护自动站和实验室仪器设备
		质量指标	货物、数量一致性检验	>=95%	100%	8	8	无
			合格率	>=90%	95%	8	8	无
		效益指标	社会效益指标	完成目标责任制考核要求	完成	完成	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标						

## 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	9.00	9.00	8.80	97.78%	
	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	9.00	9.00	8.80	97.78%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	开展现场监察执法人次500人次，开展现场执法工作150天，生态环境质量审核报告做10个		对全市有关生态环境的案件进行监督检查，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	公务用车运行维护费	1.8万元	1.93万元	使用上年差旅结转费用，车辆陈旧老化，维修费用增多
			委托业务费	4.5万元	4.58万元	使用上年差旅结转费用，委托业务较多
			差旅费	2.7万元	2.75万元	使用上年差旅结转费用
	产出指标	数量指标	检查执法人次	≥500人次	500人次	无偏差
			出差天数	≥150日	150日	无偏差
			环境质量报告数量	≥10件	14件	无偏差
		质量指标	检查执法完成率	=100%	100%	无偏差
			专家资质合格率	=100%	100%	无偏差
			下乡执法出差率	=100%	100%	无偏差
效益指标	社会效益指标	完成目标责任制考核要求	完成	完成	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	19.17	19.17	18.01	93.95%	
	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	19.17	19.17	18.01	93.95%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展现场检查执法人次600人次,开展现场执法工作出差天数200天,宣传环境材料制作印刷件数2000件,开展环境执法、生态教育宣传活动次数50次		按要求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	印刷费	6.30万元	7.53万元	加大秸秆禁烧等宣传力度
			公务用车运行维护费	3.60万元	3.04万元	公务用车维修后,消耗稍有所减少
			其他商品和服务支出	5.67万元	4.18万元	多用于秸秆禁烧宣传费用
			差旅费	3.60万元	3.27万元	州外出差减少
	产出指标	数量指标	检查执法人次	>=600人次	600人次	无偏差
			出差天数	>=200日	200日	无偏差
			材料印刷件数	>=2000件	2000件	无偏差
			环境执法、宣传教育活动次数	>=50次	50次	无偏差
		质量指标	检查执法完成率	=100%	100%	无偏差
			下乡执法出差率	=100%	100%	无偏差
			材料合格率	=100%	100%	无偏差
			环境执法、宣传教育活动效果	=100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	完成目标责任制考核要求	完成	完成	无偏差

## 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	4.50	4.50	4.41	98.00%	
	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	4.50	4.50	4.41	98.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成生态环境质量审核报告10件以上,按时支付委托费		提升环境治理能力,提高环评报告质量,完成生态环境质量审核报告10件以上,按时支付委托费。			
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	委托业务费	4.50万元	4.41万元	项目较少,基本完成
	产出指标	数量指标	环境质量报告数量	≥10件	14件	无偏差
		质量指标	专家资质合格率	=100%	100%	无偏差
效益指标	社会效益指标	完成目标责任制考核要求	完成	完成	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	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	21.38	21.38	21.30	99.63%	
	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	21.38	21.38	21.30	99.63%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	差旅费4500元、委托业务费108000元、专用材料购置费101300元,按计划按时按量正确支付,保障监测站业务开展。			基本按计划按时按量开展监测站业务,完成对州控地表水水质监测、上半年地下水水质监测、重点污染源企业执法监测等相关环境与企业监测工作。		
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	专用材料购置费	10.13万元	10.10万元	基本完成指标
			委托业务费	10.80万元	10.76万元	基本完成指标
			差旅费	0.45万元	0.44万元	基本完成指标
	产出指标	数量指标	监测监察执法人次	>=130次	140次	无偏差
			委托业务企业	>=2家	3家	无偏差
			专用材料类别	>=20种	22种	无偏差
		质量指标	监测监察完成率	=100%	100%	无偏差
			委托企业资质	=100%	100%	无偏差
			专用材料合格率	=100%	100%	无偏差
效益指标	社会效益指标	完成目标责任制考核要求	完成	完成	无偏差	

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	5.00	5.00	5.00	100%	
	上年结转	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金	5.00	5.00	5.00	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	做好2024年生态环境保护宣传工作。		按计划完成2024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	6.5环境日宣传活动经费	2.00万元	2.00万元	无偏差
			6.5环境日宣传片	2.00万元	2.00万元	无偏差
			中国环境日宣传活动经费	1.00万元	1.00万元	无偏差
	产出 指标	数量 指标	中国环境日宣传活动	≥1	1次	无偏差
			6.5环境日宣传活动	≥1	1次	无偏差
			汪清电视台专栏时间	≥5	5分钟	无偏差
			覆盖率	≥95%	95%	无偏差
	效益 指标	生态 效益 指标	中国环境日宣传活动覆盖率	≥90%	95%	无偏差
			通过6.5环境日宣传活动提升公众生态环境保护理念	完成	完成	无偏差
			通过宣传片提升公众生态环境保护理念	完成	完成	无偏差
	满意 度指 标	服务 对象 满意	通过中国生态日宣传提升公众生态环境保护理念	完成	完成	无偏差
			6.5环境日宣传活动公众满意度	≥90%	90%	无偏差
6.5环境日宣传片公众满意度			≥90%	90%	无偏差	
		中国生态日宣传活动公众满意度	≥90%	90%	无偏差	

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	12.30	12.30	9.90	80.49%	
	上年结转资金	0.00	3.00	0.00	C	
	其他资金	0.00	3.00	0.00	C	
	年度资金总和	12.30	12.30	9.90	80.49%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成环境影响评价报告等技术文本专家审核，及受污染耕地成因分析排查报告编制。		完成环境影响评价报告等技术文本专家审核，及受污染耕地成因分析排查报告编制。			
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	受污染耕地成因分析排查成本	≤6.30万元	6.30万元	无偏差
			报告书项目服务费单份	0.30万元	0.60万元	无偏差
			报告表项目服务费单份	0.20万元	0.20万元	无偏差
	产出指标	数量指标	报告书项目专家人数	5	5	无偏差
			报告表项目专家人数	3	3	无偏差
			编制受污染耕地成因分析排查报告	≥1	1	无偏差
		质量指标	专家资质率	纳入	纳入	无偏差
	效益指标	社会效益指标	降低项目建设对社会环境的影响	完成	完成	无偏差
			促进地方经济科学可持续发展	完成	完成	无偏差
		生态效益指标	控制生态环境污染影响程度	完成	完成	无偏差
			排查出受污染耕地成因	完成	完成	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	无偏差
			申报项目单位对环评审批工作满意度	≥90%	100%	无偏差

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	4.41	4.41	3.95	89.57%	
	上年结转资	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总	4.41	4.41	3.95	89.57%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展环保督察整改任务及信访案件复查复核及2024年生态环境执法工作。通过第三方监测及咨询法律顾问,加强环境保护督察整改及环境执法监管力度,保障工作正常开展,提高汪清县生态环境质量。			按计划完成环保督察整改复查复核及环保督察“一攻坚五提升”复查任务,完成2024年生态环境执法工作,通过第三方监测及法律顾问,保障执法工作正常开展,汪清县生态环境质量提升。		
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
	成本指标	经济成本指标	第三方执法委托检测费	≤1.56万元	1.56万元	无偏差
			法律顾问咨询费	2.00万元	1.54万元	按照延边州生态环境局与律师事务所沟通协调,2024年法律顾问费有2万元调整至1.5万元
			差旅费	≤0.85万元	0.85万元	无偏差
	产出指标	数量指标	开展复查复核次数	≥2	2次	无偏差
			聘请第三方委托机构数	≥1	2	无偏差
			咨询法律顾问家数	1	1	无偏差
		质量指标	开展复查复核检查率	100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	督察问题整改完成率	100%	100%	无偏差
		生态效益指标	提高生态环境执法规范性	提高	提高	无偏差
			提高生态环境执法合法性	提高	提高	无偏差
	满意度指标	服务对象	案件办理满意度	≥90%	100%	无偏差

## 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	29.00	29.00	27.52	94.9%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	29.00	29.00	27.52	94.9%	
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。编制突发环境应急预案，进一步保障环境安全，提升应急处置能力。		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。编制突发环境应急预案，进一步保障环境安全，提升应急处置能力。			
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	编制应急预案	≤70000 元	70000 元	无偏差
			生态环境执法监督差旅费	≤100 元/人天	112 元/人天	由于二道距离较远，出差产生的住宿费较多，导致差旅费增多。今后项目负责人要加强项目的预测工作，优化指标值的设置
			生态环境执法监督车辆费用	≥400 元/天	300 元/天	车辆更新，油耗减少，维修费用减少，导致产生偏差；2025 年根据 2024 年实际产生情况对车辆费用指标设置进行调整
	产出指标	数量指标	开展现场专项检查天数	≥200 天	250 天	无偏差
			编制应急预案数	=1 件	1 件	无偏差
			开展现场专项检查执法人次	≥1000 人次	1200 人次	无偏差
	效益指标	经济效益指标	----	----	----	----
		社会效益指标	提高环境管理及执法能力	提高	提高	无偏差
			提升应急处置能力	提升	提升	无偏差
生态效益指标	提升环境质量	提升	提升	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度指标	----	----	----	----	

## 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>						
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	1.10	1.10	1.10	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	1.10	1.10	1.10	100%	
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			2024 年度提升环评政务服务效率和质量。严格落实吉林省“三线一单”质量管控，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。全面完成年度环境审批工作。		
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	0 元	2024 年度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
			每个环评报告表专家技术评估费	=1500 元	1500 元	指标设置无偏差
	产出指标	数量指标	报告书项目专家人数	=5 人	0 人	2024 年度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
			报告表项目专家人数	=3 人	3 人	指标设置无偏差
		质量指标	有资质及合规性	有资质合规	有资质合规	指标设置无偏差
		时效指标	----	----	----	----
	效果指标	经济效益指标	----	----	----	----
		社会效益指标	提升环境管理能力	提升	提升	指标设置无偏差
		生态效益指标	----	----	----	----
满意度指标	服务对象满意度指标	----	----	----	----	

## 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	22.64	22.64	16.72	73.8%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	22.64	22.64	16.72	73.8%	
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，提升生态环境质量，完成上级下达的工作任务。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。		按照相关要求开展了大气、水、土壤、固废、噪声、农村环境保护等污染防治工作，较好的完成了相关工作任务，改善并提升了生态环境质量。委托法律顾问、环保专家等，对环保业务和行政处罚案件进行审核指导，提升了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	开展污染防治日常工作经费	<=26400 元	26400 元	指标设置无偏差
			环保专家及律师咨询	<=40000 元	0 元	指标设置无偏差
			开展污染防治相关工作现场核查差旅费	<=100 元/人天	102 元/人天	由于二道距离较远，出差产生的住宿费较多，导致差旅费增多。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
			开展污染防治相关工作现场核查车辆费用	>=300 元/天	200 元/天	车辆更新，油耗减少，维修费用减少，导致产生偏差；2025 年度根据 2024 年度实际产生情况对车辆费用指标设置进行调整
	产出指标	数量指标	开展污染防治相关工作现场核查人次	>=800 人次	900 人次	指标设置无偏差
			开展污染防治相关工作现场核查天数	>=200 天	250 天	指标设置无偏差
			环保专家业务咨询	>=1 人	0 人	相关科室本年度未开展此项业务，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
			法律顾问咨询机构数量	=1 个	1 个	指标设置无偏差
		质量指标	法律顾问资质	合规	合规	法律顾问资质
		社会效益指标	提升执法及行政处罚案件质量和水平	提升	提升	指标设置无偏差
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善	改善	指标设置无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	----	----	----	----



## 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	20.50	20.50	19.77	96.4%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	20.50	20.50	19.77	96.4%	
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		在活动中引导参与者树立正确的环境价值观,尊重自然、敬畏生命,将环境保护视为一种道德责任和义务,培养他们对自然环境的热爱和保护意识,使其成为生态文明的坚定拥护者和积极建设者。			
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	宣传册宣传单费用	>=3000元	4000元	指标设置无偏差
			开展生态环境保护宣传教育成本	>=30000元	26922元	本年度宣传教育选择低值易制品较多,导致开展宣传教育成本减低;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
			大型环保宣传牌制作及位置租赁	<=50000元/个	45000元/个	指标设置无偏差
			宣传条幅及宣传展板	>=200元/个	200元/个	指标设置无偏差
	产出指标	数量指标	开展生态环境保护宣传教育次数	>=10次	12次	指标设置无偏差
			大型环保宣传牌制作及位置租赁个数	>=2个	3个	指标设置无偏差
			宣传条幅及宣传展板数量	>=50个	35个	宣传条幅及展板数量本年度制作减少,下年度预算要根据实际情况进行调整
			宣传册宣传单数量	>=5000件	5000件	指标设置无偏差
		质量指标	宣传资料达标率	=100%	100%	指标设置无偏差
			广告投放内容、版面设计通过合格率	=100%	100%	指标设置无偏差
		社会效益指标	宣传渠道有效利用情况	>=1次	1次	指标设置无偏差
			有效利用宣传渠道,提升群众环保意识	提高	提高	指标设置无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	----	----	----	----

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 18999.96 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3101.59 万元，下降 16.3%。主要原因：县市分局其他收入减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 13018.37 万元，其中：财政拨款收入 6803.70 万元，比上年减少 924.19 万元，下降 13.6%，主要是人员变动，项目资金减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；其他收入 6214.67 万元，比上年减少 2562.18 万元，下降 41.2%，主要是 2023 年度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。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 11546.76 万元，其中：基本支出 5098.91 万元，比上年减少 210.19 万元，下降 4.12%，主要是人员变

动，导致工资及公用经费减少；项目支出 6447.86 万元，比上年减少 4172.75 万元，下降 64.7%，主要是县市分局污染防治专项资金减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 9853.11 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 992.74 万元，降低 10.1%。主要原因：人员调整及本级执行中追加项目减少。

#### **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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6830.68 万元，占本年支出合计的 59.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 958.83 万元，增长（降低）14%。主要原因：人员调整及本级执行中追加项目减少。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6830.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 473.61 万元，占 6.9%；卫生健康（类）支出 205.63 万元，占 3%；节能环保（类）支出 5885.33 万元，占 86.2%；住房保障（类）支

出 266.10 万元，占 3.9%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6754.28 万元，支出决算为 6830.68 万元，完成年初预算的 101.6%。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 493.03 万元，支出决算为 473.61 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

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 114.94 万元，支出决算为 114.49 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

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 65.61 万元，支出决算为 64.44 万元，完成年初预算的 98.2%。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 61.07 万元，支出决算为 19.92 万元，完成年初预算的 32.6%。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 8.45 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 80.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

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 2420.36 万元，支出决算为 2633.38 万元，完成年初预算的 108.8%。决算数大于预算的主要原因是追加项目资金。

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 1216.88 万元，支出决算为 1165.50 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于预算的主要原因是部分项目 2024 年未完成。

8. 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 1105.14 万元，支出决算为 1226.14 万元，完成年初预算的 110.9%。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。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 872.51 万元，支出决算为 855.72 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初

预算的 45.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年共完成 15 分报告，通过率 100%，有效防止土壤污染地块变更“一住两公”，保障人身健康安全。

11、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 16.71 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算数的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：预算指标调拨到其他环境保护管理事务支出中，由改项支出。

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 369.82 万元，支出决算为 266.10 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5010.36 万元，其中：

**人员经费 4418.16 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 592.20 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、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 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**

2024 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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 125.96 万元，支出决算为 117.27 万元，完成预算的 93.1%；较 2023 年度减少 25.04 万元，下降 19.9%，主要原因是因公出国（境）减少。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 0.00 万元，支出决算为 3.72

万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度减少 12.36 万元，下降 332.3%，主要原因 2024 年产生 1 人赴德国、荷兰参加气候变化适应能力建设交流费用。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年追加项目。全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。主要包括 1 人赴德国、荷兰参加气候变化适应能力建设交流会。

2. 公务用车购置及运行费预算为 122.16 万元，支出决算为 112.19 万元，完成预算的 91.8%；较 2023 年度增加减少 3.92 万元，增长 3.5%，主要原因工作量增加、高强度使用导致零部件磨损加快、维修保养费用攀升。决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费使用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 52 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 112.19 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 3.80 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 35.8%；较 2023 年度减少 0.14 万元，下降 10.3%，主要原因是严格控制“三公”经费使用。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费使用。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 1.36 万元。主要用于省厅检查

工作组。全年共接待国内来访团组 18 个、来宾 148 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 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 2024 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 2 个，二级项目 40 个，共涉及资金 1074.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.1%。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 1074.95 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，州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 95.44 分。项目全年预算数为 17.55 万元，执行数为 17.00 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况：已完成温室气体编制，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 97.00 分。项目全年预算数为 31.00 万元，执行数为 27.33 万元，完成预算的 88.2%。项目绩效目标完成情况：组织开展了执法人员业务培训。委托聘请了专家协助开展执法检查 and 评审业务。

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，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年 11 月底前已完成两轮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 97.00 分。项目全年预算数为 18.00 万元，执行数为 15.46 万元，85.9%。项目绩效目标完成情况：对 80 个环境影响评价文件进行了质量复核，对首次申请的 24 张和变更、延续、重新申请的 208 家排污许可证进行了质量审核。

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 97.00 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 19.40 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：完成委托第三方对机动车尾气检测监控平台、空气质

量网络化监控平台、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进行运维，购买服务器托管服务。

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15.00万元，执行数为6.24万元，完成预算的41.6%。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87.00分。项目全年预算数为27.00万元，执行数为25.62万元，完成预算的94.9%。项目绩效目标完成情况：按照文件要求购置配备了生态环境执法装备设备。

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90.00分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为4.59万元，完成预算的45.9%。项目绩效目标完成情况：2024年共完成15分报告，通过率100%，有效防止土壤污染地块变更“一住两公”，保障人身健康安全。发现的主要问题及原因：依据2023年评审数量制定2024年计划，随着建设进程及补充调查的逐步落实，评审项目减少；结合现状调整后续计划。

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，执行数为 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 97.00 分。项目全年预算数为 48.00 万元，执行数为 47.70 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：2024 年 10 月 30 日前，完成了香山大顶子沟河、福星河、宝山河、福尔河、五道白河等五条河流的“一河一策一图”环境应急响应方案，组织开展了 1 次应急演练，方案均通过专家评价并上传国家系统。

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 97.00 分。项目全年预算数为 13.00 万元，执行数为 12.46 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况：2024 年“重点污染源传输有效率”达到了 95%以上，完成了目标任务。

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 91.11 分。项目全年预算数为 99.32 万元，执行数为 97.18 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效

目标完成情况：完成加强生态环境局机关能力建设、落实生态环境基本制度、负责全州重大环境问题统筹协调和监督管理负责全州环境污染防治的监督管理。

13. 办公楼装修欠款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照延吉市人民法院判决要求，将我局装修欠款偿还完毕。

14. 出国人员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 100.00 分。项目全年预算数为 3.72 万元，执行数为 3.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成赴德国和荷兰，探讨在气候变化的相关议题。

15. 生态环境隐患排查整治质效提升“百日会战”行动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为贯彻生态环境部黄润秋部长调研指示要求，围绕第三轮第一批、第二批中央环保督察典型案例和督察重点，全面排查整治全州问题隐患，按照州委、州政府工作要求，开展 2024 年延边州生态环境隐患排查整治质效提升“百日会战”行动。

16. 污染防治委托第三方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 0 分。全年预算数为 139.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：财政拨款时间为 12 月末，因后续程序需 2025 年完成，目前正在走政府采购。

17. 延边州“十四五”生态环境保护规划编制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 100.00 分。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：制印发延边州“十四五”生态环境保护规划，“十四五”期间城市环境空气质量持续改善、水环境质量得到全面提升、生态系统功能逐步恢复、农村环境整治取得明显成效。

18. 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 92.95 分。项目全年预算数 76.40 万元，执行数为 56.92 万元，完成预算的 74.5%。项目绩效目标完成情况：一是综合行政执法成本，实际完成值 37.05 万元，未完成年度指标值 55.40 万元；二是污染源监测成本，实际完成值 14.88 万元，未完成年度指标值 16.00 万元；三是环保宣传教育信息工作成本，实际完成值 4.99 万元，基本完成年度指标值 5.00 万元；四是环保宣教信息投稿数，实际完成值 103 篇，完成年度指标值 90 篇；五是秸秆禁烧巡查次数，实际完成值 303 次，完成年度

指标值 300 次；六是委托机构数量，实际完成值 6 个，完成年度指标值 6 个；七是规划修订方案数量，实际完成值 2 个，完成年度指标值 2 个；八是规划修订方案专家评审，完成年度指标值即通过评审；九是督察整改问题复查复核率，完成年度指标值 100%；十是社会公众生态环保意识，完成年度指标值即提高；十一是执法监管能力，完成年度指标值提升；十二是生态环境质量，完成年度指标值提高。发现的主要问题及原因：因实际工作需要，为节约成本，导致部分指标实际完成值小于年度指标值。下一步改进措施：一是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；二是通过科学编制与严格管控，力争实际支出与预算保持高度一致，最大限度缩小执行偏差。

19. 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 92 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 6.40 万元，完成预算的 64%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设技术评估成本，实际完成值 6.40 万元，未完成年度指标值 10.00 万元；二是聘请专家人次，实际完成值 86 人次，完成年度指标值 50 人次；三是环境影响报告书数，实际完成值 1 个，未完成年度指标值 2 个；四是环境影响报告表数，实际完成值 27 个，完成年度指标值 20 个；五是环评执行率，实际完

成值 95%，完成年度指标值 90%；六是规范行业秩序，保证审批质量，实际完成值规范并保障，完成年度指标值；七是预防我市生态环境污染，实际完成值有效预防，完成年度指标值；发现的主要问题及原因：实际完成值与预算数偏差不大。下一步改进措施：科学编制与严格管控，力争实际支出与预算保持高度一致，最大限度缩小执行偏差。

20. 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 10 分。项目全年预算数为 24.30 万元，执行数为 24.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是设备更新维护经费，实际完成值 24.30 万元，已完成年度指标值 $\leq$ 24.3 万元；二是实验室及仪器设备维修、检定、更新次数，实际完成值 9 次，完成年度指标值 $\geq$ 6 次；三是我市生态环境质量，提高了我市生态环境质量。发现的主要问题及原因：科学合理编制绩效目标年度指标值，避免实际完成值与年度指标值偏差过大。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。

21. 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 96 分。项目全年预算数为 44.45 万元，执行数为 43.02 万元，完成预算的 96.8%。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 36 项环保专项行动，通过委托监测、辅助执法及法律咨询，确保执法准确度，并保障了珲春市环境质量全年达标；完成第二轮环保督查 33 项反馈问题及 32 件信访问题的整改及推进；通过专家评审，保障 33 个新建项目的审批合规性；开展多形式宣传活动，提高了群众环境意识；二是成本指标完成年度指标的 96.8%；三是产出指标数量指标完成年度指标的 94.3%，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。

22. 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 97 分。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 16.9 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度绩效目标，即完成各项监测任务，全年共获得 24201 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 99.4%；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。

23. 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：2024 年完成 40 份环评报告技术评估书，

报告合格率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 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 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成中央环保督察各项工作，购置了环境保护行政执法专用设备，提升环境监管能力和水平。报告编制完成了 2 份。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25. 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 10 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年全年完成了全部例行监测任务，采样 100 人次，维护了 5 个自动站。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26. 生态环境监测与监察监管绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.60 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8.8 万元，完成预算的 97.78%。项目绩效目标完成情况：基本完成指标。发现的主要问题及原因：一是使用上年差旅结转费用，二是委托业务较多。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。

27. 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 97 分。项目全年预算数为 19.17 万元，执行数为 18.10 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：基本完成指标。发现的主要问题及原因：一是公务用车维修后，消耗稍有所减少；二是州外出差减少。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 96 分。项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.41 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：基本完成指标。发现的主要问题及原因：项目较少。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。

29. 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 96.74 分。项目全年预算数为 21.38 万元，执行数为 21.30 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：基本完成指标。发现的主要问题及原因：基本按计划按时按量完成监测站业务工作。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。

30. 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 92.36 分。项

目全年预算数为 44.10 万元，执行数为 40.20 万元，完成预算的 91.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成 13 项环境保护委托业务，提高全市生态环境质量；二是通过不具备检测能力的项目通过委托第三方机构，对 5 家重点污染源进行监督性检测，获得完整检测数据，完成监测方案要求；三是组织开展国家安全教育日，六五环境日、全国生态日等系列宣传活动，通过发放各种宣传品，让群众掌握环保知识；通四是过各项环境保护工作中产生的出差费，购买办公用品、办公耗材等，保障日常工作运转。

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。

31. 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 96.72 分。项目全年预算数为 37.34 万元，执行数为 37.26 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：一是购置烟尘测试仪传感器、标样、标气、恒温恒湿称重系统、立式压力蒸汽灭菌器、高锰酸盐指数智能机器人分析仪等实验室设备及耗材，完成监测方案的目标要求；二是维修维护 2 座水环境自动监测站

和 2 座环境空气自动站，实验室设备的维修维护，检定、校准，确保数据有效，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。

32. 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 96.09 分。项目全年预算数为 24.97 万元，执行数为 24.75 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：一是完成图们市重污染天气应急预案及重污染天气应急减排清单；二是完成图们市环境应急预案；三是完成图们市“十四五”重点流域水污染防治规划；四是通过秸秆禁烧、6·5 世界环境日、8·15 全国生态日、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；五是环评报告表 11 个，一个项目 0.20 万元；六是环评报告书 3 个，一个项目 0.60 万元；七是聘用职业律师提供法律咨询服务 2.00 万元，完成行政处罚、行政诉讼和行政强制工作；八是根据 2020 年生态环境办公厅文件《生态保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020 年版）》要求分 5 年逐步完成标准化建设装备基本要求；九是根据 2024 年省、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。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。

33. 组织对“生态环境监测站经费”1 个项目开展了部门

绩效评价，涉及一般公共预算支出 25.18 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，项目自评率为 100%，执行率完成预算的 95.6%。

34. 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 90.53 分。项目全年预算数为 29.00 万元，执行数为 27.52 万元，完成预算的 94.9%。项目绩效目标完成情况：一是开展环境信访、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；二是编制突发环境应急预案，进一步保障环境安全，提升应急处置能力。发现的主要问题及原因：一是经济成本指标中生态环境执法监督差旅费指标超出年初设定值，由于二道距离较远，出差产生的住宿费较多，导致差旅费增多；二是经济成本指标中生态环境执法监督车辆费用低于年初设定值，由于车辆更新，油耗减少，维修费用减少，导致产生偏差。下一步改进措施：一是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；二是 2025 年度根据 2024 年度实际产生情况对车辆费用指标设置进行调整。

35. 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 77 分。项目全年预算数为 1.10 万元，执行数为 1.10 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年提升环评政务服务效率和质量。严格落实吉林省“三线一单”质量管控，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：一是经济成本指标中的环评报告书专家技术评估费设置不合理，由于 2024 年度未发生需要环评报告书项目导致此项指标未完成；二是数量指标中的报告书项目专家人数设置不合理，由于 2024 年度未发生需要环评报告书项目导致此项指标未完成。下一步改进措施：一是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。

36. 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 82.58 分。项目全年预算数为 22.64 万元，执行数为 16.72 万元，完成预算的 73.85%。项目绩效目标完成情况：一是按照相关要求开展了大气、水、土壤、固废、噪声、农村环境保护等污染防治工作，较好的完成了相关工作任务，改善并提升了生态环境质量；二是委托法律顾问、环保专家等，对环保业务和行政处罚案件进行审核指导，提升了执法及行政处罚案件质量和水平。发现的主要问题及原因：一是经济成本指标中污染防治

相关工作现场核查差旅费指标超出年初设定值，由于二道距离较远，出差产生的住宿费较多，导致差旅费增多；二是经济成本指标中污染防治相关工作现场核查车辆费用低于年初设定值，由于车辆更新，油耗减少，维修费用减少，导致产生偏差；三是数量指标中环保专家业务咨询指标设定指未完成，由于相关科室本年度未开展此项业务。下一步改进措施：一是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；二是 2025 年度根据 2024 年度实际产生情况对车辆费用指标设置进行调整。

37. 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 90.21 分。项目全年预算数为 20.50 万元，执行数为 19.77 万元，完成预算的 96.44%。项目绩效目标完成情况：一是在活动中引导参与者树立正确的环境价值观，尊重自然、敬畏生命，将环境保护视为一种道德责任和义务，培养他们对自然环境的热爱和保护意识，使其成为生态文明的坚定拥护者和积极建设者。发现的主要问题及原因：一是经济成本指标中开展生态环境保护宣传教育成本未达成年初设定指，由于本年度宣传教育选择低值易制品较多，导致开展宣传教育成本减低；二是数量指标中宣传条幅及宣传展板数量未达到年初设定值，由于宣传条幅及展板数量本年度制作减少。下一步改进措施：一是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；二是下年度预算要根据实际情况进行调整。

38. 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5.00万元,执行数为5.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按计划完成2024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。

39. 生态环境监察执法工作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94分。项目全年预算数为4.41万元,执行数为3.95万元,完成预算的89.6%。项目绩效目标完成情况:一是按计划完成环保督察整改复查复核及环保督察“一攻坚五提升”复查任务。二是完成2024年生态环境执法工作。三是通过第三方监测及法律顾问,保障执法工作正常开展,汪清县生态环境质量提升。发现的主要问题及原因:一是按照延边州生态环境局与律师事务所沟通协调,2024年法律顾问费有2万元调整至1.5万元。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。

40. 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。项目全年预算数为12.30万元,执行数为9.90万元,完成预算的80.5%。项目绩效目标完成情况:一是完成环境影响评价报告等技术文本专家审核.二是受污染耕地成

因分析排查报告编制。发现的主要问题及原因:环评审核效率低下。下一步改进措施:一是加强环评文件审查审核,精准规划环评文件数量。

(三) 部门评价结果(如有)。除涉密敏感内容外,州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

2024年度机关运行经费支出468.92万元,较2023年度减少20.59万元,降低4.4%,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

2024年度政府采购支出总额1155.59万元,其中:政府采购货物支出919.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出235.75万元。授予中小企业合同金额954.97万元,占政府采购支出总额的82.6%,其中:授予小微企业合同金额156.98万元,占授予中小企业合同金额的16.4%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.7%,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16.3%。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州生态环境局共有车辆 52 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 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 50 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）7 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。