

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州生态环境局

部门决算

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和方向、全州财政性资金安排的意见，按规定权限，核准全州

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十五）承担生态环境领域的环境安全管理职责，指导督促企事业单位加强环境安全管理。依照有关法律、法规的规定履行环境安全监督管理职责，开展监管执法工作。

（十六）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州生态环境局内设 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 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：延边朝鲜族自治州生态环境局本级

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（本级）

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	1,920.53	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	13.00	八、社会保障和就业支出	39	53.01
	9		九、卫生健康支出	40	25.82
	10		十、节能环保支出	41	1,835.55
	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	20.85
	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	1,933.53	本年支出合计	58	1,935.23
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	4,052.09	年末结转和结余	60	4,050.39
	30			61	
总计	31	5,985.62	总计	62	5,985.62

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（本级）

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							
层次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,933.53	1,920.53					13.00
208	社会保障和就业支出	53.01	53.01					
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01					
210	卫生健康支出	25.82	25.82					
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82					
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64					
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87					
211	节能环保支出	1,833.85	1,820.85					13.00
21101	环境保护管理事务	973.54	960.54					13.00
2110101	行政运行	485.12	485.05					0.07
2110199	其他环境保护管理事务支出	488.42	475.49					12.93
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	20.85	20.85					
22102	住房改革支出	20.85	20.85					
2210201	住房公积金	20.85	20.85					

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		1,935.23	617.67	1317.56			
208	社会保障和就业支出	53.01	53.01				
20805	行政事业单位养老支出	53.01	53.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01				
210	卫生健康支出	25.82	25.82				
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82				
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64				
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87				
211	节能环保支出	1,835.55	517.99	1317.56			
21101	环境保护管理事务	975.24	517.99	457.25			
2110101	行政运行	485.71	485.71				
2110199	其他环境保护管理事务支出	489.53	32.28	457.25			
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	20.85	20.85				
22102	住房改革支出	20.85	20.85				
2210201	住房公积金	20.85	20.85				

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（本级）

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	1,920.53	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	53.01	53.01		
	9		九、卫生健康支出	41	25.82	25.82		
	10		十、节能环保支出	42	1,822.55	1,822.55		
	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	20.85	20.85		
	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	1,920.53	本年支出合计	59	1,922.23	1,922.23		
年初财政拨款结转和结余	28	2,059.79	年末财政拨款结转和结余	60	2,058.09	2,058.09		
一般公共预算财政拨款	29	2,059.79		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	3,980.32	总计	64	3,980.32	3,980.32		

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（本级）

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	3	4	5
	合计	1922.23	614.59	517.58	97.01	1307.64
208	社会保障和就业支出	53.01	53.01	53.01		
20805	行政事业单位养老支出	53.01	53.01	53.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01	53.01		
210	卫生健康支出	25.82	25.82	25.82		
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	25.82		
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64	18.64		
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31	6.31		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.87		
211	节能环保支出	1822.55	514.91	417.90	97.01	1307.64
21101	环境保护管理事务	962.24	514.91	417.90	97.01	447.33
2110101	行政运行	485.64	485.64	390.01	95.63	
2110199	其他环境保护管理事务支出	476.60	29.27	27.89	1.38	447.33
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	20.85	20.85	20.85		
22102	住房改革支出	20.85	20.85	20.85		
2210201	住房公积金	20.85	20.85	20.85		

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	488.51	302	商品和服务支出	96.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.85	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.67	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.40	30203	咨询费		310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.13	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.01	30206	电费	11.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.32	30208	取暖费	9.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.93	30211	差旅费	15.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	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	29.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.09	30217	公务接待费	0.63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.93	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	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	7.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.70			
	人员经费合计	517.58		公用经费合计				97.01

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

公开09表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）

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
9.94		9.20		9.20	0.74	13.51	3.72	9.16		9.16	0.63

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		“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	48	48	47.7	99.38		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
		年度资金总额	48	48	47.7	99.38		
非财务类目标		预期目标				实际完成情况		
		目标1: 编制完成延边州5条河流的《“一河一策一图”环境应急响应方案》。 目标2: 完成1场应急演练。				2024年10月30日前, 完成了春山大顶子沟河、相里河、富山河、相尔河、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。		
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	开展应急演练经费	≤5万元	5万元	10	10	
			委托编制费	≤48万元	44.7万元	10	10	节省财政资金
	产出指标	数量指标	方案数量	=5个	5个	10	10	
			演练次数	=1场	1场	10	10	
		质量指标	专家评审通过率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	完成时限	2024年10月30日	2024年10月30日	5	5
	演练完成时限	2024年11月31日		2024年11月31日	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升水污染事件应急响应能力	有所提升	有所提升	15	15	
			通过演练提升业务能力	有所提升	有所提升	15	15	

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	88.15		
		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	88.15		
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 and 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违法。				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和评审业务。		
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
			全州环境法制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	
			环境法制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	提高生态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

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	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

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	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，源头控制企业合理排污。				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		灵武市灵武市生态环境局						
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		
年度目标任务		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	
	效能指标	社会效益指标	监管监测平台	完成	完成	15	15	
监管监测平台运行			完成	完成	15	15		

项目支出绩效自评表								
项目名称		秸秆禁烧运营经费						
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。				根据实际情况秸秆巡查均已完成。		
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	根据实际情况秸秆巡查均已完成
	产出指标	数量指标	秸秆禁烧巡查地点	=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,并按时维护保障正常使用。				按照文件要求购置配备了生态环境执法装备设备。		
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								
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

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	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

项目名称	办公楼装修欠款					
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					
	其他资金					
	年度资金总和	30	30	30	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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		
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	装修款	30	30	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	欠款企业数	1	1	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	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				
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	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	气候变化履约相关交流	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，实地了解相关地	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						
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，围绕第三批第一批、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，围绕第三批第一批、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月未，因后续程序待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月未，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					
	产出指标	数量指标	监测点位	33	0	财政拨款时间为12月未，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月未，因后续程序待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	延边省环评审核	100	0	财政拨款时间为12月未，现已完成2次监测工作和监测报告编制工作。
			报告通过省环评审核	100	0	财政拨款时间为12月未，因后续程序待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月未，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月未，因后续程序待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		客观现状降低延边州新污染物环境风险	有所提升	0	财政拨款时间为12月未，现已完成2次监测工作和监测报告编制工作。
			全国副省级城市地下水污染防治攻坚战，提出重大工程治理建议	完成	0	财政拨款时间为12月未，因后续程序待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	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	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				

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、支总计各 5985.62 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 768.47 万元，下降 12.8%。主要原因：人员工资调整及项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1933.53 万元，其中：财政拨款收入 1920.53 万元，比上年减少 768.77 万元，下降 40%，主要是项目资金减少；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 13.00 万元，比上年增加 3.37 万元，增长 25.9%，主要是增加了选调生住房补贴。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1935.23 万元，其中：基本支出 617.67 万元，比上年减少 9.48 万元，下降 1.5%，主要是人员变动及工资调整；项目支出 1317.56 万元，比上年减少 757.29 万元，下降 57.5%，主要是减少了预算外项目资金；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 3980.32 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 771.84 万元，降低 19.4%。主要原因：减少了预算外项目资金。

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 1922.23 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 771.14 万元，降低 40.1%。主要原因：减少了项目资金支出。

（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 1922.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 53.01 万元，占 2.8%；卫生健康支出 25.82 万元，占 1.3%；节能环保支出 1822.55 万元，占 94.8%；住房保障支出 20.85 万元，占 1.1%。

（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 1965.29 万元，支出决算为 1920.52 万元，完成年初预算的

97.7%。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 53.01 万元，支出决算为 53.01 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 18.64 万元，支出决算为 18.64 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 6.31 万元，支出决算为 6.31 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 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 100%。

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 423.56 万元，支出决算为 485.71 万元，完成年初预算的 114.7%。决算数大于预算的主要原因是人员工资调整。

6. 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 540.64 万元，支出决算为 489.53 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数小于预算的主要原因是部分项目未完成，资金未支付。

7.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，资金未支付。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为 10 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依据 23 年评审数量制定 24 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。

9.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 39.76 万元，支出决算为 20.85 万元，完成年初预算的 52.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

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 614.59 万元，其中：

人员经费 517.58 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 97.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

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

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.94 万元，支出决算为 13.51 万元，完成预算的 135.9%；较 2023 年度减少 4.90 万元，下降 36.3%，主要原因是因公出国（境）费用减少。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度追加了出国人员经费。

（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 5.19 万

元，下降 139.5%，主要原因 2024 年产生赴德国、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 9.20 万元，支出决算为 9.16 万元，完成预算的 99.6%；较 2023 年度增加 0.13 万元，增长 1.4%。决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车运行费支出。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 4 辆，公务用车购置数为 4 辆。

公务用车运行维护费支出 9.16 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 0.74 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 85.1%；较 2023 年度增加 0.16 万元，增长 25.4%，主要原因是来访人数增加。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 0.00 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 0.63 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 68 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 17 个，共涉及资金 536.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41%。

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 17 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 536.59 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。

（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97.01万元，较2023年度增加0.75万元，增长0.8%，主要是人员变动，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额786.19万元，其中：政府采购货物支出786.19万元、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786.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是行政单位公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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。