

附件 1:

2020 年度
延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）决算

2021 年 8 月 31 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 2020 年度部门决算表

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

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

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

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

（四）负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、全州财政性资金安排的意见，按规定权限，核准全州规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，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，延边朝鲜族自治州生态环境局内设 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。

纳入延边朝鲜族自治州生态环境局 2020 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 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1251.05	一、般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		… …	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	49.07
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	26.14
五、事业收入	5		十、节能环保支出	18	1143.30
六、经营收入	6		… …	19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	35.36
八、其他收入	8	0.06		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1251.11	本年支出合计	23	1253.87
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	4884.85	年末结转和结余	25	4882.09
总计	13	6135.96	总计	26	6135.96

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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1251.11	1251.05					0.06
208	社会保障和就业支出	47.15	47.15					
20805	财政补助就业支出	47.15	47.15					
2080505	公益性岗位补贴	47.15	47.15					
210	卫生健康支出	26.14	26.14					
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14					
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86					
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88					
211	节能环保支出	1142.46	1142.40					0.06
21101	环境保护管理事务	1128.26	1128.20					0.06
2110101	行政运行	507.76	507.70					0.06
2110105	环境监测、评估与评价	40.00	40.00					
2110107	环境影响评价与监测	32.00	32.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	548.50	548.50					
21102	环境监察与执法	14.20	14.20					
2110299	其他环境监察与执法支出	14.20	14.20					
221	住房保障支出	35.36	35.36					
22102	住房改革支出	35.36	35.36					
2210201	住房公积金	35.36	35.36					

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									
部门：越城区综合行政执法局(本级)									
单位：万元									
功能分类科目编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1233.87	632.03	538.27	93.76	621.84			
208	社会保障和就业支出	49.07	49.07	49.07					
20805	行政事业单位离退休支出	49.07	49.07	49.07					
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07	49.07					
210	卫生健康支出	24.14	24.14	24.14					
21011	行政事业单位医疗支出	24.14	24.14	24.14					
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86	18.86					
2101103	事业单位医疗	6.40	6.40	6.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.88					
211	农林水支出	1143.30	621.46	427.50	93.76	621.84			
21101	行政运行	507.26	507.26	427.50	93.76	263.68			
2110101	行政运行	507.26	507.26	427.50	93.76				
2110103	其他行政运行支出	20.00				20.00			
2110107	其他行政运行支出	22.17				22.17			
2110199	其他行政运行支出	221.51				221.51			
21102	环境保护支出	73.84	14.20			61.64			
2110299	其他环境保护支出	73.84	14.20			61.64			
21103	污染防治	267.32				267.32			
2110301	大气	27.19				27.19			
2110302	水体	11.00				11.00			
2110304	固体废物处置支出	23.30				23.30			
2110399	其他污染防治支出	223.83				223.83			
21199	其他农林水支出	9.00				9.00			
2119901	其他农林水支出	9.00				9.00			
221	住房保障支出	33.36	33.36	33.36					
22102	住房保障支出	33.36	33.36	33.36					
2210201	住房公积金	33.36	33.36	33.36					

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									
部门：越城区综合行政执法局(本级)									
单位：万元									
收入			支出						
项目	年初	金额	项目	年初	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	1251.05	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2			16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	49.07	49.07			
	4		九、卫生健康支出	18	26.14	26.14			
	5		十、节能环保支出	19	1141.56	1141.56			
	6			20					
	7		十九、住房保障支出	21	35.36	35.36			
	8			22					
本年收入合计	9	1251.05	本年支出合计	23	1252.13	1252.13			
年初财政拨款结转和结余	10	2890.87	年末财政拨款结转和结余	24	2889.79	2889.79			
一般公共预算财政拨款	11	2890.87		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	4141.92	总计	28	4141.92	4141.92			

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04表
单位：万元

部门：越城区综合行政执法局(本级)

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2			3
	合计	1,232.13	631.97	338.27	93.70	620.16
208	社会保障和就业支出	49.07	49.07	49.07		
20805	行政事业单位离退休支出	49.07	49.07	49.07		
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07	49.07		
210	卫生健康支出	26.14	26.14	26.14		
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	26.14		
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86	16.86		
2101103	公務員醫療補助	6.4	6.40	6.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.88		
211	节能环保支出	1141.96	621.40	427.20	93.70	620.16
21101	环境保护管理事务	269.20	269.20	269.20		
2110101	行政运行	307.20	307.20	307.20		
2110103	环境监察执法、监测与评估	20.00				20.00
2110107	生态环境监测与评价	22.17				22.17
2110199	其他环境保护管理事务支出	219.83				219.83
21102	环境监测与监察	13.84	14.20	14.20		61.64
2110299	其他环境监测与监察支出	13.84	14.20	14.20		61.64
21103	污染防治	297.32				297.32
2110301	大气	27.19				27.19
2110302	水体	11.00				11.00
2110304	固体废物与化学品	23.30				23.30
2110399	其他污染防治支出	233.83				233.83
21199	其他节能环保支出	9.00				9.00
2119901	其他节能环保支出	9.00				9.00
221	住房保障支出	33.36	33.36	33.36		
22102	住房改革支出	33.36	33.36	33.36		
2210201	住房公积金	33.36	33.36	33.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开04表
单位：万元

部门：越城区综合行政执法局(本级)

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	323.32	302	商品和服务支出	93.36	307	债务利息费用支出	
30101	基本工资	183.08	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.68	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.21	30203	咨询费		310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费	3.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资	20.02	30205	水电费	0.22	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.94	30206	邮电费	6.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	取暖费	3.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本养老保险缴费	17.69	30208	租赁费	9.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.29	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	9.67	30210	差旅费	13.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.36	30212	因公出国(境)费用		31009	车辆购置	
30114	医疗费		30213	培训(护)费	0.13	31010	装置材料	
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.20	31011	地上附属物和配套设施	
302	对个人和家庭的补助	14.93	30215	会议费	1.67	31012	网络材料	
30201	津贴费		30216	能源费	0.46	31013	公务用车购置	
30202	绩效工资		30217	公务用车运行费	2.41	31019	公务用车运行费	
30203	福利(发)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30204	印刷费		30219	被装购置费		31022	无形资产购置	
30205	咨询费		30220	专用材料费		31029	其他资本性支出	
30206	电费		30226	劳务费	9.00	399	其他支出	
30207	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	捐赠	
30208	助学金		30228	工会经费	4.28	39907	国家赔偿费用支出	
30209	助学金	0.40	30229	福利费		39908	住房公积金缴付和住房公积金缴付补助	
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.23	39999	其他支出	
30211	其他社会保障费		30238	其他交通费用	25.89			
30229	其他对个人和家庭补助	0.15	30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	338.27		其他商品和服务支出	3.13			
						公用经费合计		93.70

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“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01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
49.00		46.59	27.19	19.40	2.41	44.02		41.61	27.19	14.42	2.41

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）

公开03表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）

公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1251.11 万元、支出总计 1253.87 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 401.76 万元、支出总计增加 118.08 万元，收入总计降低 24.3%、支出总计增长 10.4%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1251.11 万元，其中：财政拨款收入 1251.05 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.06 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1253.87 万元，其中：基本支出 632.03 万元，占 50.4%；项目支出 621.84 万元，占 49.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 538.27 万元，占 85.2 %；公用经费 93.76 万元，占 14.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1251.05 万元、支出总计 1252.13 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入减少 386.77 万元、支出总计增加 129.71 万元，收入降低 23.6 %、支出

增长 11.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1252.13 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年相比，支出总计增加 129.71 万元，支出增长 11.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1252.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 49.07 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 26.14 万元，占 2.1%；节能环保（类）支出 1141.56 万元，占 91.2%；住房保障（类）支出 35.36 万元，占 2.8 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 512.38 万元，支出决算为 1251.05 万元，完成年初预算的 244.2 %。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 47.15 万元，支出决算为 49.07 万元，完成年初预算的 104.1%。

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 18.86 万元，支出决算为 18.86 万元，完成年初预算的 100%。

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 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 403.73 万元，支出决算为 507.19 万元，完成年初预算的 125.6%。

4. 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 35.36 万元，支出决算为 35.36 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

2020 年度财政拨款基本支出 631.97 万元，其中：人员经费 538.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 93.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 49 万元，支出决算为 44.02 万元，完成预算的 89.8%。决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费结转下年继续使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 41.61 万元，占 94.5%；公务接待费支出决算为 2.41 万元，占 5.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 46.59 万元，支出决算为 41.61 万元，完成预算的 89.4%，主要原因是根据要求减少了公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出 27.19 万元。主要原因是因为经批准购买一台车辆；

公务用车运行支出 14.42 万元，主要是根据要求减少了公务用车运行维护费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 2.41 万元,支出决算为 2.41 万元,完成预算的 100%。其中:

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.41 万元。主要用于接待省及以上生态环境部门及检查单位人员。全年共接待国内来访团组 31 个、来宾 261 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(考虑到国有资本经营预算财政拨款收支系第一年公开, 可比照部门预算公开的做法, 不与上年决算数和年初预算数对比, 支出用途说明参照国有资本经营预算支出功能分类科目中的项级科目说明。)

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求, 2020 年度我部门组织对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运行维护费项目、2020 年自动监控中心和环境监察移动执法系统项目等 12 个项目进行了绩效自评, 共涉及资金 620.5 万元,

占部门预算财政拨款项目总额的 105%。

（二）绩效评价结果

1.我单位绩效自评结果如下：

（1）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运行维护费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：已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运行维护。

（2）2020 年蓝天保卫战重点区域强化监督定点帮扶工作项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：

目标 1 完成情况：因此项工作涉及人员跨省，考虑“疫情”情况，上级部门全年未开展此项工作任务。

目标 2 完成情况：因此项工作涉及人员跨省，考虑“疫情”情况，上级部门全年未开展此项工作任务。

（3）2020 年自动监控中心和环境监察移动执法系统项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得

分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：

目标 1 完成情况：2020 年度稳定运行了污染源自动监控平台。

目标 2 完成情况：完成自动监控平台新增排污单位联网工作。

目标 3 完成情况：完成了 20 年度“双随机、一抽查”工作。

（4）新冠肺炎疫情防控期间环境监管项目绩效自评综述。根据绩效目标，该项目自评得分 97 分。

目标 1 完成情况：完成了疫情管控点巡查任务。

目标 2 完成情况：完成了对全州饮用水水源地、主要河流断面、污水处理厂废水和医疗机构处理站废水进行监测任务。

目标 3 完成情况：完成疫情管控现场巡查车辆及办公区域防护消毒处理。

（5）大气污染源排放清单调查报告项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。

目标完成情况 1：定期组织大气污染源减排措施相关培训。

目标完成情况 2：形成大气污染源专治小组。

目标完成情况 3：定期巡查大气污染排放源，实时更新

大气污染排放清单。

目标完成情况 4：依据大气污染源排放清单基础数据，管控延边州空气质量达标措施。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出93.7万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 120.56 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 120.56 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 120.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		机动车尾气检测监管平台、空气质量网格化监管平台、全州污水处理厂溢流口监管平台、空气质量预警指挥系统平台运行维护费							
主管部门		延边朝鲜族自治州生态环境局		实施单位		延边朝鲜族自治州环境污染防治信息中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		14	14	14	10	100%	10	
	其中:财政拨款		14	14	14	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	机动车尾气检测监管平台、空气质量网格化监管平台、全州污水处理厂溢流口监管平台、空气质量预警指挥系统平台运行维护费				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:设备的运行和维护	4个平台维护	已完成	10	10		
			指标2:硬件设备的更新	4个平台维护	已完成	10	10		
		质量指标	指标1:保证平台正常运行	满足大气污水排放日常监管工作,机动车尾气检测企业正常进行环检工作	已完成	10	10		
			指标1:及时准确上传数据	满足部、省级环境保护部门机动车尾气、空气质量日常监管、统计工作	已完成	5	5		
		时效指标	指标2:及时获取污染物排放情况	满足州生态环境局污染源日常监管工作	已完成	5	5		
			成本指标	指标1:不超过支出预算成本	不超过14万	已完成	10	10	
		效益指标	经济效益指标	指标1:					
	指标2:								
	社会效益指标		指标1:监督大气污染物达标排放	降低污染物超标排放的情况发生	已完成	5	5		
			指标2:有效监督机动车监测企业,提高空气质量,从而提高人民群众身体素质	有效保护大气环境,减少人民群众身体受害	已完成	5	5		
	生态效益指标		指标1:提高我州水环境质量	有效保护水源水质	已完成	5	5		
			指标2:提高我州大气环境质量	有效保护空气质量	已完成	5	5		
	可持续影响指标		指标1:提高公民环境保护意识	减少城市环境破坏情况	已完成	5	5		
	满意度指标 <td rowspan="3">服务对象满意度指标<td>指标2:提高企业环境保护管</td><td>减少环境破坏情况</td><td>已完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></td>	服务对象满意度指标 <td>指标2:提高企业环境保护管</td> <td>减少环境破坏情况</td> <td>已完成</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td>	指标2:提高企业环境保护管	减少环境破坏情况	已完成	5	5		
			指标1:群众满意度提高	群众认可环境保护部门工作业绩	已完成	5	5		
			指标2:提高局机关职工工作效率	提供各部门工作需求相关数据,提高工作效率	已完成	5	5		
	总分						90	90	

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		2020年蓝天保卫战重点区域强化监督定点帮扶工作						
主管部门		延边朝鲜族自治州生态环境局 604001		实施单位		延边朝鲜族自治州生态环境局 604001		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10万元	10万元	0万元	10	0	0	
	其中:财政拨款	10万元	10万元	0万元	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 提高定点帮扶区域空气质量。 目标2: 协助定点帮扶区域“散乱污”治理工作。			目标1完成情况: 因此项工作涉及人员跨省, 考虑“疫情”情况, 上级部门全年未开展此项工作任务。 目标2完成情况: 因此项工作涉及人员跨省, 考虑“疫情”情况, 上级部门全年未开展此项工作任务。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 上级部门培训轮次	18轮次	0轮次	10	0	疫情稳定后, 等待上级部门
		质量指标	指标1: 提高环境空气质量	10%	0%	10	0	
			指标2: “散乱污”治理	20%	0%	10	0	
		时效指标	指标1: 按时完成任务	2020年12月	因“疫情”原因, 未能开展此项工作	10	0	
	成本指标	指标1: 培训人员交通费及补助	10万元	0万元	5	0		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 提高空气质量	减少因空气质量引起的病症数	因“疫情”原因, 未能开展此项工作	10	0	
			指标2: “散乱污”治理	减少环境信访举报数量	因“疫情”原因, 未能开展此项工作	10	0	
		生态效益指标	指标1: 污染物减排	有利于减少污染物排放	因“疫情”原因, 未能开展此项工作	5	0	
			指标2: “散乱污”治理	有利于改善环境	因“疫情”原因, 未能开展此项工作	10	0	
		可持续发展指标	指标1: 改善空气质量	持续改善污染物排放	因“疫情”原因, 未能开展此项工作	5	0	
			指标2: “散乱污”治理	持续减少“散乱污”问题	因“疫情”原因, 未能开展此项工作	5	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
	总分						90	0

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		延边州敬信湿地综合评估方案								
主管部门		延边朝鲜族自治州生态环境局 604001		实施单位		延边朝鲜族自治州生态环境局 604001				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	24	24	0	10	0	0			
	其中:财政拨款	24	24		—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1: 对敬信湿地状况进行总体评估和监测。 目标2: 编制延边州敬信湿地综合评估方案。			目前珲春市政府统筹编制敬信湿地生态修复规划事宜, 等该规划实施后才能对敬信湿地状况进行总体评估和监测, 编写敬信湿地综合评估方案。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:	延边州敬信湿地综合评估方案。			10	0	敬信湿地生态修复规划未实施	
			指标2:							
		质量指标	指标1:	敬信湿地状况进行总体评估和监测。			10	0	敬信湿地生态修复规划未实施	
			指标2:							
		时效指标	指标1:							
			指标2:							
	成本指标	成本指标	指标1: 综合评估报告费用	8万元			10	0	敬信湿地生态修复规划未实施	
			指标2: 评估和监测费用	16万元			10	0	敬信湿地生态修复规划未实施	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 带动旅游产业	延吉市具有许多珍贵的野生动植物及资源			10	0	敬信湿地生态修复规划未实施
			社会效益指标	指标1: 提高湿地保护意识	提高湿地保护意识, 转变生产生活方式。			10	0	敬信湿地生态修复规划未实施
			生态效益指标	指标1: 恢复湿地生态功能	恢复敬信湿地生态系统及生物多样性			10	0	敬信湿地生态修复规划未实施
				指标2: 扩大了生物栖息地的面积	保护及恢复野生动植物栖息地, 维护生物多样性。			10	0	敬信湿地生态修复规划未实施
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 持续改善湿地生态环境				5	0	敬信湿地生态修复规划未实施	
			指标2: 持续加大生物多样性保护				5	0	敬信湿地生态修复规划未实施	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						
			指标2:							
总分						90	0			

项目支出绩效自评表

27

项目支出绩效自评表

2020年度

[illegible]

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		大气污染源排放清单调查报告						
主管部门		延边朝鲜族自治州生态环境局		实施单位		延边朝鲜族自治州环境保护研究院有限责任公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60万元	60万元	33.7万元	10	56.17%	10	
	其中: 财政拨款	60万元	60万元	33.7万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 调查编制延边州大气污染源清单, 呈报专家意见征询。 目标2: 补充更新大气污染源, 推动污染源清单编制工作信息化、标准化, 有效服务于环境管理工作, 形成大气污染源清单调查报告。 目标3: 以大气污染源清单为基础, 对大气污染源清单中规定的不同级别污染源减排比例, 明确减排企业名单和对应的污染物减排量。			目标完成情况1: 定期组织大气污染源减排措施相关培训。 目标完成情况2: 形成大气污染源清单小组。 目标完成情况3: 定期调查大气污染源数据, 及时更新大气污染源清单。 目标完成情况4: 依据大气污染源清单数据, 明确减排企业名单和对应的污染物减排量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 大气污染源清单	1	1	6	6	
			指标2: 大气污染源清单调查报告	1	1	6	6	
			指标3: 大气污染源清单减排清单	1	1	6	6	
		质量指标	指标1: 按质完成清单	100%	100%	6	6	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 按时完成大气污染源清单	2020年5月-7月	2020年5月-7月	6	6	
			指标2: 按时完成大气污染源清单调查报告	2020年7月-8月	2020年7月-8月	6	6	
			指标3: 按时完成大气污染源清单减排清单	2020年8月-9月	2020年8月-9月	6	6	
		成本指标	指标1: 取得第三方编制大气污染源清单	20	8	6	6	
			指标2: 取得第三方编制大气污染源清单调查报告	12	12.2	6	6	
			指标3: 取得第三方编制大气污染源清单减排清单	28	13.5	6	6	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 大气污染源清单数据整合共享	完成	完成	5	5	
		社会效益指标	指标1: 掌握大气污染源清单情况	完成	完成	5	5	
			指标2: 支持政府决策	完成	完成	5	5	
		生态效益指标	指标1: 污染源清单情况	完成	完成	5	5	
			指标2: 环境改善情况	完成	完成	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 环境持续改善情况	完成	完成	5	5	
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
指标2:								
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		2017、2018年度温室气体清单						
主管部门		延边州生态环境局		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	31	31	15.5	10	50%	5	
	其中:财政拨款	31	31	15.5	—	50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 为全面掌握温室气体的排放的状况 目标2: 分析识别关键排放源 目标3: 编制温室气体排放清单 目标4: 摸清温室气体排放状况, 有效对气候变化, 发展 低碳经济。			目标完成情况1: 定期组织温室气体减排措施相关 培训 目标完成情况2: 形成温室气体专治小组 目标完成情况3: 已编制完成温室气体排放清单 初稿, 现处于组织专家评审阶段				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	指标1: 编制温室气体 清单	1次/年	1次/年	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 数据质量达标率	100%	95%	10	8	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 按时编制完成 温室气体清单工作	2020年5月-10月	2021年3月	10	8	
			指标2:					
		成本指标	指标1: 聘请第三方单 位编制2020年度温室 气体排放清单	31	15.5	10	6	
			指标2:					
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 发展低碳经济 情况	掌握温室气体排放 情况, 全面摸清温室 气体排放源	通过调查收集温室气 体排放情况相关信 息, 全面摸清温室气 体排放源	10	10	
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1: 掌握温室气体 排放情况	有效掌握温室气体 排放情况	通过调查收集材料, 有效掌握了温室气体 排放情况	10	10	
			指标2: 支持政府决策 情况	能为政府决策提供 技术支持	编制完成温室气体排 放清单, 为政府决策 提供技术支持	10	10	
								
		生态效益 指标	指标1: 应对气候变化	有效应对我州气候 变化	收集温室气体排放相 关数据, 综合分析可 用于应对我州气候变 化	10	10	
			指标2:					
		可持续影 响指标	指标1: 环境持续改善 情况	有效应对气候变 化, 持续改善环境	收集温室气体排放相 关数据, 结合历年温 室气体排放清单, 可 对气候变化进行分 析, 有效应对气候变	10	10	
			指标2:					
		满意度 指标	服务对象 满意度指	指标1:				
			指标2:					
总分						90	82	

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		卫星遥感监测秸秆焚烧火点服务						
主管部门		延边朝鲜族自治州生态环境局		实施单位	满德德达(吉林)环保科技有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40	40	0	10	0%	0	
	其中:财政拨款	40	40	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 购买第三方卫星遥感监测秸秆焚烧火点服务, 推进秸秆禁烧工作。 目标2: 避免因空气质量得不到保证而被国家、省问责			目标1完成情况: 卫星遥感监测秸秆焚烧火点系统已启动, 正在运行。 目标2完成情况: 目前未收到问责情况发生。 备注: 2020年度产生的秸秆焚烧火点, 2020年10月-2021年5月, 已于2021年2月支付服务费15万元, 2021年5月支付余款。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 秸秆焚烧火点监测面积	10分钟/次		10	0	
			指标2: 秸秆焚烧火点监测面积二保面积	10分钟/次		10	0	
		质量指标	指标1: 是否满足群众需要	满意		10	0	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 按时完成卫星	10月1日-次年4月30		10	0	
			指标2:					
		成本指标	指标1: 购买卫星遥感监测秸秆焚烧火点服务	40				
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 节省时间和资金	节省人力、财力, 及时开展秸秆焚烧火点监测情况		10	0	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 掌握秸秆焚烧情况	有利于了解秸秆焚烧情况		10	0	
			指标2: 支持政府决策情况	能为政府决策提供技术支持		10	0	
		生态效益指标	指标1: 环保设备情况	有利于改善环境		10	0	
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1: 环保设备改善	有利于持续改善环境		5	0	
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众对环境三保满意度	≥ 90%		5	0	
			指标2:					
								
总分						90	0	

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		秸秆禁烧巡查经费						
主管部门		延边朝鲜族自治州生态环境局		实施单位				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:		16	16	7	10	44%	5
	其中:财政拨款		16	16	16	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:开展秸秆禁烧巡查工作,最大限度减少秸秆火点数量; 目标2:力争实现“零火点”,科学事实废弃秸秆计划焚烧,确保不发生因组织不力,管控不到位而导致随意露天焚烧秸秆引发大气污染问题。				目标1完成情况:基本完成秸秆禁烧巡查工作,秸秆火点大幅度减少。 目标2完成情况:科学开展废弃秸秆计划焚烧,秸秆禁烧管控组织得力,各项要求、措施、制度落实到位,空气质量得到有效保证。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 秸秆禁烧巡查	90天	80天	15	15	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 各项工作完成率	98%	98%	15	15	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 按时完成秸秆禁烧巡查工作	1年	11个月	20	18	雨雪天未开展巡查
			指标2:					
		成本指标	指标1: 车辆相关经费	4	0.8	10	8	很多巡查人员开私家车进行巡查
			指标2: 巡查人员相关经费	12	6.2	10	8	很多巡查人员巡查量未领相应巡查费用
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众法律意识	有效提高群众法律意识	有效提高群众法律意识	10	10	
			指标2:					
			指标1: 提高群众对环境质量满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
指标2:								
总分						90	84	

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		排污许可证购买第三方技术服务费						
主管部门		延边朝鲜族自治州生态环境局		实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	32	32	9.83	10	69%	6.9
		其中:财政拨款			103.03	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	到2020年完成固定污染源排污许可制全覆盖				完成排污许可全覆盖			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 排污许可证登记个数	3589	3589	10	10	
			指标2: 排污许可证发证个数	270	270	10	10	
								
		质量指标	指标1: 企业持证排污覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 完成时间	2020年	2020年	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1: 不超过支出预算成本	不超过支出预算成本	不超过支出预算成本	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1: 鼓励企业合法合规排污	鼓励企业合法合规排污	推动企业合法合规排污	10	10	
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1: 有利于加强对排污单位监管, 减少污染物排放	排污单位监管率≥90%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1: 持续提高企业环保意识	≥90%	100%	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业对工作满意度情况	≥90%	100%	10	10	
			指标2:					
								
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		延边州“十四五”生态环境保护规划编制费（总规划和水、气、土专项规划）						
主管部门		延边朝鲜族自治州生态环境局		实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	40	40	20	10	50%	5
		其中:财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成“十四五”生态环境保护规划编制,并以州政府名义印发。				完成规划初稿,并完成征求意见,等待省级规划出台进行完善修改			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:编制延边州“十四五”生态环境保护规划数量	4	0	10	0	省级规划未出台
			指标2:					
		质量指标	指标1:规划编制完成率	100%	50%	10	5	省级规划未出台
			指标2:					
		时效指标	指标1:完成时间	2020年	暂未完成	10	0	省级规划未出台
	成本指标	成本指标	指标1:不超出支出预算成本	不超出支出预算成本	不超出支出预算成本	10	10	
			指标2:					
		经济效益指标	指标1:为全州经济发展提供政策支持	为全州经济发展提供政策支持	为全州经济发展提供政策支持	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标	社会效益指标	指标1:推动打好污染防治攻坚战	推动打好污染防治攻坚战	推动打好污染防治攻坚战	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:为生态建设提供保障	为生态建设提供保障	为生态建设提供保障	10	10	
			指标2:					
可持续影响指标	指标1:持续改进生态环境质量	持续改进生态环境质量	持续改进生态环境质量	10	10			
	指标2:							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:群众对工作满	100%	100%	10	10		
		指标2:						
								
总分						90	65	