

附件 1:

2021 年度延边朝鲜族自治州生态环境局 部门决算

2022 年 8 月 28 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 2021 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 2021 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（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。2021 年度新增 8 个县市分局及监测站。

纳入延边朝鲜族自治州生态环境局 2021 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 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

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（汇总）

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	5145.08	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		…	19	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	20	948.68
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	21	203.00
六、经营收入	6		十、节能环保支出	22	7868.36
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	23	75.00
八、其他收入	8	3756.69	十二、农林水支出	24	2.68
	9		…	25	
	10		十九、住房保障支出	26	303.40
	11		…	27	
	12		二十六、抗疫特别国债安排的支出	28	1500.00
本年收入合计	13	8901.77	本年支出合计	29	10901.12
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	0.31
年初结转和结余	15	8003.98	年末结转和结余	31	6004.32
总计	16	16905.75	总计	32	16905.75

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总）

项 目		本年收入合计	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		8901.77	5145.08					3756.69
208	社会保障和就业支出	1162.66	302.83					859.83
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1145.64	302.83					842.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.36	302.83					353.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	489.28						489.28
20807	就业补助	17.02						17.02
2080704	社会保险补贴	2.17						2.17
2080705	公益性岗位补贴	5.72						5.72
2080799	其他就业补助支出	9.13						9.13
210	卫生健康支出	186.58	185.95					0.63
21011	行政事业单位医疗支出	186.58	185.95					0.63
2101101	行政单位医疗	104.82	104.22					0.60
2101102	事业单位医疗	53.50	53.50					
2101103	公务员医疗补助	23.41	23.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.82					0.03
211	节能环保支出	7172.17	4352.90					2819.27
21101	环境保护管理事务	4210.69	3120.47					1090.22
2110101	行政运行	2450.36	2275.06					175.30
2110102	一般行政管理事务	236.03						236.03
2110199	其他环境保护管理事务支出	1524.30	845.41					678.89
21102	环境监测与监察	1443.21	1232.43					210.78
2110299	其他环境监测与监察支出	1443.21	1232.43					210.78
21103	污染防治	826.38						826.38
2110301	大气	222.00						222.00
2110307	土壤	150.00						150.00
2110399	其他污染防治支出	454.38						454.38
21104	自然生态保护	691.89						691.89
2110401	生态保护	57.50						57.50
2110402	农村环境保护	624.39						624.39
2110499	其他自然生态保护支出	10.00						10.00
212	城乡社区支出	75.00						75.00
21299	其他城乡社区支出	75.00						75.00
2129999	其他城乡社区支出	75.00						75.00
213	农林水支出	1.96						1.96
21305	扶贫	1.96						1.96
2130505	生产发展	0.91						0.91
2130599	其他扶贫支出	1.05						1.05
221	住房保障支出	303.40	303.40					
22102	住房改革支出	303.40	303.40					
2210201	住房公积金	303.40	303.40					

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

单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局（汇总）

项 目		本年支出合计	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10901.12	5232.23	5668.89			
208	社会保障和就业支出	948.68	940.78				
20805	失业及失业保险支出	931.66	931.66				
2080505	失业保险金支出	438.70	438.70				
2080506	失业保险经办机构管理费用	492.96	492.96				
20807	就业补助	17.02	9.13	7.89			
2080704	社会保险补贴	2.17		2.17			
2080705	公益性岗位补贴	5.72		5.72			
2080799	其他就业补助支出	9.13	9.13				
210	卫生健康支出	203.00	203.00				
21011	行政事业单位医疗	203.00	203.00				
2101101	行政单位医疗	105.07	105.07				
2101102	事业单位医疗	69.67	69.67				
2101103	公务员医疗补助	23.41	23.41				
2101199	其他	4.85	4.85				
211	节能环保支出	7868.36	3785.04	4083.32			
21101	环境保护管理事务	4425.26	2576.99	1848.27			
2110101	行政运行	2371.63	2371.63				
2110102	一般行政管理事务	382.84		382.84			
2110199	其他	1670.79	205.36	1465.43			
21102	环境监测与监察	1441.28	1140.55	300.73			
2110299	其他	1441.28	1140.55	300.73			
21103	污染防治	1007.93		1007.93			
2110301	大气	551.71		551.71			
2110304	固体废物与化学品	23.50		23.50			
2110307	土壤	150.00		150.00			
2110399	其他污染防治支出	282.72		282.72			
21104	自然生态保护	993.89	67.50	926.39			
2110401	生态保护	57.50	57.50				
2110402	农村环境保护	924.39		924.39			
2110499	其他	12.00	10.00	2.00			
212	城乡社区支出	75.00		75.00			

21299	其他城乡社区支出	75.00		75.00		
2129999	其他城乡社区支出	75.00		75.00		
213	农林水支出	2.68		2.68		
21305	扶贫	2.68		2.68		
2130505	生产发展	0.91		0.91		
2130599	其他扶贫支出	1.77		1.77		
221	住房保障支出	303.40	303.40			
22102	住房改革支出	303.40	303.40			
2210201	住房公积金	303.40	303.40			
234	其他城乡社区支出	1500.00		1500.00		
23401	其他城乡社区支出	1500.00		1500.00		
2340199	其他城乡社区支出	1500.00		1500.00		

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

收入			支出					
项 目	行次	金额	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	5145.09	一、一般公共服务支出	20				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		……	22				
	4		八、社会保障和就业支出	23	98.86	98.86		
	5		九、卫生健康支出	24	202.37	202.37		
	6		十、节能环保支出	25	5429.71	5429.71		
	7		十一、城乡社区支出	26				
	8		十二、农林水支出	27	0.72	0.72		
	9		……	28				
	10		十九、住房保障支出	29	303.40	303.40		
	11		……	30				
	12		二十六、抗疫特别国债安排的支出	31	1500.00		1500.00	
	13		……	32				
本年收入合计	14	5145.09	本年支出合计	33	7532.06	6032.06	1500.00	
年初财政拨款结转和结余	15	5819.82	年末财政拨款结转和结余	34	3432.85	3432.85		
一般公共预算财政拨款	16	4319.82		35				
政府性基金预算财政拨款	17	1500.00		36				
国有资本经营预算财政拨款	18			37				
总计	19	10964.91	总计	38	10964.91	9464.91	1500.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开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				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	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		6,032.06	3,927.23	3,502.58	424.65	2,104.83
208	社会保障和就业支出	95.86	95.86	95.86		
20805	行政事业单位养老支出	95.86	95.86	95.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	92.19	92.19	92.19		
2080506	机关事业单位职业年金费支出	3.67	3.67	3.67		
210	卫生健康支出	202.37	202.37	202.37		
21011	行政事业单位医疗	202.37	202.37	202.37		
2101101	行政单位医疗	104.47	104.47	104.47		
2101102	事业单位医疗	69.67	69.67	69.67		
2101103	公务员医疗补助	23.41	23.41	23.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.82	4.82	4.82		
211	节能环保支出	5,429.71	3,325.60	2,900.95	424.65	2,104.11
21101	环境保护管理事务	3,459.25	2,318.89	1,976.66	342.23	1,140.36
2110101	行政运行	2,185.05	2,185.05	1,899.24	285.81	
2110102	一般行政管理事务	229.49				229.49
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,044.70	133.83	77.41	56.42	910.87
21102	环境监测与监察	1,219.81	1,006.71	924.29	82.42	213.10
2110299	其他环境保护管理事务支出	1,219.81	1,006.71	924.29	82.42	213.10
21103	污染防治	448.65				448.65
2110301	大气	422.81				422.81
2110304	固体废物与化学品	23.50				23.50
2110399	其他污染防治支出	2.34				2.34
21104	自然生态保护	302.00				302.00
2110401	生态保护	300.00				300.00
2110499	其他自然生态保护支出	2.00				2.00
213	农林水支出	0.72				0.72
21305	扶贫	0.72				0.72
2130599	其他扶贫支出	0.72				0.72
221	住房保障支出	303.40	303.40	303.40		
22102	住房改革支出	303.40	303.40	303.40		
2210201	住房公积金	303.40	303.40	303.40		

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

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	3501.17	302	商品和服务支出	417.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1436.31	30201	办公费	51.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	463.26	30202	印刷费	13.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	196.15	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	7.14
30106	伙食补助费	14.90	30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	723.99	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	5.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.19	30206	电费	9.07	31003	专用设备购置	2.05
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费	25.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.18	30208	取暖费	9.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.97	30209	物业管理费	6.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	34.52	30211	租赁费	45.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	337.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.41	30215	会议费	2.03	31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.02	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	1.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	53.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.23	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.35			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计		30299	其他商品和服务支出	38.04			
				公用经费合计				

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
138.19		132.55	45.00	87.55	5.64	103.57		99.75	38.39	61.36	3.82

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,500.00		1,500.00		1,500.00	
234	政府专项债券安排的支出	1,500.00		1,500.00		1,500.00	
23401	基础设施建设	1,500.00		1,500.00		1,500.00	
2340199	其他基础设施建设	1,500.00		1,500.00		1,500.00	

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:				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。				

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	更换环境执法车辆						
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	45	45	38.39	85%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 车辆购置			目标1完成情况: 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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	执法车辆	2	2		
			合格率	100%	100%		
		质量指标					
		成本指标	一季度完成	100%	100%		
	时效指标	车辆购置费用	45万元	38.39万元			
	效益指标	经济效益指标	降低维护成本	完成	完成		
			节约能源	完成	完成		
		社会效益指标	提高工作效益	完成	完成		
			减少碳排放	完成	完成		
		生态效益指标	降低碳排放	完成	完成		
			减少大气污染	完成	完成		
可持续影响 指标							
满意度指标		工作满意度	100%	100%			

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年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	25	25	5	20%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 2020年开展2次整改工作任务的复查复核 目标2: 日常发现整改问题的现场核查		目标1完成情况: 基本完成 目标2完成情况: 基本完成			
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
	产出指标	数量指标	指标1: 开展复查复核	每年2次现场核查	已开展2次以上现场核查	
			指标2: 日常现场核查	300人次	350人次	
			指标3: 现场复查地点	8个县市	8个县市	
		质量指标	指标1: 复核整改率	90%	>90%	
			指标2: 日常现场核查率	100%	100%	
		成本指标	指标1: 开展2次复查复核	10万元	2.5万元	
	指标2: 日常现场核查		10万元	2.5万元		
	指标3: 办公费		5万元	0万元		
	时效指标	指标1: 开展2次复查复核	1年	1年		
		指标2: 日常现场核查	1年	1年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 信访案件办理质量和效率实现整体提高	≥95%	>95%	
		生态效益指标	指标1: 开展2次复查复核	有利于全州生态环境质量改善	全州生态环境质量提升	
指标2: 日常现场核查			有利于全州生态环境质量改善	全州生态环境质量提升		
可持续影响指标		指标1: 确保反馈问题全部按时限要求整改到位, 推动生态环境总体改善	2021年	2021年		
满意度指标	指标1: 提高信访群众满意度	≥95%	>95%			

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	环评质量复核等服务费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20	20	10	50%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 环评质量文件复核等购买第三方技术服务 目标2:			目标1完成情况: 完成延边州生态环境准入清单细化及成果报告 目标2完成情况:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	环评文件质量复核抽取数量和三类一 类	1	1	
			环评文件编写是否按期规范通过率	100%	100%	
		成本指标	委托第三方费用	20万元	10万元	
			完成时间	2022年12月底前	2022年12月底前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	规范行业秩序, 提高环评文件质量	完成	完成	
			源头控制建设项目, 合理排放污染	完成	完成	
		可持续影响 指标				
		满意度指标	政府满意度	≥85%	≥85%	

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						
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	3.6	18%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标: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			目标:已完成本年度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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:设备的运行和维护及监控平台	154台设备维护、1个平台、103家单位	154台设备维护、1个平台、103家单位		
			指标1:保证平台正常运行	100%	100%		
		成本指标	指标1:委托第三方运维费	20万	3.6万		
			指标1:设备维护时间	2021年12月	部分完成		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1:降低大气污染物超标情况发生,及时发现排污企业违法排污行为,减少人民群众身体健康	完成	完成		
			指标1:有效提高我州水环境质量	完成	完成		
		可持续影响指标					
		满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	≥95%		

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边州农村污水治理方案及其试点工作项目					
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	120	120	9.4965	8%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 调查延边州农村污水治理现状, 并围绕延边情况提出可操作性的农村污水治理方案。 目标2: 开展农村污水处理试点, 探索全州农村污水治理的模式和方法			目标1完成情况: 编写延边州农村污水治理实施方案 目标2完成情况: 完成14个农村生活污水示范试点建设		
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
	产出指标	数量指标	农村污水治理实施方案	1	部分完成	农村生活污水治理示范试点建设, 完成14个农村生活污水示范试点建设, 剩余1个示范试点, 正在申报中。预计在2022年8月底前完成, 1个试点取消。
			农村生活污水示范试点建设	14	12	
		质量指标	专家论证通过率	100%	100%	
			工程验收通过率	100%	100%	
		成本指标	编写方案预计费用为	48万元	0	
			14个试点预计费用	72万元	9.4965万元	
		时效指标	完成农村污水治理实施方案	12月底前	部分完成	
			完成农村生活污水示范试点建设	12月底前	部分完成	
	效益指标	经济效益指标	推动经济社会发展, 促进发展旅游经济。	完成	完成	
		社会效益指标	及时推动全州农村环境综合整治	完成	部分完成	
		生态效益指标	对农村环境污染控制起到积极作用	完成	完成	
可持续性影响指标						
满意度指标	满足管理工作需要	≥90%	>90%			

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	完成排污许可证核发等服务工作					
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	45	45	10.44	23%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总合					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 开展排污许可证审核 目标2:			目标1完成情况: 开展排污许可证审核 目标2完成情况:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展排污许可证审核数量	260	60	
		质量指标	企业持证排污覆盖率	100%	100%	
		成本指标	单个支付费用	1740元/个	1740元/个	
	时效指标	完成时间	2022年12月底前	2022年12月底前		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动打好污染防治攻坚战	完成	完成	
		生态效益指标	企业持证排污率	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标				
		满意度指标	企业对工作满意度情况	≥85%	≥85%	

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					
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	5.961	60%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总称					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 组织1次全州环境法制和环境执法人员业务知识培训; 目标2: 开展行政执法大练兵活动;			目标1: 2021年11月份组织开展了全州环境法制和环境执法人员业务知识培训; 目标2: 全年开展了行政执法大练兵活动(各类专项行动);		
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
	产出指标	数量指标	开展法制及生态环境执法业务培训1次数	1次	1次	
			开展行政执法大练兵活动	300人次	300人次	
		质量指标	提高环境执法素质	100%	100.00%	
			提高行政执法水平及质量, 打击企业环境违法行为	100%	100%	
		成本指标	开展法制及生态环境执法业务培训1次数	10万元	5.9610万元	
		时效指标	按时组织环境法制和执法业务培训		9-11月	11月
	按时开展行政执法大练兵活动			全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益			
		社会效益指标	环境执法质量提高	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	上级部门满意度	90%	100%			

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称 改进生态环境部核与辐射安全中心延吉前沿实验室周边环境经费						
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		15.5	15.5	14.83	96%
	上年结转资金					
	其他资金					
年度资金总额						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1: 绿化延吉前沿实验室周边环境, 发挥对实验室降噪、防扬尘作用;</p> <p>目标2: 拆除实验场地实验设备附近不规整构筑物, 减少不规整构筑物对核辐射前沿实验室空气采样系统及监测数据准确性的影响。</p>			<p>目标1完成情况: 达到了改善延吉前沿实验室周边环境目的。</p> <p>目标2完成情况: 已拆除实验场地实验设备附近不规整构筑物, 完成绿化任务, 降低了不规整构筑物对核辐射前沿实验室空气采样系统及监测数据准确性的影响。</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
	产出指标	数量指标	指标1, 拆除延吉前沿实验室周边构筑物面积共计不规整构筑物拆除面积2000平方米。	拆除不规整构筑物2处, 面积350米, 植树修草, 150m2, 实际种植面积 20m2亩。	拆除不规整构筑物2处, 面积350米, 植树修草, 150m2, 实际种植面积 20m2亩。	
			指标2, 绿化核辐射实验室周边环境。	植树草皮230m2, 整理绿化面积 1000m2, 绿化面积、花树、苗木丁香 20 处植树修草。	植树草皮230m2, 整理绿化面积 1000m2, 绿化面积、花树、苗木丁香 20 处植树修草。	
		质量指标	指标1, 拆除构筑物, 拆除效率。	100%	100%	
			指标2, 绿化完成, 成活率。	100%	100%	
		成本指标	指标1, 修补墙壁及油漆, 拆除延吉前沿实验室周边不规整构筑物。	5.7万元	5.7万元	
			指标2, 绿化延吉前沿实验室周边环境。	9.8万元	9.8万元	
	时效指标	指标1, 拆除构筑物, 拆除效率。	2021/7/1	2021/7/1		
		指标2, 绿化完成时间	2021/5/1	2021/5/1		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1, 保障核辐射实验室正常监测采样工作。	100%	100%	
			指标2, 提升核辐射实验室降噪, 防扬尘能力, 提高监测数据准确度。	100%	100%	
		生态效益指标	指标1, 准确率提高核辐射监测数据。	100%	100%	
可持续影响指标						
满意度指标	指标1, 上级满意度	100%	100%			

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	延边州自然保护区卫星遥感监测项目						
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	24	24	0	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总称						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 在国家生态环境部遥感监测之前, 遥感国家级自然保护区点位变化情况 目标2: 在国家生态环境部遥感监测之前, 遥感省级自然保护区点位变化情况			目标1完成情况: 完成两次国家级自然保护区点位变化遥感监测 目标2完成情况: 完成两次省级自然保护区点位变化遥感监测 目标3完成情况: 分析卫星遥感数据报告25套			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	卫星遥感数据报告	25套	25套		
			全州自然保护区现状采集	13个	13个		
		质量指标	反映自然保护区内违法违规点位情况	100%	100%		
			违法违规整改率	100%	100%		
		成本指标	远程监测等费用	24万元	0		
			时效指标	完成两次, 国家级自然保护区进行卫星遥感工作	12月底前	12月底前	
				完成两次, 省级自然保护区进行卫星遥感工作	12月底前	12月底前	
		效益指标	经济效益指标	减少造成不必要的经济损失	完成	完成	
	社会效益指标		预判生态环境质量变化情况	完成	完成		
	生态效益指标		推动自然保护区监管水平	完成	完成		
	可持续影响指标						
	满意度指标		满足监管工作需要	10	10		

项目支出绩效自评表						
项目名称	污染源自动监控中心、移动执法、应急系统服务运维项目					
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	16	16	9.4	59%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 保障污染源自动监控平台稳定运行, 目标2: 完成每季度移动执法“双随机、一抽查”工作。			目标1完成情况: 2021年度稳定运行了污染源自动监控平台。 目标2完成情况: 完成了2021年度“双随机、一抽查”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
	产出指标	数量指标	指标1: 重点排污单位稳定上传数据	121家	121家	
			指标2: “双随机、一抽查”工作	64家	66家	
		质量指标	指标1: 重点排污单位稳定上传数据传输有效率	≥90%	98.73%	
			指标2: “双随机、一抽查”工作完成率	100%	100%	
		成本指标	指标1: 重点排污单位稳定上传数据	2022年	2022年	
	指标2: “双随机、一抽查”工作	全年	全年			
	时效指标	指标1: 污染源自动监控平台、移动执法系统配套设备运行、维护	16万	9.4万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 掌握排污单位所排放污染物浓度数据	100%	100%	
			指标2: “双随机、一抽查”工作中查处、指导涉及的环境环境违法问题, 进而减少环境污染	100%	100%	
		生态效益指标	指标1: 排污单位污染物排放情况	100%	100%	
			指标2: 有效反映排污单位环境违法事项	100%	100%	
	可持续影响指标					
	满意度指标	上级部门满意度		90%	100%	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边州饮用水水源地库区污染治理实施方案					
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	45	45	15	33%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 编制全州饮用水水源地库区污染治理实施方案。 目标2: 委托第三方编制实施方案。 目标3: 有效改善全州饮用水水源地水质。			目标1完成情况: 实施方案正在编制。 目标2完成情况: 已与第三方签订合同, 第三方正在编制。 目标3完成情况: 方案尚未颁布实施, 但已将饮用水水源地保护工作贯穿到全年的工作当中, 2021年度全州县级以上城市饮用水水源地达标率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
	产出指标	数量指标	指标: 全州饮用水水源地库区污染治理实施方案	1	0.5	2021年7月与第三方签订技术服务合同, 原计划2月中旬进场开展启动, 导致本项目于2021年11月才启动, 及进场初期, 各水源地未取得监测数据, 导致2021年度指标未完成, 且与第三方签订合同, 确保2022年度完成。
		质量指标	指标: 按质量完成率	100%	50%	
		成本指标	指标: 委托第三方	35万元	15万元	
		时效指标	指标: 按时完成饮用水水源地库区污染治理实施方案编制	2021年底	0	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标: 切实保障居民饮水安全	饮用水水源地水质稳定达标	2021年度全州县级以上城市饮用水水源地达标率100%	
		生态效益指标	指标: 水环境质量提高	有利于改善水环境	2021年度全州县级以上城市饮用水水源地达标率100%	
		可持续影响指标	指标: 环境持续改善情况	有利于持续改善水环境质量	2021年度全州县级以上城市饮用水水源地达标率100%	
		满意度指标	指标: 群众对环境质量满意情况	≥95%	群众饮水安全得到保障	

项目支出绩效自评表

项目名称	8个分局建设执法全过程记录调查取证询问（听证）室					
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	19.75	99%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总称					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 8个分局建成执法全过程记录调查取证询问（听证）室，全州生态环境系统基本实现现场执法、调查取证、询问、听证、送达行政执法全过程记录。		目标1完成情况: 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设数量8个	8个	8个	
		质量指标	按要求质量	验收合格	验收合格	
	成本指标					
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实现执法全过程记录	完成	完成	
		生态效益指标	促进公平公正文明执法	完成	完成	
	可持续影响指标					
满意度指标						
	群众满意度	≥95%	≥95%			

项目支出绩效自评表

项目名称	法律咨询顾问费					
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	5	5	5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总称					
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 聘请律师团队加大行政执法咨询服务和案件审核力度		目标1完成情况: 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	35件、行政复议1次、行政诉讼1次	35件、行政复议1次、行政诉讼1次	咨询35件、行政复议2次、行政诉讼3次	
		质量指标	不出现违反法律程序的案件	未出现违反程序案件	未出现违反程序案件	
	成本指标	律师咨询费	5万元	5万元		
	时效指标	按法律法规时限完成	按法律法规时限完成	按法律法规时限完成		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保行政执法案件公平、公正、合法	完成	完成	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标		群众满意度	≥98%	≥98%		

项目支出绩效自评表

项目名称	建设项目环境影响报告书（表）技术评估费					
实施单位	延边州生态环境局和龙市分局					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10	10	0.9	9.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	10	10	0.9	9.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：建设项目环境影响报告书（表）		目标1完成情况：全部完成			
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
	产出指标	数量指标	指标1：建设项目环境影响报告书（表）	40个	3个	
			指标1：保证环评质量			
		成本指标	指标1：不超额支出预算成本	不超10万	不超10万	
	时效指标					
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：提高环评编制质量	95%	95%	
			指标2：减轻企业负担	95%	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响				
		满意度指标	指标1：群众满意度提高	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	法律顾问费					
实施单位	延边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	2	2	2	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	2	2	2	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 推进依法行政, 防范法律风险, 严格按照法律法规开展工作。根据国务院行政执法“三项制度”改革的指导意见, 聘请律师团队加大行政执法咨询服务和案件审核力度, 确保公平公正执法。			目标1完成情况: 全部完成		
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
	产出指标	数量指标	指标1: 法律顾问经费	2万元	2万元	
		质量指标	指标1: 提高行政案件办结率	100%	100%	
		成本指标	指标1: 不超额支出预算成本	不超2万	不超2万	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	1年	1年	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 应诉案件结案率	100%	100%	
		生态效益指标	指标1: 打造法制建设	≥95%	≥95%	
		可持续影响				
		满意度指标	指标1: 群众满意度提高	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	全年秸秆禁烧宣传及巡查					
实施单位	延边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	8	8	7.98	99.75%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	8	8	7.98	99.75%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 负责全市秸秆禁烧工作的组织、协调、监督检查, 做好禁烧秸秆火点的监测数据分析; 收集整理巡查、发现火点和处置等工作			目标1完成情况: 全部完成		
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
	产出指标	数量指标	指标1: 春秋秸秆禁烧巡查	全市	2万元	
			指标2: 制作宣传手册及宣传标语	≥2000份	≥2000份	
		质量指标	指标1: 保证监督检查到位	100%	100%	
		成本指标	指标1: 巡查人员差旅费	不超3万	3万	
			指标2: 车辆运行费	不超3万	3万	
	指标3: 印刷宣传手册宣传传单等		不超2万	1.98	宣传手册比预算价格低	
	时效指标	指标1: 及时准确上报	及时上报	及时上报		
	社会效益指标	指标1: 监督秸秆禁烧工作	改善环境空气质量	改善环境空气质量		
生态效益指标	指标1: 提高我州大气环境质量, 进一步实现碧水蓝天的目标	95%	95%			
可持续影响						
满意度指标	指标1: 群众满意度提高	≥95%	≥95%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	局办公楼维修经费					
实施单位	延边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	35	35	32.26	92.17%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	35	35	32.26	92.17%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 局部维修局办公楼			目标1完成情况: 全部完成		
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
	产出指标	数量指标	指标1: 更换局办公楼窗户及修缮屋顶	195.32平方米	195.32平方米	
			指标2: 局办公楼整体刮大白	1000平方米	1000平方米	
		质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率	100%	100%	
			成本指标	指标1: 不超额支出预算成本	不超35万	32.26万元
	时效指标	指标1: 项目完成时间	7月	10月	未按计划实施	
	社会效益指标	指标1: 安全施工完成率	100%	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响				
		满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	崇善水质自动站采水系统维护					
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	3	3	3	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	3	3	3	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 崇善水质自动站采水系统维护			目标1完成情况: 全部完成		
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
	产出指标	数量指标	指标1: 需维护自动站	1座	1座	
			指标2: 需维护设备	1个	1个	
		质量指标	指标1: 保证设备常运行	满足自动站采水系统正常运行	满足自动站采水系统正常运行	
			成本指标	指标1: 不超额支出预算成本	不超3万	3万元
	时效指标	指标1: 及时查看采水系统是否正常运行	满足自动站采水系统正常运行	满足自动站采水系统正常运行		
		社会效益指标				
	生态效益指标	指标1: 提高水环境质量	95%	95%		
		可持续影响				
		满意度指标	指标1: 群众满意度提高	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表							
项目名称	环境空气质量自动站维护						
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	12	12	6.5	54.17%		
	上年结转资金	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	4	0		
	年度资金总和	12	12	6.5	54.17%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 环境空气质量自动站日常维护			目标1完成情况: 全部完成			
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	
	产出指标	数量指标	指标1: 需维护自动站	1座	1座		
			指标2: 需维护设备	10个	10个		
		质量指标	指标1: 保证设备常运行	满足环境空气质量里自动监测站自动运行	满足环境空气质量里自动监测站自动运行		
			成本指标	指标1: 不超额支出预算成本	不超12万	6.5万元	预算不准确
	时效指标	指标1: 及时准确上报数据	及时提供数据	及时提供数据			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 监测大气污染情况	及时发现环境污染, 减少人民群众身体受害	完成		
			生态效益指标	指标1: 提高重点污染源监测效率	100%	100%	
		生态效益指标	指标2: 提高我州环境质量能力	100%	100%		
		可持续影响					
		满意度指标	满意度指标	指标1: 群众满意度提高	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	监测能力建设					
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	5	5	11.36	227.20%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	4	0	
	年度资金总和	5	5	11.36	227.20%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 环境空气质量自动站日常维护		目标1完成情况: 全部完成			
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
	产出指标	数量指标	指标1: 需维护自动站	1座	1座	
			指标2: 需维护设备	24项	24项	
		质量指标	指标1: 保证设备常运行	满足气、水日常工作	满足气、水日常工作	
		成本指标	指标1: 不超额支出预算成本	不超5万	11.36万元	预算不准确
	时效指标	指标1: 及时准确上报数据	及时提供数据	及时提供数据		
		指标2: 及时获取污染物排放情况	及时提供数据	及时提供数据		
	社会效益指标	指标1: 监督企业污染物达标排放	降低环境污染物超标排放的情况	完成		
	生态效益指标	指标1: 提高重点污染源监测效率	100%	100%		
		指标2: 提高我州环境质量能力	100%	100%		
	可持续影响					
满意度指标	指标1: 群众满意度提高	≥95%	≥95%			

项目支出绩效自评表

项目名称	环境保护督察办公经费					
实施单位	延边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	250000	250000	230000	92%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	250000	250000	230000		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	对在环保督察中形成的信访案件进行复查、复核		全部完成			
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
	产出指标	数量指标	车辆运行费	400人次	400人次	
			办公设备购置费	15台	15台	
			差旅费	400人次	400人次	
		质量指标	案件梳理、问题整改执行	100%	100%	
		成本指标	不超预算	25万元	23万元	
	时效指标	完成时间	1年	1年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响情况	良好	良好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	对环保工作满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		环保技术评估费							
实施单位		延边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	150000	全年预算数	150000	全年执行数	110000	执行率	73%
	当年财政拨款		150000		150000		110000		73%
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和		150000		150000		110000		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提高环评单位服务水平，提高环评文件编制质量			全部完成					
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			
	产出指标	数量指标	环评报告技术评估	56份	56份				
			规划环评技术评估	1份	1份				
		质量指标	编制单位具备资质	具备资质	具备资质				
		成本指标	不超预算	15万元	11万元				
	时效指标	完成时间	1年	1年					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	规范行业秩序	完成	完成				
		生态效益指标							
满意度指标	对环保工作满意度	≥95%	≥95%						

项目支出绩效自评表

项目名称	监察执法能力建设经费					
实施单位	延边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	70000	70000	70000	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	70000	70000	70000		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	为推动生态环保事业深入开展，购置移动执法设备		全部完成			
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
	产出指标	数量指标	购置移动执法设备	23台	23台	
		质量指标	按执法工作标准购置	达标	达标	
		成本指标	不超预算	7万元	7万元	
	时效指标	完成时间	1年	1年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	更好完成执法工作	完成	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	对环保工作满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	敦化市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	200000	200000	200000	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	200000	200000	200000		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	购买三方服务,保障仪器设备运行,购置监测用专用材料等		全部完成			
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
	产出指标	数量指标	购买三方服务	15个	15个	
			专用材料,耗材	40套	40套	
		质量指标	购买单位有资质	具备资质	具备资质	
		成本指标	不超预算	20万元	20万元	
	时效指标	完成时间	1年	1年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成环境监测工作	达到	达到	
		生态效益指标	及时掌握环境质量及污染情况	完成	完成	
可持续影响指标						
满意度指标	对环保工作满意度	≥95%	≥95%			

项目支出绩效自评表

项目名称	环境监测应急监测能力建设					
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	280000	280000	280000	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	280000	280000	280000		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	购置应急监测设备、购买三方服务		全部完成			
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
	产出指标	数量指标	购置应急设备	20台	20台	
		质量指标	购买单位有资质	具备资质	具备资质	
	成本指标	不超预算	28万元	28万元		
	时效指标	完成时间	1年	1年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	具备应急监测能力	达到	达到	
		生态效益指标	及时掌握环境质量及污染情况	完成	完成	
可持续影响指标						
满意度指标	对环保工作满意度	≥95%	≥95%			

项目支出绩效自评表

项目名称	通海市乡镇污水处理站建设项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局通海市分局					
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					
	上年结转资金	1800	1800	1800	100%	
	其他资金	581.109	581.109	581.109	100%	
	年度资金总和	2381.109	2381.109	2381.109	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 完成5个行政村生活污水处理设施建设和收集系统建设, 提高农村生活污水处理率。		目标1完成情况: 已完成5个行政村生活污水处理设施建设和收集系统建设, 提高农村生活污水处理率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村生活污水处理设施建设数量	5个	5个	
		质量指标	开展污水处理的村庄生活污水处理率	≥60%	>60%	
		成本指标	指标1: 污水站建设成本	2381.109万元	2381.109万元	
		时效指标	指标1: 完成污水处理站建设并投入使	2021.11月	2021.11月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高生态环境部门决策水平, 进行合	提高	提高	
		生态效益指标	指标1: 经过治理农村生活污水现状	明显改善	明显改善	
		可持续影响指标				
		满意度指标	案件处理满意率	≥80%	80%	

项目支出绩效自评表

项目名称	办公楼空调采暖及采暖设施维修改造项目					
实施单位	巫拉胡塔镇自治州生态环境局办公室					
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	32	32	32	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	32	32	32	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1. 通过采暖设施和窗体的更换及维修, 改善职工工作环境。		目标1完成情况, 办公楼供暖管道及暖气片全部维修和更换, 门窗全部更换为密封性好的三层玻璃窗, 冬季办公区达标, 给职工提供舒适的办公条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1. 办公楼窗体更换工程	400平方米窗体	400平方米窗体	
			指标2. 办公楼采暖工程	主管道约100米, 其他支管约400米, 更换100组暖气片	主管道约100米, 其他支管约400米, 更换100组暖气片	
		质量指标	指标1. 办公楼窗体更换工程	保证窗体完全密封好	完成	
			指标2. 办公楼采暖工程	保证暖气片原量, 办公室温度达标	温度20℃以上	
		成本指标	指标1. 办公楼窗体更换工程	13万元	13万元	
			指标2. 办公楼采暖工程	14万元	14万元	
		时效指标	指标1. 办公楼窗体更换工程	2021.10.31	2021.10.20	
			指标2. 办公楼采暖工程	2021.10.31	2021.10.20	
	效益指标	经济效率指标				
		社会效益指标	办公用品支出	极寒	极寒	
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
		满意度指标	职工满意度	≥95%	99%	

项目支出绩效自评表

项目名称	环保法制宣传项目					
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	8	8	7.9524	99%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金合计	8	8	7.9524	99%	
年度目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标1: 通过开展地球日、六五环境日等相关节日和环保“六进”活动,普及环境保护法律法规和环保相关知识,有效提高群众的环保意识;举办环保知识竞赛、中小学环保作文大赛、环保知识有奖答题等活动,促进群众参与环保的积极性;组织干部职工学习培训,购置法律法规等书籍,提升环保队伍的法律法规和业务素质,在《图们江报》开设“人与环境”专栏,制作环保专题片等。</p>		<p>目标1完成情况: 充分利用好六五环境日、生物多样性日、地球日等宣传活动,提升环境获得感,制作专题宣传板8块,购置法律法规合计80册,印制宣传海报及宣传册10000份,举办环保知识竞赛中小学环保作文大赛1次;与图们江报联合开设“人与环境”专栏;6月6日当天制作了环境日专版;全年人与环境专版28期,发表稿件10篇;中国吉林网刊发宣传信息20条。</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
	产出指标	数量指标	指标1: 宣传活动	400平方米窗体	400平方米窗体	
			指标2: 制作(购置)宣传品	主管道约100米,其他支管网约400米、更换100组暖气片	主管道约100米,其他支管网约400米、更换100组暖气片	
		质量指标	指标1: 其他工作效果	保证窗体安装密封好	完成	
			指标2: 经济效益等	保证暖气片质量,办公室温度达标	温度20℃以上	
		成本指标	宣传成本	8万元	7.9524万元	
	时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月		
	效益指标	经济绩效指标				
		社会效益指标	指标1: 全民参与生态环境获得感	提高	提高	
			指标2: 环保队伍的法律法规业务知识	提升	提升	
生态效益指标		全民环保意识知晓率	≥98%	100%		
可持续影响指标						
满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%			

项目支出绩效自评表

项目名称	环境空气自动监测站运维项目					
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	14	14	11.988	86%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金合计	14	14	11.988	86%	
绩效目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 保障延吉市环境空气自动监测站正常运转, 将空气质量监测结果上传至省环境监测中心, 并准确及时评价延吉市空气质量。		目标1完成情况: 保障了延吉市社区环境空气自动监测站正常运转, 做到了实时上传空气质量监测结果至省环境监测中心。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备的运行和维护	1套	1套	
		质量指标	保证平台正常运行	数据上传率	100%	
		成本指标	运行成本	14万元	11.988万元	
		时效指标	运行时间	2021年全年度	2021年全年度	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	反映延吉市环境质量状况	无感	无感	
		生态效益指标	空气质量监测	长期保持稳定达标	达标	
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	部分项目环境影响评价文件技术评估项目					
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	20	13.2612	11.3	85%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金合计	20	13.2612	11.3	85%	
绩效目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标1：完成延边朝鲜族自治州环境影响评价报告进行技术评估，正确开展建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性等，有效防止建设项目产生新的污染、破坏生态环境。</p>		<p>目标1完成情况：对29个建设项目环境影响评价报告进行技术评估，正确开展建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性等，有效防止建设项目产生新的污染、破坏生态环境。</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
	产出指标	数量指标	建设项目个数	42	29	因2021年版《建设项目环境影响评价分类管理名录》有所调整，有部分项目不再需要编制环评文件，因此需要编制的环评项目减少；受疫情影响新（改、扩）建项目大幅减少。
		质量指标	第三方相关资质	具备相关执业资格	具备相关执业资格	
		成本指标	评估技术服务费	13.2612万元	11.3万元	
		时效指标	评估时间	2021年全年度	2021年全年度	
	效益指标	经济效能指标				
		社会效能指标	环境影响评价质量	提高	提高	
		生态效能指标	建设项目污染防治	防止产生新的污染	防止产生新的污染	
		可持续影响指标				
		满意度指标	企业对环评评估工作满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称							秸秆禁烧巡查、入河排污口规范化建设、城市及农村水源地巡查等工作巡查项目						
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							
	基本财政拨款		5	5	5	100%							
	上年结转资金												
	其他资金												
	年度资金总计		5	5	5	100%							
项目绩效	预期目标			实际完成情况									
	<p>目标1: 进行秸秆禁烧巡查巡查, 确保秸秆离田、计划烧除按计划开展, 防范违法用火, 保障空气质量改善安全;</p> <p>目标2: 开展排污口规范化建设, 对排污口进行全国摸排, 溯源整治, 完成标准规范设立, 形成管理台账;</p> <p>目标3: 对城市和农村集中式饮用水水源地开展巡查监管, 整治一二级保护区内违法违法问题, 保障水环境安全。</p>			<p>目标1完成情况: 3-5月、10-12月组织对全市秸秆禁烧进行全国巡查, 重点时段重点区域实现24小时不间断巡查, 确保无违法用火发生</p> <p>目标2完成情况: 对全市各主要河流进行全国巡查, 全国完成市入河排污口排查工作整治工作, 截至目前全市入河排污口共计68个, 设立入河排污口标志牌68个, 按照“一口一档”的方式分类建设完成各类主要入河排污口管理台账。</p> <p>目标3: 对全市城市及农村主要水源地进行工作巡查, 完成老龙口水源地标识、隔离设施等排查, 对四个农村集中式饮用水水源地进行现场勘察。</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							
	产出指标	数量指标	指标1: 秸秆巡查乡镇9个、	9个乡镇1个街道	9个乡镇1个街道								
			指标2: 巡查入河排污口68	68个	68个								
			指标3: 巡查5个水源地	5个	5个								
		质量指标	指标1: 禁烧巡查无火点	100%	100%								
			指标2: 排污口规范化建设	100%	100%								
			指标3: 饮用水水源地规范	100%	100%								
		成本指标	公务用车运行费		3.15万元	3.15万元							
			标租费		1.85万元	1.85万元							
		时效指标	时效指标	指标1: 秸秆禁烧期	1-5月、10-12月	1-5月、10-12月							
	指标2: 排污口规范化建设			1-12月	1-12月								
	指标3: 集中式饮用水水源地			1-12月	1-12月								
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障空气质量		先成	先成							
			指标2: 保障地表水水质		先成	先成							
			指标3: 保障饮用水水源地		先成	先成							
生态效益指标		指标1: 优良天气比例		96%	98.90%								
		指标2: 地表水质达标率		100%	100%								
		指标3: 饮用水水源地水质		100%	100%								
可持续性指标													
满意度指标		群众对环境的满意度	提高	提高									

项目支出绩效自评表

项目名称	律师资金使用服务					
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	2	2	2	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	2	2	2	100%	
绩效目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 生态环境行政执法工作需要提供的法律咨询服务, 同时, 协助处理生态环境执法方面的相关法律事务, 行政诉讼、行政复议等。		目标1完成情况: 对23件环境违法案件全部进行了法律咨询, 正确进行了处罚或免除行政处罚。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	所有的环境违法案件全部进行法律咨询	23件	23件	
		质量指标	依法执法、依法行政、执法公正	提高	提高	
		成本指标	咨询费用	2万元	2万元	
		时效指标	咨询合同签订	2021年9月	2021年9月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高生态环境部门执法水平, 依法行政	提高	提高	
		生态效益指标	环境质量达标	达标	达标	
		可持续影响指标				
		满意度指标	案件处理满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		监测仪器设备购置维护耗材项目				
实施单位		锦州市生态环境局监测站				
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	30	30	29.9816	99.90%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	30	30	29.9816	99.90%	
年度目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 通过购置和维护监测仪器设备、购买实验药品等, 确保圆满完成锦州市环境监测工作任务			目标1完成情况: 通过购置6件监测仪器、3批次专用材料和1次仪器检定等, 按时完成了全年度环境质量监测、污染源监测及辐射监测等各项监测任务, 全年共获得12268个监测数据。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 购置仪器、药品、仪器维护	6台仪器、3批次药品、1次仪器维护	6台仪器、3批次药品、1次仪器维护	
		质量指标	指标1: 完成水、气、声环境监测任务	完成	完成	
		成本指标	指标1: 不超额支出预算成本	30万元	29.9816万元	
		时效指标	指标1: 按时完成年度监测任务	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	反映锦州市环境质量、污染源排污情况, 为依法解决环境问题、环境改善等共同提供科学依据。	完成	完成	
		生态效益指标	提高我市水、气、土壤环境质量	提高	提高	
		可持续发展指标				
		满意度指标	群众对环境的美誉度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	水质自动站采水系统及外围维护项目					
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	5	5	4.879	97.58%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5	5	4.879	97.58%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 保障珲春市水质自动站正常运行		通过对国家水环境质量自动监测站维护工作, 实现了自动站全年稳定运行, 准确反映了我市水质考核断面水环境质量状况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	需维护的自动站采水系统数	2套	2套	
		质量指标	保证自动站正常运行	完成	完成	
		成本指标	不超额支出预算成本	5万元	4.879万元	
		时效指标	全年及时准确监测并上传监测数据	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	反映珲春市水环境质量	完成	完成	
		生态效益指标	保障我市水环境质量	达标	达标	
		可持续影响 指标				
		满意度指标	群众对环境的满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	委托检测项目					
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	4	4	3.9718	99.30%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4	4	3.9718	99.30%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 圆满完成我珲春市环境监测工作任务		委托第三方监测机构, 进行了3家重点污染源监测及8家珲春市边境经济合作区涉水企业盐含量分析监测, 完成了年度国家重点污染源监测任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委托重点污染源监测工作	3家	11家	
		质量指标	确保完成重点污染源监测任务	完成	完成	
		成本指标	不超预算支出预算成本	完成	完成	
		时效指标	按时完成重点污染源监测任务	4万元	3.9718万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	反映珲春市重点污染源排污情况, 为环境管理提供依据。	完成	完成	
		生态效益指标	保障我市环境质量	达标	达标	
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众对环境的满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	环境执法监督					
实施单位	延边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	115000.00	115000.00	135314.88	117.67%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			开展了环境信访12次，完成现场监督6次、开展专项行动12次等工作，通过环境执法监督强化了环境执法，有效的提升了环境管理水平，保障了污染防治设施规范运行。		
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
	产出指标	数量指标	完成环境信访检查	完成	完成	
			完成现场监督执法	完成	完成	
			开展专项行动	完成	完成	
		质量指标	按上级要求保证质量完成	保证质量完成	保证质量完成	
		成本指标	不超额支出	不超支	超支	
	时效指标	及时完成工作	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标	— —	— —	— —	
		社会效益指标	改善生活环境	改善	改善	
生态效益指标	提升环境质量	提升	提升			

	标				
	可持续影响 指标	---	---	---	
		满意度指标	群众满意度提高	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评表

项目名称	安图县柴油货车路查路检					
实施单位	延边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	1600.00	1600.00	1000.00	62.50%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	联合公安、交通对省厅下达的700台柴油货车进行检查及抽测工作。		联合公安、交通部门完成了对省厅下达的700台柴油货车进行检查及抽测工作。			
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
	产出指标	数量指标	检查及抽测车辆台数	700	700	
			村巡回检查	180	180	
		质量指标	保证检查抽测正常进行	正常进行	正常进行	
		成本指标	不超额支出	不超支	不超支	
	时效指标	及时开展检查及抽测	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标	---	---	---	
		社会效益指标	减少污染物排放	减少	减少	
生态效益指标		提升大气环境质量	提升	提升		

	可持续影响指标	---	---	---	
		群众满意度提高	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	安图县秸秆禁烧巡查					
实施单位	延边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	74300.00	74300.00	74653.50	100.48%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	编制检查方案，在秸秆禁烧期间对全县9个乡镇及180个村屯巡回检查。			编制完成检查方案，开展了在秸秆禁烧期间对全县9个乡镇及180个村屯定期不定期的巡回检查，取得良好效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡镇巡回检查	9	9	
			村巡回检查	180	180	
		质量指标	秸秆焚烧造成的大气污染得到有效管控	得到有效管控	得到有效管控	
		成本指标	不超额支出	不超支	超额支出	
		时效指标	及时准确上传数据	及时	及时	
			及时分区烧除秸秆	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	---	---	---	
		社会效益指标	提高公民环境保护意识	提高	提高	
生态效益指标		提升大气环境质量	提升	提升		

		可持续影响指标	---	---	---
		满意度指标	群众满意度提高	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评表

项目名称	大气、水、土壤污染防治工作					
实施单位	延边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	180500.00	180500.00	160880.62	89.13%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展大气、水、土壤污染防治，提升生态环境质量，完成上级下达的工作任务。		完成了30个入河排污口检查，开展土壤环境重点企业土壤污染隐患排查检查10次，农村环境整治设施运行情况检查村数8个，提升了生态环境质量，较好地完成了上级下达的各项工作任务。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成排污口检查	完成	完成	
			开展土壤环境重点企业土壤污染隐患排查检查	完成	完成	
			农村环境整治设施运行情况检查	完成	完成	
		质量指标	按上级要求保证质量完成	保证质量完成	保证质量完成	
		成本指标	不超额支出	不超支	不超支	
	时效指标	及时完成工作	及时	及时		
效益指标	经济效益指标	---	---	---		
	社会效益指标	改善生活环境	改善	改善		

	生态效益指标	提升环境质量	提升	提升	
	可持续影响指标	---	---	---	
满意度指标	群众满意度提高	≥95%	≥95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	安图县建设项目环评文件技术评估					
实施单位	延边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	30000.00	30000.00	29551.00	98.50%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证环评文件质量，严格建设项目准入管理。			环评文件质量有效提升，保证编制完成质量，进一步严格建设项目准入管理。		
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
	产出指标	数量指标	环评技术评估数	19	19	
		质量指标	有资质及合规性	有资质合规	有资质合规	
		成本指标	不超额支出	不超支	不超支	
	时效指标	及时完成	及时完成	及时完成		
	效益指标	经济效益指标	---	---	---	
		社会效益指标	严格准入，保障群众环境安全。	保障	保障	
生态效益指标		改善生态环境质量	改善	改善		

		可持续影响 指标	--	--	--	
		满意度指标	群众满意度提高	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	图们市（枫梧水库、石头河水库）饮用水水源地两个生态环境保护规划费用					
实施单位	延边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	10万元	10万元	7万元	70%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10万元	10万元	7万元	70%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证图们市（枫梧水库、石头河水库）饮用水水源			已完成图们市枫梧水库饮用水水源地		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	图们市（枫梧水库、石头河水库）饮用水水源地两个生态环境保护规划	2	1	图们市石头河水库未完成蓄水
		质量指标	保证图们市（枫梧水库、石头河水库）饮用水水源地两个生态环境保护规划的质量	保证2个饮用水水源地两个生态环境保护规划的质量	完成1个饮用水水源地两个生态环境保护规划的质量	
		成本指标	图们市（枫梧水库、石头河水库）饮用水水源地两个生态环境保护规划	10万元	7万元	
		时效指标	图们市（枫梧水库、石头河水库）饮用水水源地两个生态环境保护规划	审批后及时完成	完成1个饮用水水源地两个生态环境保护规划的质量	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益			
		社会效益指标	保证饮用水水源地水质	保证饮用水水源地水质	完成	
		生态效益指标	保证图们市（枫梧水库、石头河水库）饮用水水源地两个生态环境保护规划的指导性意义	保障2个饮用水水质	完成	
		满意度指标	群众满意度提高	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	十四五生态环境保护规划编制费用					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15万元	15万元	15万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	15万元	15万元	15万元	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保证生态环境保护“十四五”规划编制		已编制第六稿			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	生态环境保护“十四五” 规划编制	1	1	已编制完 成未发布
		质量指标	保证生态环境保护“十 四五”规划的质量	达标	部分完成	
		成本指标	生态环境保护“十四五” 规划编制	15万元	15万元	
		时效指标	生态环境保护“十四五” 规划编制	2021年6月	2022年3月	
		社会效益指标	提高百姓对生态环境重 要性的意识	完成	部分完成	
		生态效益指标	生态环境保护“十四五” 规划的指导性意义	完成	部分完成	
		可持续影响 指标	十四五期间推动生态环 境建设	完成	部分完成	
		满意度指标	群众满意度提高	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	仪器检定、维修费					
实施单位	图们市生态环境监测站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5万元	5万元	0.99万元	19.77%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5万元	5万元	0.99万元	19.77%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	监测设备日常维护项目		未完成, 仪器无损坏无需维修			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	设备的运行和维护	60个	60个	
			设备的检定	11个	11个	
		质量指标	保证监测设备正常运行	确保提供100%准确数据	完成	
		成本指标	仪器检定费	1万元	0.99万元	
	仪器维修费		4万元	0元		
	时效指标	确保监测设备完好	及时开展监测工作的必要条件	完成		
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	无	
		社会效益指标	无社会效益	无	无	
		生态效益指标	提高我州水环境质量, 进一步实现碧水蓝天的目标	95%	95%	
满意度指标		群众满意度提高	≥95%	≥95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	第三方委托监测费					
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	10	10	6.5	65%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10	10	6.5	65%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展管辖区重点污染源企业监督性监测			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
	产出指标	数量指标	重点污染源企业监督性监测	5个	5个	无信访举报监测
			执法监测	根据排污单位超标情况决定监测次数	1	
			信访举报监测	根据信访案件数决定监测次数	0	
		质量指标	保障生态环境质量	确保企业达标排放100%	企业100%达标排放	
			有效数据的支撑	为污染源监管工作提供执法依据	完成提供执法依据	
		成本指标	重点污染源企业监督性监测	4万元	2.5万元	
			执法监测	5万元	4万元	
			信访举报监测	1万元	0元	
		时效指标	及时准确上报数据	及时在相关平台上传数据	及时上传了数据	
			及时获取污染物排放情况	为相关工作提供执法数据	完成提供执法数据	
	社会效益指标	社会效益指标	监督企业污染物达标排放	降低超标排放的现象发生	未出现超标排放	
		生态效益指标	提高我州水环境质量，进一步实现碧水蓝天的目标	95%	95%	
提高我州大气环境质量，进一步实现碧水蓝天的目标			95%	95%		
满意度指标		群众满意度提高	≥95%	≥95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	空气自动监测站维护项目					
实施单位	图们市生态环境监测站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5	5	2.41	48%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5	5	2.41	48%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	图们市境内有2个空气自动监测站维护			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
	产出指标	数量指标	站房维护	2个	2个	维护费实际支出低
			设备维护	5个	5个	
		质量指标	保证自动监测站正常运行	满足空气日常监测工作	空气日常监测工作顺利 完成	
			数据上传率	数据上传率90%以上	数据上传率90%达到以上	
		成本指标	站房维护	1万元	0元	
			设备维护	4万元	2.41万元	
		时效指标	及时准确上传数据	为相关工作提供数据保障	完成提供数据	
			及时获取有效数据情况	为相关部门提供有效数据	完成提供有效数据	
	社会效益指标	管控环境空气污染	第一时间掌握空气质量状况	完成掌握空气质量状况		
		生态效益指标	提高我州大气环境质量，进一步实现碧水蓝天的目标	95%	95%	
满意度指标		群众满意度提高	≥95%	≥95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	实验室药品及材料费					
实施单位	图们市生态环境监测站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5	5	1.229	25%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5	5	1.229	25%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	购买实验室化验药品及材料			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
	产出指标	数量指标	化验中所需要的 化学品及玻璃仪器	20	20	未购买化验质量控 制样品
			化验中质量 控制样品	20	0	
		质量指标	保证监测工 作正常开展	100%满足 水、气监测 工作条件	保证了监测 条件	
			成本指标	化验中所需 要的化学品 及玻璃仪器	4万元	
		化验中质量 控制样品		1万元	0元	
		时效指标	及时准确上 传数据	为相关部门 提供数据保 障	完成提供数 据	
	生态效益指标	生态效益指标	提高我州水 环境质量， 进一步实现 碧水蓝天的 目标	95%	95%	
			提高我州大 气环境质 量，进一步 实现碧水蓝 天的目标	95%	95%	
		满意度指标	群众满意度 提高	≥95%	≥95%	

项目名称	秸秆禁烧巡查经费					
实施单位	延边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	5	5	5	100.0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5	5	5	100.0%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过秸秆“五料化”全量化处置，全市秸秆综合利用率达到 69%（不含农村生活燃用）。		全市秸秆综合利用率达到 69%（不含农村生活燃用）。			
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	空气优良天数比例	≥93.0%	98.1%	
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标	不超额支出预算成本	运行费用不超过 5 万	5 万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	提高我州大气环境质量,进一步实现碧水蓝天的目标	≥93.0%	98.1%	
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度提高	≥95.0%	≥95.0%	

项目名称	延吉市城镇饮用水水源环境保护规划					
实施单位	延边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	5	5	5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5	5	5	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 编制《延吉市城镇饮用水水源环境保护规划》 目标 2: 城镇饮用水水源地水环境质量得到提高		目标 1 完成情况: 已完成 目标 2 完成情况: 2021 年延吉市五道水库、延河水 库生活饮用水水源地水质均达标。			
年度绩效 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
	产出指标	数量指标	指标 1: 编制《延吉市城镇饮用水 水源环境保护规划》数量	1 份	1 份	
		质量指标	指标 1: 符合编制要求	通过专家评审	已通过	
		时效指标	指标 1: 按时完成规划编制	2021 年 6 月底前完成 专家评审	召开专家评 审会通过。	
	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		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 为城镇饮用水水源 地保护工作提供支持	为城镇饮用水水源地 保护工作提供支持	为城镇饮用 水水源地保 护工作提供 支持	
		生态效益指标	指标 1: 提高城镇饮用水水 源地生态环境质量	提高城镇饮用水水源 地生态环境质量	提高城镇饮 用水源地生 态环境质量	
可持续影响指标						
满意度指标						

项目名称	对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估					
实施单位	延边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	20	11.5	11.1	96.5%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20	11.5	11.1	96.5%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 完成建设项目环境影响报告书、环境影响报告表技术评估后进行审批。 目标 2:		目标 1 完成情况: 完成部分评估审批。 目标 2 完成情况:			
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 报告书	5 个	1 个	因疫情原因, 未完成 4 个项目审批。
			指标 2: 报告表	50 个	25 个	因疫情原因, 未完成 25 个项目审批。
		质量指标	指标 1: 保证审批质量	满足延吉市环境影响评价文件的审批工作	满足延吉市环境影响评价文件的审批工作	
		时效指标	指标 1: 为环境影响评价文件提供技术支持	为环境影响评价文件提供技术支持	为环境影响评价文件提供技术支持	
	成本指标	指标 1: 不超额支出预算成本	运行费用不超过 20 万	运行费用不超过 20 万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 落实放管服	为企业减轻负担	为企业减轻负担	
		生态效益指标	指标 1: 预防我市生态环境破坏的发生	95%	95%	
	可持续影响指标					
满意度指标	指标 1: 群众满意度提高	≥99%	≥99%			

项目名称	水断面自动监测站日常维护空气自动站维护项目					
实施单位	延边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	9.5	95%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10	10	9.5	95%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 重点污染源自动监控和系统维护及运行 (3 个水自动站、3 个空气自动站)。 目标 2:		目标 1 完成情况: 重点污染源自动监控和系统维护及运行 (2 个水自动站、1 个空气自动站)。 目标 2 完成情况:			
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 设备的运行和维护	站点维护 6 个	站点维护 3 个 (水站 2 个、空气自动站 1 个)	未完成 3 个站点, 不需要维护。
		质量指标	指标 1: 保证平台正常运行	满足大气、地表水日常监管工作	满足大气、地表水日常监管工作	
		时效指标	指标 1: 及时准确上传数据	为统计工作提供数据保障	为统计工作提供数据保障	
	成本指标	指标 1: 不超额支出预算成本	运行费不超过 10 万	运行费不超 10 万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	指标 1: 提高我市水环境质量, 进一步实现碧水蓝天的目标	95%	95%	
			指标 2: 提高我市大气环境质量, 进一步实现碧水蓝天的目标	95%	95%	
		可持续影响指标				
		满意度指标	指标 1: 群众满意度提高	≥95%	≥95%	

项目名称	延吉市生态环境宣传教育信息工作					
实施单位	延边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	5	5	5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5	5	5	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 媒体投稿信息 4000 篇次 目标 2: 发布宣传信息数 300 条 目标 3: 开展线上绿色讲座 10 次 目标 4: 生态环保纵、横向宣传教育取得实效		目标 1 完成情况: 已完成 目标 2 完成情况: 已完成 目标 3 完成情况: 未完成 目标 4 完成情况: 已完成			
年度绩效 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
	产出指标	数量指标	指标 1: 媒体投稿信息篇次	4000 篇次	4080 篇次	
			指标 2: 发布宣传信息数量	300 条	304 条	
			指标 3: 开展线上绿色讲座次数	10 次	7 次	未完成, 应加大宣传力度。
		质量指标	指标 1: 生态环保宣传教育一直在线	顺利推进社会公众的生态环保宣传教育	顺利推进社会公众的生态环保宣传教育	
		时效指标	指标 1: 生态环保纵、横向宣传教育取得实效	为生态环保各项工作形成强大的宣传声势	为生态环保各项工作形成强大的宣传声势	
	成本指标	指标 1: 未超出支出预算成本	未超出支出预算成本	支出成本 5 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 进一步提高学校的生态教育	完成	基本完成	
		生态效益指标	指标 1: 增加绿色志愿者	完成	基本完成	
	可持续影响指标					
满意度指标	指标 1: 社会满意度提高	≥95%	≥95%			

项目名称	仪器鉴定、维修费/入河排污口标志牌日常维护项目					
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	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10	10	10	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成日常维修工作任务。		基本完成日常维修工作任务。			
年度 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
	产出指标	数量指标	指标 1: 设备的正常运行	离子色谱等 30 台仪 器的正常运行	离子色谱等 35 台 仪器的正常运行	
			指标 2: 排污口标志维护	19 个入河排污口和 12 个雨水排污口	21 个入河排污 口和 11 个雨水排 污口	资金不足
		质量指标	指标 1: 保证仪器正常运行	保障数据的准确性	保障数据的准确性	
			指标 2: 确保采样点位	保障数据的准确性	保障数据的准确性	
		时效指标	指标 1: 及时准确上传数据	为统计工作提供数 据保障	为统计工作提供数 据保障	
	成本指标	指标 1: 不超额预算成本	运行费用不超过 10 万	10 万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	指标 1: 提高我市水环境质量, 进一步实现碧水蓝天的目标	95%	95%	
			指标 2: 提高我市大气环境质 量, 进一步实现碧水蓝天的目标	95%	95%	
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度提高	≥95%	≥95%	

项目名称	第三方委托检测费					
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	30	20	19.3	96.5%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	30	20	19.3	96.5%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 年度完成监测任务。 目标 2:		目标 1 完成情况: 年度完成监测任务。 目标 2 完成情况:			
年度 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
	产出指标	数量指标	指标 1: 监测数据	109 个项目 (数据)	109 个项目(数据)	
		质量指标	指标 1: 保证数据准确	满足环境监管工作	满足环境监管工 作	
		时效指标	指标 1: 及时准确上传数据	为统计工作提供数 据保障	为统计工作提供 数据保障	
	成本指标	指标 1: 不超额预算成本	运行费不超 30 万	运行费不超 30 万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	指标 1: 提高我市水环境质量, 进一步实现碧水蓝天的目标	95%	95%	
			指标 2: 提高我市大气环境质 量, 进一步实现碧水蓝天的目标	95%	95%	
可持续影响指标						
满意度指标	指标 1: 群众满意度提高	≥ 95%	≥ 95%			

项目支出绩效自评表

公开11-1表

单位:万元

项目名称		高清视频会议系统建设				
实施单位		延边州生态环境局龙井市分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额:	3.486	3.486	3.486	100%	
	其中:财政拨款	3.486	3.486	3.486	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度资金总合	3.486	3.486	3.486	100%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	实现国家、省、市、县四级生态环境部门视频会议系统的互联互通			已实现国家、省、市、县四级生态环境部门视频会议联通,满足会议及业务培训要求		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产 比 指 标	数量指标	指标 1: 高清视频会议终端	1 台	1 台	
			指标 2: 麦克风	1 台	1 台	
			指标 3: 电视	1 台	1 台	
			指标 4: 辅材	1 套	1 套	
			指标 5: 专用高清线缆	2 根	2 根	
		质量指标	指标 1: 保证视频会议系统正常运行	100%	100%	
		时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1: 高清视频会议终端	2.55	2.55	
			指标 2: 麦克风	0.22	0.22	
			指标 3: 电视	0.59	0.59	
	指标 4: 辅材		0.016	0.016		
	指标 5: 专用高清线缆		0.06	0.06		
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1:			
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续发展指标	指标 1: 互联互通,满足各种形式会议、培训需求	100%	100%	
满意度 指标	满意度指标	指标 1: 省生态环境厅满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

公开 11-2 表

单位: 万元

项目名称		法律顾问咨询费				
实施单位		延边州生态环境局龙井市分局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	2	2	2	100%
		其中: 财政拨款	2	2	2	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总会	2	2	2	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	深入推进依法行政, 确保行政执法案件公平、公正、合法, 减少社会矛盾, 维护社会稳定			通过有资质的律所聘请法律顾问 1 人, 2021 年共行政处罚 4 件, 做好环境保护行政处罚和行政复议工作, 达到环境执法水平提高。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 行政执法案件执法、案件法律查询及纠纷和诉讼	预计案件 10 件	行政处罚 4 件	2021 年行政处罚案件相对少
		质量指标	指标 1: 行政执法案件按质按时办结	100% 办结	100% 办结	
		时效指标	指标 1: 行政执法案件法律咨询	随时	随时	
		成本指标	指标 1: 法律顾问咨询费	2	2	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 减少社会矛盾, 维护社会稳定	100%	100%	
		社会效益指标	指标 1: 确保行政执法案件公平、公正、合法	100%	100%	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1: 提高行政执法水平、执法质	2021 年	2021 年已完成	
	满意度 指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	
		指标 2: 上级部门满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

公开 11—3 表

单位: 万元

项目名称		龙井市垃圾填埋场周边地下水基础环境状况评估调查				
实施单位		延边州生态环境局龙井市分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额:	10	10	9.2	92%	
	其中: 财政拨款	10	10	9.2	92%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度资金总合		10	10	9.2	92%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	政府购买服务, 在龙井市利民生活垃圾填埋场周边开展环境状况调查、布点采样分析地下水状况, 对周边地下水进行综合评估。			如期完成龙井市利民生活垃圾填埋场周边开展环境状况调查报告, 通过专家论证, 装订 10 册《龙井市利民生活垃圾填埋场周边地下水调查报告》。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 政府购买服务	聘请第三方机构, 完成龙井市利民生活垃圾填埋场周边开展环境状况调查、布点采样分析地下水状况, 对周边地下水进行综合评估。	已聘请第三方机构, 通过专家论证, 装订 10 册《龙井市利民生活垃圾填埋场周边地下水调查报告》。	
		质量指标	指标 1: 对垃圾场周边地下水进行综合评估	达到土壤污染防治提升方案要求, 监测点位全覆盖实现检测率 100%	已达到土壤污染防治提升方案要求, 监测点位全覆盖实现检测率 100%	
		时效指标	指标 1: 按照方案要求实现完成	按方案要求逐步开展	已完成	
		成本指标	指标 1: 龙井市垃圾填埋场周边地下水基础环境状况评估调查费	10	9.2	项目询价后, 合同价格为 9.2 万元, 结余 0.8 万元退回州财政。
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 对垃圾场周边地下水进行综合评估	了解我市垃圾场周边地下水情况, 及时发现地下水污染情况, 减少人民群众身体受害	已了解我市垃圾场周边地下水情况	
		生态效益指标	指标 1: 提高龙井市土壤环境质量	95%	95%	
		可持续影响指标	指标 1: 提高公民环境保护意识	95%	95%	
	满意度 指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

公开 11—4 表

单位: 万元

项目名称		生态环境保护及法制教育宣传				
实施单位		延边州生态环境局龙井市分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额:	5	5	4.12	82.4%	
	其中: 财政拨款	5	5	4.12	82.4%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度资金总合	5	5	4.12	82.4%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>深入开展“4.22”世界地球日、“六五”世界环境日主题教育活动和“12.4”法制宣传日等活动和生态环保文化建设, 大力弘扬生态环保理念, 全面提高生态环境保护意识; 聘请专家教授对全市重点企业开展“环保知识”讲座; 抓好国家、省级绿色学校创建及宣传工作; 积极做好中央、省环保督察期间的宣传工作; 围绕环境执法、环境监察、环保审批等重点工作与州市新闻媒体部门开通专栏, 全面提高生态环境保护在新闻媒体中的领域作用。</p>			<p>深入开展“六五”世界环境日主题教育活动和“12.4”法制宣传日等活动和生态环保文化建设, 大力弘扬生态环保理念, 全面提高生态环境保护意识; 积极做好中央、省环保督察期间的宣传工作; 围绕环境执法、环境监察、环保审批等重点工作与州市新闻媒体部门开通专栏, 全面提高生态环境保护在新闻媒体中的领域作用。</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
	产出 指标	数量指标	指标 1: 开展 4 次宣传活动	宣传活动达到预期目标	已开展 4 次宣传活动	
		质量指标	指标 1: 全面提升生态环境意识	宣传率达到 100%	宣传率达到 100%	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前已	完成
		成本指标	指标 1: 各类宣传费	5	4.12	开展生态环保文化建设工作中, 户外宣传电子屏等也要建设, 但是报价单超出预算价, 因此无法建设, 预算的宣传费也剩了一部分
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益 指标	指标 1: 提高参与宣传活动的市民、学生的积极性	95%以上	95%	
			指标 2: “五进七五”普法开展法制宣传教育, 提升队伍建设	95%以上	100%	
		生态效益指标	指标 1:			
	可持续发展指标	指标 1:				
满意度 指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度提高	95%以上	100%		

项目支出绩效自评表

公开 11-1 表

单位: 万元

项目名称		委托业务费				
实施单位		龙井市生态环境监测站				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	10	10	10	100%
		其中: 财政拨款	10	10	10	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度资金总合	10	10	10	100%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照监测工作方案完成各项监测任务			完成对 4 家企业涉及到的废气、废水、土壤进行监测, 完成延边恒兴发展有限公司执法监测项目 1 次和环保督察期间执法监测项目 3 次。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 省控重点污染源监督性监测	4 家	4 家	
			指标 2: 执法监测中的一些无能力项目			
		质量指标	指标 1: 按照监测方案要求完成各项监测任务	完成率 95%以上	完成率 95%以上	
		时效指标	指标 1: 及时准确提供数据	在规定时间内完成检测任务, 并提供报告	已完成	
	成本指标	指标 1: 委托检测费	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:			
		社会效益 指标	指标 1: 全面掌握龙井市环境状况及企业污染物排放情况, 为环境决策提供依据	多指标分析龙井市环境状况、为环境执法提供较为全面的监测结果, 保障执法公正。	已完成	
		生态效益 指标	指标 1: 提高龙井市水、空气、土壤质量, 进一步实现碧水蓝天的目标	95%	95%	
		可持续影响 指标	指标 1:			
满意度 指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度提高	≥95%	≥95%		

项目支出绩效自评表

公开11-2表

单位: 万元

项目名称		专用材料费				
实施单位		龙井市生态环境监测站				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	15	15	12.25	81.7%
		其中: 财政拨款	15	15	12.25	81.7%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度资金总会	15	15	12.25	81.7%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照监测工作方案的要求对出具的数据质量进行质量控制和溯源			完成自动烟尘烟气测试仪传感器的更换、实验室耗材、标准样品、维修维护费、及学习培训资料等		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 自动烟尘烟气分析仪	更换5种传感器及购置标准气体	更换5种传感器及购置标准气体	
			指标2: 标准溶液、标准样品、盲样	根据年度任务情况购置	完成购置3批次	
			指标3: 玻璃仪器、药品等耗材	根据年度任务情况购置	完成购置4批次	
		质量指标	指标1: 按照监测方案要求完成各项监测任务	完成率95%以上	完成率95%以上	
		时效指标	指标1: 每次检测对应相应的质量控制	在开展检测任务时, 按照规范要求对开展项目进行质量控制和溯源	在开展检测任务时, 按照规范要求对开展项目进行质量控制和溯源	
	成本指标	指标1: 质控和溯源费用	15	12.25	成本指标未完成的原因为年内未进行监测人员持证上岗考核, 耗材购置量比预期减少了一些	
	效益 指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 公正、准确的出具环境监测数据	及时、准确的提供环境监测数据, 为环境管理和政府决策提供依据	及时、准确的提供环境监测数据, 为环境管理和政府决策提供依据	
		生态效益指标	指标1: 提高龙井市水、空气、土壤质量, 进一步实现碧水蓝天的目标	95%	95%	
可持续发展指标		指标1:				
满意度	满意度指标	指标1: 群众满意度提高	≥95%	≥95%		

项目支出绩效自评表

公开11—3表

单位:万元

项目名称		海兰公园、污水处理厂2座省级环境空气质量自动站运维服务				
实施单位		龙井市生态环境监测站				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	37.6	37.6	28.66	76.2%
		其中:财政拨款	37.6	37.6	28.66	76.2%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度资金合计	37.6	37.6	28.66	76.2%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障龙井市区内的2座环境空气质量自动监测站(海兰公园、污水处理厂)的正常运行			保障了龙井市区内的2座环境空气质量自动监测站(海兰公园、污水处理厂)的正常运行,数据上传率满足了要求		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1:海兰公园、污水处理厂	2座	2座	
		质量指标	指标1:按照省级环境空气质量自动监测站运行管理要求规范运维	确保数据准确,数据传输率达到95%以上	数据准确,数据传输率达到95%以上	
		时效指标	指标1:及时准确上传数据、获取环境空气质量状况数据	为省级环境保护部门、州生态环境局、龙井市政府及大气污染防治成员单位及时掌握环境空气质量状况提供保障	为省级环境保护部门、州生态环境局、龙井市政府及大气污染防治成员单位及时掌握环境空气质量状况提供保障	
		成本指标	指标1:运行维护费	37.6	28.66	成本指标未完成的原因:为年度2座空气自动站的运维事项上收到了省级,未进行12个月的运维,因此成本降低
	效益 指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1:及时掌握龙井市环境空气质量状况,为环境决策提供依据	实时监测龙井市环境空气质量状况,分析变化趋势,为环境决策提供可靠支持	实时监测龙井市环境空气质量状况,分析变化趋势,为环境决策提供可靠支持	
		生态效益指标	指标1:提高龙井市环境空气质量,进一步实现碧水蓝天的目标	95%	95%	
		可持续影响指标	指标1:			
	满意度 指标	满意度指标	指标1:群众满意度提高	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

公开 11—4 表

单位：万元

项目名称		国考水站（石井）、省考水站（碧岩）设施维修、维护					
实施单位		龙井市生态环境监测站					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额:	5	5	0.78	15.6%		
	其中:财政拨款	5	5	0.78	15.6%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度资金合计	5	5	0.78	15.6%			
年度 总目标	预期目标			实际完成情况			
	保障国考水站（石井）、省考（碧岩）站房用地、安全保障、电力供应、网络通讯和出入站房等日常运行所必需的基础条件保障工作			保障了国考水站（石井）、省考（碧岩）站房用地、安全保障、电力供应、网络通讯和出入站房等日常运行所必需的基础条件保障工作			
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	
	产出 指标	数量指标	指标1: 国考(石井)、省考(碧岩)	2 座	2 座		
			指标2: 采水系统	2 套	2 套		
		质量指标	指标1: 站房及周边环境安全、采水系统维修、维护	保障3天内完成维修维护, 确保全年运行天数达到95%以上	保障3天内完成维修维护, 确保全年运行天数达到95%以上		
			指标1: 及时准确上传数据、获取水质状况数据	为生态环境部、省级环境保护部门及时掌握出入境水质状况提供保障	为生态环境部、省级环境保护部门及时掌握出入境水质状况提供保障		
	成本指标	指标1: 维修、维护费	5	0.775	成本指标未完成的原因为保障工作日常维护中年内大的部件没有损坏, 主要由本岗工作人员兼职完成, 并未委托专业人员进行保障。		
	效益 指标	经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	指标1: 及时掌握国考断面水质状况, 为环境决策提供保障	实时监测国考断面水质状况数据, 分析变化趋势, 为环境决策提供可靠支持	实时监测国考断面水质状况数据, 分析变化趋势, 为环境决策提供可靠支持		
		生态效益指标	指标1: 提高龙井市环境空气质量, 进一步实现碧水蓝天的目标	95%	95%		
		可持续发展指标	指标1:				
满意度	满意度指标	指标1: 群众满意度提高	≥95%	≥95%			

74

项目支出绩效自评表

项目名称	生态环境保护工作律师咨询费						
实施单位	遂宁市生态环境保护指挥中心						
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	2	2	2	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金合计	2	2	2	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 聘请律师团队加大行政执法咨询服务和案件审核力			目标 1 完成情况: 完成 7 件行政处罚案件咨询、3 项法律法规方面咨询。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 行政处罚案件执法、审核法律咨询及纠纷和诉讼	预计 10 件	10 件		
		质量指标	指标 1: 不出现场行政处罚案件的案件量	100%	100%		
		成本指标	指标 1: 律师咨询费	2 万元	2 万元		
		时效指标	指标 1: 行政处罚案件法律咨询	随时	完成		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 确保行政处罚案件公平、公正、合法	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	案件办理满意度	≥90%	≥90%		

项目支出绩效自评表

项目名称		环评文件质量提升专项					
实施单位		遂宁市生态环境局遂宁市分局					
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	15	2.4	2.4	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金目标	15	2.4	2.4	100%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 完成 2021 年度环评文件质量复核		目标 1 完成情况: 完成 2021 年度环评文件质量复核				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	环评文件质量复核	50	12	数量指标未完成: 未产生 50 项需要质量复核的环评文件	
		质量指标	第三方相关资质覆盖率	100%	100%		
		成本指标	报告书项目单价	6000 元	6000 元		
			报告表项目单价	2000 元	2000 元		
	时效指标	完成时间	全年	全年			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	规范行业秩序, 提高环评文件质量	完成	完成		
		生态效益指标					
		可持续发展指标					
满意度指标		企业对工作满意度情况	≥90%	≥90%			

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		延津州生态环境局延津县分局				
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	0	0		
	上年结转资金					
	其他资金		5	5	100%	
	年度资金合计	12	5	5	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 资金按规范用于 2021 年六五世界环境日宣传活动 目标 2: 保证 2021 年六五世界环境日宣传活动的圆满完成。		目标 1 完成情况: 完成 目标 2 完成情况: 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
	产出指标	数量指标	指标 1: 现场布置, 舞台, 充气气球, 宣传展板, 启动道具, 帐篷, 条幅, 及副产品展架	10 台	10 台	
			指标 2: 摄影人员, 航拍人员, 参演儿童, 主持人, 网红, 现场参会人员	≥500 人	≥500 人	
		质量指标				
		成本指标	指标 1: 委托第三方组织六五环境日活动	12 万元	5 万元	目标未完成: 无 数量指标未完成: 无 质量指标未完成: 无 满意度指标未完成: 无
	效益指标	时效指标	指标 1: 2021 年 6 月 5 日当天	完成	完成	
		经济效益指标	指标 1: 环境与经济和谐共赢	完成	完成	
		社会效益指标	指标 1: 产生足够的环境保护影响	完成	完成	
		生态效益指标	指标 1: 达到持续改善环境的目	完成	完成	
		可持续影响指标	指标 1: 使六五世界环境日人人知晓	完成	完成	
满意度指标		指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	委托第三方监测任清邑龙麟能源开发有限公司地下水水质项目					
实施单位	延津州生态环境局任清邑分局					
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	0	0	
	上年结转资金					
	其他资金			4.2	4.2	100%
	年度资金总计		4	4.2	4.2	100%
年度主要 目标	预期目标			实际完成情况		
	对任清邑龙麟能源开发有限公司地下水水质进行监测			完成情况：完成2次地下水监测		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地下水监测1次	完成	完成	
			地下水监测1次	完成	完成	
		质量指标	连续跟踪地下水水质情况	完成	完成	
			委托第三方资质	100%	100%	
	成本指标	委托第三方检测项目总费用	4万元	4万元		
	时效指标	完成时间	全年	全年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动环保督察问题整改	完成	完成	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	群众满意度情况		≥90%	≥90%		

项目支出绩效自评表

项目名称		泾川县秸秆宣传与入河排污口规范化建设项目				
实施单位		陇州生态环境局泾川县分局				
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	2	0	0	0%	
	上年结转资金					
	其他资金		2	1.572	78.6%	
	年度资金合计	2	2	1.572	78.6%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 开展秸秆宣传 目标 2: 对全县入河排污口进行规范化建设		目标 1 完成情况: 与通信公司达成合同通过短信开展秸秆禁烧宣传。 目标 2 完成情况: 完成 47 个入河排污口标识牌设置			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	秸秆禁烧短信条数	≥10 万条	16.66 万条	
			入河排污口标识牌	≥40 个	47 个	
		质量指标	秸秆禁烧政策深入人心	完成	完成	
			入河排污口标识牌达标	完成	完成	
		成本指标	指标 1: 秸秆禁烧工作网络宣传通讯费	1 万元	5720 元	
			指标 2: 全县入河排污口标识牌费	1 万元	1 万元	
	时效指标	完成秸秆宣传	全年	全年		
		完成入河排污口标识牌设置	全年	全年		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标						
生态效益指标		禁烧区不发现秸秆焚烧现象	完成	完成		
		完成入河排污口标识牌设置	完成	完成		
可持续影响指标						
满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%			

项目支出绩效自评表

项目名称	2021 年环保督察整改任务及信访案件督办整改项目						
实施单位	温州市生态环境局乐清分局						
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		
	基本财政拨款	20	0	0	0%		
	上级专项资金						
	其他资金		10	10	100%		
	财政拨款合计	20	10	10	100%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 2021 年开展 2 次督察工作任务督办整改 目标 2: 日常发现整改问题的现场核查		目标 1 完成情况, 目标 2 次督察工作任务督办整改 目标 2 完成情况, 目标 2 日常发现整改问题的现场核查				
主要绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标实现程度及偏差分析	
	产出指标	数量指标	指标 1, 开展督办整改	每年 2 次现场核查	已完成		
			指标 2, 日常现场核查	100 人次	已完成		
			指标 3, 现场督办整改	9 个乡镇	已完成		
		质量指标	指标 1, 督办整改率	100%	已完成		
			指标 2, 日常现场核查率	100%	已完成		
		时效指标	指标 1, 开展 2 次督办整改, 日常现场核查		1 次	已完成	
	指标 2, 编报中央、省环保督察巡查工作组			1 次	已完成		
	成本指标		指标 1, 不超过 2 套整改成本	平均每月不超过 2 套	平均每月不超过 2 套		
	效益指标	社会效益指标	指标 1, 信访案件办理质量和效率实现整体提高	95%	已完成		
			指标 2, 整改任务办理质量和效率实现整体提高	95%	已完成		
		生态效益指标	指标 1, 开展 2 次督办整改	有利于全市生态环境质量改善。	已完成		
			指标 2, 日常现场核查	有利于全市生态环境质量改善。	已完成		
		可持续发展指标					
		满意度指标	指标 1 群众满意度提高	95%	已完成		

项目支出绩效自评表

项目名称							
实施单位							
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	0	0	0%		
上年结转资金							
其他资金							
年度资金合计		30	0	0	0%		
预期目标			实际完成情况及				
目标 1: 完成地级处理厂地下水评估			目标 1 完成情况: 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	
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展周边地下水基础环境状况调查	开展周边地下水基础环境状况调查	未完成		因任清单位置属 2021 年已委托第三方公司吉林省源哥环境检测有限公司开展地下水检测及土壤检测相关工作, 为确保质量工作造成资源浪费, 故延边朝鲜族自治州生态环境局任清单位置申请的市级处理厂地下水评估资金未使用, 未开展地下水评估
		质量指标	指标 1: 第三方相关资质	具备相关执业资格	未完成		
			指标 2: 提出治理措施和意见	符合当前生态环境相关方针政策下, 提出相关治理措施和意见。	未完成		
		成本指标	指标 1: 地级处理厂地下水专家评估费	10 万元	未完成		
	时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年	未完成			
	效益指标	经济效益指标			未完成		
		社会效益指标	指标 1: 规范行业秩序	了解地级处理厂地下水水质	未完成		
		生态效益指标	指标 1: 源头控制建设项目, 合理排放污染物	有利于项目建设, 改善环境	未完成		
			指标 2: 长期预防恢复生态环境	作为预防性规划, 预防地级场治理。	未完成		
可持续发展指标		指标 1: 支持政府决策情况	能为政府决策提供技术支持	未完成			
满意度指标	指标 1: 企业对工作满意度情况	≥90%	未完成				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 8901.77 万元，支出总计 10901.12 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 7549.48 万元，支出总计增加 9529.63 万元，收入增长 558.3%，支出增长 694.8%。主要原因：增加了 16 个下属预算单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8901.77 万元，其中：财政拨款收入 5145.08 万元，占 57.8%；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 3756.69 万元，占 42.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10901.12 万元，其中：基本支出 5232.23 万元，占 48.0%；项目支出 5668.89 万元，占 52.0%；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 4608.08 万元，占 88.1%；公用经费 624.15 万元，占 11.9 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 5145.09 万元、支出总计 6032.06 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 3792.80 万元、支出总计增加 4665.34 万元，收入增长 280.5%、支出增长 341.4%。主要原因：增加了 16 个下属预算单位。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6032.06 万元，占本年支出合计的 55.3%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4665.34 万元，增长 341.4 %。主要原因：增加了 16 个下属预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6032.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 95.86 万元，占 1.6 %；卫生健康（类）支出 202.37 万元，占 3.4 %；节能环保（类）支出 5429.71 万元，占 90.0%；农林水（类）支出 0.72 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 303.40 万元，占 4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4778.90 万元，支出决算为 6032.06 万元，完成年初预算的 126.2 %。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 446.24 万元，支出决算为 95.86 万元，完成年初预算的 21.5 %。决算数小于预算数的主要原因是县市分局和监测站未完成养老保险缴费。

2. 卫生健康支出年初预算为 251.60 万元，支出决算为 202.37 万元，完成年初预算的 80.4%。决算数小于预算数的主要原因是延吉市以外的县市分局和监测站没有公务员医疗补助项目。

3. 节能环保支出年初预算为 3740.87 万元，支出决算为 5429.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度项目完工，项目支出增加。

4. 住房保障支出预算为 340.19 万元，支出决算为 303.40 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6032.06 万元，其中：人员经费 3681.08 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、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 2350.98 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、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、安置补助、公务用车购置。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 138.19 万元，支出决算为 103.57 万元，完成预算的 74.9%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 99.76 万元，占 96.3%；公务接待费支出决算为 3.82 万元，占 3.7%。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 132.55 万元，支出决算为 99.76 万元，完成预算的 75.3%，主要原因是节省一般公共预算支出。其中：

公务用车购置支出 38.39 万元。主要是购置了两台公务用车；

公务用车运行支出 61.36 万元，主要是汽油款、车辆维修、保险等。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 41 辆，公务用车购置数为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 5.64 万元，支出决算为 3.82 万元，完成预算的 67.7%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.82 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 64 个、来宾 454 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1500 万元；本年收入 0 万元；本年支出 1500 万元，年末结转和结余 0 万元。支出全部为抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（款）1500 万元，用于珲春市乡镇污水处理厂项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算污染源自动监控中心移动执法系统项目、8 个分局执法全过程记录设备项目、全州饮用水水源地库区污染治理实施方案项目等 72 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1464.33 万元，绩效自评率为 98%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出335.99万元，比去年增加242.29万元，增长258.6%，主要是2021年度新增16个下属预算单位。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 263.94 万元，其中：政府采购货物支出 248.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.81 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边州生态环境局共有车辆 58 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 36 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 5 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。

