

收入支出决算表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目 (按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,284,319.45	一、一般公共服务支出	31	220,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	33,716,281.42	八、社会保障和就业支出	38	970,224.33
	9		九、卫生健康支出	39	595,301.46
	10		十、节能环保支出	40	49,644,298.87
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	585,468.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	48,000,600.87	本年支出合计	57	52,015,292.66
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,909,814.10	年末结转和结余	59	895,122.31
总计	30	52,910,414.97	总计	60	52,910,414.97

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开02表
金额单位：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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	48,000,600.87	14,284,319.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,716,281.42
2019999			其他一般公共服务支出	220,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2080501			行政单位离退休	203,200.00	203,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	652,458.56	652,458.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76,147.77	76,147.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	11,418.00	11,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	217,280.82	217,280.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	142,759.67	142,759.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	211,831.79	211,831.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	23,429.18	23,429.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	3,041,492.13	3,041,492.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	3,139,305.66	3,123,024.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,281.42
2110301			大气	1,077,204.49	1,077,204.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	33,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600,000.00
2110307			土壤	345,450.00	345,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	3,743,000.00	3,743,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102			生态环境执法监察	509,154.80	509,154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	585,468.00	585,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开03表
金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	52,015,292.66	8,308,556.16	43,706,736.50	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	220,000.00	120,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	203,200.00	203,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	652,458.56	652,458.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76,147.77	76,147.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	11,418.00	0.00	11,418.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	217,280.82	217,280.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	142,759.67	142,759.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	211,831.79	211,831.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	23,429.18	23,429.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	3,056,183.92	3,041,492.13	14,691.79	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	3,139,305.66	3,007,488.24	131,817.42	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	1,077,204.49	0.00	1,077,204.49	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	37,600,000.00	0.00	37,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2110307			土壤	345,450.00	0.00	345,450.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	3,743,000.00	0.00	3,743,000.00	0.00	0.00	0.00
2111102			生态环境执法监察	509,154.80	0.00	509,154.80	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	585,468.00	585,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	14,284,319.45	一、一般公共服务支出	33	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	970,224.33	970,224.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	595,301.46	595,301.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	12,013,325.66	12,013,325.66	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	585,468.00	585,468.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,284,319.45	本年支出合计	59	14,284,319.45	14,284,319.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	335,142.21	年末财政拨款结转和结余	60	335,142.21	335,142.21	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	335,142.21		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,619,461.66	总计	64	14,619,461.66	14,619,461.66	0.00	0.00

注：本表反映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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开05表
金额单位：元

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入				本年支出				年末结转和结余					
		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	335,142.21	0.00	335,142.21	14,284,319.45	8,308,556.16	5,975,763.29	14,284,319.45	8,308,556.16	7,415,473.92	893,082.24	5,975,763.29	335,142.21	0.00	335,142.21	335,142.21	0.00
201	9999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	9999	其他科学技术支出	335,142.21	0.00	335,142.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,142.21	0.00	335,142.21	335,142.21	0.00
208	0501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	203,200.00	203,200.00	0.00	203,200.00	203,200.00	200,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	26,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	652,458.56	652,458.56	0.00	652,458.56	652,458.56	652,458.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	76,147.77	76,147.77	0.00	76,147.77	76,147.77	76,147.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	11,418.00	0.00	11,418.00	11,418.00	0.00	0.00	0.00	11,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	217,280.82	217,280.82	0.00	217,280.82	217,280.82	217,280.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	142,759.67	142,759.67	0.00	142,759.67	142,759.67	142,759.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	211,831.79	211,831.79	0.00	211,831.79	211,831.79	211,831.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	23,429.18	23,429.18	0.00	23,429.18	23,429.18	23,429.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	10101	行政运行	0.00	0.00	0.00	3,041,492.13	3,041,492.13	0.00	3,041,492.13	3,041,492.13	2,534,108.58	507,383.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	10299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00	3,123,024.24	3,007,488.24	115,536.00	3,123,024.24	3,007,488.24	2,745,389.55	262,098.69	115,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	10301	大气	0.00	0.00	0.00	1,077,204.49	0.00	1,077,204.49	1,077,204.49	0.00	0.00	0.00	1,077,204.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	10307	土壤	0.00	0.00	0.00	345,450.00	0.00	345,450.00	345,450.00	0.00	0.00	0.00	345,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	10401	生态保护	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	10402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	3,743,000.00	0.00	3,743,000.00	3,743,000.00	0.00	0.00	0.00	3,743,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	11102	生态环境执法监察	0.00	0.00	0.00	509,154.80	0.00	509,154.80	509,154.80	0.00	0.00	0.00	509,154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	0201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	585,468.00	585,468.00	0.00	585,468.00	585,468.00	585,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,188,873.92	302	商品和服务支出	871,462.24	310	资本性支出	21,620.00
30101	基本工资	1,533,297.60	30201	办公费	155,531.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,159,746.50	30202	印刷费	39,080.00	31002	办公设备购置	21,620.00
30103	奖金	619,000.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,758,995.00	30205	水费	2,785.36	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	652,458.56	30206	电费	13,166.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	76,147.77	30207	邮电费	4,583.48	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	360,040.49	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	211,831.79	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	107,937.81	30211	差旅费	64,288.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	585,468.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9,143.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	123,950.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	226,600.00	30215	会议费	230.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13,973.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	226,600.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	68,499.03	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	147,600.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82,152.48	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40,999.43	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36,860.40	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	188,970.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3,600.00	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7,415,473.92	公用经费合计					893,082.24

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局通海分局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	4,877,590.80	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	1,077,204.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	1,077,204.49
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	41,093.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	9,500.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,468.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	9,500.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	74,443.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	11,418.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4,744,650.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	50.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17,404.80	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开08表
金额单位：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					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初 、年末结转结余情况。
2. 我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入 ， 也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出 ， 故此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开09表
金额单位：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			
科目名称				合计	结转	结余			合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码				栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
2. 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表为空。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	73,300.00	73,300.00	68,238.20
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	58,300.00	58,300.00	54,265.20
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	58,300.00	58,300.00	54,265.20
3.公务接待费	7	15,000.00	15,000.00	13,973.00
（1）国内接待费	8	—	—	13,973.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	17
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	166
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	893,082.24
（一）行政单位	23	—	—	893,082.24
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	73,300.00	73,300.00	68,238.20
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	58,300.00	58,300.00	54,265.20
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	58,300.00	58,300.00	54,265.20
3. 公务接待费	7	15,000.00	15,000.00	13,973.00
（1）国内接待费	8	—	—	13,973.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	17
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	166
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开12表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	2801845.56	4241007.02	2,506,949.51	4220807.02	294896.05	0.00	0.00	487,600.00	0.00	0.00	0.00	3,733,207.02	294896.05	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2024年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。（本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。）

2024年度部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开14表

部门名称									
部门预算资金(万元)		项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
		年度资金总额							
		基本支出	年度资金总额						
		项目支出	年度资金总额						
			其中：财政拨款						
			其他资金						
		上年结转							
部门年度目标									
部门整体支出绩效指标									
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标							
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需说明事项									

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。（本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开15-1表

项目名称		执法办案补助经费							
主管部门		玉溪市生态环境局				实施单位	玉溪市生态环境局通海分局		
项目资金（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	744,600.00		509,154.80	509,154.80	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款	744,600.00		509,154.80	509,154.80		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度总体目标	预期目标					实际情况			
	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想；强化执法监察，持续深入开展环保专项行动，加大环境违法行为的查处力度；及时妥善解决处理各类环境污染投诉、纠纷，维护好社会稳定；加强落实“三同时”现场监察制度，防止新污染产生；督促相关单位部门按质、按时完成减排工程任务；继续规范放射源、射线装置的管理工作；坚持以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实全国、全省生态环境保护会议部署，坚持以改善生态环境质量为核心，聚焦打好污染防治攻坚战标志性战役，切实整治好事关群众切身利益的突出生态环境问题，持续抓好日常监管执法，全面加强队伍作风建设。1.对辖区内的排污企业监管率达到100%；2.群众投诉、信访、市长热线交办件等办结率达到100%；3.严格执行排污许可制度，健全环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度。将企业环境信用信息纳入全省、全国信用信息共享平台和国家企业信用信息公示系统，依法向社会公示；4.生态环境质量进一步改善，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效管控，生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。5.采用“双随机”监管+日常监管结合专项行动的监管模式，加强环境监管执法力度，严查环境违法行为。					截止2024年12月，大队现场执法累计出动执法人员2705次，对935家企业进行检查，形成环境监察现场记录180份，立案21家，下达行政处罚决定书16份，不予处罚裁决5份，处罚180.32万元，下达环境隐患整改通知书29份，下达责令改正违法行为决定书15份。扎实推进各项日常执法工作和专项行动，严格开展涉重金属重点行业、危险废物环境违法犯罪、自动监测数据弄虚作假等领域专项执法行动。一是开展危险废物环境违法犯罪专项执法行动，出动执法人员527人次，检查涉危险废物企事业单位182家次，发现问题13个，立案2件，移交公安机关案件2件，督促立行立改10个，限期整改3个，均已完成整改。二是对秀山沟水库、琉璃河水库等21处饮用水源地开展专项巡查，累计出动执法人员67人次，未发现违法违规开发建设等问题。三是开展机动车排放检验机构专项检查，累计出动执法队员48人次，检查企业7家，覆盖率100%，立案查处1起；对于省级机动车排放检验领域第三方机构检查发现问题整改情况进行持续跟进。四是开展组织开展环境安全隐患排查，汛期以来对重点排污单位开展安全隐患排查和应急检查；中高考期间，对全市所有考点和考生食宿点开展噪声巡查，保障广大学子安静备考。五是开展杞麓湖污染治理相关工作，全年对沿湖藻水分离站检查27次，沿湖一体化污水处理设施和纳古镇污水处理站开展专项检查37次；选派干部职工2人次参与为期1个月的杞麓湖“禁钓”工作，选派干部1人次参与沿湖村落截污专项工作。六是开展砂石料开采和矿产品加工行业（尾矿库）专项执法检查，累计出动执法人员57人次，检查相关企业9家，发现问题3个，违法问题8个，立案查处5家，累计罚款5.3万元。七是开展放射源使用单位专项检查，按照对射线使用单位一年一次、放射源使用单位一年两次的监管要求，对我县涉及放射源使用单位9家、射线使用单位共计23家进行全面检查，未发现违规使用放射源情况，未发生辐射安全事故。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	参与检查(核查)人数	>=	300	人	2705	15.00	15.00	结合日常执法工作需要
产出指标	数量指标	监察执法检查企业家次	>=	150	次	935	15.00	15.00	结合日常执法工作需要
产出指标	质量指标	检查（核查）任务完成率	=	100	%	67.9	15.00	11.00	执法人员力量不足，难以匹配执法工作量
产出指标	质量指标	环境污染举报投诉件办结率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	检查（核查）任务及时完成率	>=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	检查（核查）结果公开率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数比率	>=	95	%	99.4	10.00	10.00	空气质量进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	>=	80	%	98	10.00	10.00	监督检查对象满意度进一步提升
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开15-2表

项目名称	环境监测工作业务经费						
主管部门	玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局通海分局		
项目资金 (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	150,000.00	115,536.00	115,536.00	10.00	100.00	10.00
	其中：财政拨款	150,000.00	115,536.00	115,536.00		100.00	
	上年结转资金						
	非财政拨款						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	按照年度监测方案，每月完成入湖河道入湖口及河道上游、杞麓湖调蓄带、污水厂的监测工作；每月完成上级下达的应急加密监测任务；每季度完成饮用水源地的水质、污染源执法监测工作、农村环境质量监测工作、县域生态考核监测、功能区噪声监测，每年开展一次区域噪声监测工作。每月按时完成水质监测，及时上报监测数据，并根据监测数据发布监测简报及水质预警通报，为政府河长制的执行及入湖河道脱劣工作提供科学依据；完成污染源的监督性监测工作，为政府完成每年的总量减排目标责任书提供数据支撑，为摸清环境质量底数与基本情况提供重要数据支撑，为污染治理成效分析提供依据，为环境管理决策提供依据和重要科学支撑。	已按照年度监测方案，每月完成入湖河道入湖口及河道上游、杞麓湖调蓄带、污水厂的监测工作；每月完成上级下达的应急加密监测任务；每季度完成饮用水源地的水质、污染源执法监测工作、农村环境质量监测工作、县域生态考核监测、功能区噪声监测，每年开展一次区域噪声监测工作。每月按时完成水质监测，及时上报监测数据，并根据监测数据发布监测简报及水质预警通报，为政府河长制的执行及入湖河道脱劣工作提供科学依据；完成污染源的监督性监测工作，为政府完成每年的总量减排目标责任书提供数据支撑，为摸清环境质量底数与基本情况提供重要数据支撑，为污染治理成效分析提供依据，为环境管理决策提供依据和重要科学支撑。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	环境监测完成次数	>=	12	次	12	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	监测点位完成情况	>=	12	次	12	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	设备维护数量	>=	5	台	5	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	监测质量数据准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	监测任务完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	仪器设备检定/校准率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障生活用水安全	=	100	%	100	10.00	9.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	季度水质状况公开	=	2	期	2	10.00	9.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	城市空气质量提升	>=	95	%	95	10.00	9.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	环境监测服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	优

备注：
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开15-3表

项目名称		机关事业单位职工遗属生活补助经费						
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局通海分局		
项目资金 （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	11,364.00	11,418.00	11,418.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：财政拨款	11,364.00	11,418.00	11,418.00		100.00		
	上年结转资金							
	非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额发放职工遗属补助资金，切实保障补助对象基本生活；通过遗属补助金，充分保障职工遗属的基本生活，抚慰职工遗属。			除特殊情况外，均及时足额发放职工遗属生活补助，切实保障补助对象基本生活。				

项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	获补对象数	=	1	人(人次、家)	1	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	85	20.00	18.00	按照年初预算工作安排，遗属生活补助指标需到3月左右才能下达，致使1-2月生活补助发放不及时。
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	明显改善		明显改善	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。

9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开15-4表

项目名称		通海县生态产品价值核算项目省级专项资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位		玉溪市生态环境局通海分局		
项目资金 (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		350,000.00		174,000.00	10.00	174,000.00	4.97
		其中：财政拨款		350,000.00		174,000.00		174,000.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	(1)完成通海县生态产品价值核算成果报告；(2)完成通海县生态产品目录清单；(3)完成通海县生态产品价值核算结果空间分布专题图集。				截至2025年2月底，已完成生态产品价值核算流量账户（GEP）核算所需的资料收集，完成坡度、坡向、气温、降水、植被覆盖率等核算关键性参数的空间数据制作，完成森林、草地、农田、湿地、城镇等生态系统分类，完成生态系统流量账户（GEP）中的调节服务（共计10个指标）核算工作，完成各项调节服务实物量和价值量空间制图。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	生态产品价值核算成果报告	=	1	份	0	10.00	10.00	该项目为跨年度项目，计划于2025年8月完成，成果待完成后提交。
产出指标	数量指标	生态产品目录清单	=	1	套	0	10.00	10.00	该项目为跨年度项目，计划于2025年8月完成，成果待完成后提交。
产出指标	数量指标	核算结果空间分布专题图集	=	1	套	0	10.00	10.00	该项目为跨年度项目，计划于2025年8月完成，成果待完成后提交。
产出指标	数量指标	生态产品调查及核算范围	>=	739.54	平方公里	739.54	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	核算成果通过技术审核	=	100	%	0	5.00	5.00	该项目为跨年度项目，计划于2025年8月完成，成果待完成后提交。
产出指标	时效指标	按期完成工作	=	12	月	6	5.00	4.00	该项目为跨年度项目，计划于2025年8月完成，成果待完成后提交。
效益指标	社会效益指标	为推进通海县生态产品价值实现和转化奠定基础	=	提高通化县生态产品价值核算能力	无	提高通海县生态产品价值核算能力	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象对项目产出及应用的满意程度	>=	90	%	0	10.00	10.00	该项目为跨年度项目，计划于2025年8月完成，成果待完成后提交。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.97	优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开15-5表

项目名称		通海县受污染耕地周边河道底泥重金属污染状况调查项目省级专项资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局通海分局			
项目资金 (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		498, 400. 00	345, 450. 00	10. 00	69. 32	6. 93	
		其中：财政拨款		498, 400. 00	345, 450. 00		69. 32		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成杞麓湖流域重点管控新污染物筛查工作；2、完成杞麓湖流域重点管控新污染物监测工作；3、完成杞麓湖流域新污染物监测结果统计工作；4、完成杞麓湖流域新污染物环境调查监测报告编制工作。				（1）在主要蔬菜种植区受污染耕地分布突出区域采集了119个底泥样品、29个地表水样品、136个土壤样品（表层土壤88个+深层土壤48个）、86个农产品、73个农业投入品、8个岩石样品、6个地下渗滤液样品，完成分析测试并提交分析测试报告及质量控制报告。 （2）绘制完成《通海县受污染耕地周边河道底泥重金属污染状况调查图集》。 （3）编制完成《通海县受污染耕地周边河道底泥重金属污染状况调查报告》，正在进行生态环境主管部门组织的评审。 （4）通过调查帮助业主单位掌握了通海县受污染耕地周边河道底泥重金属污染状况，使业主单位认可了本次调查报告相关内容并满意。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	底泥样品分析测试	>=	165	个	146	5. 00	5. 00	根据调查区河流沟渠实际分布点146个
产出指标	数量指标	地表水样品分析测试	>=	66	个	29	5. 00	5. 00	地表水长期监测结果良好，前期监测数据丰富
产出指标	数量指标	土壤样品分析测试	>=	34	个	136	5. 00	5. 00	新增表层土壤样品54个和深层土壤样品48个
产出指标	数量指标	农产品样品分析测试	>=	95	个	86	5. 00	5. 00	按调查区域划分调整
产出指标	数量指标	岩石样品分析测试	>=	38	个	38	5. 00	5. 00	新增，无偏差
产出指标	数量指标	成果完成数	=	1	个	1	10. 00	10. 00	无偏差
产出指标	数量指标	地下渗滤液样品分析测试	>=	8	个	8	5. 00	5. 00	新增，无偏差
产出指标	数量指标	大气沉降样品分析测试	>=	10	个	0	5. 00		调查企业未涉及重金属排放
产出指标	质量指标	专家评审通过率	=	100	%	0	10. 00	10. 00	项目 2025年还在持续开展，目前暂未完成
效益指标	社会效益指标	通海县受污染耕地周边河道底泥重金属污染状况掌握情况	=	提升	无	提升	20. 00	20. 00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>=	95	%	97	15. 00	15. 00	严格落实主管部门工作要求
其他需要说明的事项		由于开展2024年预算项目工作过程中，未仔细核对，致使年度总体目标中的“预期目标”填写错误，正确的“预期目标”如下： （1）在主要蔬菜种植区受污染耕地分布突出区域采集不少于165个底泥样品、66个地表水样品、34个土壤样品、95个农产品样品、10个大气沉降样品，完成分析测试并提交分析测试报告及质量控制报告。 （2）绘制《通海县受污染耕地周边河道底泥重金属污染状况调查图集》。 （3）编制《通海县受污染耕地周边河道底泥重金属污染状况调查报告》，通过生态环境主管部门组织的评审。 （4）帮助业主单位掌握通海县受污染耕地周边河道底泥重金属污染状况，使业主单位认可本次调查报告相关内容并满意。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100. 00	91. 93	优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开15-6表

项目名称		曲江流域通海县重点村落污水收集处理工程中央资金							
主管部门		玉溪市生态环境局				实施单位	玉溪市生态环境局通海分局		
项目资金 (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			50,000.00	50,000.00	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款							
		上年结转资金			50,000.00	50,000.00		100.00	
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成曲江流域通海县重点村落污水收集处理工程（共计29个自然村）中王官田、陶茂村、大寨、代办、阿板村、刘家坝6个自然村建设内容，预计完成投资约600万元。					除里山高家庄、沙坝沟村，高大张老村、姑娘村、白泥山共5个自然村，因设计变更不建外。已完成曲江流域通海县重点村落污水收集处理工程24个自然村建设内容。其中，王官田、陶茂村、大寨、代办、阿板村、刘家坝6个自然村建设内容，完成投资约649万元。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	新建入户管	>=	43863	米	44976	3.00	3.00	实际现场测量
产出指标	数量指标	HDPE污水管网	>=	16579	米	17884	3.00	3.00	实际现场测量
产出指标	数量指标	Ⅱ级钢筋混凝土管	>=	16289	米	17333	3.00	3.00	实际现场测量
产出指标	数量指标	PE检查井	>=	562	座	575	3.00	3.00	实际现场测量
产出指标	数量指标	钢混检查井	>=	423	座	428	3.00	3.00	实际现场测量
产出指标	数量指标	收集池	>=	1337	座	1394	3.00	3.00	实际现场测量
产出指标	数量指标	清洁井	>=	2014	座	1493	3.00	3.00	实际现场测量
产出指标	数量指标	新建污水收集沟	>=	2822	米	2822	2.50	2.50	无偏差
产出指标	数量指标	修缮污水收集沟	>=	4232	米	4232	2.50	2.50	无偏差
产出指标	数量指标	新建处理系统	>=	27	座	24	3.00	1.00	设计变更调整
产出指标	质量指标	村落生活污水收集率	>=	70	%	70	3.00	3.00	无偏差
产出指标	质量指标	村落生活污水处理率	>=	70	%	70	3.00	3.00	无偏差
产出指标	质量指标	污染物削减率COD	>=	54.56	%	54.56	3.00	3.00	无偏差
产出指标	质量指标	污染物削减率TP	>=	39.57	%	39.57	3.00	3.00	无偏差
产出指标	质量指标	污染物削减率TN	>=	43.20	%	43.20	3.00	3.00	无偏差
产出指标	时效指标	污水收集工程完成度	=	100	%	100	3.00	3.00	无偏差
产出指标	时效指标	污水处理工程完成度	=	100	%	100	3.00	3.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	年削减污染负荷量COD	>=	89.30	吨	89.30	6.00	6.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	年削减污染负荷量TN	>=	7.65	吨	7.65	6.00	6.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	年削减污染负荷量TP	>=	0.48	吨	0.48	6.00	6.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	年处理污水量	>=	22.26	万吨	22.26	6.00	6.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	奠定环境卫生基础村落个数	>=	6	个	6	6.00	6.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	91.34	10.00	10.00	经调查，群众满意度为91.34%。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开15-7表

项目名称		云南省玉溪市通海县农村黑臭水体治理示范工程专项资金					
主管部门		玉溪市生态环境局		实施单位		玉溪市生态环境局通海分局	
项目资金 (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		5,000,000.00	3,693,000.00	10.00	73.86	7.39
	其中：财政拨款						
	上年结转资金		5,000,000.00	3,693,000.00		73.86	
	非财政拨款						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过玉溪市通海县农村黑臭水体治理示范工程的实施，完善大河嘴社区大河嘴1-7组污水收集处理系统，清除河道淤泥，修缮破损河道，提高植被覆盖率和生态功能，修复完善项目区整体生态系统的稳定性和自我更新、自我修复能力，丰富了生物多样性、群落多样性，为其它生物提供了良好的生活、栖息环境，维持了项目区的生态平衡。			完成污水收集管完成 3788米，清淤量完成2128.08立方米，破损河岸修复完成 1036米，7m木桩2968根，4m木桩3580根，6mL型钢板桩126根等。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	收集池	=	612	座	0		按照《关于同意云南省玉溪市通海县农村黑臭水体治理示范工程实施方案调整的批复》（通发改基〔2023〕90号），此项指标删除。
	数量指标	PE检查井	=	318	座	0		按照《关于同意云南省玉溪市通海县农村黑臭水体治理示范工程实施方案调整的批复》（通发改基〔2023〕90号），此项指标删除。
	数量指标	钢管长度	=	74	米	0		按照《关于同意云南省玉溪市通海县农村黑臭水体治理示范工程实施方案调整的批复》（通发改基〔2023〕90号），此项指标删除。
	数量指标	PE沉泥井	=	84	座	0		按照《关于同意云南省玉溪市通海县农村黑臭水体治理示范工程实施方案调整的批复》（通发改基〔2023〕90号），此项指标删除。
	数量指标	清淤井	=	765	座	0		按照《关于同意云南省玉溪市通海县农村黑臭水体治理示范工程实施方案调整的批复》（通发改基〔2023〕90号），此项指标删除。
	数量指标	河道修复	=	605	米	0		按照《关于同意云南省玉溪市通海县农村黑臭水体治理示范工程实施方案调整的批复》（通发改基〔2023〕90号），此项指标删除。
	数量指标	新建入户管	=	15300	米	0		按照《关于同意云南省玉溪市通海县农村黑臭水体治理示范工程实施方案调整的批复》（通发改基〔2023〕90号），此项指标删除。
	数量指标	改造处理系统	=	3	座	0		按照《关于同意云南省玉溪市通海县农村黑臭水体治理示范工程实施方案调整的批复》（通发改基〔2023〕90号），此项指标删除。
	数量指标	HDPE污水管网长度	=	6685	米	2390.75	6.25	3.94
产出指标	数量指标	清淤	=	10400	立方米	2128.08	6.25	3.51
	数量指标	破损河岸修复	=	1036	米	1036	6.25	6.25
	质量指标	设计出水质	=	DB53/T 953-2019 一级A标	级	0		按照《关于同意云南省玉溪市通海县农村黑臭水体治理示范工程实施方案调整的批复》（通发改基〔2023〕90号），此项指标删除。
	质量指标	村落生活污水处理率	=	70	%	0		按照《关于同意云南省玉溪市通海县农村黑臭水体治理示范工程实施方案调整的批复》（通发改基〔2023〕90号），此项指标删除。
	质量指标	村落生活污水收集率	=	70	%	70	6.25	6.25
	质量指标	污染物削减率	=	COD 50.46%、TN 53.57%、TP 27.5	%	COD 50.46%、TN 53.57%、TP 27.51%	6.25	6.25
	时效指标	管网系统建设	=	100	%	63.11	6.25	3.94
	时效指标	清淤工程	=	100	%	56.18	6.25	3.51
	时效指标	河道护岸工程	=	100	%	100	6.25	6.25
效益指标	生态效益指标	年处理污水量	=	8.4万t	吨	0		按照《关于同意云南省玉溪市通海县农村黑臭水体治理示范工程实施方案调整的批复》（通发改基〔2023〕90号），此项指标删除。
效益指标	生态效益指标	年削减污染负荷量	=	COD14.50t/a、TN1.90t/a/TP0.18t/a	吨	COD14.50t/a、TN1.90t/a/TP0.18t/a	30.00	30.00
效益指标	可持续影响指标	后期运维管理	=	管理人员3人，运行维护费用18.25万元	万元/个	0		按照《关于同意云南省玉溪市通海县农村黑臭水体治理示范工程实施方案调整的批复》（通发改基〔2023〕90号），此项指标删除。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	80	10.00	10.00

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

87.29

良

备注：

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

4. 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分30分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

9. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下较差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开15-8表

项目名称		云南红塔彩印包装有限公司OCs深度治理项目2022年中央大气污染防治专项资金									
主管部门		玉溪市生态环境局				实施单位		玉溪市生态环境局通海分局			
项目资金 (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			553,578.74		553,578.74		10.00	100.00	10.00	
	其中：财政拨款										
	上年结转资金			553,578.74		553,578.74			100.00		
	非财政拨款										
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	云南红塔彩印包装有限公司OCs深度治理项目拟计划T2022年内在拆除原有2套UV+活性炭箱后统一建设一套VOCs治理设施，对印刷及烘干过程产生的挥发性有机物集中收集和治理，收集率≥90%，VOCs去除率≥80%，综合治理效率≥70%，削减VOCs排放量36.96t/a，治理后取得明显成效，协同控制VOCs排放，减少臭氧和PM2.5的生成，推动环境空气质量持续改善。					云南红塔彩印包装有限公司OCs深度治理项目拆除原有2套UV+活性炭箱，对1条凹印生产线、4条胶印生产线和台丝网印刷机产生的有机废气进行深度治理，凹印机、调墨间废气新建一套干式过滤器+沸石分子筛转轮+RCO系统，转轮吸附废气通过排气筒排放，并将转轮脱附废气引入RCO处理后通过排气筒排放，胶印机、丝网印刷机、危废间废气新建一套活性炭吸附脱附系统，活性炭吸附废气通过排气筒排放，并将活性炭脱附废气引入RCO处理后通过排气筒排放，两套系统共用一个新建的5m高的排气筒。项目废气收集率90.63%，VOCs去除率98.93%，综合治理效率99.66%，项目实施后较原有治理设施削减VOCs排放量51.66t/a，治理后取得明显成效，协同控制VOCs排放，减少臭氧和PM2.5的生成，推动环境空气质量持续改善。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	转轮	=	1	套	1	5.00	5.00	无偏差		
产出指标	数量指标	活性炭吸附浓缩系统	=	1	套	1	5.00	5.00	无偏差		
产出指标	数量指标	RCO	=	1	套	1	5.00	5.00	无偏差		
产出指标	质量指标	VOCs去除率	>=	80	%	98.93	10.00	10.00	根据玉溪华恒环境科技有限公司检测报告，沸石分子筛转轮进口，非甲烷总烃平均浓度486mg/m3，平均排放速率1.61kg/h，活性炭吸附脱附装置进口，非甲烷总烃平均浓度184mg/m3，平均排放速率0.19kg/h，废气处理设施排气筒出口，非甲烷总烃平均浓度3.5mg/m3，平均排放速率0.19kg/h，VOCs去除率为98.93%。		
产出指标	质量指标	VOCs综合去除率	>=	70	%	89.66	10.00	10.00	废气收集率90.63%，VOCs去除率为98.93%，VOCs综合去除率为99.66%。		
产出指标	质量指标	消减VOCs的量	>=	39.96	吨/年	51.66	10.00	10.00	根据玉溪华恒检测报告核算，云南通印股份有限公司VOCs去除率为98.74%，平均排放气量为30962m3/h，年运行时间按3600h核算，项目实施后全年可削减VOCs 65.178t/a，同时考虑监测期间实际工况为62%，则按实施方案要求100%工况核算，则全年减排总量为105.12t/a，本项目VOCs排放量为1.335t/a，较原有治理设施VOCs排放量为87.84t/a，减少86.505t/a，本项目较原有治理设施VOCs实际减排量为86.505t/a。		
产出指标	质量指标	废气收集率	>=	90	%	90.63	10.00	10.00	经对凹印、胶印生产车间废气收集率分析，该项目废气综合收集率为90.63%。		
产出指标	时效指标	当年开工率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差		
产出指标	时效指标	在建设周期（12个月）时限内完工率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差		
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	580	万元	414.85	5.00	3.00	项目实际总投资4,148,501.22元，资金执行率为71.53%。		
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	43	万元	40	5.00	3.00	年运行成本较预计低，存在正常生产期间全年生产负荷未达到满生产负荷等因素。		
效益指标	经济效益指标	VOCs去除率	>=	80	%	98.93			指标内容重复		
效益指标	经济效益指标	削减VOCs的量	>=	36.96	吨/年	51.66			指标内容重复		
效益指标	经济效益指标	废气收集率	>=	90	%	90.65			指标内容重复		
效益指标	经济效益指标	VOCs综合去除率	>=	70	%	89.66			指标内容重复		
效益指标	社会效益指标	改善人居环境，提高生活质量	=	明显改善	是/否	明显改善	10.00	10.00	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边居民满意度	>=	90	%	94.83	5.00	5.00	项目实施完成后，针对项目周边其他企业员工和社会群众发放满意度调查问卷0份，有效回收58份，项目周边居民总体满意度较高。		
其他需要说明的事项		总分						总分值	总得分	自评等级	
								100.00	96.00	优	
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率0分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。											

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开15-9表

项目名称		云南通印股份有限公司 VOCs深度治理项目 2022年中央大气污染防治专项资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位		玉溪市生态环境局通海分局		
项目资金 (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			523, 625. 75		523, 625. 75	10. 00	100. 00	10. 00
	其中：财政拨款								
	上年结转资金			523, 625. 75		523, 625. 75		100. 00	
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	云南通印股份有限公司印刷废气 VOCs深度治理项目拟于 2022 年以内拆除原有 3套5t/ 台活性炭箱后统一建设一套VOCs治理设施，对印刷及烘干过程产生的挥发性有机物集中收集和治理，收集率≥ 90%，综合治理效率≥85%，削减VOCs排放量72. 77t/a，治理后VOCs排放量明显降低，协同控制VOCs 排放，减少臭氧和PM2. 5的生成，推动环境空气质量持续改善。				云南通印股份有限公司印刷废气 VOCs深度治理项目已经完成拆除原有 3套5t/ 台活性炭箱后统一建设一套VOCs治理设施，对印刷及烘干过程产生的挥发性有机物集中收集和治理，废气收集率为 91. 2%，VOCs去除率为98. 74%，综合治理效率为 90. 05%，治理设施总排口非甲烷总烃排放浓度优于实施方案中目标值 40mg/ m3，平均排放浓度 7. 26mg/ m3，项目实施后较原有治理设施削减 VOCs排放量86. 505t/a，治理后VOCs排放量明显降低，协同控制VOCs排放，减少臭氧和PM2. 5的生成，推动环境空气质量持续改善。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	减风增浓（循环浓缩系统）	=	3	个/套	3	5. 00	5. 00	无偏差
产出指标	数量指标	活性炭吸附浓缩系统	=	1	个/套	1	5. 00	5. 00	无偏差
产出指标	数量指标	蓄热式氧化（RTO）	=	1	个/套	1	5. 00	5. 00	无偏差
产出指标	质量指标	VOCs综合去除率	>=	80	%	90. 02	10. 00	10. 00	废气收集率91. 2%，VOCs去除率为 98. 74%，VOCs综合去除率为 90. 02%
产出指标	质量指标	削减VOCs的量	=	72. 77	吨/年	86. 505	10. 00	10. 00	根据玉溪华恒检测报告核算，云南通印股份有限公司 VOCs去除率为 98. 74%，平均排放气量为 30962m3/h。年运行时间按 3600h 核算，项目实施后全年可削减 VOCs 65. 178t/a，同时考虑监测期间实际工况为 62%，则按实施方案要求 100%工况核算，则全年减排总量为 105. 12t/a。本项目 VOCs 排放量为 1. 335t/a，较原有治理设施 VOCs 排放量 87. 84t/a 减少 86. 505 t/a，本项目较原有治理设施 VOCs 实际减排量为 86. 505t/a。
产出指标	质量指标	废气收集率	>=	90	%	91. 2	10. 00	10. 00	经对凹印、胶印生产车间废气收集率综合分析，该项目废气综合收集率为 91. 2%
产出指标	时效指标	当年开工率	=	100	%	100	10. 00	10. 00	无偏差
产出指标	时效指标	在建设周期（12个月）时限内完工率	=	100	%	100	10. 00	7. 00	2022年2月28日，项目正式开工建设，并于2022年7月13日完成全部建设、整改及调试工作。受疫情影响，项目于2022年11月7日通过安全设施竣工验收，2023年2月27日通过环境保护验收，2023年3月2日完成节能报告。
效益指标	经济效益指标	废气收集率	>=	90	%	91. 2			指标内容重复
效益指标	经济效益指标	削减VOCs的量	=	72. 77	吨/年	86. 505			指标内容重复
效益指标	经济效益指标	VOCs综合去除率	>=	80	%	90. 02			指标内容重复
效益指标	经济效益指标	VOCs去除率	>=	90	%	98. 74	10. 00	10. 00	根据玉溪华恒检测报告核算，云南通印股份有限公司 VOCs去除率为 98. 74%
效益指标	社会效益指标	改善人居环境，提高生活质量	=	明显改善	年	明显改善	5. 00	5. 00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边居民满意度	>=	90	%	96. 55	10. 00	10. 00	项目实施完成后，针对项目周边其他企业员工和社会群众发放满意度调查问卷 60份，有效回收58份，项目周边居民总体满意程度较高。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100. 00	97. 00	优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开15-10表

项目名称		通海县杞麓湖大新河流域水环境综合治理项目资金									
主管部门		玉溪市生态环境局				实施单位		玉溪市生态环境局通海分局			
项目资金 (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	31,000,000.00		12,400,000.00		12,400,000.00		10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款									
		上年结转资金									
		非财政拨款	31,000,000.00		12,400,000.00		12,400,000.00			100.00	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	开展项目建设，完成3100万元建设内容。					已完成对杨广镇大新村（上普塘营、蔡家山、大新村、马家房、下普塘营、文家山）；云龙村（云龙村、独房子）；古城村（小铺子、王家头、姚家湾、上关洞、下关洞、上古城、沈家桥、付家高首、黄家石砍）17个自然村污水管网的建设。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	建设污水管网	=	49.09	公里	39.688	20.00	20.00	设计现场测量		
产出指标	数量指标	污染底泥清理	=	19000	立方米	0	15.00	7.00	设计现场测量		
产出指标	质量指标	超规模、超标准、超概算项目比例	<=	10	%	10	20.00	20.00	无偏差		
效益指标	经济效益指标	带动其他投资	=	2221	万元	1240	20.00	18.00	根据实际带动投资情况		
满意度指标	服务对象满意度指标	地方满意度	>=	90	%	90	15.00	15.00	无偏差		
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	90.00	优		
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值:定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。											

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开15-11表

项目名称		杞麓湖流域杨广、四街、河西片区农村污水治理工程省级补助资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局通海分局			
项目资金 (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	10,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：财政拨款								
	上年结转资金								
	非财政拨款	10,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00		100.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实《中共云南省委云南省人民政府关于“湖泊革命”攻坚战的实施意见》云发〔2023〕22号，以及玉溪市委办公室、市人民政府办公室关于印发《玉溪市“湖泊革命”实施方案》的通知。坚定不移抓好“三治一改善”工作，2023年实现杞麓湖湖水水质年度脱劣（其中一、四季度实现季度脱劣，二、三季度水质向好），7条主要河道中白渔河、中河、万家大沟实现年底脱劣，实现杞麓湖湖水水质达到Ⅴ类目标。				2023年11月份开展杞麓湖流域杨广、四街、河西片区农村污水治理工程建设，完成投资1000万元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	覆盖行政村	>=	30	个	30	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	受益人口	>=	95096	人	95096	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	截污主管	>=	222181	米	300850	5.00	5.00	根据设计现场测量
产出指标	数量指标	PE检查井	>=	8017	座	8420	5.00	5.00	根据设计现场测量
产出指标	数量指标	钢混检查井	>=	1317	座	1438	5.00	5.00	根据设计现场测量
产出指标	数量指标	新建提升泵井/站	>=	7	座	8	5.00	5.00	根据设计现场测量
产出指标	数量指标	新建处理系统	>=	44	座	4	5.00	1.00	根据设计现场测量
产出指标	数量指标	PE压力管	>=	6157	米	3292	5.00	3.00	根据设计现场测量
产出指标	质量指标	村落生活污水收集处理率	>=	75	%	75	2.00	2.00	无偏差
产出指标	质量指标	污染物削减率	>=	COD60.87%、TN57.66%、TP61.61%	%	COD60.87%、TN57.66%、TP61.61%	2.00	2.00	无偏差
产出指标	质量指标	设计出水水质	>=	依据受纳水体确定	级	依据受纳水体确定	2.00	2.00	无偏差
产出指标	时效指标	污水收集工程	=	100	%	100	2.00	2.00	无偏差
产出指标	时效指标	污水处理工程	=	100	%	100	2.00	2.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	年削减污染负荷量	=	COD419.78t/a、TN66.28t/a、TP6.37	吨/年	COD419.78t/a、TN66.28t/a、TP6.37	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	年处理污水量	=	91.25	万吨	91.25	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	后期运维管理	=	182.22	万元	182.22	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.00	优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开15-12表

项目名称	杞麓湖流域杨广、四街、河西片区农村污水治理工程（第二批）省级补助资金						
主管部门	玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局通海分局		
项目资金 （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	900.00	1,200,000.00	1,200,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：财政拨款						
	上年结转资金						
	非财政拨款	900.00	1,200,000.00	1,200,000.00		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	组织开展杞麓湖流域杨广、四街、河西片区农村污水治理工程建设，年度完成投资900万元。			2023年11月份开展杞麓湖流域杨广、四街、河西片区农村污水治理工程建设，完成投资900万元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	覆盖行政村	=	30	个	30	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	受益人口	=	95096	人	95096	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	截污主管	=	222181	m	300850	5.00	5.00	根据设计现场测量
产出指标	数量指标	PE检查井	=	8017	座	8420	5.00	5.00	根据设计现场测量
产出指标	数量指标	钢混检查井	=	1317	座	1438	5.00	5.00	根据设计现场测量
产出指标	数量指标	新建提升泵井/站	=	7	座	8	5.00	5.00	根据设计现场测量
产出指标	数量指标	新建处理系统	=	44	座	4	5.00	1.00	根据设计现场测量
产出指标	数量指标	PE压力管	=	6157	m	3292	5.00	3.00	根据设计现场测量
产出指标	质量指标	村落生活污水收集处理率	=	75	%	75	2.00	2.00	无偏差
产出指标	质量指标	污染物削减率COD	=	60.87	%	60.87	2.00	2.00	无偏差
产出指标	质量指标	污染物削减率TN	=	57.66	%	57.66	2.00	2.00	无偏差
产出指标	质量指标	污染物削减率TP	=	61.61	%	61.61	2.00	2.00	无偏差
产出指标	时效指标	污水收集工程完成度	=	100	%	100	2.00	2.00	无偏差
产出指标	时效指标	污水处理工程完成度	=	100	%	100	2.00	2.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	年削减污染负荷量COD	=	419.78	t/a	419.78	6.00	6.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	年削减污染负荷量TN	=	66.28	t/a	66.28	6.00	6.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	年削减污染负荷量TP	=	6.37	t/a	6.37	6.00	6.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	年处理污水量	=	91.25	万t	91.25	6.00	6.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	后期运维管理费	=	182.22	元/年	182.22	6.00	6.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	80	8.00	8.00	无偏差

其他需要说明的事项				
总分		总分值	总得分	自评等级
		100.00	94.00	优

备注：
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开15-13表

项目名称		杞麓湖流域农村生活污水治理工程省级奖补资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位		玉溪市生态环境局通海分局		
项目资金 (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		2,000,000.00	2,000,000.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：财政拨款		2,000,000.00	2,000,000.00		100.00		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	组织开展中云龙村、四家村、窑冲、杨家营、下关洞、董家营，共计6个自然村进行生活污水收集处理，年度完成投资1500万元。本项目通过村落污水收集处理工程内容的建设，可显著改善项目区内村落环境面貌，减少生活污水的污染负荷排放，从而有效改善周边生态环境，改善人民生活环境。				累计完成截污主管1400米、支管1900米、入户管450米，累计完成投资200万元，已完成全部预设继续指标。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	完成截污入户支管建设	=	5000	米	450	12.50	11.00	5000米为申请资金1500万元的指标值，结合资金拨付情况（200万元），指标值及完成值均为450米。
产出指标	数量指标	完成截污主管建设	=	7600	米	1400	12.50	11.00	7600米为申请资金1500万元的指标值，结合资金拨付情况（200万元），指标值及完成值均为1400米。
产出指标	数量指标	完成截污支管建设	=	13700	米	1900	12.50	11.00	13700米为申请资金1500万元的指标值，结合资金拨付情况（200万元），指标值及完成值均为1900米。
产出指标	时效指标	污水收集工程完成度	=	80	%	80	12.50	12.50	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	65	%	65	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	污水收集处理率	>=	75	%	75	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益人口	=	3387	人	450	5.00	4.00	3387人为申请资金1500万元的指标值，结合资金拨付情况（200万元），指标值及完成值均为450人。
效益指标	生态效益指标	年削减污染负荷量COD	=	60.68	%	60.68	5.00	5.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	年削减污染负荷量TN	=	57.60	%	57.60	5.00	5.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	年削减污染负荷量TP	=	61.18	%	61.18	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		结合资金拨付情况，“年度总体目标”中“预期目标”部分的“年度完成投资”数额改为200万元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.50	优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值:定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开15-14表

项目名称		通海县杞麓湖流域农村生活污水治理工程专项资金							
主管部门		玉溪市生态环境局				实施单位	玉溪市生态环境局通海分局		
项目资金 (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		18,000,000.00		18,000,000.00	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款		18,000,000.00		18,000,000.00		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	组织开展杨广镇古城村(沈家桥、姚家湾、付家高首)、凤麓社区(李官庄、姜家冲)、镇海村(岳家营、冯家营)、河西镇戴文村(戴家营桥)8个自然村生活污水治理建设，累计完成投资1800万元。					已完成对杨广镇古城村(沈家桥、姚家湾、付家高首)、凤麓社区(李官庄、姜家冲)、镇海村(岳家营、冯家营)、河西镇戴文村(戴家营桥)8个自然村污水管网的建设。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	完成截污主管建设	=	10	千米	17.9	12.50	12.50	设计现场测量
产出指标	数量指标	完成截污支管建设	=	14	千米	10.13	12.50	9.04	1.部分房屋无人居住，无需进行管网建设；2.部分支管经优化，改为入户支管。
产出指标	数量指标	完成截污入户支管建设	=	11	千米	7.77	12.50	8.83	1.部分房屋无人居住，无需进行管网建设；2.部分支管经优化，改为入户支管。
产出指标	时效指标	污水收集工程完成度	>=	80	%	80	12.50	12.50	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益人口	=	4012	人	4012	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	65	%	65	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	污水收集处理率	>=	75	%	75	5.00	5.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	年削减污染负荷COD	>=	60.68	%	60.68	5.00	5.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	年削减污染负荷TN	>=	57.60	%	57.6	5.00	5.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	年削减污染负荷TP	>=	61.18	%	61.18	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.87	优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开15-15表

项目名称		玉溪市通海县建设项目（规划）环境影响评价报告技术评估经费								
主管部门		玉溪市生态环境局				实施单位	玉溪市生态环境局通海分局			
项目资金 （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			110,000.00		110,000.00	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款			110,000.00		110,000.00		100.00	
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》为了实施可持续发展战略，预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响，促进经济、社会和环境的协调发展，从生态文明建设的高度审视和谋划环评技术评估工作，将依法依规、有效维护公众环境权益作为工作出发点，提升评估质量和效率，为确保建设项目及时落地，为全市经济发展奠定坚实基础。持续推进生态文明建设，2024年预计完成35个建设项目环评审批的技术评估工作。					根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等文件要求，为了实施可持续发展战略，预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响，促进经济、社会和环境的协调发展，从生态文明建设的高度审视和谋划环评技术评估工作，将依法依规、有效维护公众环境权益作为工作出发点，提升评估质量和效率，为确保建设项目及时落地，为全市经济发展奠定坚实基础。2024年，我分局共完成19次项目评审会议召开。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	行政主管部门参会人员数量	>	2	人	2	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	数量指标	环境影响评价文件技术评估办结率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	完成年度环境影响报告技术评估	>=	35	个	19	30.00	25.00	指标值只是年初预计该年度报件量，实际报件数量取决于当年企业项目建设量	
产出指标	质量指标	对技术评估意见持否定态度项目的比例	<	10	%	10	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	重大项目环评评估率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	95.00	优	
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。										

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开15-16表

项目名称		公益性岗位补助资金						
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局通海分局		
项目资金 （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		20,973.21	20,973.21	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款		20,973.21	20,973.21		100.00	
		上年结转资金						
		非财政拨款						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好本部门公益性岗位人员经费保障，充实单位干部队伍，支持部门正常履职。				做好本部门公益性岗位人员经费保障，充实单位干部队伍，支持部门正常履职。			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	工资福利发放人数	=	1	人	1	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	发放对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	%	正常运转	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	单位公益性岗位人员满意度	>=	90	%	90	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。

9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。