

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局江川分局

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	11,725,624.84	一、一般公共服务支出	31	31,448.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	80,000.00
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	
八、其他收入	8	710,000.00	八、社会保障和就业支出	38	801,879.36
	9		九、卫生健康支出	39	572,525.23
	10		十、节能环保支出	40	10,380,469.96
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	634,742.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,435,624.84	本年支出合计	57	12,501,065.94
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	165,441.10	年末结转和结余	59	100,000.00
总计	30	12,601,065.94	总计	60	12,601,065.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局江川分局

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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12,435,624.84	11,725,624.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	80,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	80,000.00
20699		其他科学技术支出	80,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	80,000.00
2069999		其他科学技术支出	80,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	80,000.00
208		社会保障和就业支出	801,879.36	801,879.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	801,879.36	801,879.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	159,000.00	159,000.00	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	642,879.36	642,879.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	572,525.23	572,525.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	572,525.23	572,525.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	194,802.07	194,802.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	132,714.84	132,714.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	215,678.90	215,678.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	29,329.42	29,329.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	10,346,477.77	9,716,477.77	0.00	0.00		0.00	0.00	630,000.00
21101		环境保护管理事务	4,295,163.80	3,895,163.80	0.00	0.00		0.00	0.00	400,000.00
2110101		行政运行	3,895,163.80	3,895,163.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	400,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	400,000.00
21102		环境监测与监察	2,213,513.97	2,213,513.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	2,213,513.97	2,213,513.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	3,779,000.00	3,549,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	230,000.00
2110302		水体	3,779,000.00	3,549,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	230,000.00
21111		污染减排	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2111102		生态环境执法监察	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	634,742.48	634,742.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	634,742.48	634,742.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	583,364.00	583,364.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	51,378.48	51,378.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局江川分局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			12,501,065.94	8,076,624.84	4,424,441.10			
201		一般公共服务支出	31,448.91		31,448.91			
20199		其他一般公共服务支出	31,448.91		31,448.91			
2019999		其他一般公共服务支出	31,448.91		31,448.91			
206		科学技术支出	80,000.00		80,000.00			
20699		其他科学技术支出	80,000.00		80,000.00			
2069999		其他科学技术支出	80,000.00		80,000.00			
208		社会保障和就业支出	801,879.36	801,879.36				
20805		行政事业单位养老支出	801,879.36	801,879.36				
2080501		行政单位离退休	159,000.00	159,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	642,879.36	642,879.36				
210		卫生健康支出	572,525.23	572,525.23				
21011		行政事业单位医疗	572,525.23	572,525.23				
2101101		行政单位医疗	194,802.07	194,802.07				
2101102		事业单位医疗	132,714.84	132,714.84				
2101103		公务员医疗补助	215,678.90	215,678.90				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	29,329.42	29,329.42				
211		节能环保支出	10,380,469.96	6,067,477.77	4,312,992.19			
21101		环境保护管理事务	4,295,163.80	3,895,163.80	400,000.00			
2110101		行政运行	3,895,163.80	3,895,163.80				
2110199		其他环境保护管理事务支出	400,000.00		400,000.00			
21102		环境监测与监察	2,213,513.97	2,113,513.97	100,000.00			
2110299		其他环境监测与监察支出	2,213,513.97	2,113,513.97	100,000.00			
21103		污染防治	3,812,992.19		3,812,992.19			
2110302		水体	3,812,992.19		3,812,992.19			
21111		污染减排	58,800.00	58,800.00				
2111102		生态环境执法监察	58,800.00	58,800.00				
221		住房保障支出	634,742.48	634,742.48				
22102		住房改革支出	634,742.48	634,742.48				
2210201		住房公积金	583,364.00	583,364.00				
2210203		购房补贴	51,378.48	51,378.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局江川分局

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	11,725,624.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	801,879.36	801,879.36		
	9		九、卫生健康支出	41	572,525.23	572,525.23		
	10		十、节能环保支出	42	9,716,477.77	9,716,477.77		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	634,742.48	634,742.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,725,624.84	本年支出合计	59	11,725,624.84	11,725,624.84		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,725,624.84	总计	64	11,725,624.84	11,725,624.84		

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的总收支和年初、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

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局江川分局

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			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
			0.00	0.00	0.00	11,725,624.84	8,076,624.84	3,649,000.00	11,725,624.84	8,076,624.84	6,971,534.36	1,105,090.48	3,649,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	0.00	0.00	0.00	11,725,624.84	8,076,624.84	3,649,000.00	11,725,624.84	8,076,624.84	6,971,534.36	1,105,090.48	3,649,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	801,879.36	801,879.36		801,879.36	801,879.36	798,879.36	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	801,879.36	801,879.36		801,879.36	801,879.36	798,879.36	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	159,000.00	159,000.00		159,000.00	159,000.00	156,000.00	3,000.00		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	0.00	0.00	0.00	642,879.36	642,879.36		642,879.36	642,879.36	642,879.36	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	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	572,525.23	572,525.23		572,525.23	572,525.23	572,525.23	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	572,525.23	572,525.23		572,525.23	572,525.23	572,525.23	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	194,802.07	194,802.07		194,802.07	194,802.07	194,802.07	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	132,714.84	132,714.84		132,714.84	132,714.84	132,714.84	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	215,678.90	215,678.90		215,678.90	215,678.90	215,678.90	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	0.00	0.00	0.00	29,329.42	29,329.42		29,329.42	29,329.42	29,329.42	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	0.00	0.00	0.00	9,716,477.77	6,067,477.77	3,649,000.00	9,716,477.77	6,067,477.77	4,965,387.29	1,102,090.48	3,649,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	3,895,163.80	3,895,163.80		3,895,163.80	3,895,163.80	2,944,903.58	950,260.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	0.00	0.00	0.00	3,895,163.80	3,895,163.80		3,895,163.80	3,895,163.80	2,944,903.58	950,260.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	0.00	0.00	0.00	2,213,513.97	2,113,513.97	100,000.00	2,213,513.97	2,113,513.97	1,961,683.71	151,830.26	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00	2,213,513.97	2,113,513.97	100,000.00	2,213,513.97	2,113,513.97	1,961,683.71	151,830.26	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	0.00	0.00	0.00	3,549,000.00		3,549,000.00	3,549,000.00				3,549,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	0.00	0.00	0.00	3,549,000.00		3,549,000.00	3,549,000.00				3,549,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	0.00	0.00	0.00	58,800.00	58,800.00		58,800.00	58,800.00	58,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102		生态环境执法监察	0.00	0.00	0.00	58,800.00	58,800.00		58,800.00	58,800.00	58,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	634,742.48	634,742.48		634,742.48	634,742.48	634,742.48	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	634,742.48	634,742.48		634,742.48	634,742.48	634,742.48	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	583,364.00	583,364.00		583,364.00	583,364.00	583,364.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	51,378.48	51,378.48		51,378.48	51,378.48	51,378.48	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局江川分局

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	6,806,534.36	302	商品和服务支出	1,105,090.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,484,642.00	30201	办公费	145,871.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,445,781.48	30202	印刷费	50,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	773,449.00	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	994,230.00	30205	水费	13,044.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	642,879.36	30206	电费	25,169.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8,534.91	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	327,516.91	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	215,678.90	30209	物业管理费	96,400.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	39,892.69	30211	差旅费	33,737.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	583,364.00	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	40,098.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	299,100.02	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	165,000.00	30215	会议费	7,720.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14,452.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13,857.60	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	165,000.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	244,782.58	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	84,804.85	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	78,596.25	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28,686.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	211,335.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8,000.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	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		6,971,534.36	公用经费合计					1,105,090.48

注：本表反映部门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：玉溪市生态环境局江川分局

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	3,649,000.00	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	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	0.00
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	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	31299	其他对企业补助	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	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	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	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	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	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6,204.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	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	3,642,796.00	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	0.00	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	0.00	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：本表反映部门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

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局江川分局

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
									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			
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	小计	人员经费	公用经费				项目支出	合计	基本支出结转	小计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：本表反映部门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。
 本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局江川分局

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	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门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。
 本单位2023年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

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

金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局江川分局

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	42,974.00	42,974.00	42,543.78
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	29,094.00	29,094.00	28,686.18
（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	29,094.00	29,094.00	28,686.18
3. 公务接待费	7	13,880.00	13,880.00	13,857.60
（1）国内接待费	8	—	—	13,857.60
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	—	—	25
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	261
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	—	—	1,105,090.48
（一）行政单位	23	—	—	1,105,090.48
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

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
金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局江川分局

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	42,974.00	42,974.00	42,543.78
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	29,094.00	29,094.00	28,686.18
（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	29,094.00	29,094.00	28,686.18
3. 公务接待费	7	13,880.00	13,880.00	13,857.60
（1）国内接待费	8	—	—	13,857.60
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00

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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市生态环境局江川分局

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	11,770,854.68	18,961,321.10	108,469.18	18,760,278.82	11,599,778.22	12,570,069.60	10,427,501.94	765,264.50	83,125.00	2,400,000.00	320,000.00	3,024,944.72	769,151.28	0.00	0.00	92,579.10	62,607.28	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）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市生态环境局

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。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	玉溪市生态环境局							
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							
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。								
3. 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。								

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	环保设施运行维护及环保专项工作经费						
主管部门	玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局江川分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.40	3.40	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		3.40	3.40		100.00	

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	投入资金加强已建环保设施运行管护，确保星云湖保护治理过程中已建设的52套村落、农田污水处理库塘设施、20台A2O污水处理工艺一体化设备、1条蓝藻打捞船及附属设施运行正常，确保农村污水先进入库塘自然沉淀过滤，后经过A2O污水设备处理，充分发挥已建环保设施治理水污染作用，从源头上控制和减轻星云湖入湖污染物负荷，达到星云湖水污染防治的脱劣目标。做好2022年度玉溪高新区龙泉片区的环评审批和验收，环评审批完成率100%；总量控制、排污许可、辐射安全、危险废物转移许可、持久性有机污染物和臭氧以及危险化学品管理、环境监测和日常环境监察等工作，企业监管覆盖率100%，排污许可日常管理率100%，辐射安全、危险废物转移许可管理率100%。	按时支付20台A2O污水处理工艺一体化设备电费，保障了A2O一体化污水处理设备持续正常运行，充分发挥设施治理水污染的作用。完成2022年度玉溪高新区龙泉片区的环评审批和验收，环评审批完成率100%；完成总量控制、排污许可、辐射安全、危险废物转移许可、持久性有机污染物和臭氧以及危险化学品管理、环境监测和日常环境监察等工作，企业监管覆盖率100%，排污许可日常管理率及辐射安全、危险废物转移许可管理率达100%。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农村污水收集库塘垃圾打捞率	>=	95	%	75	20.00	15.00	按照农村生活污水治理技术规范，污水收集率按75%设计，难于达到95%的目标；库塘设施无固定管护人员，垃圾打捞率难于达到95%的目标。
产出指标	数量指标	企业监管覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	排污许可日常管理率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	辐射安全、危险废物转移许可管理率	=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度≥85%以上	>=	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		按照农村生活污水治理技术规范，污水收集率按75%设计，难于达到95%的目标；库塘设施无固定管护人员，垃圾打捞率难于达到95%的目标。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 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。
 3. 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。
 4. 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。

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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	环保专项工作补助经费						
主管部门	玉溪市生态环境局				实施单位	玉溪市生态环境局江川分局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.14	3.14	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		3.14	3.14		100.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好2023年度玉溪高新区龙泉片区的环评审批和验收，环评审批完成率100%；总量控制、排污许可、辐射安全、危险废物转移许可、持久性有机污染物和臭氧以及危险化学品管理、环境监测和日常环境监察等工作，企业监管覆盖率100%，排污许可日常管理率100%，辐射安全、危险废物转移许可管理率100%。	完成了2023年度玉溪高新区龙泉片区的环评审批和验收，环评审批完成率100%；完成了总量控制、排污许可、辐射安全、危险废物转移许可、持久性有机污染物和臭氧以及危险化学品管理、环境监测和日常环境监察等工作，企业监管覆盖率100%，排污许可日常管理率100%，辐射安全、危险废物转移许可管理率100%。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	服务龙泉园区环评审批完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	企业监管覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	排污许可日常管理率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	辐射安全、危险废物转移许可管理率	=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度≥85%以上	>=	85	%	85	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	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 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。
 3. 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。
 4. 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。

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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	环境质量、执法、应急监测工作经费						
主管部门	玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局江川分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>按照《云南省生态环境监测方案》及玉溪市的监测方案，以及省市下达监测任务通知，围绕上级生态环境部门、地方党委政府中心工作、“湖泊革命”、河湖长制等工作及相关文件的要求，编制江川区2023年生态环境监测方案，将文件、通知、上级等安排的任务全部纳入区级方案，并组织实施。方案需要对对星云湖1个国控断面、2个省控断面及8个管理断面开展例行和加密水质监测工作，对12条主要入湖河道、2条东风水库入库河道开展水质监测，对辖区内小（一）型以上水库开展水质监测，对2个中心城区、2个乡镇集中式饮用水源地开展水质监测，对18家污染源开展监督性监测，对中心城区136个网格开展噪声监测。以此同时，还要做好环境执法监测，及时配合监察大队完成执法工作。通过以上监测工作预计可出具监测报告104份，基本可以覆盖环境管理的需要。项目完成后，可完成上级下达全部监测任务，可掌握江川区生态环境质量基本情况，完成生态环境执法应急过程中的监测支持。预计第一季度可完成监测报告30份，第二季度完成监测报告30份，第三季度完成监测报告20份，第四季完成监测报告24份。</p>			<p>一是开展湖河库水质监测。每月配合国家、省对国控湖心断面，省控李家湾、螺蛳铺断面开展监测。在湖中设置监测点位8个，隔月监测1次，监测指标14项；每周对湖心断面加密监测1次，监测指标9项。每月对全区15条入湖入库河道、15个小一型以上水库开展水质监测，并进行通报。每月对环湖调蓄带9个断面进行水质监测。二是加强水质分析研判。针对湖泊和河道存在的水环境问题，及时开展1次水质分析研判，并编制星云湖水水质分析研判报告，提出解决问题的意见建议，为星云湖水水质保持稳定向好、入湖河道水质实现脱劣达标提供技术支持。三是完成星云湖监测12次，调蓄带监测12次，入湖河道监测12次，编制水质分析报告12份。共编制监测报告145份。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	监测报告的数量	=	104	个	145	20.00	20.00	上级部门安排的监测任务增加
产出指标	质量指标	监测报告完成率	>=	98	%	98	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	数据上报及时性	<=	5	天	3	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益	城市空气质量优良天数比率	>=	95	%	95	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	采用报告单位满意度	>=	85	%	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	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 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。
 3. 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。
 4. 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。

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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	江川区农村生活污水收集治理等3个项目前期经费						
主管部门	玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局江川分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		27.50	27.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		27.50	27.50		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目资金用于支付《星云湖流域截污治污工程可行性研究报告》编制费6.00万元、《星云湖流域农村生活污水治理工程（一期）可行性研究报告》编制费15万元及《云南省玉溪市东风水库饮用水保护区九溪镇水环境治理工程可行性研究报告》编制费6.50万元，合计支付项目资金尾款27.50万元。2020年3月-2022年3月期间完成可研报告编制，已完成；项目资金指标下达后7个工作日内完成支付项目资金尾款27.50万元。依法履行合同，维护社会稳定和行政单位信誉。可研报告符合项目实际情况，对项目开展具有指导作用，债权单位满意度≥85%以上。			项目资金用于支付《星云湖流域截污治污工程可行性研究报告》编制费6.00万元、《星云湖流域农村生活污水治理工程（一期）可行性研究报告》编制费15万元及《云南省玉溪市东风水库饮用水保护区九溪镇水环境治理工程可行性研究报告》编制费6.50万元，资金下达后，按照合同约定支付项目资金尾款合计27.50万元。可研报告符合项目实际情况，已通过专家评审并取得了发改部门的批复。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	提交通过专家评审并根据专家意见修改的编后的报告文本6份	=	6	份	6	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目资金指标下达后7个工作日内完成项目资金支付	<=	7	天	7	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	支付项目资金尾款275000元	=	275000	元	275000	20.00	20.00	无偏差
效益指标	生态效益	可研报告符合项目实际情况，对项目开展具有指导作用	=	可研报告符合项目实际情况，对项目开展具有指导作用		符合实际，通过专家评审	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	债权单位满意度≥85%以上	>=	85	%	85	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	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	江川区县级地下水型饮用水源补给区划分项目经费								
主管部门	玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局江川分局				
项目资金 (万元)	年初预算数			财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			400.00	310.40	10.00	77.60	7.76	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金			400.00	310.40		77.60		
其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展江川区重点示范县级2个地下水型饮用水水源补给区划分及保护项目，以云南西南典型岩溶山区为典型示范，确保水源水质安全，充分掌握水源及其所属含水系统水文地质条件，查明补、径、排条件。优先将水源所在水文地质单元的补给区纳入水源补给区。建立典型西南岩溶山区概念模型，查清出含水层赋水特征、地下水埋藏条件及地下水径流特征，为云南省县级地下水型饮用水水源地下水资源开发利用和生态环境和地质环境综合治理提供技术依据。2022年度完成江川区重点示范县级2个地下水型饮用水水源地区域约200平方公里的高分全色遥感解译、1:5万水文地质测绘、1:5万生态环境调查工作。				该项目已于编制实施方案并于2021年9月26日通过专家评审，2022年9月25日收到《玉溪市财政局玉市关于下达2022年中央水污染防治资金（第二批）预算的通知》（资环〔2022〕139号）后启动招标工作，并于2022年12月完成招标并签订了项目服务合同，启动了项目实施，2023年1月，技术服务单位已到现场进行了踏勘和收集了部分资料，7月技术服务单位开展地下水水文地质调查工作，10月完成水文地质钻探和水质监测。截止目前该项目完成野外				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成江川区县级地下水型饮用水源地区域1:5万水文地质测绘	=	200	平方公里	200	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	编制完成《江川区县级地下水型饮用水源补给区划分报告》	=	1	套	0	10.00		项目还未完工，编制报告
产出指标	质量指标	报告通过评审率	=	100	%	0	10.00		项目还未完工，编制报告
产出指标	时效指标	项目实施周期	=	18	个月	12	10.00	6.67	项目还未完工，2023年1月，技术服务单位已到现场进行了踏勘和收集了部分资料，7月技术服务单位开展地下水水文地质调查工作，10月完成水文地质钻探和水质监测。截止目前该项目完成野外验收。
效益指标	社会效益	地下水环境公共服务程度	=	逐年提高		还未完成	20.00		项目还未完工
效益指标	生态效益	项目涉及饮用水水源地风险管控率	>=	95	%	0	10.00		项目还未完工
满意度指标	服务对象满意度	调查区范围内居民满意度	>=	95	%	0	10.00		项目还未完工，完工后及时推进满意度测评工作
其他需要说明的事项		2023年1月，技术服务单位已到现场进行了踏勘和收集了部分资料，7月技术服务单位开展地下水水文地质调查工作，10月完成水文地质钻探和水质监							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	34.43	差
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.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。 4.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。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	星云湖渔村河、学河流域水环境综合治理工程可行性研究报告编制前期工作经费						
主管部门	玉溪市生态环境局				实施单位	玉溪市生态环境局江川分局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		17.00	17.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		17.00	17.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照星云湖“一湖一策”入湖河道水质目标，2023年完成《星云湖渔村河流域水环境综合治理工程可行性研究报告》和《星云湖学河流域水环境综合治理工程可行性研究报告》编制工作。为实施星云湖学河、渔村河工程治理，提升河流水质打好基础。完成可研报告编制费支付。			按照合同约定，编制了完成《星云湖渔村河流域水环境综合治理工程可行性研究报告》和《星云湖学河流域水环境综合治理工程可行性研究报告》初稿，其中，《星云湖渔村河流域水环境综合治理工程可行性研究报告》通过了省生态厅组织的专家评审，但项目占用耕地较多，用地没法落实，经协调前卫镇领导和请示区领导，同意不实施该项目，项目终止；《星云湖学河流域水环境综合治理工程可行性研究报告》在省生态厅组织的专家评审中，专家认为，文本中村落污水不在中央资金支持范围内，必须删除，同时，项目占用耕地较多，用地没法落实，而且，从学河水质监测情况看，水质本身很好，没有再实施的治理的必要，经协调江城镇领导和请示区领导，同意不实施该项目，可研编制工作终止。经区生态分局党组研究，将该前期工作经费调整用于编制星云湖湖缓冲区生态修复工程可研报告，该可研报告已编制完成并通过专家评审。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	提交可行性研究报告数量	=	2	套	3	20.00	18.00	《星云湖渔村河流域水环境综合治理工程可行性研究报告》和《星云湖学河流域水环境综合治理工程可行性研究报告》已编制初稿，因项目用地没有保障，不再继续编制可研文本。调整编制了《星云湖湖缓冲区生态修复工程可研编报告》。
产出指标	时效指标	完成可行性研究报告时间	<=	151	天	151	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	完成可行性研究报告所需费用	<=	36	万元	35	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	可研报告符合项目实际情况，对项目开展具有指导作用	=	可研报告符合项目实际情况，对项目开展具有指导作用		符合项目实际	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	可研报告使用单位满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		《星云湖渔村河流域水环境综合治理工程可行性研究报告》和《星云湖学河流域水环境综合治理工程可行性研究报告》已编制初稿，因项目用地没有保障，不再继续编制可研文本。调整编制了《星云湖湖缓冲区生态修复工程可研编报告》。							

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	98.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 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。
 3. 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。
 4. 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。

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。