

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局澄江分局

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	8,964,856.78	一、一般公共服务支出	31	
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	
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	2,997,220.00	八、社会保障和就业支出	38	698,245.60
	9		九、卫生健康支出	39	507,399.25
	10		十、节能环保支出	40	7,679,923.70
	11		十一、城乡社区支出	41	2,470,652.00
	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	552,081.00
	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	11,962,076.78	本年支出合计	57	11,908,301.55
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	32,865.31	年末结转和结余	59	86,640.54
总计	30	11,994,942.09	总计	60	11,994,942.09

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：玉溪市生态环境局澄江分局

支出功能分类科目编码		项目			事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	11,962,076.78	8,964,856.78	0.00	0.00		0.00	0.00	2,997,220.00
208		社会保障和就业支出	698,245.60	698,245.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	698,245.60	698,245.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	127,200.00	127,200.00	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	571,045.60	571,045.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	507,399.25	507,399.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	507,399.25	507,399.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	199,610.35	199,610.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	92,513.71	92,513.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	188,959.99	188,959.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	26,315.20	26,315.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	7,746,550.93	7,207,130.93	0.00	0.00		0.00	0.00	539,420.00
21101		环境保护管理事务	6,177,554.33	5,638,134.33	0.00	0.00		0.00	0.00	539,420.00
2110101		行政运行	3,994,554.28	3,737,334.28	0.00	0.00		0.00	0.00	257,220.00
2110102		一般行政管理事务	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	2,083,000.05	1,900,800.05	0.00	0.00		0.00	0.00	182,200.00
21102		环境监测与监察	84,138.00	84,138.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	84,138.00	84,138.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	1,195,580.00	1,195,580.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110302		水体	1,195,580.00	1,195,580.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	138,900.00	138,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110404		生物及物种资源保护	138,900.00	138,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	150,378.60	150,378.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2111102		生态环境执法监察	150,378.60	150,378.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,457,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,457,800.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,457,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,457,800.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,457,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,457,800.00
221		住房保障支出	552,081.00	552,081.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	552,081.00	552,081.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	510,691.00	510,691.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	41,390.00	41,390.00	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：玉溪市生态环境局澄江分局

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
合计			11,908,301.55	7,438,184.18	4,470,117.37			
208		社会保障和就业支出	698,245.60	698,245.60				
20805		行政事业单位养老支出	698,245.60	698,245.60				
2080501		行政单位离退休	127,200.00	127,200.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,045.60	571,045.60				
210		卫生健康支出	507,399.25	507,399.25				
21011		行政事业单位医疗	507,399.25	507,399.25				
2101101		行政单位医疗	199,610.35	199,610.35				
2101102		事业单位医疗	92,513.71	92,513.71				
2101103		公务员医疗补助	188,959.99	188,959.99				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	26,315.20	26,315.20				
211		节能环保支出	7,679,923.70	5,680,458.33	1,999,465.37			
21101		环境保护管理事务	6,095,727.10	5,592,258.33	503,468.77			
2110101		行政运行	3,994,554.28	3,691,458.28	303,096.00			
2110102		一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00			
2110199		其他环境保护管理事务支出	2,001,172.82	1,900,800.05	100,372.77			
21102		环境监测与监察	99,338.00		99,338.00			
2110299		其他环境监测与监察支出	99,338.00		99,338.00			
21103		污染防治	1,195,580.00		1,195,580.00			
2110302		水体	1,195,580.00		1,195,580.00			
21104		自然生态保护	138,900.00		138,900.00			
2110404		生物及物种资源保护	138,900.00		138,900.00			
21111		污染减排	150,378.60	88,200.00	62,178.60			
2111102		生态环境执法监察	150,378.60	88,200.00	62,178.60			
212		城乡社区支出	2,470,652.00		2,470,652.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,470,652.00		2,470,652.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,470,652.00		2,470,652.00			
221		住房保障支出	552,081.00	552,081.00				
22102		住房改革支出	552,081.00	552,081.00				
2210201		住房公积金	510,691.00	510,691.00				
2210203		购房补贴	41,390.00	41,390.00				

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：玉溪市生态环境局澄江分局

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	8,964,856.78	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	698,245.60	698,245.60		
	9		九、卫生健康支出	41	507,399.25	507,399.25		
	10		十、节能环保支出	42	7,207,130.93	7,207,130.93		
	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	552,081.00	552,081.00		
	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	8,964,856.78	本年支出合计	59	8,964,856.78	8,964,856.78		
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	8,964,856.78	总计	64	8,964,856.78	8,964,856.78		

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

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局澄江分局

支出功能分类科目编码	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						
		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	0.00	0.00	0.00	8,964,856.78	7,438,184.18	1,526,672.60	8,964,856.78	7,438,184.18	6,317,223.63	1,120,960.55	1,526,672.60	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	698,245.60	698,245.60		698,245.60	698,245.60	695,845.60	2,400.00		0.00	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	698,245.60	698,245.60		698,245.60	698,245.60	695,845.60	2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	127,200.00	127,200.00		127,200.00	127,200.00	124,800.00	2,400.00		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	0.00	0.00	0.00	571,045.60	571,045.60		571,045.60	571,045.60	571,045.60	0.00		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				
20806	抚恤	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
2080601	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	507,399.25	507,399.25		507,399.25	507,399.25	507,399.25	0.00		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	507,399.25	507,399.25		507,399.25	507,399.25	507,399.25	0.00		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	199,610.35	199,610.35		199,610.35	199,610.35	199,610.35	0.00		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	92,513.71	92,513.71		92,513.71	92,513.71	92,513.71	0.00		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	188,959.99	188,959.99		188,959.99	188,959.99	188,959.99	0.00		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	26,315.20	26,315.20		26,315.20	26,315.20	26,315.20	0.00		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	7,207,130.93	5,680,458.33	1,526,672.60	7,207,130.93	5,680,458.33	4,561,897.78	1,118,560.55	1,526,672.60	0.00	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	5,638,134.33	5,592,258.33	45,876.00	5,638,134.33	5,592,258.33	4,473,697.78	1,118,560.55	45,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.00	0.00	0.00	3,737,334.28	3,691,458.28	45,876.00	3,737,334.28	3,691,458.28	2,829,916.10	861,542.18	45,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	1,900,800.05	1,900,800.05		1,900,800.05	1,900,800.05	1,643,781.68	257,018.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00	84,138.00	84,138.00		84,138.00	84,138.00			84,138.00	0.00	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	84,138.00	84,138.00		84,138.00	84,138.00			84,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	1,195,580.00	1,195,580.00		1,195,580.00	1,195,580.00			1,195,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	1,195,580.00	1,195,580.00		1,195,580.00	1,195,580.00			1,195,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	138,900.00	138,900.00		138,900.00	138,900.00			138,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物物种资源保护	0.00	0.00	0.00	138,900.00	138,900.00		138,900.00	138,900.00			138,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00	150,378.60	88,200.00	62,178.60	150,378.60	88,200.00	88,200.00	0.00	62,178.60	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	150,378.60	88,200.00	62,178.60	150,378.60	88,200.00	88,200.00	0.00	62,178.60	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	552,081.00	552,081.00		552,081.00	552,081.00	552,081.00	0.00		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	552,081.00	552,081.00		552,081.00	552,081.00	552,081.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	510,691.00	510,691.00		510,691.00	510,691.00	510,691.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	41,390.00	41,390.00		41,390.00	41,390.00	41,390.00	0.00		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入和年初、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：玉溪市生态环境局澄江分局

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	6,192,423.63	302	商品和服务支出	1,120,960.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,334,211.00	30201	办公费	146,321.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,387,358.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	692,347.00	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	761,110.00	30205	水费	6,375.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	571,045.60	30206	电费	29,438.95	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	45,900.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	292,124.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	188,959.99	30209	物业管理费	190,842.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	61,776.98	30211	差旅费	184,490.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	510,691.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	392,800.00	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	124,800.00	30215	会议费	0.00	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	15,825.00	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	124,800.00	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	138,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72,468.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	72,465.10	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	0.00	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	216,435.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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	2,400.00	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		6,317,223.63	公用经费合计					1,120,960.55

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：玉溪市生态环境局红江分局

科目名称		金额	项目经费		金额	科目名称		金额
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称		科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	1,480,796.60	309	资本性支出（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	21,320.00	30901	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	12,858.60	30902	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	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
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	30907	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	0.00	30908	物资储备	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
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
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
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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	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
303	对个人和家庭的补助	45,876.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	50,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30305	生活补助	45,876.00	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	1,396,618.00	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：玉溪市生态环境局澄江分局

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			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			项目支出	合计	小计	项目支出结转
	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	项	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入和年初、年末结转结余情况。

注：玉溪市生态环境局澄江分局 2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，此表为空表。

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：玉溪市生态环境局澄江分局

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	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。

注：玉溪市生态环境局澄江分局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，此表为空表。

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：玉溪市生态环境局澄江分局

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	20,000.00	15,825.00	15,825.00
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	20,000.00	15,825.00	15,825.00
(1) 国内接待费	8	—	—	15,825.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	19
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	350
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	1,120,960.55
(一) 行政单位	23	—	—	1,120,960.55
(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

部门：玉溪市生态环境局澄江分局

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	20,000.00	15,825.00	15,825.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	20,000.00	15,825.00	15,825.00
（1）国内接待费	8	—	—	15,825.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
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：玉溪市生态环境局澄江分局

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	113,759,961.55	119,163,133.70	87,843,115.88	21,623,068.13	16,229,395.98	13,612,518.04	11,343,765.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,010,550.09	4,885,630.94	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,687,449.69	9,687,449.69

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

单位：玉溪市生态环境局澄江分局

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。

备注：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

单位：玉溪市生态环境局澄江分局

公开14表

部门名称								
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
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	偏差原因分析及改进措施	
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。
3. 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年度项目支出绩效自评表

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	玉溪市生态环境局澄江分局			
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	1,500,000.00	62,178.60	62,178.60	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政	1,500,000.00	62,178.60	62,178.60		100.00			
	上年结转								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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.加强培训学习，保证2021年云南省行政执法证及中华人民共和国环境监察执法证到期的人员及时换证，持证上岗；4.严格执行排污许可制度，实现“一证式”管理，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；5.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。</p> <p>一是重点加强对国控、省控及市控排污企业等重点污染企业18家及一般排污企业45家的现场监察，做到每月（季）检查一次，每次检查不少于2名检查人员，确保污染治理设施正常运行、污染物稳定达标排放和企业环保信息及时公开；二是加强对建设项目“三同时”执行情况的监督检查，对29个在建项目，每月检查不少于1次，每次检查不少于2名检查人员，并按月上报建设项目“三同时”执行情况季度报表、建设项目“三同时”现场监督检查季度报表，建设项目“三同时”执行率达100%；三是加强对企业排污许可证的专项监察工作，规范排污行为，全年共计监察不低于32家次；四是加强对全市15家放射源、射线装置使用单位监管力度，对澄江市域范围内22套射线装置、6枚放射源进行监督检查，全年共计监察不低于30人次，进行辐射环境安全大检查全年不低于150家次，对检查中存在的问题要求及时进行整改，切实提升我市核与辐射安全水平，杜绝放射性污染事故的发生。开展农村黑臭水体排查，对发现并确定的黑臭水体开展整治，减少污水排入水体，保护杆</p>			<p>2023年1—12月共出动执法人员1805人（次），抽查检查各类排污企业556家（次），下达隐患整改通知书30份；同时按照《云南省生态环境监督执法正面清单管理办法（试行）》要求，依托现有19户33套污染源自动监控设施及《全国排污许可证管理信息平台（公开端）》、《全国污染源监测数据管理与共享系统》，建立健全非现场监管执法体系，共开展非现场检查85次。分局以长江“三磷”专项排查整治“回头看”、打击危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪等专项活动为重点，强化日常监管、专项执法检查和执法“大练兵”的有机结合，规范了执法行为，锻炼了队伍，提升了士气。2023年，共查处环境违法案件6件，罚款58.84万元。近年来环境违法行为的严查严打高压态势进一步消除了少数违法者的侥幸心理，为我市环境违法拉起一根高压线。</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	购买无人机	=	1	台（套）	0	10.00		因资金未到位，未能采购
产出指标	数量指标	监察执法检查企业家次	>=	250	次/年	556家（次）	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	监察执法检查完成率	>=	90	%	100%	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	行政处罚案件信息公开率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无
效益指标	生态效益	城市空气质量优良天数比例	>=	95	%	城市空气质量优良天数达到99.70%	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	监督检查对象满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	无
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
<p>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。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称	生态环境监测运行经费								
主管部门	玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局澄江分局				
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	100,000.00	84,138.00	84,138.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	84,138.00	84,138.00		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>根据云环通〔2020〕34号云南省生态环境厅关于印发《2020年云南省生态环境监测工作方案》的通知、澄室字〔2019〕51号中共澄江县委办公室、澄江县人民政府办公室关于印发《玉溪市生态环境局澄江分局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，我局负责生态环境质量的监测工作。另外，我局每年根据云南省生态环境厅及玉溪市生态环境局下发分环境监测方案并结合我县实际开展年度环境监测工作。每月开展一次抚仙湖44条主要入湖河道的水质监测工作；每月开展一次南盘江流域的水质监测工作；每月开展一次抚仙湖北岸调蓄带的水质监测工作；每季度开展一次饮用水源地的水质监测工作；每季度开展一次功能区的噪声监测工作；每年开展两次重点污染源的监督性监测工作；每年开展一次区域噪声的监测工作；开展酸雨监测工作。我局每年根据云南省生态环境厅及玉溪市生态环境局下发的环境监测方案并结合我县实际开展年度环境监测工作。年度目标为：1.完成开展抚仙湖44条主要入湖河道的水质监测工作12次；2.完成南盘江流域的水质监测工作12次；3.完成抚仙湖北岸调蓄带的水质监测工作12次；4.完成饮用水源地的水质监测工作4次；5.完成功能区的噪声监测工作4次；6.完成区域噪声监测工作；7.完成交通噪声监测工作；8.完成酸雨监测工作20次。9.完成18家重点排污企业的监督性监测工作</p>			<p>2023年下达监测任务137次，出具监测报告137份，报表12余份，水质监测数据4800余个。一是完成省控21条主要入湖河道水质监测10次、23条澄江市级考核的入湖河道水质监测10次、调蓄带9个监测断面水质监测10次，出具监测报告40份和监测简报10份。二是完成南盘江流域（澄江段）3个断面的水质监测10次，出具监测报告20份。三是完成澄江市声功能区区域环境噪声监测4次，共涉及7个监测点位，出具监测报告4份；昼夜交通噪声监测一次，涉及监测点位20个，出具监测报告1份。右所镇区域噪声监测一次，出具监测报告1份。四是完成澄江市7个饮用水源地地的水质监测工作，出具监测报告6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	出具监测报告份数	>=	120	份	137	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	完成检查报告数量	>=	120	份	137	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	开展检查（核查）次数	>=	20	次	20	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	检查（核查）任务完成率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	检查（核查）覆盖率	>=	90	%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	检查（核查）任务及时完成率	>=	90	%	100%	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	检查（核查）结果公开率	>=	90	%	100%	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	问题整改落实率	>=	100	%	100%	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	无
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
<p>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。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		抚仙湖流域再生水综合利用和雨水冲击负荷研究与示范项目专项资金							
主管部门		玉溪市生态环境局		实施单位	玉溪市生态环境局澄江分局				
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		1,336,500.00	1,048,880.00	10.00	78.00	7.80		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		1,336,500.00	1,048,880.00		78.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>针对抚仙湖流域资源性缺水问题突出、区域再生水循环利用率低，以及北岸生态调蓄带建成运行后水资源循环利用率低、暴雨径流冲击性负荷难以有效拦截、尚未与既有截污治污工程协调联动发挥“截”、“储”、“调”、“回”、“净”的最大化效益问题，按照保障“清水入湖”、调蓄带“蓄清排污”的思路，先行开展项目区暴雨径流冲击性负荷、天然来水水质水量产汇流过程、区域再生水资源变化规律及时空分布特征调查研究；理清抚仙湖流域不同水质水资源的自然水循环与社会水循环的二元循环路径，选择适宜的上游调蓄塘（库）或新建调蓄池作为关键调蓄节点，做到“增容联调”，打通调蓄塘库以及污水/中水处理厂（点）、北岸调蓄带（线）和农业农村面源截污设施（面）的协调联动通道，充分衔接北岸片区已建中水回用管网、农业高效节水灌溉和北岸面山生态修复工程供水管网布局等，制定“点-线-面”结合的北岸冲击性负荷调蓄调度综合防控方案和区域再生水循环利用总体方案；研发分布式水文模拟技术与水动力模拟技术评估优化综合防控方案，耦合形成一体化的短时段径流预报、调蓄带水量预报调度监管系统，构建系统科学的暴雨冲击性负荷联合调度体系和区域再生水循环利用体系。最终按照综合防控方案及循环利用方案进行示范区工程建设方案设计，完成再生水综合利用和雨水冲击性负荷研究与示范总体实施方案编制，确保方案实施后示范区暴雨冲击性负荷得到有效削减，区域再生水循环利用率提高至60%以上，以期为高原湖泊雨季冲击负荷联合调度综合防控提供示范。</p>			<p>该项目于2023年1月19日将《抚仙湖北岸片区初期雨水冲击负荷特征专题研究报告》（初稿）、《抚仙湖北岸片区常规水资源和再生水资源配置专题研究报告》（初稿）提交至生态环境局澄江分局。并通过多情景工程设计及比选论证，已完成最终工程大可研报告的初步编制工作，于2023年7月28日将项目研究成果向相关主要领导进行汇报后按照相关领导意见修改完善，于2023年9月底通过专家评审最终完成该项目的总体实施方案编制。</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	项目成果性报告	=	3	份	3份	25.00	25.00	无
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	90	%	100%	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益	项目成果采购率	>=	90	%	100%	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	问题整改落实率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.80	优
<p>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。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称	抚仙湖流域北岸水污染综合防治项目资金								
主管部门	玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局澄江分局				
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		28,000,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		28,000,000.00						
	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					
	完成抚仙湖流域北岸水污染综合防治项目前期工作、完成招投标并开工建设。完成调蓄带提蓄水循环利用工程、建设东线水循环利用工程、中线水循环利用工程和西线水循环利用工程，提水循环农田灌溉，缓解水资源短缺矛盾。			项目暂未开工					
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	安装管道	>=	18500	米	0	10.00		项目暂未开工
产出指标	数量指标	改造泵站	=	2	座	0	10.00		项目暂未开工
产出指标	数量指标	改造人工湿地	>=	400	亩	0	5.00		项目暂未开工
产出指标	数量指标	调蓄带清淤打捞	=	300	亩	0	5.00		项目暂未开工
产出指标	数量指标	建设高位水池	=	1	座	0	5.00		项目暂未开工
产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	=	100	%	0	5.00		项目暂未开工
产出指标	时效指标	项目建设完成周期	<=	24	月	5	10.00	2.00	项目暂未开工,前期准备工作中。
效益指标	社会效益	解决灌面灌溉缺水问题	>=	2.39	万亩	0	15.00		项目暂未开工
效益指标	生态效益	年中水回用量	>=	144	吨	0	15.00		项目暂未开工
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	80	%	0	10.00		项目暂未开工
其他需要说明的事项		项目暂未开工							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	2.00	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15-5表

项目名称	抚仙湖流域生态保护与修复成效评估项目资金								
主管部门	玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局澄江分局				
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		500,000.00	146,700.00	10.00	29.00	2.90		
	其中：当年财政拨款		500,000.00	146,700.00		29.00			
	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					
	抚仙湖流域生态环境保护与修复成效评估采用定量评估的方法，以2017年为评估初期，以2022年为评估末期，周期10年。抚仙湖流域生态环境状况采用定量评估与定性评估相结合的方法，从生态环境质量评估、生态系统服务价值评估和景观格局变化评估三个方面，建立抚仙湖流域生态保护与修复成效评估指标体系、开展抚仙湖流域生态保护与修复成效评估，并探究影响抚仙湖流域生态保护与修复成效的主要因素，提出维持抚仙湖流域生态系统长期健康稳定的建议。通过项目的实施，将进一步促进抚仙湖流域社会经济与自然资源、自然环境管理的协调发展，提高流域生态系统完整性和稳定性，促进自然生态系统恢复，增强流域生态系统水土保持、水源涵养、水质净化等生态功能，使湖体水质持续向好，流域生态环境得到有效保护与修复，保障地区生态安全。			目前已完成两轮资料收集，并通过资料梳理、文献查阅、地方部门走访，筛选出评估指标体系，正在开展2012年、2017年、2022年的指标数据计算和对比分析。					
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《抚仙湖流域生态保护与修复成效评估实施方案》	=	1	套	0	10.00		项目按照进度开展，目前正在实施中。
产出指标	数量指标	完成抚仙湖流域生态保护与修复成效评估指标体系	=	1	套	0	10.00		项目按照进度开展，目前正在实施中。
产出指标	数量指标	完成《抚仙湖流域生态保护与修复成效评估》报告	=	1	套	0	10.00		项目按照进度开展，目前正在实施中。
产出指标	质量指标	报告通过评审率	=	100	%	40%	20.00	8.00	项目按照进度开展，目前正
效益指标	社会效益	生态安全风险	=	有效防范	%	0	30.00		项目按照进度开展，目前正
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	0	10.00		项目按照进度开展，目前正
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	10.90	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15-6表

项目名称	抚仙湖流域生物多样性本底调查与研究项目专项资金									
主管部门	玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局澄江分局					
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		480,000.00	138,900.00	10.00	29.00	2.90			
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金 其他资金		480,000.00	138,900.00		29.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>项目实施有助于总结流域保护和修复成效。受流域磷矿开发、山地垦植、人口快速扩张等因素影响，抚仙湖2002年局部暴发蓝藻，污染负荷逐步增加，大部分水域水质呈现快速下降的趋势，流域生态退化日趋严重。2017年开始，抚仙湖地区被纳入全国山水林田湖草生态保护修复工程试点，云南省委、省政府相继出台了《云南省九大高原湖泊保护治理攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》《关于“湖泊革命”攻坚战的实施意见》等政策文件，围绕“退、减、调、治、管”采取一系列措施，湖滨生态空间得到一定程度的恢复，流域用地结构持续优化，本项目在流域生物多样性本底调查基础上，结合流域生态环境演变历史分析流域景观格局变化，提出流域保护和生态修复建议，有助于总结流域保护和修复成效。编制完成《抚仙湖流域生物多样性本底调查与研究》通过市生态环境局组织的专家评审。</p>			<p>一是抚仙湖流域生物多样性本底调查与研究已完成，调查报告及结果已出具，基本摸清了流域植被、维管植物和脊椎动物的本底情况，项目成果将为流域高水平保护和高质量发展融合提供重要数据支撑，形成抚仙湖流域生态系统、物种编目及《抚仙湖流域常见物种》图册。</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	调查研究报告	=	1	套	1套	20.00	20.00	无	
产出指标	质量指标	生物多样性调查、核查报告审查通过率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	通过专家评审	=	通过	是/否	已通过专家评审	20.00	20.00	无	
效益指标	社会效益	完成《抚仙湖流域生物多样性本底调查与研究》具体成效	=	有助于总结流域保护和修复	是/否	有利于总结流域保护和修复	15.00	15.00	无	
效益指标	可持续影响	生物多样性调查报告应用率	>=	90	%	90%	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	>=	90	%	99%	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	92.90	优	
<p>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。</p>										
<p>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。</p>										

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称	遗属生活补助经费								
主管部门	玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局澄江分局				
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	44,988.00	45,876.00	45,876.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	44,988.00	45,876.00	45,876.00		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					
	按照政策依据发放遗属生活补助			按照政策依据按月发放遗属生活补助。					
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	获补对象数	=	6	人(人次、家)	6人	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	有所改善	年	生活状况得到改善	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	无
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。									