

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：玉溪市江川区星云湖管理局

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	3,874.59	一、一般公共服务支出	31	62.63
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	47.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.51	八、社会保障和就业支出	38	31.32
	9		九、卫生健康支出	39	19.39
	10		十、节能环保支出	40	209.60
	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	2,163.37
	19		十九、住房保障支出	49	22.53
	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	9,308.46
	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	3,875.10	本年支出合计	57	11,864.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	41,474.33	年末结转和结余	59	33,484.63
总计	30	45,349.42	总计	60	45,349.42

注：本表反映部门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：玉溪市江川区星云湖管理局

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,875.10	3,874.56						0.51
201			一般公共服务支出	48.21	48.21						
20199			其他一般公共服务支出	48.21	48.21						
2019999			其他一般公共服务支出	48.21	48.21						
206			科学技术支出	117.50	117.50						
20699			其他科学技术支出	117.50	117.50						
2069999			其他科学技术支出	117.50	117.50						
208			社会保障和就业支出	31.32	31.32						
20805			行政事业单位养老支出	31.32	31.32						
2080502			事业单位离退休	8.45	8.45						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66						
210			卫生健康支出	19.39	19.39						
21011			行政事业单位医疗	19.39	19.39						
2101102			事业单位医疗	11.56	11.56						
2101103			公务员医疗补助	7.83	7.83						
211			节能环保支出	836.15	835.64						0.51
21101			环境保护管理事务	186.15	185.64						0.51
2110199			其他环境保护管理事务支出	186.15	185.64						0.51
21103			污染防治	650.00	650.00						
2110302			水体	650.00	650.00						
220			自然资源海洋气象等支出	2,800.00	2,800.00						
22001			自然资源事务	2,800.00	2,800.00						
2200199			其他自然资源事务支出	2,800.00	2,800.00						
221			住房保障支出	22.53	22.53						
22102			住房改革支出	22.53	22.53						
2210201			住房公积金	22.53	22.53						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

部门：玉溪市江川区星云湖管理局

公开03表
金额单位：万元

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
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			11,864.79	307.07	11,557.72			
201		一般公共服务支出	62.63	48.21	14.42			
20199		其他一般公共服务支出	62.63	48.21	14.42			
2019999		其他一般公共服务支出	62.63	48.21	14.42			
206		科学技术支出	47.50		47.50			
20699		其他科学技术支出	47.50		47.50			
2069999		其他科学技术支出	47.50		47.50			
208		社会保障和就业支出	31.32	31.32				
20805		行政事业单位养老支出	31.32	31.32				
2080502		事业单位离退休	8.45	8.45				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66				
210		卫生健康支出	19.39	19.39				
21011		行政事业单位医疗	19.39	19.39				
2101102		事业单位医疗	11.56	11.56				
2101103		公务员医疗补助	7.83	7.83				
211		节能环保支出	209.60	185.63	23.97			
21101		环境保护管理事务	191.01	185.63	5.37			
2110199		其他环境保护管理事务支出	191.01	185.63	5.37			
21103		污染防治	10.12		10.12			
2110302		水体	10.12		10.12			
21104		自然生态保护	8.47		8.47			
2110499		其他自然生态保护支出	8.47		8.47			
220		自然资源海洋气象等支出	2,163.37		2,163.37			
22001		自然资源事务	2,163.37		2,163.37			
2200199		其他自然资源事务支出	2,163.37		2,163.37			
221		住房保障支出	22.53	22.53				
22102		住房改革支出	22.53	22.53				
2210201		住房公积金	22.53	22.53				
229		其他支出	9,308.46		9,308.46			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,308.46		9,308.46			
2290403		其他政府性基金债务收入安排的支出	9,308.46		9,308.46			

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：万元

部门：玉溪市江川区星云湖管理局

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	3,874.59	一、一般公共服务支出	33	62.63	62.63		
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	47.50	47.50		
	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	31.32	31.32		
	9		九、卫生健康支出	41	19.39	19.39		
	10		十、节能环保支出	42	205.72	205.72		
	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	2,163.37	2,163.37		
	19		十九、住房保障支出	51	22.53	22.53		
	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	9,308.46		9,308.46	
	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	3,874.59	本年支出合计	59	11,860.92	2,552.45	9,308.46	
年初财政拨款结转和结余	28	41,460.83	年末财政拨款结转和结余	60	33,474.60	1,878.72	31,595.88	
一、一般公共预算财政拨款	29	556.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	40,904.34		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	45,335.51	总计	64	45,335.51	4,431.17	40,904.34	

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：万元

部门：玉溪市江川区昆云湖管理局

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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	596.58	1.48	555.10	3,874.59	305.59	3,568.99	2,552.45	307.07	2,245.38	1,878.72			4,878.72
201	一般公共服务支出	14.42		14.42	48.21	48.21		62.63	48.21	14.42				
20199	其他一般公共服务支出	14.42		14.42	48.21	48.21		62.63	48.21	14.42				
2019999	其他一般公共服务支出	14.42		14.42	48.21	48.21		62.63	48.21	14.42				
206	科学技术支出				117.50			117.50	47.50			47.50	70.00	70.00
20699	其他科学技术支出				117.50			117.50	47.50			47.50	70.00	70.00
2069999	其他科学技术支出				117.50			117.50	47.50			47.50	70.00	70.00
208	社会保障和就业支出				31.32	31.32		31.32	31.32					
20805	行政事业单位离退休支出				31.32	31.32		31.32	31.32					
2080502	事业单位离退休				8.45	8.45		8.45	8.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				22.21	22.21		22.21	22.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				0.66	0.66		0.66	0.66					
210	卫生健康支出				19.39	19.39		19.39	19.39					
21011	行政事业单位医疗				19.39	19.39		19.39	19.39					
2101102	事业单位医疗				11.56	11.56		11.56	11.56					
2101103	公务员医疗补助				7.83	7.83		7.83	7.83					
211	节能环保支出	22.01	1.48	20.53	836.64	184.15	651.50	205.72	186.63	20.09		651.94		651.94
21101	环境保护管理事务	1.48	1.48		185.61	184.15	1.50	187.13	185.63	1.50				651.94
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.48	1.48		185.61	184.15	1.50	187.13	185.63	1.50				651.94
21103	污染防治	12.06		12.06	650.00		650.00	10.12		10.12		651.94		651.94
2110302	水体	12.06		12.06	650.00		650.00	10.12		10.12		651.94		651.94
21104	自然生态保护	8.47		8.47				8.47						8.47
2110499	其他自然生态保护支出	8.47		8.47				8.47						8.47
213	农林水支出	520.15		520.15								520.15		520.15
21301	农业农村	20.15		20.15								20.15		20.15
2130110	执法监督	20.15		20.15								20.15		20.15
21302	林业和草原	500.00		500.00								500.00		500.00
2130212	湿地保护	500.00		500.00								500.00		500.00
220	自然资源海洋气象等支出				2,800.00		2,800.00	2,163.37		2,163.37		636.63		636.63
22001	自然资源事务				2,800.00		2,800.00	2,163.37		2,163.37		636.63		636.63
2200199	其他自然资源事务支出				2,800.00		2,800.00	2,163.37		2,163.37		636.63		636.63
221	住房保障支出				22.53	22.53		22.53	22.53					
22102	住房改革支出				22.53	22.53		22.53	22.53					
2210201	住房公积金				22.53	22.53		22.53	22.53					

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

部门：玉溪市江川区星云湖管理局

公开06表
金额单位：万元

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	288.11	302	商品和服务支出	9.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.91	30201	办公费	2.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.23	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	150.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.21	30206	电费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.83	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.53	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.34	30217	公务接待费	0.16	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.43	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.78	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.11	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	297.89		公用经费合计				9.19

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：玉溪市江川区星云湖管理局

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				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
类 款 项	合计	40,904.34		40,904.34			9,308.46		9,308.46	31,595.88							
229	其他支出	40,904.34		40,904.34			9,308.46		9,308.46	31,595.88							
22904	其他政府性基金及专项债专项债券收入安排的支出	40,904.34		40,904.34			9,308.46		9,308.46	31,595.88							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00		30,000.00						30,000.00							
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	10,904.34		10,904.34			9,308.46		9,308.46	1,595.88							

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：玉溪市江川区星云湖管理局

项			目								
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	结转	结余
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	
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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市江川区星云湖管理局

单位：万元

公开09表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	1.26	3.48
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	2.70
(1) 公务用车购置费	5	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	2.70
3. 公务接待费	7	1.26	0.78
(1) 国内接待费	8	—	0.78
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（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	69
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	—	
(一) 行政单位	23	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “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。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		玉溪市江川区星洲湖管理局为区政府直属全额拨款事业单位，内设办公室、政策法规股、资源管理股，规划与生态建设股，执法监督协调股，机构为正科级。预算单位共1个。为财政全供给单位。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。部门基本情况如下：在职人员编制20人，事业编制20人。在实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 4人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		按照《云南省星洲湖保护条例》要求，区星管局实施星洲湖生态环境保护，依据项目要求，认真完成年初设定绩效目标。
	(三) 部门整体收支情况		2020年部门整体收入3875.10万元，其中财政拨款3874.59万元；其他收入0.51万元。整体支出11864.79万元，其中基本支出307.07万元；项目支出11557.72万元。结余33484.63万元。基本结余1.40万元；项目结余33483.23万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		已设立部门预算管理制度
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为了完成部门年度绩效目标
	(二) 自评指标体系		评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行自评打分，指标最终得分由各级评价指标得分加总得到。最终得分由因素法指标得分与项目法指标得分按照资金权重加权计算得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分<90分）；中（60分≤得分<80分）；差（得分<60分）。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	及时成立预算绩效自评工作小组，制定评价工作计划、评价体系和评价内容，部署安排各项目股室认真开展绩效自评
2. 组织实施		采用因素分配法全面梳理与项目相关的管理制度以及项目申报书、实施方案和自评报告等资料，从总体上把握项目实施要求和执行概况；采用现场调研方式，勘察项目完成度和执行规范性；总结项目执行过程中存在的问题以及良好经验做法。评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行自评打分，指标最终得分由各级评价指标得分加总得到。最终得分由因素法指标得分与项目法指标得分按照资金权重加权计算得出。	
三、评价情况分析综合评价结论			基本完成了2020年初预期绩效目标，项目自评分99分，评价等次结果为优。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：项目资金缺乏，缺乏项目专业人员。整改情况：包装项目向上争取资金；招聘项目专业人员。
五、绩效自评结果应用			做好绩效自评结果应用，是加强资金管理，合理配置资金，提高资金使用效益的重要手段，不断补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。
六、主要经验及做法			1领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。2加强项目资金管理，落实责任，完善制度，合理使用，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称				玉溪市江川区星云湖管理局						
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标			整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析						
	按照《云南省星云湖保护条例》要求，区星管局实施星云湖生态环境保护，依据项目要求，认真完成年初设定绩效目标			已基本完成年初设定部门整体绩效目标						
得分						100.00	100.00			
自评等级		优		得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。						
部门整体支出绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况		分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标							30.00	30.00		
数量指标							15.00	15.00		
数量指标		≤	100	%	95		15.00	15.00	实际情况	已完成
质量指标							15.00	15.00		
质量指标		≥	80	%	89		15.00	15.00	通过实际调查与分	已完成
效益指标							50.00	50.00		
经济效益指标							10.00	10.00		
经济效益指标		≥	80	%	85		10.00	10.00	通过实际问卷调查	已完成
社会效益指标							10.00	10.00		
社会效益指标		≥	80	%	90		10.00	10.00	通过实际问卷调查	已完成
生态效益指标							20.00	20.00		
生态效益指标		>	80	%	92		20.00	20.00	通过实际问卷调查	已完成
可持续影响指标							10.00	10.00		
可持续影响指标		≥	80	%	90		10.00	10.00	通过实际问卷调查	已完成
满意度指标							20.00	20.00		
服务对象满意度指标							20.00	20.00		
群众满意度		≥	85	%	85		20.00	20.00	群众满意度调查	已完成

封面代码

部门：玉溪市江川区星云湖管理局

金额单位：

单位名称	玉溪市江川区星云湖管理局
单位负责人	张江明
财务负责人	向思桦
填表人	杨培雄
电话号码(区号)	0877
电话号码	8010505
分机号	
单位地址	玉溪市江川区大街街道星云路西段
组织机构代码(各级技术监督局核发)	676564199
邮政编码	652699
财政预算代码	704001
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	江川区
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	政府会计准则制度
预算管理级次	县级
隶属关系	江川区
部门标识代码	水利部
国民经济行业分类	水利管理业
新报因素	连续上报
上年代码	6765641990
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	12530421676564199k
备用码一	13308779951
备用码二	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:		公车用车运行专项资金						
主管部门:		玉溪市江川区星云湖管理局			实施单位:		玉溪市江川区星云湖管理局	
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	上级补助	中央	1.50	1.50	1.50	10.00	100.00	10.00
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	加强和规范公务用车使用管理,推动节能减排,节约开支,降低行政成本,促进党风廉政建设。圆满保证单位公务车辆正常运转。单位工作正常运行			已完成。				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
成本指标					30	30		
成本指标	<	15000	元/年	27018.57	30	30	2020年决算	已完成
效益指标					30	30		
经济效益指标					30	30		
经济效益指标	>	80	%	85	30	30	实际产生经济效益	已完成
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标	>	80	%	95	30	30	问卷调查结果	已完成

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	星云湖鲢鳙鱼增殖放流工程专项资金								
主管部门:	玉溪市江川区星云湖管理局			实施单位:	玉溪市江川区星云湖管理局				
项目资金		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	1,256.09	1,256.09	329.67	10.00	26.25	2.62		
	上级补助	中央							
		省级							
		市级							
其中: 本级财力安排									
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析					
	确保星云湖渔业资源增值, 逐步改善星云湖水质, 保证每年开渔节顺利进行			基本完成了2020年初预期绩效目标					
项目评价等次	优	项目评价得分	92.62						
自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。									
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	90			
产出指标					45	45			
数量指标					45	45			
投放鲢鳙鱼苗达450吨/年	=	100	%	100	25	25	实际投放	已完成	
实现产量3000吨	=	95	%	95	20	20	江川区技术推广站上 报	疫情原因延期开湖	
效益指标					20	20			
社会效益指标					20	20			
实现产量3000吨	=	90	%	90	20	20	江川区技术推广站上 报	已完成	
渔民满意度	=	95	%	95	25	25	群众满意度调查	已完成	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	星云湖水葫芦打捞工程专项资金							
主管部门:	玉溪市江川区星云湖管理局			实施单位:	玉溪市江川区星云湖管理局			
项目资金		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		907.28	907.28	238.00	10.00	26.23	2.62
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	每年清理打捞湖内自然生长水葫芦,通过固态方式将氮、磷等污染物带走,消减了污染物数量,有效改善了星云湖水质,同时减少水葫芦腐烂造成的水体二次污染。减少湖区入侵植物覆盖量,阳光照射充足,增加了水中溶氧,改善了动植物生存环境,有效促进整个生物链良性循环。			已完成。				
项目评价等次	优	项目评价得分	92.62					自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					30	30		
数量指标					15	15		
水葫芦每年打捞量	<=	860	亩	1022	15	15		已完成
质量指标					15	15		
质量指标	>=	85以上	%	88	15	15		已完成
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
改善星云湖水质	=	减少水中氮磷含量	吨	将氮、磷等污染物带走,消减了污染物数量	30	30		已完成
满意度指标								
群众满意度	=	80	%	85	30	30		已完成

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	星云湖一级保护区生态修复及生态屏障构建项目（二期）工程专项资金							
主管部门:	玉溪市江川区星云湖管理局			实施单位:	玉溪市江川区星云湖管理局			
项目资金		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		30,000.00	30,000.00		10.00		
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中：本级财力安排								
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	完成可研报告编写和审批、初步设计及审批、施工图设计及审图、工程招投标、工程建设			已完成				
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
质量指标					20	20		
质量指标	>	80	%	80	20	20	实际调研结果	已完成
效益指标					50	50		
经济效益指标					15	15		
经济效益指标	>	80	%	80	15	15	实际调研结果	已完成
社会效益指标					15	15		
社会效益指标	>	80	%	80	15	15	实际调研结果	已完成
生态效益指标					20	20		
生态效益指标	>	80	%	80	20	20	实际调研结果	已完成
满意度指标					20	20		
服务对象满意度指标					20	20		

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	星云湖一级保护区生态修复及生态屏障构建项目（二期）前期工作经费							
主管部门:	玉溪市江川区星云湖管理局			实施单位:	玉溪市江川区星云湖管理局			
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	47.50	47.50	47.50	10.00	100.00	10.00		
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
	其中：本级财力安排							
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析				
	完成可研报告编写和审批、初步设计及审批、施工图设计及审图、工程招投标、工程建设			基本完成了2020年初预期绩效目标				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
质量指标					30	30		
质量指标	>	80	%	90	30	30	根据实际调研	已完成
效益指标					30	30		
经济效益指标					10	10		
经济效益指标	>	80	%	85	10	10	根据实际调研	已完成
社会效益指标					10	10		
社会效益指标	>	80	%	83	10	10	问卷调查	已完成
生态效益指标					10	10		
生态效益指标	>	80	%	88	10	10	根据实际调研	已完成
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
群众满意度	>	85	%	90	30	30	群众满意度调查	已完成