

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

单位：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	8,415,435.54	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		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	
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	1,255,920.00	八、社会保障和就业支出	38	911,973.86
	9		九、卫生健康支出	39	396,094.77
	10		十、节能环保支出	40	7,800,369.60
	11		十一、城乡社区支出	41	3,600.00
	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	526,452.00
	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	9,671,355.54	本年支出合计	57	9,638,490.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	32,865.31
总计	30	9,671,355.54	总计	60	9,671,355.54

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

公开02表  
金额单位：元

单位：玉溪市生态环境局澄江分局

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			
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	栏次							
合计			9,671,355.54	8,415,435.54						1,255,920.00
208		社会保障和就业支出	911,973.86	911,973.86						
20805		行政事业单位养老支出	614,629.86	614,629.86						
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	470,684.96	470,684.96						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16,744.90	16,744.90						
20808		抚恤	297,344.00	297,344.00						
2080801		死亡抚恤	297,344.00	297,344.00						
210		卫生健康支出	396,094.77	396,094.77						
21011		行政事业单位医疗	396,094.77	396,094.77						
2101101		行政单位医疗	164,405.49	164,405.49						
2101102		事业单位医疗	79,375.67	79,375.67						
2101103		公务员医疗补助	152,313.61	152,313.61						
211		节能环保支出	7,816,834.91	6,580,914.91						1,235,920.00
21101		环境保护管理事务	5,744,949.10	5,059,029.10						685,920.00
2110101		行政运行	3,264,002.02	3,264,002.02						
2110102		一般行政管理事务	685,920.00							685,920.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	1,795,027.08	1,795,027.08						
21102		环境监测与监察	445,350.50	95,350.50						350,000.00
2110299		其他环境监测与监察支出	445,350.50	95,350.50						350,000.00
21103		污染防治	825,000.00	825,000.00						
2110302		水体	825,000.00	825,000.00						
21104		自然生态保护	200,000.00							200,000.00
2110401		生态保护	200,000.00							200,000.00
21111		污染减排	601,535.31	601,535.31						
2111102		生态环境执法监察	601,535.31	601,535.31						
212		城乡社区支出	20,000.00							20,000.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00							20,000.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00							20,000.00
221		住房保障支出	526,452.00	526,452.00						
22102		住房改革支出	526,452.00	526,452.00						
2210201		住房公积金	485,388.00	485,388.00						
2210203		购房补贴	41,064.00	41,064.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

单位：玉溪市生态环境局澄江分局

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
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	9,638,490.23	6,893,549.73	2,744,940.50			
208		社会保障和就业支出	911,973.86	911,973.86				
20805		行政事业单位养老支出	614,629.86	614,629.86				
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	470,684.96	470,684.96				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16,744.90	16,744.90				
20808		抚恤	297,344.00	297,344.00				
2080801		死亡抚恤	297,344.00	297,344.00				
210		卫生健康支出	396,094.77	396,094.77				
21011		行政事业单位医疗	396,094.77	396,094.77				
2101101		行政单位医疗	164,405.49	164,405.49				
2101102		事业单位医疗	79,375.67	79,375.67				
2101103		公务员医疗补助	152,313.61	152,313.61				
211		节能环保支出	7,800,369.60	5,059,029.10	2,741,340.50			
21101		环境保护管理事务	5,744,949.10	5,059,029.10	685,920.00			
2110101		行政运行	3,264,002.02	3,264,002.02				
2110102		一般行政管理事务	685,920.00		685,920.00			
2110199		其他环境保护管理事务支出	1,795,027.08	1,795,027.08				
21102		环境监测与监察	428,885.19		428,885.19			
2110299		其他环境监测与监察支出	428,885.19		428,885.19			
21103		污染防治	825,000.00		825,000.00			
2110302		水体	825,000.00		825,000.00			
21104		自然生态保护	200,000.00		200,000.00			
2110401		生态保护	200,000.00		200,000.00			
21111		污染减排	601,535.31		601,535.31			
2111102		生态环境执法监察	601,535.31		601,535.31			
212		城乡社区支出	3,600.00		3,600.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,600.00		3,600.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,600.00		3,600.00			
221		住房保障支出	526,452.00	526,452.00				
22102		住房改革支出	526,452.00	526,452.00				
2210201		住房公积金	485,388.00	485,388.00				
2210203		购房补贴	41,064.00	41,064.00				

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

单位：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	8,415,435.54	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	911,973.86	911,973.86		
	9		九、卫生健康支出	41	396,094.77	396,094.77		
	10		十、节能环保支出	42	6,580,914.91	6,580,914.91		
	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	526,452.00	526,452.00		
	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	8,415,435.54	本年支出合计	59	8,415,435.54	8,415,435.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	8,415,435.54	总计	64	8,415,435.54	8,415,435.54		

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

单位：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					
			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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				8,415,435.54	6,893,549.73	1,521,885.81	8,415,435.54	6,893,549.73	6,020,493.41	873,056.32	1,521,885.81					
208		社会保障和就业支出				911,973.88	911,973.88		911,973.88	911,973.88								
20805		行政事业单位养老支出				614,629.88	614,629.88		614,629.88	614,629.88								
2080501		行政单位离退休				127,200.00	127,200.00		127,200.00	127,200.00								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				470,684.96	470,684.96		470,684.96	470,684.96								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				16,744.90	16,744.90		16,744.90	16,744.90								
20808		抚恤				297,344.00	297,344.00		297,344.00	297,344.00								
2080801		死亡抚恤				297,344.00	297,344.00		297,344.00	297,344.00								
210		卫生健康支出				396,094.77	396,094.77		396,094.77	396,094.77								
21011		行政事业单位医疗				396,094.77	396,094.77		396,094.77	396,094.77								
2101101		行政单位医疗				164,405.49	164,405.49		164,405.49	164,405.49								
2101102		事业单位医疗				79,375.67	79,375.67		79,375.67	79,375.67								
2101103		公务员医疗补助				152,313.61	152,313.61		152,313.61	152,313.61								
211		节能环保支出				6,589,914.91	5,059,029.10	1,521,885.81	6,589,914.91	5,059,029.10	4,185,972.78	873,056.32	1,521,885.81					
21101		环境保护管理事务				5,059,029.10	5,059,029.10		5,059,029.10	5,059,029.10								
2110101		行政运行				3,264,002.02	3,264,002.02		3,264,002.02	3,264,002.02	2,591,412.87	672,589.15						
2110199		其他环境保护管理事务支出				1,795,027.08	1,795,027.08		1,795,027.08	1,795,027.08	1,894,559.91	200,467.17						
21102		环境监测与监察				95,350.50	95,350.50		95,350.50	95,350.50								
2110299		其他环境监测与监察支出				95,350.50	95,350.50		95,350.50	95,350.50								
21103		污染防治				825,000.00	825,000.00		825,000.00	825,000.00								
2110302		水体				825,000.00	825,000.00		825,000.00	825,000.00								
21111		污染防治				601,535.31	601,535.31		601,535.31	601,535.31								
2111102		生态环境执法监察				601,535.31	601,535.31		601,535.31	601,535.31								
221		住房保障支出				526,452.00	526,452.00		526,452.00	526,452.00								
22102		住房改革支出				526,452.00	526,452.00		526,452.00	526,452.00								
2210201		住房公积金				485,388.00	485,388.00		485,388.00	485,388.00								
2210202		购房补贴				41,064.00	41,064.00		41,064.00	41,064.00								

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

单位：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	5,554,813.41	302	商品和服务支出	873,056.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,284,236.00	30201	办公费	49,198.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,257,853.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	605,879.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	996,959.90	30205	水费	7,864.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470,684.96	30206	电费	34,033.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16,744.90	30207	邮电费	44,728.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	232,089.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	152,313.61	30209	物业管理费	111,400.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	52,664.88	30211	差旅费	180,940.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	485,388.00	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	465,680.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	19,960.00	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	297,344.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	168,336.00	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	43,560.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	60,500.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	66,046.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	65,920.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	188,905.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		6,020,493.41	公用经费合计					873,056.32

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

单位：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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1,461,305.81	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	32,716.50	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	29,796.49	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,400.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8,792.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	60,580.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	2,600.00	31002	办公设备购置	60,580.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14,431.00	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30221	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	88,200.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,236,820.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45,549.82	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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										
							公用经费合计				1,521,885.81

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

单位：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	财政拨款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
款	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 2022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

单位：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
			栏次							
			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 2022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。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：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
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	20,000.00	19,960.00	19,960.00
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	19,960.00	19,960.00
（1）国内接待费	8	—	—	19,960.00
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	—	—	22
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	302
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	873,056.32
（一）行政单位	23	—	—	873,056.32
（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”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。

# 国有资产占有使用情况表

公开11表

单位：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	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				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	120,376,662.59	89,056,644.77	21,623,068.13	13,612,518.04	0.00	0.00	8,010,550.09	0.00	0.00	9,500.00	9,687,449.69

注：1. 资产总额 = 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；  
 2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产；  
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

## 2022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12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。

## 2022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13表

部门名称								说明
		内容						
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标					实际完成情况		
2022								
2023						---		
2024						---		
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
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			
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
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。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-1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	1,815,000.00	1,815,000.00	601,535.31	10.00	33.14%	3.96		
	其中：当年财政 拨款	1,815,000.00	1,815,000.00	601,535.31	—	33.14%	—		
	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>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平生态文明思想和考察云南重要讲话，全面贯彻全国、全省生态环境保护大会精神，按照市委、市政府、省委、省政府和生态环境部部署要求，切实增强打赢污染防治攻坚战坚定信心，切实履行好生态环境执法工作的使命担当，切实发挥好生态环境执法主力军的突出作用。坚持以改善环境质量为核心，突出精准治污、科学治污、依法治污，聚焦打赢污染防治攻坚战标志性战役，强化生态环境监管执法。以高度的政治责任感做好突发环境事件应对工作，坚决防范和遏制重特大突发环境事件，解决存在的突出环境问题，统筹兼顾、突出重点、主动作为、真抓实干。通过强有力的生态环境执法和应急管理工作，助推全市环境质量持续好转。强化打赢蓝天保卫战监管执法，着力打好碧水保卫战监管执法，扎实推进净土保卫战监管执法，持续抓好各类专项行动，不断提升环境执法能力和执法水平。</p>			<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平生态文明思想和考察云南重要讲话，全面贯彻全国、全省生态环境保护大会精神，按照市委、市政府、省委、省政府和生态环境部部署要求，切实增强打赢污染防治攻坚战坚定信心，切实履行好生态环境执法工作的使命担当，切实发挥好生态环境执法主力军的突出作用。坚持以改善环境质量为核心，突出精准治污、科学治污、依法治污，聚焦打赢污染防治攻坚战标志性战役，强化生态环境监管执法。以高度的政治责任感做好突发环境事件应对工作，坚决防范和遏制重特大突发环境事件，解决存在的突出环境问题，统筹兼顾、突出重点、主动作为、真抓实干。通过强有力的生态环境执法和应急管理工作，助推全市环境质量持续好转。强化打赢蓝天保卫战监管执法，着力打好碧水保卫战监管执法，扎实推进净土保卫战监管执法，持续抓好各类专项行动，不断提升环境执法能力和执法水平。</p>					
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	监察执法检查企业家次	>=	400	次/年	监察执法检查企业404家	20.00	20.00	无
	数量指标	持证上岗率	=	100	%	持证上岗率100%	20.00	20.00	无
	质量指标	环境污染举报投诉件办结率	=	100	%	环境污染举报投诉件办结率100%	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	城市空气质量优良天数比例	>=	95	%	城市空气质量优良天数比例100%	15.00	15.00	无
	可持续影响指标	设备使用年限	>=	8	年	设备使用年限10年	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	监督检查对象满意度	>=	80	%	监督检查对象满意度80%以上	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	93.96	优

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。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-2表

项目名称		生态环境监测网络运行经费							
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	100,000.00	100,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	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				
	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环境监测方案并结合我县实际开展年度环境监测工作。完成每月对抚仙湖44条主要入湖河道、南盘江流域、北岸生态调蓄带、县城污水处理厂、禄充污水处理厂的监测；完成每季度对华荣水泥有限责任公司、天辰磷肥厂、磷化工华业有限责任公司、冶钢集团黄磷有限公司、盘虎化工等企业开展监督性监测工作；此外，完成每季度对县城集中饮用水及千吨万人饮用水源地及农村环境质量试点村开展监测工作。				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环境监测方案并结合我县实际开展年度环境监测工作。完成每月对抚仙湖44条主要入湖河道、南盘江流域、北岸生态调蓄带、县城污水处理厂、禄充污水处理厂的监测；完成每季度对华荣水泥有限责任公司、天辰磷肥厂、磷化工华业有限责任公司、冶钢集团黄磷有限公司、盘虎化工等企业开展监督性监测工作；此外，完成每季度对县城集中饮用水及千吨万人饮用水源地及农村环境质量试点村开展监测工作。				
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	开展检查（核查）次数	>=	20	次	开展检查次数24次	20.00	20.00	无
	质量指标	检查（核查）任务完成率	>=	90	%	检查（核查）任务完成率90%以上	20.00	20.00	无
	时效指标	检查（核查）任务及时完成率	>=	90	%	检查（核查）任务及时完成率90%以上	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	检查（核查）结果公开率	>=	90	%	检查（核查）结果公开率90%以上	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	服务对象满意度90%以上	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	优

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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3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	400,000.00	219,919.50	95,350.50	10.00	43.36%	4.34	
		其中：当年财政拨款	400,000.00	219,919.50	95,350.50	—	43.36%	—	
		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				
	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。完成每月对抚仙湖44条主要入湖河道、南盘江流域、北岸生态调蓄带、县城污水处理厂、禄充污水处理厂的监测；完成每季度对华荣水泥有限责任公司、天辰磷肥厂、磷化工华业有限责任公司、冶钢集团黄磷有限公司、盘虎化工等企业开展监督性监测工作；此外，完成每季度对县城集中饮用水及千吨万人饮用水源地及农村环境质量试点村开展监测工作。				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。完成每月对抚仙湖44条主要入湖河道、南盘江流域、北岸生态调蓄带、县城污水处理厂、禄充污水处理厂的监测；完成每季度对华荣水泥有限责任公司、天辰磷肥厂、磷化工华业有限责任公司、冶钢集团黄磷有限公司、盘虎化工等企业开展监督性监测工作；此外，完成每季度对县城集中饮用水及千吨万人饮用水源地及农村环境质量试点村开展监测工作。				
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	参与检查(核查)人数	>=	20	人	参与检查人数24人	10.00	10.00	无
	数量指标	完成检查报告数量	>=	100	个	完成检查报告数量163个	10.00	10.00	无
	数量指标	开展检查(核查)次数	>=	20	次	开展检查次数20次	10.00	10.00	无
	质量指标	检查(核查)任务完成率	>=	90	%	实际完成率90%以上	10.00	10.00	无
	质量指标	检查(核查)覆盖率	>=	90	%	检查覆盖率90%以上	5.00	5.00	无
	时效指标	检查(核查)任务及时完成率	>=	90	%	检查任务及时完成率90%以上	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	检查(核查)结果公开率	>=	90	%	检查结果公开率90%以上	15.00	15.00	无
	可持续影响指标	问题整改落实率	>=	100	%	问题整改落实率100%	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	服务对象满意度90%以上	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	94.34	优

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。



## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-4表

项目名称		两山实践创新基地创建工作经费							
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	—	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				
	为深入贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”重要思想，不断丰富和提升澄江市践行“绿水青山就是金山银山”思想的转化路径和发展水平，根据云南省生态环境厅关于推荐“两山实践创新基地”的工作要求及市委、市政府工作部署，完成两山实践创新基地申报工作。				为深入贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”重要思想，不断丰富和提升澄江市践行“绿水青山就是金山银山”思想的转化路径和发展水平，根据云南省生态环境厅关于推荐“两山实践创新基地”的工作要求及市委、市政府工作部署，完成两山实践创新基地申报工作。				
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	宣传区域覆盖率	=	100	%	宣传区域覆盖率100%	20.00	20.00	无
	质量指标	及时率	=	100	%	及时率100%	20.00	20.00	无
	时效指标	资金拨付时间	=	22年12月	月	资金拨付时间2022年5月	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	群众宣传普及率	>=	80	%	群众宣传普及率80%以上	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	95	%	服务对象满意度95%以上	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	优

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。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-5表

项目名称		环保督察整改专项经费							
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	—	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				
	按时完成中央环保督察相关材料的收集、报送，并完成市级、县级验收工作及相关材料装订汇总上报。				按时完成中央环保督察相关材料的收集、报送，并完成市级、县级验收工作及相关材料装订汇总上报。				
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	质量指标	检查（核查）覆盖率	>=	90	%	检查（核查）覆盖率90%以上	30.00	30.00	无
	质量指标	完成每年问题的资料装订	=	100	%	完成每年问题的资料装订80%以上	10.00	8.00	无
	时效指标	按时完成验收工作	=	100	%	按时完成验收工作91%以上	10.00	8.00	无
效益指标	社会效益指标	项目及人员覆盖率	=	100	%	项目及人员覆盖率91%以上	30.00	25.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	使用单位满意度	=	100	%	使用单位满意度100%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	91.00	优

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。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-6表

项目名称		抚仙湖流域北岸水污染综合防治项目经费							
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	350,000.00	250,000.00	175,000.00	10.00	70.00%	7.00	
		其中：当年财政拨款	350,000.00	250,000.00	175,000.00	—	70.00%	—	
		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				
	从抚仙湖流域整体保护和发展的宏观角度出发，整合北岸已实施的再生水生产、调配和利用各个环节，通过中水管网与人工湿地连接工程、人工湿地水质提升工程和调蓄带提蓄水循环利用工程，形成污染治理、生态治理、循环利用有机结合的健康水循环体系，提升人工湿地处理效率，提高中水厂尾水资源化利用，进一步完善北岸调蓄带作为北岸污染径流末端水质净化设施、回用设施和生态类型丰富的湖滨生态屏障的功能，实现尾水资源利用最大化和入湖污染最小化的目标。				项目正在开展前期工作，下一步加快项目进度。				
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	可研报告编制数量	=	6	份	可研报告编制数量6份	25.00	25.00	无
	质量指标	可研报告通过率	=	100	%	可研报告通过率100%	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益指标	解决灌面灌溉缺水问题	=	43100	亩	项目未开工	15.00		项目正在开展前期工作，下一步加快项目进度
	生态效益指标	年回用水量	=	118.1万t	吨	项目未开工	15.00		项目正在开展前期工作，下一步加快项目进度
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	>=	80	%	项目未开工	10.00		项目正在开展前期工作，下一步加快项目进度
其他需要说明事项									
总分							100	57.00	差

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。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-7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	480,000.00	0.00	10.00	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	480,000.00	480,000.00	0.00	—	0.00%	—		
	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>抚仙湖属于云南省生物多样性保护优先区域中的“云南高原湿地区域”，以及全国重要生态功能区中的“无量山-哀牢山生物多样性保护重要区”，抚仙湖流域是维系珠江源头及西南生态安全的重要屏障，也是区域协调发展和滇中城市群建设的重要保障。抚仙湖以往的生物多样性相关调查多局限于水面及临水区域，缺乏流域范围大规模的生物多样性调查。掌握流域生物多样性本底，为推动抚仙湖流域整体保护、系统修复和综合治理，综合提升流域重要生态系统水源涵养能力和水土保持水平，以及湿地生态系统稳定性提供理论支撑。《云南省生物多样性保护条例》第十一条规定：“县级以上人民政府应当组织有关部门定期开展生物多样性资源普查和专项调查编目工作”。《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》提出，到2020年“优先区域的生物多样性资源本底调查与评估全面完成”，领域二：开展生物多样性基础调查评估与监测；行动6“开展生物多样性资源调查与编目”提出“进一步落实《云南生物多样性保护工程规划》，开展保护优先区内生物多样性资源的调查编目。开展生态系统编目与修订”。云南省委、省政府于2021年9月出台的《关于“湖泊革命”攻坚战的实施意见》明确指出：“实现从‘一湖之治’到‘流域之治’转变”。经过数十年的努力，抚仙湖保护和治理格局逐步从“就湖抓湖”向山水林田湖草沙生命共同体综合施治转变，但流域石漠化治理、矿山修复尚未全面完成，水土流失依然严重，森林的水源涵养功能有待提高。要深入、有效落实“流域之治”，必先摸清流域各项自然生态要素，以及相关传统生态文化，以保障抚仙湖流域整体保护、系统修复和综合治理措施的客观有效性，实现流域生态保护和高质量发展。</p>			项目正在进行中。					
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	完成调查研究报告50%	20.00	10.00	项目正在进行中，下一步加快项目进度
	质量指标	生物多样性调查、核查报告审查通过率	=	100	%	先后5次开展流域生态现状调查（19个工作日），其中：对4次陆生生态调查（16个工作日），1次水生生态调查（3个工作日）。	20.00	10.00	项目正在进行中，下一步加快项目进度
	质量指标	通过专家评审	=	通过	是/否	未通过专家评审	10.00		项目正在进行中，下一步加快项目进度
效益指标	社会效益指标	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	完成报告编写50%，初步形成水生生态调查报告。	15.00	8.00	项目正在进行中，下一步加快项目进度
	可持续影响指标	生物多样性调查报告应用率	>=	90	%	生物多样性调查报告应用率70%	15.00	8.00	项目正在进行中，下一步加快项目进度
满意度指标	服务对象满意度指标等	收益对象满意度	>=	90	%	完成60%工作量，满意度60%	10.00	5.00	项目正在进行中，下一步加快项目进度
其他需要说明事项									
总分							100	41.00	差

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。