

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局华宁分局

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	5,415,597.50	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	5,678,039.59	八、社会保障和就业支出	38	452,436.94
	9		九、卫生健康支出	39	302,835.07
	10		十、节能环保支出	40	8,484,284.49
	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	406,041.00
	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	11,093,637.09	本年支出合计	57	9,645,597.50
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	1,448,039.59
总计	30	11,093,637.09	总计	60	11,093,637.09

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

部门：玉溪市生态环境局华宁分局

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			11,093,637.09	5,415,597.50						5,678,039.59
208		社会保障和就业支出	452,436.94	452,436.94						
20805		行政事业单位养老支出	452,436.94	452,436.94						
2080501		行政单位离退休	63,000.00	63,000.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,344.32	357,344.32						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32,092.62	32,092.62						
210		卫生健康支出	302,835.07	302,835.07						
21011		行政事业单位医疗	302,835.07	302,835.07						
2101101		行政单位医疗	118,727.07	118,727.07						
2101102		事业单位医疗	70,061.83	70,061.83						
2101103		公务员医疗补助	114,046.17	114,046.17						
211		节能环保支出	9,932,324.08	4,254,284.49						5,678,039.59
21101		环境保护管理事务	2,733,048.41	2,383,048.41						350,000.00
2110101		行政运行	2,314,486.60	2,314,486.60						
2110102		一般行政管理事务	50,000.00							50,000.00
2110105		环境保护法规、规划及标准	300,000.00							300,000.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	68,561.81	68,561.81						
21102		环境监测与监察	1,696,254.04	1,696,254.04						
2110299		其他环境监测与监察支出	1,696,254.04	1,696,254.04						
21103		污染防治	3,900,000.00							3,900,000.00
2110302		水体	3,900,000.00							3,900,000.00
21104		自然生态保护	1,428,039.59							1,428,039.59
2110402		农村环境保护	1,428,039.59							1,428,039.59
21111		污染减排	174,982.04	174,982.04						
2111102		生态环境执法监察	174,982.04	174,982.04						
221		住房保障支出	406,041.00	406,041.00						
22102		住房改革支出	406,041.00	406,041.00						
2210201		住房公积金	368,149.00	368,149.00						
2210203		购房补贴	37,892.00	37,892.00						

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：玉溪市生态环境局华宁分局

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	9,645,597.50	5,018,255.46	4,627,342.04			
208		社会保障和就业支出	452,436.94	452,436.94				
20805		行政事业单位养老支出	452,436.94	452,436.94				
2080501		行政单位离退休	63,000.00	63,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,344.32	357,344.32				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32,092.62	32,092.62				
210		卫生健康支出	302,835.07	302,835.07				
21011		行政事业单位医疗	302,835.07	302,835.07				
2101101		行政单位医疗	118,727.07	118,727.07				
2101102		事业单位医疗	70,061.83	70,061.83				
2101103		公务员医疗补助	114,046.17	114,046.17				
211		节能环保支出	8,484,284.49	3,856,942.45	4,627,342.04			
21101		环境保护管理事务	2,713,048.41	2,383,048.41	330,000.00			
2110101		行政运行	2,314,486.60	2,314,486.60				
2110102		一般行政管理事务	30,000.00		30,000.00			
2110105		环境保护法规、规划及标准	300,000.00		300,000.00			
2110199		其他环境保护管理事务支出	68,561.81	68,561.81				
21102		环境监测与监察	1,696,254.04	1,473,894.04	222,360.00			
2110299		其他环境监测与监察支出	1,696,254.04	1,473,894.04	222,360.00			
21103		污染防治	3,600,000.00		3,600,000.00			
2110302		水体	3,600,000.00		3,600,000.00			
21104		自然生态保护	300,000.00		300,000.00			
2110402		农村环境保护	300,000.00		300,000.00			
21111		污染减排	174,982.04		174,982.04			
2111102		生态环境执法监察	174,982.04		174,982.04			
221		住房保障支出	406,041.00	406,041.00				
22102		住房改革支出	406,041.00	406,041.00				
2210201		住房公积金	368,149.00	368,149.00				
2210203		购房补贴	37,892.00	37,892.00				

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：玉溪市生态环境局华宁分局

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	5,415,597.50	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	452,436.94	452,436.94		
	9		九、卫生健康支出	41	302,835.07	302,835.07		
	10		十、节能环保支出	42	4,254,284.49	4,254,284.49		
	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	406,041.00	406,041.00		
	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	5,415,597.50	本年支出合计	59	5,415,597.50	5,415,597.50		
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	5,415,597.50	总计	64	5,415,597.50	5,415,597.50		

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：玉溪市生态环境局华宁分局

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
						5,415,397.30	5,018,255.46	397,342.04	5,415,397.30	5,018,255.46	4,405,117.19	613,138.27	397,342.04					
208	社会保障和就业支出					452,436.94	452,436.94		452,436.94	452,436.94	451,836.94	600.00						
20805	行政事业单位离退休支出					452,436.94	452,436.94		452,436.94	452,436.94	451,836.94	600.00						
2080501	行政单位离退休					63,000.00	63,000.00		63,000.00	63,000.00	62,400.00	600.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					357,344.32	357,344.32		357,344.32	357,344.32	357,344.32							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					32,092.62	32,092.62		32,092.62	32,092.62	32,092.62							
210	卫生健康支出					302,835.07	302,835.07		302,835.07	302,835.07	302,835.07							
21011	行政事业单位医疗					302,835.07	302,835.07		302,835.07	302,835.07	302,835.07							
2101101	行政单位医疗					118,727.07	118,727.07		118,727.07	118,727.07	118,727.07							
2101102	事业单位医疗					70,061.83	70,061.83		70,061.83	70,061.83	70,061.83							
2101103	公务员医疗补助					114,046.17	114,046.17		114,046.17	114,046.17	114,046.17							
211	节能环保支出					4,254,284.49	3,856,942.45	397,342.04	4,254,284.49	3,856,942.45	3,244,404.18	612,538.27	397,342.04					
21101	环境保护管理事务					2,383,048.41	2,383,048.41		2,383,048.41	2,383,048.41	1,873,290.16	509,758.25						
2110101	行政运行					2,314,486.69	2,314,486.69		2,314,486.69	2,314,486.69	1,873,290.16	441,196.44						
2110106	其他环境保护管理事务支出					68,561.81	68,561.81		68,561.81	68,561.81								
21102	环境监测与监察					1,696,254.04	1,473,894.04	222,360.00	1,696,254.04	1,473,894.04	1,371,114.02	102,780.02	222,360.00					
2110206	其他环境监测与监察支出					1,696,254.04	1,473,894.04	222,360.00	1,696,254.04	1,473,894.04	1,371,114.02	102,780.02	222,360.00					
21111	污染防治					174,982.04		174,982.04	174,982.04									
2111102	生态环境执法监察					174,982.04		174,982.04	174,982.04									
221	住房保障支出					406,041.00	406,041.00		406,041.00	406,041.00	406,041.00							
22102	住房改革支出					406,041.00	406,041.00		406,041.00	406,041.00	406,041.00							
2210201	住房公积金					368,149.00	368,149.00		368,149.00	368,149.00	368,149.00							
2210203	购房补贴					37,892.00	37,892.00		37,892.00	37,892.00	37,892.00							

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：玉溪市生态环境局华宁分局

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	4,342,717.19	302	商品和服务支出	613,138.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	984,297.00	30201	办公费	88,321.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	923,617.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	463,458.69	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	896,500.00	30205	水费	1,849.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357,344.32	30206	电费	7,258.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32,092.62	30207	邮电费	18,600.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	179,308.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	114,046.17	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	23,902.99	30211	差旅费	108,563.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	368,149.00	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	62,400.00	30215	会议费	4,815.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5,000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	17,800.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	62,400.00	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	39,357.88	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	51,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	51,928.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	51,928.08	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25,291.26	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	140,825.00	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	600.00	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		4,405,117.19	公用经费合计					613,138.27

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

编制单位：玉溪市生态环境局华宁分局
人员经费

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	397,342.04	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	49,808.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		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	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1,439.00	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		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		31002	办公设备购置		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		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	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	45,102.04	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	300,993.00	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		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				397,342.04

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：玉溪市生态环境局华宁分局

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。（玉溪市生态环境局华宁分局 2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《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：玉溪市生态环境局华宁分局

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	科目名称	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入和年初、年末结转结余情况。（玉溪市生态环境局华宁分局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》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

部门：玉溪市生态环境局华宁分局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	50,900.00	50,900.00	43,091.26
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	33,100.00	33,100.00	25,291.26
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	33,100.00	33,100.00	25,291.26
3. 公务接待费	7	17,800.00	17,800.00	17,800.00
（1）国内接待费	8	—	—	17,800.00
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	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	36
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	347
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	—	—	613,138.27
（一）行政单位	23	—	—	613,138.27
（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。

国有资产使用情况表

公开11表
金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局华宁分局

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	4,551,753.38	1,485,506.38	3,046,047.00	0.00	216,659.00	0.00	2829388.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00

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

部门：玉溪市生态环境局华宁分局

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。（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	华宁县执法办案补助经费								
主管部门	玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局华宁分局				
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	465,000.00	188,880.00	188,880.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	465,000.00	188,880.00	188,880.00		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>2022-2024年总体目标：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，聚力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>截至2022年12月30日指标完成情况如下： 1. 共出动监察人员156人次，下达监察记录76份。 2. 共接到各类环境污染投诉66件，办结66件，办结率达100%。 3. 执法办案持证上岗率达100%。</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	监察执法检查企业数	>=	120	次	156	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	持证上岗率	>=	100	元	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	环境污染举报投诉	>=	100	%	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	44925	年	44925	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	城市空气质量优良	>=	95	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意	>=	80	%	0.8	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	(自评等级) 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		华宁县生态环境质量监测项目专项资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局华宁分局			
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	252,338.20	252,338.20	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	350,000.00	252,338.20	252,338.20		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>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，坚持以改善环境质量为核心，加强生态环境监测，提高环境监测质量，通过生态环境监测工作，助推全县生态环境质量持续好转。</p>			<p>全年完成辖区内南盘江、曲江河流断面、县城及乡镇集中饮用水源地、白龙河水库水质监测64次，其中：县城及盘溪大龙潭24次，白龙河水库及乡镇饮用水点16次；开展南盘江、曲江出入境断面及其主要入河支流水质监测24次。对国控重点企业华宁县污水处理厂、省控重点企业玉珠水泥开展监督性监测15次，比对监测4次，完成主管部门下达的其余执法监测任务8次，开展辖区内委托监测4次。开展农村环境质量试点监测，在华溪镇华溪社区下拖草村开展农村环境质量试点监测，开展环境空气及水质监测4次。对县城7个监测点开展城市功能区声环境质量监测4次，108个点开展区域声环境质量监测1次，20个点开展城市道路交通声环境质量监测1次。</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	例行监测次数	>=	40	次	64	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	持证上岗率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	加标样	>=	10	%	12.5	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	平行样	>=	10	%	41.6	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	完成辖区内各项监	>=	95	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监测服务对象满意	>=	80	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	(自评等级) 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		华宁县2021年度生态环境质量监测项目补助资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局华宁分局			
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	47,426.80	47,426.80	47,426.80	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	47,426.80	47,426.80	47,426.80		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>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，持续抓好生态环境监测工作，全面加强队伍作风建设。1.加强县城环境空气质量监测，高度关注环境空气质量状况，及时开展空气质量监测数据分析研判，形成报告报送同级生态环境主管部门；2.有序推进水环境质量监测，完成辖区内县城、乡镇饮用水源地及白龙河水库水质监测；完成南盘江、曲江及其支流地表水水质监测；3.开展农村人居环境质量试点监测；4.开展监督性监测，按照省市相关要求，做好辖区内国控重点企业等的监督性监测；5.开展声环境质量监测；6.积极做好应急监测及执法监测，积极配合华宁县生态环境保护综合行政执法大队处理环境污染投诉工作，开展应急及执法监测，为环境监察执法提供数据依据。</p>			<p>全年完成辖区内南盘江、曲江河流断面、县城及乡镇集中饮用水源地、白龙河水库水质监测64次，其中：县城及盘溪大龙潭24次，白龙河水库及乡镇饮用水点16次；开展南盘江、曲江出入境断面及其主要入河支流水质监测24次。对国控重点企业华宁县污水处理厂、省控重点企业玉珠水泥开展监督性监测15次，比对监测4次，完成主管部门下达的其余执法监测任务16次，开展辖区内委托监测7次。开展农村人居环境质量试点监测，在华溪镇华溪社区下拖卓村开展农村人居环境质量试点监测，开展环境空气及水质监测4次。对县城7个监测点开展城市功能区声环境质量监测4次，108个点开展区域声环境质量监测1次，20个点开展城市道路交通声环境质量监测1次。</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	例行监测次数	=	40	次	64	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	持证上岗率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	平行样	=	10	%	16.1	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	完成辖区内各项监	>=	95	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监测服务对象满意	=	80	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	(自评等级) 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		华宁县南盘江沿江农村水污染治理项目工程专项资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局华宁分局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00		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					
	工程的实施不仅有效改善村庄环境，提高人民生活水平，更能削减村庄入河污染负荷，保护南盘江流域河流水质			南盘江华宁段盘溪大桥水污染治理项目概算投资 1454.51万元（中央资金 1203万），截至目前已完成小滴水村管网及集水池建设，完成凤凰村管网改造及污水提升泵站建设，下街四组、五组、东升四组完成 75%污水收集管工程，50m ³ /d 潜流湿地主体部分已完成，大寨村完成污水收集管工程，50m ³ /d 一体化污水处理系统主体，盘江社区一组污水收集管工程，30m ³ /d 氧化塘污水处理系统未完成，合计铺设管网9140米，恢复混凝土路面 1845平方米，已完成总工程量的 56%。					
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	乡镇	=	1	个	项目正在实施，待完	25.00	25.00	按项目实施方案要求进度建设工程
产出指标	质量指标	年度考核合格	=	合格	次/年	项目正在实施，待完	25.00	25.00	按项目实施方案要求进度建设工程
效益指标	生态效益指标	污水收集率	>=	80	%	项目正在实施，待完	15.00	15.00	按项目实施方案要求进度建设工程
效益指标	可持续影响指标	年度考核合格	=	合格	次/年	项目正在实施，待完	15.00	15.00	按项目实施方案要求进度建设工程
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	85	%	项目正在实施，待完	10.00	10.00	按项目实施方案要求进度建设工程
其他需要说明的事项		自有资金项目							
总分							100.00	100.00	（自评等级）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		曲江九甸大桥华溪段重点区域水环境综合整治项目专项资金							
主管部门		玉溪市生态环境局		实施单位		玉溪市生态环境局华宁分局			
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	600,000.00	600,000.00		600,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	600,000.00	600,000.00		600,000.00		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					
	实现华溪镇集镇区管网覆盖率提升50%，二亩地村污水收集、处理率达到80%以上			曲江九甸大桥华溪段重点区域水环境综合整治项目概算投资211.97万元（中央资金1000万），截至目前，完成下地单小组：排洪沟 410 米；二亩地小组：DN300PE 管 760 米，DN200PE 管 52 米，DN110PE 管 1020米，路面恢复硬化 980 m ² ，检查井 30 个，土方挖运 600 立方等；华溪社区 DN400 波纹管 600 米，雨水沟 200 米等，已完成总工程量的27%。					
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	乡镇	=	1	个	项目正在实施，该指标完成不明显。	25.00	25.00	按项目实施方案要求进度开工建设
产出指标	质量指标	年度考核合格	=	合格	次/年	项目正在实施，该指标完成不明显。	25.00	25.00	按项目实施方案要求进度开工建设
效益指标	生态效益指标	污水收集率	>=	80	%	项目正在实施，该指标完成不明显。	15.00	15.00	按项目实施方案要求进度开工建设
效益指标	可持续影响指标	年度考核合格	=	合格	次/年	项目正在实施，该指标完成不明显。	15.00	15.00	按项目实施方案要求进度开工建设
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	项目正在实施，该指标完成不明显。	10.00	10.00	按项目实施方案要求进度开工建设
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	(自评等级) 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		华宁县青龙镇整乡推进农村人居环境综合整治工程 1专项资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位		玉溪市生态环境局华宁分局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	900,000.00	900,000.00	900,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	900,000.00	900,000.00	900,000.00		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				
	本次水污染防治工程是一项综合的污染治理工程，工程的实施不仅有效改善村庄环境，提高人民生活水平，更能削减村庄入河污染负荷，保护澜沧江流域河流水质				青龙镇整乡推进环境综合整治工程概算投资 973.14万元（中央资金900万），完成工程DN110PE入户管5790m，新建DN200污水收集管3218.88m，新建DN300污水收集管2302.15m，新建700检查井188座，新建户用集水槽386座；农户厕所污水收集化粪池386个，项目区共建氧化塘+湿地污水处理系统4套，其中20m ³ /d的1套，10m ³ /d的3套，该项目已于2022年8月24日完成项目验收，正式投运。				
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	乡镇	=	1	年	1个	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	年度考核合格	=	年度考核合格	年	合格	25.00	25.00	
效益指标	生态效益指标	污水收集率	>=	80	%	0.8	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	年度考核合格	=	年度考核合格	年	合格	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		自有资金项目							
总分							100.00	100.00	(自评等级) 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14-7表

项目名称		华宁县宁州街道碗窑村传统村落环境综合整治工程专项资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位		玉溪市生态环境局华宁分局		
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00		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					
	按实施方案按时按质按量完成。			完成工程建设内容：1. DN400污水收集主管填埋 324.9m、开挖沟槽土方 608.21m ³ 、回填土方 372.47m ³ 、余方弃置 567.4m ³ 中粗砂回填 77.98m ³ 、路面拆除 389.88m ² 、水泥混凝土 389.88m ² 。2. DN300污水收集支管填埋 1246.4m、人工开挖沟槽土方 1561.77m ³ 、回填土方 850.51m ³ 、余方弃置 1473.71m ³ 、中粗砂回填 249.28m ³ 、碎石垫层 186.96m ³ 、路面拆除及恢复 1246.4m ² 。3. PVC100入户管 4613m、混凝土拆除路面 1476.16m ² 、混凝土路面恢复格 1476.16m ² 、中粗砂回填 295.23m ³ ；检查井 89座混凝土井座及井盖 89套。4. 入户集水槽非标预制格栅 638套。5. 入口水池改造工程 2项。6. 旱厕拆除 26座。7. 烧窑烟气治理工程 1项。					
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	1	=	1个	个	1个	25.00	25.00	
产出指标	成本指标	30	=	万元	万元	拨付资金30万元。	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	提高人民群众的环	=	空提高人民群众的环保	次	改善生态环境，提高	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	保护环境	=	保护环境	次	保护环境	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	80	=	0.8	%	0.8	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		自有资金项目							
总分							100.00	100.00	(自评等级) 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14-8表

项目名称	华宁县生态示范县复核评估经费								
主管部门	玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局华宁分局				
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00		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					
	<p>华宁县2017年被评为第二批云南省生态文明县，2018年荣获第二批国家级生态文明建设示范县，根据生态环境部《国家生态文明建设示范区管理规程》、《云南省省级生态文明建设示范区管理规程》之规定，生态环境部、省生态环境厅对获得生态文明建设示范区称号的地区实行动态监督管理，对公告满3年的地区参照建设指标进行复核，复核合格的创建地区，按程序审议通过后公告，生态文明建设示范市称号有效期延续3年；要达到国家和省级创建条件，生态文明建设规划需处于有效期内。原有《华宁生态文明建设示范县规划（2016—2020年）》已过有效期，《华宁生态文明建设示范区规划（2021—2030年）》已经省生态环境厅审查，于2022年10月11日收到《云南省生态环境厅办公室关于华宁县生态文明建设示范区规划审查意见的函》（云环办函〔2022〕142号），需印发实施。</p>			<p>面对三年一次的国家生态文明建设示范区复核，做好复核准备工作，2022年2月17日召开了国家生态文明建设示范县复核工作启动会，县政府分管副县长作了动员，并提出工作要求。县委办于3月9日制定印发了《华宁县国家生态文明建设示范县复核工作方案》。完成《华宁县生态文明建设示范区规划研究报告（2021—2030年）》、《华宁县生态文明建设示范区规划（2021—2030年）》编制，《华宁县生态文明建设示范区规划（2021—2030年）》于2022年10月26日经县政府办华政办通〔2022〕41号印发。</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	召开会议	<=	2	次	2次	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	按照国家复核标准	=	按照国家复核标准通过	次	按照国家复核标准通过	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	44925	=	44925	年	44925	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	改善城乡生态环境	=	空改善城乡生态环境，	年	改善城乡生态环境，	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	80	%	0.8	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		自有资金项目							
总分							100.00	100.00	（自评等级）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14-9表

项目名称	环评技术评估专项工作经费								
主管部门	玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局华宁分局				
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	30,000.00		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					
	<p>建设项目环境影响评价技术评估既是强化环评审批科学性的保障，也是健全审批机制的需要。委托第三方开展环评技术评估的相关文件依据为：《建设项目环境保护管理条例》第九条“环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用；技术机构应当对其提出的技术评估意见负责，不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用”；《玉溪市人民政府关于清理规范市级政府部门第一批行政审批中介服务事项的决定》（玉政发〔2017〕6号）“环评技术评估作为项目审批中介服务予以保留，并要求纳入财政预算”；玉溪市财政局印发的《2020年玉溪市本级政府购买服务指导性目录》的通知（玉政发〔2020〕39号）已明确将专业技术评审、鉴定及评估服务纳入玉溪市本级政府购买服务指导性目录中。</p> <p>结合华宁县近五年（2016-2021年）建设项目审批年平均数量为20余个，以及我局生态环境治理类建设项目评估等，参照《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格〔2002〕125号）估算，2022年预算支出建设项目环评技术评估费3万元。</p>			<p>2022年，共审批项目12个，（报告书0个，报告表12个），总投资15.516亿元，10个项目均为工业类项目，2个项目为生态类项目；累计完成建设项目环境影响登记表备案项目16个，备案项目总投资6981万元。</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	环评完成个数	>=	5	个	12	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	按照督察组要求	=	按照督察组要求完成整	年	按照督察组要求我局	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	44925	=	44925	年	44925	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	保护生态环境，	=	保护生态环境，提高环	年	通过项目的实施，能	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	80	%	0.8	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		自有资金项目							
总分							100.00	100.00	（自评等级）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。