

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

单位：玉溪市生态环境局通海分局

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	7,821,878.09	一、一般公共服务支出	31	62,483.20
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	2,677.79
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	13,750.00	八、社会保障和就业支出	38	681,939.10
	9		九、卫生健康支出	39	465,732.12
	10		十、节能环保支出	40	6,190,659.88
	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	577,931.00
	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	7,835,628.09	本年支出合计	57	7,981,423.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	820,709.10	年末结转和结余	59	674,914.10
总计	30	8,656,337.19	总计	60	8,656,337.19

注：本表反映单位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：玉溪市生态环境局通海分局

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			7,835,628.09	7,821,878.09						13,750.00
201	一般公共服务支出		62,483.20	62,483.20						
20199	其他一般公共服务支出		62,483.20	62,483.20						
2019999	其他一般公共服务支出		62,483.20	62,483.20						
208	社会保障和就业支出		681,939.10	681,939.10						
20805	行政事业单位养老支出		671,643.10	671,643.10						
2080501	行政单位离退休		95,400.00	95,400.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		566,163.20	566,163.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10,079.90	10,079.90						
20825	其他生活救助		10,296.00	10,296.00						
2082501	其他城市生活救助		10,296.00	10,296.00						
210	卫生健康支出		465,732.12	465,732.12						
21011	行政事业单位医疗		465,732.12	465,732.12						
2101101	行政单位医疗		168,554.43	168,554.43						
2101102	事业单位医疗		147,377.44	147,377.44						
2101103	公务员医疗补助		149,800.25	149,800.25						
211	节能环保支出		6,047,542.67	6,033,792.67						13,750.00
21101	环境保护管理事务		2,738,952.92	2,725,202.92						13,750.00
2110101	行政运行		2,738,952.92	2,725,202.92						13,750.00
21102	环境监测与监察		2,948,986.45	2,948,986.45						
2110299	其他环境监测与监察支出		2,948,986.45	2,948,986.45						
21111	污染减排		359,603.30	359,603.30						
2111102	生态环境执法监察		359,603.30	359,603.30						
221	住房保障支出		577,931.00	577,931.00						
22102	住房改革支出		577,931.00	577,931.00						
2210201	住房公积金		577,931.00	577,931.00						

注：本表反映单位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

单位：玉溪市生态环境局通海分局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	7,981,423.09	7,409,234.79	572,188.30			
201		一般公共服务支出	62,483.20	62,483.20				
20199		其他一般公共服务支出	62,483.20	62,483.20				
2019999		其他一般公共服务支出	62,483.20	62,483.20				
206		科学技术支出	2,677.79		2,677.79			
20699		其他科学技术支出	2,677.79		2,677.79			
2069999		其他科学技术支出	2,677.79		2,677.79			
208		社会保障和就业支出	681,939.10	681,939.10				
20805		行政事业单位养老支出	671,643.10	671,643.10				
2080501		行政单位离退休	95,400.00	95,400.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,163.20	566,163.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10,079.90	10,079.90				
20825		其他生活救助	10,296.00	10,296.00				
2082501		其他城市生活救助	10,296.00	10,296.00				
210		卫生健康支出	465,732.12	465,732.12				
21011		行政事业单位医疗	465,732.12	465,732.12				
2101101		行政单位医疗	168,554.43	168,554.43				
2101102		事业单位医疗	147,377.44	147,377.44				
2101103		公务员医疗补助	149,800.25	149,800.25				
211		节能环保支出	6,190,659.88	5,621,149.37	569,510.51			
21101		环境保护管理事务	2,765,052.92	2,725,202.92	39,850.00			
2110101		行政运行	2,765,052.92	2,725,202.92	39,850.00			
21102		环境监测与监察	2,948,986.45	2,895,946.45	53,040.00			
2110299		其他环境监测与监察支出	2,948,986.45	2,895,946.45	53,040.00			
21111		污染减排	476,620.51		476,620.51			
2111101		生态环境监测与信息	117,017.21		117,017.21			
2111102		生态环境执法监察	359,603.30		359,603.30			
221		住房保障支出	577,931.00	577,931.00				
22102		住房改革支出	577,931.00	577,931.00				
2210201		住房公积金	577,931.00	577,931.00				

注：本表反映单位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：玉溪市生态环境局通海分局

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	7,821,878.09	一、一般公共服务支出	33	62,483.20	62,483.20		
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	2,677.79	2,677.79		
	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	681,939.10	681,939.10		
	9		九、卫生健康支出	41	465,732.12	465,732.12		
	10		十、节能环保支出	42	6,150,809.88	6,150,809.88		
	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	577,931.00	577,931.00		
	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	7,821,878.09	本年支出合计	59	7,941,573.09	7,941,573.09		
年初财政拨款结转和结余	28	455,017.21	年末财政拨款结转和结余	60	335,322.21	335,322.21		
一、一般公共预算财政拨款	29	455,017.21		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	8,276,895.30	总计	64	8,276,895.30	8,276,895.30		

注：本表反映单位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：玉溪市生态环境局通海分局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	455,017.21		455,017.21	7,821,878.09	7,409,234.79	412,643.30	7,941,573.09	7,409,234.79	6,715,272.74	693,962.65	532,338.30	335,322.21			335,322.21	335,322.21
201	一般公共服务支出				62,483.20	62,483.20		62,483.20	62,483.20								
20199	其他一般公共服务支出				62,483.20	62,483.20		62,483.20	62,483.20								
2019999	其他一般公共服务支出				62,483.20	62,483.20		62,483.20	62,483.20								
206	科学技术支出	338,000.00		338,000.00				2,677.79					2,677.79	335,322.21		335,322.21	335,322.21
20699	其他科学技术支出	338,000.00		338,000.00				2,677.79					2,677.79	335,322.21		335,322.21	335,322.21
2069999	其他科学技术支出	338,000.00		338,000.00				2,677.79					2,677.79	335,322.21		335,322.21	335,322.21
208	社会保障和就业支出				681,939.10	681,939.10		681,939.10	681,939.10	680,139.10	1,800.00						
20805	行政事业单位养老支出				671,643.10	671,643.10		671,643.10	671,643.10	669,843.10	1,800.00						
2080501	行政单位离退休				95,400.00	95,400.00		95,400.00	95,400.00	93,600.00	1,800.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				566,163.20	566,163.20		566,163.20	566,163.20	566,163.20							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				10,079.90	10,079.90		10,079.90	10,079.90								
20825	其他生活救助				10,296.00	10,296.00		10,296.00	10,296.00								
2082501	其他城市生活救助				10,296.00	10,296.00		10,296.00	10,296.00								
210	卫生健康支出				465,732.12	465,732.12		465,732.12	465,732.12	465,732.12							
21011	行政事业单位医疗				465,732.12	465,732.12		465,732.12	465,732.12	465,732.12							
2101101	行政单位医疗				168,554.43	168,554.43		168,554.43	168,554.43	168,554.43							
2101102	事业单位医疗				147,377.44	147,377.44		147,377.44	147,377.44	147,377.44							
2101103	公务员医疗补助				149,800.25	149,800.25		149,800.25	149,800.25	149,800.25							
211	节能环保支出	117,017.21		117,017.21	6,933,792.67	5,621,149.37	412,643.30	6,150,899.88	5,621,149.37	4,991,470.52	629,678.85	529,860.51					
21101	环境保护管理事务				2,725,202.92	2,725,202.92		2,725,202.92	2,725,202.92	2,279,812.60	445,390.32						
2110101	行政运行				2,725,202.92	2,725,202.92		2,725,202.92	2,725,202.92	2,279,812.60	445,390.32						
21102	环境监测与监察				2,948,986.45	2,895,946.45	53,040.00	2,948,986.45	2,895,946.45	2,711,657.92	184,288.53	53,040.00					
2110299	其他环境监测与监察支出				2,948,986.45	2,895,946.45	53,040.00	2,948,986.45	2,895,946.45	2,711,657.92	184,288.53	53,040.00					
21111	污染防治				359,603.30	359,603.30		359,603.30	359,603.30			476,620.51					
2111101	生态环境监测与信息	117,017.21		117,017.21				117,017.21				117,017.21					
2111102	生态环境执法监察				359,603.30	359,603.30		359,603.30	359,603.30			359,603.30					
221	住房保障支出				577,931.00	577,931.00		577,931.00	577,931.00	577,931.00							
22102	住房改革支出				577,931.00	577,931.00		577,931.00	577,931.00	577,931.00							
2210201	住房公积金				577,931.00	577,931.00		577,931.00	577,931.00	577,931.00							

注：本表反映单位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

单位：玉溪市生态环境局通海分局

公开06表
金额单位：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	6,611,376.74	302	商品和服务支出	693,962.05	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,708,895.00	30201	办公费	35,351.55	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	829,504.00	30202	印刷费	13,799.50	31002	办公设备购置		
30103	奖金	69,680.22	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	1,358,623.36	30205	水费	4,427.09	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	566,163.20	30206	电费	18,368.96	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	10,079.90	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	302,659.87	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	149,800.25	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	38,039.94	30211	差旅费	49,178.86	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	577,931.00	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	103,896.00	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	15,157.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1,650.00	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	103,896.00	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	182,483.20	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	80,256.72	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	75,998.92	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42,824.25	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	172,666.00	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	1,800.00	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		6,715,272.74	公用经费合计						693,962.05

注：本表反映单位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：玉溪市生态环境局通海分局

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	532,338.30	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		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	295.00	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	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		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	补在全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36,710.00	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		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	383,570.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	88,611.30	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	11,752.00	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11,400.00	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				532,338.30

注：本表反映单位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：玉溪市生态环境局通海分局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计																

注：本表反映单位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。（玉溪市生态环境局通海分局 2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。）

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：玉溪市生态环境局通海分局

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：本表反映单位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。（玉溪市生态环境局通海分局 2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表为空表。）

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

单位：玉溪市生态环境局通海分局

金额单位：元

项目 栏次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	73,708.00	73,708.00	69,733.25
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	58,708.00	58,708.00	54,576.25
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	58,708.00	58,708.00	54,576.25
3. 公务接待费	7	15,000.00	15,000.00	15,157.00
（1）国内接待费	8	—	—	15,157.00
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（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	26
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	185
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	—	—	693,962.05
（一）行政单位	23	—	—	693,962.05
（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

单位：玉溪市生态环境局通海分局

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	5,830,068.10	1,880,461.08	3,929,407.02	0.00	248,800.00	0.00	3680607.02	0.00	0.00	20,200.00	0.00

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

单位：玉溪市生态环境局通海分局

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年度部门整体支出绩效自评表

单位：玉溪市生态环境局通海分局

公开13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。（本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。）

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		玉溪市生态环境局通海分局	
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	765,000.00	580,200.00	359,603.30	10.00	61.98%	6.20	
		其中：当年财政拨款	765,000.00	580,200.00	359,603.30	—	61.98%	—	
		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，按照县委、县政府、市局、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>将暂未纳入“双随机”监管企业作为日常检查对象。现场执法共出动1150人次，对610家企业进行现场检查，形成环境监察现场记录116份，下达书面责令改正决定书7份，下达限期整改决定书4份，检查中，立案调查15家企业及个人，其中：下达行政处罚决定书5份，15件正在办理过程中。2022年，共计罚款139.2万元。</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	监察执法检查企业次数	>=	150	次	610	12.50	12.50	
	数量指标	持证上岗率	=	100	%	100	12.50	12.50	
	质量指标	环境污染举报投诉件办结率	=	100	%	100	12.50	12.50	
	时效指标	执法办案时效	<=	3	月	3	12.50	12.50	
效益指标	生态效益指标	城市空气质量优良天数比例	>=	95	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	>=	80	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	96.20	(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		环境监测工作业务经费								
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位		玉溪市生态环境局通海分局			
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	262,197.00	53,040.00	10.00	20.23%	2.02			
	其中：当年财政拨款	400,000.00	262,197.00	53,040.00	—	20.23%	—			
	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						
	到2024年，初步形成现代化生态环境监测体系，生态环境风险防治能力，环境监测预警预报能力，突发环境事件应急处置能力显著提高。生态环境监测公共服务体系基本建成，执法监测能力进一步提升。环境污染事件对公共生态环境安全和社会经济的影响持续减轻，为社会经济发展和人民群众的生态环境安全提供坚实的安全保障。			完成购置生态环境监测专用耗材、玻璃器皿、药品、试剂，采购药品耗材合格率100%。完成设备检定/校准，确保在用设备检定/校准率100%，检定/校准合格率100%。监测质量年度目标监测报告中数据或结论准确率100%，其它缺陷率小于5%；监测数据质控合格率不小于95%；客户投诉处理率100%；使用检定/校准合格的仪器设备率100%；监测人员持证上岗率100%，项目双人持证率不低于90%。按照省市生态环境监测方案完成上级下达的各项监测工作，按时上报监测数据，确保数据真准全。						
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	环境监测完成次数		>=	12	次	12	12.50	12.50	
	数量指标	监测点位完成情况		>=	12	次	12	12.50	12.50	
	数量指标	持证上岗率		=	100	%	100	12.50	12.50	
	质量指标	监测质量年度目标监测报告中数据或结论准；准确率客户投诉处理率；使用检定/校准合格的仪器设备率；		=	100	%	100	12.50	12.50	
效益指标	生态效益指标	城市空气质量优良天数比例		>=	95	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	环境监测服务对象满意度		>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项				无						
总分								100.00	92.02	(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		云南通印股份有限公司VOCs深度治理项目2022年中央大气污染防治专项资金								
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局通海分局				
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	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	10.00	0.00%	0.00			
	其中：当年财政拨款	2,700,000.00	2,700,000.00	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						
	云南通印股份有限公司印刷废气VOCs深度治理项目拟拆除原有3套5t/台活性炭箱后统一建设一套VOCs治理设施，对印刷及烘干过程产生的挥发性有机物集中收集和治理，收集率≥90%，综合治理效率≥85%，削减VOCs排放量72.77t/a，治理后VOCs排放量明显降低，协同控制VOCs排放，减少臭氧和PM2.5的生成，推动环境空气质量持续改善。项目总投资692.15万元，其中设备部分投资592.15万元，拟申请中央资金共270万元，占设备投资的45.60%，总投资的39.01%，其余422.15万元通过企业进行自筹占比60.99%。			云南通印股份有限公司印刷废气VOCs深度治理项目已经完成拆除原有3套5t/台活性炭箱后统一建设一套VOCs治理设施，对印刷及烘干过程产生的挥发性有机物集中收集和治理，收集率≥90%，综合治理效率≥85%，治理后非甲烷总烃≤40mg/m3，项目运行后满足年削减VOCs排放量72.77t/a，治理后VOCs排放量明显降低，协同控制VOCs排放，减少臭氧和PM2.5的生成，推动环境空气质量持续改善。						
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	减风增浓（循环浓缩系统）	=	3	个/套	3	5.00	5.00		
	数量指标	活性炭吸附浓缩系统	=	1	个/套	1	5.00	5.00		
	数量指标	蓄热式氧化（RTO）	=	1	个/套	1	10.00	10.00		
	质量指标	废气收集率	>=	90	%	90	5.00	5.00		
	质量指标	VOCs综合去除率	>=	80	%	80	10.00	10.00		
	质量指标	削减VOCs的量	=	72.77	吨/年	72.77	5.00	5.00		
	时效指标	当年开工率	=	100	%	100	5.00	5.00		
	时效指标	在建设周期（12个月）时限内完工率	=	100	%	100	5.00	4.00	尚未完成绩效评估工作，但仍在时效要求时间之内，下一步将督促并协助企业尽快完成绩效评估工作。	
效益指标	经济效益指标	废气收集率	>=	90	%	90	5.00	5.00		
	经济效益指标	VOCs去除率	>=	90	%	90	5.00	5.00		
	经济效益指标	VOCs综合去除率	>=	80	%	80	10.00	10.00		
	经济效益指标	削减VOCs的量	=	72.77	吨/年	72.77	5.00	5.00		
	社会效益指标	改善人居环境，提高生活质量	=	明显改善	年	明显改善	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边居民满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明事项			项目已完成，等待市局审核验收，验收未开展暂未拨款项。							
总分							100.00	89.00	（自评等级）良	

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		云南红塔彩印包装有限公司VOCs深度治理项目2022年中央大气污染防治专项资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位 玉溪市生态环境局通海分局				
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	0.00	10.00	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	2,100,000.00	2,100,000.00	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					
	红塔彩印拥有一台凹印机一台丝网印刷机和三台胶印机，溶剂室及危废暂存间在生产过程中产生酒精、正丙酯、醋酸乙酯等VOCs类物质。为响应国家环保号召，改善通海地区特别是厂区周边的环境，云南红塔彩印包装有限公司VOCs深度治理项目拟在拆除原有2套UV+活性炭箱后统一建设一套VOCs治理设施，对印刷及烘干过程产生的挥发性有机物集中收集和治理，收集率≥90%，VOCs去除率≥80%，综合治理效率≥70%，削减VOCs排放量36.96t/a，治理后取得明显成效，协同控制VOCs排放，减少臭氧和PM2.5的生成，推动环境空气质量持续改善。项目总投资580万元，其中设备部分投资471万元，拟申请中央资金共210万元，占设备投资的44.59%，占总投资的36.21%，其余370万元则通过企业自行自筹占比63.79%。			云南红塔彩印包装有限公司VOCs深度治理项目已经完成项目招标采购工作，并已经完成项目土建及设备订货，其中部分风管、RCO、活性炭装置已于12月31日前到场准备于土建基础部分保养时间结束后进行安装。					
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	转轮	=	1	套	1	10.00	9.00	已到货，下一步将进一步推进企业建设过程，要求严格按照实施方法进行。
	数量指标	活性炭吸附浓缩系统	=	1	套	1	5.00	4.00	已到货，下一步将进一步推进企业建设过程，要求严格按照实施方法进行。
	数量指标	RCO	=	1	套	1	5.00	4.00	已到货，下一步将进一步推进企业建设过程，要求严格按照实施方法进行。
	质量指标	废气收集率	>=	90	%	70	5.00	4.00	未完成全部工程建设，但仍在时效要求时间之内，下一步将进一步推进企业建设过程，要求严格按照实施方法进行。
	质量指标	VOCs去除率	>=	80	%	0	5.00	3.00	未完成全部工程建设，但仍在时效要求时间之内，下一步将进一步推进企业建设过程，要求严格按照实施方法进行。
	质量指标	VOCs综合去除率	>=	70	%	0	5.00	3.00	未完成全部工程建设，但仍在时效要求时间之内，下一步将进一步推进企业建设过程，要求严格按照实施方法进行。
	质量指标	削减VOCs的量	>=	39.96	吨/年	0	5.00	3.00	未完成全部工程建设，但仍在时效要求时间之内，下一步将进一步推进企业建设过程，要求严格按照实施方法进行。
	时效指标	当年开工率	=	100	%	100	5.00	5.00	未完成全部工程建设，但仍在时效要求时间之内，下一步将进一步推进企业建设过程，要求严格按照实施方法进行。
	时效指标	在建设周期（12个月）时限内完工率	=	100	%	100	5.00	5.00	未完成全部工程建设，但仍在时效要求时间之内，下一步将进一步推进企业建设过程，要求严格按照实施方法进行。
效益指标	经济效益指标	废气收集率	>=	90	%	0	5.00	3.00	未完成全部工程建设，但仍在时效要求时间之内，下一步将进一步推进企业建设过程，要求严格按照实施方法进行。
	经济效益指标	VOCs去除率	>=	80	%	0	5.00	3.00	未完成全部工程建设，但仍在时效要求时间之内，下一步将进一步推进企业建设过程，要求严格按照实施方法进行。
	经济效益指标	VOCs综合去除率	>=	70	%	0	5.00	3.00	未完成全部工程建设，但仍在时效要求时间之内，下一步将进一步推进企业建设过程，要求严格按照实施方法进行。
	经济效益指标	削减VOCs的量	>=	36.96	吨/年	0	5.00	3.00	未完成全部工程建设，但仍在时效要求时间之内，下一步将进一步推进企业建设过程，要求严格按照实施方法进行。
	社会效益指标	改善人居环境，提高生活质量	=	明显改善	是/否	是	10.00	8.00	未完成全部工程建设，但仍在时效要求时间之内，下一步将进一步推进企业建设过程，要求严格按照实施方法进行。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边居民满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	未完成全部工程建设，但仍在时效要求时间之内，下一步将进一步推进企业建设过程，要求严格按照实施方法进行。
其他需要说明事项			项目正在进行中，还未完成，暂未拨付款项。						
总分							100.00	70.00	(自评等级)中

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		通海县杨八镇山区村落生活污水治理示范工程专项资金							
主管部门		玉溪市生态环境局		实施单位		玉溪市生态环境局通海分局			
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	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	10.00	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	3,000,000.00	3,000,000.00	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					
	项目区村落位于通海县杨八镇山区，属于杞麓湖流域的边缘区域，其周边无明显入湖河道，总体目标是通过本项目实现该片区村落污水得到有效收集和处理资源化利用，杜绝其直接入湖影响水质。本项目的实施，首先，完善各村污水收集处理系统，减少污水渗入土壤及被雨水冲刷入湖的量，以实现最大程度削减村内污染物的入湖量；其次，加强对居民的环保教育，配套相应的行政政策文件，建立监督检查机制，采取责任人到人的方法，将环境保护管理切实落到实处，通过村落污水收集处理，可以有效净化村内的村落污水，从而有效减少入湖生活污染物，改善当地群众人居环境，提高项目区内居民的生活质量。			召开了项目推进协调会议，多次向县分管领导汇报，统一思想，研究项目推进工作。					
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	新建入户管	=	6780	米	0	3.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目推动受阻、未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提提高，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。二是通海县政府有关部门统筹协调不够。 二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。
		截污主管	=	4572	米	0	3.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目推动受阻、未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提提高，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。 二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。
		截污支管	=	1947	米	0	3.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目推动受阻、未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提提高，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。 二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。
		险检查井	=	205	座	0	3.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目推动受阻、未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提提高，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。 二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。
		户用清扫井	=	419	座	0	3.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目推动受阻、未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提提高，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。 二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。
		污水收集池	=	419	座	0	3.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目推动受阻、未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提提高，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。 二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。
		小方井	=	131	座	0	3.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目推动受阻、未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提提高，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。 二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。
	数量指标	品牌	=	30	套	0	3.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目推动受阻、未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提提高，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。 二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。
		污水收集桶	=	263	套	0	3.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目推动受阻、未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提提高，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。 二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。
		资源化利用系统 总处理规模	=	121	立方米	0	3.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目推动受阻、未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提提高，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。 二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。
		覆盖行政村	=	3	个	0	3.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目推动受阻、未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提提高，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。 二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。
		受益人口	=	1812	人	0	3.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目推动受阻、未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提提高，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。 二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。
		村落生活污水资源化利用率	=	75	%	0	5.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目推动受阻、未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提提高，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。 二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。
		污染物削减率	=	0068.16%、T170.57%、TP28%	%	0	5.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目推动受阻、未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提提高，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。 二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。
质量指标	设计出水水质	=	依据受纳水体确定	级	0	4.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目推动受阻、未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提提高，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。 二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。	
	生态效益指标	年削减污染负荷量	=	00D18.12t/a、TN2.03t/a、TP0.07	吨/年	0	10.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目推动受阻、未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提提高，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。 二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。
	生态效益指标	年处理污水量	=	4.4	万吨	0	10.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目推动受阻、未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提提高，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。 二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。
可持续影响指标	后期运维管理	=	运行维护村委会自行运行	万元/个	0	10.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目推动受阻、未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提提高，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。 二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	>	80	%	0	10.00	1.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目推动受阻、未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提提高，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。 二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。
其他需要说明事项		由于项目未能按照计划开工建设，暂无完成指标。							
总分						100.00	1.00	(自评等级)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14-6表

项目名称		云南省玉溪市通海县农村黑臭水体治理示范工程专项资金								
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位		玉溪市生态环境局通海分局			
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	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	10.00	0.00%	0.00			
	其中：当年财政拨款	5,000,000.00	5,000,000.00	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						
	通过村生活污水收集处理、河道清淤和破损河道护岸修复等工程措施后，能大大降低来水污染物进入红泥湖的总量，整个项目的实施显示出良好的环境效益。同时，通过工程措施特别是村生活污水收集处理提升改造，具有很强的降解污染的功能。河道清淤和，流入周边河道的水体得到净化，消除农村黑臭水体。针对通海县农村黑臭水体的主要成因，实施相应的工程措施，极大地削减了流域内以农村污染源为重点污染物排放量，污染物削减量分别为COD _{Cr} 4.50t/a、TN _{1.90t/a} 和TP _{0.18t/a} ，进而降低地表径流给红泥湖带来的污染负荷，全面消除通海县农村黑臭水体，保护红泥湖。			召开了项目推进协调会议，多次向县分管领导汇报，统一思想，研究项目推进工作。						
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	新建入户管	=	15300	米	0	3.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目启动受阻，未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。	
	数量指标	HDPE污水管网长度	=	6685	米	0	3.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目启动受阻，未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。	
	数量指标	钢管长度	=	74	米	0	3.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目启动受阻，未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。	
	数量指标	PE检查井	=	318	座	0	3.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目启动受阻，未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。	
	数量指标	PE沉泥井	=	84	座	0	3.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目启动受阻，未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。	
	数量指标	收集池	=	612	座	0	3.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目启动受阻，未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。	
	数量指标	清洁井	=	765	座	0	3.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目启动受阻，未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。	
	数量指标	清淤	=	10400	立方米	0	3.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目启动受阻，未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。	
	数量指标	河道修复	=	605	米	0	3.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目启动受阻，未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。	
	数量指标	改造处理系统	=	3	座	0	3.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目启动受阻，未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。	
	质量指标	村生活污水收集率	=	70	%	0	5.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目启动受阻，未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。	
	质量指标	村生活污水处理率	=	70	%	0	5.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目启动受阻，未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。	
	质量指标	污染物削减率	=	COD 50.46%、TN 53.57%、TP 27.5	%	0	5.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目启动受阻，未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。	
	质量指标	设计出水水质	=	DB53/T 953-2019-Ⅱ级	级	0	5.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目启动受阻，未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。	
	效益指标	生态效益指标	年削减污染负荷量	=	COD14.50t/a、TN _{1.90t/a} 和TP _{0.18t/a}	吨	0	10.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目启动受阻，未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。
		生态效益指标	年处理污水量	=	8.4万t	吨	0	10.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目启动受阻，未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。
可持续影响指标		后期运维管理	=	管理人3人、运行维护费用18.25万元	万元/个	0	10.00	0.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目启动受阻，未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	0	10.00	1.00	一、偏差原因分析。一是由于2022年疫情影响，导致项目启动受阻，未能按照计划开工建设。二是在项目推进过程中，由于上级部门对项目建设要求有所变化和提，需要请设计单位对项目进行调整，影响了项目进度。三是通海县政府有关部门统筹协调不够。二、改进措施。一是认真研究、加强协调，及时推进项目建设。二是加强监督管理，查缺补漏，不断提升项目进度。	
其他需要说明事项		由于项目未能按照计划开工建设，暂无完成指标。								
总分							100.00	1.00	(自评等级)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。