

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	20,143,911.51	一、一般公共服务支出	31	125,074.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	180.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7,594,980.00	八、社会保障和就业支出	38	907,261.11
	9		九、卫生健康支出	39	579,482.00
	10		十、节能环保支出	40	21,521,212.00
	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	570,782.00
	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	27,738,891.51	本年支出合计	57	23,703,991.51
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	874,914.10	年末结转和结余	59	4,909,814.10
总计	30	28,613,805.61	总计	60	28,613,805.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局通海分局

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				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	27,738,891.51	20,143,911.51	0.00	0.00		0.00	0.00	7,594,980.00
		201	一般公共服务支出	125,074.40	125,074.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20199	其他一般公共服务支出	125,074.40	125,074.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	125,074.40	125,074.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	907,261.11	907,261.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	894,091.11	894,091.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	152,300.00	152,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,740.96	649,740.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,050.15	92,050.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20808	抚恤	13,170.00	13,170.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	13,170.00	13,170.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	579,482.00	579,482.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	579,482.00	579,482.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	205,137.30	205,137.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	144,895.57	144,895.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	200,611.11	200,611.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	28,838.02	28,838.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		211	节能环保支出	25,556,292.00	17,961,312.00	0.00	0.00		0.00	0.00	7,594,980.00
		21101	环境保护管理事务	2,941,614.39	2,870,634.39	0.00	0.00		0.00	0.00	70,980.00
		2110101	行政运行	2,941,614.39	2,870,634.39	0.00	0.00		0.00	0.00	70,980.00
		21102	环境监测与监察	3,166,271.72	3,166,271.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2110299	其他环境监测与监察支出	3,166,271.72	3,166,271.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		21103	污染防治	10,273,305.89	2,749,305.89	0.00	0.00		0.00	0.00	7,524,000.00
		2110301	大气	2,749,305.89	2,749,305.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2110302	水体	7,524,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	7,524,000.00
		21104	自然生态保护	8,950,000.00	8,950,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2110402	农村环境保护	8,950,000.00	8,950,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		21111	污染减排	225,100.00	225,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2111102	生态环境执法监察	225,100.00	225,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	570,782.00	570,782.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	570,782.00	570,782.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	570,782.00	570,782.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

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
类	款	项						
			栏次		1	2	3	4
			合计					
			23,703,991.51	8,110,386.73	15,593,604.78			
		201	125,074.40	125,074.40				
		20199	125,074.40	125,074.40				
		2019999	125,074.40	125,074.40				
		206	180.00		180.00			
		20699	180.00		180.00			
		2069999	180.00		180.00			
		208	907,261.11	894,091.11	13,170.00			
		20805	894,091.11	894,091.11				
		2080501	152,300.00	152,300.00				
		2080505	649,740.96	649,740.96				
		2080506	92,050.15	92,050.15				
		20808	13,170.00		13,170.00			
		2080801	13,170.00		13,170.00			
		210	579,482.00	579,482.00				
		21011	579,482.00	579,482.00				
		2101101	205,137.30	205,137.30				
		2101102	144,895.57	144,895.57				
		2101103	200,611.11	200,611.11				
		2101199	28,838.02	28,838.02				
		211	21,521,212.00	5,940,957.22	15,580,254.78			
		21101	2,906,534.39	2,870,634.39	35,900.00			
		2110101	2,906,534.39	2,870,634.39	35,900.00			
		21102	3,166,271.72	3,070,322.83	95,948.89			
		2110299	3,166,271.72	3,070,322.83	95,948.89			
		21103	6,273,305.89		6,273,305.89			
		2110301	2,749,305.89		2,749,305.89			
		2110302	3,524,000.00		3,524,000.00			
		21104	8,950,000.00		8,950,000.00			
		2110402	8,950,000.00		8,950,000.00			
		21111	225,100.00		225,100.00			
		2111102	225,100.00		225,100.00			
		221	570,782.00	570,782.00				
		22102	570,782.00	570,782.00				
		2210201	570,782.00	570,782.00				

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

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开04表
金额单位：元

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	20,143,911.51	一、一般公共服务支出	33	125,074.40	125,074.40		
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	180.00	180.00		
	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	907,261.11	907,261.11		
	9		九、卫生健康支出	41	579,482.00	579,482.00		
	10		十、节能环保支出	42	17,961,312.00	17,961,312.00		
	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	570,782.00	570,782.00		
	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	20,143,911.51	本年支出合计	59	20,144,091.51	20,144,091.51		
年初财政拨款结转和结余	28	335,322.21	年末财政拨款结转和结余	60	335,142.21	335,142.21		
一、一般公共预算财政拨款	29	335,322.21		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	20,479,233.72	总计	64	20,479,233.72	20,479,233.72		

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收支和年初 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：玉溪市生态环境监测分局

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	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	335,322.21	0.00	335,322.21	20,143,911.51	8,110,386.73	12,033,524.78	20,144,091.51	8,110,386.73	7,234,747.88	875,638.85	12,033,704.78	335,142.21	0.00	335,142.21	335,142.21	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	125,074.40	125,074.40		125,074.40	125,074.40	0.00	125,074.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	125,074.40	125,074.40		125,074.40	125,074.40	0.00	125,074.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	125,074.40	125,074.40		125,074.40	125,074.40	0.00	125,074.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	335,322.21	0.00	335,322.21				180.00				180.00	335,142.21	0.00	335,142.21	335,142.21	0.00
20699	其他科学技术支出	335,322.21	0.00	335,322.21				180.00				180.00	335,142.21	0.00	335,142.21	335,142.21	0.00
2069999	其他科学技术支出	335,322.21	0.00	335,322.21				180.00				180.00	335,142.21	0.00	335,142.21	335,142.21	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	907,261.11	894,091.11	13,170.00	907,261.11	894,091.11	893,191.11	900.00	13,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	894,091.11	894,091.11		894,091.11	894,091.11	893,191.11	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	152,300.00	152,300.00		152,300.00	152,300.00	151,400.00	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	649,740.96	649,740.96		649,740.96	649,740.96	649,740.96	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	92,050.15	92,050.15		92,050.15	92,050.15	92,050.15	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	13,170.00			13,170.00				13,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	13,170.00			13,170.00				13,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	579,482.00	579,482.00		579,482.00	579,482.00	579,482.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	579,482.00	579,482.00		579,482.00	579,482.00	579,482.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	205,137.30	205,137.30		205,137.30	205,137.30	205,137.30	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	144,895.57	144,895.57		144,895.57	144,895.57	144,895.57	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	200,611.11	200,611.11		200,611.11	200,611.11	200,611.11	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	28,838.02	28,838.02		28,838.02	28,838.02	28,838.02	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	17,961,312.00	5,940,957.22	12,020,354.78	17,961,312.00	5,940,957.22	5,191,292.77	749,664.45	12,020,354.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	2,870,634.39	2,870,634.39		2,870,634.39	2,870,634.39	2,419,231.64	451,402.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.00	0.00	0.00	2,870,634.39	2,870,634.39		2,870,634.39	2,870,634.39	2,419,231.64	451,402.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00	3,166,271.72	3,070,322.83	95,948.89	3,166,271.72	3,070,322.83	2,772,061.13	298,261.70	95,948.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00	3,166,271.72	3,070,322.83	95,948.89	3,166,271.72	3,070,322.83	2,772,061.13	298,261.70	95,948.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	2,749,305.89	2,749,305.89		2,749,305.89	2,749,305.89			2,749,305.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	2,749,305.89	2,749,305.89		2,749,305.89	2,749,305.89			2,749,305.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	8,950,000.00	8,950,000.00		8,950,000.00	8,950,000.00			8,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	8,950,000.00	8,950,000.00		8,950,000.00	8,950,000.00			8,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00	225,100.00			225,100.00				225,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2111102	生态环境执法监察	0.00	0.00	0.00	225,100.00			225,100.00				225,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	570,782.00	570,782.00		570,782.00	570,782.00	570,782.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	570,782.00	570,782.00		570,782.00	570,782.00	570,782.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	570,782.00	570,782.00		570,782.00	570,782.00	570,782.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

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	7,083,347.88	302	商品和服务支出	866,858.85	310	资本性支出	8,780.00
30101	基本工资	1,550,440.00	30201	办公费	111,169.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,147,529.50	30202	印刷费	29,584.00	31002	办公设备购置	8,780.00
30103	奖金	530,933.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,322,760.00	30205	水费	3,414.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	649,740.96	30206	电费	19,681.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	92,050.15	30207	邮电费	4,371.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	350,032.87	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	200,611.11	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	67,298.29	30211	差旅费	59,631.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	570,782.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	601,170.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	151,400.00	30215	会议费	6,690.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10,610.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	151,400.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	223,074.40	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	85,454.16	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	85,252.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37,851.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	189,175.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	900.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7,234,747.88	公用经费合计					875,638.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局通海分局

		项目经费									
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	0.00	302	商品和服务支出	9,259,228.89	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	2,749,305.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	180.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	2,749,305.89
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3,250.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20,948.89	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	12,000.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	13,170.00	30215	会议费	12,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	12,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12,000.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	13,170.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9,192,750.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18,100.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局通海分局

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

注：1. 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。
 2. 我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故此表为空。

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：玉溪市生态环境局通海分局

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：1. 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。
 2. 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表为空。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局通海分局

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	73,300.00	73,300.00	66,561.21
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	58,300.00	58,300.00	55,951.21
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	58,300.00	58,300.00	55,951.21
3. 公务接待费	7	15,000.00	15,000.00	10,610.00
(1) 国内接待费	8	—	—	10,610.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	0
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	21
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	126
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	875,638.85
(一) 行政单位	23	—	—	875,638.85
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	—

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局通海分局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	73,300.00	73,300.00	66,561.21
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	58,300.00	58,300.00	55,951.21
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	58,300.00	58,300.00	55,951.21
3. 公务接待费	7	15,000.00	15,000.00	10,610.00
（1）国内接待费	8	—	—	10,610.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“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。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局通海分局

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
合计	1	6,230,127.48	9,829,463.67	5,858,926.65	3,950,337.02	371,200.83	0.00	0.00	248,800.00	0.00	0.00	0.00	3,701,537.02	371,200.83	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析 and 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。）

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开14表

部门名称								
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
		项目支出	年度资金总额					
		其中：财政拨款						
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标								
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
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。）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开15-1表

项目名称	执法办案补助经费						
主管部门	玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局通海分局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	860,940.00	225,100.00	225,100.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	860,940.00	225,100.00	225,100.00		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>深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平生态文明思想；强化执法监察，持续深入开展环保专项行动，加大环境违法行为的查处力度；及时妥善解决处理各类环境污染投诉、纠纷，维护好社会稳定；加强落实“三同时”现场监察制度，防止新污染产生；督促相关单位部门按质、按时完成减排工程任务；继续规范放射源、射线装置的管理工作；坚持以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实全国、全省生态环境保护会议部署，坚持以改善生态环境质量为核心，聚焦打好污染防治攻坚战战役，切实整治好事关群众切身利益的突出生态环境问题，持续抓好日常监管执法，全面加强队伍作风建设。1.对辖区内的排污企业监管率达到100%；2.群众投诉、信访、市长热线交办件等办结率达到100%；3.严格执行排污许可制度，健全环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度。将企业环境信用信息纳入全省、全国信用信息共享平台和国家企业信用信息公示系统，依法向社会公示；4.生态环境质量进一步改善，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效管控，生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。5.采用“双随机”监管+日常监管结合专项行动的监管模式，加强环境监管执法力度，严查环境违法行为。</p>			<p>深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平生态文明思想；强化执法监察，持续深入开展环保专项行动，加大环境违法行为的查处力度；及时妥善解决处理各类环境污染投诉、纠纷，维护好社会稳定；加强落实“三同时”现场监察制度，防止新污染产生；督促相关单位部门按质、按时完成减排工程任务；继续规范放射源、射线装置的管理工作；坚持以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实全国、全省生态环境保护会议部署，坚持以改善生态环境质量为核心，聚焦打好污染防治攻坚战战役，切实整治好事关群众切身利益的突出生态环境问题，持续抓好日常监管执法，全面加强队伍作风建设。1.对辖区内的排污企业监管率达到80%左右；2.群众投诉、信访、市长热线交办件等办结率达到100%；3.严格执行排污许可制度，健全环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度。将企业环境信用信息纳入全省、全国信用信息共享平台和国家企业信用信息公示系统，依法向社会公示；4.生态环境质量进一步改善，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效管控，生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。5.采用“双随机”监管+日常监管结合专项行动的监管模式，加强环境监管执法力度，严查环境违法行为。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	参与检查(核查)人数	>=	300	人	1460	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	监察执法检查企业家家次	>=	150	次	732	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	检查(核查)任务完成率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	环境污染举报投诉件办结率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	检查(核查)结果公开率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	生态效益	空气质量优良天数比率	>=	95	%	99.2%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	监督检查对象满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开15-2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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100,000.00	95,948.89	95,948.89	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	95,948.89	95,948.89		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照年度监测方案，每月完成入湖河道入湖口及河道上游、杞麓湖调蓄带、污水厂的监测工作；每月完成上级下达的应急加密监测任务；每季度完成饮用水源地的水质、污染源执法监测工作、农村环境质量监测工作、县域生态考核监测、功能区噪声监测，每年开展一次区域噪声监测工作。每月按时完成水质监测，及时上报监测数据，并根据监测数据发布监测简报及水质预警通报，为政府河长制的执行及入湖河道脱劣工作提供科学依据；完成污染源的监督性监测工作，为政府完成每年的总量减排目标责任书提供数据支撑，为摸清环境质量底数与基本情况提供重要数据支撑，为污染治理成效分析提供依据，为环境管理决策提供依据和重要科学支撑。			按照《2023年通海县生态环境监测工作方案》及各专项监测方案要求已完成相关工作。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	环境监测完成次数	>=	12	次	12	10.00	10.00	继续保持
产出指标	数量指标	监测点位完成情况	>=	12	次	12	10.00	10.00	继续保持
产出指标	数量指标	设备维护数量	>=	2	台	4	5.00	5.00	继续保持
产出指标	质量指标	监测质量数据准确率	=	100	%	100%	5.00	5.00	继续保持
产出指标	质量指标	监测任务完成率	=	100	%	100%	10.00	10.00	继续保持
产出指标	质量指标	仪器设备检定/校准率	=	100	%	100%	10.00	10.00	继续保持
效益指标	社会效益	保障生活用水安全	=	100	%	100%	10.00	10.00	继续保持
效益指标	社会效益	季度水质状况公开	=	4	期	4	10.00	10.00	继续保持
效益指标	生态效益	城市空气质量提升	>=	95	%	99.2%	10.00	10.00	继续保持
满意度指标	服务对象满意度	环境监测服务对象满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	继续保持
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开15-3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		财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2,100,000.00	1,270,181.64	10.00	60.00	6.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		2,100,000.00	1,270,181.64		60.00	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	云南红塔彩印包装有限公司VOCs深度治理项目拟计划于2022年内在拆除原有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。			云南红塔彩印包装有限公司VOCs深度治理项目拟计划于2022年内在拆除原有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。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	转轮	=	1	套	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	活性炭吸附浓缩系统	=	1	套	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	RCO	=	1	套	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	废气收集率	>=	90	%	91.75%	5.00	5.00	项目凹印机废气总量的95%由烘箱密闭管道进行收集，其收集效率为95%；另外5%废气量由外部集气罩收集，其收集效率为30%。废气综合收集效率为91.75%
产出指标	质量指标	VOCs去除率	>=	80	%	98.96	5.00	5.00	云南升环检测技术有限公司于2023年12月05日-2023年12月06日对项目进行了验收监测，根据检测结果，非甲烷总烃沸石转轮进口排放速率为10.8kg/h，活性炭吸附进口排放速率为8.14510.8kg/h，RCO炉出口排放速率为0.196kg/h，项目治理设施处理效率为98.96%
产出指标	质量指标	VOCs综合去除率	>=	70	%	87.6	5.00	5.00	根据VOCs收集效率和VOCs去除率综合核算
产出指标	质量指标	削减VOCs的量	>=	39.96	吨/年	89.995	5.00	5.00	该项目作制度为年工作300天、每天2班，工作时间8小时，年运行时间为4800h，根据云南升环检测技术有限公司检测报告废气处理设施沸石转轮和活性炭吸附进口排放速率核算非甲烷总烃污染物产生量为90.936t/a，RCO炉出口排放速率核算污染物非甲烷总烃排放量为0.941t/a，污染物削减量为89.995t/a
产出指标	时效指标	当年开工率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	在建设周期（12个月）时限内完工率	=	100	%	100	5.00	3.00	未完成审计验收工作
效益指标	经济效益	废气收集率	>=	90	%	88.5%	5.00	4.80	项目废气总量的90%由密闭管道收集，其收集效率为95%；另外10%废气量由外部集气罩收集，其收集效率为30%。废气综合收集效率为88.5%
效益指标	经济效益	VOCs去除率	>=	80	%	98.96	5.00	5.00	云南升环检测技术有限公司于2023年12月05日-2023年12月06日对项目进行了验收监测，根据检测结果，非甲烷总烃沸石转轮进口排放速率为10.8kg/h，活性炭吸附进口排放速率为8.14510.8kg/h，RCO炉出口排放速率为0.196kg/h，项目治理设施处理效率为98.96%
效益指标	经济效益	VOCs综合去除率	>=	70	%	87.6	5.00	5.00	根据VOCs收集效率和VOCs去除率综合核算
效益指标	经济效益	削减VOCs的量	>=	36.96	吨/年	89.995	5.00	5.00	该项目作制度为年工作300天、每天2班，工作时间8小时，年运行时间为4800h，根据云南升环检测技术有限公司检测报告废气处理设施沸石转轮和活性炭吸附进口排放速率核算非甲烷总烃污染物产生量为90.936t/a，RCO炉出口排放速率核算污染物非甲烷总烃排放量为0.941t/a，污染物削减量为89.995t/a
效益指标	社会效益	改善人居环境，提高生活质量	=	明显改善	是/否	是	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目周边居民满意度	>=	90	%	0	10.00		尚未调研统计
其他需要说明的事项		项目已完成建设及安全、环保验收工作，但未完成审计及专项资金验收工作。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	83.80	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开15-4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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2,700,000.00	1,479,124.25	10.00	55.00	5.50
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		2,700,000.00	1,479,124.25		55.00	
	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深度治理项目拟于2022年以内拆除原有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。			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/m ³ ，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。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	减风增浓（循环浓缩系统）	=	3	个/套	3	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	活性炭吸附浓缩系统	=	1	个/套	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	蓄热式氧化（RTO）	=	1	个/套	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	废气收集率	>=	90	%	91.75	5.00	5.00	项目废气总量的95%由密闭管道收集，其收集效率为95%；另外5%废气量由外部集气罩收集，其收集效率为30%。废气综合收集效率为91.75%
产出指标	质量指标	VOCs综合去除率	>=	80	%	98.68%	10.00	10.00	根据验收监测报告，监测结果显示排口处烟气量36294m ³ /h非甲烷总烃浓度19.7mg/m ³ ，进口处非甲烷总烃浓度1.49*10 ⁻³ mg/m ³ ，处理效率98.68%。
产出指标	质量指标	削减VOCs的量	=	72.77	吨/年	82.692t/a	5.00	5.00	按年运行时间7200h核算，项目实施后排放量5.148t/a较原有有组织排放量87.84t/a减排82.692t/a。
产出指标	时效指标	当年开工率	=	100	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	在建设周期（12个月）时限内完工率	=	100	%	100%	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益	废气收集率	>=	90	%	91.75	5.00	5.00	项目废气总量的95%由密闭管道收集，其收集效率为95%；另外5%废气量由外部集气罩收集，其收集效率为30%。废气综合收集效率为91.75%
效益指标	经济效益	VOCs去除率	>=	90	%	98.68%	5.00	5.00	根据验收监测报告，监测结果显示排口处烟气量36294m ³ /h非甲烷总烃浓度19.7mg/m ³ ，进口处非甲烷总烃浓度1.49*10 ⁻³ mg/m ³ ，处理效率98.68%。
效益指标	经济效益	VOCs综合去除率	>=	80	%	90.54%	10.00	10.00	项目收集率为91.75%，去除率为98.68%则综合去除率为90.54%
效益指标	经济效益	削减VOCs的量	=	72.77	吨/年	82.692t/a	5.00	5.00	按年运行时间7200h核算，项目实施后排放量5.148t/a较原有有组织排放量87.84t/a减排82.692t/a。
效益指标	社会效益	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	项目周边居民满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		已完成验收工作							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.50	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开15-5表

项目名称	曲江流域通海县重点村落污水收集处理工程中央资金						
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		6,000,000.00	5,950,000.00	10.00	99.00	9.90
	其中：当年财政拨款		6,000,000.00	5,950,000.00		99.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成曲江流域通海县重点村落污水收集处理工程（共计29个自然村）中王官田、陶茂村、大寨、代办、阿板村、刘家坝6个自然村建设内容，预计完成投资约600万元。			已完成曲江流域通海县重点村落污水收集处理工程（共计29个自然村）中王官田、陶茂村、大寨、代办、阿板村、刘家坝6个自然村建设内容，。完成建设污水收集管网19394米，其中：De110UPVC入户支管10495m；500×600污水收集沟1358m；dn500 II级钢筋混凝土管3762m；DN300HDPE钢带增强螺旋波纹管2329m；DN400球墨铸铁管和PE管1450m。完成建设PE检查井Φ700井244座；新建钢混检查井Φ1000井174座。完成建设A0一体化工艺5座，处理规模130m3/d。其中20m3/d的2座，30m3/d的3座。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新建入户管	>=	43863	米	44976	3.00	3.00	实际现场测量
产出指标	数量指标	HDPE污水管网	>=	16579	米	17884	3.00	3.00	实际现场测量
产出指标	数量指标	II级钢筋混凝土管	>=	16289	米	17333	3.00	3.00	实际现场测量
产出指标	数量指标	PE检查井	>=	562	座	575	3.00	3.00	实际现场测量
产出指标	数量指标	钢混检查井	>=	423	座	428	3.00	3.00	实际现场测量
产出指标	数量指标	收集池	>=	1337	座	1394	3.00	3.00	实际现场测量
产出指标	数量指标	清洁井	>=	2014	座	2082	3.00	3.00	实际现场测量
产出指标	数量指标	新建污水收集沟	>=	2822	米	3205	2.90	2.90	实际现场测量
产出指标	数量指标	修缮污水收集沟	>=	4232	米	4232	2.90	2.90	实际现场测量
产出指标	数量指标	新建处理系统	>=	27	座	27	2.90	2.90	实际现场测量
产出指标	质量指标	村落生活污水收集率	>=	70	%	70	2.90	2.90	无偏差
产出指标	质量指标	村落生活污水处理率	>=	70	%	70	2.90	2.90	无偏差
产出指标	质量指标	污染物削减率COD	>=	54.56	%	54.56	2.90	2.90	无偏差
产出指标	质量指标	污染物削减率TN	>=	43.20	%	43.20	2.90	2.90	无偏差
产出指标	质量指标	污染物削减率TP	>=	39.57	%	39.57	2.90	2.90	无偏差
产出指标	时效指标	污水收集工程完成度	=	100	%	100	2.90	2.90	无偏差
产出指标	时效指标	污水处理工程完成度	=	100	%	100	2.90	2.90	无偏差
效益指标	生态效益	年削减污染负荷量COD	>=	89.30	吨	89.30	6.00	6.00	无偏差
效益指标	生态效益	年削减污染负荷量TN	>=	7.65	吨	7.65	6.00	6.00	无偏差
效益指标	生态效益	年削减污染负荷量TP	>=	0.48	吨	0.48	6.00	6.00	无偏差
效益指标	生态效益	年处理污水量	>=	22.26	万吨	22.26	6.00	6.00	无偏差
效益指标	可持续影响	奠定环境卫生基础村落个数	>=	6	个	6	6.00	6.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	91.34	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.90	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开15-6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	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		5,000,000.00			10.00			
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		5,000,000.00						
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过玉溪市通海县农村黑臭水体治理示范工程的实施，完善大河嘴社区大河嘴1-7组污水收集处理系统，清除河道淤泥，修缮破损河道，提高植被覆盖率 and 生态功能，修复完善项目区整体生态系统的稳定性和自我更新、自我修复能力，丰富了生物多样性、群落多样性，为其它生物提供了良好的生活、栖息环境，维持了项目区的生态平衡。				完成DN600波纹管480米、施工便道土石回填720立方米、河道清淤是112立方米。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新建入户管	=	15300	米	0	3.50		方案优化调整后绩效有变化
产出指标	数量指标	HDPE污水管网长度	=	6685	米	480	3.50	3.00	方案优化调整后绩效有变化
产出指标	数量指标	钢管长度	=	74	米	0	3.50		方案优化调整后绩效有变化
产出指标	数量指标	PE检查井	=	318	座	0	3.50		方案优化调整后绩效有变化
产出指标	数量指标	PE沉泥井	=	84	座	0	3.50		方案优化调整后绩效有变化
产出指标	数量指标	收集池	=	612	座	0	3.50		方案优化调整后绩效有变化
产出指标	数量指标	清洁井	=	765	座	0	3.50		方案优化调整后绩效有变化
产出指标	数量指标	清淤	=	10400	立方米	112	3.50	3.00	方案优化调整后绩效有变化
产出指标	数量指标	河道修复	=	605	米	0	3.50		方案优化调整后绩效有变化
产出指标	数量指标	改造处理系统	=	3	座	0	3.50		方案优化调整后绩效有变化
产出指标	质量指标	村落生活污水收集率	=	70	%	0	3.50		方案优化调整后绩效有变化
产出指标	质量指标	村落生活污水处理率	=	70	%	0	3.50		方案优化调整后绩效有变化
产出指标	质量指标	污染物削减率	=	COD 50.46%、TN 53.57%、TP 27.5	%	/	4.00		项目在建
产出指标	质量指标	设计出水水质	=	DB53/T 953-2019一级A标	级	/	4.00		项目在建
效益指标	生态效益	年削减污染负荷量	=	COD14.50t/a、TN1.90t/a、TP0.18t/a	吨	/	10.00		项目在建
效益指标	生态效益	年处理污水量	=	8.4万t	吨	/	10.00		项目在建
效益指标	可持续影响	后期运维管理	=	管理人员3人，运行维护费用18.25万元	万元/个	/	10.00		项目在建
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	80	%	/	10.00		项目在建
其他需要说明的事项		云南省玉溪市通海县农村黑臭水体治理示范工程已完成方案优化调整及批复（通发改基[2023]90号），部分建设内容发生了变化，比如改造处理系统不在实施。因此，希望调整本表绩效，以便合理反映项目情况。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	6.00	差	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开15-7表

项目名称	通海县杨广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	财政下达数	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	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		3,000,000.00	3,000,000.00		100.00	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《中央农村节能减排资金使用管理办法》，并参照《云南省生态环境厅 云南那声农业农村厅 关于云南省非生态环境敏感区村庄生活污水资源化利用治理的指导意见》，根据《云南省生态环境厅关于印发〈2022年云南省环保专项资金（省对下）项目申报指南〉的通知》中水环境类“农村生活污水治理与资源化利用示范工程”的相关要求，结合项目区域各村落分布的区域，以及各村落周边的生态环境（环境容量）、农田、林地的面积和类型、工程实施后的效果、工程建成后的运行管理等特点，首先对项目区环境现状指标进行了评估，再结合考核指标，具体确定本项目的工程指标。通过对污水的有效管控，杜绝其直排入地表水体，并实现全部污水的资源化利用，削减COD18.12t/a、TN2.03t/a、TP0.07t/a污染物。改善杞麓湖流域农村人居环境及村容村貌，从源头上削减村庄污水污染，从而减少进入杞麓湖的污染物总量，促进杞麓湖水质的不断改善和农村生态环境恢复，推动乡村振兴。			通海县杨广镇山区村落生活污水治理示范工程（一期）项目，大园子村落已全部施工完成，李家山村落管道部分已全部施工完成，厌氧池已完成80%，东华上村落已完成80%。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新建入户管	=	6780	米	0	4.00		项目在建
产出指标	数量指标	截污主管	=	4572	米	356	4.00	3.00	项目在建
产出指标	数量指标	截污支管	=	1947	座	1800	4.00	3.50	项目在建
产出指标	数量指标	PE检查井	=	205	座	0	4.00		项目在建
产出指标	数量指标	户用清扫井	=	419	座	47	4.00	3.00	项目在建
产出指标	数量指标	污水收集池	=	419	座	47	3.00	3.00	项目在建
产出指标	数量指标	小方井	=	131	座	41	3.00	2.00	项目在建
产出指标	数量指标	标牌	=	30	套	3	3.00	2.00	项目在建
产出指标	数量指标	污水收集桶	=	263	套	0	3.00		项目在建
产出指标	数量指标	资源化利用系统 总处理规模	=	121	立方米	12	3.00	2.00	项目在建
产出指标	数量指标	覆盖行政村	=	3	个	3	3.00	3.00	项目在建
产出指标	数量指标	受益人口	=	1812	人	/	3.00	3.00	项目在建
产出指标	质量指标	村落生活污水资源化利用率	=	75	%	/	3.00	3.00	项目在建
产出指标	质量指标	污染物削减率	=	COD68.16%、TN70.57%、TP36%	%	/	3.00	3.00	项目在建
产出指标	质量指标	设计出水水质	=	依据受纳水体确定	级	/	3.00	3.00	项目在建
效益指标	生态效益	年削减污染负荷量	=	COD18.12t/a、TN2.03t/a、TP0.07	吨/年	/	10.00	10.00	项目在建
效益指标	生态效益	年处理污水量	=	4.4	万吨	/	10.00	10.00	项目在建
效益指标	可持续影响	后期运维管理	=	运行维护村委会自行运行	万元/个	/	10.00	10.00	项目在建
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	80	%	/	10.00	8.00	项目在建
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	81.50	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开15-8表

项目名称	杞麓湖流域村落污水收集治理工程市级补助资金						
主管部门	玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局通海分局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		524,000.00	524,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		524,000.00	524,000.00		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 加强协调工作，争取项目自然村开工率大于等于40%；2. 抓紧项目管网建设推进工作，预计完成项目投资额大于等于项目总投资的25%。			截至2024年3月，自然村开工率为75%，完成投资比例月35.79%。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新建截污主管	=	40	千米	113.954	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	新建截污支管	=	60	千米	105.5	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	新建入户支管	=	40	千米	48.15	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	新建化粪池数量	=	1000	个	1751	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	自然村开工率	>=	40	%	75	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	项目建设投资额	=	25	%	35.79	5.00	5.00	无
效益指标	生态效益	年削减污染负荷量	=	COD423.47t/a、TN67.00t/a、TP6.40	吨/年	/	15.00	15.00	项目处于在建阶段，无法发挥效益。
效益指标	生态效益	年处理污水量	=	232.61	万吨	/	15.00	15.00	项目处于在建阶段，无法发挥效益。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	80	%	70	10.00	5.00	项目处于在建阶段，对群众出行有影响，影响满意度指标。
其他需要说明的事项		项目资金缺口大，影响了项目推进工作。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市生态环境局通海分局

公开15-9表

项目名称	机关事业单位职工遗属生活补助经费								
主管部门	玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局通海分局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10,920.00	13,170.00	13,170.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10,920.00	13,170.00	13,170.00		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					
	及时足额发放职工遗属补助资金，切实保障补助对象基本生活；通过遗属补助金，充分保障职工遗属的基本生活，抚慰职工遗属。			每月及时足额发放职工遗属补助资金，切实保障补助对象基本生活。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	1	人(人次、家)	1	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	明显改善		明显改善	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。