

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局红塔分局

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	11,604,238.72	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	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	
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	30,000.00	八、社会保障和就业支出	38	989,313.48
	9		九、卫生健康支出	39	655,723.46
	10		十、节能环保支出	40	10,152,944.78
	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	668,607.00
	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	11,634,238.72	本年支出合计	57	12,466,588.72
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	928,700.00	年末结转和结余	59	96,350.00
总计	30	12,562,938.72	总计	60	12,562,938.72

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

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局红塔分局

支出功能分类科目编码			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	11,634,238.72	11,604,238.72	0.00	0.00		0.00	0.00	30,000.00
208			社会保障和就业支出	989,313.48	989,313.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	925,257.08	925,257.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	100,600.00	100,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	80,997.83	80,997.83	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	718,827.52	718,827.52	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	24,831.73	24,831.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	64,056.40	64,056.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	64,056.40	64,056.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	655,723.46	655,723.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	655,723.46	655,723.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	214,595.73	214,595.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	160,539.95	160,539.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	248,473.58	248,473.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	32,114.20	32,114.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	9,320,594.78	9,290,594.78	0.00	0.00		0.00	0.00	30,000.00
21101			环境保护管理事务	4,019,476.85	4,019,476.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	4,019,476.85	4,019,476.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1,649,800.00	1,649,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110301			大气	1,531,000.00	1,531,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110302			水体	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	3,651,317.93	3,621,317.93	0.00	0.00		0.00	0.00	30,000.00
2111101			生态环境监测与信息	3,463,344.93	3,433,344.93	0.00	0.00		0.00	0.00	30,000.00
2111102			生态环境执法监察	187,973.00	187,973.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	668,607.00	668,607.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	668,607.00	668,607.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	660,707.00	660,707.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	7,900.00	7,900.00	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

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局红塔分局

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			12,466,588.72	9,079,179.65	3,387,409.07			
208		社会保障和就业支出	989,313.48	989,313.48				
20805		行政事业单位养老支出	925,257.08	925,257.08				
2080501		行政单位离退休	100,600.00	100,600.00				
2080502		事业单位离退休	80,997.83	80,997.83				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	718,827.52	718,827.52				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24,831.73	24,831.73				
20808		抚恤	64,056.40	64,056.40				
2080801		死亡抚恤	64,056.40	64,056.40				
210		卫生健康支出	655,723.46	655,723.46				
21011		行政事业单位医疗	655,723.46	655,723.46				
2101101		行政单位医疗	214,595.73	214,595.73				
2101102		事业单位医疗	160,539.95	160,539.95				
2101103		公务员医疗补助	248,473.58	248,473.58				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	32,114.20	32,114.20				
211		节能环保支出	10,152,944.78	6,765,535.71	3,387,409.07			
21101		环境保护管理事务	4,881,826.85	4,019,476.85	862,350.00			
2110101		行政运行	4,019,476.85	4,019,476.85				
2110199		其他环境保护管理事务支出	862,350.00		862,350.00			
21103		污染防治	1,649,800.00		1,649,800.00			
2110301		大气	1,531,000.00		1,531,000.00			
2110302		水体	118,800.00		118,800.00			
21111		污染减排	3,621,317.93	2,746,058.86	875,259.07			
2111101		生态环境监测与信息	3,433,344.93	2,746,058.86	687,286.07			
2111102		生态环境执法监察	187,973.00		187,973.00			
221		住房保障支出	668,607.00	668,607.00				
22102		住房改革支出	668,607.00	668,607.00				
2210201		住房公积金	660,707.00	660,707.00				
2210203		购房补贴	7,900.00	7,900.00				

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：玉溪市生态环境局红塔分局

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	11,604,238.72	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	989,313.48	989,313.48		
	9		九、卫生健康支出	41	655,723.46	655,723.46		
	10		十、节能环保支出	42	9,290,594.78	9,290,594.78		
	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	668,607.00	668,607.00		
	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	11,604,238.72	本年支出合计	59	11,604,238.72	11,604,238.72		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	11,604,238.72	总计	64	11,604,238.72	11,604,238.72		

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06表
金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局红塔分局

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	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			0.00	0.00	0.00	11,604,238.72	9,079,179.65	2,525,059.07	11,604,238.72	9,079,179.65	8,286,603.58	792,576.07	2,525,059.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		合计	0.00	0.00	0.00	989,313.48	989,313.48		989,313.48	989,313.48	985,715.65	3,597.83		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	925,257.08	925,257.08		925,257.08	925,257.08	921,659.25	3,597.83		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	100,600.00	100,600.00		100,600.00	100,600.00	98,800.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	80,997.83	80,997.83		80,997.83	80,997.83	79,200.00	1,797.83		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	19,602.17	19,602.17		19,602.17	19,602.17	19,600.00	2.17		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	718,827.52	718,827.52		718,827.52	718,827.52	718,827.52	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080508		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	24,831.73	24,831.73		24,831.73	24,831.73	24,831.73	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809		抚恤	0.00	0.00	0.00	64,056.40	64,056.40		64,056.40	64,056.40	64,056.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080901		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	64,056.40	64,056.40		64,056.40	64,056.40	64,056.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	655,723.46	655,723.46		655,723.46	655,723.46	655,723.46	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	655,723.46	655,723.46		655,723.46	655,723.46	655,723.46	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	214,595.73	214,595.73		214,595.73	214,595.73	214,595.73	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	160,539.95	160,539.95		160,539.95	160,539.95	160,539.95	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	248,473.58	248,473.58		248,473.58	248,473.58	248,473.58	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	32,114.20	32,114.20		32,114.20	32,114.20	32,114.20	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	9,290,594.78	6,765,535.71	2,525,059.07	9,290,594.78	6,765,535.71	5,975,557.47	788,978.24	2,525,059.07	0.00	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	4,019,476.85	4,019,476.85		4,019,476.85	4,019,476.85	3,365,505.94	653,970.91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110101		行政运行	0.00	0.00	0.00	4,019,476.85	4,019,476.85		4,019,476.85	4,019,476.85	3,365,505.94	653,970.91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103		污染防治	0.00	0.00	0.00	1,649,800.00			1,649,800.00	1,649,800.00			1,649,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301		大气	0.00	0.00	0.00	1,531,000.00			1,531,000.00	1,531,000.00			1,531,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302		水体	0.00	0.00	0.00	118,800.00			118,800.00	118,800.00			118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21111		污染减排	0.00	0.00	0.00	3,621,317.93	2,746,058.86	875,259.07	3,621,317.93	2,746,058.86	2,611,051.53	135,007.33	875,259.07	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	3,433,344.93	2,746,058.86	687,286.07	3,433,344.93	2,746,058.86	2,611,051.53	135,007.33	687,286.07	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	187,973.00			187,973.00	187,973.00			187,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	668,607.00	668,607.00		668,607.00	668,607.00	668,607.00	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	668,607.00	668,607.00		668,607.00	668,607.00	668,607.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	660,707.00	660,707.00		660,707.00	660,707.00	660,707.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00		7,900.00	7,900.00	7,900.00	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
金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局红塔分局

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	8,027,147.18	302	商品和服务支出	792,576.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,825,049.00	30201	办公费	86,837.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,427,163.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	895,912.00	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	1,496,210.00	30205	水费	18,781.95	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	718,827.52	30206	电费	10,707.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	24,831.73	30207	邮电费	15,306.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	375,135.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	248,473.58	30209	物业管理费	89,696.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	64,107.11	30211	差旅费	35,200.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	660,707.00	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	33,509.55	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	290,730.56	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	259,456.40	30215	会议费	0.00	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	4,234.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12,000.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	64,056.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	195,400.00	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	52,100.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	90,340.40	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	79,957.30	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	10,184.50	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	244,112.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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	9,607.83	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	8,286,603.58		公用经费合计				792,576.07

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：玉溪市生态环境局红塔分局

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	994,059.07	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	9,975.00	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	1,531,000.00
30106	伙食补助费		0.00	30204	手续费	0.00	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	8,286.07	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	1,531,000.00
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	0.00	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	79,600.00	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	56,400.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助		0.00	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	82,998.00	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		0.00	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	728,800.00	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	18,000.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用	10,000.00	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：玉溪市生态环境监测分局

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						
		科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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. 本部门无政府性基金预算财政拨款的收入支出，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

部门：玉溪市生态环境局红塔分局

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. 本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

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

部门：玉溪市生态环境局红塔分局

金额单位：元

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	49,104.00	49,104.00	32,418.50
1. 因公出国(境)费	3	49,104.00	49,104.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	31,104.00	31,104.00	28,184.50
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	31,104.00	31,104.00	28,184.50
3. 公务接待费	7	18,000.00	18,000.00	4,234.00
(1) 国内接待费	8	—	—	4,234.00
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	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	5.00
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	51.00
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	—	—	792,576.07
(一) 行政单位	23	—	—	792,576.07
(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：玉溪市生态环境局红塔分局

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	49,104.00	49,104.00	32,418.50
1. 因公出国（境）费	3	49,104.00	49,104.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	31,104.00	31,104.00	28,184.50
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	31,104.00	31,104.00	28,184.50
3. 公务接待费	7	18,000.00	18,000.00	4,234.00
（1）国内接待费	8	—	—	4,234.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 玉溪市生态环境局红塔分局

金额单位：元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	1,958,646.51	6,475,614.16	102,461.44	6,309,996.56	1,794,993.15	589,498.92	528,461.04	323,144.00	0.00	0.00	0.00	5,397,353.63	1,266,532.11	0.00	61,191.92	1,964.25	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：玉溪市生态环境局红塔分局

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：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 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

公开13表

部门名称		玉溪市生态环境局红塔分局						
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	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：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
- 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。

2023年度项目支出绩效自评表

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	玉溪市生态环境局红塔分局			
项目资金 (万元)		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	680,000.00	187,973.00	187,973.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	680,000.00	187,973.00	187,973.00		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>深入贯彻习近平生态文明思想，认真落实全国、全省、全市生态环境保护大会精神和省委省政府、市委市政府、区委区政府《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》。坚持以改善生态环境质量为核心，推动污染防治攻坚战取得关键进展，生态环境质量总体改善，切实处理好事关群众切身利益突出生态环境问题，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、区长热线交办件等办结率达到100%；3.加强培训学习，确保职工接受职业教育时间不低于96小时。保证2023年云南省行政执法证到期的人员及时换证，持证上岗；4.严格执行排污许可制度，实现“一证式”管理，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，公示率100%；5.生态环境质量进一步改善，主要污染物排放总量大幅减少，环境空气质量优良天数比例达到98.8%，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。</p>			<p>2023年继续围绕“重点行业、重点片区以及群众反映强烈的问题”，采取双随机一公开与专项执法相结合的方式，采取与行业主管部门联合执法、培训、座谈的“环保+N”模式，逐步建立了生态环境问题线索通报反馈和信息共享机制，累计出动执法人员1822人次，开展执法检查614家次，其中依托于热点网格、污染源在线监控系统、排污许可公开端等平台，利用无人机、快速气体检测仪等技术手段，开展非现场执法检查累计180余家次；立案查处环境违法案件41件，累计处罚金额241.24万元，其中责令停产整治2件；申请法院强制执行1件；累计调处各类环境信访件121件，受理率、办结率达100%。办理的“玉溪某公司环保设施验收弄虚作假案”作为典型案例，被省生态环境厅、红塔区安委办采用并予以公示。完成水、气、声环境质量常规监测任务。完成重点源监督性监测。完成18家单位28次监督性监测。完成污染纠纷仲裁及突发事故应急响应环境监测。按管理部门要求完成指令性监测61家，其中按区城管局函要求，完成7次噪声监测。完成专项监测工作。组织36人次完成东风水库水资源保障调水期间3个断面水质18次加密监测，取得324组监测数据；组织40人次完成“4·11”森林火灾对东风水库水质安全影响水质4个断面监测20次，取得720组监测数据，并按要求及时上报；做好玉溪市中心城区城市黑臭水体和农村黑臭水体排查监测，完成玉溪市中心城区8条河46个点位城市黑臭水体水质监测，农村1条黑臭水体7个测点3次水质监测；配合水利局申报红塔区美丽河湖，完成新寨水库全年4次水质监测；截止目前完成编制各类监测报告118份，监测数据10110组，其中：大气监测数据2694组、水质监测数据1416组、噪声监测数据6000组。</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	宣传活动举办次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	排污企业例行检查家次	>=	300	次/年	614	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	监察执法监察企业家次	>=	300	次	614	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	
产出指标	质量指标	每季重点排污单位抽查率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	公布监测数据及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	重要水库、水功能区水质达标率	>=	77	%	77	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	中心城区环境空气质量优良天数比例	>=	98.4	%	98.4	5.00	4.00	
效益指标	生态效益	县级以上集中式饮用水水源地水质达到或优于III类的比率	=	100	%	100	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度	公众对环境保护满意率	>	80	%	80	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	监督检查对象满意度	>=	80	%	80	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.00	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	环境监测经费						
主管部门	玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局红塔分局		
项目资金 (万元)		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	100,000.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	10.00		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>本项目的实施，为工作的开展提供了资金来源，保证监测站日常的监测工作，对红塔区境内5个县级以上城镇饮用水源地等项目进行例行监测，对全区域环境噪声监测151个点位，交通噪声51个点位，7个声环境功能区噪声点位进行监测，为全区生态环境保护提供监测技术支持。为辖区重点排污单位监测、县城生态监测、监督性监测、声环境质量监测、污染投诉监测及环境管理提供真实有效的监测数据，实现业务工作的科学化、完备化、先进化管理，强化信息资源整合、共享与利用。有助于促进玉溪市生态环境监测工作方式的创新，科研能力的提升，推动污染防治攻坚战在关键领域、关键指标监测上实现新突破，促使玉溪市红塔区生态环境局生态环境监测业务水平迈上新台阶，2023年，我站充分发挥监测职能，为我区环境管理提供了优质高效的服务。</p>			<p>2023年完成了红塔区境内5个县级以上城镇饮用水源地等项目例行监测，完成了全区域环境噪声监测151个点位，交通噪声51个点位，7个声环境功能区噪声点位的监测，为全区生态环境保护提供监测技术支持。为辖区重点排污单位监测、县城生态监测、监督性监测、声环境质量监测、污染投诉监测及环境管理提供真实有效的监测数据，实现业务工作的科学化、完备化、先进化管理，强化信息资源整合、共享与利用。有助于促进玉溪市生态环境监测工作方式的创新，科研能力的提升，推动污染防治攻坚战在关键领域、关键指标监测上实现新突破，促使玉溪市红塔区生态环境局生态环境监测业务水平迈上新台阶，2023年，我站充分发挥监测职能，为我区环境管理提供了优质高效的服务。</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	购置环境监测设备数量	=	2	台(套)	已购买2台(套)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	县城集中式饮用水源监测	=	27	次	已完成27次监测	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	声环境质量监测	=	151	次	已完成151次声环境监测	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	农村生活污水水质监测	=	6	次	未完成	5.00	3.00	未达到水质监测条件
产出指标	质量指标	购置环境监测设备利用率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	监测数据内部质控合格率	<=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	为环境管理部门提供数据支撑	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	生态效益	地表水质	<=	2类水质	项	达到2类水质	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	=	100	%	100%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	管理部门满意度	>=	90	%	90%	5.00	5.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	98.00	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。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		环境空气自动站专项经费							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局红塔分局			
项目资金 (万元)		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	600,000.00	587,286.07	587,286.07	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	600,000.00	587,286.07	587,286.07		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>为红塔区打好污染防治攻坚战提供强有力的支持与保障，切实落实大气监测质量管理措施，切实做好全市大气环境质量的监测与监管工作，全面、客观、准确掌握研和、大营街、北城PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、风向、风速、气温、气压、相对湿度全天24小时环境空气质量监测并将监测数据上报云南省生态环境厅驻玉溪市生态环境监测站，发现污染物浓度上升及时采取控制措施及控制污染物浓度上升，根据前一天的环境空气质量统计，分析主要污染物，完善污染天气预警体系，在可能出现空气污染时，及时上报相关部门。通过每月监测数据统计形成环境质量专报报送相关部门，年底完成环境空气质量年报，为全区环境保护及时提供技术支持，发挥监测数据为环境管理服务的基础作用，确保2023年空气质量优良天数比例达到98.8%。</p>			<p>为红塔区打好污染防治攻坚战提供强有力的支持与保障，切实落实大气监测质量管理措施，切实做好全市大气环境质量的监测与监管工作，全面、客观、准确掌握研和、大营街、北城PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、风向、风速、气温、气压、相对湿度全天24小时环境空气质量监测并将监测数据上报云南省生态环境厅驻玉溪市生态环境监测站，发现污染物浓度上升及时采取控制措施及控制污染物浓度上升，根据前一天的环境空气质量统计，分析主要污染物，完善污染天气预警体系，在可能出现空气污染时，及时上报相关部门。通过每月监测数据统计形成环境质量专报报送相关部门，年底完成环境空气质量年报，为全区环境保护及时提供技术支持，发挥监测数据为环境管理服务的基础作用，2023年空气质量优良天数比例达到98.9%。</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	环境空气质量日报监测天数	>=	328	天	362	10.00	10.00	完成全部指标
产出指标	数量指标	维护次数	>=	4	次/月	4	10.00	10.00	完成全部指标
产出指标	质量指标	信息数据安全	=	100	%	100	5.00	5.00	完成全部指标
产出指标	质量指标	信息数据有效率	>=	90	%	99.2	5.00	5.00	完成全部指标
产出指标	质量指标	设备完好率	>=	100	%	100	10.00	10.00	完成全部指标
产出指标	时效指标	设备运行时间	>=	328	天	365	10.00	10.00	完成全部指标
效益指标	社会效益	为环境管理部门提供数据支撑	=	365	天	365	10.00	10.00	完成全部指标
效益指标	生态效益	空气质量监测数据日报	=	1	次/天	1	10.00	10.00	完成全部指标
效益指标	生态效益	空气质量监测数据月报	=	1	次/月	1	5.00	5.00	完成全部指标
效益指标	生态效益	空气质量监测数据年报	=	1	次/年	1	5.00	5.00	完成全部指标
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	90	%	100	5.00	5.00	完成全部指标
满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	>=	90	%	100	5.00	5.00	完成全部指标
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	
<p>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。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	红塔区2022年密闭式热泵电能烤房建设项目专项资金								
主管部门	玉溪市生态环境局				实施单位	玉溪市生态环境局红塔分局			
项目资金 (万元)		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		153.10	153.10	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		153.10	153.10		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据红塔区2022年密闭式热泵电能烤房建设项目可行性研究报告、项目绩效目标申报表，红塔区2022年密闭式热泵电能烤房建设项目将拆除原有老式燃煤（燃生物质）烤房1492座，新建密闭式热泵电能烤房547座，使用电能替代燃煤（生物质）作为烟叶等农作物烘烤能源，将有效削减红塔区燃煤（生物质）消耗量，进而削减二氧化硫、二氧化碳等污染物排放量。达到以下目标：</p> <p>目标1：拆除原有老式燃煤（燃生物质）烤房1492座；</p> <p>目标2：新建密闭式热泵电能烤房547座；</p> <p>目标3：削减二氧化硫100吨以上；</p> <p>目标4：削减氮氧化物40吨以上；</p> <p>目标5：削减颗粒物400吨以上；</p> <p>目标6：削减二氧化碳15000吨以上。</p>				<p>新建密闭式热泵电能烤房547座（其中30座由烟草公司通过货币补助方式完成）、拆除老式燃煤（燃生物质）烤房1492座。有效削减红塔区煤炭、生物质燃料使用，降低二氧化硫等大气污染物排放，助力红塔区环境空气质量达到98.5%及以上，确保环境空气质量不下降，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。根据红塔区环境空气质量自动监测系统数据，2022年红塔区环境空气质量优良率达100%。削减二氧化硫100吨以上、氮氧化物40吨以上、颗粒物400吨以上、二氧化碳15000吨以上。由于电能烤房对能源的高效利用，与传统烤房相比，在煤炭使用量削减、大气污染物减排方面优势明显，电能烤房的建设应用可为响应国家节能环保、碳中和做出较大的贡献。2023年10月，项目实施单位（玉溪润嘉国有资本投资集团有限公司）已对东古城、大石板、波衣村、龙树、孔塘菁开展了问卷调查1356份，其中对本项目满意的有1286份，满意度94.83%。</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	拆除原有老式燃煤（燃生物质）烤房	=	1492	座	1492	20.00	20.00	恢复原用途或新建密闭式电热烤房。
产出指标	数量指标	新建密闭式热泵电烤房	=	547	座	547	20.00	20.00	加强对新建密闭式电热烤房的管理。
产出指标	质量指标	红塔区环境空气质量优良率	>=	98.5	%	98.9	10.00	10.00	持续保证红塔区环境空气质量优良率达98.5%。
效益指标	生态效益	SO2排放量削减	>=	100	吨	100	10.00	10.00	保证SO2的排放量达标。
效益指标	生态效益	NOX排放量削减	>=	40	吨	40	10.00	10.00	保证NOX排放量达标。
效益指标	生态效益	颗粒物排放量削减	>=	400	吨	400	5.00	5.00	加强对颗粒物排放量的管控。
效益指标	生态效益	CO2排放量削减	>=	15000	吨	15000	5.00	5.00	严格控制CO2的排放量。
满意度指标	服务对象满意度	项目周边群众满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	加强群众满意度调查。
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）、									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	环境保护管理经费								
主管部门	玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局红塔分局				
项目资金 (万元)		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		88.89	86.24	10.00	97.00	9.70		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		88.89	86.24		97.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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标志性战役。环境空气自动站实现2022年全年365天、每天24小时开机监测，发现污染物浓度上升及时汇报主管单位，采取措施办法及时控制污染物浓度上升，分析主要污染物，完善污染天气预警体系，在可能出现空气污染时，及时上报主管部门。2022年至2023年3月，完成3个报告书的评估、25个报告表的技术评估，为地方经济发展助力，为环保措施的落实给予指导、提高服务企业的满意度。2022年完成《红塔区突发环境事件应急预案》《红塔区重污染天气应急预案》及市生态环境局红塔分局响应预案编制（修编）工作并通过专家评审，保障玉溪市生态文明建设示范区创建工作。2022年完成《玉溪市红塔区农村生活污水治理专项规划（2020-2030）》修编工作并通过市生态环境局的审查，对凤凰街道（灵秀社区）、北城街道、春和街道、大营街街道、研和街道、高仓街道、李根街7个街道和洛河乡、小石桥乡2个乡，共380个自然村的农村生活污水治理提出针对性、切合实际的治理方式。深入贯彻习近平生态文明思想，认真落实党的十九大和十九届历次全会以及党的二十大精神，2022年年底完成第二轮云南省生态环境保护督察工作。通过购买第三方技术服务辅助人员10人，减少污染物排放量，改善环境质量，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。</p>			<p>中央第八生态环境保护督察组进驻云南省开展第二轮中央生态环境保护督察，交办我区的49件群众信访转办件均已完成整改并通过市级验收，其中3件重点件通过省级验收；涉及整改17个问题，制定整改措施56条，已完成整改11个具体问题，其余6个问题均达整改时序进度，预计2025年年底前完成。年内共办理环评审批事项27个，其中报告书1个，报告表25个，排污口设置论证报告表1个，指导帮助建设单位完成登记备案案86个。完成水、气、声环境质量常规监测任务。完成重点源监督性监测。完成18家单位28次监督性监测。完成污染纠纷仲裁及突发事故应急响应监测。组织落实大气污染防治攻坚战各项任务，开展城市扬尘和餐饮油烟综合整治，督促建筑工地、道路运输、裸露地块等内源扬尘管控工作。积极推进水污染防治，起草制定《免读可断面水质提升工作方案》，配合住建完成玉溪大河、中心沟、红旗河、白龙河等5条城市黑臭水体治理“一河一策”方案制定，并按要求开展整治成效评估水质监测工作，推进补齐医疗机构污水处理设施短板工作。</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	环境空气质量日报监测天数	>=	328	天	328	10.00	10.00	保证每年环境空气质量日报监测工作顺利开展。
产出指标	数量指标	环境影响评价报告表、报告书	>=	25个报告表、3个报告书	个	25个报告表、2个报告书	5.00	4.00	做好报告表、报告书的审查。
产出指标	数量指标	完成预案编制数	=	3	份	3	5.00	5.00	加强预案编制工作。
产出指标	数量指标	购买专业技术人员、按市级要求完成污染防治工作考核材料编	>=	10	人	10	5.00	5.00	完成10个专业技术人员购买服务事项。
产出指标	质量指标	信息安全数据、有效，设备完好率	>=	90	%	90	5.00	5.00	保证信息安全数据、有效，设备完好。
产出指标	质量指标	质量合格率	>=	90	%	90	5.00	5.00	保证质量达标。
产出指标	质量指标	完成编制的预案通过专家评审数	=	3	份	3	5.00	5.00	加强预案编制工作，保证通过专家评审。
产出指标	时效指标	设备运行时间	>=	328	天	328	10.00	10.00	加强设备管理，保证每年328天的正常运行。
效益指标	社会效益	为环境管理部门提供数据支撑天数	=	365	天	365	5.00	5.00	保证每年365天为环境管理部门提供数据支撑
效益指标	社会效益	报告书（表）能满足环境管理部门的需要	=	23	个	23	5.00	5.00	保证所审查的报告书能满足环境管理部门的需要。
效益指标	生态效益	空气质量监测数据年报	=	1	次/年	1	10.00	10.00	保证空气质量监测数据年报真实有效。
效益指标	生态效益	完善红塔区环境应急体系	=	3	份	3	5.00	5.00	及时完成环境应急体系报告编制。
效益指标	生态效益	重要水库、水功能区水质优良率	>=	80	%	80	5.00	5.00	保证重要水库、水功能区水质优良。
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	90	%	80	2.00	1.00	多措并举，积极改善环境质量。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象主管部门满意度	>=	90	%	80	2.00	1.00	采取措施，加强管理，改善环境质量。
满意度指标	服务对象满意度	保护自然就是保护人类，建设生态文明就是造福人类	>=	80	%	80	3.00	3.00	建设生态文明宜居环境。
满意度指标	服务对象满意度	评估意见技术审核合格率	>=	90	%	80	3.00	2.00	提高评估技术审核合格率。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.70	优
<p>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。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表										
项目名称	玉溪市地下水国考点IV类水质污染排查项目经费									
主管部门	玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局红塔分局					
项目资金 (万元)		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		14.99	11.88	10.00	79.00	7.90			
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金		14.99	11.88		79.00				
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 完成项目具体承办单位的确定等前期工作； 2. 启动项目实施。			2022年5月底已依据实施方案，开展具体排查工作，最终形成《玉溪市地下水国考点IV类水质污染排查报告》。						
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	完成地下水国考点IV类水质点位所在片区资料收集分析工作	=	1	项	1	10.00	10.00	加强资料的收集管理。	
产出指标	数量指标	年内完成玉溪市地下水国考点IV类和V类水质污染排查项目实施方案细化完善	=	1	项	1	10.00	10.00	加强项目实施进度管理。	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	按照报告事项加强对项目进度管理。	
产出指标	时效指标	项目资金下达3个月内启动项目实施	=	3	月	5	10.00	8.00	加强资金的申请拨付。	
产出指标	时效指标	项目实施周期	=	12	月	18	10.00	8.00	加强项目实施管理。	
效益指标	社会效益	监管及服务改善	=	1	项	1	10.00	10.00	加强对项目的监管。	
效益指标	生态效益	排查与识别1个国考点位重点污染源	=	100	%	100	20.00	20.00	加强对项目进度的管理。	
满意度指标	服务对象满意度	排查服务对象满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	加强服务对象满意度调查。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	93.90	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										
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。										