

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局

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	218,737.56	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	4,738,575.82	八、社会保障和就业支出	38	20,029.44
	9		九、卫生健康支出	39	17,171.24
	10		十、节能环保支出	40	4,382,379.34
	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	17,538.00
	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	4,957,313.38	本年支出合计	57	4,437,118.02
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	77.65	年末结转和结余	59	520,273.01
总计	30	4,957,391.03	总计	60	4,957,391.03

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

部门：玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局

公开02表
金额单位：元

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			4,957,313.38	218,737.56	0.00	0.00		0.00	0.00	4,738,575.82
208		社会保障和就业支出	20,029.44	20,029.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20,029.44	20,029.44	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	20,029.44	20,029.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	17,171.24	17,171.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17,171.24	17,171.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10,214.96	10,214.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6,153.60	6,153.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	802.68	802.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	4,902,574.70	163,998.88	0.00	0.00		0.00	0.00	4,738,575.82
21101		环境保护管理事务	837,798.88	163,998.88	0.00	0.00		0.00	0.00	673,800.00
2110101		行政运行	163,998.88	163,998.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	364,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	364,000.00
2110104		生态环境保护宣传	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	209,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	209,800.00
21102		环境监测与监察	1,005,775.82	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,005,775.82
2110203		建设项目环评审查与监督	307,775.82	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	307,775.82
2110299		其他环境监测与监察支出	698,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	698,000.00
21103		污染防治	2,910,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,910,000.00
2110304		固体废弃物与化学品	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,800,000.00
2110399		其他污染防治支出	110,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	110,000.00
21111		污染减排	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	50,000.00
2111102		生态环境执法监察	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	50,000.00
21199		其他节能环保支出	99,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	99,000.00
2119999		其他节能环保支出	99,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	99,000.00
221		住房保障支出	17,538.00	17,538.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17,538.00	17,538.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17,538.00	17,538.00	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：玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局

公开03表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		4,437,118.02	218,737.56	4,218,380.46		
208		社会保障和就业支出	20,029.44	20,029.44				
20805		行政事业单位养老支出	20,029.44	20,029.44				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,029.44	20,029.44				
210		卫生健康支出	17,171.24	17,171.24				
21011		行政事业单位医疗	17,171.24	17,171.24				
2101101		行政单位医疗	10,214.96	10,214.96				
2101103		公务员医疗补助	6,153.60	6,153.60				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	802.68	802.68				
211		节能环保支出	4,382,379.34	163,998.88	4,218,380.46			
21101		环境保护管理事务	822,194.18	163,998.88	658,195.30			
2110101		行政运行	163,998.88	163,998.88				
2110102		一般行政管理事务	348,395.30		348,395.30			
2110104		生态环境保护宣传	100,000.00		100,000.00			
2110199		其他环境保护管理事务支出	209,800.00		209,800.00			
21102		环境监测与监察	1,005,775.82		1,005,775.82			
2110203		建设项目环评审查与监督	307,775.82		307,775.82			
2110299		其他环境监测与监察支出	698,000.00		698,000.00			
21103		污染防治	2,405,409.34		2,405,409.34			
2110304		固体废弃物与化学品	2,295,409.34		2,295,409.34			
2110399		其他污染防治支出	110,000.00		110,000.00			
21111		污染减排	50,000.00		50,000.00			
2111102		生态环境执法监察	50,000.00		50,000.00			
21199		其他节能环保支出	99,000.00		99,000.00			
2119999		其他节能环保支出	99,000.00		99,000.00			
221		住房保障支出	17,538.00	17,538.00				
22102		住房改革支出	17,538.00	17,538.00				
2210201		住房公积金	17,538.00	17,538.00				

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：玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局

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	218,737.56	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	20,029.44	20,029.44		
	9		九、卫生健康支出	41	17,171.24	17,171.24		
	10		十、节能环保支出	42	163,998.88	163,998.88		
	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	17,538.00	17,538.00		
	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	218,737.56	本年支出合计	59	218,737.56	218,737.56		
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	218,737.56	总计	64	218,737.56	218,737.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局

支出功能分类科目代码			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
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	218,737.56	218,737.56		218,737.56	218,737.56	206,353.37	12,384.19		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	20,029.44	20,029.44		20,029.44	20,029.44	20,029.44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	20,029.44	20,029.44		20,029.44	20,029.44	20,029.44	0.00		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	0.00	0.00	0.00	20,029.44	20,029.44		20,029.44	20,029.44	20,029.44	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	17,171.24	17,171.24		17,171.24	17,171.24	17,171.24	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	17,171.24	17,171.24		17,171.24	17,171.24	17,171.24	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	10,214.96	10,214.96		10,214.96	10,214.96	10,214.96	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	6,153.60	6,153.60		6,153.60	6,153.60	6,153.60	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				802.68	802.68		802.68	802.68	802.68	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	163,998.88	163,998.88		163,998.88	163,998.88	151,614.69	12,384.19		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	163,998.88	163,998.88		163,998.88	163,998.88	151,614.69	12,384.19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	0.00	0.00	0.00	163,998.88	163,998.88		163,998.88	163,998.88	151,614.69	12,384.19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2110301		大气	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	17,538.00	17,538.00		17,538.00	17,538.00	17,538.00	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	17,538.00	17,538.00		17,538.00	17,538.00	17,538.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	17,538.00	17,538.00		17,538.00	17,538.00	17,538.00	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支和年初、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：玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局

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	206,353.37	302	商品和服务支出	12,384.19	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	50,700.00	30201	办公费	3,384.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	61,824.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	39,090.69	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	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20,029.44	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10,214.96	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6,153.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	802.68	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17,538.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	9,000.00	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	0.00	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		206,353.37	公用经费合计				12,384.19	

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：玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局

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		302	商品和服务支出		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		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	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

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：玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局

支出功能分类科目编码			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
		栏次																
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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：玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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：玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
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）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
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	—	—	12,384.19
（一）行政单位	23	—	—	12,384.19
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

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

部门：玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局

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	1,329,861.82	964,966.00	521,596.91	964,966.00	808,264.91								964,966.00	808,264.91					

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

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：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。			

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局政府采购项目资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局			
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		106,020.00		106,020.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		106,020.00		106,020.00		100.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年8月30日前在政府采购平台 100%完成市生态环境局高新办公家具、办公设备、专用设备采购，并100%完成支付采购资金。				2023年度玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局政府采购项目完成情况如下：设备购置计划完成率达100%，共购入设备5套，完成率100%；设备已全部验收通过，通过率达100%；设备已全部投入使用，使用率达100%；设备部署及时率达100%；全面完成办公家具、专用设备采购，100%完成采购资金支付。				
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	购置计划完成率=		100	%	100	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	购置设备数量 >=		5	台(套)	5	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	验收通过率 =		100	%	100	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	购置设备利用率=		100	%	100	10.00	10.00	完成
产出指标	时效指标	设备部署及时率=		100	%	100	10.00	10.00	完成
效益指标	经济效益	设备采购经济性=		10.6	万元	10.6	30.00	30.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度 >=		100	%	100	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项		玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局政府采购项目已于 2023年12月100%实现采购并验收通过，项目资金已按照采购合同约定的时间100%完成支付业务。							
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										
项目名称		玉溪自强玉新包装材料有限公司软包装材料生产线 VOCs深度治理项目专项资金								
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位		玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局			
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		755,000.00				10.00		
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金		755,000.00						
		其他资金								
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况				
		玉溪自强玉新包装材料有限公司软包生产线废气 VOCs治理项目计划于2022年内完成工程招标，并基本完成拆除软包生产线的两台凹印机及干复机的活性炭处理系统后分别实施减风增浓系统后统一建设一套 RTO系统对VOCs进行深度治理项目的建设。				2023年完成拆除软包生产线的两台凹印机及干复机的活性炭处理系统后分别实施减风增浓系统后统一建设一套 RTO系统对VOCs进行深度治理项目的建设。				
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	VOCs企业补助数	<=	1	家	1	10.00	10.00	完成	
产出指标	数量指标	蓄热式氧化炉	=	1	套	1	10.00	10.00	完成	
产出指标	时效指标	当年开工率	=	100	%	100	10.00	10.00	完成	
产出指标	时效指标	在建设周期	(1=	100	%	100	10.00	10.00	完成	
产出指标	成本指标	项目投资	<=	540	万元	540	5.00	5.00	完成	
产出指标	成本指标	年运行费用	<=	22.08	万元	22.08	5.00	5.00	完成	
效益指标	生态效益	削减VOCs的量	>=	23.12	吨/年	23.12	30.00	30.00	完成	
满意度指标	服务对象满意度	项目周边居民满	>=	90	%	90	10.00	10.00	完成	
其他需要说明的事项		玉溪自强玉新包装材料有限公司软包生产线废气 VOCs治理项目截止2023年12月项目资金未能支付，主要原因根据《关于印发中央大气污染防治资金项目资金补助方案的通知》（玉市环【2022】139号）要求，该项目补助资金分二次补助，第一次补助于2022年12月已全额支付给企业，第二次补助资金支付需项目全面完成且验收通过再给予补助。截止2023年12月该项目已全部完工，并已开展验收工作，截至目前该项目验收处于验收审核中。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	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。										