

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

单位：玉溪市生态环境局峨山分局

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	6,800,791.48	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	211,820.08	八、社会保障和就业支出	38	794,306.08
	9		九、卫生健康支出	39	487,268.38
	10		十、节能环保支出	40	5,255,877.10
	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	475,160.00
	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	7,012,611.56	本年支出合计	57	7,012,611.56
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	7,012,611.56	总计	60	7,012,611.56

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

单位：玉溪市生态环境局峨山分局

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	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,012,611.56	6,800,791.48	0.00	0.00		0.00	0.00	211,820.08
208			社会保障和就业支出	794,306.08	794,306.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	794,306.08	794,306.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	286,200.00	286,200.00	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	508,106.08	508,106.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	487,268.38	487,268.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	487,268.38	487,268.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	185,554.61	185,554.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	83,610.22	83,610.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	193,937.00	193,937.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	24,166.55	24,166.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	5,255,877.10	5,044,057.02	0.00	0.00		0.00	0.00	211,820.08
21101			环境保护管理事务	3,338,453.49	3,126,633.41	0.00	0.00		0.00	0.00	211,820.08
2110101			行政运行	3,126,633.41	3,126,633.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	61,820.08	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	61,820.08
2110199			其他环境保护管理事务支出	150,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	150,000.00
21102			环境监测与监察	1,780,863.61	1,780,863.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	1,780,863.61	1,780,863.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	136,560.00	136,560.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2111102			生态环境执法监察	136,560.00	136,560.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	475,160.00	475,160.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	475,160.00	475,160.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	453,524.00	453,524.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	21,636.00	21,636.00	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

单位：玉溪市生态环境局峨山分局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,012,611.56	6,647,031.48	365,580.08			
208			社会保障和就业支出	794,306.08	794,306.08				
20805			行政事业单位养老支出	794,306.08	794,306.08				
2080501			行政单位离退休	286,200.00	286,200.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,106.08	508,106.08				
210			卫生健康支出	487,268.38	487,268.38				
21011			行政事业单位医疗	487,268.38	487,268.38				
2101101			行政单位医疗	185,554.61	185,554.61				
2101102			事业单位医疗	83,610.22	83,610.22				
2101103			公务员医疗补助	193,937.00	193,937.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	24,166.55	24,166.55				
211			节能环保支出	5,255,877.10	4,890,297.02	365,580.08			
21101			环境保护管理事务	3,338,453.49	3,126,633.41	211,820.08			
2110101			行政运行	3,126,633.41	3,126,633.41				
2110102			一般行政管理事务	61,820.08		61,820.08			
2110199			其他环境保护管理事务支出	150,000.00		150,000.00			
21102			环境监测与监察	1,780,863.61	1,680,863.61	100,000.00			
2110299			其他环境监测与监察支出	1,780,863.61	1,680,863.61	100,000.00			
21111			污染减排	136,560.00	82,800.00	53,760.00			
2111102			生态环境执法监察	136,560.00	82,800.00	53,760.00			
221			住房保障支出	475,160.00	475,160.00				
22102			住房改革支出	475,160.00	475,160.00				
2210201			住房公积金	453,524.00	453,524.00				
2210203			购房补贴	21,636.00	21,636.00				

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

单位：玉溪市生态环境局峨山分局

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	6,800,791.48	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	794,306.08	794,306.08		
	9		九、卫生健康支出	41	487,268.38	487,268.38		
	10		十、节能环保支出	42	5,044,057.02	5,044,057.02		
	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	475,160.00	475,160.00		
	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	6,800,791.48	本年支出合计	59	6,800,791.48	6,800,791.48		
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	6,800,791.48	总计	64	6,800,791.48	6,800,791.48		

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基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

单位：玉溪市生态环境局峨山分局

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	5,566,064.99	302	商品和服务支出	796,316.49	310	资本性支出	3,850.00
30101	基本工资	1,202,168.50	30201	办公费	68,834.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,200,311.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3,850.00
30103	奖金	560,381.00	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	703,300.00	30205	水费	1,641.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508,106.08	30206	电费	11,906.43	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	5,552.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	269,164.83	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	193,937.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	55,864.27	30211	差旅费	33,176.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	453,524.00	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	17,800.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	419,308.31	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	280,800.00	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	11,425.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	24,947.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	900.00	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	280,800.00	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	164,027.56	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65,617.68	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41,478.19	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	53,823.24	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	184,760.50	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	110,426.44	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		5,846,864.99	公用经费合计					800,166.49

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

单位：玉溪市生态环境局峨山分局

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	127,710.00	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	0.00
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	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	0.00
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	对社会保障基金补助	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	60,500.00	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	0.00	310	资本性支出	26,050.00	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	26,050.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13,450.00	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	53,760.00	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	0.00	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

单位：玉溪市生态环境局峨山分局

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	款	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. 因玉溪市生态环境局峨山分局无政府性基金预算收支，所以本表公开空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：玉溪市生态环境局峨山分局

公开09表
金额单位：元

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			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. 因玉溪市生态环境局峨山分局无国有资本经营预算收支，所以本表公开空表。

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
金额单位：元

单位：玉溪市生态环境局峨山分局

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	78,104.00	78,104.00	78,770.24
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	53,104.00	53,104.00	53,823.24
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	53,104.00	53,104.00	53,823.24
3. 公务接待费	7	25,000.00	28,768.00	24,947.00
（1）国内接待费	8	—	—	24,947.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	40
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	362
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	—	—	800,166.49
（一）行政单位	23	—	—	800,166.49
（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

单位：玉溪市生态环境局峨山分局

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	78,104.00	78,104.00	78,770.24
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	53,104.00	53,104.00	53,823.24
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	53,104.00	53,104.00	53,823.24
3. 公务接待费	7	25,000.00	25,000.00	24,947.00
（1）国内接待费	8	—	—	
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

单位：玉溪市生态环境局峨山分局

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	4,854,571.65	8,706,230.64	19,886.30	8,686,344.34	4,834,685.35	4,786,801.90	4,129,733.94	344,659.00	0.00			3,554,883.44	704,951.41						

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

单位：玉溪市生态环境局峨山分局

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. 涉密单位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

单位：玉溪市生态环境局峨山分局

公开14表

部门名称	玉溪市生态环境局峨山分局							
	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（万元）			实际支出金额（万元）	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。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
4. 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年项目支出绩效自评表

公开15-1表

编制单位：玉溪市生态环境局峨山分局

项目名称		峨山县环境监测运行经费							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局峨山分局			
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		10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	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				
	坚持以改善生态环境质量为核心，持续抓好生态环境监测工作；1.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。完成全县县域生态环境质量监测及污染源执法监测，包括地表水（1个河流断面）、饮用水源地（3个县城集中式饮用水源地、5个农村“千吨万人”饮用水源地、3个乡镇级饮用水源地）、声环境（区域环境噪声监测24个点位，交通噪声12个点位，7个声环境功能区噪声点位）、重点排污单位监督性监测和执法监测、应急监测等监测工作，为政府决策和环境管理提供支撑，监测数据将作为各级政府部门环境质量考核及县域生态环境质量监测评价与考核转移支付资金的考核基本材料； 2.完成实验室优化提升改造，进一步优化实验室布局，提升监测站监测能力； 3.加强对监测设备的维护、更新，购置6台（套）亟需仪器设备购置，采购设备合格率100%； 4.按照《计量法》要求，加强对计量器具的检定/校准，在用仪器设备检定/校准率100%，检定/校准合格率100%，确保监测数据质量； 5.保障空气自动监测站、水质自动监测站正常运行，确保县城环境空气质量优良率大于99.7%，永昌桥国控断面水质稳定达标，1-9月水质为III类。				坚持以改善生态环境质量为核心，持续抓好生态环境监测工作；1.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。完成一、二季度县域生态环境质量监测及污染源执法监测，包括地表水（1个河流断面）、饮用水源地（3个县城集中式饮用水源地、5个农村“千吨万人”饮用水源地、3个乡镇级饮用水源地）、声环境（区域环境噪声监测24个点位，交通噪声12个点位，7个声环境功能区噪声点位）、重点排污单位监督性监测和执法监测、应急监测等监测工作，为政府决策和环境管理提供支撑，监测数据将作为各级政府部门环境质量考核及县域生态环境质量监测评价与考核转移支付资金的考核基本材料； 2.完成实验室优化提升改造，进一步优化实验室布局，提升监测站监测能力； 3.加强对监测设备的维护、更新，购置6台（套）亟需仪器设备购置，采购设备合格率100%； 4.按照《计量法》要求，加强对计量器具的检定/校准，在用仪器设备检定/校准率100%，检定/校准合格率100%，确保监测数据质量； 5.保障空气自动监测站、水质自动监测站正常运行，确保县城环境空气质量优良率大于95.9%，永昌桥国控断面水质稳定达标，1-9月水质为III类。				
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	声校准器	<=	1	台	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	便携式油度仪	<=	1	台	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	打印式流速流量计	<=	1	台	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	立式高压灭菌锅	<=	2	台	2	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	智能一体化蒸馏仪蛇形冷凝管	<=	1	套	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	环境监测任务完成率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	在用仪器设备检定/校准合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	购置仪器设备验收合格率	=	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	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	环境质量知情权	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	生态效益	县城环境空气质量优良天数比例	>=	99.7	%	96.8	10.00	8.00	受计划烧荒及山火影响，2023年出现轻度污染天气11天，2023年环境空气质量优良率为97%；2024年坚决打赢蓝天保卫战。
效益指标	生态效益	县级集中式饮用水水源地水质达到或优于III类的比率	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	监测服务对象满意度	>=	90	%	90	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	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年项目支出绩效自评表

公开15-2表

编制单位：玉溪市生态环境局峨山分局

项目名称		峨山县环境监察执法经费				实施单位		玉溪市生态环境局峨山分局	
主管部门		玉溪市生态环境局				全年执行数		得分	
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		
	年度资金总额	51.72	5.38		5.38	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	51.72	5.38		5.38		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				
	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，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.加强培训学习，保证2023年云南省行政执法证及中华人民共和国环境监察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；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。				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59件，办结59件，满意率100%；3.加强培训学习，保证2023年云南省行政执法证及中华人民共和国环境监察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；5.加大执法检查，查处环境违法行为6起，立案6起，罚款46.24万元。				
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	监察执法检查企业	>=	300	次	298	25.00	24.50	一线执法力量不足，执法装备、车辆配备等不符合现实需求，导致部分工作未能及时开展。下一步将加强与上级主管部门汇报，争取市级指导帮扶，实现执法监督常态，不断强化执法大练兵，提升生态环境执法效能。
产出指标	质量指标	执法检查完成率	=	100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	环保举报热线投诉	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	生态效益	城市空气质量优良	>=	95	%	96.8	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	监督检查对象满意	>=	80	%	100	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	99.50	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。									

2023年项目支出绩效自评表

公开15-3表

编制单位：玉溪市生态环境局峨山分局

项目名称		(其他资金) 工作业务经费							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局峨山分局			
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		15.00		15.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		15.00		15.00		100.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	临时工岗位补贴15180元, 环境监测监察工作业务经费17707.07元。				编制完成《峨山县生态文明建设示范区规划(2022-2035年)》生态县复核工作已通过。				
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	环境空气质量优良率	=	96	%	96.8	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	细颗粒物(PM2.5)浓度	<=	21	立方米	21	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	水环境质量	>=	永昌桥断面水质达III类	类	永昌桥断面水质达III类	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	烟花爆竹禁限放	=	按要求落实	项	已按要求落实	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	规划对生态环境作用	=	高	等级	高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	公众对生态环境满意度	>=	90	%	95.93	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。									