

# 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（本级）

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	58,683,524.42	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	856,153.84	八、社会保障和就业支出	38	3,015,714.83
	9		九、卫生健康支出	39	1,552,768.78
	10		十、节能环保支出	40	53,173,532.80
	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	1,569,763.00
	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	59,539,678.26	本年支出合计	57	59,311,779.41
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	237,046.40	年末结转和结余	59	464,945.25
总计	30	59,776,724.66	总计	60	59,776,724.66

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（本级）

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	59,539,678.26	58,683,524.42	0.00	0.00		0.00	0.00	856,153.84
208			社会保障和就业支出	3,015,714.83	3,015,714.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,015,714.83	3,015,714.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	383,000.00	383,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	662,799.80	662,799.80	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	1,644,971.52	1,644,971.52	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	324,943.51	324,943.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,552,768.78	1,552,768.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,552,768.78	1,552,768.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	557,046.09	557,046.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	275,940.47	275,940.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	641,105.58	641,105.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	78,676.64	78,676.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	53,401,431.65	52,545,277.81	0.00	0.00		0.00	0.00	856,153.84
21101			环境保护管理事务	12,422,485.32	12,322,485.32	0.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00
2110101			行政运行	11,010,637.87	11,010,637.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110104			生态环境保护宣传	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110108			应对气候变化管理事务	126,940.00	126,940.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	1,034,907.45	934,907.45	0.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00
21103			污染防治	6,833,983.84	6,092,830.00	0.00	0.00		0.00	0.00	741,153.84
2110301			大气	3,416,260.00	3,416,260.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110302			水体	1,586,400.00	1,586,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110304			固体废弃物与化学品	741,153.84	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	741,153.84
2110306			辐射	14,920.00	14,920.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110307			土壤	327,250.00	327,250.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	748,000.00	748,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	34,144,962.49	34,129,962.49	0.00	0.00		0.00	0.00	15,000.00
2111101			生态环境监测与信息	28,529,105.49	28,514,105.49	0.00	0.00		0.00	0.00	15,000.00
2111102			生态环境执法监察	5,615,857.00	5,615,857.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,569,763.00	1,569,763.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,569,763.00	1,569,763.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,483,888.00	1,483,888.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	85,875.00	85,875.00	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（本级）

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					
			59,311,779.41	22,562,745.80	36,749,033.61			
208		社会保障和就业支出	3,015,714.83	3,015,714.83				
20805		行政事业单位养老支出	3,015,714.83	3,015,714.83				
2080501		行政单位离退休	383,000.00	383,000.00				
2080502		事业单位离退休	662,799.80	662,799.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,644,971.52	1,644,971.52				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	324,943.51	324,943.51				
210		卫生健康支出	1,552,768.78	1,552,768.78				
21011		行政事业单位医疗	1,552,768.78	1,552,768.78				
2101101		行政单位医疗	557,046.09	557,046.09				
2101102		事业单位医疗	275,940.47	275,940.47				
2101103		公务员医疗补助	641,105.58	641,105.58				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	78,676.64	78,676.64				
211		节能环保支出	53,173,532.80	16,424,499.19	36,749,033.61			
21101		环境保护管理事务	12,322,485.32	11,681,558.52	640,926.80			
2110101		行政运行	11,010,637.87	11,010,637.87				
2110104		生态环境保护宣传	250,000.00		250,000.00			
2110108		应对气候变化管理事务	126,940.00		126,940.00			
2110199		其他环境保护管理事务支出	934,907.45	670,920.65	263,986.80			
21103		污染防治	6,493,147.34		6,493,147.34			
2110301		大气	3,416,260.00		3,416,260.00			
2110302		水体	1,586,400.00		1,586,400.00			
2110304		固体废弃物与化学品	400,317.34		400,317.34			
2110306		辐射	14,920.00		14,920.00			
2110307		土壤	327,250.00		327,250.00			
2110399		其他污染防治支出	748,000.00		748,000.00			
21111		污染减排	34,357,900.14	4,742,940.67	29,614,959.47			
2111101		生态环境监测与信息	28,519,996.74	4,742,940.67	23,777,056.07			
2111102		生态环境执法监察	5,837,903.40		5,837,903.40			
221		住房保障支出	1,569,763.00	1,569,763.00				
22102		住房改革支出	1,569,763.00	1,569,763.00				
2210201		住房公积金	1,483,888.00	1,483,888.00				
2210203		购房补贴	85,875.00	85,875.00				

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（本级）

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	58,683,524.42	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	3,015,714.83	3,015,714.83		
	9		九、卫生健康支出	41	1,552,768.78	1,552,768.78		
	10		十、节能环保支出	42	52,767,324.21	52,767,324.21		
	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	1,569,763.00	1,569,763.00		
	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	58,683,524.42	本年支出合计	59	58,905,570.82	58,905,570.82		
年初财政拨款结转和结余	28	222,046.40	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	222,046.40		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	58,905,570.82	总计	64	58,905,570.82	58,905,570.82		

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：玉溪市生态环境局（本级）

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			
类	款	项								科目名称	1	2				3	4	5	6
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		合计	222,046.40	0.00	222,046.40	58,683,524.42	22,562,745.80	36,120,778.62	58,905,570.82	22,562,745.80	18,982,004.23	3,580,741.57	36,342,825.02	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	3,015,714.83	3,015,714.83		3,015,714.83	3,015,714.83	2,995,915.03	19,799.80		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	3,015,714.83	3,015,714.83		3,015,714.83	3,015,714.83	2,995,915.03	19,799.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	383,000.00	383,000.00		383,000.00	383,000.00	377,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	662,799.80	662,799.80		662,799.80	662,799.80	649,000.00	13,799.80		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	1,644,971.52	1,644,971.52		1,644,971.52	1,644,971.52	1,644,971.52	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	324,943.51	324,943.51		324,943.51	324,943.51	324,943.51	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	1,552,768.78	1,552,768.78		1,552,768.78	1,552,768.78	1,552,768.78	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	1,552,768.78	1,552,768.78		1,552,768.78	1,552,768.78	1,552,768.78	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	557,046.09	557,046.09		557,046.09	557,046.09	557,046.09	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	275,940.47	275,940.47		275,940.47	275,940.47	275,940.47	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	641,105.58	641,105.58		641,105.58	641,105.58	641,105.58	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				78,676.64	78,676.64		78,676.64	78,676.64	78,676.64	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211		节能环保支出	222,046.40	0.00	222,046.40	52,545,277.81	16,424,499.19	36,120,778.62	52,767,324.21	16,424,499.19	12,863,557.42	3,560,941.77	36,342,825.02	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	12,322,485.32	11,681,558.52	640,926.80	12,322,485.32	11,681,558.52	8,520,925.14	3,160,633.38	640,926.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110101		行政运行	0.00	0.00	0.00	11,010,637.87	11,010,637.87		11,010,637.87	11,010,637.87	8,520,925.14	2,489,712.73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110104		生态环境保护宣传	0.00	0.00	0.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00			250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110108		应对气候变化管理事务	0.00	0.00	0.00	126,940.00		126,940.00	126,940.00			126,940.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110199		其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	934,907.45	670,920.65	263,986.80	934,907.45	670,920.65	0.00	670,920.65	263,986.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103		污染防治	0.00	0.00	0.00	6,092,830.00		6,092,830.00	6,092,830.00			6,092,830.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301		大气	0.00	0.00	0.00	3,416,260.00		3,416,260.00	3,416,260.00			3,416,260.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302		水体	0.00	0.00	0.00	1,586,400.00		1,586,400.00	1,586,400.00			1,586,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110306		辐射				14,920.00		14,920.00	14,920.00			14,920.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
2110307		土壤				327,250.00		327,250.00	327,250.00			327,250.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
2110399		其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	748,000.00		748,000.00	748,000.00			748,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104		自然生态保护	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
2110401		生态保护	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
21111		污染减排	222,046.40	0.00	222,046.40	34,129,962.49	4,742,940.67	29,387,021.82	34,352,008.89	4,742,940.67	4,342,632.28	400,308.39	29,609,068.22	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	28,514,105.49	4,742,940.67	23,771,164.82	28,514,105.49	4,742,940.67	4,342,632.28	400,308.39	23,771,164.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111102		生态环境执法监察	222,046.40	0.00	222,046.40	5,615,857.00		5,615,857.00	5,837,903.40				5,837,903.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,569,763.00	1,569,763.00		1,569,763.00	1,569,763.00	1,569,763.00	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	1,569,763.00	1,569,763.00		1,569,763.00	1,569,763.00	1,569,763.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,483,888.00	1,483,888.00		1,483,888.00	1,483,888.00	1,483,888.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	85,875.00	85,875.00		85,875.00	85,875.00	85,875.00	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（本级）

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	17,889,754.23	302	商品和服务支出	3,552,541.57	310	资本性支出	28,200.00
30101	基本工资	4,047,117.00	30201	办公费	363,578.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,609,085.00	30202	印刷费	48,290.00	31002	办公设备购置	28,200.00
30103	奖金	2,189,018.00	30203	咨询费	6,000.00	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	2,768,262.42	30205	水费	11,805.49	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,644,971.52	30206	电费	77,806.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	324,943.51	30207	邮电费	13,413.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	832,986.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	641,105.58	30209	物业管理费	93,950.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	115,837.27	30211	差旅费	318,331.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,483,888.00	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	45,970.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	232,539.37	30214	租赁费	540,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,092,250.00	30215	会议费	31,607.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	72,645.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	28,644.00	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	1,091,870.00	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	1,500.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	392,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	214,473.12	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	380.00	30229	福利费	213,323.15	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	56,449.16	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	911,079.65	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	111,676.30	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		18,982,004.23	公用经费合计				3,580,741.57	

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（本级）

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	26,426,078.02	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	20,651.00	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	2,960,760.00
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	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	2,960,760.00
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	214,799.50	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	0.00	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	84,000.00	310	资本性支出	6,955,987.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	99,076.80	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	20,500.00	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	91,920.00	31003	专用设备购置	4,305,553.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	222,046.40	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	2,629,934.00			
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	25,527,187.82	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	20,000.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	146,396.50	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（本级）

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	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支和年初、年末结转结余情况。  
2. 我单位2023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（本级）

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
			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（本级）

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	151,600.00	151,600.00	197,013.16
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	76,600.00	76,600.00	76,449.16
（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	76,600.00	76,600.00	76,449.16
3. 公务接待费	7	75,000.00	75,000.00	120,564.00
（1）国内接待费	8	—	—	120,564.00
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	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	38
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1,124
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
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	3,580,741.57
（一）行政单位	23	—	—	3,580,741.57
（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（本级）

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	151,600.00	151,600.00	197,013.16
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	76,600.00	76,600.00	76,449.16
（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	76,600.00	76,600.00	76,449.16
3. 公务接待费	7	75,000.00	75,000.00	120,564.00
（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。“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

部门：玉溪市生态环境局（本级）

公开12表

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		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	82,729,824.52	97,007,046.80	8,045,817.92	28,733,323.45	18,677,082.04	8,145,100.00	7,479,916.67	847,528.00	105,835.15	2,314,500.00	1,832,312.50	17,426,195.45	9,259,017.72	0.00	33,802,236.82	26,394,202.00	22,173,221.13	31,466.61	31,466.61

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（本级）

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

部门：玉溪市生态环境局（本级）

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									
<b>部门整体支出绩效指标</b>									
<b>绩效指标</b>			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 3. 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

公开15-1表

项目名称		云南省玉溪市突发水污染事件环境应急“南阳实践”调查项目专项资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位		玉溪市生态环境局		
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		200.00	98.40	10.00	49.20	4.92		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		200.00	98.40		49.20			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过资料收集、影像分析、现场踏勘等方法，建立玉溪市“南阳实践”河流基础信息清单，在此基础上，编制完成全市“一河一策一图”环境应急响应方案，并将成果信息化，最后对相关成果进行检验性演练。			2022年申请省级生态环境保护专项资金200万元实施“云南省玉溪市突发水污染实践南阳实践项目”，由云南智深环保科技有限公司以164万元中标，2023年2月8日签订云南省政府采购（委托采购）合同书后及时组织实施。目前，纳入项目实施范围的20条河流（河段）已建立重点环境风险源清单、环境敏感目标清单、应急空间与设施清单、河流基础信息清单，完成玉溪市曲江子流域、玉溪市南盘江子流域、玉溪市绿汁江子流域、玉溪市红河子流域“一河一策一图”环境应急响应方案编制并通过专家组评审，并将项目相关成果上传至生态环境部环境应急指挥平台，于2024年3月19日开展了项目成果检验性应急演练。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	建立玉溪市“南阳实践”河流基础信息清单	>=	1	套	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	空编制《玉溪市重点河流“一河一策一图”环境应急响应方案》	>=	1	套	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建立玉溪市“南阳实践”河流基础信息清单信息化成果空	>=	1	套	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	成果通过生态环境主管部门的审查，成果审查通过率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	生态效益	规范、提升云南省玉溪市涉及集中式地表水饮用水水源地或跨国界、跨省界河流的环境风险应急管理工作能力。	=	提升		提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95	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	94.92	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

公开15-2表

项目名称	玉溪市三大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及其主要入湖河流水质风险分析与应急响应项目资金						
主管部门	玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局		
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		233.40		10.00		
	其中：当年财政拨款		233.40				
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	通过“三湖”主要入湖河流环境特征因子及负荷调查与分析，“三湖”主要入湖河流环境风险源及流域水质风险态势预测与分析，结合“三湖”流域环境特征因子及其时空分布、环境特征因子负荷调查与分析、环境风险源分布特征和水环境敏感目标分布情况，水质风险态势预测与分析，针对不同区域、不同类型、不同等级的风险源提出相应的加强预防、预警与应急控制措施等对策建议。项目成果包括：《抚仙湖及其主要入湖河流水质风险总体控制方案》、《星云湖及其主要入湖河流水质风险总体控制方案》、《杞麓湖及其主要入湖河流水质风险总体控制方案》、《玉溪市抚仙湖、星云湖、杞麓湖及其主要入湖河流突发水环境污染和蓝藻水华事件环境应急保障技术研究报告》以及“三湖”流域环境应急管理（南阳实践及排污口调查）APP开发。	正在组织实施。

### 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	《抚仙湖、星云湖及其主要入湖河流水质风险总体控制方案》	=	1	套	10%	10.00	0.50	财政部门未通过首付款支付，实施方目前已完成基础资料收集，正在编制方案，下一步将督促实施方加快实施进度，按计划完成项目实施。
产出指标	数量指标	《杞麓湖及其主要入湖河流水质风险总体控制方案》	=	1	套	10%	10.00		财政部门未通过首付款支付，实施方目前已完成基础资料收集，正在编制方案，下一步将督促实施方加快实施进度，按计划完成项目实施。
产出指标	数量指标	《玉溪市抚仙湖、星云湖、杞麓湖及其主要入湖河流突发水环境污染和蓝藻水华事件环境应急保障技术研究报告》	=	1	套	10%	10.00		财政部门未通过首付款支付，实施方目前已完成基础资料收集，正在编制方案，下一步将督促实施方加快实施进度，按计划完成项目实施。
产出指标	数量指标	“三湖”流域环境应急管理（南阳实践及排污口调查）APP	=	1	套	10%	5.00		财政部门未通过首付款支付，实施方目前已完成基础资料收集，正在编制方案，下一步将督促实施方加快实施进度，按计划完成项目实施。
产出指标	质量指标	专家技术评审通过率	=	100	%	10%	5.00		财政部门未通过首付款支付，实施方目前已完成基础资料收集，正在编制方案，下一步将督促实施方加快实施进度，按计划完成项目实施。
产出指标	时效指标	项目资金下达一年内通过项目验收	=	100	%	10%	5.00		财政部门未通过首付款支付，实施方目前已完成基础资料收集，正在编制方案，下一步将督促实施方加快实施进度，按计划完成项目实施。
产出指标	成本指标	项目成本	<=	270	万元	10%	5.00		财政部门未通过首付款支付，实施方目前已完成基础资料收集，正在编制方案，下一步将督促实施方加快实施进度，按计划完成项目实施。
效益指标	社会效益	有利于降低突发环境事件对社会、经济的影响	=	降低		10%	15.00		财政部门未通过首付款支付，实施方目前已完成基础资料收集，正在编制方案，下一步将督促实施方加快实施进度，按计划完成项目实施。
效益指标	生态效益	为“三湖”的水质保护、风险防控与应急保障	=	提供基础		10%	15.00		财政部门未通过首付款支付，实施方目前已完成基础资料收集，正在编制方案，下一步将督促实施方加快实施进度，按计划完成项目实施。
满意度指标	服务对象满意度	生态环境管理部门对项目满意度	>=	90	%	10%	10.00		财政部门未通过首付款支付，实施方目前已完成基础资料收集，正在编制方案，下一步将督促实施方加快实施进度，按计划完成项目实施。

其他需要说明的事项：该项目尚未支付首付款

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	0.50	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、部分达成年度指标且具有一定效果、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

公开15-3表

项目名称		玉溪市“三湖”流域水环境质量自动监测建设项目专项资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位 玉溪市生态环境局				
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		3,195.36	1,881.69	10.00	59.00	5.90		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		3,195.36	1,881.69		59.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	在星云湖、杞麓湖省级地表水监测断面、“三湖”39条主要入湖河流入湖口以及4个调蓄带点位建设67个水质自动监测站。			2023年8月10日，完成了61座水质自动监测站的建设，其中抚仙湖21座（入湖河口15座、拦蓄带6座），星云湖20座（湖体2座、入湖河口7座、拦蓄带11座），杞麓湖20座（湖体2座、入湖河口9座、拦蓄带9座）。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	建设水质自动监测站	=	67	个	61	20.00	15.00	项目实际建设水质自动监测站1个，比可研批复数量67个减少66个。项目优化调整情况：抚仙湖减少3个：一是抚仙湖代村河进行封堵改造，改造后河水将进入湿地，不再经原河道入湖而未建设；二是抚仙湖马房中沟经其他项目封堵改造后，河水经湿地处理后汇入管泥沟，水质统一由管泥沟入湖口自动站监测而未建设；三是抚仙湖清水沟进行河道封堵改造，改造完成后，河水将进入拦蓄带，不再经原河道入湖而未建设。星云湖减少4个、新增2个：一是原“智慧三湖”项目已在星云湖螺蛳铺河、周官河、东西大河入湖河口建有水质自动监测站，未重复建设；二是周德营河由于河道入湖口并入学河而未建设；三是增加星云湖拦蓄带龙王、海门桥站建设。杞麓湖减少1个；杞麓湖二六沙河现场放线时调查发现无法满足地表水水质自动监测站的建设技术要求，取消该点位的建设。
产出指标	质量指标	保证所建设的系统运转率	>=	90	%	100	10.00	10.00	建设的61座水站系统全部投入运行，运转率达到100%。
产出指标	时效指标	项目完成时限	<=	2022-12-31	年-月-日	2023年1月19日	10.00	5.00	工期延后主要原因是项目实施期间遇到疫情封锁，导致工人不能进入项目所在地施工，已经办理工期顺延手续。
产出指标	成本指标	项目工程建设费用	<=	3200	万元	2939	5.00	5.00	项目实施期间优化施工方案及调减6个站点的实施。
产出指标	成本指标	其它费	<=	1000	万元	88.64	5.00	5.00	通过招标工作节约了其他费用。
效益指标	生态效益	掌握“三湖”水质情况，进行科学有效决策	=	掌握“三湖”水质情况，进行科学有效决策		掌握“三湖”水质情况，进行科学有效决策	30.00	30.00	项目自2023年9月1日正式投入运行以来，每天向“三湖”县（市区）提供实施水质监测数据，为领导决策提供了相关支撑依据。
满意度指标	服务对象满意度	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	85.90	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

公开15-4表

项目名称		玉溪市生态环境行政执法能力提升项目专项资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局			
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		364.33	216.76	10.00	59.50	5.95		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		364.33	216.76		59.50			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>加大生态环境保护执法装备建设投入，确保执法装备能够满足执法工作需要。以科学和实用为导向，合理、科学增补符合工作实际的装备，提高执法装备的使用效率，有效保障执法工作的正常开展。落实精准治污、科学治污、依法治污理念，加强环境监管基础设施建设，不断创新生态环境监管模式，提高环境监管现代化、专业化水平，为持续改善生态环境质量，构建现代环境治理体系奠定坚实的基础。</p> <p>充分利用执法装备，全面摸清全市生态环境状况，全方位排查环境风险隐患，严肃查处环境违法行为，切实解决群众关心问题，保障区域生态环境安全。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，确保监管执法排查范围全覆盖，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，人民群众环境满意度得到有效提升。</p>			已完成					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	多参数气体检测仪购置数量	<=	9	套	9	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	油气回收三项检测仪购置数量	<=	10	套	10	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购置装备验收合格率	=	100	%	100	30.00	30.00	
效益指标	社会效益	利用执法装备检查企业覆盖率	>	80	%	80	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	公众对城市环境保护满意度	>	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		项目已完工。希望尽快给予支付尾款。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.95	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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>									

## 项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		玉溪市生态环境执法能力建设专项资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局			
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		99.96	98.74	10.00	99.00	9.90		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		99.96	98.74		99.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过本项目的实施，可切实加强环境监管工作强化现场监管执法及应急处置过程中的违法调查取证工作，着力解决现场监管执法及应急处置过程中调查取证的准确性及时性，有力保障执法人员应急工作中的人身健康。			已完成					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	执法装备购置数量	=	367	台/套	393	25.00	25.00	实际采购经济性
产出指标	质量指标	购置装备验收合格率	=	100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	经济效益	设备采购经济性	=	248.08	万元	246.86	15.00	15.00	实际采购经济性
效益指标	社会效益	环境执法监管能力	=	达到国家标准要求		达到国家标准要求	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	公众对城市环境保护满意度	>	80	%	100	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

公开15-6表

项目名称		玉溪市“十四五”低碳发展规划项目专项资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位 玉溪市生态环境局				
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		12.71	12.69	10.00	99.84	9.98		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		12.71	12.69		99.84			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	编制玉溪市“十四五”低碳发展规划，围绕落实二氧化碳排放达峰目标与碳中和愿景，通过全方位推行绿色低碳设计、绿色低碳生产、绿色低碳能源、绿色低碳建设、绿色低碳流通、绿色低碳生活消费等，建立健全绿色低碳发展的经济体系，使发展建立在高效利用资源、严格保护生态环境、有效控制温室气体排放的基础上，全面统筹推进高质量发展和高水平保护，推进玉溪市应对气候变化与生态环境保护相关工作统筹融合，实现经济增长与气候环境改善双赢。			已完成《玉溪市“十四五”低碳发展规划》编制并通过验收。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	《玉溪市“十四五”低碳发展规划》	=	1	份	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	玉溪市“十四五”低碳发展规划验收率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	提交成果时间	<=	1	年	1	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	促进玉溪市绿色低碳健康发展，带动地方经济	=	带动	%	带动	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	普遍提高民众的低碳意识	=	提高	%	提高	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	降低温室气体排放	=	降低	%	降低	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	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	99.98	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

公开15-7表

项目名称		玉溪市2021年黑烟车抓拍点位建设项目专项资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局			
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		41.02	34.60	10.00	84.35	8.44		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		41.02	34.60		84.35			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2套黑烟车点位建设项目招投标。			已建设完成2套黑烟车设备，并完成联网，数据实时上传；并完成验收。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	黑烟车抓拍设备	=	2	套	已建设完成2套黑烟车设备，并完成联网，实时上传数据。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%	2套设备于2022年12月26日完成验收，设备合格率100%。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	抓拍数据与玉溪市机动车排气污染管理系统实时通讯率	>=	95	%	完成三级联网，实时上传数据。	20.00	20.00	
效益指标	生态效益	筛选高排放或黑烟车数量	>	600辆	辆	2023年通过移动源监管平台统计，共抓拍机动车4607422辆次，其中尾气超标1823辆次。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	公众对城市环境保护满意度	>	80	%	进行满意度调查，满意度大于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	98.44	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

公开15-8表

项目名称	玉溪市重点监管单位土壤污染源预防及隐患排查报告质量核查项目经费						
主管部门	玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局		
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		39.00	32.73	10.00	83.92	8.39
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		39.00	32.73		83.92	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目前我市共有14户土壤重点监管的单位，为提高编制报告的质量，我市计划对14户土壤重点监管单位的报告进行抽审；预计2022年底前完成所有审查工作，并编制完成《玉溪市土壤污染重点监管单位技术帮扶专题报告》、《玉溪市土壤污染重点监管单位土壤污染隐患排查报告质量核查专题报告》、《玉溪市土壤污染重点监管单位土壤污染防治信息化专题报告》、《玉溪市土壤污染重点监管单位有毒有害物质排放情况专题报告》、《玉溪市土壤污染重点监管单位土壤自行监测情况专题报告》等报告，通过举办1期环境管理部门和重点监管单位土壤污染防治技术培训班，促使土壤重点监管单位的污染物排放达标率100%。</p>			<p>2023年全市共有24户土壤重点监管单位，2023年玉溪市委托技术服务单位对24户土壤重点监管单位进行抽审。依次完成了《玉溪市土壤污染重点监管单位技术帮扶专题报告》、《玉溪市土壤污染重点监管单位土壤污染隐患排查报告质量核查专题报告》、《玉溪市土壤污染重点监管单位土壤污染防治信息化专题报告》、《玉溪市土壤污染重点监管单位有毒有害物质排放情况专题报告》、《玉溪市土壤污染重点监管单位土壤自行监测情况专题报告》等报告的编制工作，并通过专家审查会；2023年3月24日玉溪市生态环境局邀请技术服务单位对全市24户土壤重点监管单位举办1期环境管理部门和重点监管单位土壤污染防治技术培训班，促使土壤重点监管单位的污染物排放达标率100%。</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	玉溪市土壤污染重点监管单位技术帮扶专题报告	=	1	份	1	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	玉溪市土壤污染重点监管单位土壤污染隐患排查报告质量核查专题报告	=	1	份	1	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	玉溪市土壤污染重点监管单位土壤污染防治信息化专题报告	=	4	份	4	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	玉溪市土壤污染重点监管单位有毒有害物质排放情况专题报告	=	1	份	1	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	玉溪市土壤污染重点监管单位土壤自行监测情况专题报告	=	1	份	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	举办1期环境管理部门和重点监管单位土壤污染防治技术培训班	=	1	次	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	按时按质完成项目成果，资金执行率达到总投资的98%以上	=	98	%	83.92	5.00	4.00	
产出指标	质量指标	成果通过玉溪市生态环境主管部门的审查	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	按时完成项目所有成果	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	玉溪市土壤污染重点监管单位有毒有害物质排放报告工作完成率	=	100	%	100	8.00	8.00	
效益指标	社会效益	玉溪市土壤污染重点监管单位土壤自行监测工作完成率	=	100	%	100	7.00	7.00	
效益指标	社会效益	玉溪市土壤污染重点监管单位有毒有害物质排放报告工作完成率	=	100	%	100	8.00	8.00	
效益指标	社会效益	玉溪市土壤污染重点监管单位污染物排放达标率	=	100	%	100	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度	玉溪市生态环境主管部门对工作质量满意度	=	100	%	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	97.39	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

公开15-9表

项目名称	玉溪市中心城区包装印刷行业重点企业挥发性有机物（VOCs）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				
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		400.00	167.76	10.00	41.94	4.19		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		400.00	167.76		41.94			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对玉溪市中心城区包装印刷行业重点企业环球彩印、红创包装挥发性有机物（VOCs）治理项目，新增增加两家印刷企业的VOCs治理设备，分别增加沸石转轮系统、RTO系统、活性炭吸附脱附系统；活性炭吸附脱附系统（6吸一脱）、催化燃烧系统（CO）等设备，减少企业90%的废气排放量，2家重点企业VOCs排放总量下降80%以上。减排VOCs88.2t/a，通过该项目的实施，周边大气环境得到有效提升，群众满意度达到90%以上。			俩家企业VOCs治理设施已建成并投入使用，实施从源头预防、过程控制到末端治理等全生命周期的精细化管理，2022年中心城区空气质量优良率为100%，进一步推进玉溪市VOCs减排工作，为玉溪市包装印刷行业实施VOCs治理试点示范。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	环球彩印沸石转轮系统、RTO系统、活性炭吸附脱附系统	=	2	套	2	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	云南红创包装活性炭吸附脱附系统（6吸一脱）、催化燃烧系统（CO）	=	2	套	2	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	环球彩印及云南红创包装项目通过验收	=	100	%	0	10.00		准备开展验收
产出指标	时效指标	在建设周期期限内完工率	=	12	月	12	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	废气收集率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	VOCs治理效率	>=	70	%	70	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	削减VOCs量	=	88.2	t/a	88.2	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	%	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	84.19	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

公开15-10表

项目名称	COP15环保政务新媒体平台能力建设提升项目经费						
主管部门	玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局		
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		25.00	25.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		25.00	25.00		100.00	
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过政务微博微信运维外包服务，实现每周更新度、原创度达到计分方法满分要求，微博粉丝数、微信关注度及点击量、阅读量、转发量各项指标大幅提升，网络舆情应急处置能力显著增强，实施期内微博粉丝量达3000，微信关注用户2000，联动度、传播度及影响力显著增强，实施期内微博周榜单全省排名位次居前五位，微信周榜单全省排名位次居前五位，COP15宣传在全省名列前茅。同时为环保部门提供一站式舆情监测、舆情分析、预警功能，及时发现并关注舆情，把握舆情发展方向，有效管理舆情信息，实现发现网络舆情更高效、处理网络舆情更规范，为COP15大会安全顺利召开奠定坚实基础。			通过政务微博微信运维外包服务，实现每周更新度、原创度达到计分方法满分要求，微博粉丝数、微信关注度及点击量、阅读量、转发量各项指标大幅提升，网络舆情应急处置能力显著增强，实施期内微博粉丝量达3000，微信关注用户2000，联动度、传播度及影响力显著增强，实施期内微博周榜单全省排名位次居前五位，微信周榜单全省排名位次居前五位，COP15宣传在全省名列前茅。同时为环保部门提供一站式舆情监测、舆情分析、预警功能，及时发现并关注舆情，把握舆情发展方向，有效管理舆情信息，实现发现网络舆情更高效、处理网络舆情更规范，为COP15大会安全顺利召开奠定坚实基础。			

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	微博粉丝量、微信关注用户	>=	实施期内微博粉丝量达3000，微信关注用户2000	人	微博粉丝量已达3000，微信关注用户已超2000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	微信发布条数	>=	800	条	微信公众号发布信息2110条	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	微博发布条数	>=	2000	条	微博账号发布信息4914条	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	网络舆情应急处置能力	=	网络舆情应急处置能力显著增强	年	网络舆情应急处置能力显著增强	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	周榜单全省排名位次	>	微博周榜单全省排名位次居前五位，微信周榜单全省排名位次居前五	等次	微博周榜单全省排名位次居前五位，微信周榜单全省排名位次居前五	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	联动度、传播度及影响力	=	联动度、传播度及影响力显著增强	年	联动度、传播度及影响力显著增强	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	微信关注度	>	大幅提升	人次	微信关注度大幅提升	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	微信点击量、阅读量、转发量	>	大幅提升	人次	微信点击量、阅读量、转发量大幅提升	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	微博关注度	>	大幅提升	人次	微博关注度大幅提升	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	微博点击量、阅读量、转发量	>	大幅提升	人次	微博点击量、阅读量、转发量大幅提升	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度	舆情监测、舆情分析、预警功能	=	及时发现并关注舆情，把握舆情发展方向，有效管理舆情信息	次	服务对象满意	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、部分达成年度指标且具有一定效果、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

公开15-11表

项目名称		玉溪市中心城区片区大气臭氧前体物——挥发性有机物(VOCs)重点工业源污染防治专项资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局			
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		1,928.00	128.32	10.00	6.66	0.67		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		1,928.00	128.32		6.66			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过2022年项目实施，建设完成1、玉溪市生态环境局达到VOCs在线监管系统；2、玉溪市中心城区包装印刷、医药、工业涂装等行业至少8户重点企业挥发性有机物VOCs治理设施。VOCs治理设施数据连入在线监管系统，市生态环境局通过系统进行实时监督管理，年终达到VOCs综合去除率>88%，玉溪市中心城区空气优良率天数比例大于98%的目标。			12家企业已完成VOCs治理设施的安装；已完成中心城区1套环境空气VOCs监测设备建设；2022年中心城区空气质量优良率为100%。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	建设重点工业源VOCs治理设施	=	15	套	12	15.00	12.00	
产出指标	数量指标	污染源VOCs在线监管管理系统	=	1	套	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	通过VOCs治理设施建设，达到中心城区空气质量优良率	>=	98	%	100	20.00	20.00	
效益指标	生态效益	废气收集率	=	90-95	%	95	15.00	15.00	
效益指标	生态效益	VOCs综合去除率	>=	88	%	90	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目周边居民满意度	>=	85	%	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	87.67	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

公开15-12表

项目名称		2023年地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位		玉溪市生态环境局		
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		182.00	181.92	10.00	99.96	10.00		
	其中：当年财政拨款		182.00	181.92		99.96			
	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					
	行政单位和全额拨款事业单位无分歧的拖欠账款完成清欠工作的时限为10月31日。			2023年10月27日完成17笔无分歧的拖欠账款清欠工作。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	清欠账款数量	=	17	个	17	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	优化营商环境，加快推进市场经济建设	=	优化营商环境，加快推进市场经济建设		优化了营商环境，加快推进市场经济建设	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	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	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、部分达成年度指标且具有一定效果、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

公开15-13表

项目名称		玉溪市境外入滇人员集中隔离医学观察点医疗废物处置费用补助资金							
主管部门		玉溪市生态环境局		实施单位	玉溪市生态环境局				
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		40.03	40.03	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		40.03	40.03		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	市生态环境局为应对9个县（市、区）新冠肺炎隔离点的医疗废物收集处置，参照《市应对疫情工作会议指挥部会议纪要（2021第10期）》，确定的新冠疫情防控期间医疗废物处置费用补助标准，72元/公斤计算。			市生态环境局为应对澄江市海豚湾、翡翠湾酒店、玉溪龙马大酒店、汇龙生态园4个新冠肺炎隔离点的医疗废物收集处置，参照《市应对疫情工作会议指挥部会议纪要（2021第10期）》，确定的新冠疫情防控期间医疗废物处置费用补助标准3.72元/公斤计算，实际委托处置量35309.8KG。已将医疗废物处置费用全部拨付至医废处置单位。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	保证疫情废物处置率	>=	100	个	100	17.00	17.00	
产出指标	数量指标	医疗废物处置量	<=	268817	千克	35309.8	17.00	17.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	100	16.00	16.00	
效益指标	社会效益	保障人民群众生命安全	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	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	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、部分达成年度指标且具有一定效果、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

公开15-14表

项目名称		玉溪市中心城区多污染物智能管控与协同减排示范项目资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位		玉溪市生态环境局		
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		480.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		480.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目时间计划为：资金下达后第一个月，项目启动；第2-6月，开展大气污染物排放清单编制、大气环境容量数据库建设；第7-9月，完成多污染物协同减排系统构建；第10-11月，完成多污染物智能管控平台建设；第12月，项目评审、总结，并将上报成果。			已完成招标投标前期工作并确定了中标单位。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	大气污染物排放清单编制数量	=	1	份	0	10.00	0.01	由于项目招标等原因导致项目尚未开工建设
产出指标	数量指标	大气环境容量数据库建设数量	=	1	个/套	0	10.00		由于项目招标等原因导致项目尚未开工建设
产出指标	数量指标	多污染物协同减排系统构建数量	=	1	个/套	0	10.00		由于项目招标等原因导致项目尚未开工建设
产出指标	数量指标	报告编制数量	=	6	份	0	5.00		由于项目招标等原因导致项目尚未开工建设
产出指标	数量指标	多污染智能管控平台建设数量	=	1	个/套	0	5.00		由于项目招标等原因导致项目尚未开工建设
产出指标	质量指标	专家评审通过率	=	100	%	0	5.00		由于项目招标等原因导致项目尚未开工建设
产出指标	质量指标	项目完成及时率	=	100	%	0	5.00		由于项目招标等原因导致项目尚未开工建设
效益指标	社会效益	大气污染溯源、污染问题及时预警、高效协同处置	=	有效提升		0	15.00		由于项目招标等原因导致项目尚未开工建设
效益指标	生态效益	日常污染源监控和突发啊事件快速响应能力	=	有效提升		0	15.00		由于项目招标等原因导致项目尚未开工建设
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	0	10.00		由于项目招标等原因导致项目尚未开工建设
其他需要说明的事项		由于项目招标等原因导致项目尚未开工建设							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	0.01	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

公开15-15表

项目名称		2021年辐射环境自动监测站协助采样及月巡视项目资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位		玉溪市生态环境局		
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		0.17	0.17	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		0.17	0.17		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年预算单位专户存量资金清理。			资金已被收回，2022年，辐射自动站对陆地γ辐射、气象参数连续实时监测，已按规定时限完成全年大气气溶胶、空气中131I、沉降物、累积氡片、累积剂量片的采样及寄送工作，完成全年自动站日常运维和月巡视工作，保证电力及网络通畅。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	监测指标完成率	=	2	项	2	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	月巡视次数	>=	12	次	12	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	运行管理检查得分	>=	80	分	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	公众满意度	>=	80	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	85	%	95	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。									

项目支出绩效自评表

公开15-16表

项目名称	澄江市2023年密闭式热泵电烤房建设项目资金						
主管部门	玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局		
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		400.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		400.00				
	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			
	淘汰澄江市235座老旧烤房（燃煤），建设电烤房210座，推动烤烟房清洁能源替代。			拆除老式燃煤烤房235座，新建密闭式热泵电烤房11群210座，CO2、SO2、NOX、VOCs及颗粒物等指标显著削减，烟叶烘烤效果佳，减工降本明显，群众对新建电烤房满意度高。			

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/停用原有老式燃煤烤房（座）	>=	235	座	235	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	新建密闭式热泵电烤房（座）	=	210	座	210	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	电烤房主体设备	=	正常运行		正常运行，验收合格率100%	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	澄江市环境空气优良率达到上级考核要求	>=	98.5	%	98.6	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	满足项目建设质量标准	=	满足封闭式空气源电烤房技术规范		满足封闭式空气源电烤房技术规范	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	开工时间	=	2023年5月	年-月-日	2023年4月10日	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	完工时间	=	2023年10月	年-月-日	2023年7月15日	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	项目估算总投资	=	3050	万元	3050	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	增加固定资产投入	=	3050	万元	3050	4.00	4.00	
效益指标	生态效益	SO2排放量减少（t/a）	=	18.9	吨	18.9	4.00	4.00	
效益指标	生态效益	氮氧化物排放量减少（t/a）	=	1.04	吨	1.04	4.00	4.00	
效益指标	生态效益	颗粒物年减排量（t/a）	=	9.45	吨	9.45	4.00	4.00	
效益指标	生态效益	VOCs排放量减少（t/a）	=	1.418	吨	1.418	5.00	5.00	
效益指标	生态效益	原煤替代量（t/a）	=	945	吨	945	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	持续降低污染物排放量年限	>=	13	年	15	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目周边使用人群满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	

其他需要说明的事项 由于建设资金整合多家部分政策支出，资金来源渠道不同，因澄江市财政收支不平衡等原因，导致部分资金暂未支付。

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

公开15-17表

项目名称		华宁县2023年密闭式热泵电烤房建设项目资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位		玉溪市生态环境局		
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		301.00	301.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		301.00	301.00		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					
	淘汰华宁县160座老旧烤房（燃煤），建设电能烤房160座，推动烤烟房清洁能源替代。			1: 拆除原有老式燃煤烤房60座。 2: 新建密闭式热泵电烤房共1群160座。 3: 年节约煤炭720吨，按玉溪市煤质均值计算，削减二氧化碳排放1820t/n, 削减二氧化硫排放1.4t/n, 削减氮氧化物排放0.792t/n, 削减颗粒物排放7.2t/n, 削减挥发性有机物排放1.08t/n。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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/停用原有老式燃煤烤房	>=	160	座	160	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新建密闭式热泵电烤房	=	160	座	160	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	95	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	开工时间	=	2023-4-1	年-月-日	2023年4月28日	5.00	3.00	计划与实际偏差导致
产出指标	时效指标	竣工时间	=	2023-12-1	年-月-日	2023年9月8日	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	项目估算总投资	=	3840	万元	3840	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	申请中央环保专项资金	=	301	万元	301	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	固定资产投入	=	3840	万元	2651	4.00	2.76	项目土地征用费无法提供票据支撑，无法报数，导致固定资产投入减少
效益指标	生态效益	SO2排放量减少	>=	14.4	t/a	14.4	5.00	5.00	
效益指标	生态效益	氮氧化物排放量减少	>=	0.792	t/a	0.792	4.00	4.00	
效益指标	生态效益	颗粒物年减排量	>=	7.2	t/a	7.2	5.00	5.00	
效益指标	生态效益	VOCs排放量减少	>=	1.08	t/a	1.08	4.00	4.00	
效益指标	生态效益	原煤替代量	>=	720	t/a	720	4.00	4.00	
效益指标	可持续影响	设施持续运营年限	>=	13	年	1	4.00	1.00	2023年建成后正常运行，尚未运行满13年
满意度指标	服务对象满意度	项目周边使用人群满意度	>=	95	%	98	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	93.76	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

公开15-18表

项目名称	玉溪市高龙潭、研和石头村国控较差点地下水污染成因调查资金								
主管部门	玉溪市生态环境局			实施单位		玉溪市生态环境局			
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		158.64	158.64		10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		158.64	158.64			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					
	积极推动玉溪市高龙潭、研和石头村国控较差点地下水污染成因调查项目，组织专家对《玉溪市高龙潭、研和石头村国控较差点地下水污染成因调查报告》进行审查，明确高龙潭、研和石头村国控较差点超标原因，为高龙潭、研和石头村的国控点的达标治理提供指导性意见。			2023年技术服务单位按照《玉溪市高龙潭、研和石头村国控较差点地下水污染成因调查项目（初步）实施方案》推进地下水成因调查项目，2023年12月21日玉溪市生态环境局组织第二次专家评审会议，经7位专家的技术审查，同意通过专家评审。《玉溪市高龙潭、研和石头村国控较差点地下水污染成因调查报告》中已明确高龙潭、研和石头村国控较差点超标原因，为高龙潭、研和石头村的国控点的达标治理提供指导性意见。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	完成国控较差点地下水点位数量	=	2	个	2	12.00	12.00	
产出指标	数量指标	编制较差点地下水点位成因初步调查分析报告数量	=	2	个	2	12.00	12.00	
产出指标	质量指标	专家评审通过率	=	100	%	100	13.00	13.00	
产出指标	时效指标	完成成因分析报告的时限	<=	9	月	24	13.00	10.00	1.前期实施过程中受财政资金的压力，导致项目资金无法正常拨付，项目停滞，2.技术服务单位能力受限，工作推进慢。
效益指标	生态效益	为改善国控地下水水质，找出污染源，为下一步地下水水质治理奠定基础	=	为下一步地下水水质治理奠定基础	有效维护	已明确高龙潭、研和石头村国控较差点超标原因，为高龙潭、研和石头村的国控点的达标治理提供指导性意见。	15.00	15.00	
效益指标	生态效益	宣传地下水污染防治知识，提高居民的环保意识	=	提高居民的环保意识	有效维护	已按照《地下水环境监测技术规范》（HJT 164-2020）规范设置地下水监测井标识标牌，提高了居民的环保意识。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	各级生态环境主管部门和地下水型饮用水源地周边居民满意度	>=	90	%	100	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	97.00	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

公开15-19表

项目名称		江川区农村生活污水治理整县推进试点“以奖代补”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				
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		392.70		10.00				
	其中：当年财政拨款		392.70						
	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					
	根据《云南省农村生活污水治理攻坚三年行动方案(2023-2025)年》江川区为二类县，江川区农村生活污水治理率不低于85%，其中，位于星云湖流域内的村庄生活污水治理率不低于95%。江川区范围内完成19个自然村，其中流域内完成9个自然村，流域外完成10个自然村。			完成可行性研究报告并取得批复。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	完成示范村个数	=	2	个	0	20.00	0.10	偏差原因为项目还未开工，改进措施为尽快开工建设。
产出指标	数量指标	新建生活污水治理设施数量	=	751	座	0	10.00		偏差原因为项目还未开工，改进措施为尽快开工建设。
产出指标	质量指标	示范村生活污水治理率	=	100	%	0	10.00		偏差原因为项目还未开工，改进措施为尽快开工建设。
产出指标	时效指标	项目开工率	=	100	%	0	10.00		偏差原因为项目还未开工，改进措施为尽快开工建设。
效益指标	生态效益	整县农村生活污水治理率	>=	85	%	0	20.00		偏差原因为项目还未开工，改进措施为尽快开工建设。
效益指标	可持续影响	工程设施稳定运行比例	>=	95	%	0	10.00		偏差原因为项目还未开工，改进措施为尽快开工建设。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	0	10.00		偏差原因为项目还未开工，改进措施为尽快开工建设。
其他需要说明的事项		偏差原因为项目还未开工，改进措施为尽快开工建设。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	0.10	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、部分达成年度指标且具有一定效果、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

公开15-20表

项目名称		云南省玉溪市2022年辐射环境自动监测站协助采样及月巡视项目专项资金												
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位		玉溪市生态环境局							
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		1.50		1.50		0.59		10.00		39.33		3.93	
	其中：当年财政拨款													
	上年结转资金													
	其他资金		1.50		1.50		0.59				39.33			
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况							
	<p>根据协议内容，玉溪市生态环境质量分析中心年度目标如下：</p> <p>1、负责督促管理机构和采样人员按规定时限完成大气气溶胶的采样及寄送，累积氡片、累积剂量片的挂取及寄送。（2名持证人员参与采样）。</p> <p>2、负责自动站日常运行维护及电、网络通信等简单问题的处理。</p> <p>3、负责督促采样人员进行自动站月巡视工作。</p> <p>4、负责对采样人员进行监督管理。</p> <p>5、协助处理自动站运行的其他问题。</p>						<p>2023年，辐射自动站对陆地γ辐射、气象参数连续实时监测，已按规定时限完成全年大气气溶胶、空气中131I、沉降物、累积氡片、累积剂量片的采样及寄送工作，完成全年自动站日常运维和月巡视工作，保证电力及网络通畅。</p> <p>根据工作开展进度，其中9000元预算2023年不能支出，需2024年再支出，经与市财政局沟通，9000元预算可以划入2024年预算支出。</p>							
<b>项目支出绩效指标表</b>														
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	陆地γ辐射、气象参数监测全年小时数	=	8760	小时	8760	7.00	7.00						
产出指标	数量指标	监测指标完成率	=	2	项	2	8.00	8.00						
产出指标	数量指标	气溶胶采样次数	=	12	次	4	5.00	1.67	绩效指标设置有误，根据运维协议气溶胶采样次数为每季度1次，1年4次。					
产出指标	数量指标	累积剂量片、累积氡片采样次数	=	4	次	4	5.00	5.00						
产出指标	数量指标	月巡视次数	>=	12	次	12	5.00	5.00						
产出指标	质量指标	完成全年的监测指标连续监测	>=	90	%	92	5.00	5.00						
产出指标	质量指标	运行管理检查得分	>=	80	分	95	5.00	5.00						
产出指标	时效指标	监测数据及时率	>=	90	%	95	5.00	5.00						
产出指标	时效指标	样品寄送及时率	<=	3	日	1	5.00	5.00						
效益指标	社会效益	公众满意度	>=	80	%	85	30.00	30.00						
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	85	%	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	90.60	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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>														

## 项目支出绩效自评表

公开15-21表

项目名称		第二轮云南省生态环境保护督察工作经费							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位 玉溪市生态环境局				
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		26.40	26.40	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		26.40	26.40		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					
	完成第二轮云南省生态环境保护督察的接待、会议等后勤保障工作（2022年11月5日—22日），保障第二轮云南省生态环境保护督察工作顺利开展。			2023年9月已完成第二轮云南省生态环境保护督察的公务接待费、会议费、租车费等费用的支付工作，保障了第二轮云南省生态环境保护督察工作顺利开展。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	录音笔购置数量	<=	6	支	6支	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	保密柜购置数量	=	1	组	1组	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	购置办公设备验收合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	保障云南省生态环境保护督察工作开展	=	保障云南省生态环境保护督察工作开展		保障了第二轮云南省生态环境保护督察工作顺利开展	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	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	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

公开15-22表

项目名称		玉溪市辐射环境监测能力建设项目专项资金				实施单位		玉溪市生态环境局	
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)	年度资金总额	年初预算数	财政下达数	168.30	1.49	10.00	0.89	0.09	
	其中：当年财政拨款		168.30	1.49			0.89		
	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				
	玉溪市辐射安全技术中心购置28台辐射监测设备，并通过实验室计量认证，初步完成辐射事故应急和现场监测能力建设，完成玉溪市电磁辐射市控点位监测工作，并出具9份监测报告。				2023年6月，派送5名专业技术人员参与省辐射监督站开展的2023年全省辐射环境监测技术人员持证上岗培训，并取得相应项目的上岗证；8月，参加实验室内审员和管理人员培训，并取得相应证书；11月，利用原有设备完成2023年9个市控点位电磁辐射监测工作，并出具监测报告；持续推进实验室能力建设，积极完善实验室质量管理体系文件。2023年12月6日已签订采购合同，合同标的为28台（套）辐射监测及辅助设备，合同金额167.98万元，截至2024年3月27日，项目已到货设备数量占总采购数量的比例为85.7%。				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	9个市控点位电磁辐射监测报告	=	9	份	9	9.00	9.00	
产出指标	数量指标	实验室计量认证	>=	95	%	60	9.00	5.68	项目采购专业设备较多，参数复杂且涉及进口设备，设备选型及拟政府采购进口产品论证工作耗费大量时间，导致设备采购前期工作时长，影响项目进度。待设备全部到货后，争取在2024年12月31日前全部完成实验室计量认证工作。
产出指标	质量指标	采购设备验收合格率	>=	100	%	0	8.00		设备尚未验收，由于项目采购专业设备较多，参数复杂且涉及进口设备，设备选型及拟政府采购进口产品论证工作耗费大量时间，导致设备采购前期工作时长，影响项目进度。待设备全部到货后，争取在2024年4月30日前完成设备验收工作。
产出指标	质量指标	采购设备数量合格率	>=	100	%	100	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	>=	90	%	55	8.00	4.89	项目采购专业设备较多，参数复杂且涉及进口设备，设备选型及拟政府采购进口产品论证工作耗费大量时间，导致设备采购前期工作时长，影响设备部署时间。
产出指标	时效指标	仪器设备试运行、验收、实验室计量认证、辐射监测及项目资料归档部署及时率	>=	90	%	60.75	8.00	5.40	项目采购专业设备较多，参数复杂且涉及进口设备，设备选型及拟政府采购进口产品论证工作耗费大量时间，导致设备采购前期工作时长，影响项目进度。待设备全部到货后，争取在2024年12月31日前全部完成本项工作。
效益指标	经济效益	设备采购经济性	<=	168.3	万元	167.98	15.00	15.00	
效益指标	经济效益	初步完成覆盖我市核与辐射反恐及应急现场监测能力建设率	>=	80	%	50	15.00	9.38	项目采购专业设备较多，参数复杂且涉及进口设备，设备选型及拟政府采购进口产品论证工作耗费大量时间，导致设备采购前期工作时长，影响项目进度。待设备全部到货后，争取在2024年12月31日前全部完成本项工作。
满意度指标	服务对象满意度	上级政府服务对象对辐射应急响应能力和电磁辐射市控点位监测工作满意度	>=	90	%	50	10.00	5.56	项目采购专业设备较多，参数复杂且涉及进口设备，设备选型及拟政府采购进口产品论证工作耗费大量时间，导致设备采购前期工作时长，影响项目进度。待设备全部到货后，争取在2024年12月31日前全部完成本项工作。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	63.00	中
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。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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

公开15-23表

项目名称		易门县2023年密闭式热泵电烤房建设项目资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局			
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		1,009.00	60.00	10.00	5.95	0.60		
	其中：当年财政拨款		1,009.00	60.00		5.95			
	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					
	淘汰易门县535座老旧烤房（燃煤），新建电能烤房535座，推动烤烟房清洁能源替代。			已拆除原有老式燃煤烤房535座，新建密闭式热泵电烤房共37群535座。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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/停用原有老式燃煤烤房	>=	535	座	535	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新建密闭式热泵电烤房	=	535	座	535	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	95	%	项目还未验收	10.00		项目建成并投入使用，已完成项目初验，未完成终验，近期内组织终验。
产出指标	时效指标	开工时间	=	2023-1	年-月-日	2023.1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	完工时间	=	2023-12	年-月-日	2023.6	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	项目估算总投资	=	9703.38	万元	9703.38	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	增加固定资产投资	=	8623.23	万元	8623.23	5.00	5.00	
效益指标	生态效益	S02排放量减少	>=	44.138	t/a	44.138	4.00	4.00	
效益指标	生态效益	氮氧化物排放量减少	>=	2.428	t/a	2.428	4.00	4.00	
效益指标	生态效益	颗粒物年减排量	>=	22.069	t/a	22.069	4.00	4.00	
效益指标	生态效益	VOCs排放量减少	>=	3.31	t/a	3.31	4.00	4.00	
效益指标	生态效益	原煤替代量	>=	2407.5	t/a	2407.5	4.00	4.00	
效益指标	可持续影响	设施持续运营年限	>=	13	年	13	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目周边使用人群满意度	>=	90	%	95	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	80.60	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

公开15-24表

项目名称		玉溪市污染源自动监控系统运维与监管服务项目资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局			
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		158.42	158.42	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		158.42			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>通过政府采购技术服务方式聘请第三方对玉溪市污染源自动监控系统定期开展系统维护，及时解决故障，确保监控系统正常、稳定运行，监控数据真实、有效上传各级环保部门监控中心平台，一是确保完成国家考核，我市重点排污单位传输有效率不低于95%；二是提高数据利用效能，污染源自动监控数据为生态环境部门开展排污申报核定、排污许可证发放、总量控制、环境统计和现场环境执法等环境监督管理工作提供数据支撑；三是有效保障机动车定期检验工作及移动源污染防治工作的正常开展，为玉溪市移动源监督管理平台的稳定运行提供支撑，保障市内车辆检验检测工作能够正常进行，保障处于检验周期内的机动车完成环保检验时，正常上传检验数据和电子报告单，并出具排放检验报告，对淘汰高排放车辆和提升大气环境质量起到重要作用。</p>			<p>在项目资金支持下，2023年玉溪市开展污染源自动监控现场检查重点排污单位843家次，发现环境问题397个，督促企业立行立改380个，限期整改17个；2023年玉溪市污染源数据有效传输率达99.93%，位居全省前列。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	对排污企业例行检查家次	>=	600	次/年	843	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	监控数据传输有效率	>=	95	%	99.93	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	技术人员量化考核合格率	>=	90	%	92.58	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	故障响应时间	<=	0.5	小时	0.5	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	到达现场时间	<=	2	小时	2	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	解决问题或提出解决方案时间	<=	8	小时	8	5.00	5.00	
效益指标	生态效益	保障城市空气质量稳定	<=	21	微克/立方米	23	30.00	27.30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	93.75	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	97.30	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。                  2.二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>									

## 项目支出绩效自评表

公开15-25表

项目名称		重点污染防治技术服务项目补助资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位 玉溪市生态环境局				
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	75.30	74.80	74.80	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	75.30	74.80	74.80		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					
	通过政府采购技术服务方式聘请第三方组建一支不少于 11人的专业技术服务队伍，对全市219户重点排污单位情况进行梳理；对全市14户土壤重点监管单位进行技术帮扶，完成350户企业环境统计技术审查工作，做好土壤隐患排查和建设用地上壤污染状况调查报告的技术审查工作；结合中央疫情防控要求，对全市医疗废物管理提出技术意见，保障县级以上城市建成医疗废物无害化处置率稳定达标；保障城市空气环境质量稳定。			通过政府采购技术服务方式聘请第三方组建一支不少于 11人的专业技术服务队伍，对全市174户重点排污单位情况进行梳理；对全市14户土壤重点监管单位进行技术帮扶，完成371户企业环境统计技术审查工作，做好土壤隐患排查和建设用地上壤污染状况调查报告的技术审查工作；结合中央疫情防控要求，对全市医疗废物管理提出技术意见，保障县级以上城市建成医疗废物无害化处置率稳定达标；保障城市空气环境质量稳定。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	技术服务队伍人数	>=	11	人	11	10.00	10.00	根据《2023年玉溪市重点污染防治技术服务项目技术服务合同》，技术服务人员确定为11人。
产出指标	数量指标	梳理重点排污单位情况	=	219	户	174	8.00	6.00	环境监管重点单位名录是根据《环境监管重点单位名录管理办法》和《云南省生态环境厅关于做好2023年环境监管重点单位名录更新工作的通知》等相关要求确定，因此单位数量较往年存在增减情况。根据《玉溪市生态环境局关于印发2023年玉溪市环境监管重点单位名录的通知》（玉市环〔2023〕27号），我市确定2023年重点单位名录174户。
产出指标	数量指标	环境统计技术审查	=	350	户	371	8.00	8.00	2023年度已按相关要求开展并完成2022年度环境统计业务工作。
产出指标	数量指标	帮扶土壤重点监管单位数量	=	14	户	14	8.00	8.00	玉溪市生态环境局关于举办土壤污染重点监管单位业务培训的通知。
产出指标	质量指标	服务质量评定合格率	>=	90	%	0	8.00		项目正在开展，暂未评定。
产出指标	质量指标	单位帮扶准确率	>=	90	%	90	8.00	8.00	玉溪市生态环境局关于举办土壤污染重点监管单位业务培训的通知。
效益指标	生态效益	保障城市空气环境质量稳定	=	100	%	98.5	30.00	24.00	《玉溪市污染防治工作领导小组办公室关于通报2023年1-12月落实大气污染防治目标任务情况的函》明确2023年1-12月全市9个县（市、区）政府和高新区管委会所在地城市空气质量优良天数比率为98.5%。未完成的原因主要受森林计划烧除作业、境外生物质焚烧堆影响。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	0	10.00		项目正在开展，暂未评定。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	74.00	中
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、部分达成年度指标且有一定效果、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

公开15-26表

项目名称		红塔区2023年农村生活污水治理整县推进试点“以奖代补”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			
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		399.30		10.00				
	其中：当年财政拨款		399.30						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目的实施，对玉溪市红塔区未实施生活污水处理的121个村庄生活污水进行收集处理，解决村庄存在的突出环境污染问题，水体环境、农村人居环境和生态状况得到根本改善，最大限度减少玉溪市红塔区村庄生活污水直接排放现象，降低红塔区污染负荷，使农村生活污水治理率达到97%。			已委托技术单位开展项目试点实施方案编制，初步拟定由区国资公司开展项目建设，已完成红塔区农村生活污水治理“大三格+小三格”治理模式建设推广工作方案，学习借鉴“千万工程”经验，坚持因地制宜、利用为先，从红塔区实际出发，在非环境敏感区村庄全面推行“大三格+小三格”模式实施农村生活污水治理，高效率、低成本推动全区农村生活污水治理水平提升。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	完成示范村数量	=	30	个	0	10.00	0.10	委托技术单位开展项目试点实施方案编制，下一步将按照实施方案加快项目落实。
产出指标	数量指标	新建生活污水治理设施数量	=	109	座	0	20.00		委托技术单位开展项目试点实施方案编制，下一步将按照实施方案加快项目落实。
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	0	10.00		委托技术单位开展项目试点实施方案编制，下一步将按照实施方案加快项目落实。
产出指标	时效指标	项目开工率	=	100	%	0	10.00		委托技术单位开展项目试点实施方案编制，下一步将按照实施方案加快项目落实。
效益指标	生态效益	整县农村生活污水治理率	>=	97	%	0	15.00		委托技术单位开展项目试点实施方案编制，下一步将按照实施方案加快项目落实。
效益指标	可持续影响	工程设施稳定运行比例	=	100	%	0	15.00		委托技术单位开展项目试点实施方案编制，下一步将按照实施方案加快项目落实。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	100	%	0	10.00		委托技术单位开展项目试点实施方案编制，下一步将按照实施方案加快项目落实。
其他需要说明的事项		委托技术单位开展项目试点实施方案编制，下一步将按照实施方案加快项目落实。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	0.10	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、部分达成年度指标且具有一定效果、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

公开15-27表

项目名称		玉溪市突发环境事件风险评估专项资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位 玉溪市生态环境局				
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		87.30	86.75	10.00	99.00	9.90		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		87.30	86.75		99.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>本项目建设内容主要为开展行政区域突发环境事件风险评估与环境应急资源调查。首先，紧盯“一废一座一品”等高风险领域、主要风险项及重点管控清单，调查并梳理玉溪市区域主要环境风险源、环境风险受体、现有环境风险防控能力等基础信息。随后，对市域内环境现状进行整体分析与评估，对重点行业企业（固定源）、环境风险路段（移动源）进行环境风险分析，结合市域内重点环境风险受体情况（类型、数量与分布等），识别市域内潜在的重点环境风险源（类型、数量与分布等）、“热点”区域，绘制区域水系图、环境风险源和环境风险受体分布图、“热点”区域图等。对区域内环境风险防控与应急能力进行分析评价，分析区域内典型突发环境事件情景，绘制环境风险防控措施与应急资源分布图。通过综合分析、科学评判区域环境风险，摸清区域环境风险特征及分析环境应急应对能力的差距，系统提出针对性和差异化的区域突发环境事件风险防控措施、环境应急预案管理、突发事件应急措施、环境应急联动机制、行业准入、产业布局与结构调整等方面的对策建议，提出环境应急队伍建设、环境应急物资储备调运、环境应急演练、环境应急处置技术研究等环境应急能力建设的对策建议，开展区域内环境应急资源调查，最终形成《玉溪市突发环境事件风险评估报告》（含环境应急资源调查报告），为本地区环境风险管理工作提供技术与管理支撑。</p>			<p>已编制完成 玉溪市突发环境事件风险评估报告、玉溪市环境应急资源调查报告、区域典型突发环境事件应急处置方案、玉溪市突发环境事件风险评估图册各1套，并通过专家评审，突发环境事件应急物资已采购并验收入库，突发环境事件应急演练已开展。项目实施方案规定的项目内容已实施完成。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	区域突发环境事件风险评估报告	=	1	份	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	环境风险评估结果表征图集	=	1	套	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	区域环境风险识别、环境风险评估结果源数据集成信息化平台	=	1	套	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	专家技术评审	=	通过评审	篇（项）	通过评审	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	评估报告盖章提交稿	<=	2022年3月	篇（项）	2022年2月	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	项目资金	<=	195	万元	184.45	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	最大限度降低突发环境事件影响，保障人民群众生命财产安全	=	最大限度降低突发环境事件影响，保障人民群众生命财产安全	篇（项）	最大限度降低突发环境事件影响，保障人民群众生命财产安全	15.00	15.00	无偏差
效益指标	生态效益	摸清环境风险底数，提升环境突发环境事件应急能力，保障生态环境安全	=	摸清环境风险底数，提升环境突发环境事件应急能力，保障生态环境安全	篇（项）	摸清环境风险底数，提升环境突发环境事件应急能力，保障生态环境安全	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	玉溪市生态环境局工作满意度	=	90	%	90	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
<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>									

## 项目支出绩效自评表

公开15-28表

项目名称	杞麓湖西部入湖河流（红旗河、者湾河）生态缓冲带修复工程专项资金						
主管部门	玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局		
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		3,000.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		3,000.00				
	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			
	削减入河污染负荷化学需氧量 47.84t/a，总氮 11.19t/a，氨氮 3.76t/a，总磷 0.39t/a。项目实现河流水质净化的同时，也有利于沿岸的水土保持和生态环境的改善，最终为保护杞麓湖水质提供支持。			截至3月中旬，设计方面：项目施工图已绘制完成，同时施工图预算正在进行审查；施工方面：者湾河已完成建设湿地面积14641m <sup>2</sup> ，生态拦截沟完成1470m，其他施工工作有序开展。			

### 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	缓冲拦截湿地建设工程面积	=	74328	平方米	14641	10.00	5.00	项目资金不到位
产出指标	数量指标	生态拦截沟建设工程长度	=	31265	米	1470	5.00	4.00	项目资金不到位
产出指标	数量指标	植物防护带建设工程面积	=	26514	平方米	0	5.00		项目资金不到位
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	尚未验收	10.00		项目资金不到位
产出指标	质量指标	湿地出水水质氨氮平均削减	>=	30	%	20	10.00	6.00	项目未完工，无法实现全部效益
产出指标	质量指标	湿地出水水质TP平均削减	>=	20	%	15	10.00	6.00	项目未完工，无法实现全部效益
产出指标	时效指标	完工时间	=	2025年1月前完成	年-月-日	合同期内	10.00		未到合同完工时间
效益指标	社会效益	受益人口	=	5个乡镇（街道）、22个村，涉及人口11.9万人	万人	8	10.00	8.00	未到合同完工时间
效益指标	生态效益	污染物削减量	=	化学需氧量 47.84t/a，总氮 11.19t/a	项	暂无	10.00		项目未完工，无法实现全部效益
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		项目未完工，无法实现全部效益。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	39.00	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

公开15-29表

项目名称		玉溪市生态环境监测能力提升项目资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位		玉溪市生态环境局		
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		415.40	11.49	10.00	2.77	0.28		
	其中：当年财政拨款		415.40	11.49		2.77			
	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					
	玉溪市生态环境监测能力提升建设项目为第一批能力提升项目，主要为红塔区、澄江市、通海县、元江县和易门县监测站急需更换和新购置仪器设备。分别为更换18台(套)设备，购置68台(套)设备，提高环境监测、执法快速响应能力。			玉溪市生态环境监测能力提升建设项目已完成89台(套)仪器设备供货，分别为更换18台(套)设备，购置71台(套)设备，大部分仪器设备已完成安装，正在开展恒温恒湿称重设备等少数大型设备的安装培训工作。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	急需更换设备	>=	18	台(套)	18	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	急需购置设备	>=	71	台/套	71	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	设备操作培训人员	>=	5	人/次	5	10.00	10.00	目前大部分仪器设备已完成安装培训，正在开展恒温恒湿称重设备等少数大型设备的安装培训工作。
产出指标	质量指标	完成仪器设备试运行、验收及项目资料归档	=	100	%	0	10.00		大部分仪器设备已完成安装，正在开展恒温恒湿称重设备等少数大型设备的安装培训工作。
产出指标	成本指标	仪器设备采购所用资金	<=	415.4	万元	342.7	10.00	10.00	根据《玉溪市生态环境监测能力提升项目采购合同》，合同总价款为342.7万元，项目中标金额未超出预算范围。
效益指标	生态效益	项目的实施为生态环境监管提供数据依据	=	提供数据依据		设备安装验收工作	30.00		设备安装验收工作正在推进中。
满意度指标	服务对象满意度	监测服务对象满意度	>=	80	%	0	10.00		项目正在开展中，暂未评价。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	40.28	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

公开15-30表

项目名称		通海县杞麓湖大新河流域水环境综合治理项目资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局			
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		3,100.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		3,100.00						
	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					
	建设污染底泥清理 1.9 万立方米；污水管网 49.09 公里，检查井 2611 座。			完成污染底泥清理33立方米；建设污水管网49.71公里，化粪池398座。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	污染底泥清理	=	19000	立方米	33	15.00	0.10	项目建设中，绩效指标还未达成
产出指标	数量指标	建设污水管网	=	49.09	公里	49.71	15.00		项目建设中，绩效指标还未达成
产出指标	质量指标	超规模、超标准、超概算项目比例	<=	10	%	<=10%	20.00		项目建设中，绩效指标还未达成
效益指标	经济效益	带动其他投资	=	2221	万元	0	30.00		项目建设中，绩效指标还未达成
满意度指标	服务对象满意度	地方满意度	>=	90	%	80	10.00		项目建设中，绩效指标还未达成
其他需要说明的事项		项目建设中，绩效指标还未达成。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	0.10	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

公开15-31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			
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	199.31	60.94	60.94	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	199.31	60.94	60.94		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					
	2023年预期工作目标：1.持续推进综合执法检查，达到9个县（市、区）全覆盖；对辖区内的排污企业监管率达到100%，对国家重点监控企业抽查比例不低于20%。2.聚焦各类专项行动，助力打好污染防治攻坚战。群众投诉、信访、市长热线交办件等办结率达到100%。3.持续开展“千吨万人”饮用水水源地环境保护整治工作。县级及以上城市集中式饮用水水源地达标率达到97.7%以上。4.加强执法能力建设，优化执法方式，提高执法效能，双随机一公开检查企业家次大于等于150家；开展1期50人次左右的生态文明建设综合素能提升培训班，培训合格率达100%。 预期效果：强化生态环境监管执法，提升执法能力和执法水平，改善环境质量、满足人民日益增长的美好生活需要，建设高品质“美丽玉溪”。			已完成					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	双随机一公开检查企业家次	>=	150	家	128	10.00	8.50	
产出指标	数量指标	培训举办场次	<=	1	场	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	重点环境投诉案件公开率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训参加率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	违法违规单位信息公开率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	环保投诉案件办结率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	生态效益	生态环境质量	=	提升		提升	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	公众对城市环境保护满意率	>=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		执法经费严重不足，已影响正常执法，仅公务用车租赁费已拖欠近40万。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.50	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

公开15-32表

项目名称	玉溪市2020年温室气体排放清单编制项目专项资金								
主管部门	玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局				
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		37.00	10.95	10.00	29.59	2.96		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		37.00	10.95		29.59			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>本项目旨在对玉溪市2020年能源消费总量和温室气体排放总量、构成情况及主要行业、重点企业和各地区的分布状况进行分析研究，编制完成《玉溪市2020年能源活动温室气体清单专题报告》《玉溪市2020年工业生产温室气体清单专题报告》《玉溪市2020年农业活动温室气体清单专题报告》《玉溪市2020年土地利用变化和林业领域温室气体清单专题报告》《玉溪市2020年废弃物处理温室气体清单专题报告》《玉溪市2020年温室气体清单总报告》，进一步建立健全玉溪市温室气体统计核算体系，初步摸清玉溪市能源活动、工业生产、农业活动、土地利用变化和林业、废弃物处理等五大领域温室气体排放情况及排放源组成，对玉溪市进一步开展碳减排目标制定和工作任务制定提供重要支撑，对实现玉溪市碳排放强度下降目标，实现尽早达到碳排放峰值起到非常重要的作用。为我市推进低碳发展、实现碳排放达峰提供科学有效的支撑。</p>			已完成《玉溪市2020年温室气体排放清单》编制并通过专家评审。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	报告编制数量	=	6	个	6	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	通过专家评审报告数	=	6	个	6	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	促进了玉溪市各领域低碳工作的开展	>=	80	%	80	15.00	15.00	
效益指标	生态效益	对玉溪市进一步开展碳减排目标制定和工作任务制定提供重要支撑	>=	80	%	80	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	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	92.96	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>									

## 项目支出绩效自评表

公开15-33表

项目名称		玉溪市“三线一单”生态环境分区管控跟踪评估项目资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位		玉溪市生态环境局		
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		37.26		10.00				
	其中：当年财政拨款		37.26						
	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>通过以下评估内容：1、评估玉溪市“三线一单”是否与国土空间规划、三区三线无缝衔接，建立数据共享共用、平台互联互通的交流机制；2、评估玉溪市“三线一单”与减污降碳协同管控；3、评估玉溪市“三线一单”成果应用机制；4、评估玉溪市“三线一单”成果发布以来的实施应用情况，总结应用经验，分析应用效果和存在的问题。最终完成玉溪市“三线一单”跟踪评估报告编制并通过专家审查。</p>			<p>根据《玉溪市“三线一单”生态环境分区管控跟踪评估项目实施方案（2023年）》，评估内容为：（一）评估玉溪市“三线一单”与规划衔接情况。（二）评估玉溪市“三线一单”与减污降碳协同管控。（三）评估玉溪市“三线一单”成果应用机制。（四）评估玉溪市“三线一单”成果发布以来的实施应用情况，总结应用经验，分析应用效果和存在的问题。《评估报告》编制完成后于2023年11月29日顺利通过了专家评审。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	完成玉溪市“三线一单”跟踪评估报告编制	=	1	项	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	成果审查通过率	=	100	%	100	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	成果按时完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	根据省评估中心反馈，玉溪市进度为全省第一
效益指标	社会效益	为优化完善区域“三线一单”生态环境分区管控提供依据	=	1	项	1	30.00	30.00	
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	
其他需要说明的事项		资金已申报，待支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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>									

## 项目支出绩效自评表

公开15-34表

项目名称		玉溪市智慧环保“生态大脑”一期项目专项资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局			
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		471.38	325.52	10.00	69.06	6.91		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		471.38	325.52		69.06			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	依托环境数据资源中心，以构建智慧环保决策平台的方式推动信息化技术与生态环境管理深度融合，将生态环境状况、研判分析结果、预警调度情况等通过电脑、大屏、移动终端设备集中展示，为生态环境局各科室、单位提供全面了解生态环境质量现状和目标完成情况的手段，帮助生态环境监管部门高效便捷做出决策，为环境管理提供更全面的支持。整个智慧监管应用包括环境一张图、业务监管应用、事件协同处置、决策指挥四部分。整合环境业务系统数量大于等于5个，污染源数据传输有效率大于等于90%。			目前玉溪市智慧环保“生态大脑”一期项目已建设完成，水、气、土壤、污染源、生态区域管理等业务模块集成在新平台同步投入运行，智能会议系统、监控中心及应急分析研判室建设工作已完成，信息系统、硬件设备运行状况良好，污染防治监管能力获得提升。目前玉溪市生态环境局正在积极筹备一期项目验收工作，项目验收工作预计于今年一季度前完成。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	整合环境业务系统数量	>=	5	个	5	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	污染源数据传输有效率	>=	90	%	99.93	20.00	20.00	
效益指标	生态效益	城市细颗粒物（PM2.5）浓度平均值	<=	35	微克/立方米	23	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	城市空气质量优良天数比例指标	>=	98.4	%	96.7	20.00	19.60	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	90	分	91	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	96.51	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。									