

# 收入支出决算表

部门：玉溪市湖泊管理局

公开01表  
金额单位：元

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	58,642,702.21	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	6,580,162.88	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,792,125.94
	9		九、卫生健康支出	39	2,436,257.29
	10		十、节能环保支出	40	45,234,055.98
	11		十一、城乡社区支出	41	6,580,162.88
	12		十二、农林水支出	42	4,719,620.00
	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	2,460,643.00
	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	65,222,865.09	本年支出合计	57	65,222,865.09
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	0.00
总计	30	65,222,865.09	总计	60	65,222,865.09

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：玉溪市湖泊管理局

支出功能分类科目编码		项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
						科目名称	小计				其中：教育收费
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
		合计	65,222,865.09	65,222,865.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	3,792,125.94	3,792,125.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	63,776.70	63,776.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支	63,776.70	63,776.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	3,501,948.04	3,501,948.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	852,032.00	852,032.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	40,200.00	40,200.00	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	2,499,710.56	2,499,710.56	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	110,005.48	110,005.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	226,401.20	226,401.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	226,401.20	226,401.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	2,436,257.29	2,436,257.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	2,436,257.29	2,436,257.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	1,072,197.36	1,072,197.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	298,620.70	298,620.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	921,462.31	921,462.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	143,976.92	143,976.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
211		节能环保支出	45,234,055.98	45,234,055.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
21101		环境保护管理事务	36,723,217.63	36,723,217.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2110101		行政运行	19,742,194.15	19,742,194.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2110102		一般行政管理事务	11,555,476.06	11,555,476.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2110199		其他环境保护管理事务支出	5,425,547.42	5,425,547.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
21103		污染防治	8,510,838.35	8,510,838.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2110302		水体	8,510,838.35	8,510,838.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	6,580,162.88	6,580,162.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,580,162.88	6,580,162.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的	6,580,162.88	6,580,162.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	4,719,620.00	4,719,620.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
21301		农业农村	4,329,620.00	4,329,620.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2130135		农业资源保护修复与利用	594,000.00	594,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2130148		渔业发展	3,735,620.00	3,735,620.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
21303		水利	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2130302		一般行政管理事务	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	2,460,643.00	2,460,643.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	2,460,643.00	2,460,643.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	2,274,061.00	2,274,061.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	186,582.00	186,582.00	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：玉溪市湖泊管理局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			65,222,865.09	43,768,572.16	21,454,292.93			
208		社会保障和就业支出	3,792,125.94	3,728,349.24	63,776.70			
20801		人力资源和社会保障管理事务	63,776.70		63,776.70			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	63,776.70		63,776.70			
20805		行政事业单位养老支出	3,501,948.04	3,501,948.04				
2080501		行政单位离退休	852,032.00	852,032.00				
2080502		事业单位离退休	40,200.00	40,200.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,499,710.56	2,499,710.56				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	110,005.48	110,005.48				
20808		抚恤	226,401.20	226,401.20				
2080801		死亡抚恤	226,401.20	226,401.20				
210		卫生健康支出	2,436,257.29	2,436,257.29				
21011		行政事业单位医疗	2,436,257.29	2,436,257.29				
2101101		行政单位医疗	1,072,197.36	1,072,197.36				
2101102		事业单位医疗	298,620.70	298,620.70				
2101103		公务员医疗补助	921,462.31	921,462.31				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	143,976.92	143,976.92				
211		节能环保支出	45,234,055.98	35,143,322.63	10,090,733.35			
21101		环境保护管理事务	36,723,217.63	35,143,322.63	1,579,895.00			
2110101		行政运行	19,742,194.15	19,718,734.15	23,460.00			
2110102		一般行政管理事务	11,555,476.06	9,999,041.06	1,556,435.00			
2110199		其他环境保护管理事务支出	5,425,547.42	5,425,547.42				
21103		污染防治	8,510,838.35		8,510,838.35			
2110302		水体	8,510,838.35		8,510,838.35			
212		城乡社区支出	6,580,162.88		6,580,162.88			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,580,162.88		6,580,162.88			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,580,162.88		6,580,162.88			
213		农林水支出	4,719,620.00		4,719,620.00			
21301		农业农村	4,329,620.00		4,329,620.00			
2130135		农业资源保护修复与利用	594,000.00		594,000.00			
2130148		渔业发展	3,735,620.00		3,735,620.00			
21303		水利	390,000.00		390,000.00			
2130302		一般行政管理事务	390,000.00		390,000.00			
221		住房保障支出	2,460,643.00	2,460,643.00				
22102		住房改革支出	2,460,643.00	2,460,643.00				
2210201		住房公积金	2,274,061.00	2,274,061.00				
2210203		购房补贴	186,582.00	186,582.00				

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：玉溪市湖泊管理局

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	58,642,702.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,580,162.88	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	3,792,125.94	3,792,125.94		
	9		九、卫生健康支出	41	2,436,257.29	2,436,257.29		
	10		十、节能环保支出	42	45,234,055.98	45,234,055.98		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,580,162.88		6,580,162.88	
	12		十二、农林水支出	44	4,719,620.00	4,719,620.00		
	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	2,460,643.00	2,460,643.00		
	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	65,222,865.09	本年支出合计	59	65,222,865.09	58,642,702.21	6,580,162.88	
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	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	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	65,222,865.09	总计	64	65,222,865.09	58,642,702.21	6,580,162.88	

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：玉溪市湖泊管理局

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	0.00	0.00	0.00	58,642,702.21	43,768,572.16	14,874,130.05	58,642,702.21	43,768,572.16	37,150,355.81	6,618,216.35	14,874,130.05	0.00	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	3,792,125.94	3,728,349.24	63,776.70	3,792,125.94	3,728,349.24	3,718,117.24	10,232.00	63,776.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务				63,776.70	0.00	63,776.70	63,776.70				63,776.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				63,776.70	0.00	63,776.70	63,776.70				63,776.70	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	3,501,948.04	3,501,948.04		3,501,948.04	3,501,948.04	3,491,718.04	10,232.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	852,032.00	852,032.00		852,032.00	852,032.00	842,400.00	9,632.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	40,200.00	40,200.00		40,200.00	40,200.00	39,600.00	600.00		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	2,499,710.56	2,499,710.56		2,499,710.56	2,499,710.56		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	110,005.48	110,005.48		110,005.48	110,005.48		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤				226,401.20	226,401.20		226,401.20	226,401.20				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤				226,401.20	226,401.20		226,401.20	226,401.20				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	2,436,257.29	2,436,257.29		2,436,257.29	2,436,257.29				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	2,436,257.29	2,436,257.29		2,436,257.29	2,436,257.29				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,072,197.36	1,072,197.36		1,072,197.36	1,072,197.36				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	298,620.70	298,620.70		298,620.70	298,620.70				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	921,462.31	921,462.31		921,462.31	921,462.31				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	143,976.92	143,976.92		143,976.92	143,976.92				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	45,234,055.98	35,143,322.63	10,090,733.35	45,234,055.98	35,143,322.63	28,535,338.28	6,607,984.35	10,090,733.35	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	36,723,217.63	35,143,322.63	1,579,895.00	36,723,217.63	35,143,322.63	28,535,338.28	6,607,984.35	1,579,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110101	行政运行	0.00	0.00	0.00	19,742,194.15	19,718,734.15	23,460.00	19,742,194.15	19,718,734.15	14,961,373.10	4,757,361.05	23,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	11,555,476.06	9,999,041.06	1,556,435.00	11,555,476.06	9,999,041.06	8,918,154.16	1,080,886.90	1,556,435.00	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	5,425,547.42	5,425,547.42		5,425,547.42	5,425,547.42	4,655,811.02	769,736.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	8,510,838.35			8,510,838.35				8,510,838.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	8,510,838.35			8,510,838.35				8,510,838.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	4,719,620.00	4,719,620.00		4,719,620.00	4,719,620.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	4,329,620.00	4,329,620.00		4,329,620.00	4,329,620.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	594,000.00	594,000.00		594,000.00	594,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130148	渔业发展	0.00	0.00	0.00	3,735,620.00	3,735,620.00		3,735,620.00	3,735,620.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00		390,000.00	390,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130301	行政运行	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00		390,000.00	390,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	2,460,643.00	2,460,643.00		2,460,643.00	2,460,643.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	2,460,643.00	2,460,643.00		2,460,643.00	2,460,643.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	2,274,061.00	2,274,061.00		2,274,061.00	2,274,061.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	186,582.00	186,582.00		186,582.00	186,582.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：玉溪市湖泊管理局

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	36,004,654.61	302	商品和服务支出	6,591,353.35	310	资本性支出	26,863.00
30101	基本工资	6,019,540.60	30201	办公费	471,399.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,864,291.00	30202	印刷费	42,223.80	31002	办公设备购置	20,283.00
30103	奖金	3,610,504.75	30203	咨询费	22,100.00	31003	专用设备购置	6,580.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	410.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,184,661.00	30205	水费	47,273.16	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,499,710.56	30206	电费	183,549.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	110,005.48	30207	邮电费	109,353.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,370,818.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	921,462.31	30209	物业管理费	217,645.10	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	381,445.69	30211	差旅费	383,316.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,274,061.00	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	88,760.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9,768,154.16	30214	租赁费	1,475,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,145,701.20	30215	会议费	78,152.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	76,420.84	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6,153.00	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	219,441.20	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	926,260.00	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	31,799.40	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	572,916.13	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	360,429.60	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	551,642.55	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	97,269.81	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	1,765,307.09	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	10,232.00	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		37,150,355.81	公用经费合计				6,618,216.35	

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：玉溪市湖泊管理局

项目经费		项目经费		项目经费		项目经费		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		
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	10,749,250.05	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	9,230.00	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	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	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	0.00	310	资本性支出	4,101,420.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	23,460.00	30215	会议费	7,400.00	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	63,776.70	31002	办公设备购置	1,468,460.00	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	297,000.00	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	306,200.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	150,000.00	31006	大型修缮	350,000.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	23,460.00	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	10,418,843.35	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	100,000.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	1,679,760.00			
			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：玉溪市湖泊管理局

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	栏次																
	合计	0.00	0.00	0.00	6,580,162.88		6,580,162.88	6,580,162.88				6,580,162.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	6,580,162.88		6,580,162.88	6,580,162.88				6,580,162.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	6,580,162.88		6,580,162.88	6,580,162.88				6,580,162.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	6,580,162.88		6,580,162.88	6,580,162.88				6,580,162.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

## 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：玉溪市湖泊管理局

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。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，本表为空表。

## 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市湖泊管理局

公开10表  
金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	149,136.00	149,136.00	113,615.01
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	117,936.00	117,936.00	107,462.01
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	117,936.00	117,936.00	107,462.01
3. 公务接待费	7	31,200.00	31,200.00	6,153.00
(1) 国内接待费	8	—	—	6,153.00
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	—	—	9
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	8
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	81
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	6,618,216.35
(一) 行政单位	23	—	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	6,618,216.35
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出				

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表  
金额单位：元

部门：玉溪市湖泊管理局

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	149,136.00	149,136.00	103,422.81
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	117,936.00	117,936.00	97,269.81
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	117,936.00	117,936.00	97,269.81
3. 公务接待费	7	31,200.00	31,200.00	6,153.00
（1）国内接待费	8	—	—	6,153.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

## 国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市源治管理局

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	30,672,687.79	55,726,949.65	855,188.65	52,874,998.12	27,820,536.28	22,330,313.28	13,159,254.75	4,290,730.52	563,571.84	8,538,838.00	3,371,006.10	20,715,116.32	10,726,703.57		1,996,362.88				

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

部门名称：玉溪市湖泊管理局

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		玉溪市抚仙湖管理局机构规格副厅级，以玉溪市人民政府管理为主，保留云南省抚仙湖旅游度假区管理委员会牌子。玉溪市抚仙湖管理局直接管理抚仙湖、星云湖、杞麓湖（以下简称“三湖”），设4个内设机构（副处级），分别是综合处、抚仙湖管理处、星云湖管理处、杞麓湖管理处；设4个派出机构，分别是综合行政执法一大队、二大队、三大队、四大队。共核定参公管理事业编制125名，“三湖”研究中心事业编制32名，共计编制157名。2023年实有干部职工134名，其中，参照公务员法管理事业人员100名，非参公事业人员34名，比上年减少5人，下降3.60%。参公管理事业人员退休4人，调出1人，非参公事业人员退休1人，年末实有人数减少5人。离退休人员31人。车辆编制9辆，实有车辆9辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据玉办发〔2018〕22号文件及工作职责，以习近平生态文明思想为引领，深入贯彻党的二十大精神，积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，落实“三治一改善”工作，推动流域绿色发展，实现从“一湖之治”向“流域之治”转变，全力确保“三湖”保护治理取得实效。2023年主要完成以下工作目标：一是加快推动项目实施，督促指导沿湖三县（市、区）和市直有关部门加大向上请示汇报力度，抓紧项目谋划、包装和实施，确保十四五项目、一湖一策等“三湖”保护治理项目资金保障；二是加大“三湖”增殖放流力度，强化以渔净水效果，不断完善生态系统结构。开展“高原湖泊卫士”行动，着力构建“三湖”生态圈；三是执法监督和渔船归港看守以市场化方式运作；四是加大综合执法力度，严肃查处涉湖涉河违法违规行为；五是抚仙湖湖管管理，按合同履行；六是按照玉溪市人民政府专题会议纪要第116期《国家专项建设基金股权投资及投资收益资金支付专题会议纪要》进行抚仙湖北岸生态调蓄带项目、仙湖时光栈道项目两个项目贷款还本付息；七是完成各项非税收入任务，按取之于湖用之于湖的原则，专项用于“三湖”保护成本性支出；八是做好湖泊保护研究工作。
	(三) 部门整体收支情况		2023年玉溪市湖泊管理局收入合计6522.29万元，比上年6301.25万元增加221.04万元，增长3.51%，2023年一般公共预算财政拨款收入5864.27万元，政府性基金预算财政拨款661.82万元，2022年一般公共预算财政拨款收入4141.51万元，政府性基金预算财政拨款2154.74万元，其他收入3.00万元。本年支出6522.29万元，比上年支出6301.90万元，增加220.39万元，增长3.50%，其中：基本支出4376.86万元，比上年数3879.54万元增加497.32万元，增长12.82%，占总支出的67.11%。两年内总收入支出总数增长变化不明显。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为进一步加强单位预算管理，规范预算编制和执行行为，健全预算约束和激励机制，优化支出结构，提高预算支出绩效，我局根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等制定了《玉溪市抚仙湖管理局预算管理制度》，每年根据市财政安排进行预算编审并严格执行各项财务规章制度，不断加强内部管理，制定并完善了一系列内部控制制度，规范各项财务收支。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年“三公”经费支出11.36万元，比上年增加0.87万元，增长8.29%。其中公务用车运行维护费10.75万元，比上年增加0.57万元，增长5.60%；公务接待0.61万元，接待6批次，81人次，人均约75.31元。接待费用比上年增加0.31万元，增长102.30%。费用支出增加的主要原因是开展湖泊保护治理工作需要，加强了与其他相关部门的工作交流。公务用车运行维护费用支出增加的主要原因是日常监管工作繁重，监管范围较大，车辆数量较少，使用频率较高，维修费用增加。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		一是可以客观公正地揭示我局预算资金的使用效益和部门职能的实现程度；二是识别和纠正工作中的不足，提高整体工作的效率和绩效；三是完善部门管理体系，强化预算支出的责任和效率，提高资金使用效率；四是促进职工干部之间的沟通，有助于增强团队之间的协作；五是绩效自评流程有助于减少偏见，确保决策的公平性和透明度。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据市财政局《关于开展2023年预算绩效自评工作的通知》文件精神，按我局工作安排及年度预算执行中的项目，首先进行整体支出绩效及项目进行申报，预算执行中对项目进行跟踪反馈，为项目自评作好准备；其次拟定预算自评通知；第三由项目实施单位组成自评专家组进行绩效自评。
		2. 组织实施	收到市财政局《关于开展2023年预算绩效自评工作的通知》后，按我局绩效管理领导小组分工，明确各自工作职责，对我局整体支出绩效、项目支出绩效进行自评。2023年实施绩效自评的项目50个，40个是本单位负责实施，10个是对下转移支付项目，本单位负责实施的项目明确具体的责任部门和项目配合部门，由责任部门组成自评专家组，根据项目绩效完成情况自评，形成该项目的自评表和自评报告后经单位领导签字认可后上报。
三、评价情况分析综合评价结论			2023年，市湖泊管理局深入贯彻党的二十大精神，积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，落实“三治一改善”工作，推动流域绿色发展，实现从“一湖之治”向“流域之治”转变，全力确保“三湖”保护治理取得实效，总体完成年初即定目标。对综合评价2023年市湖泊管理局整体支出绩效等级自评优良。
四、存在的问题和整改情况			预算资金绩效评价是加强预算管理，落实支出责任，提高资金使用效益的有效途径，但由于部门上人手缺少、事务性工作较多，绩效评价存在如下问题：一是没有专业的部门和人员对单位整体支出绩效和项目绩效进行详细评价，存在部份评价不深入的情况；二是资金下达较晚，项目实施延续到下一年度；三是评价指标体系有待进一步完善。因此，下一年的工作建议一是从年初开始重视绩效评价的整个过程，组织并明确专门的部门和人员进行绩效评价工作；二是摸索建立一套适合本部门工作推进的绩效指标体系；三是合理确定年度目标任务。
五、绩效自评结果应用			根据绩效自评结果，我局对被自评项目的绩效情况、完成程度和存在的问题进行了复盘分析，并把自评结果应用到日常工作中：一是评价结果优秀且绩效突出的项目，在后续资金安排上给予优先保障，特别是在资金紧缺影响项目进展时，加快资金拨付进度，促进项目尽快发挥经济与社会效益。二是评价结果良好和中的项目，找出存在的问题，及时提出整改意见，整改到位后按照正常和从紧的原则拨付资金。三是编制项目预算时，加强项目前期论证和综合分析，以确保后续资金使用的安全有效。四是强化项目监管，采取定期、不定期的方式对项目进行现场检查、资料抽查，对照绩效指标查看完成情况，并把结果反馈至分管领导、计划财务科，作为资金申请、拨付的一项依据。五是设置部门整体支出绩效指标时，充分听取各科室意见，经过预算审核领导小组的认真讨论后形成，确保了指标的合理性、实用性、客观性。
六、主要经验及做法			一是高度重视绩效管理工作，成立了党组书记、局长任组长的预算绩效管理领导小组，在领导小组的领导下开展部门预算绩效管理工作；成立了绩效自评领导小组，由局长任组长，分管财务的副局长任副组长，各部门负责人为成员，由计划财务科科长专门负责绩效评价方面的日常工作，确定定员，明确了单位绩效管理工作人员。同时，根据项目情况抽取涉及项目相关人员组成专家组，对项目绩效目标运行进行监控和评价；二是继续完善各项绩效管理制度的通知、2018年制定印发的《玉溪市抚仙湖管理局绩效管理通知》；2020年下发了《玉溪市抚仙湖管理局关于全面实施预算绩效管理制度的通知》、制定了《玉溪市抚仙湖管理局预算绩效管理通知》、下发了《玉溪市抚仙湖管理局关于印发省绩效管理相关文件的通知》；2021年制定了《玉溪市抚仙湖管理局绩效目标审核管理办法》、《玉溪市抚仙湖管理局关于绩效指标体系运用的通知》，同时结合我局绩效管理工作的实际，提出具体操作要求；2022年下发了《关于成立预算审核领导小组的通知》，强化了预算工作的统筹规划和组织领导，使绩效目标设置更加合理可行；三是根据湖泊保护特点，建立了《抚仙湖管理局三年整体支出绩效指标体系》，按职能职责统筹三湖保护要求设置整体支出绩效指标，按普遍适用的指标和个性指标设置《抚仙湖管理局部门预算绩效管理评价指标体系》；四是举办绩效管理培训，让使用资金的各部门掌握绩效管理各方面的知识；五是注重以各项“三湖”保护治理工程的实施为载体，将绩效评价具体化；六是公平透明过程，绩效评价项目，严格按照相关制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价，确保评价依据充分，过程透明，结果公平；七是创新评价方法，保证全面深入。采用工作总结和实地检查相结合的方法，收集相关数据、资料，结合现场检查，确保绩效评价工作的全面、深入。
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称:	玉溪市湖泊管理局						公开14表	
							金额单位: 万元	
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 项目执行率低,主要集中在对下的项目中,主要原因:一是项目完成时间较晚,年末不能及时支付;二是项目未进行验收;三是已完成前期全部工作,未达到支付条件
	年度资金总额		5,642.82	3,190.56	8,833.38	7,250.55	82.08	
	基本支出	年度资金总额	4,778.28	-401.42	4,376.86	4,376.86	100.00	
	项目支出	年度资金总额	864.54	3,591.98	4,456.52	2,873.69	64.48	
		其中:财政拨款	244.42	3,281.67	3,526.09	2,086.79	59.18	
		其他资金		0.31	0.31	0.30	96.77	
	上年结转		620.12	310.00	930.12	786.60	84.57	
部门年度目标	根据玉办发〔2018〕22号文件及工作职责,以习近平生态文明思想为引领,深入贯彻党的二十大精神,积极践行“绿水青山就是金山银山”理念,坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,落实“三治一改善”工作,推动流域绿色发展,实现从“一湖之治”向“流域之治”转变,全力确保“三湖”保护治理取得实效。2023年主要完成以下工作目标:一是加快推动项目实施,督促指导沿湖三县(市、区)和市直有关部门加大向上请示汇报力度,抓紧项目谋划、包装和实施,确保十四五项目、一湖一策等“三湖”保护治理项目资金保障;二是加大“三湖”增殖放流力度,强化以渔净水效果,不断完善生态系统结构,开展“高原湖泊卫士”行动,着力构建“三湖”生态圈;三是执法监督及渔船归港看守以市场化方式运作;四是加大综合执法力度,严查查处涉湖涉河违法违规行为;五是抚仙湖湖管管理,按合同履行;六是按照玉溪市人民政府专题会议纪要第116期《国家专项建设基金股权投资及投资收益资金支付专题会议纪要》进行抚仙湖北岸生态调蓄带项目、仙湖时光栈道项目两个项目贷款还本付息;七是完成各项非税收入任务。按取之于湖用之于湖的原则,专项用于“三湖”保护成本性支出,八是做好湖泊保护研究工作。							
<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							
		湖泊“十四五”规划编制	=	3	项	3	无偏差	
		湖泊生态产品价值核算	=	3	项	3	无偏差	
		“三湖”流域开发建设	=	100	%	100	无偏差	
		“三湖”沿岸建设项目	≥	12	次	13		
		“三湖”一级保护区清淤	≥	95	%	100		
		三湖保护集中宣传活动	≥	4	次	6		
		“塑形铸魂 打造湖管”	≥	9	次	13		
	质量指标							
		增殖放流鱼苗合格率	≥	85	%	90		
	时效指标							
		增殖放流完成时间	=	12月前	年	完成		
效益指标								
	社会效益指标							
		湖泊保护政策知晓率	≥	80	%	95	发出问卷40份,湖泊保护政策宣传工作有待加强1份,一般1份	
	生态效益指标							
		抚仙湖总体水质	=	I	类	I		
		星云湖水质	≤	V	类	V		
		杞麓湖水质	≥	向好	%	向好		
满意度指标								
	服务对象满意度							
		群众满意度	≥	80	%	90	发出问卷40份,基本满意4份	
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。								

### 项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	“三湖”保护条例配套措施编制经费						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		4.00	4.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00		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			
	2023年玉溪市“三湖”保护条例新修订实施后，需要科学编制湖泊保护条例实施细则以及配套规范性文件，全面贯彻落实习近平生态文明思想，为湖泊保护治理工作明确保护的总体思路、目标任务、重点措施，按照法定程序，完成调研会、座谈会、听证会、论证会等会议程序，开展社会风险评估，确保实施细则及配套规范性文件按程序审议通过并实施，制定出台一系列便于条例贯彻执行的配套规范性文件，通过项目的按期完成，将使“三湖”保护管理体制机制调整优化，进一步健全“三湖”保护管理制度体系，为“三湖”保护治理提供强有力的法治支撑，可持续效益：为依法治湖、科学治湖、系统治湖、责任治湖提供法治保障，服务对象满意度达到80%以上。			已组织开展星云湖保护条例实施细则研究编制，完成调研会、座谈会、听证会、论证会等会议程序，开展社会风险评估。			

### 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	“三湖”条例实施	=	3	次	前期工作已开展完	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	风险评估报告	=	1	个	已完成。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	施细则通过完成	=	100	%	施细则未出台，但已	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	险评估报告完成	=	100	%	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	套措施制定及时	=	100	%	及时开展相关工作。	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	保持抚仙湖Ⅰ类	=	1	类	水质总体保持。	8.00	8.00	
效益指标	生态效益	改善星云湖水水质	≥	5	类	水质总体保持。	8.00	8.00	
效益指标	生态效益	改善杞麓湖水水质	≥	劣5	类	水质总体保持。	8.00	8.00	
效益指标	可持续影响	保护治理提供法	≥	持续	有效维护	依法治湖提供保障	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥	80	%	满意度80%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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16表

项目名称	“三湖”保护条例修改专项工作经费						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		39.05	39.05	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		39.05	39.05		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			
	为向《云南省抚仙湖保护条例》修改提供科学、准确水位、水质数据，科学论证抚仙湖水位水质，组织开展水位、水质保护目标论证。			完成抚仙湖法定蓄水位科学论证、抚仙湖水质论证。			

### 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	水质分析论证	=	2	个	水质科学论证、水质	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	通过评审	=	100	%	已通过评审。	25.00	25.00	
效益指标	生态效益	论证抚仙湖水位	=	100	%	抚仙湖水位、水质论证	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	正确定水位、水质	=	100	%	得出水位、水质数据	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	=	80	%	满意度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17表

项目名称		“三湖”保护宣传项目专项资金							
主管部门		玉溪市湖泊管理局			实施单位		玉溪市湖泊管理局		
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	29.00	19.00	19.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	29.00	19.00	19.00		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					
	年度目标： 1. 通过协议的签订，依托玉溪广播电视、台玉溪日报社、玉溪网新媒体发展有限公司，融合媒体力量，宣传报道好“三湖”保护治理工作及取得的突出成效，形成立体宣传态势，扩大传播面与影响力，引导社会各界对抚仙湖、星云湖和杞麓湖的关注及正确的舆论导向。 2. 2023-2024年度达到电视台播出新闻数量不少于60条，电视台公益广告次数每周不少于1500期，玉溪网发布新闻数量不少于60条，玉溪日报发布稿件不少于50条，微信公众号发布期数每周不少于5条，达到三湖知晓率不低于80%，社会公众满意率不低于80%。			一年来： 1. 通过玉溪广播电视、台玉溪日报社、玉溪网新媒体发展有限公司，融合媒体力量，宣传报道好“三湖”保护治理工作及取得的突出成效，形成立体宣传态势，扩大传播面与影响力，引导社会各界对抚仙湖、星云湖和杞麓湖的关注及正确的舆论导向。 2. 2023-2024年度达到电视台播出新闻数量不少于60条，电视台公益广告次数每周不少于1500期，玉溪网发布新闻数量不少于60条，玉溪日报发布稿件不少于50条，微信公众号发布期数每周不少于5条，达到三湖知晓率不低于80%，社会公众满意率不低于80%。					
<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	视台播出新闻数	≥	60	条	60	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	电视台公益广告数	≥	1500	期/周	1500	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	玉溪网发布新闻数	≥	60	条	60	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	玉溪日报发布稿件	≥	50	条	50	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	微信公众号发布期	≥	5	期/周	5	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	播出完成率	≥	90	%	90	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完成率	≥	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	宣传任务完成及时	≥	95	天	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	三湖保护知晓率	≥	80	%	80	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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18表

项目名称	“三湖”健康评价项目经费						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		40.00	40.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00		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			
	本年度开展“三湖”水生态环境进行调查监测，包括流域流域概况的气象、水文水系、水资源、湖泊和入湖河道的水质、浮游动植物，查找三湖生态环境问题，剖析影响三湖健康发展的“病因”，根据水利部门的评价指南构建三湖健康评价体系，对三湖现状进行调查并按照评价体系进行赋分，查明三湖存在的沿湖自然岸线、水质水量、水生态方面的问题，并提出针对性治理措施，并最终完成三湖3个健康评价报告成果，其结果作为“一湖一策”方案编制中问题诊断章节的重要内容，为“三湖”的科学治理、精准治理提供依据支撑。			2021年开展“三湖”水生态环境进行调查监测，查找三湖生态环境问题，剖析影响三湖健康发展的“病因”，根据水利部门的评价指南构建三湖健康评价体系，对三湖现状进行调查并按照评价体系进行赋分，编制完成三湖3个健康评价报告成果，通过专家评审，并于2021年12月底上报省河长办，其结果作为省级“一湖一策”方案问题诊断章节的重要内容，同时为九湖健康评价报告的重要内容，为“三湖”的科学治理、精准治理提供依据支撑。			

### 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	成建议、意见条	≥	3	条	5	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	成三湖健康评价	=	3	个	3	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	成果采用次数	≥	1	次	2	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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

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

### 项目支出绩效自评表

公开19表

项目名称	“三湖”水量调度计划编制经费项目经费						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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	20.00	17.60	17.60	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	17.60	17.60		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			
	一是保障湖周居民用水需求。“三湖”2023年取水满足“三湖”湖周居民生产生活需要，极大程度保障了湖周居民的正常生产生活秩序。二是控制总量减少取水。预计控制2023年度“三湖”调度水量，比2022年减少共12万立方米，抚仙湖减少5万立方米，星云湖减少4万立方米，杞麓湖减少3万立方米。			一是保障湖周居民用水需求。二是2023年，抚仙湖计划调度水量163.81万立方米，比2022年减少626.19万立方米；星云湖计划调度水量722万立方米，比2022年减少128万立方米；杞麓湖计划调度水量2025万立方米，比2022年减少275万立方米。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	量调度计划编制	≥	3	个	3	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	≥	100	%	100	30.00	30.00	
效益指标	社会效益	约抚仙湖水资	≥	30000	立方米	29000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	约星云湖水资	≥	3000	立方米	3000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	约杞麓湖水资	≥	3000	立方米	3000	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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20表

项目名称	“三湖”渔业资源增殖保护经费						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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	196.83	98.40	98.40	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	98.43					
	上年结转资金	98.40	98.40	98.40		100.00	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年抚仙湖、星云湖、杞麓湖计划增殖放流土著鱼215万尾，其中，抗浪鱼100万尾、抚仙湖金线鲃10万尾、云南光唇鱼5万尾、大头鲤50万尾、杞麓鲤50万尾。通过项目的实施，增加“三湖”土著渔业资源中低、幼龄鱼类数量，扩大群体规模，有效恢复土著鱼种群，维持水生态平衡，保护资源环境，有效保护水生生物多样性和实现渔业资源可持续发展，实现一定的经济效益、社会效益、环境效益。			2023年抚仙湖、星云湖、杞麓湖增殖放流土著鱼214.66万尾，其中，抗浪鱼80.38万尾、抚仙湖金线鲃2.49万尾、云南光唇鱼5.20万尾、杞麓鲤134.28万尾			

### 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	抗浪鱼	≥	100	万尾(粒)	80.38	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	抚仙金线鲃	≥	10	万尾(粒)	2.19	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	云南光唇鱼	≥	5	万尾(粒)	5.2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	大头鲤	≥	50	万尾(粒)	70	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	杞麓鲤	≥	50	万尾(粒)	134	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	投放鱼苗合格率	≥	85	%	90	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	渔民总收入	≥	650	万元	700	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	抗浪鱼种群数量	≥	13	吨	13.5	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	渔民满意度	≥	80	%	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	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。

项目支出绩效自评表										
公开21表										
项目名称		“三湖”执法保障项目专项经费								
主管部门		玉溪市湖泊管理局				实施单位				玉溪市湖泊管理局
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		157.61	157.61	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		157.61	157.61		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					
	根据我局执法人员较多的实际情况，且澄湖由于利益驱动偷捕情况较为严重，暴力执法事件经常发生，现有执法装备不全且较为陈旧，2023年计划购买执法防护装备80套、执法电摩托20辆、执法电动车24辆办公设备12套，并建设执法询问室2间，用于提高一线执法水平，能够保障执法人员生命财产安全。同时改善“三湖”一级保护区执法环境和生活工作环境，为“三湖”保护治理工作打好基础。开展有奖举报、技术取证、检验检测及评估鉴定等工作，能够有效提升全面护湖参与度以及行政执法专业水平，实现执法精细化和精准化。执法车辆船艇燃油及维护为日常行政执法支出，用于保障日常监管执法。				项目资金用于保障执法车辆船艇燃油及以及执法船艇、码头维护，购买执法办公设备及用品，用于保障日常监管执法。					
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	购买执法防护装	=	80	套	无资金购买。	1.00	1.00		
产出指标	数量指标	购买执法电摩托	=	120	辆	无资金购买。	1.00	1.00		
产出指标	数量指标	购买执法电动车	=	24	辆	无资金购买。	1.00	1.00		
产出指标	数量指标	建设执法询问室	=	4	间	无资金建设。	1.00	1.00		
产出指标	数量指标	开展相关技术工	=	1	项	无资金开展。	1.00	1.00		
产出指标	数量指标	车辆船艇燃油及维	=	1	项	车辆燃油正常使用	6.50	6.50		
产出指标	数量指标	购买执法办公设	=	16	套	打印机、印制执法	6.50	6.50		
产出指标	数量指标	购买执法耗材物	=	3	项	购买应急救援物资。	6.50	6.50		
产出指标	质量指标	执法及建造验收通	=	100	%	未建设。	1.00	1.00		
产出指标	时效指标	购买防护装备及时	=	100	%	未采购。	1.00	1.00		
产出指标	时效指标	购买电摩托及时	=	100	%	未采购。	1.00	1.00		
产出指标	时效指标	购买电动车及时	=	100	%	未采购。	1.00	1.00		
产出指标	时效指标	建设询问室及时	=	100	%	未建设。	1.00	1.00		
产出指标	时效指标	开展执法工作及技	=	100	%	执法工作正常开展。	6.50	6.50		
产出指标	时效指标	保障及维护及时	=	100	%	及时保障。	6.50	6.50		
产出指标	时效指标	购买执法设备及时	=	100	%	未购买。	1.00	1.00		
产出指标	时效指标	购买耗材物资及时	=	100	%	及时采购。	6.50	6.50		
效益指标	生态效益	水体保持抚仙湖办	≤	1	类	维持水质。	7.00	7.00		
效益指标	生态效益	改善星云湖水质	≤	5	类	维持水质。	7.00	7.00		
效益指标	生态效益	改善杞麓湖水质	≤	劣5	类	维持水质。	7.00	7.00		
效益指标	生态效益	保障湖泊环境	=	100	%	湖泊环境改善。	7.00	7.00		
效益指标	可持续影响	装备及设施使用	≥	5	年	无资金采购。	1.00	1.00		
效益指标	可持续影响	检验检测及评估	≥	1	年	无资金开展。	1.00	1.00		
满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意	≥	80	%	执法人员满意度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22表

项目名称	2022年中央成品油价格调整对渔业补助“三湖”渔政执法船艇专项资金						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		210.00	167.98	10.00	79.99	8.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		210.00	167.98		79.99	
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年，中央成品油价格调整对渔业补助“三湖”渔政执法船艇项目共210万元，主要配置渔政执法快艇12艘。计划2022年11月底完成招投标工作，确定中标单位后，签订项目实施合同，拨付项目预付款30%63万元，2023年9月30日前完成采购，并组织通过验收。实施“三湖”渔政执法船艇配备项目，对加强和规范“三湖”渔政执法，提高渔业执法效率，提升渔业综合执法水平以及水上突发事件应急处置能力，对渔政执法工作向规范化、现代化、多用途化迈进具有重要的现实意义。			完成执法船艇采购			

### 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	采购执法船艇	=	12	艘	12	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	高渔政执法效率	≥	50	%	50	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	应急救援率	≥	30	%	30	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥	80	%	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。

## 项目支出绩效自评表

公开23表

项目名称	2022年中央农业资源及生态保护补助（第二批）“三湖”渔业增殖放流专项资金						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		93.60		10.00		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		93.60				
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为做好湖泊水体保育工作，保护珍稀优良土著鱼类资源，恢复水生生物种群，维持水生态平衡，保护水生生物多样性和实现渔业资源可持续发展，2022年第二批资金63万元，计划在抚仙湖放流金线鲃30000尾、云南光唇鱼50000尾；星云湖放流大头鲤40000尾；杞麓湖放流杞麓鲤6000尾。项目一次性通过验收，每年提高渔民收入人均不低于2000元，逐步恢复2个抚仙湖土著鱼种群、1个星云湖土著鱼种群、1个杞麓湖土著鱼种群。			增殖放流抚仙湖放流金线鲃2.49万尾、云南光唇鱼5.2万尾；星云湖放流白鲢鱼22.46万尾；杞麓湖放流杞麓鲤110万尾。			

### 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	线鲃鱼苗投放数	≥	3	万尾（粒）	2.49	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	光唇鱼鱼苗投放	≥	5	万尾（粒）	5.2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	大头鲤鱼投放数	≥	4	万尾（粒）	22.46	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	杞麓鲤投放数量	≥	0.6	万尾（粒）	110	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	苗体长规格达标	≥	85	%	85	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	亡率、伤残率、	≤	10	%	10	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	济物种放流资源	≥	2	%	2	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	渔民满意度	≥	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		年末支付资金时户名有误，资金退回，造成执行率为0							
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。

### 项目支出绩效自评表

公开24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	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		756.00	727.96	10.00	96.29	9.63
	其中：当年财政拨款		756.00	727.96		96.29	
	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			
	根据市财政局、市工信局通知要求，市湖泊管理局计划拨付18个项目资金，合计756万元，按照市财政局、市工信局通知要求，及时完成资金拨付。			根据市财政局、市工信局的要求，市湖管局及时完成房屋租赁费（2021.08.01-2023.07.31）、休耕轮作技术服务费、二大队一中队码头零星维修、2022年杞麓湖、星云湖增殖放流、抚仙湖休耕轮作农业面源污染监测费、三大队业务用房除险加固工程款、星云湖、杞麓湖标识牌制作、执法服装、标志尾款、抚仙湖国际老年康养中心僧帽岛绿（樱花谷）、抚仙湖管理监督员工资、执法装备租用（无人机租用）、玉泉滩监理服务费、驻村工作队2023年意外保险、抚仙湖休耕轮作技术服务、玉泉滩设计费、“三湖”动漫制作费用、购买执法装备、2023年渔船归港费用、执法协管员工作服装费用、玉泉滩工程款、22年抚仙湖增殖放流、玉泉滩造价服务费的支付。			

### 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	清欠账款数量	=	17	个	18	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	境，加快推进市	=	环境，加快推进市场		境，加快推进市场	20.00	20.00	
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	99.63	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25表

项目名称	2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		1,200.00	0.74	10.00	0.06	0.01
	其中：当年财政拨款		1,200.00	0.74		0.06	
	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2023年度全省渔业安全生产应急救援演练；完成2023年珠江禁渔同步联合执法行动启动活动；增殖放流抗浪鱼184万尾，云南光唇鱼12万尾，鲢鳙鱼60吨。			完成2023年度全省渔业安全生产应急救援演练；完成2023年珠江禁渔同步联合执法行动启动活动；增殖放流抗浪鱼204万尾，鲢鳙鱼60吨。			

## 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	抗浪鱼投放数	≥	184	万尾(粒)	204	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	应急演练活动	=	1	次	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	亮剑执法活动	=	1	次	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	渔政船购买数	=	1	艘	1	10.00	10.00	2024年完成
产出指标	数量指标	慧渔政监控系统	=	1	个	0	10.00		2024年完成
效益指标	经济效益	经济发展的促进	=	明显提升	%	100	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	生物资源保护	=	明显提升	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%	99	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	80.01	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26表

项目名称	2023年中央农业资源及生态保护补助（第二批）资金						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		122.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		122.00				
	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年中央农业资源及生态保护补助抚仙湖星云湖杞麓湖增殖放流资金共 122万元，预计抚仙湖放流抗浪鱼62万尾、杞麓湖放流鳊鱼大规格鱼苗20吨、杞麓鲤100万尾。能有效恢复土著鱼种群，丰富水生生物种群，促进渔业资源健康可持续发展，维持水生态平衡，保护资源环境，有效保护水生生物多样性和实现渔业资源可持续发展，实现一定的经济效益、社会效益			抚仙湖放流抗浪鱼62万尾、杞麓湖放流鳊鱼大规格鱼苗22吨、杞麓鲤134万尾。能有效恢复土著鱼种群，丰富水生生物种群，促进渔业资源健康可持续发展，维持水生态平衡，保护资源环境			

### 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	抗浪鱼	≥	62	万尾(粒)	62	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	杞麓鲤	≥	100	万尾(粒)	134	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	鳊鱼	≥	20000	公斤	222200	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	鱼苗合格率	≥	85	%	85	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	渔民总收入	≥	300	万元	300	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	鱼类种群数量	≥	15	吨	15	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	渔民满意度	≥	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		资金122万元							
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。

## 项目支出绩效自评表

公开27表

项目名称	单位自有资金账户银行存款利息收入上缴专项资金						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		0.30	0.30	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		0.30	0.30		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据玉财非税〔2018〕26号《关于进一步加强非税收入收缴管理的通知》精神，将非税收入及时足额上缴财政，自有资金利息收入每年预计4.6万元、存量资金预计0.4万元，按要求上缴财政			按照求缴存量资金3004.04元，缴纳自有资金当年利息收入3.17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	缴库次数	≥	2	次	2	18.00	18.00	全年缴库2次
产出指标	时效指标	缴库及时性	=	100	%	100	18.00	18.00	及时上缴存量资金和当年利息
产出指标	时效指标	申报及时性	=	100	%	100	18.00	18.00	及时申报存量资金和当年利息
效益指标	可持续影响	完成率	=	100	%	100	18.00	18.00	完成率100%
满意度指标	服务对象满意度	税务部门满意度	≥	90%	%	100	18.00	18.00	
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28表

项目名称	挡拆云南澄德房地产开发有限公司围挡项目经费						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		0.20	0.20	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.20	0.20		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			
	实施云南澄德房地产开发有限公司樱花谷景区围挡拆除项目，可实现生态效益目标为：项目建设地点位于抚仙湖樱花谷景区，通过项目建设，可提高湖泊保护工作实绩，全面改善区域生态环境，为流域内社会经济长期稳定可持续发展创造了条件。实现社会效益目标：拆除樱花谷围挡是落实习近平生态文明思想的必然要求，也是落实抚仙湖流域打造高A级景区及玉溪市市委要求的一项任务，其目的是还湖于民、还空间于民。实现可持续影响效益目标：拆除樱花谷景区围挡，能够从根本上改善区域环境景观，真正做到生态利民、生态惠民、共享抚仙湖生态资源，更好的发挥抚仙湖保护职能职责，从而实现中央、省、市对抚仙湖的长期保护治理目标。			已完成樱花谷围挡拆除，云南澄德房地产开发有限公司樱花谷景区围挡拆除项目的实施，从根本上改善区域环境景观，真正做到生态利民、生态惠民、共享抚仙湖生态资源。完成支付围挡拆除项目审计费2000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	钢化玻璃拆除	≥	440	米	445.2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	不锈钢栏杆拆除	≥	160	米	164.3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	铁艺围栏拆除	≥	80	米	95.4	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	次	0	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	境景观，真正	=	提升	有效	做到生态利民、生	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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29表

项目名称	档案数字化整理项目专项经费						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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			
	2023年完成本项目全部内容，文书档案整理（包含卷宗）25000件、工程项目档案整理200卷、会计档案整理100卷、行政执法卷宗整理200卷、退企、实物、规划文本整理420卷、会计档案整理100卷、目录录入20000条，使我局档案管理更加规范化，提升档案管理水平。顺利移交各类档案，完成市政府相关部门2023年档案管理工作安排目标任务，同时，进一步提升我局干部职工档案使用便利性，服务对象满意度达90%以上。			项目资金用于保障我局各类档案的归档及数字化管理工作的实施，用于日常档案利用工作。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	案整理（包含	≥	25000	件	25000	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	工程项目档案整理	≥	200	卷	200	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	会计档案整理	≥	100	卷	100	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	目录录入	≥	20000	条	20000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	档案数字化扫描	≥	90200	件、卷、	90200	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	行政执法卷宗整理	≥	200	卷	200	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	实物、规划文	≥	420	件	420	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	案整理任务完成	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	可持续使用年	=	10	%	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30表

项目名称	抚仙湖保护治理省级补助资金						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		60,400.00	54,906.00	10.00	90.90	9.09
	其中：当年财政拨款		60,400.00	54,906.00		90.90	
	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			
	贯彻落实《中共云南省委云南省人民政府关于“湖泊革命”攻坚战的实施意见》(云发〔2021〕22号),围绕水质改善、水环境改善、水生态改善三位一体核心目标,坚持“一湖一策”治理思路,提高抚仙湖坝区、东岸山区水资源循环利用率,优化坝区、东岸山区水资源配置,改善抚仙湖流域坝区、东岸山区近年灌溉缺水问题,缓解水资源紧缺矛盾。从根本上解决澄江市污水处理厂污水处理问题,对当地用水、排水、环境提升起到示范作用,对改善周边环境及区域经济发展产生积极而广泛的影响,将极大程度的保护抚仙湖水环境质量,全力确保抚仙湖污染负荷得到有效控制,实现水质、水环境、水生态改善目标,筑牢抚仙湖流域生态安全屏障。			抚仙湖北岸初期雨水收集循环利用项目、沿湖“违建违建”整治及生态恢复项目、澄江市抚仙湖全流域截污治污项目、农业绿色转型升级发展工程抚仙湖流域保护治理项目运行管护已完成 2023年既定建设目标,澄江市污水处理厂技术改造项目、抚仙湖生物多样性保护工程未达成既定目标。通过2023年省级奖补资金的执行,对改善周边环境及区域经济发展产生积极而广泛的影响,将极大程度的保护抚仙湖水环境质量,全力确保抚仙湖污染负荷得到有效控制,实现水质、水环境、水生态改善目标,筑牢抚仙湖流域生态安全屏障。			

### 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	预算执行进度	≥	95	%	92.92	10.00	10.00	资金保障不足。下一步督促财政尽快拨付资金。
产出指标	数量指标	项目完成率	≥	95	%	77.14	10.00	7.71	个别项目推进滞后。下一步将加强资金保障,督促项目推进。
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	71.42	10.00	7.14	个别项目推进滞后。下一步将加强资金保障,督促项目推进。
产出指标	时效指标	项目开工及时性	=	实施单位收到资金指标60天内	%	所有项目于资金指标下达60天内均已开工(6月28)	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	按项目工期计划完成	%	均按项目工期计划正常推进	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	湖体水质类别(国控断面)	=	I类	%	I类	15.00	15.00	
效益指标	生态效益	抚仙湖水水质富营养化指数	=	贫营养	%	贫营养	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	94.74%	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	93.94	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31表

项目名称	抚仙湖保护治理应急经费						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		31.87	31.87	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		31.87	31.87		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>预期通过该项目的实施，消减抚仙湖水下污染物，维护渔业安全生产秩序，稳定保持抚仙湖Ⅰ类水质的目标。最大限度发挥非工程措施减排效力，消减污染负荷，促进抚仙湖健康水循环。保护水生生物多样性，更好地保护水生生物资源，促进抚仙湖水域生态环境的良性发展，实现一定的经济效益、生态环境效益和可持续发展目标。该项目一是打捞清理网具、废旧电瓶、废弃渔船、淤泥、枯死青苔水草等污染物，消减抚仙湖水下污染物数量，维护渔业安全生产秩序，稳定保持抚仙湖Ⅰ类水质的目标。渔网、地笼属塑料制品，长期浸泡在水中，不仅危害水体生态环境，其释放的塑化剂通过鱼类进入人体，威胁人体健康；地笼主要捕捞幼鱼，对水生生物资源造成严重危害；大型网具长期置于水下危害国防军工企业的科学试验安全；定置渔网(网口袋状，口宽20米左右，网长超30米，置于水下30米左右)的出现严重破坏湖区渔业正常捕捞秩序，下漂网使用的辅助工具沙袋、坠石、网杆(竹子)、塑料绳子只进不出，长期积累也会影响水体。五是渔网、地笼中捕捞的渔获物，如果不及处理，超过渔获物的生命周期，将死亡腐烂在网具中，严重影响抚仙湖水质。二是积极应对突发环境突发事件，最大限度降低机动车坠湖、污水大规模泄露等突发事件造成的环境污染。三是协调处置人力载客船退出，消除人力载客船运营带来的环境污染和安全隐患。整体提高抚仙湖保护和治理水平，最大限度发挥非工程措施减排效力，为稳定保持抚仙湖Ⅰ类水质做出贡献。</p>	<p>通过该项目的实施，对抚仙湖一标、淤泥、枯死青苔水草等污染物进行清理及清运，二标打捞清理网具、废旧电瓶、废弃渔船等水下污染物，有效消减抚仙湖水下污染物数量，维护渔业安全生产秩序，稳定保持抚仙湖Ⅰ类水质的目标。</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	打捞清理定置渔网	≥	150	张	120	5.00	4.00	一是强化渔政监管，加大一护区综合行政执法巡查频次和力度，严厉打击和陆禁渔
产出指标	数量指标	打捞清理地笼	≥	2000	个	2630	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	打捞清理废弃船只	≥	30	条	18	5.00	4.00	已发现废弃船只已全部打捞上岸，下一步将持续加强非机动船只管理，治理湖岸
产出指标	数量指标	打捞清理废旧电瓶	≥	10	个	13	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	打捞清理淤泥、枯死青苔、水草	≥	200	吨	316	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	取缔人力载客船	=	45	条	45	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	90	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	消减污染负荷	≥	50	%	45	30.00	26.00	
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	94.00	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—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32表

项目名称	抚仙湖管理监督项目经费						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		164.72	164.72	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		164.72	164.72		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			
	向社会公开选定一家公信度高、责任心强、服务优质的独立法人机构为抚仙湖监督管理提供服务，中标单位聘请约101名监督员对违反抚仙湖保护的行为进行劝阻、制止。通过实施管理监督项目，巩固一级保护区综合执法成效，提高二级保护区监管力度，高效处置违反抚仙湖保护的行为，推进湖泊全流域治理、全方位保护、全过程管控。			每月完成21条入湖河道、污水处理设备巡查，每月出动人员约3000余人次，劝阻不文明行为约2000余起，实现禁泳知晓率约85%，一级保护区巡查率约90%，实现一级保护区巡查监管全覆盖，并有效兼顾流域监管。			

### 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	法律法规政策宣传	≥	3000	人次	3258	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	22条入湖河道巡查	≥	1	次	12	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	污水处理设备(施)检查	≥	1	次	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	一级保护区巡查率	≥	90	%	100	8.00	8.00	
效益指标	社会效益	抚仙湖禁泳知晓率	≥	85	%	85	12.00	12.00	
效益指标	社会效益	发现劝阻不文明行为	≥	300	起	2050	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	85	15.00	15.00	
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33表

项目名称	抚仙湖径流区休耕轮作农业面源污染检测及效果评估项目经费						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		24.40	24.40	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		24.40	24.40		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			
	完成休耕轮作监测及效果评估项目已建设站点的运营维护。			完成休耕轮作监测及效果评估项目已建设站点的运营维护。			

### 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	市气象局、市水文局、南京智水联合会负责项目	=	4	项	4	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	运维项目数量	=	4	项	4	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	形成建议、意见条数	≤	3	条	3	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	经费核定率	≤	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	成果信息发布或报道次数	=	1	次	1	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	成果上报市“湖泊革命”指挥部，评价结论达到要求	%	成果上报市“湖泊革命”指挥部，评价结论达	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							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34表

项目名称	抚仙湖流域农业水资源循环利用工程（二期）经费						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		360.00	3.18	10.00	0.88	0.09
	其中：当年财政拨款		360.00	3.18		0.88	
	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			
	为切实抓好抚仙湖流域农业水资源循环利用工程（二期）工程主要任务为进一步提升抚仙湖水质，减少调蓄带拦蓄水量进入抚仙湖，完善北岸高效节水配水管网，同时优化南岸水资源配置，并解决南岸路居片区缺灌问题。南岸片区工程新建主管2条，合计长4.07km，新建干管1条，长1.25km。北岸片区工程新建输水主管4条，合计长10.7km；输水干管15条，合计长8.34km；提水干管3条，合计长6.06km；中水回用管2条，合计长1.4km，新建泵站3座，合计装机642kW，改建泵站1座，装机220kW。新增高效节水燃灯寺灌片，面积约0.15万亩，改善灌溉面积约0.616万亩，完善高效节水减排耕地面积约4332亩，中水灌溉面积约3850亩，调蓄带蓄水稻灌溉约1.15万亩。			减少调蓄带拦蓄水量进入抚仙湖，完善北岸高效节水配水管网，同时优化南岸水资源配置，并解决南岸路居片区缺灌问题。			

### 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	南岸片区新建主管数量	=	2	条	2	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	南岸片区新建干管数量	=	1	条	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	北岸片区新建主管数量	=	4	条	3	6.00	4.50	资金未能及时到位，管材采购滞后，未能及时完工。积极争取资金，做好施工组织，加快推进
产出指标	数量指标	北岸片区新建干管数量	=	15	条	12	6.00	4.80	资金未能及时到位，管材采购滞后，未能及时完工。积极争取资金，做好施工组织，加快推进
产出指标	数量指标	提水干管数量	=	3	条	2	6.00	4.00	资金未能及时到位，管材采购滞后，未能及时完工。积极争取资金，做好施工组织，加快推进
产出指标	数量指标	中水回用管	=	2	条	2	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	新建泵站	=	3	座	3	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	改建泵站	=	1	座	1	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	按项目工期计划完成	=	12	月	12	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	完善高效节水减排耕地面积	=	4332	亩	3500	6.00	4.85	资金未能及时到位，管材采购滞后，未能及时完工。积极争取资金，做好施工组织，加快推进
效益指标	经济效益	新增高效节水灌溉面积	=	1500	亩	1500	8.00	8.00	
效益指标	生态效益	调蓄带蓄水灌溉面积	=	11500	亩	11500	8.00	8.00	
效益指标	生态效益	中水灌溉面积	=	3850	亩	3850	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	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	84.24	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35表

项目名称	抚仙湖流域生态产品价值核算和探索实践项目经费						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		150.00	150.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00		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			
	项目主要产出及成果如下：？抚仙湖流域生态产品价值核算成果报告；？抚仙湖流域生态产品目录清单；？抚仙湖流域生态产品基础调查和监测数据集；？抚仙湖流域生态产品价值核算结果应用建议方案。			按照《云南省九大高原湖泊流域生态产品价值核算工作方案》要求，2019年、2020年玉溪市“三湖”流域生态产品价值核算目标任务已基本完成，形成了“三湖”流域的生态产品价值核算体系、生态产品清单和价值核算结果，并通过了省级技术专班组织的专家审查。核算结果已由省级技术专班汇总后上报省政府。			

## 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	生态产品价值核算报告	≤	1	份	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	监测数据集	≤	1	套	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	生态产品核算范围	≤	674	平方公里	674	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	监测的指标参数数量	≤	10	个	10	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	核算业务化工作方案	≤	1	份	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	核算统计报表制度研究报告	≤	1	份	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	核算结果应用政策方案	≤	1	套	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	成果信息发布或报道次数	=	1	次	1	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目满意度	≥	80%	%	80	5.00	5.00	无

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

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

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

### 项目支出绩效自评表

公开36表

项目名称	抚仙湖农业面源污染防治项目经费						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		406.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		406.00				
	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			
	选择抚仙湖流域北岸农业面源污染较严重的区域 14991 亩，以“政府主导、企业运营、农户参与”的模式运营，流转的土地以合作社、示范园区等为载体，打造技术先进、特色鲜明、环境友好的生态农业示范样板区。安装设施灌溉面积14079 亩。设计主管最大管径 280 mm。			在抚仙湖流域北岸农业面源污染较严重的区域，龙街、右所片区实施水肥一体化建设，划定农田网格，建设中心机房20个配套主管网，覆盖面积 1.4079 万亩。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	≥	14079	亩	14079	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	节水效率	≥	60	%	60	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	肥料利用率	≥	60	%	60	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	项目建设期限	≤	37	月	12	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	抚仙湖水质保持在 I 类水质	≥	I 类	年	完成	5.00	5.00	
效益指标	生态效益	利于加快推动抚仙湖径流区农业绿色发展	≥	向智能化转变	年	向智能化转变	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益对象满意度	≥	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		资金未拨付							
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37表

项目名称	监督员劳务派遣工亡赔偿经费						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		6.50	6.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		6.50	6.50		100.00	
	上年结转资金						
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按法院民事判决书要求，及时支付应承担10%的赔偿款65000元和法院案件受理费5元。同时，加大“三湖”保护力度，稳定执法队伍，增强工作信心，加大执法力度，巩固执法监管成效。			已支付应承担10%的赔偿款65000元和法院案件受理费5元。同时稳定执法队伍，增强工作信心，加大执法力度，巩固执法监管成效。			

### 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	赔偿人数	=	1	人	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	监督员工亡事故对现有监督员安全警示教育次数	≥	100	人次	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	赔偿及时性	≥	及时	%	及时	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	监督员队伍稳定性	≥	80	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	现有监督员对工亡监督员赔偿的满意度	≥	85	%	85	20.00	20.00	
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38表

项目名称	杞麓湖保护治理省级补助资金						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		9,800.00	1,700.00	10.00	17.35	1.74
	其中：当年财政拨款		9,800.00	1,700.00		17.35	
	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			
	贯彻落实《中共云南省委云南省人民政府关于“湖泊革命”攻坚战的实施意见》（云发〔2021〕22号），坚定不移抓好“三治一改善”工作，2023年实现杞麓湖湖心水质年度脱劣（其中一、四季度实现季度脱劣，二、三季度水质向好）；7条主要河道中白渔河、中河、万家大沟实现年底脱劣。			环保局：截至2023年底，累计完成污水管网建设253618米，其中：完成污水主管建设61906米，完成污水支管建设104286米，完成入户支管建设87426米，累计完成投资约17000万元。住建局：项目正在实施，资金需求较大，目前仅支付800万元，项目处于停工状态，下一步将积极协调财政资金，并与施工方积极协商恢复施工，确保项目工期。水利局：完成鸡脖子水库防渗处理及提水工程建设，鸡脖子水库投运，实现鸡脖子水库通水。			

### 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	预算执行进度	≥	95	%	环保：100 住建：42 水利：95	10.00	5.00	住建局：项目正在实施，资金需求较大，目前仅支付800万元，项目处于停工状态，下一步将积极协调财政资金
产出指标	数量指标	项目完成率	≥	95	%	环保：100 住建：30 水利：95	14.00	13.00	住建局：项目正在实施，资金需求较大，目前仅支付800万元，项目处于停工状态，下一步将积极协调财政资金
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	环保：100 住建：项目正在实施，尚未验收	5.00	3.00	住建局：项目正在实施，资金需求较大，目前仅支付800万元，项目处于停工状态，下一步将积极协调财政资金
产出指标	时效指标	项目开工及时性	=	实施单位收到资金指标60天内	%	环保：100 住建：100 水利：100	30.00	30.00	住建局：项目正在实施，资金需求较大，目前仅支付800万元，项目处于停工状态，下一步将积极协调财政资金
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	按项目工期计划完成	%	环保：100 住建：0.5 水利：100	10.00	9.00	住建局：项目正在实施，资金需求较大，目前仅支付800万元，项目处于停工状态，下一步将积极协调财政资金
效益指标	生态效益	湖体水质类别（国控断面）	=	达到年度考核目标	%	环保：100 住建：不涉及	1.00		住建局：不涉及此项指标，所以不得分
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	环保：100 住建：90 水利：95	20.00	20.00	住建局：项目正在实施，资金需求较大，目前仅支付800万元，项目处于停工状态，下一步将积极协调财政资金
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	81.74	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39表

项目名称	杞麓湖流域生态产品价值核算和探索项目经费						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		80.00	79.00	10.00	98.75	9.88
	其中：当年财政拨款		80.00	79.00		98.75	
	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			
	项目主要产出及成果包括： (1) 杞麓湖流域生态产品价值核算成果报告； (2) 杞麓湖流域生态产品目录清单； (3) 杞麓湖流域生态产品基础调查和监测数据集； (4) 杞麓湖流域生态产品价值核算结果应用建议方案。			按照《云南省九大高原湖泊流域生态产品价值核算工作方案》要求，2019年、2020年玉溪市“三湖”流域生态产品价值核算目标任务已基本完成，形成了“三湖”流域的生态产品价值核算体系、生态产品清单和价值核算结果，并通过了省级技术专班组织的专家审查。核算结果已由省级技术专班汇总后上报省政府。			

## 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	价值核算成果报告	≤	1	份	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	观测参数监测数据集	≤	1	套	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	调查、监测的指标参数数量	≤	10	个	10	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	核算业务化工作方案	≤	1	份	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	价值核算统计报表制度研究报告	≤	1	份	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	核算结果应用政策方案	≤	1	套	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	成果信息发布或报道次数	=	1	次	1	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100.00	99.88	自评等级
								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40表

项目名称	市对下抚仙湖保护治理专项资金						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		782.00	385.00	10.00	49.23	4.92
	其中：当年财政拨款		782.00	385.00		49.23	
	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			
	资金规模8000万元，包括退田还湖、已建环保设施土地流转租金；湖滨缓冲带、河道、管网运维管护；垃圾收集处置及人居环境整治、“湖泊革命”指挥部工作经费。通过项目实施，吸引外商投资、保障老百姓权益，维持社会稳定，为居民、游客提供干净卫生的城市环境、旅游环境，维持抚仙湖水质稳定。			385万元用于抚仙湖湖滨带管护费支出，完成管护区域的环境卫生保洁、清理、打捞水草、藻类、垃圾及其他废弃物等。			

### 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	2023年退田还湖面积	>=	6012.31	亩	6012.31亩	5.00	5.00	无。
产出指标	数量指标	缓冲带湿地管护考核次数	>=	1	次/月	每月一次	5.00	5.00	无。
产出指标	数量指标	河道管护单位数量	>=	7	个	7个	5.00	5.00	无。
产出指标	数量指标	人居环境整治经费涉及人数	>=	17.72	万人次	17.72万人次	5.00	5.00	无。
产出指标	数量指标	餐厨垃圾每天处置量	<=	50	吨	10-11吨	5.00	5.00	无。
产出指标	数量指标	垃圾处置天数	<=	365	天	365天	5.00	5.00	无。
产出指标	数量指标	资金拨付管网维护单位数量	>=	5	个	0个	5.00		管网维护资金未下达。
产出指标	质量指标	退田还湖租金兑付率	=	100	%	2023年已完成兑付	5.00	5.00	无。
产出指标	质量指标	缓冲带湿地管护考核率	>=	75	%	100%	5.00	5.00	无。
产出指标	成本指标	“湖泊革命”涉及的单个镇(街道)、村	<=	3	万元	小于3万元	5.00	5.00	无。
效益指标	生态效益	抚仙湖水质稳定	>=	2	类	稳定	30.00	30.00	无。
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	80	%	80%以上	10.00	10.00	无。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.92	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41表

项目名称	市对下星云湖保护治理专项资金						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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	748.00	648.00	10.00	86.63	8.66	
	其中：当年财政拨款	748.00	648.00		86.63		
	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
	用于“三湖”保护治理中星云湖整体保护治理涉及的环境生态建设治理项目，项目涉及江川区水利局、江川区城管局、退田还湿四个乡镇、星云湖管理局、江川区“湖泊革命”指挥部。主要用于星云湖一级保护区湖边坡截污治污，城市生活污水、餐厨生活垃圾处理，星云湖水环境治理等项目工作。用于星云湖湖岸带水资源循环利用项目、星云湖主要入湖河流-水体快速净化设备项目、云南省星云湖湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定、星云湖藻类收集蓝藻水华治理工程、星云湖主要入湖河流综合治理工程、星云湖环湖截污工程2020年至2022年度土地租赁费用、江川区城区生活垃圾收转运处置项目、江川区城区餐厨垃圾收转运处置项目、江川区城市生活垃圾填埋场运营管护项目、星云湖水葫芦打捞工程、星云湖退田还湖土地补助资金、2023年“湖泊革命”工作队（组）员意外险保费及工作队（组）工作经费、斑鳌河应急湿地工程、星云湖国家湿地公园总体规划修编（2022-2031年）、云南省星云湖湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”落地实施方案、星云湖流域管网、排水现状普查工作、星云湖主要入湖河流综合治理工程、星云湖湿地、湖滨带提升改造工程、星云湖环湖截污治	648万元用于支付2023年以来星云湖生态补水工程补水费用。

### 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	项目涉及单位数	=	8	个	1	5.00	2.00	
产出指标	数量指标	涉及退田补助乡镇数	=	4	个	0	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	餐厨垃圾日处理垃圾	≥	5	吨	0	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	生活垃圾日处理垃圾	≥	50	吨	0	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	建设应急湿地平方数	≥	10000	平方米	0	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	建设应急储水量	≥	8000	立方米	0	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	“湖泊革命”指挥部核定工作人员数	=	22	人	22	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	涉及子项目数	≥	15	项	1	5.00	1.00	
产出指标	质量指标	厨余、生活垃圾收转运完成率	≥	90	%	0	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目开工及时性	≤	60	天	收到资金60天内	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	垃圾每吨处理综合成本	≤	160	元	0	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	打捞星云湖污染源综合单价	≥	50	元	0	5.00	5.00	
效益指标	生态效益	湖水水质类别	≥	V类	类	V	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	85	%	90	5.00	5.00	

其他需要说明的事项

无。

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	91.66	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42表

项目名称	市级杞麓湖保护治理专项资金						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		1,010.00	927.27	10.00	91.81	9.18
	其中：当年财政拨款		1,010.00	927.27		91.81	
	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			
	贯彻落实《中共云南省委云南省人民政府关于“湖泊革命”攻坚战的实施意见》（云发〔2021〕22号），以及玉溪市委办公室、市人民政府办公室关于印发《玉溪市“湖泊革命”实施方案》的通知，围绕水质、水环境、水生态改善三位一体目标，坚持“一湖一策”治理思路，落实“退、减、调、治、管”工作措施，争取实现杞麓湖水质年底脱劣目标。			完成鸡脖子水库防渗处理及提水工程建设，鸡脖子水库投运，实现鸡脖子水库通水。			

### 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	预算执行进度	≥	90	%	90	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	≥	70	%	70	20.00	20.00	工程还未验收
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	0	10.00	5.00	
产出指标	成本指标	项目开工及时性	≥	实施单位收到资金指标60天内	天	实施单位收到资金指标60天内	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目完成时间	≥	2022年12月前	天	2023年11月	10.00	5.00	
效益指标	社会效益	湖体水质类别	=	V类	%	0	20.00	15.00	
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	84.18	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43表

项目名称	水上安全监管资金						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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	30.00	0.92	0.92	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	30.00	0.92	0.92		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			
	开展应急演练1次，印制宣传册3200张，制作宣传牌42块，制作警示牌16块。在沿湖重点地段、景区、人流相对集中的地方，旅游旺季到来时（每年3-10月）制作各类宣传牌、警示牌，发放宣传单，开展应急演练，时刻提醒入湖人员注意安全，加强水上安全自我防范意识，树立安全第一、生命至上理念，克服麻痹思想，防范遏制重大水上安全事故发生，特别是从源头上坚决防范遏制重大事故发生，减少一般事故发生率，杜绝水上重大事故发生。			开展应急演练1次，印制安全生产活动宣传册、宣传横幅4980元，采购安全应急物资4250元，完成全年预算数。			

### 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	应急演练1次/年	=	1	次	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	印制宣传册3200张/年	≥	3200	份	3200	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	制作宣传牌45块/年	≥	42	件	42	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	制作警示牌16块/年	≥	16	件	16	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	应急演练完成率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	印制宣传册完成率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	制作宣传牌完成率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	制作警示牌完成率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	可持续影响	无水上重大事故	=	0	次	0	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	80%服务对象满意	≥	80%	%	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44表

项目名称	通海县纪麓湖调蓄带水资源循环利用工程鸡脖子水库防渗处理及泵站建设项目经费								
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局				
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		650.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		650.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照通财【2023】111号文件的通知，2023年纪麓湖调蓄带水资源循环利用（大板桥水库、岔冲水库、鸡脖子水库）工程及通海县大新河入湖河道综合治理项目绩效目标预算执行进度大于等于95%，项目完成率达95%及以上，项目验收合格率达100%，实施单位收到资金指标60天内开工，湖体水质达到V类。服务对象满意度指标达90%及以上。其中大新河综合治理项目于2021年12月完成可研报告并取得立项批复，2022年4月完成EPC工程建设总承包招标，2022年6月正式开工，2022年9月完成初步设计报告并取得行业部门批复。目前已完成一轮河道清淤，正在按照初设设计方案稳步推进工程建设。计划于2023年10月底完成主体工程，2023年11月-12月完成工程收底并开始进行工程验收准备。			完成鸡脖子水库防渗处理及提水工程建设，鸡脖子水库投运，实现鸡脖子水库通水。					
<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	预算执行进度	≥	95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	≥	95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收通过率	≥	100	%	0	10.00	5.00	鸡脖子水库及提水工程已完成建设，待验收
产出指标	时效指标	项目开工及时性	=	实施单位收到资金指标60天内	天	收到资金指标60天内	20.00	20.00	
效益指标	生态效益	湖体水质类别	=	V类	是/否	劣五类	30.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		资金用于鸡脖子水库建设							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.00	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。									
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45表

项目名称	新综合行政执法服饰配发专项经费						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		15.00	15.00		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			
	2023年为我局375名综合行政执法人员和执法协管员配发综合行政执法制服和标志，通过项目的实施，提升“三湖”综合行政执法人员执法形象，提高群众辨识度，提高执法效率和水平。统一“三湖”综合行政执法服装和标志，增强着装的一致性、规范性和辨识度，规范执法服装管理，推动湖管队伍建设向制度化、法制化、正规化方向迈进，进一步提升全体干部职工的责任感、使命感和集体荣誉感，增强湖管队伍的凝聚力和战斗力，激发工作热情，创造新的业绩。树立和维护湖管队伍的良好形象，努力构建统一权威高效的湖管工作格局。对增强执法人员责任感，认真履职、热情服务、依法监管、规范执法、创先争优，全面提升“三湖”管理工作水平，“三湖”保护事业迈上新台阶有较好的促进作用。			完成项目全部内容			

### 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	配发数量	=	375	套	375	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	100	30.00	30.00	
效益指标	社会效益	提升执法形象	≥	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	规范、统一，易辨识	=	增强	项	增强	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	执法人员对所配发服装和标志的满意度	≥	80	%	99	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46表

项目支出绩效自评表										
公开46表										
项目名称	星云湖、杞麓湖蓝藻治理经费									
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局					
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		29.70	29.70	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		29.70	29.70		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						
	星云湖、杞麓湖每年都会暴发蓝藻水华，2024年计划采购60套水车式曝气机，采用“冲囊”作业方式，改变水体流动性，达到以下效果：一是推流搅动、打散区域聚集蓝藻，使区域内蓝藻无法聚集，有效改善近岸水体景观；二是增加水体流动性，同时对水体进行曝气增氧，以此抑制蓝藻生长聚集，对水体进行原位控藻，减少蓝藻残体对湖水造成的二次污染，确保湖面清洁，确保星云湖水水质和生态系统安全，确保水体蓝藻在可控范围，为星云湖脱贫作出贡献。			星云湖、杞麓湖2024年已采购60套水车式曝气机，其中星云湖40台、杞麓湖20台，已交由第三方根据两湖蓝藻实际情况安置使用，对减少蓝藻残体对湖水造成的二次污染，确保湖面清洁，确保星云湖、杞麓湖水水质和生态系统安全，确保水体蓝藻在可控范围起到了积极作用。						
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	购置设备数量	≥	60	台(套)	60	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	购置计划完成率	≥	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	购置设备合格率	=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	经济效益	设备采购经济性	=	30	万元	29.7	20.00	19.80	委托代理机构在限额下标准服务市场采用询价比方式采购价格为4950元。	
效益指标	生态效益	水质达标率	=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响	设备使用年限	=	5	年	1	10.00	6.00	后续绩效指标将根据实际使用年限跟踪变化，及时进行评价。	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	80	%	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	95.80	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47表

项目名称	星云湖保护治理省级补助资金						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		10,000.00	800.00	10.00	8.00	0.80
	其中：当年财政拨款		10,000.00	800.00		8.00	
	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			
	贯彻落实《中共云南省委云南省人民政府关于“湖泊革命”攻坚战的意见》（云发〔2021〕22号），以及玉溪市委办公室、市人民政府办公室关于印发《玉溪市“湖泊革命”实施方案》的通知，围绕水质、水环境、水生态改善三位一体目标，坚持“一湖一策”治理思路，用于区水利局、区住建局开展落实“退、减、调、治、管”工作措施和保护项目，全年实现星云湖水质达到Ⅲ类目标。			750万元计划用于支付星云湖调蓄带水资源循环利用工程泵站建设及管道埋设土地征租工作的费用；50万元中其中34万计划用于支付星云湖初期雨水调度闸门管控人员、临时请工人工资及设备维修费用，剩余16万元计划用于星云湖主要入湖河道机械拦污栅的日常管护工作。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	预算执行进度	≥	95	%	8	5.00	2.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	≥	95	%	95	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目开工及时性	=	实施单位收到资金指标60天内	%	收到资金60天内完工	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	按项目工期计划完成	%	计划时间内完成	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	湖体水质类别(国控断面)	=	达到年度考核目标	%	考核目标完成	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		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.80	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、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48表

项目名称	星云湖急难险重问题解决经费						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		3.60	3.60	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3.60	3.60		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>预期通过该项目的实施，消减星云湖水下污染物，维护渔业安全生产秩序，实现星云湖水水质脱劣的目标。最大限度发挥非工程措施减排效力，消减污染负荷，促进星云湖健康水循环。保护水生生物多样性，更好地养护水生生物资源，促进星云湖水域生态环境的良性发展，实现一定的经济效益、生态环境效益和可持续发展目标。该项目一是打捞清理网具、枯死青苔、蓝藻、福寿螺、钓鱼台、水草等污染物，消减星云湖水下污染物数量，维护渔业安全生产秩序。二是提高突发环境事件应急处置能力，实施水上救援，消减入湖污染负荷，处理大规模漂网等突发事件造成的环境污染。三是协调处置船舶退出，将无入湖许可证、有安全隐患的湖内施工、渔业、保洁船舶彻底清退出星云湖一级保护区。</p>			<p>通过实施项目，打捞清理网具、枯死青苔、蓝藻、福寿螺、钓鱼台、水草、死鱼等污染物，有效消减星云湖水下污染物，维护渔业安全生产秩序，实现星云湖水水质脱劣的目标。最大限度发挥非工程措施减排效力，消减污染负荷，促进星云湖健康水循环。</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	死鱼打捞、消杀、深埋	≥	90	%	95	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	清理排草专项打捞	≥	100	%	60	20.00	12.00	排草为沿湖渔民所放，随时清理随时产生，后续加强监管及清理。
产出指标	质量指标	打捞完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	消减污染负荷	≥	80	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	80	%	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	92.00	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49表

项目名称	星云湖流域生态产品价值核算和探索项目经费						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		80.00	80.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00		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			
	本项目主要产出及成果如下： (1) 星云湖流域生态产品价值核算成果报告； (2) 星云湖流域生态产品目录清单； (3) 生态产品基础调查和监测数据集； (4) 星云湖流域生态产品价值核算结果应用建议方案。			按照《云南省九大高原湖泊流域生态产品价值核算工作方案》要求，2019年、2020年玉溪市“三湖”流域生态产品价值核算目标任务已基本完成，形成了“三湖”流域的生态产品价值核算体系、生态产品清单和价值核算结果，并通过了省级技术专班组织的专家审查。核算结果已由省级技术专班汇总后上报政府。			

## 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	生态产品价值核算成果报告	=	1	份	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	观测参数监测数据集	≤	1	套	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	生态产品调查及核算范围	≤	378	平方公里	378	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	监测的指标参数数量	≤	10	个	10	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	核算业务化工作方案	≤	1	份	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	核算统计报表制度研究报告	≤	1	份	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	核算结果应用政策方案	≤	1	套	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	成果信息发布或报道次数	=	1	次	1	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目满意度	≥	80	%	80	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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

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

### 项目支出绩效自评表

公开50表

项目名称	星云湖调蓄带水资源循环利用项目经费						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		1,500.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		750.00				
	上年结转资金		750.00				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年基本完成调蓄带环湖截污管网工程管道 10143 米，检查井93 座，沉砂池 16 座，生态廊道 10513.15 米，建设 4 座提水泵站（新建 3 座，改扩建 1 座），同时配套输水管线工程。			完成前卫片区，雄关片区管线建设及泵站建设工作，已成功通水，正在开展安化片区及庙湾泵站得建设工作。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目可研编制完成率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	经过专家评审，取得批复的可研数量	=	1	个	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建设输水泵站数量	=	4	个	4	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	取得批复，具备开工条件项目数	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成项目前期工作，开工时间	≤	1	年	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	设计功能实现率	≥	80	%	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	%	100	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

因区财政资金困难，2023年资金未支出。

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。

## 项目支出绩效自评表

公开51表

项目名称	一大队象鼻子机沟吊船架及禄充执法点码头架建设项目经费						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		23.12	23.12	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		23.12	23.12		100.00	
	上年结转资金						
其他资金							
年度总体目标	预期目标 在综合行政执法一大队象鼻子机沟安装吊船架，在禄充执法点安装码头架，用于日常维护保养船艇。			实际完成情况 已完成综合行政执法一大队象鼻子机沟吊船架、禄充执法点码头架安装，支付工程款231200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	电动葫芦及电动葫芦门式起重器	=	1	套	1	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	拖船架	=	3	条	3	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	四芯电缆线	=	200	米	200	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	9.00	9.00	
产出指标	质量指标	配套设施完成率	=	100	%	100	9.00	9.00	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	次	0	9.00	9.00	
产出指标	成本指标	降低维修成本额	≥	10	万元	10	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	设计功能实现率	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	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	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52表

项目名称	遗属补助经费						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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	1.99	2.35	2.35	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1.99	2.35	2.35		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			
	市抚仙湖管理局有两名遗属，经玉溪市人力资源和社会保障局核定：黄凯---桂英每月672元，全年8064元；李治平---胡凤仙每月988元，全年11856元。两人全年合计19920元			2023年市湖泊管理局有黄凯、李治平、王庭会3名已去世老干部的家属符合遗属补助政策，按季准时发放。			

### 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	发放人数	=	2	人	实际发放3人（结合工作实际，追加发放工残金遗	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	发放及时性	=	及时	%	均按时发放，及时率100%	25.00	25.00	
效益指标	经济效益	保障遗属人员收入	=	19920	元	23460	15.00	15.00	2023年新增1人，全年发放金额2.35万元
效益指标	社会效益	社会稳定	=	稳定	%	按时足额发放，没有发生上访等事件 保障社会	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥	90	%	遗属均表示满意，满意度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53表

项目名称	玉溪湖泊研究中心院校合作及科研经费						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		120.18	120.18	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		120.18	120.18		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			
	完成国内优秀科研院所引进并启动合作共建“玉溪湖泊研究中心”，初步形成围绕“三湖”定期开展基础调查和问题分析研判的工作机制，每月每湖形成1份《水质数据分析报告》，涵盖本月数据分析、逐月数据的比对分析、主要超标因子和潜在风险指标分析，每半年针对“三湖”现状形成1份专项研究建议。			本项目由2023年9月开始实施，项目周期一年，项目各项任务按时序进度进行。			

### 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	水质数据分析报告	≤	36	份	12	10.00	8.00	本项目为跨年度项目，自2023年9月至2024年8月，项目各项工作按序进度开展。
产出指标	数量指标	专项研究建议报告	≤	2	份	1	5.00	4.00	本项目为跨年度项目，自2023年9月至2024年8月，项目各项工作按序进度开展。
产出指标	数量指标	采样次数	≤	36	条	12	10.00	8.00	本项目为跨年度项目，自2023年9月至2024年8月，项目各项工作按序进度开展。
产出指标	数量指标	样品数量	≤	1380	个	460	5.00	4.00	本项目为跨年度项目，自2023年9月至2024年8月，项目各项工作按序进度开展。
产出指标	数量指标	测定指标	≤	11	项	11	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	30	10.00	8.00	本项目为跨年度项目，自2023年9月至2024年8月，项目各项工作按序进度开展。
效益指标	社会效益	成果信息发布或报道次数	=	1	次	1	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	92.00	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54表

项目名称	玉溪湖泊研究中心院校合作及科研项目经费						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		188.00	188.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		188.00	188.00		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			
	完成国内优秀科研院所引进并启动合作共建“玉溪湖泊研究中心”，初步形成围绕“三湖”定期开展基础调查和问题分析研判的工作机制，每月每湖形成1份《水质数据分析报告》，涵盖本月数据分析、逐月数据的比对分析、主要超标因子和潜在风险指标分析，每半年针对“三湖”现状形成1份专项研究建议。			2022年8月已和上海交通大学联合组建湖泊联合研究中心，每月每湖形成了一份水质分析报告，每半年形成了1份专项研究建议，按期按质按量完成了既定目标。			

### 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	水质数据分析报告	≥	36	份	36	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	专项研究建议报告	≥	2	份	2	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	采样次数	≥	36	条	36	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	样品数量	≥	1380	个	1380	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	测定指标	≥	11	项	11	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	成果信息发布或报道次数	=	1	次	1	30.00	30.00	无
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	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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

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

## 项目支出绩效自评表

公开55表

项目名称	玉溪市“湖泊革命”指挥部运转保障经费						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		48.66	48.66	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		48.66	48.66		100.00	
	上年结转资金						
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按照市委市政府印发《玉溪市湖泊革命实施方案》（玉办通[2021]36号），成立“湖泊革命”指挥部，通过项目实施保障指挥部正常运转。确保指挥部在湖泊革命工作中发挥（指挥、参谋、战斗、统筹）作用，统筹推进实施“三湖”“十四五”规划、“一湖一策”、“湖泊革命”方案，抓好突出环境问题整改，督促三湖县（市区）加快落实“退、减、调、治、管”重点任务，按照湖泊保护治理“4+2+2”总体思路，紧紧抓住减小“湖泊污染负荷”核心			2023年，在市委市政府坚强领导下，调整优化市级指挥部，全面建强县一级指挥部，健全统筹推动落实机制，以减少入湖污染负荷为核心，制定落实90项年度重点工作，“十四五”规划和“三治一改善”146个项目开工99个、完工34个，流域截污治污、农业面源污染防治、河道水质提升、湖泊生态修复等取得阶段性进展。（工作）体：湖外污染源循环利用综合性工程			

## 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	会议次数	≥	100	次	106	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	公开发放的三湖保护治理宣传资料数量	≥	400000	份（部、个、幅、条）	60000	6.00	2.00	宣传材料已按要求印制发放，但因指挥部调整优化，职能转变，故难以进行该项工作。正在调整数据指标。
产出指标	数量指标	在玉溪日报、玉溪网、玉溪发布发布	≥	144	篇	600	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展湖泊革命新闻发布会次数	≥	4	次	0	4.00		因指挥部调整优化，职能职责转变，故难以进行该项工作。正在调整数据指标。
产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	≥	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	媒体关注量	≥	2000000	次	2077000	10.00	10.00	玉溪日报、玉溪发布等媒体关注度高，宣传湖泊保护治理成效。
效益指标	社会效益	宣传活动参与人次	≥	450000	人次	365000	10.00	8.10	广播电视专题宣传栏目覆盖面较广，新修订“三湖”保护条例宣传力度大。
效益指标	社会效益	保障湖泊革命指挥部正常高效运转	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	90	%	100	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众对湖泊革命工作满意度	≥	90	%	100	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.10	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56表

项目名称	玉溪市“三湖”水环境保护治理“十四五”规划编制经费						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		40.00	40.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00		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			
	本年度开展抚仙湖星云湖杞麓湖水环境“十四五”规划编制，全面从空间管控类、水资源保护与利用类、水污染防治类、水环境综合治理类、生态修复类、水灾害防治类、监管执法、河湖长制工作类八方面统筹水生态、水环境、水资源修复，实现三湖“山水林田湖草”综合调控。通过编制完成3个湖泊规划，并全力推进“十四五”规划的实施，达到精准治理、科学治理，依法治理，提供3个规划编制指导保持三湖水水质持续改善，确保达到规划设定的目标，确保充分发挥三湖生态环境效益、经济效益和社会效益。			委托第三方技术单位，已完成抚仙湖星云湖杞麓湖水环境“十四五”规划编制，通过专家评审，并于2022年1月30日正式印发实施，规划从空间管控类、水资源保护与利用类、水污染防治类、水环境综合治理类、生态修复类、水灾害防治类、监管执法、河湖长制工作类八方面统筹水生态、水环境、水资源修复，实现三湖“山水林田湖草”系统治理，三湖水环境不断优化完善。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	编制“十四五”规划报告数量	≥	3	个	3	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	形成建议、意见条数	≥	3	条	5	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	报告编制完成率	≥	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	成果信息发布或报道次数	≥	1	次	0	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%	85	20.00	20.00	
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57表

项目名称	玉溪市抚仙湖“玉泉滩”清水入湖生态修复项目经费						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		7.50	7.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		7.50	7.50		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			
	通过实施玉溪市抚仙湖“玉泉滩”清水入湖自然岸线生态修复项目，项目预计投资130万元，1、将小湾村湖滩上自然渗出的多股优质泉水进行收集和汇流后注入抚仙湖，避免自然渗水在随机流入抚仙湖的过程中将湖滩上的污染带入湖中。2、进一步改善周边自然环境，全力消除污染、偷捕和游客安全隐患；避免雨水和浪潮将河沙及杂物冲刷入湖。3、因地制宜清理水鸟			通过实施玉溪市抚仙湖“玉泉滩”清水入湖自然岸线生态修复项目，1、将小湾村湖滩上自然渗出的多股优质泉水进行收集和汇流后注入抚仙湖，避免自然渗水在随机流入抚仙湖的过程中将湖滩上的污染带入湖中。2、进一步改善周边自然环境，全力消除污染、偷捕和游客安全隐患；避免雨水和浪潮将河沙及杂物冲刷入湖。3、因地制宜清理水鸟			

### 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	湖滩砂砾石铺设	≥	3500	平方米	4300	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	树池加塑木面层	=	14	座	14	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	木质休息座椅	=	8	个	8	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	石头标识牌	=	5	块	5	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	警示标识牌	=	4	块	4	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	野外观测点	=	5	块	5	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	次	0	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	通过实施自然岸线生态修复，提高“工	=	提升	及时	实施自然岸线生态修复，全面改善区域生态环境	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	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	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58表

项目名称	玉溪市抚仙湖管理监督项目经费						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		49.14	49.14	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		49.14	49.14		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			
	向社会公开选定一家公信度高、责任心强、服务优质的独立法人机构为抚仙湖监督管理提供服务，中标单位聘请约101名监督员对违反抚仙湖保护的行为进行劝阻、制止。通过实施管理监督项目，巩固一级保护区综合执法成效，提高二级保护区监管力度，高效处置违反抚仙湖保护的行为，推进湖泊全流域治理、全方位保护、全过程管控。			每月完成21条入湖河道、污水处理设备巡查，每月出动人员约3000余人次，劝阻不文明行为约2000余起，实现禁泳知晓率约85%，一级保护区巡查率约90%，实现一级保护区巡查监管全覆盖，并有效兼顾流域监管。			

### 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	法律法规政策宣传	≥	3000	人次	3258	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	21条入湖河道巡查	≥	1	次	12	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	污水处理设备(施)检查	≥	1	次	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	一级保护区巡查率	≥	90	%	100	8.00	8.00	
效益指标	社会效益	抚仙湖禁泳知晓率	≥	85	%	85	12.00	12.00	
效益指标	社会效益	发现劝阻不文明行为	≥	300	起	2050	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	85	15.00	15.00	
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59表

项目名称	玉溪市抚仙湖管理局2021年中央成品油价格调整对渔业补助资金						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		208.12	204.85	10.00	98.43	9.84
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		208.12	204.85		98.43	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年12月底完成项目招投标工作，启动相关工作。			项目招投标已完成，购置了渔政执法船艇，安装了抚仙湖水产种质资源保护区标识标牌，编制了监测报告。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置渔政执法船艇完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购置渔政执法船艇数量	=	7	艘	9	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	抚仙湖水产种质资源保护区标识标牌	=	6	座	6	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	编制监测报告	=	3	册	3	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	≥	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	提高渔政执法效率	≥	50	%	50	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	恢复抗浪鱼种群	≥	12	吨	12	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	渔政执法人员满意度	≥	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.84	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60表

项目名称	玉溪市抚仙湖管理局星云湖、杞麓湖标识牌制作安装项目经费								
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局				
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		40.15	40.15	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		40.15	40.15		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					
	项目完成后，可在星云湖、杞麓湖一级保护区内形成水位桩各20个，大型标识牌各3块，宣传标语各155块（镂空不锈钢字），信息公示栏12个，修复老旧违法标识牌138块的工程实物，在验收合格并交付使用后，可有效弥补星云湖、杞麓湖无湖泊保护宣传标识牌的短板，沿湖群众对该项目的满意度达到85%以上，进一步提升沿湖群众湖泊保护意识，使沿湖群众对湖泊保护工作的配合度和支持度进一步提高，湖泊保护效果更加显著。			截至2023年12月，除水位桩以外的其他项目内容已全部建设完成，同时完成了对应工程进度款支付。计划于2024年6月前完成水位桩制作安装并通过竣工验收。					
<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	水位桩	≥	40	个	0	5.00	5.00	项目正在建设中，2023年下达40.15万元对应工程量已全部完成，计划于2024年6
产出指标	数量指标	宣传牌	≥	34	个	34	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	镂空字	≥	277	个	0	5.00	5.00	项目资金不足，该内容已不再实施。
产出指标	数量指标	老旧违法警示牌修复	≥	138	个	276	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	安全事故发生率	≤	0	%	0	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	0	10.00	8.00	项目正在建设中，2023年下达40.15万元对应工程量已全部完成，计划于2024年6
效益指标	社会效益	设计功能实现率	≥	90	%	85	15.00	13.00	水位桩正在施工建设中，项目正在建设中，2023年下达40.15万元对应工程量已全
效益指标	社会效益	宣传内容知晓率	≥	80	%	75	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	85	%	0	10.00	8.00	水位桩正在施工建设中，2023年下达40.15万元对应工程量已全部完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.00	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61表

项目名称	玉溪市抚仙湖管理局渔政码头建设项目经费						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		94.82	94.82	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		94.82	94.82		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			
	行使抚仙湖水政、渔政、环保执法权是《云南省抚仙湖保护条例》规定的法定职责，不断加强抚仙湖综合行政执法工作，保护抚仙湖一类水质，是当地政府和部门发展规划的重要内容之一，符合相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求。作为执法艇停靠码头，是开展抚仙湖水上执法，行使法定职责的重要基础条件，项目完成建设并通过竣工验收投入使用后，可进一步提升胡家湾码头、禄充码头、象鼻子机沟码头的使用功能，解决原有渔政码头无法满足日常功能的问题，提供执法艇停靠和渔船检验泊位约 20 个，提高一、二大队水上执法机动能力，促进抚仙湖行政执法工作得到提升。			项目完成建设并通过竣工验收投入使用，进一步提升胡家湾码头、禄充码头、象鼻子机沟码头的使用功能，解决原有渔政码头无法满足日常功能的问题，提供执法艇停靠和渔船检验泊位约 20 个，提高一、二大队水上执法机动能力，促进抚仙湖行政执法工作得到提升。			

### 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	抚仙湖渔港项目尾款支付	=	1	项	1	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	一大队执法艇停靠点项目尾款支付	=	1	项	1	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	一大队码头吊船架设施建设	=	1	个/标段	0	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	胡家湾渔港防波堤改造	=	1	个/标段	0	5.00		因财政资金未下达，该内容未实施。
产出指标	数量指标	一大队执法艇停靠点异地移泊	=	1	个/标段	1	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	国家湿地公园生态影响评价报告编制	=	1	个/标段	1	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	0	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	工期控制率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	超概算（预算）项目比例	=	0	%	0	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	综合使用率	≥	90	%	95	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	设计功能实现率	≥	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	使用年限	≥	10	年	3	10.00	5.00	当前项目已投入使用近3年，预计可达到设计使用年限
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	85	%	85	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	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。

### 项目支出绩效自评表

公开62表

项目名称	云南省2022年高原湖泊保护治理技术高级研修班项目经费						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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	6.38	10.00	63.80	6.38
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		10.00	6.38		63.80	
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成不低于50名湖泊保护治理专业技术人员的培训，保证经费使用合法合规不超预算，明显提升参训人员湖泊保护治理人员专业技术水平。坚决扛牢“三湖”保护治理特别是保护抚仙湖战略资源的政治责任，筑牢区域生态安全屏障，推动全市生态文明建设实现新进步。			项目已于2022年12月21日-25日完成，共计50人参加培训并取得证书，实际发生费用6.38万元已全部支付完毕。项目实施后明显提高了参训人员湖泊保护治理人员专业技术水平，为更好开展湖泊保护治理工作奠定了坚实的人才基础。			

### 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	开设课程门数	≥	4	门	4	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	组织培训期数	≥	1	次	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	培训参加人次	≥	50	人次	50	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	培训出勤率	≥	90	%	90	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	参训率	≥	90	%	90	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	人均培训标准	≤	1000	元/人	1000	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	培训师资费标准	≤	2500	元/人	2500	5.00	5.00	无
效益指标	生态效益	总体保持抚仙湖Ⅰ类水质	=	Ⅰ类水质		Ⅰ类水质	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益	改善杞麓湖水质	=	劣Ⅴ类水质		劣Ⅴ类水质	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益	改善星云湖水质	=	Ⅴ类水质		Ⅴ类水质	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥	90	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100.00	96.38	自评等级
									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63表

项目名称	执法船艇燃修经费						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		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			
	<p>根据一线执法人员较多但湖面覆盖率较低的实际，且沿湖由于利益驱使偷捕情况较为严重，暴力抗法事件经常发生，使用无人机巡检能够提高监管执法精准性、高效性，提高一线执法水平，能够保障执法人员生命财产安全，为“三湖”保护治理工作奠定良好基础。有效提升全面护湖参与度以及行政执法专业水平，实现执法精细化和精准化。执法船艇燃油及维护为日常行政执法支出，用于保障日常监管执法。2023年根据“三湖”执法船艇使用情况对船艇进行维修管护，预计执法船艇维护36次以上，以确保执法工作顺利、安全推进。</p>			<p>2023年根据“三湖”执法船艇使用情况进行维修管护，预计执法船艇维护36次以上，以确保执法工作顺利、安全推进。</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	船艇维护	≥	36	次	已完成。	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	船艇维护及时率	=	100	%	及时做好维护。	25.00	25.00	
效益指标	生态效益	保障“三湖”水生态环境	=	安全	%	“三湖”水生态环境安全	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	执法船艇安全性	=	100	%	执法船艇安全运行。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	一线执法人员满意率	≥	80	%	满意度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64表

项目名称	综合执法大队业务用房除险加固项目经费						
主管部门	玉溪市湖泊管理局			实施单位	玉溪市湖泊管理局		
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		35.00	35.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		35.00	35.00		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			
	综合行政执法三大队根据执法业务功能需求实施综合执法大队业务用房除险加固项目，建成后从根本上解决综合行政执法三大队（一中队<李家湾点>、二中队<大河咀点>、三中队<大凹点>）原有执法业务用房已经严重老化，存在极大安全隐患，漏水、断电现象经常发生，严重影响正常工作，无法满足使用功能需求，一些突出问题甚至威胁着大队人员的生命和财产安全。为加强房屋结构的承重承载力，保障工作人员，实现100%完成项目建设全部内容。			综合行政执法三大队（一中队<李家湾点>、二中队<大河咀点>、三中队<大凹点>）除险加固已完成，一中队<李家湾点>、三中队<大凹点>已完成初验，二中队<大河咀点>待初验。			

### 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	工程数量	≥	948	平方米	948	50.00	50.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	66	10.00	6.60	一中队<李家湾点>、三中队<大凹点>已完成初验，二中队<大河咀点>待初验。
产出指标	质量指标	主体工程完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	年执法案件办理	≥	50	件	36	5.00	3.60	因生态调控实施，实际办理案件数减少
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	80	%	100	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.20	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。