

收入支出决算表

单位：玉溪市生态环境局易门分局

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	9,963,956.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	688,722.28	八、社会保障和就业支出	38	633,854.40
	9		九、卫生健康支出	39	507,111.56
	10		十、节能环保支出	40	8,937,798.25
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	560,576.00
	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	10,652,678.97	本年支出合计	57	10,639,340.21
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	18,330.84	年末结转和结余	59	31,669.60
总计	30	10,671,009.81	总计	60	10,671,009.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：玉溪市生态环境局易门分局

公开02表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,652,678.97	9,963,956.69	0.00	0.00	0.00	0.00	688,722.28	
208			社会保障和就业支出	647,193.16	615,470.88	0.00	0.00	0.00	0.00	31,722.28	
20805			行政事业单位养老支出	615,470.88	615,470.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	31,500.00	31,500.00	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	583,970.88	583,970.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807			就业补助	31,722.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,722.28	
2080799			其他就业补助支出	31,722.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,722.28	
210			卫生健康支出	507,111.56	507,111.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	507,111.56	507,111.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	191,436.02	191,436.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	107,448.17	107,448.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	182,912.96	182,912.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	25,314.41	25,314.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211			节能环保支出	8,937,798.25	8,280,798.25	0.00	0.00	0.00	0.00	657,000.00	
21101			环境保护管理事务	5,541,451.63	5,501,451.63	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
2110101			行政运行	3,597,229.92	3,597,229.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110102			一般行政管理事务	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
2110103			机关服务	1,813,221.71	1,813,221.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110199			其他环境保护管理事务支出	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21102			环境监测与监察	319,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	
2110203			建设项目环评审查与监督	279,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	
2110299			其他环境监测与监察支出	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
21103			污染防治	2,019,555.30	2,019,555.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110399			其他污染防治支出	2,019,555.30	2,019,555.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104			自然生态保护	457,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	
2110402			农村环境保护	457,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	
21111			污染减排	600,791.32	542,791.32	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	
2111101			生态环境监测与信息	158,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	
2111102			生态环境执法监察	442,791.32	442,791.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	560,576.00	560,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	560,576.00	560,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	526,776.00	526,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

单位：玉溪市生态环境局易门分局

			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,639,340.21	7,299,809.49	3,339,530.72			
208			社会保障和就业支出	633,854.40	615,470.88	18,383.52			
20805			行政事业单位养老支出	615,470.88	615,470.88				
2080501			行政单位离退休	31,500.00	31,500.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,970.88	583,970.88				
20807			就业补助	18,383.52		18,383.52			
2080799			其他就业补助支出	18,383.52		18,383.52			
210			卫生健康支出	507,111.56	507,111.56				
21011			行政事业单位医疗	507,111.56	507,111.56				
2101101			行政单位医疗	191,436.02	191,436.02				
2101102			事业单位医疗	107,448.17	107,448.17				
2101103			公务员医疗补助	182,912.96	182,912.96				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	25,314.41	25,314.41				
211			节能环保支出	8,937,798.25	5,616,651.05	3,321,147.20			
21101			环境保护管理事务	5,541,451.63	5,501,451.63	40,000.00			
2110101			行政运行	3,597,229.92	3,597,229.92				
2110102			一般行政管理事务	40,000.00		40,000.00			
2110103			机关服务	1,813,221.71	1,813,221.71				
2110199			其他环境保护管理事务支出	91,000.00	91,000.00				
21102			环境监测与监察	319,000.00		319,000.00			
2110203			建设项目环评审查与监督	279,000.00		279,000.00			
2110299			其他环境监测与监察支出	40,000.00		40,000.00			
21103			污染防治	2,019,555.30		2,019,555.30			
2110399			其他污染防治支出	2,019,555.30		2,019,555.30			
21104			自然生态保护	457,000.00		457,000.00			
2110402			农村环境保护	457,000.00		457,000.00			
21111			污染减排	600,791.32	115,199.42	485,591.90			
2111101			生态环境监测与信息	158,000.00		158,000.00			
2111102			生态环境执法监察	442,791.32	115,199.42	327,591.90			
221			住房保障支出	560,576.00	560,576.00				
22102			住房改革支出	560,576.00	560,576.00				
2210201			住房公积金	526,776.00	526,776.00				
2210203			购房补贴	33,800.00	33,800.00				

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

单位：玉溪市生态环境局易门分局

公开04表
金额单位：元

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	9,963,956.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	615,470.88	615,470.88		
	9		九、卫生健康支出	41	507,111.56	507,111.56		
	10		十、节能环保支出	42	8,280,798.25	8,280,798.25		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	560,576.00	560,576.00		
	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	9,963,956.69	本年支出合计	59	9,963,956.69	9,963,956.69		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,963,956.69	总计	64	9,963,956.69	9,963,956.69		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：玉溪市生态环境局易门分局

公开05表
金额单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	9,963,956.69	7,299,809.49	2,664,147.20	9,963,956.69	7,299,809.49	6,362,970.17	936,839.32	2,664,147.20	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	615,470.88	615,470.88		615,470.88	615,470.88	615,170.88	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	615,470.88	615,470.88		615,470.88	615,470.88	615,170.88	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00		31,500.00	31,500.00	31,200.00	300.00		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	583,970.88	583,970.88		583,970.88	583,970.88	583,970.88	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	507,111.56	507,111.56		507,111.56	507,111.56	507,111.56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	507,111.56	507,111.56		507,111.56	507,111.56	507,111.56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	191,436.02	191,436.02		191,436.02	191,436.02	191,436.02	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	107,448.17	107,448.17		107,448.17	107,448.17	107,448.17	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	182,912.96	182,912.96		182,912.96	182,912.96	182,912.96	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	25,314.41	25,314.41		25,314.41	25,314.41	25,314.41	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	8,280,798.25	5,616,651.05	2,664,147.20	8,280,798.25	5,616,651.05	4,680,111.73	936,539.32	2,664,147.20	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	5,501,451.63	5,501,451.63		5,501,451.63	5,501,451.63	4,564,912.31	936,539.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	0.00	0.00	0.00	3,597,229.92	3,597,229.92		3,597,229.92	3,597,229.92	2,930,389.42	666,840.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103			机关服务	0.00	0.00	0.00	1,813,221.71	1,813,221.71		1,813,221.71	1,813,221.71	1,634,522.89	178,698.82		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	91,000.00	91,000.00		91,000.00	91,000.00	0.00	91,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	0.00	0.00	0.00	170,000.00		170,000.00	170,000.00				170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203			建设项目环评审查与监督	0.00	0.00	0.00	170,000.00		170,000.00	170,000.00				170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	0.00	0.00	0.00	2,019,555.30		2,019,555.30	2,019,555.30				2,019,555.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	2,019,555.30		2,019,555.30	2,019,555.30				2,019,555.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	0.00	0.00	0.00	47,000.00		47,000.00	47,000.00				47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	0.00	0.00	0.00	47,000.00		47,000.00	47,000.00				47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	0.00	0.00	0.00	542,791.32	115,199.42	427,591.90	542,791.32	115,199.42	115,199.42	0.00	427,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102			生态环境执法监察	0.00	0.00	0.00	442,791.32	115,199.42	327,591.90	442,791.32	115,199.42	115,199.42	0.00	327,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	560,576.00	560,576.00		560,576.00	560,576.00	560,576.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	560,576.00	560,576.00		560,576.00	560,576.00	560,576.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	526,776.00	526,776.00		526,776.00	526,776.00	526,776.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	33,800.00	33,800.00		33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：玉溪市生态环境局易门分局

公开06表
金额单位：元

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	6,308,330.17	302	商品和服务支出	936,839.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,422,703.00	30201	办公费	72,425.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,353,847.00	30202	印刷费	30,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	753,029.00	30203	咨询费	17,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	771,977.00	30205	水费	6,535.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	583,970.88	30206	电费	9,943.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	24,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	298,884.19	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	182,912.96	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	63,616.72	30211	差旅费	63,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	526,776.00	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	23,705.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	350,613.42	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	54,640.00	30215	会议费	20,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,415.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15,391.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	382.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	54,640.00	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	40,544.82	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	216,500.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75,772.32	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	71,318.90	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	12,271.12	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	203,535.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	30,300.00	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		6,362,970.17	公用经费合计					936,839.32

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

单位：玉溪市生态环境局易门分局

公开07表
金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	2,635,107.20	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	22,000.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	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	55,974.90	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	42,400.00	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	29,040.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,798.00	31002	办公设备购置	29,040.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6,000.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,421,075.30	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	43,859.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40,000.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：玉溪市生态环境局易门分局

公开08表
金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

单位：玉溪市生态环境局易门分局

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

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

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

单位：玉溪市生态环境局易门分局

项目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	80,804.00	80,804.00	71,521.12
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	57,004.00	57,004.00	56,130.12
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	57,004.00	57,004.00	56,130.12
3. 公务接待费	7	23,800.00	23,800.00	15,391.00
（1）国内接待费	8	—	—	15,391.00
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	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	27
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	169
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	936,839.32
（一）行政单位	23	—	—	936,839.32
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

单位：玉溪市生态环境局易门分局

公开11表
金额单位：元

项目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	80,804.00	80,804.00	71,521.12
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	57,004.00	57,004.00	56,130.12
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	57,004.00	57,004.00	56,130.12
3.公务接待费	7	23,800.00	23,800.00	15,391.00
（1）国内接待费	8	—	—	15,391.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

单位：玉溪市生态环境局易门分局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	13,487,036.91	16,668,011.14	81,186.61	16,647,811.14	13,401,361.10	9,165,736.60	8,611,101.16	698,937.00	123,187.55	0.00	0.00	6,783,137.54	4,667,072.39	0.00	0.00	20,200.00	4,489.20	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）。
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）。

2023年度部门整体支出绩效自评情况

单位：玉溪市生态环境局易门分局

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			无

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.本部门属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	玉溪市生态环境局易门分局							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
	上年结转							
部门年度目标								
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
	质量指标							
效益指标								
	生态效益指标							
满意度指标								
	服务对象满意度指							
其他需说明事项								

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 本部门属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		执法办案补助经费							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局易门分局			
项目资金 (元)			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1,084,800.00	327,591.90	327,591.90	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1,084,800.00	327,591.90	327,591.90		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				
	执法办案经费补助是用于执法办案业务支出。保障环境监测工作、集中式饮用水水源地排查整治工作、污染事件防范工作、生态环境保护执法大练兵工作、安全生产工作、全县突出环境问题排查整治工作、工业污染源全面达标排放评估等专项工作正常开展。主要用于差旅费、办公费、法律顾问费劳务费、会议费、培训费、执法办公装备购置等日常支出。				2023年出动环境监测人员1247人次，形成现场监察记录543份，下达环境问题整改通知书64份，立案查处5件，上年结存6件，罚款179.9万元。加强放射源和射线装置执法检查，放射源和射线装置受控率100%。共接到信访、污染投诉共69件，现已调查处理完成69件，受理处理率为100%，办结69件，办结率100%，群众满意率为100%。强化执法大练兵，先后派出6人次参与“芒市、山西、河南、楚雄”联合执法检查、帮扶及环保督察暗访，派出4人次参与玉溪市大练兵比武。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	监察执法检查企业	>=	500	次	543	10.00	10.00	实际完成值超过年度预算指标值。
产出指标	数量指标	采购台式电脑	<=	4	台（件、	0	5.00		因执法办案补助经费紧张，本年度未能完成年度预算指标值。
产出指标	数量指标	采购会议桌	<=	28	张	15	5.00	5.00	因执法办案补助经费紧张，本年度未能完成年度预算指标值。
产出指标	数量指标	采购文件柜	<=	20	组	0	5.00		因执法办案补助经费紧张，本年度未能完成年度预算指标值。
产出指标	数量指标	采购办公椅	<=	28	把	15	5.00	5.00	因执法办案补助经费紧张，本年度未能完成年度预算指标值。
产出指标	数量指标	采购办公沙发	<=	2	组	2	5.00	5.00	实际完成值与年度预算指标值无偏差。
产出指标	质量指标	监察执法检查 工作完成率	>=	90	%	100	10.00	10.00	实际完成值超过年度预算指标值。
产出指标	质量指标	办公设 备验收合格 率	=	100	%	100	5.00	5.00	实际完成值与年度预算指标值无偏差。
效益指标	社会效益	举报热线案件 办结率	=	100	%	100	20.00	20.00	实际完成值与年度预算指标值无偏差。
效益指标	生态效益	城市空气质量 优良率	>=	99	%	99	10.00	10.00	实际完成值与年度预算指标值无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	公众对环境保 护满意率	>	80	%	100	10.00	10.00	实际完成值超过年度预算指标值。
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15-2表

项目名称		生态环境监测经费									
主管部门		玉溪市生态环境局					实施单位		玉溪市生态环境局易门分局		
项目资金 (元)			年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	100,000.00		100,000.00		100,000.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	100,000.00		100,000.00		100,000.00			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				
	《全国环境监测站建设标准》（环发〔2007〕56号）“二、监测经费：环境监测运行经费是维持各项环境监测业务正常、稳定运行的基本保障，应予重点保证，仪器设备购置费及系统运行维护。按照2021年易门县生态环境监测工作实施方案。2021年预计开展易门县生态环境质量监测、污染源监测、执法监测和应急监测工作，完成175个监测点位的监测，出具10230个监测数据，发挥监测数据为环境管理服务的基础作用。环境监测经费用于开展生态环境质量监测、污染源监测、执法监测和应急监测工作中监测设备检验费（委托第三方鉴定），监测设备维护费、化学试剂购置费、检测标准物质购置费、分析耗材购置购置费等支出。						《全国环境监测站建设标准》（环发〔2007〕56号）“二、监测经费：环境监测运行经费是维持各项环境监测业务正常、稳定运行的基本保障，应予重点保证，仪器设备购置费及系统运行维护。按照2023年易门县生态环境监测工作实施方案，2023年开展易门县生态环境质量监测、污染源监测、执法监测和应急监测工作任务119次，出具监测报告127份，完成175个监测点位的监测，出具10230个监测数据，发挥监测数据为环境管理服务的基础作用。通过计量认证复评审，批准检验检测能力3类56个项目。2023年1月1日至12月31日，完成了县城区环境空气质量24小时连续自动有效监测361天，其中一级天数225天，二级天数132天，超标4天，环境空气质量优				
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	仪器/专用设备购置数	>=	2	台		2	10.00	5.00	预算为合资设备，政策变化后整合资金购置1台。加强预算精准化工作。	
产出指标	数量指标	持证上岗人数	=	12	人		12	10.00	10.00	实际完成值与年度预算指标值无偏差。	
产出指标	数量指标	环境监测次数	>=	12	次		12	10.00	10.00	实际完成值与年度预算指标值无偏差。	
产出指标	质量指标	购置仪器验收合格率	=	100	%		100	10.00	10.00	实际完成值与年度预算指标值无偏差。	
产出指标	质量指标	监测数据合格率	>=	98	%		98	10.00	10.00	实际完成值与年度预算指标值无偏差。	
效益指标	生态效益	空气质量优良天数比例	>=	98	%		99	30.00	30.00	实际完成值超过年度预算指标值。	
满意度指标	服务对象满意度	环境监测服务对象满意度	>=	90	%		90	10.00	10.00	实际完成值与年度预算指标值无偏差。	
其他需要说明的事项											
总分								总分值	总得分	自评等级	
								100.00	95.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。											
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。											

项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		2017年中央财政土壤防治专项资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局易门分局			
项目资金 (元)			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		2,019,555.30	2,019,555.30	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		2,019,555.30	2,019,555.30		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				
	通过该综合防治方案的实施，矿区渗滤液污染得到控制处理，环境得到改善，实施区域内的土壤达到安全使用的要求，结合社区农业种养规划的规划和调整需求，修复后土壤中重金属浓度达到《土壤环境质量标准》GB 15618-1995 II类土壤二级标准值（旱地PH≤6.5）要求。				根据《玉溪市环境保护局关于同意易门县芦潭冷水箐片区土壤污染治理与修复示范工程实施方案变更方案的批复》（玉市环[2021]69号）建设内容及验收标准要求执行。				
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	建成1500m3/d渗滤液处理工程	=	1	座	1	10.00	10.00	实际完成值与年度预算指标值无偏差。
产出指标	数量指标	建成2000m3的柔性氧化塘	=	1	座	1	10.00	10.00	实际完成值与年度预算指标值无偏差。
产出指标	数量指标	架设自压式7公里管道	=	100	%	100	10.00	10.00	实际完成值与年度预算指标值无偏差。
产出指标	质量指标	修复后土壤中重金属浓度达2类	=	100	%	100	10.00	10.00	变更为采取“pH调节+客土覆盖”，确保表层土壤重金属含量达到符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）标准要求，深层土壤镉有效态降低20%以上。
产出指标	质量指标	军哨废弃矿山渗滤液处理控制性指标达2类	=	100	%	100	10.00	10.00	实际完成值与年度预算指标值无偏差。
效益指标	生态效益	400亩污染农田治理与修复率	=	100	%	100	30.00	27.00	变更为该区域纳入耕地土壤环境质量类别动态调整，由优先保护类耕地调整为安全利用类耕地，进行分类管理
满意度指标	服务对象满意度	周边群众对污染治理修复满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	满意度指标变化，详见其它需要说明的事项。
其他需要说明的事项		根据《易门县芦潭冷水箐片区土壤污染治理与修复示范工程实施方案变更方案》及《玉溪市环境保护局关于同意易门县芦潭冷水箐片区土壤污染治理与修复示范工程实施方案变更方案的批复》（玉市环[2021]69号），项目建设内容及验收标准发生变化，产出指标中的渗滤液处理工程、柔性氧化塘、管道及军哨废弃矿山渗滤液处理控制性指标达2级指标不变；满意度指标变更为90%；产出指标“修复后土壤中重金属浓度达2类”变更为采取“pH调节+客土覆盖”，确保表层土壤重金属含量达到符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）标准要求，深层土壤镉有效态降低20%以上；效益指标“400亩污染农田治理与修复率”变更为将该区域纳入耕地土壤环境质量类别动态调整，由优先保护类耕地调整为安全利用类耕地，进行分类管理。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		公益性岗位补助资金							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局易门分局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		73,733.91		1,532.24	10.00	2.04	0.20	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		73,733.91		1,532.24		2.04		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好本部门公益性岗位人员经费保障，按规定落实岗位补贴、保险补贴待遇，支持部门正常履职。				按规定落实年度公益性岗位人员岗位补贴、保险补贴待遇，支持部门正常履职。				
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	城镇公益性岗位补助月份	=	12	月	12	20.00	20.00	实际完成值与年度预算指标值无偏差。
产出指标	数量指标	城镇公益性岗位补助人数	>=	1	人	1	15.00	15.00	实际完成值与年度预算指标值无偏差。
产出指标	质量指标	城镇公益性岗位补助资金兑付率	=	100	%	100	15.00	15.00	实际完成值与年度预算指标值无偏差。
效益指标	社会效益	保障部门运转	=	正常运转		正常运转	30.00	30.00	实际完成值与年度预算指标值无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	实际完成值与年度预算指标值无偏差。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.20	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。

项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		生态环境监测网运行补助经费							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局易门分局			
项目资金 (元)			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		170,000.00	170,000.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		170,000.00	170,000.00		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				
	贯彻落实《环境保护法》《排污许可管理条例》《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）、《云南省环境保护厅、云南省财政厅 关于印发〈云南省县域生态环境质量监测评价与考核办法（试行）〉的通知》（云环通〔2015〕134号）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省生态环境监测网络建设工作方案的通知》（云政办发〔2017〕12号）、《玉溪市生态环境局关于印发〈2021年玉溪市生态环境监测工作方案〉的通知》（玉市环〔2021〕60号）、《玉溪市生态环境局关于加强全市环境空气质量和水环境质量自动监测站点运行管理的通知》（2021年6月7日）要求，更新添置监测站实验室实验台、通风系统、药品柜等，保障监测分析项目正常开展及监测网络数据“真、准、全”，切实做好全县环境质量的监测与监管工作，全面、客观、准确掌握我县环境质量状况及变化趋势，开展执法监测，为全县环境保护及时提供技术支撑，发挥监测数据为环境管理服务的基础作用。				贯彻落实《环境保护法》《排污许可管理条例》《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）、《云南省环境保护厅、云南省财政厅 关于印发〈云南省县域生态环境质量监测评价与考核办法（试行）〉的通知》（云环通〔2015〕134号）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省生态环境监测网络建设工作方案的通知》（云政办发〔2017〕12号）、《玉溪市生态环境局关于印发〈2021年玉溪市生态环境监测工作方案〉的通知》（玉市环〔2021〕60号）、《玉溪市生态环境局关于加强全市环境空气质量和水环境质量自动监测站点运行管理的通知》（2021年6月7日）要求，更新添置监测站实验室实验台、通风系统、药品柜等，保障监测分析项目正常开展及监测网络数据“真、准、全”，切实做好全县环境质量的监测与监管工作，全面、客观、准确掌握我县环境质量状况及变化趋势，开展执法监测，为全县环境保护及时提供技术支撑，发挥监测数据为环境管理服务的				
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	持证上岗人数	>=	12	人	12	10.00	10.00	实际完成值与年度预算指标值无偏差。
产出指标	数量指标	安装实验台	=	12	张	12	5.00	5.00	实际完成值与年度预算指标值无偏差。
产出指标	数量指标	安装药品柜及仪器架	=	26	个	26	10.00	10.00	实际完成值与年度预算指标值无偏差。
产出指标	数量指标	安装实验室通风装置	=	5	个	5	5.00	5.00	实际完成值与年度预算指标值无偏差。
产出指标	数量指标	监测次数	>=	12	次	12	10.00	10.00	实际完成值与年度预算指标值无偏差。
产出指标	质量指标	实验室配置验收合格率	>=	100	%	100	5.00	5.00	实际完成值与年度预算指标值无偏差。
产出指标	质量指标	监测数据合格率	>=	98	%	98	5.00	5.00	实际完成值与年度预算指标值无偏差。
效益指标	生态效益	空气质量优良天数比例	>=	98	%	99	30.00	30.00	实际完成值超过年度预算指标值。
满意度指标	服务对象满意度	环境监测服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	实际完成值与年度预算指标值无偏差。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		项目可行性研究报告编制经费							
主管部门		玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局易门分局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		47,000.00		47,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		47,000.00		47,000.00		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				
	2021年已完成易门县岔河水库饮用水水源地治理与保护工程可行性研究报告编制及按程序评审、报批、入库。2021年11月至2023年1月，完成易门县岔河水库饮用水水源地治理与保护工程争取中央资金，并组织实施。按照《关于易门县申报2021年中央生态环境资金项目可行性研究报告编制合同》约定，目前已超期支付。				2021年已完成易门县岔河水库饮用水水源地治理与保护工程可行性研究报告编制及按程序评审、报批、入库。2021年11月至2023年1月，完成易门县岔河水库饮用水水源地治理与保护工程争取中央资金，并组织实施。按照《关于易门县申报2021年中央生态环境资金项目可行性研究报告编制合同》约定，目前已超期支付。				
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	编制可研报告	=	1	份	1	20.00	20.00	实际完成值与年度预算指标值无偏差。
产出指标	质量指标	通过评审和入库	=	100	%	100	20.00	20.00	实际完成值与年度预算指标值无偏差。
产出指标	时效指标	完成编制可研报告时限	<=	90	天	90	10.00	10.00	实际完成值与年度预算指标值无偏差。
效益指标	经济效益	对易门县经济产生推动和促进作用	=	对易门县经济产生推动和促进作用		对易门县经济产生推动和促进作用	15.00	15.00	实际完成值与年度预算指标值无偏差。
效益指标	生态效益	削减入库负荷，改善入库水质，完善岔河水库水源地生态系统	=	削减入库负荷，改善入库水质，完善岔河水库水源地生态系统		削减入库负荷，改善入库水质，完善岔河水库水源地生态系统	15.00	15.00	实际完成值与年度预算指标值无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	周边群众对水源治理修复满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	实际完成值与年度预算指标值无偏差。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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。