

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局新平分局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,826,182.77	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	6,180,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,052,286.01
	9		九、卫生健康支出	39	566,591.88
	10		十、节能环保支出	40	13,025,174.28
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	603,130.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	15,006,182.77	本年支出合计	57	15,247,182.77
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	294,400.00	年末结转和结余	59	53,400.00
总计	30	15,300,582.77	总计	60	15,300,582.77

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：玉溪市生态环境局新平分局

公开02表  
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	15,006,182.77	8,826,182.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180,000.00
208		社会保障和就业支出	1,052,286.01	1,052,286.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,052,286.01	1,052,286.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	298,600.00	298,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	601,498.24	601,498.24	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	145,587.77	145,587.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	566,591.88	566,591.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	566,591.88	566,591.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	234,007.21	234,007.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	77,855.33	77,855.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	231,620.12	231,620.12	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	23,109.22	23,109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	12,784,174.28	6,604,174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180,000.00
21101		环境保护管理事务	4,370,636.17	4,190,636.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
2110101		行政运行	4,097,548.17	4,097,548.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	273,088.00	93,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
21102		环境监测与监察	1,637,784.25	1,637,784.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	1,637,784.25	1,637,784.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	6,400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2110301		大气	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
21104		自然生态保护	173,700.00	173,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406		自然保护地	173,700.00	173,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	202,053.86	202,053.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102		生态环境执法监察	202,053.86	202,053.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	603,130.60	603,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	603,130.60	603,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	563,566.00	563,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	39,564.60	39,564.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况

			支出决算表					
								公开03表
部门：玉溪市生态环境局新平分局								金额单位：元
项目								
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			15,247,182.77	7,980,148.93	7,267,033.84	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,052,286.01	1,052,286.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,052,286.01	1,052,286.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	298,600.00	298,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6,600.00	6,600.00	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	601,498.24	601,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	145,587.77	145,587.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	566,591.88	566,591.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	566,591.88	566,591.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	234,007.21	234,007.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	77,855.33	77,855.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	231,620.12	231,620.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	23,109.22	23,109.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	13,025,174.28	5,758,140.44	7,267,033.84	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	4,611,636.17	4,190,636.17	421,000.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	4,097,548.17	4,097,548.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	514,088.00	93,088.00	421,000.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	1,637,784.25	1,537,784.25	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	1,637,784.25	1,537,784.25	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	173,700.00	0.00	173,700.00	0.00	0.00	0.00
2110406		自然保护地	173,700.00	0.00	173,700.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	202,053.86	29,720.02	172,333.84	0.00	0.00	0.00
2111102		生态环境执法监察	202,053.86	29,720.02	172,333.84	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	603,130.60	603,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	603,130.60	603,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	563,566.00	563,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	39,564.60	39,564.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局新平分局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,826,182.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,052,286.01	1,052,286.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	566,591.88	566,591.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,604,174.28	6,604,174.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	603,130.60	603,130.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,826,182.77	本年支出合计	59	8,826,182.77	8,826,182.77	0.00	0.00
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	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	0.00		63				
总计	32	8,826,182.77	总计	64	8,826,182.77	8,826,182.77	0.00	0.00

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

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局新平分局

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	0.00	0.00	0.00	8,826,182.77	7,980,148.93	846,033.84	8,826,182.77	7,980,148.93	7,066,475.38	913,673.55	846,033.84	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	1,052,286.01	1,052,286.01	0.00	1,052,286.01	1,052,286.01	1,047,486.01	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,052,286.01	1,052,286.01	0.00	1,052,286.01	1,052,286.01	1,047,486.01	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	298,600.00	298,600.00	0.00	298,600.00	298,600.00	293,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	601,498.24	601,498.24	0.00	601,498.24	601,498.24	601,498.24	0.00	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	145,587.77	145,587.77	0.00	145,587.77	145,587.77	145,587.77	0.00	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	566,591.88	566,591.88	0.00	566,591.88	566,591.88	566,591.88	0.00	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	566,591.88	566,591.88	0.00	566,591.88	566,591.88	566,591.88	0.00	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	234,007.21	234,007.21	0.00	234,007.21	234,007.21	234,007.21	0.00	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	77,855.33	77,855.33	0.00	77,855.33	77,855.33	77,855.33	0.00	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	231,620.12	231,620.12	0.00	231,620.12	231,620.12	231,620.12	0.00	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	23,109.22	23,109.22	0.00	23,109.22	23,109.22	23,109.22	0.00	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	6,604,174.28	5,758,140.44	846,033.84	6,604,174.28	5,758,140.44	4,849,266.89	908,873.55	846,033.84	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	4,190,636.17	4,190,636.17	0.00	4,190,636.17	4,190,636.17	3,383,054.95	807,581.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	0.00	0.00	0.00	4,097,548.17	4,097,548.17	0.00	4,097,548.17	4,097,548.17	3,380,594.95	716,953.22	0.00	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	93,088.00	93,088.00	0.00	93,088.00	93,088.00	2,460.00	90,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	0.00	0.00	0.00	1,637,784.25	1,537,784.25	100,000.00	1,637,784.25	1,537,784.25	1,436,491.92	101,292.33	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00	1,637,784.25	1,537,784.25	100,000.00	1,637,784.25	1,537,784.25	1,436,491.92	101,292.33	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	0.00	0.00	0.00	173,700.00	0.00	173,700.00	173,700.00	0.00	0.00	0.00	173,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406			自然保护地	0.00	0.00	0.00	173,700.00	0.00	173,700.00	173,700.00	0.00	0.00	0.00	173,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	0.00	0.00	0.00	202,053.86	29,720.02	172,333.84	202,053.86	29,720.02	29,720.02	0.00	172,333.84	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	202,053.86	29,720.02	172,333.84	202,053.86	29,720.02	29,720.02	0.00	172,333.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	603,130.60	603,130.60	0.00	603,130.60	603,130.60	603,130.60	0.00	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	603,130.60	603,130.60	0.00	603,130.60	603,130.60	603,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	563,566.00	563,566.00	0.00	563,566.00	563,566.00	563,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	39,564.60	39,564.60	0.00	39,564.60	39,564.60	39,564.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：玉溪市生态环境局新平分局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,749,455.38	302	商品和服务支出	912,423.55	310	资本性支出	1,250.00
30101	基本工资	1,443,699.00	30201	办公费	81,043.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,561,541.60	30202	印刷费	29,381.00	31002	办公设备购置	1,250.00
30103	奖金	815,957.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	888,070.00	30205	水费	955.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601,498.24	30206	电费	5,554.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	145,587.77	30207	邮电费	12,760.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	311,862.54	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	231,620.12	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	81,079.09	30211	差旅费	96,353.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	563,566.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	104,974.02	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	317,020.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,220.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10,953.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	317,020.00	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	38,501.52	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	212,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82,181.96	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49,489.68	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	248,230.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9,800.00	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	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			
人员经费合计		7,066,475.38	公用经费合计					913,673.55

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局新平分局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	421,513.84	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	65,454.28	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	218.56	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	31206	其他资本性补助	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	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	13,951.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22,410.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	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	421,940.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,580.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,146.00	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	421,940.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20,911.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	2,580.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	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	198,172.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	99,251.00	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

部门：玉溪市生态环境局新平分局

公开08表  
金额单位：元

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
小计	人员经费	公用经费									小计	项目支出结转	项目支出结余					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计																

注：1. 本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。  
2. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市生态环境局新平分局

公开09表  
金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。  
2. 本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空。

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表  
金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局新平分局

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	80,600.00	80,600.00	60,442.68
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	50,600.00	50,600.00	49,489.68
（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	50,600.00	50,600.00	49,489.68
3. 公务接待费	7	30,000.00	30,000.00	10,953.00
（1）国内接待费	8	—	—	10,953.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	19
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	176
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	913,673.55
（一）行政单位	23	—	—	913,673.55
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

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

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：玉溪市生态环境局新平分局

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	80,600.00	80,600.00	60,442.68
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	50,600.00	50,600.00	49,489.68
（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	50,600.00	50,600.00	49,489.68
3. 公务接待费	7	30,000.00	30,000.00	10,953.00
（1）国内接待费	8	—	—	10,953.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	19
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	176
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

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  
金额单位：元

部门：玉溪市生态环境局新平分局

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	7,180,329.36	13,197,323.46	58,077.69	6,361,785.77	1,121,129.07	0.00	0.00	738,937.00	0.00	0.00	0.00	5,622,848.77	1,121,129.07	0.00	6,000,000.00	777,460.00	1,122.60	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）；

## 项目支出绩效自评表

公开13-1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	玉溪市生态环境局新平分局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	450,000.00	17.23	17.23	10.00	100.00	10.00		
	其中：财政拨款	450,000.00	17.23	17.23		100.00			
	上年结转资金								
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>2023年项目目标：坚持以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实全国、全省、市生态环境保护会议部署，坚持以改善生态环境质量为核心，聚焦打好污染防治攻坚战标志性战役，持续强化打赢蓝天保卫战监管执法、着力打好碧水保卫战监管执法、扎实推进净土保卫战监管执法，持续抓好各类专项行动，不断提升环境执法能力和执法水平。切实整治好事关群众切身利益突出生态环境问题，持续抓好日常监管执法，全面加强队伍作风建设。1.对辖区内的排污企业监管率达到100%；2.群众投诉、信访、12369热线及上级转办件等办结率达到100%；3.加强学习培训，保证云南省行政执法证及中华人民共和国环境监察执法证到期的人员及时换证，持证上岗；4.严格执行排污许可制度，实现“一证式”管理，健全环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度。将企业环境信用信息纳入全省、全国信用信息共享平台和全国企业信用信息公示系统，依法向社会公示；5.生态环境质量进一步改善，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效管控，生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。</p>			<p>1.对辖区内的排污企业监管率达到100%，根据2024年环境监察执法工作要点，确定“双随机”污染源数量91家，其中重点监管对象13家，一般排污单位78家。按照实施方案确定的比例抽取检查，并于每个月检查结束后在网站上公示检查结果。；2.群众投诉、信访、12369热线及上级转办件等办结率达到100%，重视环境污染事故和污染纠纷的受理调查处理工作。充分发挥“12369”环保举报热线和网络平台作用，畅通群众信访渠道，做到24小时转接环境污染投诉电话。2024年，我局共受理环境污染举报件39件，已调解完39件；3.加强学习培训，保证云南省行政执法证到期的人员及时换证，持证上岗；4.严格执行排污许可制度，实现“一证式”管理，健全环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度。将企业环境信用信息纳入全省、全国信用信息共享平台和全国企业信用信息公示系统，依法向社会公示；</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	监察执法检查企业家次	>=	100	次	205	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	环境污染举报投诉件办结率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	执法检查完成率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	工作完成及时性	=	及时完成	%	及时	15.00	15.00	无
效益指标	生态效益指标	城市空气质量优良天数比例	>=	95	%	99.7	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	>=	80	%	85	15.00	15.00	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	
<p>备注：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。</li> <li>年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。</li> <li>非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</li> <li>全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</li> <li>非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</li> </ol>									

## 项目支出绩效自评表

公开13-2表

项目名称	玉溪红山球团工贸有限责任公司×8m <sup>2</sup> 竖炉烟气脱硫超低排放项目技改工程补助经费								
主管部门	玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局新平分局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		400,000.00	400,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：财政拨款								
	上年结转资金		400,000.00	400,000.00		100.00			
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、此项目预算纳入玉溪市生态环境局新平分局022年度工作计划； 2、此项目资金分月付款，在2023年6月前完成支出计划。完成循环槽、循环槽配套风机、水泵、循环泵、事故应急系统、喷淋塔、除雾器工程内容的安转调试。1月份支出26.81万元；2月份支出37.12万元；3月份支出57.65万元；4月份支出46.12万元；5月份支出17.29万元；6月份支出15.01万元。			《玉溪红山球团工贸有限责任公司×8m <sup>2</sup> 竖炉烟气脱硫超低排放项目技改工程》已完工，已完成拨付专项资金200万元。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成循环槽及配套风机安装	=	1套	套	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	完成水泵、循环泵、事故应急系统安装	=	1套	套	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	喷淋塔、除雾器安装	=	1套	套	1	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	设备质量验收合格	=	100%	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	监督预算资金全额支出，完成项目验收。	=	2022年度内预算资金	万元	已完成	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	设备产品合格证及相关技术资料	=	设备产品合格证及相关技术资料齐全		设备产品合格证及相关技术资料齐全	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	项目完成的时效性	<=	2023年6月30日前完成	年-月-日	2024年3月完成	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	>=	完成固定资产投资200	万元	200	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益指标	企业获得经济效益	=	为企业减少环保税缴纳，减轻企业负担	万元	减少环保税缴纳	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	宣传环境保护	=	提高人民的环境意识	%	提高	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	增加区域环境容量	=	减少企业颗粒物、SO2的排放量，增加区域环境容量。	%	减少企业颗粒物、SO2的排放量，增加区域环境容量。	5.00	5.00	无
效益指标	生态效益指标	废气排放标准	=	满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》中超低排放限值要求	%	满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》中超低排放限值	5.00	5.00	无
效益指标	生态效益指标	环境空气质量改善	=	城区环境空气质量逐步改善，与上年同期相比不新增超标天数	天	城区环境空气质量逐步改善，与上年同期相比不新增超标天数	5.00	5.00	无
效益指标	可持续影响指标	长期稳定达标排放	=	设置在线监测系统并接入环境管理部门，确保废气长期稳定达标排放	%	设置在线监测系统并接入环境管理部门，稳定达标排放。	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	通过问卷调查，满意度大于等于95%。	%	95	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	通过走访、调查满意度大于等于98%	%	98	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	
<p>备注：</p> <p>1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置</p> <p>2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金</p> <p>3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金</p> <p>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等</p> <p>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</p> <p>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>7. 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。</p> <p>8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。</p> <p>9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级</p> <p>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统</p>									

## 项目支出绩效自评表

公开13-3表

项目名称	新平哀牢山县级自然保护区生态环境保护成效评估试点项目经费						
主管部门	玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局新平分局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		173,700.00	173,700.00	10.00	100.00	10.00
	其中：财政拨款						
	上年结转资金		173,700.00	173,700.00		100.00	
	非财政拨款						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	编制新平哀牢山县级自然保护区生态环境保护成效评估报告和新平哀牢山县级自然保护区生态环境保护成效评估试点工作报告，并顺利通过技术审查。项目实施对新平哀牢山县级自然保护区生态环境保护起到促进作用，对云南省自然保护区生态环境保护成效评估具有试点示范作用。			项目于2023年12月完成，2024年1月30日《新平哀牢山县级自然保护区生态环境保护成效评估报告》和新《平哀牢山县级自然保护区生态环境保护成效评估试点工作报告》通过玉溪市生态环境局新平分局组织的技术评估顺利完成项目验收。项目实施后对新平哀牢山县级自然保护区生态环境保护起到促进作用，对云南省自然保护区生态环境保护成效评估具有试点示范作用。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	编制新平哀牢山县级自然保护区生态环境保护成效评估试点工作报告	=	1	份	1	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	编制新平哀牢山县级自然保护区生态环境保护成效评估报告	=	1	份	1	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	专家审查通过率	>=	100	%	100	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	项目完成的时效性	=	2023年12月31日	年	按时完成	15.00	15.00	无
效益指标	生态效益指标	促进新平哀牢山县级自然保护区生态环境保护	=	促进保护区管护	%	促进保护区管护	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	对全省地方级自然保护区保护成效评估有试点示范作用	=	试点示范	%	试点示范作用明显	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	自然保护区管护机构及生态环境管理部门满意度≥95%	>=	95	%	95	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. 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
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)
6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 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。
8. 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。
9. 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
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统

项目支出绩效自评表

公开13-4表

项目名称	环境监测运行补助经费						
主管部门	玉溪市生态环境局			实施单位	玉溪市生态环境局新平分局		
项目资金 (元)	年初预算数		全年预算数	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：财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	非财政拨款						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>完成县域生态环境质量监测，为县域生态环境质量监测评价与考核提供数据依据，保障生活饮用水安全，并按季度向公众公布环境质量状况；完成污染源监督性监测（因管理要求变动，不在负责在线设备比对），为监管企业提供数据支撑；完成执法监测，为环境执法提供数据依据；完成玉溪市生态环境局新平分局交办的其他工作、任务。具体监测工作为：</p> <p>(1) 完成空气质量日报监测不少于325天。完成环境空气质量省控城市站点自动监测任务。</p> <p>(2) 完成地表水环境质量监测12次。完成地表水环境质量国控、省控、市控点位水质监测，每月至少监测1次，全年要求监测不低于12次。</p> <p>(3) 完成县城和乡镇饮用水源地水质监测。县城和乡镇“千吨万人”集中式饮用水源地每季度至少监测1次，全年不低于4次，其他乡镇饮用水源地水质全年监测不低于1次。</p> <p>(4) 完成农村环境质量试点监测4次。每季度至少对2个农村环境质量试点监测点监测饮用水、地表水和环境空气1次，全年不低于4次。</p> <p>(5) 完成声环境质量监测。组织完成新平县城声环境质量监测，区域和道路交通声环境质量每年1次；功能区声环境质量每季度1次，全年4次。</p> <p>(6) 按省监测中心或省厅驻市站统一组织，协助完成土壤环境质量采样1次。</p> <p>(7) 完成领导安排的指令性监测及执法监测。</p>	<p>2024年，完成新平县环境空气质量有效监测364天，地表水监测84个点位次，县城饮用水源地监测8个点位次，农村环境质量监测12个点位次，乡镇饮用水源地监测24个点位次，农村生活污水处理设施监测3个点位次，县城声环境质量监测119个点位次，污染源执法监测7家。共编制监测报告88份，出具监测数据约9800个。撰写环境质量分析报告28份（含季报4份，空气质量季报12份，河长制水质月报12份）。</p>

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	饮用水源地水质监测	>=	28	点位次	32	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	地表水环境质量监测	>=	72	点位次	84	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	声环境质量监测	>=	119	点位次	119	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	重点污染源监督性监测	>=	5	家	8	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	编制环境监测报告	>=	75	个	88	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	空气环境质量监测	>=	4	点位次	4	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	完成监测任务数	>=	75	项	88	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	监测任务完成率	>=	95	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	检测数据质控合格率	>=	90	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	公示季度环境质量状况	>=	4	期	4	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	保障生活用水安全	=	100	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	生态效益指标	提供监测数据保障	>=	7500	个	9800	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	100	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. 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。  
 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。  
 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。  
 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。  
 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 7. 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。  
 8. 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。  
 9. 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。  
 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评表

公开13-5表

项目名称	环境监测业务用房租金经费								
主管部门	玉溪市生态环境局新平分局			实施单位	玉溪市生态环境局新平分局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	160,000.00	80,000.00	80,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：财政拨款	160,000.00	80,000.00	80,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	(1) 根据《玉溪市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作情况》和市政府对监测业务用房租金批示处理笺精神完成租房。 (2) 完成2022年度监测业务用房705平方米租赁。 (3) 根据合同支付2023年-2024年两年租金160000.00元。 (4) 保障环境监测业务用房，用于开展水质和空气实验室分析，出具环境监测数据，编制水、气、声环境质量报告及污染源达标情况报告。			(1) 根据《玉溪市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作情况》和市政府对监测业务用房租金批示处理笺精神完成租房。 (2) 完成监测业务用房705平方米租赁。 (3) 根据合同支付2023年80000.00元。 (4) 保障环境监测业务用房，用于开展水质和空气实验室分析，出具环境监测数据，编制水、气、声环境质量报告及污染源达标情况报告。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	环境监测业务用房租用面积	=	705	平方米	705	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	提升环境监测办公条件	=	提升	%	提升	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	完成支付	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	保障环境监测体系正常运转	=	保障	%	保障	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=	90	%	95	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. 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。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

## 项目支出绩效自评表

公开13-6表

项目名称		新平县创建“绿水青山就是金山银山”实践创新基地项目资金							
主管部门		玉溪市生态环境局新平分局			实施单位	玉溪市生态环境局新平分局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		100,000.00	100,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：财政拨款		100,000.00	100,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	积极开展国家、省“绿水青山就是金山银山”基地创建，完成创建申报任务。			编制完成新平县创建国家“绿水青山就是金山银山”创新实践基地申报材料，并通过省生态环境厅技术审查，申报材料完善后已上报省生态环境厅。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	编制新平县创建“两山”基地申报材料	=	1	套	1	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	制作宣传视频	=	1	个	1	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	完成新平县创建“两山”基地申报材料编制	<	按时	%	按时	20.00	20.00	无
效益指标	生态效益指标	全县生态环境质量稳定提升	>	提升	无	提升	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对创建工作的满意度	>=	90	%	98.25	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
<b>备注：</b> 1. 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。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

## 项目支出绩效自评表

公开13-7表

项目名称	新平县乡（镇）集中式饮用水水源地环境保护项目资金								
主管部门	玉溪市生态环境局新平分局			实施单位	玉溪市生态环境局新平分局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		6,000,000.00	6,000,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：财政拨款		6,000,000.00	6,000,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>制定的集中式饮用水水源地保护区划的基础上，计划完成新平县乡（镇）集中式饮用水水源地环境保护项目（标志与隔离防护工程、重要水源地监控能力建设工程、水源地保护区内农村生活污水收集工程、水源地保护区内农村生活污水处理工程）的施工建设及调试验收工作，通过相应保护措施，使新平县各乡镇在加快经济建设与水资源开发利用程度不断提高的进程中，建立比较完善的水资源生态环境建设与保护体系，切实做到水资源的开发、利用、管理、配置、节约与保护并重，保护好饮用水水源地，使水资源污染加剧的趋势得到控制，饮用水水质明显改善；在区域污染源分析及环境问题诊断的基础上，有的放矢地提出区域环境保护的相关政策、管理措施和工程措施，以遏制水源地水质恶化和生态系统功能下降的趋势，保护好饮用水水源地，实施可持续发展战略，促进新平县经济社会的可持续发展，保障人民饮水安全及身体健康。</p>			<p>截至2024年12月，项目累计完成固定资产投资1896万元，完成工程量的70%。主要完成的工程量为：标志与隔离防护工程完成铁栅栏19309m，砖砌围墙8.5m。农村生活污水收集工程：新建DN110UPVC污水入户管3368米，新建DN200HDPE污水管870m，新建DN300HDPE污水管838m，Φ700检查井57座，Φ1000检查井21座，PVC管直接487个，PVC弯头等配件490个，PVC存水弯S型387个。农村生活污水处理工程：新建20m<sup>3</sup>/d氧化塘系统1座，新建户用污水处理设施139套，新建回用水池1座。标识标牌安装315套。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成隔离防护工程	<=	17319	米	19309	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	完成标志标牌	<=	576	个	315	15.00	12.00	实际需求调整
产出指标	数量指标	建设污水集中处理系统	>=	2	座	2	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	建设污水分户处理系统	<=	143	座	139	15.00	12.00	无
产出指标	数量指标	建设水质自动在线监测站	=	4	座	0	5.00		在建（积极向县人民政府请示汇报，争取项目资金尽早落实到位，工程建设尽早完工）
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	暂未验收	5.00		在建（积极向县人民政府请示汇报，争取项目资金尽早落实到位，工程建设尽早完工）
产出指标	时效指标	完成年限	<=	1	年	2.2	4.00		在建（积极向县人民政府请示汇报，争取项目资金尽早落实到位，工程建设尽早完工）
效益指标	生态效益指标	总磷年削减量	>=	0.018	吨	0	4.00		在建（积极向县人民政府请示汇报，争取项目资金尽早落实到位，工程建设尽早完工）
效益指标	生态效益指标	COD年削减量	>=	2.012	吨	0	4.00		在建（积极向县人民政府请示汇报，争取项目资金尽早落实到位，工程建设尽早完工）
效益指标	生态效益指标	氨氮年削减量	>=	0.343	吨	0	4.00		在建（积极向县人民政府请示汇报，争取项目资金尽早落实到位，工程建设尽早完工）
满意度指标	服务对象满意度指标	水源地群众满意度	=	80	%	0	4.00		在建（积极向县人民政府请示汇报，争取项目资金尽早落实到位，工程建设尽早完工）
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	64.00	中
<p>备注：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。</li> <li>年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。</li> <li>非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</li> <li>全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。</li> <li>非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</li> </ol>									

## 项目支出绩效自评表

公开13-8表

项目名称	新平县建设项目环境影响报告技术评估经费政府采购项目经费								
主管部门	玉溪市生态环境局新平分局			实施单位	玉溪市生态环境局新平分局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		241,000.00	241,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：财政拨款								
	上年结转资金		241,000.00	241,000.00		100.00			
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》为了实施可持续发展战略，预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响，促进经济、社会和环境的协调发展，从生态文明建设的高度审视和谋划环评技术评估工作，将依法依规、有效维护公众环境权益作为工作出发点，提升评估质量和效率，为确保建设项目及时落地，为全市经济发展奠定坚实基础。在《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划》（征求意见稿）中明确要求了在建设项目环评审批中全面开展生态、环境功能区划符合性审查，凡不符合生态、环境功能区划要求的项目，一律不予环评审批，促进区域生产力与生态环境承载力相协调。在持续推进生态文明制度建设，严格环境影响评价与“三同时”制度，同时健全建设项目环境影响评价信息公开机制。根据近三年我县审批的项目数量，预计2023年—2025年每年完成30至35个建设项目环评审批的技术评估工作。</p>			<p>围绕县委12345发展思路，完成2024年县级审批权限的建设项目环评审批工作，助推新平跨越式发展。2024年预计完成30个建设项目环评审批的技术评估工作。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成度环境影响报告技术评估	=	30	个	32	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	环境影响评价文件技术评估办结率	>=	90	%	95	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	专家通过率	>=	70	%	85	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	提高重大项目环评评估率，助推新平经济社会跨越式发展	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	县域环境空气质量	>=	98	%	98.62	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	县城集中式饮用水源点水质达标率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	县城功能区声环境质量达标率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对项目审批服务满意度	>=	85	%	98.25	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	
<p>备注：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。</li> <li>年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。</li> <li>非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。</li> <li>全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</li> <li>非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</li> </ol>									