

收入支出决算总表

部门：玉溪市生态环境局峨山分局

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	4,949,172.21	一、一般公共服务支出	29	8,400.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	416,843.04
	9		九、卫生健康支出	37	189,129.00
	10		十、节能环保支出	38	4,423,085.70
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	17,261.80
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	4,949,172.21	本年支出合计	53	5,054,719.54
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	149,510.18	年末结转和结余	55	43,962.85
总计	28	5,098,682.39	总计	56	5,098,682.39

注：本表反映部门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：玉溪市生态环境局峨山分局

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
合计			4,949,172.21	4,949,172.21						
201	一般公共服务支出		8,400.00	8,400.00						
20199	其他一般公共服务支出		8,400.00	8,400.00						
2019999	其他一般公共服务支出		8,400.00	8,400.00						
208	社会保障和就业支出		416,843.04	416,843.04						
20805	行政事业单位离退休		416,843.04	416,843.04						
2080501	归口管理的行政单位离退休		50,400.00	50,400.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		366,443.04	366,443.04						
210	卫生健康支出		189,129.00	189,129.00						
21001	卫生健康管理事务		10,000.00	10,000.00						
2100102	一般行政管理事务		10,000.00	10,000.00						
21011	行政事业单位医疗		179,129.00	179,129.00						
2101101	行政单位医疗		102,893.00	102,893.00						
2101102	事业单位医疗		76,236.00	76,236.00						
211	节能环保支出		4,317,538.37	4,317,538.37						
21101	环境保护管理事务		2,081,530.07	2,081,530.07						
2110101	行政运行		2,081,530.07	2,081,530.07						
21102	环境监测与监察		1,417,111.11	1,417,111.11						
2110299	其他环境监测与监察支出		1,417,111.11	1,417,111.11						
21103	污染防治		618,900.00	618,900.00						
2110302	水体		543,200.00	543,200.00						
2110399	其他污染防治支出		75,700.00	75,700.00						
21111	污染减排		199,997.19	199,997.19						
2111101	生态环境监测与信息		199,997.19	199,997.19						
221	住房保障支出		17,261.80	17,261.80						
22102	住房改革支出		17,261.80	17,261.80						
2210203	购房补贴		17,261.80	17,261.80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：玉溪市生态环境局峨山分局

单位：元

项			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								
类	款	项	次	2	3	4	5	6
			1	2	3	4	5	6
合计			5,054,719.54	4,203,122.35	851,597.19			
201	一般公共服务支出		8,400.00		8,400.00			
20199	其他一般公共服务支出		8,400.00		8,400.00			
2019999	其他一般公共服务支出		8,400.00		8,400.00			
208	社会保障和就业支出		416,843.04	416,843.04				
20805	行政事业单位离退休		416,843.04	416,843.04				
2080501	归口管理的行政单位离退休		50,400.00	50,400.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		366,443.04	366,443.04				
210	卫生健康支出		189,129.00	179,129.00	10,000.00			
21001	卫生健康管理事务		10,000.00		10,000.00			
2100102	一般行政管理事务		10,000.00		10,000.00			
21011	行政事业单位医疗		179,129.00	179,129.00				
2101101	行政单位医疗		102,893.00	102,893.00				
2101102	事业单位医疗		76,236.00	76,236.00				
211	节能环保支出		4,423,085.70	3,589,888.51	833,197.19			
21101	环境保护管理事务		2,082,084.47	2,082,084.47				
2110101	行政运行		2,082,084.47	2,082,084.47				
21102	环境监测与监察		1,522,104.04	1,432,104.04	90,000.00			
2110299	其他环境监测与监察支出		1,522,104.04	1,432,104.04	90,000.00			
21103	污染防治		618,900.00	75,700.00	543,200.00			
2110302	水体		543,200.00		543,200.00			
2110399	其他污染防治支出		75,700.00	75,700.00				
21111	污染减排		199,997.19		199,997.19			
2111101	生态环境监测与信息		199,997.19		199,997.19			
221	住房保障支出		17,261.80	17,261.80				
22102	住房改革支出		17,261.80	17,261.80				
2210203	购房补贴		17,261.80	17,261.80				

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总表

部门：玉溪市生态环境局峨山分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,949,172.21	一、一般公共服务支出	30	8,400.00	8,400.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	416,843.04	416,843.04	
	9		九、卫生健康支出	38	189,129.00	189,129.00	
	10		十、节能环保支出	39	4,417,464.24	4,417,464.24	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	17,261.80	17,261.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	4,949,172.21	本年支出合计	54	5,049,098.08	5,049,098.08	
年初财政拨款结转和结余	26	130,000.00	年末财政拨款结转和结余	55	30,074.13	30,074.13	
一、一般公共预算财政拨款	27	130,000.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	5,079,172.21	总计	58	5,079,172.21	5,079,172.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年初、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

部门：玉溪市生态环境局峨山分局

单位：元

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	130,000.00	40,000.00	90,000.00	4,949,172.21	4,187,575.02	761,597.19	5,049,098.08	4,197,500.89	851,597.19	30,074.13	30,074.13		
201		一般公共服务支出				8,400.00		8,400.00	8,400.00		8,400.00				
20199		其他一般公共服务支出				8,400.00		8,400.00	8,400.00		8,400.00				
2019999		其他一般公共服务支出				8,400.00		8,400.00	8,400.00		8,400.00				
208		社会保障和就业支出				416,843.04	416,843.04		416,843.04	416,843.04					
20805		行政事业单位离退休				416,843.04	416,843.04		416,843.04	416,843.04					
2080501		归口管理的行政单位离退休				50,400.00	50,400.00		50,400.00	50,400.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				366,443.04	366,443.04		366,443.04	366,443.04					
210		卫生健康支出				189,129.00	179,129.00	10,000.00	189,129.00	179,129.00	10,000.00				
21001		卫生健康管理事务				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
2100102		一般行政管理事务				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
21011		行政事业单位医疗				179,129.00	179,129.00		179,129.00	179,129.00					
2101101		行政单位医疗				102,893.00	102,893.00		102,893.00	102,893.00					
2101102		事业单位医疗				76,236.00	76,236.00		76,236.00	76,236.00					
211		节能环保支出	130,000.00	40,000.00	90,000.00	4,317,538.37	3,574,341.18	743,197.19	4,417,464.24	3,584,267.05	833,197.19	30,074.13	30,074.13		
21101		环境保护管理事务				2,081,530.07	2,081,530.07		2,081,530.07	2,081,530.07					
2110101		行政运行				2,081,530.07	2,081,530.07		2,081,530.07	2,081,530.07					
21102		环境监测与监察	130,000.00	40,000.00	90,000.00	1,417,111.11	1,417,111.11		1,517,036.98	1,427,036.98	90,000.00	30,074.13	30,074.13		
2110299		其他环境监测与监察支出	130,000.00	40,000.00	90,000.00	1,417,111.11	1,417,111.11		1,517,036.98	1,427,036.98	90,000.00	30,074.13	30,074.13		
21103		污染防治				618,900.00	75,700.00	543,200.00	618,900.00	75,700.00	543,200.00				
2110302		水体				543,200.00		543,200.00	543,200.00		543,200.00				
2110399		其他污染防治支出				75,700.00	75,700.00		75,700.00	75,700.00					
21111		污染减排				199,997.19		199,997.19	199,997.19		199,997.19				
2111101		生态环境监测与信息				199,997.19		199,997.19	199,997.19		199,997.19				
221		住房保障支出				17,261.80	17,261.80		17,261.80	17,261.80					
22102		住房改革支出				17,261.80	17,261.80		17,261.80	17,261.80					
2210203		购房补贴				17,261.80	17,261.80		17,261.80	17,261.80					

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

部门：玉溪市生态环境局峨山分局

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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3,785,624.26	302	商品和服务支出	361,476.63	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-	
30101	基本工资	1,012,406.00	30201	办公费	10,690.00	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	950,796.80	30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	316,717.00	30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入		
30107	绩效工资	838,820.00	30205	水费	1,093.81	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366,443.04	30206	电费	10,795.87	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8,239.17	30908	物资储备	-	31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	179,129.00	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	30,232.42	30211	差旅费	1,637.00	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出	91,080.00	30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	50,400.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	8,769.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费	25,529.80	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	50,400.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	76,658.82	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	20,800.00	31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费	19,930.00	31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24,999.97	31012	拆迁补偿					
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	152,333.19	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		3,836,024.26	公用经费合计									361,476.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市生态环境局峨山分局

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		
	类	款	项	次	栏	次	次	次	次	次	次	次	次	次	次	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	89,200.00	77,908.77
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	25,000.00	24,999.97
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	25,000.00	24,999.97
3. 公务接待费	7	64,200.00	52,908.80
（1）国内接待费	8	—	52,908.80
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（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	247
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,060
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	—	307,550.76
（一）行政单位	23	—	307,550.76
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备 注	25		
<p>注：1. “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。</p>			
<p>2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。</p>			

玉溪市市本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	峨山县永昌桥水质自动站站房建设专项资金						
主管部门:	玉溪市生态环境局峨山分局			实施单位:	峨山彝族自治县环境监测站		
项目资金		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	35.00	35.00	35.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	站房占地面积 41平方米,海拔1520米。该站的控制断面位于曲江干流峨山段,距离上游红塔区20Km,距离下游通海县27Km。曲江干流流经玉溪市红塔区、峨山县、通海县、华宁县、江川区,全长163 Km,流域面积2730 Km ² 。 峨山永昌桥站配置了水温、溶解氧、pH、浊度、电导率、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷共9项监测指标,可实现对控制断面水质9项指标的实时自动监测,及时掌握断面水质状况,把握水质变化规律,为区域水污染防治工作提供决策支撑。			1. 生态效益指标完成情况分析 按照时限要求,已经完成项目建设并投入使用,配置了水温、溶解氧、PH、浊度、电导率、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷共9项监测指标,可实现对控制断面水质9项指标的实时自动监测。2. 社会效益情况分析加强了对曲江峨山段水环境监测预警和应急能力建设。3. 经济效益情况分析实现对控制断面水质9项指标的实时自动监测。4. 可持续影响该项目验收后即可交由国家管理和运行。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					30	30	
质量指标					30	30	
出境跨界河流水质断面达标率	=	IV	%	已完成100%	15	15	
省V类水质断面比列	=	≤10%	%	已完成100%	15	15	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
水环境监测预警和应急能力	=	提高	年	得到了提高	30	30	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
对不达标水质所在地进行预警完成	=	相关工作	年	已完成	30	30	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 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			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

玉溪市市本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	生态环境监测网络运行经费						
主管部门:	玉溪市生态环境局峨山分局			实施单位:	峨山彝族自治县环境监测站		
项目资金		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	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析			
	1、完成全县统计监测网络的支出运行工作；2、完成中央及省、市布置的各项监测任务。			由于县财政较为困难，2019年度省级环保专项生态环境监测网运行补助经费30万元一直未拨付到位。在此情况下，玉溪市生态环境局峨山分局依然严格按照年度计划完成申报项目确定的预期绩效指标。完成了：1.峨山县城环境空气自动站全年运行监测；2.地表水监测断面（永昌桥、小寨桥、化念水库、矣读可、峨通交界断面）每月1次的水质监测；3.每年开展1次峨山县城区域声环境质量监测及道路交通声环境质量监测；4.每季度开展1次的县城集中式饮用水源地（新村水库、绿冲河水源地、化念水库）水质监测和每年开展一次农村饮用水源地水质全分析监测；5.全面完成4个重点企业监督性监测：天大工贸、峨山宏峰建材有限责任公司、峨山县污水处理厂、红日纸厂、金峰金属每年一次监测。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
产出指标					90	90	
数量指标					30	30	
按照年度监测方案全面完成各项监测目标任务	=	达到指标	年	达到指标要求	10	10	
时效指标					20	20	
2019年12月底前完成监测工作。	=	时限完成	年	按照时限完成	20	20	
效益指标					40	40	
社会效益指标					20	20	
改善县域生态环境质量。提升县域环境质量。	=	提升	年	得到提升	20	20	
生态效益指标					20	20	
有效提升县域生态环境质量	=	明显改善	%	得到提升	20	20	
满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标					20	20	
群众满意度	=	满意度≥80%	%	达到满意度≥80%	20	20	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 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			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

玉溪市市本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	峨山县水质监测站建设项目专项资金							
主管部门:	玉溪市生态环境局峨山分局			实施单位:	峨山彝族自治县环境监测站			
项目资金		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	19.32	19.32	19.32	10.00	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	<p>站房占地面积 41平方米,海拔1520米。该站的控制断面位于曲江干流峨山段,距离上游红塔区20Km,距离下游通海县27Km。曲江干流流经玉溪市红塔区、峨山县、通海县、华宁县、江川区,全长163 Km,流域面积2730 Km²。</p> <p>峨山水昌桥站配置了水温、溶解氧、pH、浊度、电导率、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷共9项监测指标,可实现对控制断面水质9项指标的实时自动监测,及时掌握断面水质状况,把握水质变化规律,为区域水污染防治工作提供决策支撑。</p>			<p>1. 生态效益指标完成情况分析 按照时限要求,已经完成项目建设并投入使用,配置了水温、溶解氧、PH、浊度、电导率、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷共9项监测指标,可实现对控制断面水质9项指标的实时自动监测。2. 社会效益情况分析加强了对曲江峨山段水环境监测预警和应急能力建设。3. 经济效益情况分析实现对控制断面水质9项指标的实时自动监测。4. 可持续影响该项目验收后即可交由国家管理和运行。</p>				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00					自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析	
					90	90		
产出指标								
质量指标								
出境跨界河流水质断面达标率	=	IV	%	已完成100%	30	30		
效益指标								
社会效益指标								
水环境监测预警和应急能力	=	提高	年	得到了提高	30	30		
满意度指标								
服务对象满意度指标								
群众满意度	=	≥80%	%	已完成≥80%	30	30		

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 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			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

玉溪市市本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	创建国家卫生城市经费						
主管部门:	玉溪市生态环境局峨山分局			实施单位:	玉溪市生态环境局峨山分局		
项目资金		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	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	顺利完成创建国家卫生县城环境保护工作。			达到《国家卫生乡镇(县城)标准》，已完成所负责片区的环境卫生。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	90	
质量指标							
完成创建国家卫生县城环境保护工作完成率	=	完成创建国家卫生县城环境保护工作	%	已完成	30	30	
效益指标							
生态效益指标							
有效促进了人民生活质量的提高，城市环境质量得到明显改善。	=	有效促进了人民生活质量的提高，城市环境质量得到明显改善。	%	得到改善	30	30	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
群众满意度	=	≥80%	%	已完成	30	30	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 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			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		玉溪市生态环境局峨山分局						
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标	整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析						
		负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订全县地方性生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订地方性生态环境标准，制定地方性生态环境技术规范。按县域生态环境质量监测方案和2019年玉溪市生态监测方案安排完成监测任务，最终达成以下目标：1、完成永昌大桥、小寨村桥断面监测；2、保障环境空气自动站正常运行；3、完成新村水库、绿冲河水源地两处城镇集中式饮用水源地水质监测；4、完成2户国控企业及省级重点减排项目监督性监测；5、完成上级部门下达的其他监测任务。	按县域生态环境质量监测方案和2019年玉溪市生态监测方案安排完成监测任务，最终达成以下目标：1、完成永昌大桥、小寨村桥断面监测；2、保障环境空气自动站正常运行；3、完成新村水库、绿冲河水源地两处城镇集中式饮用水源地水质监测；4、完成2户国控企业及省级重点减排项目监督性监测；5、完成上级部门下达的其他监测任务。					
得分				90.00	90.00			
自评等级	优	得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。						
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					30.00	30.00		
数量指标					15.00	15.00		
全县统计监测网络运行和完成中央及省、市布置的各项监察任务	=	5	年	完成	15.00	15.00	监测数据	根据各项监测任务已经按时按量完成。
质量指标					15.00	15.00		
曲江峨山段年均水质	=	IV	%	完成	15.00	15.00	监测数据	根据各项监测任务已经按时按量完成。
效益指标					30.00	30.00		
社会效益指标					30.00	30.00		
有效提升县域生态环境质量	=	明显改善	%	完成	30.00	30.00	监测数据	根据各项监测任务已经按时按量完成。
满意度指标					30.00	30.00		
服务对象满意度					30.00	30.00		
服务对象满意度	>=	群众满意度	%	完成	30.00	30.00	监测数据	根据各项监测任务已经按时按量完成。

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		玉溪市生态环境局峨山分局属于行政单位，为一级预算单位，执行行政单位会计制度。玉溪市生态环境局峨山分局下设有监察大队、监测站。实有编制公务用车为2辆。2019年核定编制为26人，其中行政编制6人，事业编制20人。2019年末在编人数27人，退休人员7人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		一、水污染防治工作，峨山永昌桥站配置了水温、溶解氧、pH、浊度、电导率、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷共9项监测指标，可实现对控制断面水质9项指标的实时自动监测，及时掌握断面水质状况，把握水质变化规律，为区域水污染防治工作提供决策支撑。 二、环境监测工作，完成永昌大桥、小寨村桥断面监测；保障环境空气自动站正常运行；完成新村水库、绿冲河水源地处城镇集中式饮用水源地水质监测；完成2户国控企业及省级重点减排项目监督性监测。三、开展创卫工作
	(三) 部门整体收支情况		2019年收入合计2561441.26元，其中：财政拨款2561441.26元，占总收入的100%，在财政拨款中，基本支出收入2543041.26元，占财政拨款收入的92.82%，项目支出收18400.00元，占财政拨款收入的7.18%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		本部门资金管理及使用严格按照有关法律法规、政策、财经纪律执行，建立内部控制手册，规范管理。一年来，我单位落实部门责任，形成上下合力，确保监测数据准确性、真实准确。确保各项监测工作按时完成
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		我局严格按照县委市政府和上级主管部门绩效考核指标开展工作，绩效目标的设定和预算的配置均按照要求不折不扣完成。依规按时公开单位预决算，严格把握存量资金管理和资产管理，严格遵守中央八项规定精神和厉行节约的原则，三公经费控制率为100%，进一步强化内部管理制度建设，进一步规范财务流程，项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成，取得了较好的经济、社会效益。
	(二) 自评指标体系		综合以上各项指标，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2019年的部门项目支出绩效自我评价得到98分，自评结果是优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	精心组织、狠抓落实，扎实推进水污染防治、监测工作。高度重视，“统一领导、分工协作、分级负责、按要求按质按量完成污染防治工作及环境监测工作。
		2. 组织实施	一、明确任务分工，压实工作责任，加强监督指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案主序进行。二认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作
三、评价情况分析综合评价结论			为确保工作任务的落实，资金全部使用于水污染防治（水质自动站建设）、网络监测运行经费、创卫经费。强化资金管理，健全财务管理制度，保证资金足额到位，专款专用。我局认真对2019年专项资金项目绩效进行了评分，评分结果是90分。
四、存在的问题和整改情况			内控管理水平有待提高。缺乏专业的内控管理人才，习惯按部就班，缺乏创新意识，工作中在精度和深度上还需下功夫；对于绩效评价的认识不足，没有系统的评价方法，评价水平不高；预算执行力有待加强，各项费用开支要按标准执行，厉行节约，做到“认真”。
五、绩效自评结果应用			按照县政府的统一部署，会同有关部门组织实施开展创卫工作，水污染防治工作，环境监测工作。
六、主要经验及做法			主要体现为水污染防治工作，环境监测工作基础还需进一步夯实，监测专业人员少，工作压力大，面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。
七、其他需说明的情况			无。