

收入支出决算总表

部门：玉溪市江川区星云湖管理局 单位：万元

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	1,394.96	一、一般公共服务支出	29	14.98
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	203.60	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	55.49
	9		九、卫生健康支出	37	34.95
	10		十、节能环保支出	38	1,083.88
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1.10
	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	38.98
	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	19,103.46
	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	1,598.56	本年支出合计	53	20,332.84
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	30,229.38	年末结转和结余	55	11,495.10
总计	28	31,827.94	总计	56	31,827.94
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。					

收入決算表

部门：玉溪市江川区星云湖管理局

单位：万元

[illegible]

支出決算表

部门：玉溪市江川区星云湖管理局

单位：万元

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	次						
合计				20,332.84	532.68	19,800.16			
201			一般公共服务支出	14.98	1.80	13.18			
20199			其他一般公共服务支出	14.98	1.80	13.18			
2019999			其他一般公共服务支出	14.98	1.80	13.18			
208			社会保障和就业支出	55.49	55.49				
20805			行政事业单位离退休	52.58	52.58				
2080502			事业单位离退休	8.45	8.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.13	44.13				
20899			其他社会保障和就业支出	2.91	2.91				
2089901			其他社会保障和就业支出	2.91	2.91				
210			卫生健康支出	34.95	34.95				
21011			行政事业单位医疗	34.95	34.95				
2101101			行政单位医疗	2.36	2.36				
2101102			事业单位医疗	19.02	19.02				
2101103			公务员医疗补助	13.58	13.58				
211			节能环保支出	1,083.88	400.35	683.53			
21101			环境保护管理事务	425.24	400.35	24.88			
2110101			行政运行	54.11	54.11				
2110199			其他环境保护管理事务支出	371.13	346.25	24.88			
21103			污染防治	213.14		213.14			
2110302			水体	213.14		213.14			
21104			自然生态保护	445.51		445.51			
2110499			其他自然生态保护支出	445.51		445.51			
213			农林水支出	1.10	1.10				
21303			水利	1.10	1.10				
2130311			水资源节约管理与保护	1.10	1.10				
221			住房保障支出	38.98		38.98			
22102			住房改革支出	38.98		38.98			
2210201			住房公积金	38.98		38.98			
229			其他支出	19,103.46		19,103.46			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,103.46		19,103.46			
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	19,103.46		19,103.46			

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：玉溪市江川区星云湖管理局单位：万元

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	1,394.96	一、一般公共服务支出	30	14.98	14.98	
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	55.49	55.49	
	9		九、卫生健康支出	38	34.95	34.95	
	10		十、节能环保支出	39	875.10	875.10	
	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	38.98	38.98	
	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	19,103.46		19,103.46
	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	1,394.96	本年支出合计	54	20,122.96	1,019.51	19,103.46
年初财政拨款结转和结余	26	30,206.89	年末财政拨款结转和结余	55	11,478.88	582.34	10,896.54
一、一般公共预算财政拨款	27	206.89		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	30,000.00		57			
总计	29	31,601.85	总计	58	31,601.85	1,601.85	30,000.00

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

部门：玉溪市江川区星云湖管理局

单位：万元

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			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	206.89	14.12	192.76	1,394.96	522.88	872.08	1,019.51	531.53	487.98	582.34	5.47	576.87	
201		一般公共服务支出		13.00		13.00	16.80	1.80	15.00	14.98	1.80	13.18	14.82		14.82	
20199		其他一般公共服务支出		13.00		13.00	16.80	1.80	15.00	14.98	1.80	13.18	14.82		14.82	
2019999		其他一般公共服务支出		13.00		13.00	16.80	1.80	15.00	14.98	1.80	13.18	14.82		14.82	
208		社会保障和就业支出					55.61	55.61		55.49	55.49		0.12	0.12		
20805		行政事业单位离退休					52.70	52.70		52.58	52.58		0.12	0.12		
2080502		事业单位离退休					8.45	8.45		8.45	8.45					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					44.25	44.25		44.13	44.13		0.12	0.12		
20899		其他社会保障和就业支出					2.91	2.91		2.91	2.91					
2089901		其他社会保障和就业支出					2.91	2.91		2.91	2.91					
210		卫生健康支出					37.39	37.39		34.95	34.95		2.44	2.44		
21011		行政事业单位医疗					37.39	37.39		34.95	34.95		2.44	2.44		
2101101		行政单位医疗					4.79	4.79		2.36	2.36		2.44	2.44		
2101102		事业单位医疗					19.02	19.02		19.02	19.02					
2101103		公务员医疗补助					13.58	13.58		13.58	13.58					
211		节能环保支出		173.73	14.12	159.61	746.18	389.10	357.08	875.10	400.21	474.80	44.81	2.91	41.90	
21101		环境保护管理事务		14.12	14.12		408.89	389.10	19.79	420.02	400.31	19.71	2.99	2.91	0.08	
2110101		行政运行		1.31	1.31		53.99	53.99		54.11	54.11		1.19	1.19		
2110199		其他环境保护管理事务支出		12.82	12.82		354.90	335.11	19.79	365.91	346.20	19.71	1.80	1.72	0.08	
21103		污染防治					35.00		35.00	9.58		9.58	25.42		25.42	
2110302		水体					35.00		35.00	9.58		9.58	25.42		25.42	
21104		自然生态保护		159.61		159.61	302.29		302.29	445.51		445.51	16.39		16.39	
2110499		其他自然生态保护支出		159.61		159.61	302.29		302.29	445.51		445.51	16.39		16.39	
215		农林水支出		20.15		20.15	500.00		500.00				520.15		520.15	
21501		农业		20.15		20.15							20.15		20.15	
2150110		执法监管		20.15		20.15							20.15		20.15	
21502		林业和草原					500.00		500.00				500.00		500.00	
2150212		湿地保护					500.00		500.00				500.00		500.00	
221		住房保障支出					38.98	38.98		38.98	38.98					
22102		住房改革支出					38.98	38.98		38.98	38.98					
2210201		住房公积金					38.98	38.98		38.98	38.98					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支情况和年初、年末结转结余情况。

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

单位：万元

部门：玉溪市江川区星云湖管理局

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	503.70	302	商品和服务支出	18.00	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	126.93	30201	办公费	2.28	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	25.32	30202	印刷费	0.46	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	17.10	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	0.02	30905	基础设施建造	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	213.07	30205	水费	0.68	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	44.13	30206	电费	0.41	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	0.23	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	21.37	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	13.58	30209	物业管理费	30919	交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保险缴费	3.23	30211	差旅费	0.38	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保障基金补助	-
30113	住房公积金	38.98	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	0.04	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	310	资本性支出	-	39906	赠与	-	
303	对个人和家庭的补助	9.83	30215	会议费	0.21	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	1.07	31002	办公设备购置	39908	村民向非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费	2.49	30217	公务接待费	0.11	31003	专用设备购置	39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31005	基础设施建造					
30304	抚恤金		30224	服装购置费	31006	大型修缮					
30305	生活补助	7.14	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	6.72	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	1.76	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费	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	31012	拆迁补偿					
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.90	31013	公务用车购置				
			30240	租金及附加费用	31019	其他交通工具购置					
			30299	其他用品和服务支出	0.53	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		513.53				公用经费合计					18.00

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：玉溪市江川区星云湖管理局

单位：万元

附件 1 政府性基金支出明细表															单位：万元	
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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	30,000.00		30,000.00				19,103.46		19,103.46	10,896.54		10,896.54	
229		其他支出		30,000.00		30,000.00				19,103.46		19,103.46	10,896.54		10,896.54	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30,000.00		30,000.00				19,103.46		19,103.46	10,896.54		10,896.54	
2290403		其他政府性基金债务收入安排的支出		30,000.00		30,000.00				19,103.46		19,103.46	10,896.54		10,896.54	

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	2.56	0.97
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	2.56	0.97
（1）国内接待费	8	—	0.97
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	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	9
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	248
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	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备 注	25		
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。			
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。			

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	星云湖沿湖环境卫生管护经费						
主管部门：	△玉溪市江川区星云湖管理局			实施单位：	玉溪市江川区星云湖管理局		
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	50.00	50.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00				
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			
	改善沿湖生态环境卫生为目标,全面加强沿湖环境卫生管理工作,有效杜绝破坏自然生态环境行为,实现湖面清洁干净,沿岸湿一湖滨带和裸露湖滩整洁清新、绿色生态、文明和谐新目标。			基本完成年初设定绩效目标			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	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					40	40	
数量指标					40	40	
提升城市知名度促进旅游发展	=	95	%	94	20	20	无
保护自然生态环境	=	90	%	90	20	20	无
效益指标					25	25	
社会效益指标					25	25	
改善沿湖生态卫生环境	=	90	%	90	25	25	无
群众满意度	=	95	%	95	25	25	无
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
群众满意度	=	100	%	100	30	30	无

项目支出绩效自评报告（表）

项目基本	（一）项目基本情况		星云湖湖面保洁及湖面自生水葫芦打捞，星云湖沿岸湿地湖滨带和裸露湖滩环境卫生管理。
	（二）项目绩效目标的设立情况		改善沿湖生态环境卫生为目标，全面加强沿湖环境卫生管理。
	（三）项目支出情况		资金直接拨付乡镇，项目由乡镇组织实施
	（四）项目管理实施情况		项目由各乡镇组织实施，我局负责监督管理
效自评工	（一）绩效自评的目的		合理利用资金，认真完成工作任务。
	（二）自评指标体系		产出指标，数量指标：提升城市知名度促进旅游发展达95%，保护自然生态环境达90%。效益指标，社会效益指标：改善沿湖生态卫生环境达90%，群众满意度达95%
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	及时成立预算绩效自评工作小组，制定评价工作计划、评价体系和评价内容，部署安排各项目股室认真开展绩效自评
		2. 组织实施	采用因素分配法全面梳理与项目相关的管理制度以及项目申报书、实施方案和自评报告等资料，从总体上把握项目实施要求和执行概况；采用现场调研方式，勘察项目完成度和执行规范度；总结项目执行过程中存在的问题以及良好经验做法。评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行自评打分，指标最终得分由各级评价指标得分加总得到。最终得分由因素法指标得分与项目法指标得分按照资金权重加权计算得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分<90分）；中（60≤得分<80分）；差（得分<60分）。
三、评价情况分析综合评价结论			基本完成了2019年初预期绩效目标，项目自评分90分，评价等次结果为优。
四、存在的问题和整改情况			环卫设施配套不齐全，保洁标准不明确，管理和考核难度较大。2020年计划采取市场化运行方式。
五、绩效自评结果应用			做好绩效自评结果应用，是加强资金管理，合理配置资金，提高资金使用效益的重要手段，不断补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。

六、主要经验及做法		合理规划项目主要节点，优化建设程序，加强组织领导、健全建设管理机构、落实监理和质监制度及加强资金使用管理等关键环节。在资金使用管理上，由项目法人实行统一管理、开设专门帐户、配备专业财会人员、实行专人专帐管理，严格执行财经制度，建立严格的审批拨付制度：承建单位报进度→监理单位复核→项目法人审核，区星管局拨付，区财政局监督审计。区财政局全程监督资金运作，从而确保了建设资金安全有效使用。
七、其他需说明的情况		2019年该项目资金没有下达到星云湖管理局，直接分到各乡镇。
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		
项目基本	（一）项目基本情况	星云湖湖面保洁及湖面自生水葫芦打捞，星云湖沿岸湿地湖滨带和裸露湖滩环境卫生管理。
	（二）项目绩效目标的设立情况	改善沿湖生态环境卫生为目标，全面加强沿湖环境卫生管理。
	（三）项目支出情况	资金直接拨付乡镇，项目由乡镇组织实施
	（四）项目管理实施情况	项目由各乡镇组织实施，我局负责监督管理
	（一）绩效自评的目的	合理利用资金，认真完成工作任务。
	（二）自评指标体系	产出指标，数量指标：提升城市知名度促进旅游发展达95%，保护自然生态环境达90%。效益指标，社会效益指标：改善沿湖生态卫生环境达90%，群众满意度达96%
	2. 前期准备	及时成立预算绩效自评工作小组，制定评价工作计划、评价体系和评价内容，部署安排各项目股室认真开展绩效自评

效自评工	(三) 自评 组织过程	3. 组织实施	采用因素分配法全面梳理与项目相关的管理制度以及项目申报书、实施方案和自评报告等资料，从总体上把握项目实施要求和执行概况；采用现场调研方式，勘察项目完成度和执行规范度；总结项目执行过程中存在的问题以及良好经验做法。评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行自评打分，指标最终得分由各级评价指标得分加总得到。最终得分由因素法指标得分与项目法指标得分按照资金权重加权计算得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 < 61 分）。
三、评价情况分析综合评价结论			基本完成了2019年初预期绩效目标，项目自评分91分，评价等次结果为优。
四、存在的问题和整改情况			环卫设施配套不齐全，保洁标准不明确，管理和考核难度较大。2021年计划采取市场化运行方式。
五、绩效自评结果应用			做好绩效自评结果应用，是加强资金管理，合理配置资金，提高资金使用效益的重要手段，不断补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。
六、主要经验及做法			合理规划项目主要节点，优化建设程序，加强组织领导、健全建设管理机构、落实监理和质监制度及加强资金使用管理等关键环节。在资金使用管理上，由项目法人实行统一管理、开设专门帐户、配备专业财会人员、实行专人专帐管理，严格执行财经制度，建立严格的审批拨付制度：承建单位报进度→监理单位复核→项目法人审核，区星管局拨付，区财政局监督审计。区财政局全程监督资金运作，从而确保了建设资金安全有效使用。
七、其他需说明的情况			2020年该项目资金没有下达到星云湖管理局，直接分到各乡镇。
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51万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			

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	星云湖水葫芦打捞经费						
主管部门:	△玉溪市江川区星云湖管理局			实施单位:	玉溪市江川区星云湖管理局		
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	200.00	200.00	239.61	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	200.00	200.00				
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			
	对星云湖湖体及沿湖湖滨带1000亩水葫芦进行打捞,保证每年开渔节有序进行。			2019年实际完成打捞220亩。原因:星云湖周边启动多个环保项目,减少了水葫芦的生长量,实际自然生长面积小于规划面积			
项目评价等次	优	项目评价得分	98.00	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	88	
产出指标					30	28	
数量指标					30	28	
打捞水葫芦1000亩	=	95	%	90	30	28	星云湖周边启动多个环保项目,减少了水葫芦的生长量,实际自
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
改善星云湖水质	=	95	%	95	30	30	已完成
群众满意度	=	100	%	100	30	30	已完成

项目支出绩效自评报告（表）			
一、项目基本情况	（一）项目基本情况		每年打捞湖面自然生长水葫芦， 累计打捞6940亩
	（二）项目绩效目标的设立情况		规划每年打捞水葫芦 3000亩
	（三）项目支出情况		已支付水葫芦打捞款 239. 61万元
	（四）项目管理实施情况		已验收
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		为了完成项目年度目标
	（二）自评指标体系		该项目自评指标体系为三级自评指标体系， 包含2项二级指标， 3项三级指标。
	（三） 自评组织过程	1. 前期准备	及时成立预算绩效自评工作小组， 制定评价工作计划、评价体系和评价内容， 部署安排各项目股室认真开展绩效自评
		2. 组织实施	各股室根据安排， 认真开展了自查自评， 做到任务明确责任落实督查到位， 自查过程中， 做到材料准备详实， 分析评价完整， 高质量完成了评价工作。
三、评价情况分析综合评价结论			基本完成了2019年初预期绩效目标， 项目自评分98分， 评价等次结果为优。
四、存在的问题和整改情况			星云湖周边启动多个环保项目， 减少了水葫芦的生长量， 原规划每年打捞3000亩。实际自然生长面积小于规划面积。建议： 鉴于上述存在问题， 建议将项目规划总投资 2500万元调整为1100万元， 原规划每年打捞水葫芦面积 3000亩调整为累计打捞面积6940亩。
五、绩效自评结果应用			做好绩效自评结果应用， 是加强资金管理， 合理配置资金， 提高资金使用效益的重要手段， 不断补充和完善绩效评价指标， 建立激励与约束机制。
六、主要经验及做法			合理规划项目主要节点， 优化建设程序， 加强组织领导、健全建设管理机构、落实监理和质监制度及加强资金使用管理等关键环节。在资金使用管理上， 由项目法人实行统一管理、开设专门帐户、配备专业财会人员、实行专人专帐管理， 严格执行财经制度， 建立严格的审批拨付制度： 承建单位报进度→监理单位复核→项目法人审核， 区星管局拨付， 区财政局监督审计。区财政局全程监督资金运作， 从而确保了建设资金安全有效使用。
七、其他需说明的情况			原规划每年打捞水葫芦 3000亩。由于星云湖周边启动多个环保项目， 减少了水葫芦的生长量， 实际自然生长面积小于规划面积。2019年实际打捞220亩。
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			

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	星云湖鱼苗投放						
主管部门:	△玉溪市江川区星云湖管理局			实施单位:	玉溪市江川区星云湖管理局		
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	200.00	200.00	350.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	200.00	200.00				
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			
	确保星云湖渔业资源增值,逐步改善星云湖水质,			2019年共投放鱼苗488878.4公斤			
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			
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	
数量指标					30	30	
投放鲢鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼200吨	=	100	%	100	15	15	无
实现产量2750吨,产值5225万元	=	95	%	95	15	15	无
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
实现产值5225万元	=	90	%	90	30	30	无
渔民满意度	=	95	%	95	30	30	无

项目支出绩效自评报告（表）			
一、项目基本情况	（一）项目基本情况		实施鲢鳙鱼增殖放流，发挥以鱼净水功能，确保星云湖渔业持续发展，促进渔民增收和经济社会发展。
	（二）项目绩效目标的设立情况		投放鲢鳙鱼苗450吨每年
	（三）项目支出情况		已支付鱼苗款350万元。
	（四）项目管理实施情况		已验收
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		为了完成项目年度目标
	（二）自评指标体系		数量指标：投放鲢鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼200吨，实现产量2750吨，产值5225万元。社会效益指标：实现产值5225万元。渔民满意度95%
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	及时成立预算绩效自评工作小组，制定评价工作计划、评价体系和评价内容，部署安排各项目股室认真开展绩效自评
		2. 组织实施	各股室根据安排，认真开展了自查自评，做到任务明确责任落实督查到位，自查过程中，做到材料准备详实，分析评价完整，高质量完成了评价工作。
三、评价情况分析综合评价结论			基本完成了2019年初预期绩效目标，项目自评分100分，评价等次结果为优。
四、存在的问题和整改情况			2019年投放鱼苗时气温较高，鱼苗成活率下降。修改鱼苗投放时间，提前一个月投放
五、绩效自评结果应用			做好绩效自评结果应用，是加强资金管理，合理配置资金，提高资金使用效益的重要手段，不断补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。
六、主要经验及做法			1领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。2加强项目资金管理，落实责任，完善制度，合理使用，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。
七、其他需说明的情况			2019年星云湖投放鲢鳙鱼488878.4公斤
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			

项目支出绩效自评表							
项目名称：	星云湖管护经费						
主管部门：	玉溪市江川区星云湖管理局			实施单位：	玉溪市江川区星云湖管理局		
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	50.00	50.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00				
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			
	确保开渔节工作圆满完成，沿湖渔民利益最大化			已完成年初设定预期绩效目标。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	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					30	30	
数量指标					30	30	
增加渔业资源收入	=	95	%	94	15	15	已完成
开渔节工作	=	95	%	95	15	15	已完成
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
保护生态环境	=	90	%	90	30	30	已完成
群众满意度	=	90	%	90	30	30	已完成

项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		确保开渔节工作圆满完成
	（二）项目绩效目标的设立情况		确保开渔节工作圆满完成，沿湖渔民利益最大化
	（三）项目支出情况		无支出，机构改革后，该工作已按要求移交玉溪市抚仙湖管理局第三执法大队。资金财政回收
	（四）项目管理实施情况		开渔节工作已圆满完成，
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		为了完成项目目标，确实发挥项目经济、社会等效益
	（二）自评指标体系		该项目自评指标体系为三级自评指标体系，包含3项二级指标，4项三级指标。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	及时成立预算绩效自评工作小组，制定评价工作计划、评价体系和评价内容，部署安排各项目股室认真开展绩效自评。
		2. 组织实施	各股室根据安排，认真开展了自查自评，做到任务明确责任落实督查到位，自查过程中，做到材料准备详实，分析评价完整，高质量完成了评价工作。
三、评价情况分析综合评价结论			基本完成了2019年初预期绩效目标，项目自评分90分，评价等次结果为优。
四、存在的问题和整改情况			机构改革后，该工作已按要求移交玉溪市抚仙湖管理局第三执法大队。
五、绩效自评结果应用			做好绩效自评结果应用，是加强资金管理，合理配置资金，提高资金使用效益的重要手段，不断补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。
六、主要经验及做法			合理规划项目主要节点，优化建设程序，加强组织领导、健全建设管理机构、落实监理和质监制度及加强资金使用管理等关键环节。在资金使用管理上，由项目法人实行统一管理、开设专门帐户、配备专业财会人员、实行专人专帐管理，严格执行财经制度，建立严格的审批拨付制度，区财政局监督审计。区财政局全程监督资金运作，从而确保了建设资金安全有效使用。
七、其他需说明的情况			机构改革后，该工作已按要求移交玉溪市抚仙湖管理局第三执法大队，项目资金已由财政收回。
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			

项目支出绩效自评表

项目名称:	星云湖国家湿地公园总体规划专项资金						
主管部门:	△玉溪市江川区星云湖管理局			实施单位:	玉溪市江川区星云湖管理局		
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	500.00	500.00		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			
	有效改善区域水环境质量, 减污排污净化水质, 优化水体景观, 协调水资源开发利用与生态环境保护的关系。			按要求已完成年初设定绩效的部分工作。			
项目评价等次	良	项目评价得分	87.00	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	87	
产出指标					30	29	
数量指标					30	29	
数量指标	=	1	个	1	30	29	2019年11月该项目由区林草局
效益指标					30	29	
生态效益指标					30	29	
生态效益指标	=	100	%	100	30	29	2019年11月该项目由区林草局
满意度指标					30	29	
服务对象满意度指标					30	29	
群众满意度指标	=	100	%	100	30	29	2019年11月该项目由区林草局

项目支出绩效自评报告（表）

项目基本	（一）项目基本情况		为了有效改善区域水环境质量，减污排污净化水质，优化水体景观，
	（二）项目绩效目标的设立情况		有效改善区域水环境质量，减污排污净化水质，优化水体景观，协调水资源开发利用与生态环境保护的关系。
	（三）项目支出情况		到2019年底该资金尚未形成支出
	（四）项目管理实施情况		正在筹备项目前期工作
效自评工	（一）绩效自评的目的		为了完成项目年度目标
	（二）自评指标体系		该项目自评指标体系为三级自评指标体系，包含3项二级指标。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	及时成立预算绩效自评工作小组，制定评价工作计划、评价体系和评价内容，部署安排各项目股室认真开展绩效自评
		2. 组织实施	各股室根据安排，认真开展了自查自评，做到任务明确责任落实督查到位，自查过程中，做到材料准备详实，分析评价完整，高质量完成了评价工作。
三、评价情况分析综合评价结论			基本完成了2019年初预期绩效目标，项目自评分87分，评价等次结果为良。
四、存在的问题和整改情况			资金尚未形成支出，已在筹备项目前期工作
五、绩效自评结果应用			做好绩效自评结果应用，是加强资金管理，合理配置资金，提高资金使用效益的重要手段，不断补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。
六、主要经验及做法			合理规划项目主要节点，优化建设程序，加强组织领导、健全建设管理机构、落实监理和质监制度及加强资金使用管理等关键环节。在资金使用管理上，由项目法人实行统一管理、开设专门帐户、配备专业财会人员、实行专人专帐管理，严格执行财经制度，建立严格的审批拨付制度：承建单位报进度→监理单位复核→项目法人审核，区星管局拨付，区财政局监督审计。区财政局全程监督资金运作，从而确保了建设资金安全有效使用。
七、其他需说明的情况			无
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			

项目支出绩效自评表

项目名称:	星云湖保护治理雷霆行动专项资金						
主管部门:	△玉溪市江川区星云湖管理局			实施单位:	玉溪市江川区星云湖管理局		
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	5.00	5.00		10.00		
	其中:当年财政拨款						
目年度目标情	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			
	以星云湖水质 2019 年年底脱劣为目标			"1、北部治理片区5个矿山恢复治理已完工并完成预验收工作；2、完成西部治理片区4个矿山恢复治理任务的94%；3、完成东部治理片区6个矿山勘察可行性研究报告编制和施工图设计并通过专家评审。2020年3月4日市局下发施工图设计批复，2020年3月10日发布施工招标文件；4、完成南部治理片区3个矿山勘察可行性研究报告编制和施工图设计并通过专家评审，2020年3月24日市自然资源和规划局下发施工图设计批复，正在开展施工招投标等前期工作；5、完成投资2257.75万元。6、主要开展西部治理区电力、通信线路迁改，平台开挖、推平、转运、绿化种植，格槟石挡墙支砌；开展南部治理区施工招投标等前期工作，开展东部施工招标工作。			
项目评价等次	以星云湖水质 2020 年年底脱劣为目标			"1、北部治理片区5个矿山恢复治理已完工并完成预验收工作；2、完成西部治理片区4个矿山恢复治理任务的94%；3、完成东部治理片区6个矿山勘察可行性研究报告编制和施工图设计并通过专家评审。2020年3月4日市局下发施工图设计批复，2020年3月10日发布施工招标文件；4、完成南部治理片区3个矿山勘察可行性研究报告编制和施工图设计并通过专家评审，2020年3月24日市自然资源和规划局下发施工图设计批复，正在开展施工招投标等前期工作；5、完成投资2257.75万元。7、主要开展西部治理区电力、通信线路迁改，平台开挖、推平、转运、绿化种植，格槟石挡墙支砌；开展南部治理区施工招投标等前期工作，开展东部施工招标工作。			
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	89	
产出指标					30	29	

时效指标					30	29	
时效指标	<=	100	%	99	30	29	工程进度缓慢
效益指标					30	30	
生态效益指标					30	30	
生态效益指标	=	100	%	100	30	30	无
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
群众满意度	=	100	%	100	30	30	无

项目支出绩效自评报告（表）			
项目基本	（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		
效自评工	（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			

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019开渔节筹办专项经费						
主管部门:	△玉溪市江川区星云湖管理局			实施单位:	玉溪市江川区星云湖管理局		
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	15.00	15.00	0.27	10.00	1.80	0.18
	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			
	圆满筹办2019年开渔节活动			已圆满完成			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.18	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					30	30	
数量指标					30	30	
数量指标	=	1	个	1	30	30	无
效益指标					30	30	
社会效益指标					15	15	
社会效益指标	=	100	%	100	15	15	无
可持续影响指标					15	15	
可持续影响指标	=	100	%	100	15	15	无
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
群众满意度	=	100	%	100	30	30	无

项目支出绩效自评报告（表）			
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				玉溪市江川区星云湖管理局				
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			
	按照《云南省星云湖保护条例》要求，区星管局实施星云湖生态环境保护，依据项目要求，认真完成年初设定绩效目标。				已基本完成年初设定部门整体绩效目标。			
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						30.00	30.00	
数量指标		<=	90	%	90	30.00	30.00	实际情况 已完成
效益指标						30.00	30.00	
生态效益指标						30.00	30.00	
生态效益指标		=	90	%	90	30.00	30.00	市场调查与分析 已完成
满意度指标						30.00	30.00	
服务对象满意度指标						30.00	30.00	
群众满意度		=	95	%	95	30.00	30.00	群众满意度调查 已完成

部门整体支出

部门基本	(一) 部门概况		我部门编制2019年部门预算单位共2个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业编制 0人，事业编制53人。在职实有44人，离休0人，退休 4人。车辆编制0辆，实有车辆事业编制0辆，实有车辆0辆。内设办公室、政策法规股、资源管理股、项目办。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业编制20人，事业编制20人。在职实有18人，其中：离休0人，退休 4人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		按照《云南省星云湖保护条例》要求，区星管
	(三) 部门整体收支情况		2019年部门整体收入1598.56万元，其中财政补助收入1598.56万元；项目支出19,800.16万元。结余11495.11万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		已设立部门预算管理制度
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		为了完成部门年度绩效目标。
	(二) 自评指标体系		评价采用百分制，各级指标依据其指标权重指标得分相加得到。最终得分由因素法指标得分与项目法指标得分按照权重相加得到。评价等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分<90分）；中（60分≤得分<80分）；差（得分<60分）。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	及时成立预算绩效自评工作小组，制定评价工
		2. 组织实施	采用因素分配法全面梳理与项目相关的绩效指标；采用现场调研方式，勘察项目完成度。评价人员根据指标权重确定分值，评价人员根据得分由因素法指标得分与项目法指标得分按照权重相加得到。
三、评价情况分析综合评价结论			基本完成了2019年初预期绩效目标，项目自评
四、存在的问题和整改情况			存在问题：项目资金缺乏，缺乏项目专业人员
五、绩效自评结果应用			做好绩效自评结果应用，是加强资金管理，合约束机制。
六、主要经验及做法			1领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。
七、其他需说明的情况			无

绩效自评报告

其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。事业单位0个；非参公管理事业单位2个。部门基本情况如下：在职人员编制53人，其中：行其中： 财政全供养 44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 4人，其中：50辆。2019年7月份，单位机构改革后，玉溪市江川区星云湖管理局为区政府直属全额拨款理股，规划与生态建设股，执法监督协调股，机构为正科级。预算单位共1个。为财政全参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。部门基本情况如下：在职人员编制 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 4人，车辆编制

局实施星云湖生态环境保护，依据项目要求，认真完成年初设定绩效目标。

拨款1,394.96万元；其他收入203.60万元。整体支出20332.84万元。其中基本支出532.681万元。基本结余9.53万元；项目结余11485.57万元。

权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行自评打分，指标最终得分由各级评得分与项目法指标得分按照资金权重加权计算得出。根据最终得分情况将评价标准分为四（<90分）；中（60≤得分<80分）；差（得分<60分）。

作计划、评价体系和评价内容，部署安排各项目股室认真开展绩效自评

管理制度以及项目申报书、实施方案和自评报告等资料，从总体上把握项目实施要求和执和执行规范度；总结项目执行过程中存在的问题以及良好经验做法。评价采用百分制，各根据评价情况对各级指标进行自评打分，指标最终得分由各级评价指标得分加总得到。最终资金权重加权计算得出。

分100分，评价等次结果为优。

。整改情况：包装项目向上争取资金；招聘项目专业人员。

理配置资金，提高资金使用效益的重要手段，不断补充和完善绩效评价指标，建立激励与

力的领导和工作机制。2加强项目资金管理，落实责任，完善制度，合理使用，做好厉行节