

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市生态环境局宣威分局

金额单位：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	3,328.30	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	83.97	八、社会保障和就业支出	38	175.50
	9		九、卫生健康支出	39	55.83
	10		十、节能环保支出	40	3,097.51
	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	81.30
	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	21.00
	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	3,412.27	本年支出合计	57	3,431.14
使用专用结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	173.34	年末结转和结余	59	154.46
总计	30	3,585.61	总计	60	3,585.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市生态环境局宣威分局

金额单位：万元

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								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			3,412.27	3,328.30						83.97
208	社会保障和就业支出		175.50	155.64	0	0		0	0	19.86
20805	行政事业单位养老支出		145.05	125.26	0	0		0	0	19.79
2080501	行政单位离退休		16.32	1.43	0	0		0	0	14.89
2080502	事业单位离退休		4.90	0	0	0		0	0	4.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		101.77	101.77	0	0		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.07	22.07	0	0		0	0	0
20808	抚恤		29.06	29.00	0	0		0	0	0.06
2080801	死亡抚恤		29.06	29.00	0	0		0	0	0.06
20899	其他社会保障和就业支出		1.39	1.39	0	0		0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出		1.39	1.39	0	0		0	0	0
210	卫生健康支出		55.83	54.72	0	0		0	0	1.12
21011	行政事业单位医疗		55.83	54.72	0	0		0	0	1.12
2101101	行政单位医疗		34.64	34.64	0	0		0	0	0
2101103	公务员医疗补助		16.80	15.68	0	0		0	0	1.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.40	4.40	0	0		0	0	0
211	节能环保支出		3,099.64	3,036.64	0	0		0	0	63.00
21101	环境保护管理事务		3,041.64	3,036.64	0	0		0	0	5.00
2110101	行政运行		2,950.62	2,945.62	0	0		0	0	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		91.02	91.02	0	0		0	0	0
21102	环境监测与监察		58.00	0	0	0		0	0	58.00
2110299	其他环境监测与监察支出		58.00	0	0	0		0	0	58.00
221	住房保障支出		81.30	81.30	0	0		0	0	0
22102	住房改革支出		81.30	81.30	0	0		0	0	0
2210201	住房公积金		81.30	81.30	0	0		0	0	0

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

部门：曲靖市生态环境局宣威分局

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,431.14	1,104.38	2,326.76			
2101101			行政单位医疗	34.64	34.64				
2101103			公务员医疗补助	16.80	16.80				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40				
211			节能环保支出	3,097.51	791.75	2,305.76			
21101			环境保护管理事务	3,041.64	791.75	2,249.89			
2110101			行政运行	2,950.62	791.75	2,158.87			
2110199			其他环境保护管理事务支出	91.02		91.02			
21102			环境监测与监察	7.20		7.20			
2110299			其他环境监测与监察支出	7.20		7.20			
21103			污染防治	48.67		48.67			
2110307			土壤	3.00		3.00			
2110399			其他污染防治支出	45.67		45.67			
221			住房保障支出	81.30	81.30				
22102			住房改革支出	81.30	81.30				
2210201			住房公积金	81.30	81.30				
229			其他支出	21.00		21.00			
22999			其他支出	21.00		21.00			
2299999			其他支出	21.00		21.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市生态环境局宣威分局

金额单位：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	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	3,328.30	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	155.64	155.64		
	9		九、卫生健康支出	41	54.72	54.72		
	10		十、节能环保支出	42	3,036.64	3,036.64		
	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	81.30	81.30		
	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	3,328.30	本年支出合计	59	3,328.30	3,328.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	3,328.30	总计	64	3,328.30	3,328.30		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：曲靖市生态环境局宣威分局

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0	0	0	3,328.30	1,078.41	2,249.89	3,328.30	1,078.41	965.20	113.21	2,249.89	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	155.64	155.64		155.64	155.64	154.21	1.43		0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	125.26	125.26		125.26	125.26	123.83	1.43		0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	0	0	0	1.43	1.43		1.43	1.43	0	1.43		0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	101.77	101.77		101.77	101.77	101.77	0		0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	22.07	22.07		22.07	22.07	22.07	0		0	0	0	0	0
20808			抚恤	0	0	0	29.00	29.00		29.00	29.00	29.00	0		0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	0	0	0	29.00	29.00		29.00	29.00	29.00	0		0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	0	0	0	1.39	1.39		1.39	1.39	1.39	0		0	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	0	0	0	1.39	1.39		1.39	1.39	1.39	0		0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0	0	0	54.72	54.72		54.72	54.72	54.72	0		0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	54.72	54.72		54.72	54.72	54.72	0		0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	0	0	0	34.64	34.64		34.64	34.64	34.64	0		0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	0	0	0	15.68	15.68		15.68	15.68	15.68	0		0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	4.40	4.40		4.40	4.40	4.40	0		0	0	0	0	0
211			节能环保支出	0	0	0	3,036.64	786.75	2,249.89	3,036.64	786.75	674.97	111.79	2,249.89	0	0	0	0	0
21101			环境保护管理事务	0	0	0	3,036.64	786.75	2,249.89	3,036.64	786.75	674.97	111.79	2,249.89	0	0	0	0	0
2110101			行政运行				2,945.62	786.75	2,158.87	2,945.62	786.75	674.97	111.79	2,158.87	0	0	0	0	0
2110199			其他环境保护管理事务支出	0	0	0	91.02		91.02	91.02	0	0	0	91.02	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	0	0	0	81.30	81.30		81.30	81.30	81.30	0		0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	0	0	0	81.30	81.30		81.30	81.30	81.30	0		0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	81.30	81.30		81.30	81.30	81.30	0		0	0	0	0	0

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

公开06表

部门：曲靖市生态环境局宣威分局

单位：万元

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	936.20	302	商品和服务支出	113.21	310	资本性支出	0
30101	基本工资	259.47	30201	办公费	11.18	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	341.06	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	74.43	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	3.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.77	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	22.07	30207	邮电费	1.54	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	34.64	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	15.68	30209	物业管理费	2.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	5.78	30211	差旅费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	81.30	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	5.13	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	29.00	30215	会议费	2.12	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	4.05	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.16	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	28.62	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5.12	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.99	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	13.47	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.68	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	32.66	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		965.20	公用经费合计					113.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：曲靖市生态环境局宣威分局

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	302	商品和服务支出	2,241.89	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	29.65	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	19.00	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	4.97	20921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.00	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	310	资本性支出	8.00	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31002	办公设备购置	8.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	0	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	18.40	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2,158.87	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	8.00	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	0	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市生态环境局宣威分局

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					
			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。

说明：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市生态环境局宣威分局

单位：万元

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	6.85	6.85	6.85
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.68	5.68	5.68
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	5.68	5.68	5.68
3. 公务接待费	7	1.16	1.16	1.16
（1）国内接待费	8	—	—	1.16
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	—	—	3.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	28.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	291.00
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	—	—	113.21
（一）行政单位	23	—	—	113.21
（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“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市生态环境局宣威分局

单位：万元

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	6.85	6.85	6.85
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.68	5.68	5.68
(1) 公务用车购置费	5			0
(2) 公务用车运行维护费	6	5.68	5.68	5.68
3. 公务接待费	7	1.16	1.16	1.16
(1) 国内接待费	8	—	—	1.16
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“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

部门：曲靖市生态环境局宣威分局

金额单位：万元

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	2756.38	3,213.71	207.62	3,193.71	2,530.19	2,383.05	2,203.48	101.32	8.34	0.00	0.00	709.34	318.37	0.00	0.00	20.00	18.57	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年度项目支出绩效自评表

项目名称		宣威市东山镇海白冲与马场村耕地周边历史遗留涉镉污染风险管控项目							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局宣威分局			
项目资金 (万元)			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	1527.29	1527.29	1527.29	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财 政 拨款	1527.29	1527.29	1527.29	—	100.00%	—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资 金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		项目在前期详细调查工作基础上，采用零散废渣清运+集中原位风险管控技术路线，通过零散废渣清运集中、渣堆整形、地表水控制、表层防渗，覆土复绿等工程措施，完成石堆堆堆场、碑寨堆场、张家垭口堆场废渣（共计29.57万m ³ 第Ⅱ类一般工业固体废物）堆场环境风险管控工作，将现有渣场由污染扩散型渣场转变为污染衰减型渣场，从源头上防控历史遗留炼锌渣的风险，切断镉等重金属污染物进入农田的途径，为保障区域耕地安全利用和改善周边水体环境质量奠定基础。			按目标完成				
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	碑寨废渣堆存点原位管控后生态恢复面积	=	6204	平方米	6204	10.00	10.00	无
	质量指标	堆场内收集的渗滤液处理率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	时效指标	按实施方案计划进度实施	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	成本指标	项目成本控制	≤	2090.95	万元	2090.95	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	重金属污染物的扩散途径	=	有效切断	%	100	10.00	10.00	无
	社会效益指标	带动就业	≥	45	人	45	10.00	10.00	无
	生态效益指标	生态环境或人居环境是否得到改善	=	100	%	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≥	90	%	80	20.00	15.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.00	优

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. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		宣威市乐丰乡土发炼锌遗留涉镉废渣风险管控工程项目							
主管部门		曲靖市生态环境局		实施单位	曲靖市生态环境局宣威分局				
项目资金 (万元)		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	631.58	631.58	631.58	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财 政 拨款	631.58	631.58	631.58	—	100.00%	—		
	上年结 转 资金				—		—		
	其他资 金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目实施后，预计可实现以下目标： (1) 对宣威市乐丰乡境内6个历史遗留涉镉废渣堆场(约36382m ³ 废渣)进行原位风险管控，控制废渣中重金属向周边农田的迁移； (2) 预计可削减主要污染物的量：估算镉约为1.88吨，相当于4.17万亩受污染耕地的含镉量(按每亩45克计算)； (3) 项目实施后，预计可保护周边耕地85638亩(周边5km范围内)。			按目标完成					
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	地下水监测井	=	24	座	24	10.00	10.00	无
	质量指 标	废渣处置率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	时效指 标	项目周期	≥	14	月	14	10.00	10.00	无
	成本指 标	项目成本控制	≥	2090.95	万元	2090.95	10.00	10.00	无
效益指标	经济效 益指 标	土地利用率先	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	社会效 益指 标	带动就业	≤	40	人	40	10.00	10.00	无
	生态效 益指 标	项目区环境安全隐患	=	100	%	100	10.00	10.00	无
满意度指 标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≤	90	%	80	20.00	15.00	无
其他需要说明事项			无						
总分						100.00	95.00	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 上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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		生态环境执法项目经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局宣威分局			
项目资金 (万元)		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	91.02	91.02	91.02	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政 拨款	91.02	91.02	91.02	—	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					
	1. 建强组织，切实履行新时代党建工作责任 宣威分局党组将进一步创新工作方法，积极从生态环境保护工作全局出发来思考和谋划党建工作，从其他领域党建工作的探索实践中吸取先进经验，找准工作所需、党员所盼和党组织所能的结合点，组织开展适合生态环境保护工作特点、党员干部喜闻乐见、富有时代气息的党建活动，增强生态环境系统党建工作的生机和活力。坚持做到党建工作与业务工作齐抓共管，全力推进生态环境保护工作，促进全市生态环境保护事业发展。 2. 全面从严治党，全面履行党风廉政建设主体责任 进一步践行全面从严治党要求，切实履行好全面从严治党主体责任，运用好执纪监督“四种形态”，秉持《中国共产党廉洁自律准则》的道德标尺和《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律处分条例》的纪律戒尺，坚持做到无病常防、初病早治、有病快治、重病严治，让纪律成为管党、治党的尺子，成为不可逾越的底线。			按目标完成					
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	形成建议、意见条数	=	120	条	120	20.00	20.00	无
	质量指标	成果转化数	=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	领导批示圈阅次数	≥	15	次	15	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	95	%	95	30.00	30.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

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. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		环境监测补助经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局宣威分局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)		年度资金总额	40.00	40.00	7.20	10.00	18.00%	1.80	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	40.00	40.00	7.20	—	18.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	增加环境监测次数，加强环境监测质量，提高群众满意度			按目标完成					
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	完成监测任务数	=	256	次	256	20.00	20.00	无
	质量指标	监测任务完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	监测结果上报率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
	可持续影响指标	问题反馈率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	人民群众对环境满意率	≥	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	91.80	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 上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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-5

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		滇东磷化工公司污染场地调查经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局宣威分局			
项目资金 (万元)		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	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	3.00	3.00	3.00	—	100.00%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	体系建设和系统治理，逐步消除周边的环境风险，对生态有效改善，群众满意度提高，创造效益。			按目标完成					
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	场地调查报告	=	1	个	1	20.00	20.00	无
	质量指标	废渣处理率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
	时效指标	按计划完成	=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	生态效益指标	改善周边生态环境	=	100	%	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≥	95	%	90	20.00	15.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 上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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		县域生态环境质量考核经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局宣威分局			
项目资金 (万元)		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	37.25	37.25	37.25	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政				—		—		
	拨款								
	上年结转								
其他资金	37.25	37.25	37.25	—	100.00%	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 建强组织，切实履行新时代党建工作责任 宣威分局党组将进一步创新工作方法，积极从生态环境保护工作全局出发来思考和谋划党建工作，从其他领域党建工作的探索实践中吸取先进经验，找准工作所需、党员所盼和党组织所能的结合点，组织开展适合生态环境保护工作特点、党员干部喜闻乐见、富有时代气息的党建活动，增强生态环境系统党建工作的生机和活力。坚持做到党建工作与业务工作齐抓共管，全力推进生态环境保护工作，促进全市生态环境保护事业发展。 2. 全面从严治党，全面履行党风廉政建设主体责任 进一步践行全面从严治党要求，切实履行好全面从严治党主体责任，运用好执纪监督“四种形态”，秉持《中国共产党廉洁自律准则》的道德标尺和《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律处分条例》的纪律戒尺，坚持做到无病常防、初病早治、有病快治、重病严治，让纪律成为管党、治党的尺子，成为不可逾越的底线。			按目标完成					
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	形成建议、意见条数	≥	120	条	120	20.00	20.00	无
	质量指标	成果转化数	=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	领导批示圈阅次数	≥	15	次	15	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	30.00	30.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 上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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		生态环境督查经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局宣威分局			
项目资金 (万元)		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	7.83	7.83	7.83	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	7.83	7.83	7.83	—	100.00%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 建强组织，切实履行新时代党建工作责任。宣威分局党组将进一步创新工作方法，积极从生态环境保护工作全局出发来思考和谋划党建工作，从其他领域党建工作的探索实践中吸取先进经验，找准工作所需、党员所盼和党组织所能的结合点，组织开展适合生态环境保护工作特点、党员干部喜闻乐见、富有时代气息的党建活动，增强生态环境系统党建工作的生机和活力。坚持做到党建工作与业务工作齐抓共管，全力推进生态环境保护工作，促进全市生态环境保护事业发展。 2. 全面从严治党的，全面履行党风廉政建设主体责任。进一步践行全面从严治党要求，切实履行好全面从严治党主体责任，运用好执纪监督“四种形态”，秉持《中国共产党廉洁自律准则》的道德标尺和《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律处分条例》的纪律戒尺，坚持做到无病常防、初病早治、有病快治、重病严治，让纪律成为管党、治党的尺子，成为不可逾越的底线。			按目标完成					
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	形成建议、意见条数	≥	120	条	120	20.00	20.00	无
	质量指标	成果转化率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	领导批示圈阅次数	≥	15	次	15	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	95	%	95	30.00	30.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 上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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		锌废渣场地调查费								
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局宣威分局				
项目资金 (万元)		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	0.60	0.60	0.60	10.00	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款				—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金	0.60	0.60	0.60	—	100.00%	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	体系建设和系统治理，逐步消除周边的环境风险，对生态有效改善，群众满意度提高，创造效益。				按目标完成					
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	场地调查报告	=	1	个	1	20.00	20.00	无	
	质量指标	废渣处理率	=	100	%	100	20.00	20.00	无	
	时效指标	按计划完成	=	100	%	100	20.00	20.00	无	
效益指标	生态效益指标	改善周边生态环境	=	100	%	100	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	90	20.00	15.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100.00	95.00	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 上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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-9

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		西部大开发前期工作经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局宣威分局			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	21.00	21.00	21.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	21.00	21.00	21.00	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	体系建设和系统治理，逐步消除周边的环境风险，对生态有效改善，群众满意度提高，创造效益。				按目标完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	水域调查报告	=	1	个	1	20.00	20.00	无
	质量指标	生态文明建设	=	100	%	100	20.00	20.00	无
	时效指标	按计划完成	=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	生态效益指标	区域生态环境	=	改善	%	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≥	95	%	90	20.00	15.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 上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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。