

收入支出决算表

部门：曲靖市生态环境局宣威分局			公开01表 金额单位：元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	47,718,978.40	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	2,686,092.76	八、社会保障和就业支出	38	1,118,920.33
	9		九、卫生健康支出	39	531,165.23
	10		十、节能环保支出	40	48,677,125.62
	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	753,292.00
	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	50,405,071.16	本年支出合计	57	51,080,503.18
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	675,432.02	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	51,080,503.18	总计	60	51,080,503.18

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：曲靖市生态环境局宣威分局											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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	50,405,071.16	47,718,978.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686,092.76
208			社会保障和就业支出	1,118,920.33	972,897.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,022.75
20805			行政事业单位养老支出	1,092,517.53	946,494.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,022.75
2080501			行政单位离退休	121,817.17	24,835.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,981.75
2080502			事业单位离退休	49,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,041.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	897,774.08	897,774.08	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	23,885.28	23,885.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	11,356.80	11,356.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	11,356.80	11,356.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	15,046.00	15,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	15,046.00	15,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	531,165.23	522,470.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,694.54
21011			行政事业单位医疗	531,165.23	522,470.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,694.54
2101101			行政单位医疗	330,862.30	330,862.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	160,959.62	152,265.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,694.54
2101199			其他行政事业单位医疗支出	39,343.31	39,343.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	48,001,693.60	45,470,318.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,531,375.47
21101			环境保护管理事务	8,097,439.16	8,097,439.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	4,522,695.32	4,522,695.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103			机关服务	3,059,889.74	3,059,889.74	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	514,854.10	514,854.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	931,375.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,375.47
2110299			其他环境监测与监察支出	931,375.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,375.47
21103			污染防治	38,972,878.97	37,372,878.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2110302			水体	17,230,817.76	17,230,817.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307			土壤	21,742,061.21	20,142,061.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
221			住房保障支出	753,292.00	753,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	753,292.00	753,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	753,292.00	753,292.00	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

部门：曲靖市生态环境局宣威分局										公开03表	
										金额单位：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		
科目名称											
支出功能分类科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计	51,080,503.18	10,945,970.11	40,134,533.07	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	1,118,920.33	1,118,920.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	1,092,517.53	1,092,517.53	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501			行政单位离退休	121,817.17	121,817.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502			事业单位离退休	49,041.00	49,041.00	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	897,774.08	897,774.08	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23,885.28	23,885.28	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808			抚恤	11,356.80	11,356.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801			死亡抚恤	11,356.80	11,356.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899			其他社会保障和就业支出	15,046.00	15,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089999			其他社会保障和就业支出	15,046.00	15,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	531,165.23	531,165.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	531,165.23	531,165.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			行政单位医疗	330,862.30	330,862.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			公务员医疗补助	160,959.62	160,959.62	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	39,343.31	39,343.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
211			节能环保支出	48,677,125.62	8,542,592.55	40,134,533.07	0.00	0.00	0.00		
21101			环境保护管理事务	8,097,439.16	7,582,585.06	514,854.10	0.00	0.00	0.00		
2110101			行政运行	4,522,695.32	4,522,695.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
2110103			机关服务	3,059,889.74	3,059,889.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
2110199			其他环境保护管理事务支出	514,854.10	0.00	514,854.10	0.00	0.00	0.00		
21102			环境监测与监察	960,007.49	960,007.49	0.00	0.00	0.00	0.00		
2110299			其他环境监测与监察支出	960,007.49	960,007.49	0.00	0.00	0.00	0.00		
21103			污染防治	39,619,678.97	0.00	39,619,678.97	0.00	0.00	0.00		
2110302			水体	17,230,817.76	0.00	17,230,817.76	0.00	0.00	0.00		
2110307			土壤	22,388,861.21	0.00	22,388,861.21	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	753,292.00	753,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	753,292.00	753,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	753,292.00	753,292.00	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

部门： 曲靖市生态环境局宣威分局

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	47,718,978.40	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	972,897.58	972,897.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	522,470.69	522,470.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	45,470,318.13	45,470,318.13	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	753,292.00	753,292.00	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	47,718,978.40	本年支出合计	59	47,718,978.40	47,718,978.40	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	47,718,978.40	总计	64	47,718,978.40	47,718,978.40	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：曲靖市生态环境局宣威分局

公开05表
金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	47,718,978.40	9,831,245.33	37,887,733.07	47,718,978.40	9,831,245.33	8,845,155.85	986,089.48	37,887,733.07	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	972,897.58	972,897.58	0.00	972,897.58	972,897.58	948,062.16	24,835.42	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	946,494.78	946,494.78	0.00	946,494.78	946,494.78	921,659.36	24,835.42	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	24,835.42	24,835.42	0.00	24,835.42	24,835.42	0.00	24,835.42	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	0.00	0.00	0.00	897,774.08	897,774.08	0.00	897,774.08	897,774.08	897,774.08	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	0.00	0.00	0.00	23,885.28	23,885.28	0.00	23,885.28	23,885.28	23,885.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	11,356.80	11,356.80	0.00	11,356.80	11,356.80	11,356.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	11,356.80	11,356.80	0.00	11,356.80	11,356.80	11,356.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	15,046.00	15,046.00	0.00	15,046.00	15,046.00	15,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	15,046.00	15,046.00	0.00	15,046.00	15,046.00	15,046.00	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	522,470.69	522,470.69	0.00	522,470.69	522,470.69	522,470.69	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	522,470.69	522,470.69	0.00	522,470.69	522,470.69	522,470.69	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	330,862.30	330,862.30	0.00	330,862.30	330,862.30	330,862.30	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	152,265.08	152,265.08	0.00	152,265.08	152,265.08	152,265.08	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	39,343.31	39,343.31	0.00	39,343.31	39,343.31	39,343.31	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	45,470,318.13	7,582,585.06	37,887,733.07	45,470,318.13	7,582,585.06	6,621,331.00	961,254.06	37,887,733.07	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	8,097,439.16	7,582,585.06	514,854.10	8,097,439.16	7,582,585.06	6,621,331.00	961,254.06	514,854.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	0.00	0.00	0.00	4,522,695.32	4,522,695.32	0.00	4,522,695.32	4,522,695.32	3,828,301.00	694,394.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103			机关服务	0.00	0.00	0.00	3,059,889.74	3,059,889.74	0.00	3,059,889.74	3,059,889.74	2,793,030.00	266,859.74	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	514,854.10	0.00	514,854.10	514,854.10	0.00	0.00	0.00	514,854.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	0.00	0.00	0.00	37,372,878.97	0.00	37,372,878.97	37,372,878.97	0.00	0.00	0.00	37,372,878.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	0.00	0.00	0.00	17,230,817.76	0.00	17,230,817.76	17,230,817.76	0.00	0.00	0.00	17,230,817.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307			土壤	0.00	0.00	0.00	20,142,061.21	0.00	20,142,061.21	20,142,061.21	0.00	0.00	0.00	20,142,061.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	753,292.00	753,292.00	0.00	753,292.00	753,292.00	753,292.00	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	753,292.00	753,292.00	0.00	753,292.00	753,292.00	753,292.00	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	753,292.00	753,292.00	0.00	753,292.00	753,292.00	753,292.00	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：曲靖市生态环境局宣威分局

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,833,799.05	302	商品和服务支出	986,089.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,411,602.00	30201	办公费	125,548.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,863,281.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	864,602.00	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	1,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,481,846.00	30205	水费	15,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	897,774.08	30206	电费	20,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23,885.28	30207	邮电费	23,987.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	330,862.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	152,265.08	30209	物业管理费	60,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	54,389.31	30211	差旅费	70,856.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	753,292.00	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	15,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	11,356.80	30215	会议费	4,800.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7,384.00	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	11,356.80	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	60,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	120,076.14	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	134,360.20	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	53,897.79	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	274,179.24	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助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		8,845,155.85	公用经费合计					986,089.48
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

部门：曲靖市生态环境局宣威分局

公开07表
金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	37,887,733.07	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	127,554.10	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	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	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	26,800.00	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	0.00	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	70,000.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	290,500.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37,372,878.97	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	0.00	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：曲靖市生态环境局宣威分局

公开08表
金额单位：元

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

注：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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市生态环境局宣威分局

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	栏次	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：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。

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：曲靖市生态环境局宣威分局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	65,304.63	61,281.79	61,281.79
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	54,014.63	53,897.79	53,897.79
（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	54,014.63	53,897.79	53,897.79
3.公务接待费	7	11,290.00	7,384.00	7,384.00
（1）国内接待费	8	—	—	7,384.00
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	—	—	3
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	—	—	185
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	—	—	986,089.48
（一）行政单位	23	—	—	986,089.48
（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

金额单位：元

部门：曲靖市生态环境局宣威分局

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	65,304.63	61,281.79	61,281.79
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	54,014.63	53,897.79	53,897.79
（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	54,014.63	53,897.79	53,897.79
3. 公务接待费	7	11,290.00	7,384.00	7,384.00
（1）国内接待费	8	—	—	7,384.00
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	—	—	3
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	—	—	185
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

部门：

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	26,228,492.33	32,779,203.62	1,360,654.74	32,579,203.62	24,686,170.80	23,830,534.62	21,544,727.56	1,013,227.00	59,003.40	0.00	0.00	7,735,442.00	3,082,440.84	0.00	0.00	200,000.00	181666.79	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）；

附表13-1

2024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	备注
	年度资金总额	90.00		51.49		51.49		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90.00		51.49		51.49			100%		
	上年结转资金										
	非财政拨款										
	预期目标					实际完成情况					
年度总体目标	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。					按目标完成					
	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。										
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		
							90.00	90.00			
产出指标	数量指标	形成建议、意见条款	>=	120	条	120	20.00	20.00	无		
产出指标	质量指标	成果转化率	=	100	%	100	20.00	20.00	无		
效益指标	社会效益	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	服务对象满意度	=	95	%	95	30.00	30.00	无		
其他需要说明的事项						无					
总分							总分值	总得分	自评等级		
							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（本年度无需填报）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		宣威市羊过水水库水源地环境保护工程资金								
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	备注
	年度资金总额	2,300.00		1,723.08		1,723.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2,300.00		1,723.08		1,723.08		100%		
	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				
	(一)农村生活污水治理工程 新建污水收集管 39711m;新建检查井615座;新建接户清扫井1149座;新建集中式污水处理设施 26套;新建红土村尾水提升管道 2800m，新建红土村尾水提升系统 1套，新建红土村尾水提升泵站 1套;设置垃圾收集箱 4个。 (二)农业面源污染控制工程 面山生态修复150000m2;植物缓冲带4188m2 (三)水源地规范化建设工程 安装界桩31根，界标 17块，警示牌 14块，宣传牌 17块，涂塑隔离栅 4657m。 六、项目投资及资金来源:项目总投资为 3279.27 万元，其中工程费用2774.25 万元，工程建设其它费用 319.41 万元;预备费185.62 万元。资金来源:申请中央水污染防治专项资金 2774.25 万元，505.02万元业主自筹。					按目标完成				
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	
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	治理村落数	=	16	个	16	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	生态修复面积	>=	49510	平方米	49510	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	污水治理设施	>=	20	座	20	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100%	%	100	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	项目建设工期	<=	1.7	年	1.7	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益	治理受众人数	>=	4760	人	4760	10.00	10.00	无	
效益指标	生态效益	水库水质稳定达到三类水质标准	>=	100	%	100	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	收益村庄的群众满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		宣威市亦那河（海岱镇段）重金属污染底泥综合治理工程资金								
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	备注
		年度资金总额	1,984.00	573.14		573.14	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1,984.00	573.14		573.14		100%		
		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					
	通过实施亦那河海岱镇段重金属污染底泥疏挖、泥饼填埋处置、生态河堤等工程。清除长期沉积在该段河道内含重金属污染的底泥，削减底泥中重金属存量，切断历史遗留污染源。避免受重金属污染的底泥随该河道水流汇入其他流域，导致污染物迁移、扩散，从而导致下游河道、耕地土壤和农产品等受到该底泥的污染。同时改善河流				按目标完成					
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	
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	河道底泥疏挖	≥	32076	立方米	32076	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	河道治理长度	≥	10.7	公里	10.7	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	脱水后泥饼含水率	≥	70	%	70	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	泥饼处置	≥	100	%	100	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	建设工期	=	1	年	1	10.00	10.00	无	
产出指标	成本指标	经济成本指标	=	2205.5	万元	2205.5	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益	减轻亦那河流域重金属污染的危害，保障区域人民环境健康。	=	周边无因重金属污染和治理工程原因引起的环境投诉	%	按指标值完成	10.00	10.00	无	
效益指标	生态效益	耕地保护量	≥	11300	亩	11300	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		宣威市农村环境整治预算资金									
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	备注	
		年度资金总额	200.00		118.95		118.95	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200.00		118.95		118.95		100%		
		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						
	项目的实施可改善村容村貌，使得村落居民居住环境得以优化，逐步营造良好环境氛围。改善村落的人居环境，减少因水质污染引发的疾病，提高当地群众的健康水平与卫生水平，改善居民生活质量。				按目标完成						
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		
							90.00	90.00			
产出指标	数量指标	入河污染物削减值	>=	COD4.420t/a、TN0.136t/a、NH3-N0.021t/a、TP0.081t/a	%	按指标值完成	10.00	10.00	无		
产出指标	质量指标	项目成果通过主管部门验收	>=	100	%	100	20.00	20.00	无		
产出指标	质量指标	项目实施过程严格按照《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB53/T 953-2019）	>=	符合相关规范	%	符合	10.00	10.00	无		
产出指标	时效指标	按投标文件及合同约定计划进度实施	>=	100	%	100	10.00	10.00	无		
效益指标	社会效益	改善村容村貌，使得村落居民居住环境得以优化，逐步营造良好环境氛围。改善村落的人居环境，减少因水质污染引发的疾病，提高当地群众的健康水平与卫生水平，改善居民生活质量	>=	90	%	90	10.00	10.00	无		
效益指标	生态效益	项目范围农村生活污水收集处理率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	无		
其他需要说明的事项		无									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		宣威市格宜镇耕地周边土法炼锌遗留涉镉等重金属废渣风险管控工程资金									
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	备注
		年度资金总额	927.75		927.75		927.75	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	927.75		927.75		927.75		100%		
		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					
	年度绩效目标：（1）对宣威市格宜镇境内耕地周边6个历史遗留涉镉废渣堆场（约87475m3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：可削减镉的量0.058吨，相当于6.45亩受污染耕地的含镉量（按每亩9kg计算）；可削减铜的量10.329吨，相当于1377.21亩受污染耕地的含铜量（按每亩7.5kg计算）；可削减砷的量3.653吨，相当于974.12亩受污染耕地的含砷量（按每亩3.75kg计算）；本项目可削减镉的量0.433吨，相当于9622.25亩受污染耕地的含镉量（按每亩0.045kg计算）；可削减铬的量0.016吨，相当于0.73亩受污染耕地的含铬量（按每亩22.5kg计算）；可削减铅的量45.504吨，相当于4333.76亩受污染耕地的含铅量（按每亩10.5kg计算）；可削减锌的量10.235吨，相当于341.15亩受污染耕地的含锌量（按每亩30kg计算）。（3）预计可保护周边耕地66184亩（废渣周边5km范围内）					按目标完成					
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		
							90.00	88.00			
产出指标	数量指标	风险管控面积	>=	19767	平方米	19767	5.00	5.00	无		
产出指标	数量指标	风险管控废渣量	>=	87475	立方米	87475	5.00	5.00	无		
产出指标	数量指标	新建截排水沟渠量	>=	2408	米	2408	5.00	5.00	无		
产出指标	数量指标	生态恢复面积	>=	25552	平方米	25552	5.00	5.00	无		
产出指标	数量指标	新建拦渣挡墙量	>=	327	米	327	5.00	5.00	无		
产出指标	质量指标	植被覆盖率	>=	80	%	80	5.00	5.00	无		
产出指标	质量指标	废渣处置率	>=	100	%	100	5.00	5.00	无		
产出指标	质量指标	周边雨水截留率	=	100	%	100	5.00	5.00	无		
产出指标	时效指标	按实施方案计划进度实施	>=	100	%	100	5.00	5.00	无		
效益指标	经济效益	土地利用率	=	提高	%	90	5.00	5.00	无		
效益指标	经济效益	食品安全	=	加强	%	90	5.00	5.00	无		
效益指标	社会效益	群众就业	>=	实施期间，解决当地部分群众就业问题	%	80	5.00	5.00	无		
效益指标	生态效益	人体健康效益	=	保障	%	100	5.00	5.00	无		
效益指标	生态效益	项目区环境安全隐患	=	消除	%	80	5.00	3.00	消除基本环境安全隐患		
效益指标	生态效益	区域生态环境	=	改善	%	90	5.00	5.00	无		
效益指标	生态效益	保护周边耕地面积	=	66184亩（周边5km范围内）	亩	66184亩	5.00	5.00	无		
效益指标	生态效益	防控废渣中镉等重金属污染的扩散	=	有效切断重金属扩散途径	%	90	5.00	5.00	无		
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	>=	60	%	90	5.00	5.00	无		
其他需要说明的事项		无									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	98.00	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）。

2024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资金										
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	备注
		年度资金总额	200.00		200.00		200.00		10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200.00		200.00		200.00			100%		
		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m3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						
项目支出绩效指标表												
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
							90.00	90.00				
产出指标	数量指标	清运至石堆堆废渣堆存点进行管控的张家垭口废渣量	>=	1200	立方米	1200	4.00	4.00	无			
产出指标	数量指标	张家垭口废渣堆存点场地生态恢复面积	>=	1135	平方米	1135	4.00	4.00	无			
产出指标	数量指标	石堆堆、张家垭口2个堆存点集中风险管控废渣量	=	253900	立方米	253900	6.00	6.00	无			
产出指标	数量指标	石堆堆与张家垭口废渣堆存点集中风险管控后生态恢复面积	=	21323	平方米	21323	6.00	6.00	无			
产出指标	数量指标	碑寨废渣堆存点原位管控废渣量	=	41775	立方米	41775	6.00	6.00	无			
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	6.00	6.00	无			
产出指标	质量指标	渣场内表层雨水导排率	>=	98	%	98	4.00	4.00	无			
产出指标	质量指标	渣场外雨水导排率	=	100	%	100	6.00	6.00	无			
产出指标	质量指标	渣场内冶炼渣规范围挡覆盖率	=	100	%	100	6.00	6.00	无			
产出指标	质量指标	渣场表层及清运后场地植被覆盖率	=	70	%	70	6.00	6.00	无			
产出指标	质量指标	堆场内收集的渗滤液处理率	=	100		100	6.00	6.00	无			
产出指标	时效指标	按实施方案计划进度实施	=	100%	%	100	6.00	6.00	无			
产出指标	成本指标	项目成本控制	<=	2090.95	万元	2090.95	6.00	6.00	无			
效益指标	经济效益	重金属污染物的扩散途径	=	有效切断	%	100	4.00	4.00	无			
效益指标	社会效益	带动就业	>=	45	人	45	4.00	4.00	无			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	80	%	80	4.00	4.00	无			
满意度指标	服务对象满意度	相关主管部门对工作质量满意度	=	90	%	90	6.00	6.00	无			
其他需要说明的事项		无										
总分							总分值	总得分	自评等级			
							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）。

2024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补助资金									
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	备注
		年度资金总额	194.36		194.36		194.36	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	194.36		194.36		194.36		100%		
		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36382m3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					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
							90.00	90.00			
产出指标	数量指标	风险管控面	=	10707	平方米	10707	6.00	6.00	无		
产出指标	数量指标	风险管控废渣量	=	36382	立方米	36382	6.00	6.00	无		
产出指标	数量指标	新建截排水沟渠量	=	1741	米	1741	6.00	6.00	无		
产出指标	数量指标	新建拦渣挡墙量	=	512	米	512	4.00	4.00	无		
产出指标	数量指标	生态恢复面积	=	14775	平方米	14775	4.00	4.00	无		
产出指标	数量指标	地下水监测井	=	24	座	24	4.00	4.00	无		
产出指标	质量指标	周边雨水截留率	=	100	%	100	6.00	6.00	无		
产出指标	质量指标	废渣处置率	=	100	%	100	4.00	4.00	无		
产出指标	质量指标	植被覆盖率	=	70	%	70	4.00	4.00	无		
产出指标	时效指标	项目周期	=	14	月	14	4.00	4.00	无		
效益指标	经济效益	食品安全	=	提高	%	90	6.00	6.00	无		
效益指标	经济效益	土地利用率	=	提高	%	100	4.00	4.00	无		
效益指标	社会效益	群众就业	=	有效带动	人	40	6.00	6.00	无		
效益指标	生态效益	保护周边耕地面积	=	85638亩（周边5km范围内）	%	85638	4.00	4.00	无		
效益指标	生态效益	防控废渣中镉等重金属污染的扩散	=	有效切断重金属扩散途径	%	100	4.00	4.00	无		
效益指标	生态效益	区域生态环境	=	改善	%	100	4.00	4.00	无		
效益指标	生态效益	项目区安全隐患	=	消除	%	100	4.00	4.00	无		
效益指标	生态效益	人体健康效益	=	保障	%	100	4.00	4.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	60	%	60	6.00	6.00	无		
其他需要说明的事项		无									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		宣威市土法炼锌遗留废渣堆置区域场地环境调查与风险评估项目资金								
主管部门		曲靖市生态环境局宣威分局				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	备注
		年度资金总额	160.00	160.00		160.00	10	100%	10	宣威县级财政拨款资金
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金								
		非财政拨款	160.00	160.00		160.00		100%		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	对宣威市废弃锌渣堆场地块进行踏勘，确定监测范围、监测对象、监测因子，制定布点方案，采集土壤、底泥、地表水和地下水样品进行检测分析；编写场地环境调查报告、风险评估报告。绩效目标：完成宣威市废弃锌渣堆场地块（龙场镇的五里坪渣场和格宜镇的花大沟渣场）调查及风险评估。					对宣威市废弃锌渣堆场地块进行踏勘，确定监测范围、监测对象、监测因子，制定布点方案，采集土壤、底泥、地表水和地下水样品进行检测分析；编写场地环境调查报告、风险评估报告。绩效目标：完成宣威市废弃锌渣堆场地块（龙场镇的五里坪渣场和格宜镇的花大沟渣场）调查及风险评估。				
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	
							90.00	90.00	无	
产出指标	质量指标	按质量完成项目	=	100	%	100	30.00	30.00	无	
效益指标	生态效益	对生态环境有改善	>=	90	%	90	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	90	30.00	30.00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							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）。

附表13-9

2024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		曲靖市生态环境局宣威分局				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	备注	
		年度资金总额	646.80		646.80		646.80	10	100%	10	宣威县级财政资金
		其中：当年财政拨款									
		上年结转资金	646.80		646.80		646.80		100%		
		非财政拨款									
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					
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		
							90.00	85.00	无		
产出指标	数量指标	场地调查报告	=	100	%	100	20.00	20.00	无		
产出指标	质量指标	废渣处理率	=	100	%	100	20.00	20.00	无		
产出指标	时效指标	按计划完成	=	100	%	100	20.00	20.00	无		
效益指标	生态效益	改善周边环境	=	100	%	100	10.00	10.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	95	%	90	20.00	15.00	无		
其他需要说明的事项		无									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							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）。