

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市生态环境局沾益分局

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	18,576,070.40	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	5,100,000.00	八、社会保障和就业支出	38	631,433.07
	9	-	九、卫生健康支出	39	340,761.66
	10	-	十、节能环保支出	40	22,258,565.97
	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	520,690.00
	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	-
	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	23,676,070.40	本年支出合计	57	23,751,450.70
使用专用结余	28	-	结余分配	58	-
年初结转和结余	29	75,380.30	年末结转和结余	59	-
总计	30	23,751,450.70	总计	60	23,751,450.70

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

公开02表

部门：曲靖市生态环境局沾益分局

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	23,676,070.40	18,576,070.40	-	-	-	-	-	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	622,845.67	622,845.67	-	-	-	-	-	-
2089999			其他社会保障和就业支出	8,587.40	8,587.40	-	-	-	-	-	-
2101101			行政单位医疗	225,759.18	225,759.18	-	-	-	-	-	-
2101103			公务员医疗补助	84,431.16	84,431.16	-	-	-	-	-	-
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30,571.32	30,571.32	-	-	-	-	-	-
2110101			行政运行	3,527,688.97	3,527,688.97	-	-	-	-	-	-
2110103			机关服务	1,759,313.50	1,759,313.50	-	-	-	-	-	-
2110199			其他环境保护管理事务支出	526,183.20	426,183.20	-	-	-	-	-	100,000.00
2110301			大气	11,370,000.00	11,370,000.00	-	-	-	-	-	-
2110302			水体	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00
2210201			住房公积金	520,690.00	520,690.00	-	-	-	-	-	-

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市生态环境局沾益分局

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23, 751, 450. 70	6, 779, 887. 20	16, 971, 563. 50	-	-	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	622, 845. 67	622, 845. 67	-	-	-	-
2089999			其他社会保障和就业支出	8, 587. 40	8, 587. 40	-	-	-	-
2101101			行政单位医疗	225, 759. 18	225, 759. 18	-	-	-	-
2101103			公务员医疗补助	84, 431. 16	84, 431. 16	-	-	-	-
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30, 571. 32	30, 571. 32	-	-	-	-
2110101			行政运行	3, 527, 688. 97	3, 527, 688. 97	-	-	-	-
2110103			机关服务	1, 759, 313. 50	1, 759, 313. 50	-	-	-	-
2110199			其他环境保护管理事务支出	551, 563. 50	-	551, 563. 50	-	-	-
2110299			其他环境监测与监察支出	50, 000. 00	-	50, 000. 00	-	-	-
2110301			大气	11, 370, 000. 00	-	11, 370, 000. 00	-	-	-
2110302			水体	5, 000, 000. 00	-	5, 000, 000. 00	-	-	-
2210201			住房公积金	520, 690. 00	520, 690. 00	-	-	-	-

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市生态环境局沾益分局

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	18,576,070.40	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	631,433.07	631,433.07	-	-
	9	-	九、卫生健康支出	41	340,761.66	340,761.66	-	-
	10	-	十、节能环保支出	42	17,083,185.67	17,083,185.67	-	-
	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	520,690.00	520,690.00	-	-
	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	18,576,070.40	本年支出合计	59	18,576,070.40	18,576,070.40	-	-
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	18,576,070.40	总计	64	18,576,070.40	18,576,070.40	-	-

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：曲靖市生态环境局沾益分局

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	-	-	-	18,576,070.40	6,779,887.20	11,796,183.20	18,576,070.40	6,779,887.20	6,103,067.73	676,819.47	11,796,183.20	-	-	-	-	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	-	-	-	622,845.67	622,845.67	-	622,845.67	622,845.67	622,845.67	-	-	-	-	-	-	-
2089999			其他社会保障和就业支出	-	-	-	8,587.40	8,587.40	-	8,587.40	8,587.40	8,587.40	-	-	-	-	-	-	-
2101101			行政单位医疗	-	-	-	225,759.18	225,759.18	-	225,759.18	225,759.18	225,759.18	-	-	-	-	-	-	-
2101103			公务员医疗补助	-	-	-	84,431.16	84,431.16	-	84,431.16	84,431.16	84,431.16	-	-	-	-	-	-	-
2101199			其他行政事业单位医疗支出	-	-	-	30,571.32	30,571.32	-	30,571.32	30,571.32	30,571.32	-	-	-	-	-	-	-
2110101			行政运行	-	-	-	3,527,688.97	3,527,688.97	-	3,527,688.97	3,527,688.97	3,010,373.00	517,315.97	-	-	-	-	-	-
2110103			机关服务	-	-	-	1,759,313.50	1,759,313.50	-	1,759,313.50	1,759,313.50	1,599,810.00	159,503.50	-	-	-	-	-	-
2110199			其他环境保护管理事务支出	-	-	-	426,183.20	-	426,183.20	426,183.20	-	-	-	426,183.20	-	-	-	-	-
2110301			大气	-	-	-	11,370,000.00	-	11,370,000.00	11,370,000.00	-	-	-	11,370,000.00	-	-	-	-	-
2210201			住房公积金	-	-	-	520,690.00	520,690.00	-	520,690.00	520,690.00	520,690.00	-	-	-	-	-	-	-

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

公开06表
单位：元

部门：曲靖市生态环境局沾益分局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,103,067.73	302	商品和服务支出	676,819.47	310	资本性支出	-
30101	基本工资	1,587,917.50	30201	办公费	74,527.50	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	1,501,985.50	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	656,286.00	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31005	基础设施建设	-
30107	绩效工资	863,994.00	30205	水费	20,000.00	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	622,845.67	30206	电费	50,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	10,100.00	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	225,759.18	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	84,431.16	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	39,158.72	30211	差旅费	38,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	520,690.00	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修(护)费	-	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	12,912.88	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	-	30215	会议费	12,284.88	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	1,580.00	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	370.00	31099	其他资本性支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	312	对企业补助	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	68,125.44	31206	其他资本性补助	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	76,378.80	31299	其他对企业补助	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	53,669.97	399	其他支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	229,170.00	39906	赠与	-
30399	其他个人和家庭的补助支出	-	30240	税金及附加费用	-	39907	国家赔偿费用支出	-
		-	30299	其他商品和服务支出	29,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
		-	307	债务利息及费用支出	-	39999	其他支出	-
		-	30701	国内债务付息	-			-
		-	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		6,103,067.73	公用经费合计					676,819.47

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：曲靖市生态环境局沾益分局

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	-	302	商品和服务支出	11,696,183.20	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	-	30201	办公费	-	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入（基本建设）	-
30102	津贴补贴	-	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31199	其他对企业补助	-
30103	奖金	-	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	-	30205	水费	-	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	-	30206	电费	-	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	-	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	-	30208	取暖费	-	30913	公务用车购置	-	31206	其他资本性补助	-
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	-	31299	其他对企业补助	-
30112	其他社会保障缴费	-	30211	差旅费	-	20921	文物和陈列品购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30113	住房公积金	-	30212	因公出国（境）费用	-	30922	无形资产购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30114	医疗费	-	30213	维修(护)费	-	30999	其他基本建设支出	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	310	资本性支出	100,000.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	-
303	对个人和家庭的补助	-	30215	会议费	-	31001	房屋建筑物购建	-	399	其他支出	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31002	办公设备购置	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	-	31003	专用设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	100,000.00	39909	经常性赠与	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-	39910	资本性赠与	-
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-	39999	其他支出	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	238,183.20	31008	物资储备	-			-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	11,458,000.00	31009	土地补偿	-			-
30308	助学金	-	30228	工会经费	-	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	-			-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	-	31013	公务用车购置	-			-
30399	其他对个人和家庭的补助	-	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	-			-			-

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

公开08表
单位：元

部门：曲靖市生态环境局沾益分局

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	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2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市生态环境局沾益分局

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		
									合计	结转	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								

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。
说明:本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营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：曲靖市生态环境局沾益分局

单位：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	73,414.63	54,039.97	54,039.97
1.因公出国（境）费	3	—	—	—
2.公务用车购置及运行维护费	4	54,014.63	53,669.97	53,669.97
（1）公务用车购置费	5	—	—	—
（2）公务用车运行维护费	6	54,014.63	53,669.97	53,669.97
3.公务接待费	7	19,400.00	370.00	370.00
（1）国内接待费	8	—	—	370.00
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）人次数（人）	13	—	—	—
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	—
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	—
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	6
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	—	—	676,819.47
（一）行政单位	23	—	—	676,819.47
（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”经费相关统计数据是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市生态环境局沾益分局

单位：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	73,414.63	54,039.97	54,039.97
1. 因公出国（境）费	3	—	—	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	54,014.63	53,669.97	53,669.97
（1）公务用车购置费	5	—	—	—
（2）公务用车运行维护费	6	54,014.63	53,669.97	53,669.97
3. 公务接待费	7	19,400.00	370.00	370.00
（1）国内接待费	8	—	—	370.00
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）人次数（人）	13	—	—	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	6
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	—	—	—

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”经费相关统计数据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：曲靖市生态环境局沾益分局

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	11,764,367.79	14,236,439.96	61,033.77	6,663,331.00	4,211,058.83	559,800.00	440,739.53	648,686.00	-	-	-	5,454,845.00	3,770,319.30	-	7,492,275.19	19,800.00	-	-	-

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）；

2024年度项目支出绩效自评表										
项目名称		单位自有资金专项经费								
主管部门		曲靖市生态环境局				实施单位	曲靖市生态环境局沾益分局			
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	510.00	510.00		517.54	10.00	100.00%	10.00	无
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金	7.54	7.54		7.54		100.00%		
		非财政拨款	510.00	510.00		510.00		100.00%		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成年度部门县域生态环境质量监测评价与考核工作。					已完成。				
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	
产出指标	数量指标	县域生态考核内容	=	6	套	6	20.00	20.00	无	
	质量指标	达到实施方案质量要求	=	100	%	100	10.00	10.00	无	
	时效指标	完成项目年度计划内容	=	1	年	1	10.00	10.00	无	
	成本指标	经济成本指标	=	预算数	元	预算数	10.00	10.00	无	
效益指标	经济效益	提高环境管理决策效率	>=	80	%	80	10.00	10.00	无	
	社会效益	提升社会影响力	>=	70	%	70	10.00	10.00	无	
	可持续影响	项目持续性影响	>=	85	%	85	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	区域内群众满意度	>=	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. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。										

2024年度项目支出绩效自评表										
项目名称		呈钢能源有限公司100万吨/年焦化工程挥发性有机物综合治理专项资金								
主管部门		曲靖市生态环境局				实施单位	曲靖市生态环境局沾益分局			
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	541.00	486.90		486.90	10.00	100.00%	10.00	无
		其中：当年财政拨款	541.00	486.90		486.90		100.00%		
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	计划项目当年开工率100%。对化工区域、焦化污水处理系统进行收集和治理,可减少挥发性有机物排放,进一步改善区域内大气环境质量。按期完成方案相关内容则能实现持续超低排放,有组织排放VOCs(以非甲烷总烃表征)排放指标参照《关于推进实施焦化行业超低排放的意见(征求意见稿)》排放浓度为100mg/m3					已完成				
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	
产出指标	数量指标	化产VOCs废气治理设施	=	1	套	1	10.00	10.00	无	
	数量指标	焦化污水处理系统废气治理设施	=	1	套	1	10.00	10.00	无	
	质量指标	废气收集率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无	
	质量指标	废气排放浓度（mg/立方）	<=	100	%	100	10.00	10.00	无	
	时效指标	建设周期(18个月)时限内完工率	=	100	%	100	10.00	10.00	无	
效益指标	生态效益	削减VOCsr的排放量（t/a）	>=	3.8t/a	吨	3.8	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	项目周边居民满意度	>=	95	%	95	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. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。										

2024年度项目支出绩效自评表									
项目名称		曲靖大为焦化制供气有限公司VOCs治理资金							
主管部门		曲靖市生态环境局				实施单位	曲靖市生态环境局沾益分局		
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	356.00	213.60	213.60	10.00	100.00%	10.00	无
		其中：当年财政拨款	356.00	213.60	213.60		100.00%		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在现有达标排放的基础上，深入落实排污单位主体责任，深化曲靖大为焦化制供气有限公司挥发性有机物治理，进一步削减排放量，减小企业生产活动对环境空气质量的影响，助力地方治理臭氧污染，实现企业绿色发展。				已完成				
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
产出指标	数量指标	化产区域VOCs处理装置	=	1	套	1	5.00	5.00	无
	数量指标	甲醇生产区域及甲醇罐区VOCs处理装置	=	1	套	1	5.00	5.00	无
	数量指标	污水处理区域VOCs处置装置	=	1	套	1	5.00	5.00	无
	质量指标	污水处理区域VOCs装置去除率	>=	90	%	90	5.00	5.00	无
	质量指标	化产区域VOCs处理装置除率	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
	质量指标	甲醇区域VOCs处理装置去除率	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
	时效指标	治理设施建设周期	>=	1	年	1	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益	化产区域VOCs处理装置除率	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
	生态效益	甲醇区域VOCs处理装置去除率	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
	生态效益	污水处理区域VOCs装置去除率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	=	100	%	100	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. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

2024年度项目支出绩效自评表											
项目名称		云南云维飞虎化工有限公司VOCs治理项目专项资金									
主管部门		曲靖市生态环境局				实施单位	曲靖市生态环境局沾益分局				
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	38.50		38.50		38.50	10.00	100.00%	10.00	无
		其中：当年财政拨款	38.50		38.50		38.50		100.00%		
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	该项目的实施，可实现对炭黑区域及焦油加工区域内无组织排放的挥发性有机物集中收集处理，现有洗净塔治理措施治理效率为95%，进一步治理措施尾气燃烧治理效率为85%，则综合去除效率为99.25%。有效消除生产装置区域刺激性气味，改善职工的作业环境及周边环境，降低区域内设备的腐蚀，提升整体环境质量。本项目拟对云南云维飞虎化工有限公司炭黑装置区和焦油装置区63储罐及2个开敞空间环保治理设施6个排气洗净塔出口有组织达标排放的VOCs尾气深度治理，进一步将各排气洗净塔出口排放的VOCs尾气引入炭黑尾气燃烧炉和云南大为制焦有限公司炼焦车间4#焦炉进行焚烧，VOCs综合去除率≥99.25%，年削减VOCs排放量9.869t。					已完成					
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		
产出指标	数量指标	焦油库区VOCs处理装置	=	1	套	1	10.00	10.00	无		
	数量指标	焦油蒸馏装置区VOCs处理装置	=	1	套	1	10.00	10.00	无		
	数量指标	改质沥青装置区VOCs处理装置	=	1	套	1	10.00	10.00	无		
	质量指标	企业边界任何1h平均非甲烷总烃浓度值	<=	4	mg/m3	3.5	10.00	10.00	无		
	时效指标	治理设施建设周期	=	1	年	1	10.00	10.00	无		
效益指标	生态效益	减少VOCs排放量	<=	9.869	吨/年	9.0	30.00	30.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	>=	95	%	95	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. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。											