

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市生态环境局马龙分局

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	6,842,224.22	一、一般公共服务支出	31	71,049.10
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	36,298,481.38	八、社会保障和就业支出	38	590,222.93
	9		九、卫生健康支出	39	268,781.14
	10		十、节能环保支出	40	44,231,943.41
	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	366,167.00
	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	43,140,705.60	本年支出合计	57	45,528,163.58
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,516,408.88	年末结转和结余	59	128,950.90
总计	30	45,657,114.48	总计	60	45,657,114.48

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：曲靖市生态环境局马龙分局

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	43,140,705.60	6,842,224.22						36,298,481.38
2080501	行政单位离退休			61,183.03	3,583.03						57,600.00
2080502	事业单位离退休			7,142.05	7,142.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			451,214.88	451,214.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			65,003.81							65,003.81
2089999	其他社会保障和就业支出			5,679.16	5,679.16						
2101101	行政单位医疗			158,931.23	158,931.23						
2101103	公务员医疗补助			86,537.16	74,975.84						11,561.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出			23,312.75	23,312.75						
2110101	行政运行			2,629,940.51	2,550,319.26						79,621.25
2110102	一般行政管理事务			300,000.00							300,000.00
2110103	机关服务			1,230,546.56	1,230,546.56						
2110199	其他环境保护管理事务支出			109,792.46	109,792.46						
2110299	其他环境监测与监察支出			595,519.00							595,519.00
2110302	水体			23,127,256.00	1,860,560.00						21,266,696.00
2110307	土壤			1,560,000.00							1,560,000.00
2110399	其他污染防治支出			12,362,480.00							12,362,480.00
2210201	住房公积金			366,167.00	366,167.00						

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：曲靖市生态环境局马龙分局

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									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	45, 528, 163. 58	5, 006, 036. 89	40, 522, 126. 69			
2010499			其他发展与改革事务支出	71, 049. 10		71, 049. 10			
2080501			行政单位离退休	61, 183. 03	61, 183. 03				
2080502			事业单位离退休	7, 142. 05	7, 142. 05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	451, 214. 88	451, 214. 88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65, 003. 81	65, 003. 81				
2089999			其他社会保障和就业支出	5, 679. 16	5, 679. 16				
2101101			行政单位医疗	158, 931. 23	158, 931. 23				
2101103			公务员医疗补助	86, 537. 16	86, 537. 16				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	23, 312. 75	23, 312. 75				
2110101			行政运行	2, 629, 940. 51	2, 550, 319. 26	79, 621. 25			
2110102			一般行政管理事务	300, 000. 00		300, 000. 00			
2110103			机关服务	1, 230, 546. 56	1, 230, 546. 56				
2110199			其他环境保护管理事务支出	110, 295. 58		110, 295. 58			
2110299			其他环境监测与监察支出	683, 234. 76		683, 234. 76			
2110302			水体	25, 355, 446. 00		25, 355, 446. 00			
2110307			土壤	1, 560, 000. 00		1, 560, 000. 00			
2110399			其他污染防治支出	12, 362, 480. 00		12, 362, 480. 00			
2210201			住房公积金	366, 167. 00	366, 167. 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：曲靖市生态环境局马龙分局

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	6,842,224.22	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	467,619.12	467,619.12		
	9		九、卫生健康支出	41	257,219.82	257,219.82		
	10		十、节能环保支出	42	5,751,218.28	5,751,218.28		
	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	366,167.00	366,167.00		
	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	6,842,224.22	本年支出合计	59	6,842,224.22	6,842,224.22		
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	6,842,224.22	总计	64	6,842,224.22	6,842,224.22		

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

部门：曲靖市生态环境局马龙分局

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											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				6,842,224.22	4,871,871.76	1,970,352.46	6,842,224.22	4,871,871.76	4,357,225.86	514,645.90	1,970,352.46					
2080501			行政单位离退休				3,583.03	3,583.03		3,583.03	3,583.03		3,583.03						
2080502			事业单位离退休				7,142.05	7,142.05		7,142.05	7,142.05		7,142.05						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				451,214.88	451,214.88		451,214.88	451,214.88	451,214.88							
2089999			其他社会保障和就业支出				5,679.16	5,679.16		5,679.16	5,679.16	5,679.16							
2101101			行政单位医疗				158,931.23	158,931.23		158,931.23	158,931.23	158,931.23							
2101103			公务员医疗补助				74,975.84	74,975.84		74,975.84	74,975.84	74,975.84							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				23,312.75	23,312.75		23,312.75	23,312.75	23,312.75							
2110101			行政运行				2,550,319.26	2,550,319.26		2,550,319.26	2,550,319.26	2,145,670.00	404,649.26						
2110103			机关服务				1,230,546.56	1,230,546.56		1,230,546.56	1,230,546.56	1,131,275.00	99,271.56						
2110199			其他环境保护管理事务支出				109,792.46		109,792.46	109,792.46				109,792.46					
2110302			水体				1,860,560.00		1,860,560.00	1,860,560.00				1,860,560.00					
2210201			住房公积金				366,167.00	366,167.00		366,167.00	366,167.00	366,167.00							

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

部门：曲靖市生态环境局马龙分局

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,357,225.86	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1,064,652.00	30201	办公费	82,645.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,096,879.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	515,701.00	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	599,712.50	30205	水费	3,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451,214.88	30206	电费	18,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	158,931.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	74,975.84	30209	物业管理费	51,498.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	28,991.91	30211	差旅费	9,939.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	366,167.00	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		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2,592.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8,001.00	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	57,538.70	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	64,475.38	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	53,918.06	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	151,038.00	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		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		4,357,225.86	公用经费合计					514,645.90

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

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	109,792.46	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	51,294.46	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	3,000.00	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	4,000.00	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	51,498.00	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	1,860,560.00	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	1,860,560.00	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		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		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

部门：曲靖市生态环境局马龙分局

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												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：曲靖市生态环境局马龙分局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：曲靖市生态环境局马龙分局

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称						合计	结转	结余	合计
				类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
				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：曲靖市生态环境局马龙分局2024年度无国有资本经营预算财政拨款，故《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：曲靖市生态环境局马龙分局

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	70,014.63	61,919.06	61,919.06
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	53,918.06	53,918.06
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	54,014.63	53,918.06	53,918.06
3.公务接待费	7	16,000.00	8,001.00	8,001.00
（1）国内接待费	8	—	—	8,001.00
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	—	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	45
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	—	—	514,645.90
（一）行政单位	23	—	—	514,645.90
（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：曲靖市生态环境局马龙分局

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	70,014.63	61,919.06	61,919.06
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	53,918.06	53,918.06
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	54,014.63	53,918.06	53,918.06
3. 公务接待费	7	16,000.00	8,001.00	8,001.00
（1）国内接待费	8	—	—	8,001.00
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（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	—	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	45
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：曲靖市生态环境局马龙分局

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	12,301,235.54	17,498,542.64	560,389.17	16,391,453.47	11,308,953.79	12,672,308.27	10,011,122.75	719,838.00				2,999,307.20	1,297,831.04			546,700.00	431,892.58		

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）；

公开13-1表

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	曲靖市生态环境局马龙分局			
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	60.00	10.98		10.98	10.00	100.00%	10.00	无
		其中：当年财政拨款	60.00	10.98		10.98		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				
	做好生态环境执法监察监测经费保障，支持部门正常履职生态环境保护执法监察、监测工作。					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	公用经费保障人数	=	24	人	24	50.00	50.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	人	正常运转	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差	
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。										

公开13-2表

项目支出绩效自评表									
项目名称		马龙区乡镇集中式饮用水水源地沿口水库环境保护工程项目补助资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局马龙分局			
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		186.06	186.06	10.00	100.00%	10.00	无
		其中：当年财政拨款		186.06	186.06		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				
	全面加强生态环境保护，深入打好污染防治攻坚战，全面加强沿口水库集中式饮用水源地规范化建设，实现沿口水库饮用水水源地水质持续稳定保持地表水水环境质量三类标准，同时有利于西河张安屯断面（市控）稳定达标，保护西河水质				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
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	新建污水收集管网	=	10448	米	10448	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	新建污水处理设施	=	4	座	4	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	新建污水处理设施总规模	=	55	立方米	55	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	新建湖滨缓冲带	=	64	亩	64	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	新建隔离带	=	102	亩	102	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	处理设施达标排放数量	=	4	座	4	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	污水有效管控率	>=	70	%	70	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	治理设施建设工期	=	1.00	年	1.00	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	治理设施服务年限	=	15	年	15	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	经济成本指标	=	97500	元/年	97500	5.00	5.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	解决劳动就业1人	=	1.00	人	1.00	3.00	3.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	解决临时就业人员	=	20	人	20	3.00	3.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益人口	=	8000	人	8000	3.00	3.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	削减化学需氧量12.01吨	=	12.01	吨	12.01	3.00	3.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	削减总氮1.69吨	=	1.69	吨	1.69	3.00	3.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	削减总磷0.22吨	=	0.22	吨	0.22	4.00	4.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	削减氨氮	=	1.23	吨	1.23	3.00	3.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	水库水源地水环境质量	=	持续提高		持续提高	3.00	3.00	无偏差
效益指标	可持续影响	持续发挥作用年限	=	15	年	15	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益村庄的群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
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。									

公开13-3表

项目支出绩效自评表										
项目名称		竹园光伏项目前期工作经费								
主管部门		曲靖市生态环境局				实施单位	曲靖市生态环境局马龙分局			
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	10.00		7.10	10.00	71.00%	7.00	因竹园光伏项目未完工，剩余资金结转下年使用。	
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金								
		非财政拨款	10.00		7.10		71.00%			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	一步提升工作质量及效率，做好各项项目前期准备工作。					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	
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	项目前期工作开展率	=	100	%	100	50.00	50.00	无偏差	
效益指标	时效指标	年内资金支付率	≥	≥90	%	95	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	项目区域群众满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项		非财政拨款为马龙区财政局拨入项目款								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	97.00	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、部分达成年度指标且具有一定效果、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。										

公开13-6表

项目支出绩效自评表											
项目名称		所得税代扣代缴手续费									
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位		曲靖市生态环境局马龙分局				
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		0.05		0.05		10.00	100.00%	10.00	非财政拨款数为马龙区财政投入项目款。
		其中：当年财政拨款									
		上年结转资金									
		非财政拨款		0.05		0.05		100.00%			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	所得税代扣代缴手续费。				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		
							90.00	90.00			
产出指标	时效指标	限定时间完成	=	1	年	1	50.00	50.00	无偏差		
效益指标	生态效益指标	生态环境工作显著提高	=	生态环境工作显著提高		显著提高	30.00	30.00	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差		
其他需要说明的事项		非财政拨款为马龙区财政投入项目款。									
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. 非财政拨款包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。											

公开13-8表

项目支出绩效自评表									
项目名称		马龙河二期污染治理项目							
主管部门		曲靖市生态环境局				实施单位 曲靖市生态环境局马龙分局			
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		605.55	605.55	10.00	100.00%	10.00	非财政拨款为马龙区财政拨入项目款。
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		非财政拨款		605.55	605.55		100.00%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要工程内容涉及马龙区月望乡、通泉街道共17个村（居）的生活污水收集处理设施及其配套管网建设。通过项目的实施，在有效改善人居环境的同时，进一步解决马龙河径流区存在水环境问题，确保马龙河水质达标。				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
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	污水处理系统	=	25	座	25	6.00	6.00	无偏差
产出指标	数量指标	污水收集管网	=	75.96	千米	75.96	6.00	6.00	无偏差
产出指标	数量指标	化粪池	=	2095	座	2095	6.00	6.00	无偏差
产出指标	数量指标	检查井	=	1276	座	1276	6.00	6.00	无偏差
产出指标	质量指标	污水收集处理率	>=	70	%	70	6.00	6.00	无偏差
产出指标	时效指标	建设周期	=	1	年	1	6.00	6.00	无偏差
产出指标	时效指标	持续发挥作用的年限	=	15	年	15	6.00	6.00	无偏差
产出指标	成本指标	项目总投资	=	2369.38	万元	1385.55	8.00	6.00	资金未全部到位，导致有偏差
效益指标	经济效益指标	解决当地农民工就业	=	17	人	17	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益人口	=	9300	人	9300	5.00	5.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	每年削减化学需氧量	=	11.771	吨	11.771	5.00	5.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	每年削减氨氮	=	1.962	吨	1.962	5.00	5.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	每年削减总磷	=	0.235	吨	0.235	5.00	5.00	无偏差
效益指标	可持续影响	持续发挥作用的年限	=	15	年	15	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益村庄群众满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		非财政拨款为马龙区财政拨入项目款。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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。									

公开13-9表

项目支出绩效自评表											
项目名称		马龙河污染治理一期项目									
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位		曲靖市生态环境局马龙分局				
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		55.00		55.00		10.00	100.00%	10.00	非财政拨款为马龙区财政投入项目款。
		其中：当年财政拨款									
		上年结转资金									
		非财政拨款		55.00		55.00			100.00%		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		对长江流域牛栏江支流马龙河径流区马过河镇等4个村（居）委会建设污水收集、处理及配套管网设工程，减轻马龙河流域村庄居民生产生活产生的污水对马龙河水质的影响，改善流域水环境质量，保障马龙河出境断面保持并优于Ⅲ类水质要求。				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		
							90.00	79.00			
产出指标	数量指标	村庄污水收集率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差		
产出指标	数量指标	完成生活污水收集、处理设施建设的行政村数	=	4	个	2	10.00	5.00	未完成生活污水收集、处理设施建设的行政村数2个		
产出指标	数量指标	完成生活污水收集、处理设施建设的自然村数	=	19	个	9	10.00	4.00	未完成生活污水收集、处理设施建设的自然村数10个		
产出指标	数量指标	马龙河出境断面水质达标率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差		
产出指标	质量指标	削减化学需氧量	=	165	吨	165	10.00	10.00	无偏差		
效益指标	社会效益指标	受益人口	=	5200	人	5200	20.00	10.00	无偏差		
效益指标	生态效益指标	马龙河流域水环境质量	=	保持稳定或改善	年	保持稳定	15.00	15.00	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	80	%	80	10.00	15.00	无偏差		
其他需要说明的事项		非财政拨款为马龙区财政投入项目款。									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	89.00	良		
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。											

公开13-10表

项目支出绩效自评表										
项目名称		长江流域牛栏江支流马龙河境内水污染治理工程可行性研究报告编制费								
主管部门		曲靖市生态环境局				实施单位		曲靖市生态环境局马龙分局		
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		10.00		10.00	10.00	100.00%	10.00	非财政拨款为马龙区财政拨入项目款。
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金								
		非财政拨款		10.00		10.00		100.00%		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	1.打好重点水系保护修复攻坚战。2.打好水源地保护攻坚战。3.打好农业农村污染治理攻坚战。4.打好生态保护修复攻坚战。5.打好固体废物污染治理攻坚战。6.打好柴油货车污染治理攻坚战。7.实施大气污染防治联防联控。8.强化土壤污染管控和修复。9.加强涉重金属行业污染防控。10.深入推进生态创建。11.改革完善生态环境治理体系。					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	
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	实施项目兑现数量	=	1	个	1	30.00	30.00	无偏差	
产出指标	时效指标	资金支付率	>=	90	%	90	20.00	20.00	无偏差	
效益指标	生态效益指标	环境质量稳中向好	=	稳中向好	年	稳定	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项		非财政拨款为马龙区财政拨入项目款。								
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。										

公开13-11表

项目支出绩效自评表									
项目名称		长江经济带水污染防治奖励资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位		曲靖市生态环境局马龙分局		
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		45.00		45.00	10.00	100.00%	10.00	非财政拨款为马龙区财政拨入项目款。
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	非财政拨款		45.00		45.00		100.00%		
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	1. 马龙区通泉街道昌隆铺居委中小屯村污水综合整治工程主要内容：修建现有污水收集暗沟820m;新建0.3×0.5污水收集暗沟870m;新建村落污水收集管（HDPE DN300）60m；配套溢流井2座；新建接户井60个，新建沉泥井9座，新建DN100入户管800m；新建村落污水处理系统一套，设计处理能力10m3/d,采用“氧化塘+表流湿地”处理工艺，配套防护围栏、警示牌等附属设施。 2. 马龙区马过河镇车草村村委会马保地村污水综合整治工程主要内容：新建0.4×0.6村落污水收集暗沟1030m;新建0.3×0.5污水收集暗沟800m；新建村落污水收集管（HDPE DN300）600m；配套检查井6座；新建接户井24个，新建沉泥井5座，新建DN100入户管300m；新建村落污水处理系统一套，设计处理能力5m3/d,采用“氧化塘+表流湿地”处理工艺，配套防护围栏、警示牌等附属设施。 3. 马龙区月望乡下营村村委会后营村污水综合整治工程主要内容：新建0.4×0.6m村落污水收集暗沟570m；新建0.3×0.5m污水收集沟850m;现状排水沟修缮200m；新建村落污水收集管（HDPE DN300）350m；配套接户管（HDPE DN100）950m，新建接户井120个，新建方形沉泥井17座，配套检查井8座。新建村落污水处理系统一套，设计处理能力30m3/d,采用“氧化塘+表流湿地”处理工艺，配套防护围栏、警示牌等附属设施。				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
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	污水治理设施	=	3	座	3	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	初期雨水收集池	=	5600	立方米	5600	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	马龙河水环境质量	=	持续改善		持续改善	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	治理设施服务年限	>=	10	年	10	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	解决劳动就业人数	=	3	人	3	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	马龙河水环境质量	=	逐年变好	年	逐年变好	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响	持续发挥作用的年限	=	10	年	10	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		非财政拨款为马龙区财政拨入项目款。							
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。									

公开13-13表

项目支出绩效自评表											
项目名称		马龙区松溪坡水库水源保护区环境整治专项资金									
主管部门		曲靖市生态环境局				实施单位		曲靖市生态环境局马龙分局			
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		104.81		104.81		10.00	100.00%	10.00	非财政拨款为马龙区财政拨入项目款。
		其中：当年财政拨款									
		上年结转资金									
		非财政拨款		104.81		104.81			100.00%		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	对松溪坡、干鱼冲、水菁三个村庄共270户1033人的生活污水收集处理设施及其配套管网设施建设，主要包括污水收集工程，新建村落污水收集主管（HDPE DN300）2102米，收集支管（HDPE DN200）1088米，（HDPE DN150）804米，塑料检查井48座，方形混凝土沉泥井134座；玻璃钢化粪池270座；接户井270个，配套DN100入户管10290m。污水处理工程，新建村落污水处理系统5套，3个设计处理能力5m3/d，2个18m3/d，采用一体化模块和“氧化塘+湿地”处理工艺，配建防护围栏、警示牌等附属设施。					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		
							90.00	90.00			
产出指标	数量指标	污水收集管网	=	14284	米	14284	5.00	5.00	无偏差		
产出指标	数量指标	化粪池	=	270	个	270	5.00	5.00	无偏差		
产出指标	数量指标	接户井	=	270	座	270	5.00	5.00	无偏差		
产出指标	数量指标	污水治理设施	=	5	座	5	6.00	6.00	无偏差		
产出指标	数量指标	建设沉泥井	=	134	座	134	6.00	6.00	无偏差		
产出指标	质量指标	处理设施排放标准	=	DB53/T 953-2019二级标准		DB53/T 953-2019二级标准	5.00	5.00	无偏差		
产出指标	质量指标	污水有效管控率	>=	80	%	80	5.00	5.00	无偏差		
产出指标	时效指标	治理设施建设工期	=	1年	年	1	5.00	5.00	无偏差		
产出指标	时效指标	治理设施服务年限	=	10	年	10	5.00	5.00	无偏差		
产出指标	成本指标	经济成本指标	=	398.51	万元	398.51	3.00	3.00	无偏差		
效益指标	经济效益指标	解决农民工就业	=	5	人	5	5.00	5.00	无偏差		
效益指标	社会效益指标	受益人口1222人	=	1222	人	1222	5.00	5.00	无偏差		
效益指标	社会效益指标	每年削减化学需氧量	=	7.806	吨	7.806	5.00	5.00	无偏差		
效益指标	社会效益指标	每年削减总氮0.669吨	=	0.669	吨	0.669	5.00	5.00	无偏差		
效益指标	社会效益指标	每年削减总磷	=	每年削减总磷0.136吨	吨	0.136吨每年	6.00	6.00	无偏差		
效益指标	可持续影响	持续发挥作用年限达10年	=	10	年	10	4.00	4.00	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度	受益村庄群众满意度达80%以上	>=	80	%	80	10.00	10.00	无偏差		
其他需要说明的事项		非财政拨款为马龙区财政拨入项目款。									
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、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。											

公开13-14表

项目支出绩效自评表										
项目名称		黄草坪水库保护工程项目								
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局马龙分局				
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	432.43		422.43	10.00	97.67%	9.00	因黄草坪水库保护工程项目未完工，剩余资金结转下年使用。	
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金								
		非财政拨款	432.43		422.43		97.67%			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	通过本项目实施后，预计每年污染物削减总量分别为COD：4.95t（其中农业面源削减4.29t/a、农村生活源削减0.66t/a）、TN：0.09t、氮氮：0.95t（其中农业面源削减0.87t/a、农村生活源削减0.08t/a）、TP：0.014t，环境效益明显。					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	
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	新建人工湿地	=	2	座	2	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	新建污水处理规模达10m3/d	=	10	立方米	10	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	新建生态护坡带	=	600	米	600	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	新建防护栏网4300米	=	4300	米	4300	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	质量指标	处理设施达标排放数量2座	=	2	座	2	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	质量指标	污水有效管控率大于80%	>=	80	%	80	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	时效指标	治理设施建设工期	=	1年	年	1	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	时效指标	治理设施服务年限为15年	=	15	年	15	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	成本指标	经济成本指标	=	730	元	730	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	成本指标	经济成本指标	=	25000	元	25000	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	经济效益指标	解决劳动就业3人	=	3	人	3	8.00	8.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	受益人口8万人	=	8	万人	8	8.00	8.00	无偏差	
效益指标	生态效益指标	水库水质达标率为100%	=	100	%	100	8.00	8.00	无偏差	
效益指标	可持续影响	持续发挥作用年限为15年	=	15	年	15	6.00	6.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	受益村庄的群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项		非财政拨款为马龙区财政拨入项目款。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	99.00	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。										

公开13-15表

项目支出绩效自评表									
项目名称		王家庄永发村历史遗留土法炼锌地块修复治理二期							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局马龙分局			
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		156.00	156.00	10.00	100.00%	10.00	非财政拨款为马龙区财政拨款入项目款。
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		非财政拨款		156.00	156.00		100.00%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据本地块场地调查与风险评估结果，在一期工程实施的基础上，完成场地42000m3锌废渣的治理管控；完成场地20000m3受污染土壤治理管控；完成场地约52000m2范围覆绿及植被种植；开展场地地下水长期动态风险监控，保证地下水环境质量标准稳定达到III类水质要求。对场地中遗留的锌废渣和受污染的浅层土壤进行治理修复和风险管控，防治污染进一步扩散。				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
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	治理修复污染土壤20000立方米	=	20000	立方米	20000	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	治理遗留锌废渣	=	42000	立方米	42000	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	治理遗留锌废渣	=	52000	平方米	52000	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	土壤污染地块安全利用率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	土壤环境质量达标率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	地方固定资产投资	=	636	万元	636	15.00	15.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	马龙河出境断面水质达标率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		非财政拨款为马龙区财政拨款入项目款。							
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。

公开13-16表

项目支出绩效自评表										
项目名称		曲靖市马龙区云水机械厂原厂址污染场地治理修复工程项目专项资金								
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位		曲靖市生态环境局马龙分局			
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		1,236.25		1,236.25	10.00	100.00%	10.00	非财政拨款为马龙区财政拨款项目款。
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金								
		非财政拨款		1,236.25		1,236.25		100.00%		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成污染土壤治理工作，完成场地淹没区建筑物安全拆除处置工作，挖成现场遗留工业废渣及危险废物处理处置工作。				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	
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	治理修复污染土壤	=	15000	立方米	15000	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	安全拆除处置建筑物	=	50000	立方米	50000	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	安全处置遗留化学试剂等危险废物	=	20	吨	20	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	土壤污染地块安全利用率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	土壤环境质量达标率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	生态效益指标	推动车马碧水库淹没区建设，确保水库水质安全达标	=	水库水质安全达标		水库水质安全达标	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项		非财政拨款为马龙区财政拨款项目款。								
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。										

公开13-18表

项目支出绩效自评表										
项目名称		长江经济带生态修复工程专项补助资金								
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位		曲靖市生态环境局马龙分局			
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		7.82		7.82	10.00	100.00%	10.00	非财政拨款为马龙区财政拨款投入项目款。
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金								
		非财政拨款		7.82		7.82		100.00%		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	长江经济带生态修复工程，提升马龙河流域水环境质量				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	
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	村庄污水收集率	>=	90	%	90	50.00	50.00	无偏差	
效益指标	生态效益指标	马龙河流域水环境质量	=	保持稳定或改善	年	保持稳定	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项		非财政拨款为马龙区财政拨款投入项目款。								
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、部分达成年度指标且有一定效果、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。										