

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市生态环境局陆良分局

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	64,577,126.85	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	58,446,040.51	八、社会保障和就业支出	38	1,175,592.45
	9		九、卫生健康支出	39	438,407.40
	10		十、节能环保支出	40	121,178,745.02
	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	713,049.67
	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	123,023,167.36	本年支出合计	57	123,505,794.54
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	722,370.47	年末结转和结余	59	239,743.29
总计	30	123,745,537.83	总计	60	123,745,537.83

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：曲靖市生态环境局陆良分局

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				123, 023, 167. 36	64, 577, 126. 85						58, 446, 040. 51
2080501 行政单位离退休				4, 111. 47	4, 111. 47						
2080502 事业单位离退休				239, 826. 00							239, 826. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				853, 981. 61	853, 981. 61						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				47, 783. 81	47, 783. 81						
2080801 死亡抚恤				13, 638. 00							13, 638. 00
2089999 其他社会保障和就业支出				16, 251. 56	16, 251. 56						
2101101 行政单位医疗				308, 773. 73	308, 773. 73						
2101103 公务员医疗补助				91, 030. 32	91, 030. 32						
2101199 其他行政事业单位医疗支出				38, 603. 35	38, 603. 35						
2110101 行政运行				3, 906, 013. 49	3, 813, 436. 98						92, 576. 51
2110102 一般行政管理事务				1, 350, 000. 00							1, 350, 000. 00
2110103 机关服务				3, 287, 539. 34	3, 287, 539. 34						
2110199 其他环境保护管理事务支出				485, 913. 48	485, 913. 48						
2110301 大气				16, 062, 000. 00	16, 062, 000. 00						
2110302 水体				37, 468, 800. 53	36, 668, 800. 53						800, 000. 00
2110304 固体废弃物与化学品				4, 129, 357. 00							4, 129, 357. 00
2110307 土壤				2, 185, 851. 00	2, 185, 851. 00						
2110399 其他污染防治支出				1, 820, 643. 00							1, 820, 643. 00
2110402 农村环境保护				50, 000, 000. 00							50, 000, 000. 00
2210201 住房公积金				713, 049. 67	713, 049. 67						

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：曲靖市生态环境局陆良分局

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
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	123,505,794.54	9,471,987.84	114,033,806.70			
2080501			行政单位离退休	4,111.47	4,111.47				
2080502			事业单位离退休	239,826.00	239,826.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	853,981.61	853,981.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47,783.81	47,783.81				
2080801			死亡抚恤	13,638.00		13,638.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	16,251.56	16,251.56				
2101101			行政单位医疗	308,773.73	308,773.73				
2101103			公务员医疗补助	91,030.32	91,030.32				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	38,603.35	38,603.35				
2110101			行政运行	3,922,465.67	3,871,036.98	51,428.69			
2110102			一般行政管理事务	1,350,000.00		1,350,000.00			
2110103			机关服务	3,287,539.34	3,287,539.34				
2110199			其他环境保护管理事务支出	485,913.48		485,913.48			
2110301			大气	16,062,000.00		16,062,000.00			
2110302			水体	37,934,975.53		37,934,975.53			
2110304			固体废弃物与化学品	4,129,357.00		4,129,357.00			
2110307			土壤	2,185,851.00		2,185,851.00			
2110399			其他污染防治支出	1,820,643.00		1,820,643.00			
2110402			农村环境保护	50,000,000.00		50,000,000.00			
2210201			住房公积金	713,049.67	713,049.67				

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：曲靖市生态环境局陆良分局

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	64,577,126.85	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	922,128.45	922,128.45		
	9		九、卫生健康支出	41	438,407.40	438,407.40		
	10		十、节能环保支出	42	62,503,541.33	62,503,541.33		
	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	713,049.67	713,049.67		
	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	64,577,126.85	本年支出合计	59	64,577,126.85	64,577,126.85		
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	64,577,126.85	总计	64	64,577,126.85	64,577,126.85		

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

部门：曲靖市生态环境局陆良分局

公开05表

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				64,577,126.85	9,174,561.84	55,402,565.01	64,577,126.85	9,174,561.84	8,356,473.55	818,088.29	55,402,565.01					
2080501				行政单位离退休				4,111.47	4,111.47		4,111.47	4,111.47		4,111.47						
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				853,981.61	853,981.61		853,981.61	853,981.61	853,981.61							
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出				47,783.81	47,783.81		47,783.81	47,783.81	47,783.81							
2089999				其他社会保障和就业支出				16,251.56	16,251.56		16,251.56	16,251.56	16,251.56							
2101101				行政单位医疗				308,773.73	308,773.73		308,773.73	308,773.73	308,773.73							
2101103				公务员医疗补助				91,030.32	91,030.32		91,030.32	91,030.32	91,030.32							
2101199				其他行政事业单位医疗支出				38,603.35	38,603.35		38,603.35	38,603.35	38,603.35							
2110101				行政运行				3,813,436.98	3,813,436.98		3,813,436.98	3,813,436.98	3,251,572.50	561,864.48						
2110103				机关服务				3,287,539.34	3,287,539.34		3,287,539.34	3,287,539.34	3,035,427.00	252,112.34						
2110199				其他环境保护管理事务支出				485,913.48		485,913.48	485,913.48				485,913.48					
2110301				大气				16,062,000.00		16,062,000.00	16,062,000.00				16,062,000.00					
2110302				水体				36,668,800.53		36,668,800.53	36,668,800.53				36,668,800.53					
2110307				土壤				2,185,851.00		2,185,851.00	2,185,851.00				2,185,851.00					
2210201				住房公积金				713,049.67	713,049.67		713,049.67	713,049.67	713,049.67							

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：曲靖市生态环境局陆良分局

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	8,356,473.55	302	商品和服务支出	799,843.29	310	资本性支出	18,245.00
30101	基本工资	2,277,443.50	30201	办公费	64,000.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,656,087.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	18,245.00
30103	奖金	752,215.00	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	1,601,254.00	30205	水费	10,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	853,981.61	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47,783.81	30207	邮电费	6,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	308,773.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	91,030.32	30209	物业管理费	30,400.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	54,854.91	30211	差旅费	20,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	713,049.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5,000.00	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	6,735.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,100.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	55,535.00	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	80,000.00	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	94,049.05	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	105,591.32	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	80,987.44	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	225,645.00	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	13,800.00	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		8,356,473.55	公用经费合计					818,088.29

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

公开07表
金额单位：元

部门：曲靖市生态环境局陆良分局

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		302	商品和服务支出	48,733,764.48	309	资本性支出（基本建设）	6,668,800.53	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	88,552.88	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	6,668,800.53	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	10,000.00	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	34,000.00	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	5,000.00	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	21,700.00	310	资本性支出		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		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	253,207.20	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	48,304,000.40	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	3,804.00	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	13,500.00	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：曲靖市生态环境局陆良分局

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	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：曲靖市生态环境局陆良分局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：曲靖市生态环境局陆良分局

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	结转
			类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
				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：曲靖市生态环境局陆良分局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，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：曲靖市生态环境局陆良分局

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	173,559.94	136,522.44	136,522.44
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	81,021.94	80,987.44	80,987.44
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	81,021.94	80,987.44	80,987.44
3. 公务接待费	7	92,538.00	55,535.00	55,535.00
（1）国内接待费	8	—	—	55,535.00
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	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	55
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	555
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	—	—	818,088.29
（一）行政单位	23	—	—	818,088.29
（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：曲靖市生态环境局陆良分局

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	173,559.94	136,522.44	136,522.44
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	81,021.94	80,987.44	80,987.44
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	81,021.94	80,987.44	80,987.44
3. 公务接待费	7	92,538.00	55,535.00	55,535.00
(1) 国内接待费	8	—	—	55,535.00
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	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	55
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	555
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。

公开13-1表

项目支出绩效自评表									
项目名称		生态环境保护执法项目经费							
主管部门		曲靖市生态环境局				实施单位		曲靖市生态环境局陆良分局	
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	80.00	48.59	48.59	10.00	100.00%	10.00	无
		其中：当年财政拨款	80.00	48.59	48.59	10.00	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				
	认真落实国家、省、市生态环境保护工作会议精神，持续推进“双随机一公开”为抓手，结合各类专项执法工作，认真履行生态环境执法职能。具体为：一是严格执行生态环境保护法律法规，严肃查处环境违法行为；二是持续推进“双随机一公开”，并配合有关部门开展跨部门双随机抽查工作；三是按照生态环境部、省生态环境厅、市生态环境局的统一部署，及时开展各类专项执法工作；四是移动执法手持终端、便携数据热点运行经费保障；五是完成市生态环境保护执法大练兵；六是切实保障人民群众合法环境权益，及时办理环境信访件。				认真落实国家、省、市生态环境保护工作会议精神，持续推进“双随机一公开”为抓手，结合各类专项执法工作，认真履行生态环境执法职能。具体为：一是严格执行生态环境保护法律法规，严肃查处环境违法行为；二是持续推进“双随机一公开”，并配合有关部门开展跨部门双随机抽查工作；三是按照生态环境部、省生态环境厅、市生态环境局的统一部署，及时开展各类专项执法工作；四是移动执法手持终端、便携数据热点运行经费保障；五是完成市生态环境保护执法大练兵；六是切实保障人民群众合法环境权益，及时办理环境信访件。				
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	污染源抽查次数	>=	3	次	3	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	各类专项执法工作完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	生态环境违法行为查处率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	污染源日常监管动态信息更新及时率	>=	90	%	90	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	提升环境监督执法公信力	=	明显改善	%	明显改善	15.00	15.00	无偏差
效益指标	生态效益	生态环境或人居环境是否得到改善	=	明显改善	%	明显改善	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	项目涉及范围内群众满意度	=	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13-2表

项目支出绩效自评表									
项目名称		陆良县智慧供热项目专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位		曲靖市生态环境局陆良分局		
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	无	
	年度资金总额		151.20	151.20	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		151.20	151.20	10.00	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					
	淘汰现有燃煤锅炉，更换为天然气锅炉，实现清洁能源替代。本项目天然气蒸汽锅炉投运后，相比原有燃煤机组，每年可减排CO28.4万吨/年、烟尘6.8吨/年、SO2 58.6吨/年，NOx15.4吨/年			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	淘汰燃煤锅炉	=	2	台	2	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	新建天然气蒸汽锅炉	=	3	台	3	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	新建蒸汽管网	=	3	公里	3	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	颗粒物排放浓度	=	≤5mg/m3	达标	≤5mg/m3	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	二氧化硫排放浓度	=	≤50mg/m3	达标	≤50mg/m3	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	NOx排放浓度	=	≤80mg/m3	达标	≤80mg/m3	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	当年开工率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	在建设周期时限内完工率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	项目投资	=	12816	万元	12816	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	年均供蒸汽价格	=	223.78	元/t	223.78	5.00	5.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	颗粒物减排	=	6.8	吨/年	6.8	5.00	5.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	二氧化硫减排	=	58.6	吨/年	58.6	5.00	5.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	NOx减排	=	15.4	吨/年	15.4	5.00	5.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	项目投资	=	584.95	万元	584.95	5.00	5.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	年运行费用	=	37.5	万元	37.5	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边居民满意度	=	95	%	95	5.00	5.00	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13-3表

项目支出绩效自评表										
项目名称		陆良景兴煤焦化有限公司150t/h干熄焦余热发电项目专项资金								
主管部门		曲靖市生态环境局				实施单位	曲靖市生态环境局陆良分局			
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		1,455.00		1,455.00	10.00	100.00%	10.00	无
		其中：当年财政拨款		1,455.00		1,455.00	10.00	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				
	严肃查处违法行为；开展跨部门双随机抽查工作；及时开展专项执法工作；完成市生态环境保护执法大练兵；保障人民群众合法环境权益，及时办理信访件。					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	干熄焦系统	=	1套	套	1套	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	余热锅炉	=	1套	套	1套	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	建设周期内完工率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	成本指标	经济成本指标	=	20356.3	万元	20356.3	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	生态效益	颗粒物减排量	=	276.226	t/a	276.226	15.00	15.00	无偏差	
效益指标	生态效益	VOCs减排量	=	210.31	t/a	210.31	15.00	15.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	项目周边居民满意度	>=	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30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。										

项目支出绩效自评表												
项目名称		陆良县老南盘江（白庙村至白塔村河段）水生态修复工程资金										
主管部门		曲靖市生态环境局				实施单位		曲靖市生态环境局陆良分局				
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			3,000.00		3,000.00		10.00	100.00%	10.00	无
		其中：当年财政拨款			3,000.00		3,000.00		10.00	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					
	对生态受损区域河段实施生态保护和修复（补）。实现水域生境、水生植被恢复及生物多样性保护，最终在“有草有鱼”上实现突破。						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	指标值	度量	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		指标	性质		单位	完成值						
							90.00	90.00				
产出指标	数量指标	受损坡岸生境修复长度	=	14738	米	14738	10.00	10.00	无偏差			
产出指标	数量指标	生态缓冲拦截带建设长度	=	15419	米	15419	10.00	10.00	无偏差			
产出指标	数量指标	水生植被修复面积	=	380966	平方米	380966	10.00	10.00	无偏差			
产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差			
产出指标	时效指标	建设周期	=	12	月	12	10.00	10.00	无偏差			
效益指标	生态效益指标	生物多样性指数进一步提高，生物多样性等级达到中等	=	生物多样性等级达到中等，生物多样性指数≥30，本土植物物种百	%	生物多样性等级达到中等，生物多样性指数≥30，本土植物物种百	10.00	10.00	无偏差			
效益指标	生态效益指标	污染物削减量	=	工程每年可阻挡并削减流域污染因子COD：25.5t/a，TN	吨/年	工程每年可阻挡并削减流域污染因子COD：25.5t/a，TN	10.00	10.00	无偏差			
效益指标	生态效益指标	项目维护生态平衡，促进生态可持续发展	=	可持续发展	等级	可持续发展	5.00	5.00	无偏差			
效益指标	生态效益指标	项目老河道出水水质	=	持续保持《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类	等级	持续保持《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类	5.00	5.00	无偏差			
满意度指标	服务对象满意度指标	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13-5表

项目支出绩效自评表									
项目名称		曲靖市陆良县饮用水源地环境保护整治工程专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局陆良分局			
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		666.88	666.88	10.00	100.00%	10.00	无
		其中：当年财政拨款		666.88	666.88	10.00	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				
	整治村庄的生活污水收集率≥80%；生活污水处理率≥80%				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	指标值	度量	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标	性质		单位	完成值			
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	涉及的饮用水源地数量	=	14	个	14	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	涉及的村庄数量	=	12	个	12	20	20	无偏差
产出指标	数量指标	处理设施规模	=	110m3/d	立方米	110m3/d	20	20	无偏差
效益指标	生态效益	每年削减化学需氧量	=	23.05t	吨	23.05t	10	10	无偏差
效益指标	生态效益	每年削减氨氮量	>=	1.30t	吨	1.30t	10	10	无偏差
效益指标	生态效益	每年削减总氮量	>=	1.16t	吨	1.16t	5	5	无偏差
效益指标	生态效益	每年削减总磷量	>=	0.13t	吨	0.13t	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	项目区域群众满意度	>=	80	%	80	10	10	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。									

项目支出绩效自评表												
项目名称		云南岩承科技有限公司（原云南省陆良化工实业有限公司）土壤污染防治绿色化提升改造实施方案专项资金										
主管部门		曲靖市生态环境局				实施单位		曲靖市生态环境局陆良分局				
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			218.59		218.59		10.00	100.00%	10.00	无
		其中：当年财政拨款			218.59		218.59		10.00	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						
	降低土壤污染风险：通过绿色化改造可有效消除土壤污染隐患点，阻断污染物进入土壤及地下水的途径，可有效防止厂区新增土壤和地下水污染。					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	指标值	度量	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		指标	性质		单位	完成值						
							90.00	90.00				
产出指标	数量指标	防渗改造面积（成品蒸发）	=	1500	平方米	1500	5.00	5.00	无偏差			
产出指标	数量指标	防渗改造面积（铝泥库）	=	2700	平方米	2700	5.00	5.00	无偏差			
产出指标	数量指标	更换老旧破旧的罐、槽、池	=	10	台	10	5.00	5.00	无偏差			
产出指标	数量指标	隐蔽罐、槽、管道离地安装	=	10	台	10	5.00	5.00	无偏差			
产出指标	数量指标	陈旧设备更新	=	2	台	2	5.00	5.00	无偏差			
产出指标	质量指标	项目质量	=	达到相关规范标准，通过审查	等级	达到相关规范标准，通过审查	5.00	5.00	无偏差			
产出指标	质量指标	完成项目过程资料记录	>=	95	%	95	5.00	5.00	无偏差			
产出指标	质量指标	土壤、地下水风险管控效果	=	有效阻隔地块内特征污染物向外扩散	等级	有效阻隔地块内特征污染物向外扩散	5.00	5.00	无偏差			
产出指标	时效指标	项目按期完成率	>=	95	%	95	5.00	5.00	无偏差			
产出指标	时效指标	按时提交成果	=	是	等级	是	2.50	2.50	无偏差			
产出指标	时效指标	对发现问题的处理	=	及时有效	等级	及时有效	2.50	2.50	无偏差			
效益指标	经济效益指标	改善当地经济建设、优化投资环境	=	较显著	等级	较显著	10.00	10.00	无偏差			
效益指标	社会效益指标	加强群众环保意识	=	较好	等级	较好	10.00	10.00	无偏差			
效益指标	生态效益指标	改善区域环境质量	=	较好	%	较好	5.00	5.00	无偏差			
效益指标	生态效益指标	有效防腐防渗的面积	=	有效防腐防渗的面积	等级	有效防腐防渗的面积	5.00	5.00	无偏差			
满意度指标	满意度指标	>=	90	%	定性指标	%	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13-7表

项目支出绩效自评表										
项目名称		县财政业务工作经费专项资金								
主管部门		曲靖市生态环境局				实施单位	曲靖市生态环境局陆良分局			
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	861.76		861.76	10.00	100.00%	10.00	非财政拨款款为陆良县财政拨入项目款。	
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金								
		非财政拨款	861.76		861.76	10.00	100.00%			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	实施土壤污染防治专项资金-土壤污染风险管控				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	指标值	度量	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		指标	性质		单位	完成值				
							90.00	90.00		
产出指标	质量指标	达到实施方案质量要求比例	=	90	%	90	50.00	50.00	无偏差	
效益指标	生态效益	生态环境或人居环境是否得到改善	=	90	%	90	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	项目涉及范围内群众满意度	=	生态或人居环境得到明显改善为优，较为明显改善为良，一般改善	%	生态得到明显改善为优	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项		非财政拨款款为陆良县财政拨入项目款。								
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13-8表

项目支出绩效自评表										
项目名称		中央农村环境整治资金项目（农村黑臭水体治理试点）								
主管部门		曲靖市生态环境局				实施单位		曲靖市生态环境局陆良分局		
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		5,000.00		5,000.00	10.00	100.00%	10.00	非财政拨款为陆良县财政投入项目款。
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金								
		非财政拨款		5,000.00		5,000.00		100.00%		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	至2024年底，12条农村黑臭水体消除黑臭，消除黑臭的水体面积为16.12万平方米；目标2：新增3个行政村完成农村环境整治工作。					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	消除黑臭的水体数量	=	12	条	12	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	消除黑臭水体的面积	=	16.12	万平方米	16.12	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	受益人口	=	14450	户	14450	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	完成农村环境整治村庄	=	3	个	3	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	农村生活污水治理率	=	0.16	%	0.16	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	质量指标	污水处理设施出水水质	=	二	级	二	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	质量指标	消除黑臭后的水体水质	=	透明度25	厘米	透明度25	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	时效指标	开工率	>=	50	%	50	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	时效指标	工程完工率	>	30	%	30	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	时效指标	预算执行率	>=	30	%	30	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	生态效益	削减水体污染负荷	=	27.49	吨	27.49	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		非财政拨款为陆良县财政投入项目款。								
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		退休人员工资、遗属补助、临聘人员工资专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局				实施单位		曲靖市生态环境局陆良分局	
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		1.36	1.36	10.00	100.00%	10.00	非财政拨款为陆良县财政拨入项目款。
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		非财政拨款		1.36	1.36		100.00%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维持工作正常运转				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	资金支付率	=	100	%	100	50.00	50.00	无偏差
效益指标	社会效益	完成工作情况	=	100	%	100	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		非财政拨款为陆良县财政拨入项目款。							
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。									