

收入支出决算表

公开01表
金额单位：万元

部门：曲靖市生态环境局罗平分局

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	1,114.22	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	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	739.96	八、社会保障和就业支出	38	85.06
	9		九、卫生健康支出	39	32.26
	10		十、节能环保支出	40	1,463.35
	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	49.34
	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	1,854.18	本年支出合计	57	1,630.01
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	130.34	年末结转和结余	59	354.52
总计	30	1,984.52	总计	60	1,984.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：曲靖市生态环境局罗平分局

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
208			社会保障和就业支出	85.06	70.10						14.96
20805			行政事业单位养老支出	85.06	70.10						14.96
2080501			行政单位离退休	14.96							14.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.44	62.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67						
210			卫生健康支出	32.26	32.26						
21011			行政事业单位医疗	32.26	32.26						
2101101			行政单位医疗	21.24	21.24						
2101103			公务员医疗补助	8.37	8.37						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65						
211			节能环保支出	1,687.52	962.52						725.00
21101			环境保护管理事务	660.90	620.90						40.00
2110101			行政运行	485.90	485.90						
2110199			其他环境保护管理事务支出	175.00	135.00						40.00
21102			环境监测与监察	20.00							20.00
2110203			建设项目环评审查与监督	20.00	0						20.00
21103			污染防治	956.62	341.62						615.00
2110302			水体	70.00							70.00
2110307			土壤	341.62	341.62						
2110399			其他污染防治支出	545.00							545.00
21104			自然生态保护	50.00							50.00
2110402			农村环境保护	50.00							50.00
221			住房保障支出	49.34	49.34						
22102			住房改革支出	49.34	49.34						
2210201			住房公积金	49.34	49.34						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：曲靖市生态环境局罗平分局

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,630.01	637.60	992.41			
208		社会保障和就业支出	85.06	70.10	14.96			
20805		行政事业单位养老支出	85.06	70.10	14.96			
2080501		行政单位离退休	14.96		14.96			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.44	62.44				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67				
210		卫生健康支出	32.26	32.26				
21011		行政事业单位医疗	32.26	32.26				
2101101		行政单位医疗	21.24	21.24				
2101103		公务员医疗补助	8.37	8.37				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65				
211		节能环保支出	1,463.35	485.90	977.45			
21101		环境保护管理事务	660.90	485.90	175.00			
2110101		行政运行	485.90	485.90				
2110199		其他环境保护管理事务支出	175.00		175.00			
21102		环境监测与监察	20.00		20.00			
2110203		建设项目环评审查与监督	20.00		20.00			
21103		污染防治	725.05		725.05			
2110302		水体	96.55		96.55			
2110307		土壤	341.62		341.62			
2110399		其他污染防治支出	286.88		286.88			
21104		自然生态保护	57.40		57.40			
2110402		农村环境保护	50.00		50.00			
2110499		其他自然生态保护支出	7.40		7.40			
221		住房保障支出	49.34	49.34				
22102		住房改革支出	49.34	49.34				
2210201		住房公积金	49.34	49.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：万元

部门：曲靖市生态环境局罗平分局

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	1,114.22	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	70.10	70.10		
	9		九、卫生健康支出	41	32.26	32.26		
	10		十、节能环保支出	42	962.52	962.52		
	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	49.34	49.34		
	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	1,114.22	本年支出合计	59	1,114.22	1,114.22		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29	0		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	1,114.22	总计	64	1,114.22	1,114.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、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

公开05表
金额单位：万元

部门：曲靖市生态环境局罗平分局

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				1,114.22	637.60	476.62	1,114.22	637.60	565.72	71.88	476.62					
208			社会保障和就业支出				70.10	70.10		70.10	70.10	70.10							
20805			行政事业单位养老支出				70.10	70.10		70.10	70.10	70.10							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				62.44	62.44		62.44	62.44	62.44							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				7.66	7.66		7.66	7.66	7.66							
210			卫生健康支出				32.26	32.26		32.26	32.26	32.26							
21011			行政事业单位医疗				32.26	32.26		32.26	32.26	32.26							
2101101			行政单位医疗				21.24	21.24		21.24	21.24	21.24							
2101103			公务员医疗补助				8.37	8.37		8.37	8.37	8.37							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				2.65	2.65		2.65	2.65	2.65							
211			节能环保支出				962.52	485.90	476.62	962.52	485.90	414.02	71.88	476.62					
21101			环境保护管理事务				620.90	485.90	135.00	620.90	485.90	414.02	71.88	135.00					
2110101			行政运行				485.90	485.90		485.90	485.90	414.02	71.88						
2110102			一般行政管理事务																
2110199			其他环境保护管理事务支出				135.00		135.00	135.00				135.00					
21103			污染防治				341.62		341.62	341.62				341.62					
2110307			土壤				341.62		341.62	341.62				341.62					
21104			自然生态保护																
2110499			其他自然生态保护支出																
221			住房保障支出				49.34	49.34		49.34	49.34	49.34							
22102			住房改革支出				49.34	49.34		49.34	49.34	49.34							
2210201			住房公积金				49.34	49.34		49.34	49.34	49.34							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：曲靖市生态环境局罗平分局

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	565.72	302	商品和服务支出	71.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	143.62	30201	办公费	9.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	201.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.60	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	29.54	30205	水费	1.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.44	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.66	30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.37	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49.34	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	0.72	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.43	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.50	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	7.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.84	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.69	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.50	39910	资本性赠与	
			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		565.72	公用经费合计					71.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：曲靖市生态环境局罗平分局

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	476.06	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	19.29	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
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	1.20	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	8.00	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		31299	其他对企业补助	
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		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.44	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.37	310	资本性支出	0.56	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	55.14	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	351.62	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	4.00	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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市生态环境局罗平分局

金额单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《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

金额单位：万元

部门：曲靖市生态环境局罗平分局

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	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：本表反映部门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：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《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：曲靖市生态环境局罗平分局

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	9.19	9.19	9.19
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.69	5.69	5.69
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	5.69	5.69	5.69
3. 公务接待费	7	3.50	3.50	3.50
（1）国内接待费	8	—	—	3.50
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	—	—	2.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	54.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	500.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	71.88
（一）行政单位	23	—	—	71.88
（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：曲靖市生态环境局罗平分局

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	9.19	9.19	9.19
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.69	5.69	5.69
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	5.69	5.69	5.69
3. 公务接待费	7	3.50	3.50	3.50
(1) 国内接待费	8	—	—	3.50
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	

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

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市生态环境局罗平分局

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	10,337.59	11,190.70	600.77	1,832.26	979.84	1,180.66	940.59	52.17	0.00			599.43	39.25		8,756.98	0.69	0.00		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		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	曲靖市生态环境局罗平分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	75.00	135.00	135.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	75.00	135.00	135.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行环境保护法律法规，认真落实环境保护部按日连续处罚、查封扣押、限制生产和停产整治配套办法，继续落实网格化环境监管制度，全面推行“双随机、一公开”环境监管，持续深入开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动，相继开展涉危涉重企业、燃煤电厂、水泥、化工、集中式饮用水源地、工业园区等专项执法检查，强化重点污染源、重点区域、重点领域、建设项目环评执行情况的环境监管执法工作，严肃查处污染防治设施不正常运行、违法违规建设项目及超标排放污染物行为。根据监测计划的安排，按时间进度完成县域重点污染源和减排企业监督性监测。				加强环境管理，加大执法力度，强化重点污染源、重点流域、重点区域、重点行业、建设项目环评和“三同时”的现场环境监管工作，全方位控制污染物的产生排放，深入开展各类环保专项行动，持续开展错时执法，重点查处环境违法行为。督促企业落实自行监测要求，全面实施“双随机、一公开”工作及移动执法污染源一企一档建设工作，逐步完善网格化精细化管理。完成年度生态环境保护执法相关工作目标任务。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展执法检查次数	>=	70	次	181	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	来电来访来信处理率	>=	90	%	100	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	空气质量优良率	>=	95	%	99.1	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	地表水断面水质达标率	>=	95	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	超标排放污染物行为减少	=	明显减少		明显减少	10.00	10.00	无偏差
	生态效益	生态环境或人居环境得到改善	=	明显改善		明显改善	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项						无			
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		罗平涉镉冶炼行业典型污灌区农用地安全利用试点示范项目资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局罗平分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	341.62	341.62	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	341.62	341.62	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展有色金属冶炼行业周边历史上的污水灌溉镉污染农田安全利用试点，通过种植结构调整、低累积作物品种种植、农艺调控和钝化技术，提升重金属超标农用地的安全利用率，保障农产品质量安全。			开展有色金属冶炼行业周边历史上的污水灌溉镉污染农田安全利用试点，通过种植结构调整、低累积作物品种种植、农艺调控和钝化技术，提升重金属超标农用地的安全利用率，保障农产品质量安全，受污染地区农户满意度达70%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	技术核心示范区面积	=	150	亩	150	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	技术推广区面积	=	3350	亩	3350	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	农艺调控技术示范及推广面积	=	3500	亩	3500	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	低累积品种种植面积	=	3000	亩	3000	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	筛选出低累积玉米品种	=	2	个	2	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	筛选出低累积油菜品种	=	2	个	2	5.00	5.00	无偏差
	质量指标	对照《粮食卫生标准》（GB2715-2005）、《食品中污染物限量》（GB 2762-2016）低累积玉米品种种植区籽粒抽样达标率	>=	90	%	90	5.00	5.00	无偏差
	质量指标	低累积油菜品种种植区籽粒抽样达标率	>=	90	%	90	5.00	5.00	无偏差
	质量指标	钝化技术施用区镉、铅土壤有效性下降	>=	15	%	未完成	5.00	0.00	项目在建未完工
效益指标	生态效益指标	污染农用地采用安全利用技术玉米产量达到周边清洁地区水平	=	680	kg/亩	680	10.00	10.00	无偏差
	生态效益指标	污染农用地采用安全利用技术油菜产量达到周边清洁地区水平	=	200	kg/亩	200	5.00	5.00	无偏差
	可持续影响指标	项目区内安全利用技术模式被贯彻应用	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受污染地区农户满意度	>=	70	%	70	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		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	曲靖市生态环境局罗平分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4000.00	870.30	515.79	10.00	59.27%	5.92		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	4000.00	870.30	515.79	—	59.27%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成水污染防治项目，土壤污染防治项目，减少污染物的扩散，有效改善水环境、土壤环境质量，提高人民健康水平，项目涉及内群众满意度达80%。			完成水污染防治项目，土壤污染防治项目，减少污染物的扩散，有效改善水环境、土壤环境质量，提高人民健康水平，项目涉及内群众满意度达80%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成含磷固体废物及废水、生产设备处理处置工作	=	100	%	85	10.00	8.50	项目在建未完工。
	数量指标	实施土壤污染治理与修复技术应用试点面积	=	180	亩	180	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	生活污水收集率及处理率	>=	60	%	65	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	生活污水设施改造数量	=	7	个	7	5.00	5.00	无偏差
	质量指标	消除项目区域环境安全隐患	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	生活污水收集率及处理率	>=	60	%	65	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	受污染地块安全利用	=	提高		提高	5.00	5.00	无偏差
效益指标	生态效益	生态环境或人居环境得到改善	=	有效改善		有效改善	10.00	10.00	无偏差
	生态效益	土壤污染治理与修复	=	避免土壤重金属影响地表植被恢复，减少污染物的扩散。		完成	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度空	>=	80	%	85	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	94.42	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。