

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市环境科学研究所

金额单位：万元

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	247.43	一、一般公共服务支出	31	26.20
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	28.18
	9		九、卫生健康支出	39	8.21
	10		十、节能环保支出	40	168.42
	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	16.81
	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	247.45	本年支出合计	57	247.82
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10.95	年末结转和结余	59	10.58
总计	30	258.40	总计	60	258.40

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

部门：曲靖市环境科学研究所

金额单位：万元

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	247.45	247.43	0	0		0	0	0.02
201			一般公共服务支出	26.20	26.20	0	0		0	0	0
20132			组织事务	26.20	26.20	0	0		0	0	0
2013202			一般行政管理事务	26.20	26.20	0	0		0	0	0
208			社会保障和就业支出	28.18	28.18	0	0		0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	27.59	27.59	0	0		0	0	0
2080502			事业单位离退休	0.31	0.31	0	0		0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42	0	0		0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	0	0		0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0	0		0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0	0		0	0	0
210			卫生健康支出	8.21	8.21	0	0		0	0	0
21011			行政事业单位医疗	8.21	8.21	0	0		0	0	0
2101102			事业单位医疗	7.58	7.58	0	0		0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0	0		0	0	0
211			节能环保支出	168.05	168.03	0	0		0	0	0.02
21101			环境保护管理事务	168.05	168.03	0	0		0	0	0.02
2110199			其他环境保护管理事务支出	168.05	168.03	0	0		0	0	0.02
221			住房保障支出	16.81	16.81	0	0		0	0	0
22102			住房改革支出	16.81	16.81	0	0		0	0	0
2210201			住房公积金	16.81	16.81	0	0		0	0	0

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

部门：曲靖市环境科学研究所

金额单位：万元

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	247.82	211.49	36.33			
201			一般公共服务支出	26.20		26.20			
20132			组织事务	26.20		26.20			
2013202			一般行政管理事务	26.20		26.20			
208			社会保障和就业支出	28.18	28.18				
20805			行政事业单位养老支出	27.59	27.59				
2080502			事业单位离退休	0.31	0.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86				
20899			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210			卫生健康支出	8.21	8.21				
21011			行政事业单位医疗	8.21	8.21				
2101102			事业单位医疗	7.58	7.58				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63				
211			节能环保支出	168.42	158.29	10.13			
21101			环境保护管理事务	168.42	158.29	10.13			
2110199			其他环境保护管理事务支出	168.42	158.29	10.13			
221			住房保障支出	16.81	16.81				
22102			住房改革支出	16.81	16.81				
2210201			住房公积金	16.81	16.81				

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

部门：曲靖市环境科学研究所

金额单位：万元

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	247.43	一、一般公共服务支出	33	26.20	26.20		
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	28.18	28.18		
	9		九、卫生健康支出	41	8.21	8.21		
	10		十、节能环保支出	42	168.03	168.03		
	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	16.81	16.81		
	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	247.43	本年支出合计	59	247.43	247.43		
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	247.43	总计	64	247.43	247.43		

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

部门：曲靖市环境科学研究所

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				247.43	211.50	35.93	247.43	211.50	198.75	12.75	35.93					
201				一般公共服务支出				26.20		26.20	26.20				26.20					
20132				组织事务				26.20		26.20	26.20				26.20					
2013202				一般行政管理事务				26.20		26.20	26.20				26.20					
208				社会保障和就业支出				28.18	28.18		28.18	28.18	27.87	0.31						
20805				行政事业单位养老支出				27.59	27.59		27.59	27.59	27.28	0.31						
2080502				事业单位离退休				0.31	0.31		0.31	0.31	0.00	0.31						
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				22.42	22.42		22.42	22.42	22.42							
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出				4.86	4.86		4.86	4.86	4.86							
20899				其他社会保障和就业支出				0.59	0.59		0.59	0.59	0.59							
2089999				其他社会保障和就业支出				0.59	0.59		0.59	0.59	0.59							
210				卫生健康支出				8.21	8.21		8.21	8.21	8.21							
21011				行政事业单位医疗				8.21	8.21		8.21	8.21	8.21							
2101102				事业单位医疗				7.58	7.58		7.58	7.58	7.58							
2101199				其他行政事业单位医疗支出				0.63	0.63		0.63	0.63	0.63							
211				节能环保支出				168.03	158.30	9.73	168.03	158.30	145.86	12.44	9.73					
21101				环境保护管理事务				168.03	158.30	9.73	168.03	158.30	145.86	12.44	9.73					
2110199				其他环境保护管理事务支出				168.03	158.30	9.73	168.03	158.30	145.86	12.44	9.73					
221				住房保障支出				16.81	16.81		16.81	16.81	16.81							
22102				住房改革支出				16.81	16.81		16.81	16.81	16.81							
2210201				住房公积金				16.81	16.81		16.81	16.81	16.81							

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
单位：万元

部门：曲靖市环境科学研究所

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	198.75	302	商品和服务支出	12.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.27	30201	办公费	8.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.39	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	58.85	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.42	30206	电费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.86	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.06	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		198.75	公用经费合计					12.75

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：曲靖市环境科学研究所

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	6. 64	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	1. 16	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		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		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	1. 07	20921	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		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		310	资本性支出	3. 09	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	26. 20	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	3. 20	31002	办公设备购置	3. 09	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	26. 20	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		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	1. 21	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：曲靖市环境科学研究所

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	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：本部门2023年度没有政府性基金收入，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：曲靖市环境科学研究所

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	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：曲靖市环境科学研究所2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营支出，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：曲靖市环境科学研究所

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			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
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	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
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	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（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。

说明：本部门2023年度没有“三公”经费预算财政拨款收入，也没有“三公”经费支出。曲靖市环境科学研究所非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市环境科学研究所

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			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
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。“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。

说明：曲靖市环境科学研究所2023年度没有“三公”经费预算财政拨款收入，也没有“三公”经费支出。故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 曲靖市环境科学研究所

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	30.26	164.69	14.90	143.67	13.72			70.64	0.00			73.03	13.72			6.12	1.64		

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

公开13-1表

项目名称			排污许可证监管技术支持项目经费						
主管部门			曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市环境科学研究所		
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	16.00	9.73	9.73	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	16.00	9.73	9.73	—	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				
	一是继续开展固定污染源排污许可证发证登记情况抽查，按3年全覆盖的要求，在2022年已开展检查的基础上，完成200个排污单位排污许可证质量核查工作，完成100个排污单位现场检查工作。 二是继续开展排污许可证申请技术审核工作，对排污许可证首次申请、延续申请、变更申请、重新申请、整改后申请进行技术审核，为核发排污许可证提供技术支持。 三是继续开展排污许可证执行情况检查工作，完成100个排污单位排污许可证年度执行报告审核工作。				2023年，按照国家、省的要求，我们认真组织开展已核发排污许可证的质量核查工作，完成400张排污许可证质量核查，对其中存在问题的58张排污许可证进行了整改，有效支持了“一证式”管理。2023年，按照国家、省的要求，我们认真组织开展2022年度排污许可证执行报告规范性审核工作，完成了非金属材料 and 碎屑加工处理、危险废物治理、生活垃圾焚烧发电、铅锌冶炼、炼钢、炼焦等行业共199个排污单位执行报告规范性审核工作，对存在问题的171份执行报告要求进行整改，对执行报告规范性审核工作中发现的问题，积极与执法部门沟通，移交涉嫌违法线索，为排污许可证执行提供了有效支持。2023年，我们配合行政审批科室出台了排污许可与环评审批“两证合一”改革试点实施方案，完成3个项目的“两证合一”工作，在探索排污许可与环评有效衔接方面作出了一些尝试。				
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	排污单位排污许可证质量核查	=	200	个	400	20.00	20.00	按省环保厅工作要求比年初目标多完成了200个
	数量指标	排污单位现场检查	=	100	个	120	10.00	10.00	按省厅要求多核查了20个企业
	数量指标	排污单位排污许可证年度执行报告审核	=	100	个	199	10.00	10.00	按省厅工作要求比年初预算完成报告审核数量增加了
	时效指标	工作任务完成及时率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	在年度内完成省厅安排的任务
	成本指标	成本控制率	<=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	年初预算16万，实际支出9.7万，节约了费用
效益指标	可持续影响	提升排污许可的业务监管能力	=	提升		提升	10.00	10.00	通过完善制度来提升排污许可的业务监管能力
	可持续影响	推进审核、行政审批与行政执法衔接	=	建立相互衔接制度		建立相互衔接制度	10.00	9.00	根据工作中出现的新问题不断完善衔接制度
满意度指标	服务对象满意度	核查企业满意度	>=	90.00	%	90.00	10.00	8.00	提高服务，争取更高满意度
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	97.00	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

公开13-2表

项目名称		党政干部储备人才专项相关经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市环境科学研究所			
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		26.20	26.20	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		26.20	26.20	—	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				
	“党政储备人才”旨在围绕曲靖经济社会发展需要，聚焦六大重点产业发展，区域教育中心、区域教育中心、区域教育中心、区域医疗卫生中心建设等市委、市政府战略部署，加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，重点引进一批自然科学、工程技术、教育医疗、经济金融、人文社科以及其他急需紧缺的高层次人才，为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。用3年左右时间，力争有重点地引进各类别是数百名高层次人才。用3年左右时间，力争引进各类别数百名高层次人才。				“党政储备人才”旨在围绕曲靖经济社会发展需要，聚焦六大重点产业发展，区域教育中心、区域教育中心、区域教育中心、区域医疗卫生中心建设等市委、市政府战略部署，加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，重点引进一批自然科学、工程技术、教育医疗、经济金融、人文社科以及其他急需紧缺的高层次人才，为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。用3年左右时间，力争有重点地引进各类别是数百名高层次人才。用3年左右时间，力争引进各类别数百名高层次人才。				
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	质量指标	资金兑付率	=	100.00	%	100.00	15.00	15.00	无
	时效指标	发放及时率	=	100.00	%	100.00	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益指标	发挥实用人才示范引领作用	=	26.20	万元	26.20	30.00	30.00	无
	社会效益指标	发挥实用人才示范引领作用	=	100.00	%	100.00	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	人才满意度	=	90.00	%	90.00	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

附表13

2023年度项目支出绩效自评表

公开13-3表

项目名称		曲靖市废弃地膜污染治理研究专项资金经费							
主管部门		曲靖市生态环境局				实施单位	曲靖市环境科学研究所		
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	21.93	10.93	0.40	10.00	3.66%	0.37	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	10.93	10.93	0.40	10.00	3.66%	0.37	
		其他资金	11.00	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	随着农膜覆盖技术的大规模推广应用，农膜逐渐变成了白色污染。加强废弃地膜污染治理，是治理的重要内容，也是促进农业农村绿色发展的内在要求。需完成《曲靖市废弃地膜污染治理研究报告》				通过调研、收集资料、12月完成了废弃地膜污染治理研究报告				
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	时效指标	完成《曲靖市废弃地膜污染治理研究报告》	=	12	月	12	40.00	40.00	于12月前完成废弃地膜污染治理研究报告
效益指标	生态效益	推进地膜污染防治	=	推进地膜污染防治		推进地膜污染防治	30.00	30.00	研究报告对地膜污染防治具有推进
满意度指标	服务对象满意度	《曲靖市废弃地膜污染治理研究报告》满意度	=	满意		满意	20.00	15.00	提高报告质量来增加满意度
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	85.37	良

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）。
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）。