

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市生态环境局会泽分局

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	2,629.16	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	548.69	八、社会保障和就业支出	38	98.05
	9		九、卫生健康支出	39	40.48
	10		十、节能环保支出	40	2,796.79
	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	64.67
	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	3,177.85	本年支出合计	57	2,999.99
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	157.24	年末结转和结余	59	335.10
总计	30	3,335.09	总计	60	3,335.09

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。

收入決算表

公开02表

部门：曲靖市生态环境局会泽分局

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	3,177.85	2,629.16						548.69
208			社会保障和就业支出	98.05	84.99						13.06
20805			行政事业单位养老支出	96.82	83.76						13.06
2080501			行政单位离退休	13.06							13.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.83	81.83						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93						
20899			其他社会保障和就业支出	1.23	1.23						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.23	1.23						
210			卫生健康支出	40.48	40.48						
21011			行政事业单位医疗	40.48	40.48						
2101101			行政单位医疗	28.03	28.03						
2101103			公务员医疗补助	9.25	9.25						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19						
211			节能环保支出	2,974.65	2,439.02						535.63
21101			环境保护管理事务	993.19	670.51						322.69
2110101			行政运行	622.83	622.83						
2110199			其他环境保护管理事务支出	370.37	47.68						322.69
21103			污染防治	1,981.46	1,768.52						212.94
2110307			土壤	1,096.06	1,096.06						
2110399			其他污染防治支出	885.4	672.46						212.94
221			住房保障支出	64.67	64.67						
22102			住房改革支出	64.67	64.67						
2210201			住房公积金	64.67	64.67						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

支出決算表

公开03表

部门：曲靖市生态环境局会泽分局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,999.99	812.97	2,187.02			
208			社会保障和就业支出	98.05	84.99	13.06			
20805			行政事业单位养老支出	96.82	83.76	13.06			
2080501			行政单位离退休	13.06		13.06			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.83	81.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93				
20899			其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
210			卫生健康支出	40.48	40.48				
21011			行政事业单位医疗	40.48	40.48				
2101101			行政单位医疗	28.03	28.03				
2101103			公务员医疗补助	9.25	9.25				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19				
211			节能环保支出	2,796.79	622.83	2,173.96			
21101			环境保护管理事务	688.08	622.83	65.26			
2110101			行政运行	622.83	622.83				
2110199			其他环境保护管理事务支出	65.26		65.26			
21103			污染防治	2,108.70		2,108.70			
2110307			土壤	1,096.06		1,096.06			
2110399			其他污染防治支出	1,012.64		1,012.64			
221			住房保障支出	64.67	64.67				
22102			住房改革支出	64.67	64.67				
2210201			住房公积金	64.67	64.67				

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：曲靖市生态环境局会泽分局

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	2,629.16	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	84.99	84.99		
	9		九、卫生健康支出	41	40.48	40.48		
	10		十、节能环保支出	42	2,439.02	2,439.02		
	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	64.67	64.67		
	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	2,629.16	本年支出合计	59	2,629.16	2,629.16		
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	2,629.16	总计	64	2,629.16	2,629.16		

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：曲靖市生态环境局会泽分局

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				2,629.16	812.97	1,816.20	2,629.16	812.97	736.19	76.78	1,816.20					
208				社会保障和就业支出				84.99	84.99		84.99	84.99	84.99							
20805				行政事业单位养老支出				83.76	83.76		83.76	83.76	83.76							
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				81.83	81.83		81.83	81.83	81.83							
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出				1.93	1.93		1.93	1.93	1.93							
20899				其他社会保障和就业支出				1.23	1.23		1.23	1.23	1.23							
2089999				其他社会保障和就业支出				1.23	1.23		1.23	1.23	1.23							
210				卫生健康支出				40.48	40.48		40.48	40.48	40.48							
21011				行政事业单位医疗				40.48	40.48		40.48	40.48	40.48							
2101101				行政单位医疗				28.03	28.03		28.03	28.03	28.03							
2101103				公务员医疗补助				9.25	9.25		9.25	9.25	9.25							
2101199				其他行政事业单位医疗支出				3.19	3.19		3.19	3.19	3.19							
211				节能环保支出				2,439.02	622.83	1,816.20	2,439.02	622.83	546.05	76.78	1,816.20					
21101				环境保护管理事务				670.51	622.83	47.68	670.51	622.83	546.05	76.78	47.68					
2110101				行政运行				622.83	622.83		622.83	622.83	546.05	76.78						
2110102				一般行政管理事务																
2110199				其他环境保护管理事务支出				47.68		47.68	47.68				47.68					
21103				污染防治				1,768.52		1,768.52	1,768.52				1,768.52					
2110307				土壤				1,096.06		1,096.06	1,096.06				1,096.06					
2110399				其他污染防治支出				672.46		672.46	672.46				672.46					
221				住房保障支出				64.67	64.67		64.67	64.67	64.67							
22102				住房改革支出				64.67	64.67		64.67	64.67	64.67							
2210201				住房公积金				64.67	64.67		64.67	64.67	64.67							

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：曲靖市生态环境局会泽分局

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	736.19	302	商品和服务支出	75.55	310	资本性支出	1.23
30101	基本工资	195.74	30201	办公费	4.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	193.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.23
30103	奖金	48.20	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	109.11	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.83	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.93	30207	邮电费	4.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.25	30209	物业管理费	6.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费	6.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64.67	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	1.72	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.08	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.59	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	8.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.01	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.78	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.13	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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		736.19	公用经费合计					76.78

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：曲靖市生态环境局会泽分局

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	1,816.20	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	10.08	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	13.50	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		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		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	7.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1785.62	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		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：曲靖市生态环境局会泽分局

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

部门：曲靖市生态环境局会泽分局

单位：万元

项目			科目名称	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				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项		栏次	1	2			3	4	5
			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：本部门2023年度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：曲靖市生态环境局会泽分局

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	10.37	10.37	6.38
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	2.84	2.78
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	2.84	2.84	2.78
3. 公务接待费	7	7.53	7.53	3.59
（1）国内接待费	8	—	—	3.59
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	—	—	69
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	320
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	—	—	76.78
（一）行政单位	23	—	—	76.78
（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“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市生态环境局会泽分局

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	10.37	10.37	6.38
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	2.84	2.78
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	2.84	2.84	2.78
3. 公务接待费	7	7.53	7.53	3.59
（1）国内接待费	8	—	—	3.59
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。

附表12

国有资产使用情况表

部门：曲靖市生态环境局会泽分局

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	913.16	1,155.00	510.61	595.39	358.86			64.98	9.78			530.41	349.08			49.00	43.69		

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）；

附表13-1

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			会泽县者海镇耕地土壤安全利用工程（1期）专项资金						
主管部门			曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局会泽分局		
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	721.74	721.74	721.74	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	721.74	721.74	721.74	—	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			
	完成市级下达的实施方案绩效考核指标					完成市级下达的实施方案绩效考核指标			
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	预算执行数	=	721.74	万元	721.74	10	10	无偏差
	时效指标	及时拨付率	=	100	%	100	30	30	无偏差
效益指标	可持续影响指标	长期	=	100	%	100	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	90	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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		会泽县者海镇钢铁河中下段历史遗留底泥重金属污染源风险管控项目土壤污染防治专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局				实施单位	曲靖市生态环境局会泽分局		
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	672.46	672.46	672.46	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	672.46	672.46	672.46	—	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				
	完成市级下达的实施方案绩效考核指标				完成市级下达的实施方案绩效考核指标				
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	预算执行数	=	672.46	万元	672.46	10	10	无偏差
	时效指标	及时拨付率	=	100	%	100	30	30	无偏差
效益指标	可持续影响指标	长期	=	100	%	100	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	90	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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13-3

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		县级生态环境保护工作经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局会泽分局			
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	17.57	17.57	17.57	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金	17.57	17.57	17.57	—	100.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成县委政府下达的生态环境领域考核指标				完成县委政府下达的生态环境领域考核指标				
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	预算执行数	=	17.57	万元	17.57	10	10	无偏差
	时效指标	及时拨付率	=	100	%	100	30	30	无偏差
效益指标	可持续影响 指标	长期	=	100	%	100	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满 意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	90	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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13-4

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			行政单位离退休工资						
主管部门			曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局会泽分局		
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	13.06	13.06	13.06	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	13.06	13.06	13.06	—	100.00%	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	及时发放工资					及时发放工资			
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	预算执行数	=	13.06	万元	13.06	10	10	无偏差
	时效指标	及时拨付率	=	100	%	100	30	30	无偏差
效益指标	可持续影响指标	长期	=	100	%	100	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	90	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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			县级生态环境补助经费						
主管部门			曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局会泽分局		
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	238.55	238.55	238.55	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政 拨款				—		—
			上年结转 资金				—		—
			其他资金	238.55	238.55	238.55	—	100.00%	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成县委政府下达的生态环境领域考核指标					完成县委政府下达的生态环境领域考核指标			
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	预算执行数	=	238.55	万元	238.55	10	10	无偏差
	时效指标	及时拨付率	=	100	%	100	30	30	无偏差
效益指标	可持续影响 指标	长期	=	100	%	100	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满 意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	90	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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			会泽县者海镇阿依河钢铁河重金属污染治理工程2019年中央环保专项资金						
主管部门			曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局会泽分局		
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	101.64	101.64	101.64	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政 拨款				—		—
			上年结转 资金				—		—
			其他资金	101.64	101.64	101.64	—	100.00%	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成县委政府下达的生态环境领域考核指标					完成县委政府下达的生态环境领域考核指标			
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	预算执行数	=	101.64	万元	101.64	10	10	无偏差
	时效指标	及时拨付率	=	100	%	100	30	30	无偏差
效益指标	可持续影响 指标	长期	=	100	%	100	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满 意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	90	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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			生态环境执法经费						
主管部门			曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局会泽分局		
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	47.68	47.68	47.68	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	47.68	47.68	47.68	—	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			
	完成市级下达的生态环境领域考核指标					完成市级下达的生态环境领域考核指标			
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	预算执行数	=	47.68	万元	47.68	10	10	无偏差
	时效指标	及时拨付率	=	100	%	100	30	30	无偏差
效益指标	可持续影响指标	长期	=	100	%	100	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	90	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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		会泽县者海片区已关停企业历史遗留污染场地调查评估及修复治理项目专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局会泽分局			
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	374.32	374.32	374.32	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	374.32	374.32	374.32	—	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				
	完成市级下达的生态环境领域考核指标				完成市级下达的生态环境领域考核指标				
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	预算执行数	=	374.32	万元	374.32	10	10	无偏差
	时效指标	及时拨付率	=	100	%	100	30	30	无偏差
效益指标	可持续影响指标	长期	=	100	%	100	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	90	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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）。