

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市生态环境局麒麟分局

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	52,279,311.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,700.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1920417.45	八、社会保障和就业支出	38	880,375.49
	9		九、卫生健康支出	39	365,347.93
	10		十、节能环保支出	40	52,356,580.90
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	595,725.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	54,199,729.32	本年支出合计	57	54,199,729.32
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	54,199,729.32	总计	60	54,199,729.32

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
金额单位：元

部门：曲靖市生态环境局麒麟分局

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	54,199,729.32	52,279,311.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,417.45
2069999			其他科学技术支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	122,917.84	4,117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	715,044.58	715,044.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28,037.31	28,037.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	14,375.76	14,375.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	259,470.86	259,470.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	74,882.82	73,265.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617.45
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30,994.25	30,994.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	3,028,936.26	3,028,936.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2110103			机关服务	2,923,377.00	2,923,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	1,315,323.64	1,315,323.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	569,510.00	569,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	2,729,174.00	2,729,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	39,590,260.00	37,990,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2110402			农村环境保护	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	595,725.00	595,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：曲靖市生态环境局麒麟分局

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	54, 199, 729. 32	7, 793, 761. 68	46, 405, 967. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2069999			其他科学技术支出	1, 700. 00	0. 00	1, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	122, 917. 84	122, 917. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	715, 044. 58	715, 044. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28, 037. 31	28, 037. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	14, 375. 76	14, 375. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	259, 470. 86	259, 470. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	74, 882. 82	74, 882. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30, 994. 25	30, 994. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101			行政运行	3, 028, 936. 26	3, 028, 936. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110102			一般行政管理事务	200, 000. 00	0. 00	200, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110103			机关服务	2, 923, 377. 00	2, 923, 377. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199			其他环境保护管理事务支出	1, 315, 323. 64	0. 00	1, 315, 323. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2110299			其他环境监测与监察支出	569, 510. 00	0. 00	569, 510. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301			大气	2, 729, 174. 00	0. 00	2, 729, 174. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302			水体	39, 590, 260. 00	0. 00	39, 590, 260. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110402			农村环境保护	2, 000, 000. 00	0. 00	2, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	595, 725. 00	595, 725. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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

公开04表

部门：曲靖市生态环境局麒麟分局

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	52,279,311.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	761,575.49	761,575.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	363,730.48	363,730.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50,556,580.90	50,556,580.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	595,725.00	595,725.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	52,279,311.87	本年支出合计	59	52279311.87	52279311.87	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	52,279,311.87	总计	64	52,279,311.87	52,279,311.87	0.00	0.00

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收入和年初、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：曲靖市生态环境局麒麟分局

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	0.00	0.00	0.00	52,279,311.87	7,673,344.23	44,605,967.64	52,279,311.87	7,673,344.23	6,989,753.63	683,590.60	44,605,967.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999				其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501				行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	4,117.84	4,117.84	0.00	4,117.84	4,117.84	0.00	4,117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	715,044.58	715,044.58	0.00	715,044.58	715,044.58	715,044.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	28,037.31	28,037.31	0.00	28,037.31	28,037.31	28,037.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999				其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	14,375.76	14,375.76	0.00	14,375.76	14,375.76	14,375.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	259,470.86	259,470.86	0.00	259,470.86	259,470.86	259,470.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103				公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	73,265.37	73,265.37	0.00	73,265.37	73,265.37	73,265.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	30,994.25	30,994.25	0.00	30,994.25	30,994.25	30,994.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101				行政运行	0.00	0.00	0.00	3,028,936.26	3,028,936.26	0.00	3,028,936.26	3,028,936.26	2,594,692.50	434,243.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103				机关服务	0.00	0.00	0.00	2,923,377.00	2,923,377.00	0.00	2,923,377.00	2,923,377.00	2,678,148.00	245,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199				其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	1,315,323.64	0.00	1,315,323.64	1,315,323.64	0.00	0.00	0.00	1,315,323.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299				其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00	569,510.00	0.00	569,510.00	569,510.00	0.00	0.00	0.00	569,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301				大气	0.00	0.00	0.00	2,729,174.00	0.00	2,729,174.00	2,729,174.00	0.00	0.00	0.00	2,729,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302				水体	0.00	0.00	0.00	37,990,260.00	0.00	37,990,260.00	37,990,260.00	0.00	0.00	0.00	37,990,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402				农村环境保护	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	595,725.00	595,725.00	0.00	595,725.00	595,725.00	595,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：元

部门：曲靖市生态环境局麒麟分局

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	6,989,753.63	302	商品和服务支出	683,590.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,841,040.00	30201	办公费	81,401.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,380,721.50	30202	印刷费	29,971.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	596,403.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,454,676.00	30205	水费	15,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	715,044.58	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	28,037.31	30207	邮电费	20,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	259,470.86	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73,265.37	30209	物业管理费	88,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	45,370.01	30211	差旅费	33,581.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	595,725.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5,239.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	79,593.32	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	88,851.66	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	53,927.88	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	188,025.00	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,989,753.63	公用经费合计					683,590.60

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

部门：曲靖市生态环境局麒麟分局

金额单位：元

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	0.00	302	商品和服务支出	44,294,021.64	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	126,205.20	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	26,346.32	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	22,726.80	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	311,946.00	31304	对机关事业单位职业年金补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	191,946.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	120,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	39,156.60	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	417,793.32	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43,558,695.40	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	103,098.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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：曲靖市生态环境局麒麟分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。此表为空表。

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：曲靖市生态环境局麒麟分局

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				
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。此表为空表。

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：曲靖市生态环境局麒麟分局

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	71,014.63	59,166.88	59,166.88
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	54,014.63	53,927.88	53,927.88
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	54,014.63	53,927.88	53,927.88
3.公务接待费	7	17,000.00	5,239.00	5,239.00
（1）国内接待费	8	—	—	5,239.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	3
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	6
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	21
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	683,590.60
（一）行政单位	23	—	—	683,590.60
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

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：曲靖市生态环境局麒麟分局

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	71,014.63	59,166.88	59,166.88
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	54,014.63	53,927.88	53,927.88
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	54,014.63	53,927.88	53,927.88
3. 公务接待费	7	17,000.00	5,239.00	5,239.00
（1）国内接待费	8	—	—	5,239.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	6
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	21
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

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：曲靖市生态环境局麒麟分局

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	3534986.83	9,339,898.88	103,845.83	9,339,898.88	3,431,141.00	1,856,341.42	371,269.42	646,841.00	47,389.34			6,836,716.46	3,012,482.24	0	0	0	0	0	0

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）；

项目支出绩效自评表											
公开13-1表 编制单位：曲靖市生态环境局麒麟分局 金额单位：万元											
项目名称		曲靖市独木水库集中式饮用水水源地水污染防治项目									
主管部门		曲靖市生态环境局				实施单位	东山镇人民政府				
项目资金(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	2,186.10		1,311.66		1311.66	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	2,186.10		1,311.66		1311.66		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					
	完成独木水库水污染治理及生态修复					完成独木水库水污染治理及生态修复					
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	工程数量	>=	独木水库水污染治理补助资金	个/标段	1	50	50	无		
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100			无		
产出指标	社会效益指标	综合使用率	>=	95	%	95			无		
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	50	年	50	30	30	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	98	%	98	10	10	无		
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										
公开13-2表										
编制单位：曲靖市生态环境局麒麟分局 金额单位：万元										
项目名称		麒麟区“千吨万人”集中式饮用水水源地水污染防治工程								
主管部门		曲靖市生态环境局				实施单位	曲靖市麒麟区水利水电开发建设投资有限公司			
项目资金(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, 021. 00	2, 114. 70		2114. 70	10. 00	100. 00	10. 00	
		其中：当年财政拨款	3, 021. 00	2, 114. 70		2114. 70		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				
	1、为减少麒麟区 9 个集中式饮用水水源地污染负荷量，保障水质达标安全，对 9 个水源地进行一级保护区水域隔离防护工程、农田面源污染控制工程、道路风险控制工程、水源地监控设施建设工程、一二级保护区村庄生活污水收集处置工程。对生活污水进行规范化收集、处理，有效削减村庄对周边环境的污染负荷；村落污水收集率达到 70%，处理率达到 70%，总计建设集中式污水处理系统 6 套，工程包括建设调节池+多级 A0 一体化设备+出水池 10m3/d 污水处理系统 1 座，调节池+多级 A0 一体化设备+出水池 15m3/d 污水处理系统 2 座，调节池+多级 A0 一体化设备+出水池 35m3/d 污水处理系统 1 座，厌氧池 50m3/d 污水处理系统 2 座；分散式污水处理系统（化粪池）254 座，污水水量达到 203. 41m3/d，处理污水规模达到 683m3/d，出水用于周边农田灌溉，得以资源化利用，服务对象群众满意度不低于 80%。2、通过以上工程从总量上减少进入					完成2024年度进度				
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	污水处理系统	=	17	座	17	50	50	无	
产出指标	数量指标	隔离防护栏	>=	14401米	米	14401米			无	
产出指标	数量指标	道路防撞护栏	>=	5709	米	5709			无	
产出指标	数量指标	标识牌	=	20	个	20			无	
产出指标	数量指标	交通警示牌	=	18	个	18			无	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100%	%	100%			无	
效益指标	社会效益指标	受益村庄数	=	9	个	9	30	30	无	
效益指标	生态效益指标	COD削减量	>=	111. 269t/a	吨	111. 269t/a			无	
效益指标	生态效益指标	TP削减量	>=	3. 724t/a	吨	3. 724t/a			无	
效益指标	生态效益指标	TN削减量	>=	17. 78t/a	吨	17. 78t/a			无	
效益指标	生态效益指标	NH3-N削减量	>=	7. 936t/a	吨	7. 936t/a			无	
效益指标	生态效益指标	污水收集率	>=	70	%	70			无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村庄的群众满意度	=	80%	%	80%	10	10	无	
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									
编制单位：曲靖市生态环境局麒麟分局									
公开13-4表 金额单位：万元									
项目名称		南盘江干流（三宝段）沿岸分散污染源综合治理工程							
主管部门		曲靖市生态环境局				实施单位		曲靖市生态环境局麒麟分局	
项目资金(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	100.00	75.00	75.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		非财政拨款	100.00	75.00	75.00			100.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对麒麟区三宝街道兴龙、张家营等村落生活污水进行收集处理，有效削减村庄进入南盘江的污染负荷。				完成2024年度进度				
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	质量指标	完成项目实施方案文本编制数	=	1	份	1	50	50	无
效益指标	社会效益	项目所在区域水环境质量和人居环境	=	有所改善	%	有所改善	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度	群众对村落水污染治理情况满意度	>	80%	%	85.00%	10	10	无
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										
编制单位：曲靖市生态环境局麒麟分局						公开13-5表 金额单位：万元				
项目名称		云南省曲靖市麒麟区珠街街道堡子村农村黑臭水体治理示范工程								
主管部门		曲靖市生态环境局				实施单位		珠街街道办事处		
项目资金(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	500.00	200.00		200.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	500.00	200.00		200.00		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				
	经过整治的农村黑臭水体村民满意度>80%;村落生活污水收集率>70%;村落生活污水处理设施出水标准二级标准;水体无异味、颜色无异常;项目范围内河(塘沟渠)无污水直排;项目范围内河(塘沟渠)底无明显黑臭淤泥，岸边无垃圾;水质优于农村黑臭水体监测指标限值					完成2024年度进度				
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	工程总量	>=	1	平方米/公里/立方/亩等	1	50	50	无	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100%	%	100%			无	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100%	%	100%			无	
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	100%	%	100%			无	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	85%	%	85%	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	85%	%	85%	10	10	无	
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									
公开13-6表									
编制单位：曲靖市生态环境局麒麟分局 金额单位：万元									
项目名称		曲靖市盛凯焦化有限责任公司60万吨焦化VOCs深度治理系统建设项目专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局				实施单位 曲靖市生态环境局麒麟分局			
项目资金(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	302.00	272.92	272.92	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	302.00	272.92	272.92		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				
	曲靖市盛凯焦化有限责任公司60万吨焦化VOCs深度治理系统建设项目专项资金点污染开展核查，筛选并确定重点调查对象进行地下水环境状况初步调查评估工作，并分析污染源及原因，调查水污染评估报告、地下水污染防治重点区划定报告、方案及图则。				项目实施后消减Vocs排放量9.8吨。				
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	混气罐	=	1	套	1	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	酸洗塔	=	1	套	1	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	碱洗塔	=	1	套	1	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	水洗除雾塔	=	1	套	1	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	自动加药装置	=	1	套	1	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	送风机	=	1	套	1	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	引风机	=	1	套	1	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	电仪安全控制系统	=	1	套	1	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	废气收集系统	=	1	套	1	3.00	3.00	无
产出指标	数量指标	曲靖市地下水污染防治	>	1	份	1	1.00	1.00	无
产出指标	数量指标	新建地下水监测井总数	>=	≥3460米	平方米	3460	1.00	1.00	无
产出指标	质量指标	废气收集率	>=	80	%	1	1.00	1.00	无
产出指标	质量指标	废气（VOCs）去除率	>=	80	%	1	1.00	1.00	无
产出指标	质量指标	所有技术方案，报告	>	通过专家评审	达标	达标	1.00	1.00	无
产出指标	时效指标	完成项目全部工作任务	=	2024年12月	年-月-日	完成	1.00	1.00	无
产出指标	时效指标	在建设周期时限内完成	=	100	%	100	1.00	1.00	无
效益指标	经济效益	本项目属基层调查项目	=	落实国家和	及时	及时	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	对不同区域提出针对性	=	落实国家和	及时	及时	5.00	5.00	无
效益指标	生态效益	本项目属基层调查项目	=	落实国家和	及时	及时	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	持续保护地下水环境	=	落实国家和	及时	及时	10.00	10.00	无
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
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+调整预算数(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										
编制单位：曲靖市生态环境局麒麟分局								公开13-7表 金额单位：万元		
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		曲靖市生态环境局麒麟分局		
项目资金(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	110.00	188.48		188.48	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	110.00	188.48		188.48		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					
	生态环境执法项目经费				生态环境执法项目经费					
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	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	25.00	25.00	无	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	25.00	25.00	无	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无	
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									
编制单位：曲靖市生态环境局麒麟分局									
公开13-8表 金额单位：万元									
项目名称		东山镇历史遗留煤矿开采区-马达山片区地下水环境状况调查评估			实施单位 曲靖市生态环境局麒麟分局				
主管部门		曲靖市生态环境局							
项目资金(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	641.00	372.67	372.67	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	641.00	372.67	372.67		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				
	项目以曲靖市麒麟区马达山片区为调查对象，开展地下水污染成因与地下水环境状况调查评估工作，通过环境水文地质调查、地下水污染源调查、水文地质勘察、地下水环境监测、土壤环境监测、地表水环境监测、固废属性鉴别监测及地下水数值模拟等手段，查明马达山片区环境水文地质特征，地下水质量现状、污染源类型与分布情况，污染物种类与空间分布特征，开展地下水健康风险评估，建立地下水污染概念模型，开展数值模拟预测，分析污染物迁移转化规律；查明马达山片区土壤进行土壤污染源类型与种类、污染物空间分布特征，开展土壤污染健康风险评估；查明马达山片区地表水环境质量现状，为后续污染防治工作提供支撑。				完成2024年度进度				
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	无人机测绘	=	5.96km2 ： 2000、 22.56km2	千米	5.96km2 ： 2000、 22.56km2	1.5	1.5	无
产出指标	数量指标	水文地质、生态环境地质调查	=	5.96km2 ： 2000、 22.56km2	千米	5.96km2 ： 2000、 22.56km2	1.5	1.5	无
产出指标	数量指标	地球物理勘探	=	19km视电阻率垂向电阻率剖面	千米	19	1.5	1.5	无
产出指标	数量指标	水文地质钻探	=	完成15个水文地质钻孔	米	1660	1.5	1.5	无
产出指标	数量指标	水文地质试验	=	完成土工实验30组	组	30	1.5	1.5	无
产出指标	数量指标	地下水监测井	=	新建35口地下水监测井	个	35	1.5	1.5	无
产出指标	数量指标	样品采集及实验室检测完成率	=	完成255组土壤样品检测	组	344	1.5	1.5	无
产出指标	数量指标	成果产出指标	=	完成曲靖市麒麟区马达山片区	份	7	1.5	1.5	无
产出指标	质量指标	无人机测绘	=	测量方法符合相关技术要求	达标	测量方法符合相关要求	4	4	无
产出指标	质量指标	地球物理勘探	=	测量方法及实施过程符合相关要求	达标	测量方法及实施过程符合相关要求	4	4	无
产出指标	质量指标	水文地质钻探、试验	=	钻探及试验按照相关技术要求	达标	钻探及试验按照相关要求	4	4	无
产出指标	质量指标	地下水监测井建设	=	地下水监测井建设按照相关标准	达标	地下水监测井建设按照相关标准	3	3	无
产出指标	质量指标	最终成果达标率	=	最终成果达标率为100%	%	100	3	3	无
产出指标	时效指标	项目实施周期	=	资金下达之日起12个月内	月	12	5	5	无
产出指标	成本指标	项目成本控制投资估算范围内	=	720万元	万元	621.11	15	15	无
效益指标	社会效益指标	降低居民健康风险	=	提升居民对水污染防治满意度	上升	提升居民对水污染防治满意度	5	5	无
效益指标	社会效益指标	改善区域环境形象，提高人民满意度	=	促进当地旅游业及相关产业发展	上升	促进当地旅游业及相关产业发展	5	5	无
效益指标	社会效益指标	提升全省的地下水污染调查与防治工作能力	=	宣传地下水污染的危害和防治	人次（个）	14	5	5	无
效益指标	生态效益指标	有助于改善马达山片区地下水环境	=	查明马达山片区环境水文地质	及时	查明马达山片区环境水文地质	5	5	无
效益指标	生态效益指标	有助于减低马达山片区历史遗留煤矿废渣环境风险	=	为后续提供综合整治建议	及时	为后续提供综合整治建议	1.5	1.5	无
效益指标	可持续影响指标	投融资效率指标	=	为地下水环境监管能力建设	达标	为地下水环境监管能力建设	2	2	无
效益指标	可持续影响指标	管理效力指标	=	为麒麟区人民政府提供建议	及时	为麒麟区人民政府提供建议	1.5	1.5	无
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	=	地下水监测系统亦可在后期	达标	地下水监测系统亦可在后期	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	相关主管部门对工作满意度	>=	≥90%	%	90	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=	≥90%	%	90	5	5	无
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：划分为三档，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										
编制单位：曲靖市生态环境局麒麟分局								公开13-9表 金额单位：万元		
项目名称		第三轮中央环保督察工作经费								
主管部门		曲靖市生态环境局				实施单位		曲靖市生态环境局麒麟分局		
项目资金(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	20.00	20.00		20.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金								
		非财政拨款	20.00	20.00		20.00		100.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为贯彻落实并做好迎接第三轮中央生态环境保护督察工作，把有限资金用在关键环节，为做好迎接工作提供坚强保障。				完成2024年度进度					
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	开展检查（核查）次数	>=	61	次	303	25	25	无	
产出指标	质量指标	检查（核查）覆盖率	=	100	%	100	25	25	无	
效益指标	社会效益	检查（核查）结果公开率	=	100	%	100	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度	检查（核查）人员被投诉次数	=	0	次	0	10	10	无	
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										
编制单位：曲靖市生态环境局麒麟分局								公开13-10表 金额单位：万元		
项目名称		三区”科技人才服务								
主管部门		曲靖市生态环境局				实施单位		曲靖市生态环境局麒麟分局		
项目资金(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	2.00	0.17		0.17	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.00	0.17		0.17		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				
	2024年，为确保脱贫攻坚目标如期实现，引导科技人员到贫困区创新创业，推动“三区”经济社会发展，提高服务水平。					完成2024年度进度				
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	选派人才	=	1人次	人次	1	20	20	无	
产出指标	时效指标	资金当年到位率	>	100%	%	100	30	30	无	
效益指标	可持续影响	选派人才服务年限	=	1年	年	1	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度	受众的满意度	>=	80%	%	80	10	10	无	
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。										