

# 收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市生态环境局富源分局

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  | 23,090,251.29 | 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  | 2,393,319.14  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1,130,840.31  |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 39 | 414,209.66    |
|                  | 10 |               | 十、节能环保支出        | 40 | 23,356,499.46 |
|                  | 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 | 582,021.00    |
|                  | 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 | 25,483,570.43 | 本年支出合计          | 57 | 25,483,570.43 |
| 使用专用结余           | 28 |               | 结余分配            | 58 |               |
| 年初结转和结余          | 29 |               | 年末结转和结余         | 59 |               |
| 总计               | 30 | 25,483,570.43 | 总计              | 60 | 25,483,570.43 |

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：曲靖市生态环境局富源分局

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<br>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               | 25,483,570.43 | 23,090,251.29 |      |    |      |          |      | 2,393,319.14 |
| 2080501        |   |   | 行政单位离退休          | 133,739.93    | 14,939.93     |      |    |      |          |      | 118,800.00   |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 704,090.04    | 704,090.04    |      |    |      |          |      |              |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 268,353.08    | 39,056.82     |      |    |      |          |      | 229,296.26   |
| 2080801        |   |   | 死亡抚恤             | 11,352.00     |               |      |    |      |          |      | 11,352.00    |
| 2089999        |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 13,305.26     | 13,305.26     |      |    |      |          |      |              |
| 2101101        |   |   | 行政单位医疗           | 257,826.08    | 257,826.08    |      |    |      |          |      |              |
| 2101103        |   |   | 公务员医疗补助          | 120,820.75    | 89,077.87     |      |    |      |          |      | 31,742.88    |
| 2101199        |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 35,562.83     | 33,434.83     |      |    |      |          |      | 2,128.00     |
| 2110101        |   |   | 行政运行             | 3,063,358.70  | 3,063,358.70  |      |    |      |          |      |              |
| 2110103        |   |   | 机关服务             | 2,800,474.84  | 2,800,474.84  |      |    |      |          |      |              |
| 2110199        |   |   | 其他环境保护管理事务支出     | 1,965,199.67  | 965,199.67    |      |    |      |          |      | 1,000,000.00 |
| 2110301        |   |   | 大气               | 146,000.00    | 146,000.00    |      |    |      |          |      |              |
| 2110302        |   |   | 水体               | 13,459,266.25 | 13,459,266.25 |      |    |      |          |      |              |
| 2110399        |   |   | 其他污染防治支出         | 1,000,000.00  |               |      |    |      |          |      | 1,000,000.00 |
| 2110402        |   |   | 农村环境保护           | 922,200.00    | 922,200.00    |      |    |      |          |      |              |
| 2210201        |   |   | 住房公积金            | 582,021.00    | 582,021.00    |      |    |      |          |      |              |

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：曲靖市生态环境局富源分局

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               | 25,483,570.43 | 7,990,904.51 | 17,492,665.92 |      |           |   |
| 2080501    |   |      | 行政单位离退休          | 133,739.93    | 133,739.93   |               |      |           |   |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 704,090.04    | 704,090.04   |               |      |           |   |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 268,353.08    | 268,353.08   |               |      |           |   |
| 2080801    |   |      | 死亡抚恤             | 11,352.00     | 11,352.00    |               |      |           |   |
| 2089999    |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 13,305.26     | 13,305.26    |               |      |           |   |
| 2101101    |   |      | 行政单位医疗           | 257,826.08    | 257,826.08   |               |      |           |   |
| 2101103    |   |      | 公务员医疗补助          | 120,820.75    | 120,820.75   |               |      |           |   |
| 2101199    |   |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 35,562.83     | 35,562.83    |               |      |           |   |
| 2110101    |   |      | 行政运行             | 3,063,358.70  | 3,063,358.70 |               |      |           |   |
| 2110103    |   |      | 机关服务             | 2,800,474.84  | 2,800,474.84 |               |      |           |   |
| 2110199    |   |      | 其他环境保护管理事务支出     | 1,965,199.67  |              | 1,965,199.67  |      |           |   |
| 2110301    |   |      | 大气               | 146,000.00    |              | 146,000.00    |      |           |   |
| 2110302    |   |      | 水体               | 13,459,266.25 |              | 13,459,266.25 |      |           |   |
| 2110399    |   |      | 其他污染防治支出         | 1,000,000.00  |              | 1,000,000.00  |      |           |   |
| 2110402    |   |      | 农村环境保护           | 922,200.00    |              | 922,200.00    |      |           |   |
| 2210201    |   |      | 住房公积金            | 582,021.00    | 582,021.00   |               |      |           |   |

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：曲靖市生态环境局富源分局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1             | 栏 次             |    | 2             | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 23,090,251.29 | 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 | 771,392.05    | 771,392.05     |                 |                      |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 41 | 380,338.78    | 380,338.78     |                 |                      |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出        | 42 | 21,356,499.46 | 21,356,499.46  |                 |                      |
|                | 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 | 582,021.00    | 582,021.00     |                 |                      |
|                | 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 | 23,090,251.29 | 本年支出合计          | 59 | 23,090,251.29 | 23,090,251.29  |                 |                      |
| 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 | 23,090,251.29 | 总计              | 64 | 23,090,251.29 | 23,090,251.29  |                 |                      |

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：曲靖市生态环境局富源分局

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               |         |        |           | 23,090,251.29 | 7,597,585.37 | 15,492,665.92 | 23,090,251.29 | 7,597,585.37 | 6,878,557.32 | 719,028.05 | 15,492,665.92 |         |        |           |        |        |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          |         |        |           | 14,939.93     | 14,939.93    |               | 14,939.93     | 14,939.93    |              | 14,939.93  |               |         |        |           |        |        |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         |        |           | 704,090.04    | 704,090.04   |               | 704,090.04    | 704,090.04   | 704,090.04   |            |               |         |        |           |        |        |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |         |        |           | 39,056.82     | 39,056.82    |               | 39,056.82     | 39,056.82    | 39,056.82    |            |               |         |        |           |        |        |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出      |         |        |           | 13,305.26     | 13,305.26    |               | 13,305.26     | 13,305.26    | 13,305.26    |            |               |         |        |           |        |        |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           |         |        |           | 257,826.08    | 257,826.08   |               | 257,826.08    | 257,826.08   | 257,826.08   |            |               |         |        |           |        |        |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          |         |        |           | 89,077.87     | 89,077.87    |               | 89,077.87     | 89,077.87    | 89,077.87    |            |               |         |        |           |        |        |
| 2101199    |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     |         |        |           | 33,434.83     | 33,434.83    |               | 33,434.83     | 33,434.83    | 33,434.83    |            |               |         |        |           |        |        |
| 2110101    |   |   | 行政运行             |         |        |           | 3,063,358.70  | 3,063,358.70 |               | 3,063,358.70  | 3,063,358.70 | 2,606,566.42 | 456,792.28 |               |         |        |           |        |        |
| 2110103    |   |   | 机关服务             |         |        |           | 2,800,474.84  | 2,800,474.84 |               | 2,800,474.84  | 2,800,474.84 | 2,553,179.00 | 247,295.84 |               |         |        |           |        |        |
| 2110199    |   |   | 其他环境保护管理事务支出     |         |        |           | 965,199.67    |              | 965,199.67    | 965,199.67    |              |              |            | 965,199.67    |         |        |           |        |        |
| 2110301    |   |   | 大气               |         |        |           | 146,000.00    |              | 146,000.00    | 146,000.00    |              |              |            | 146,000.00    |         |        |           |        |        |
| 2110302    |   |   | 水体               |         |        |           | 13,459,266.25 |              | 13,459,266.25 | 13,459,266.25 |              |              |            | 13,459,266.25 |         |        |           |        |        |
| 2110402    |   |   | 农村环境保护           |         |        |           | 922,200.00    |              | 922,200.00    | 922,200.00    |              |              |            | 922,200.00    |         |        |           |        |        |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            |         |        |           | 582,021.00    | 582,021.00   |               | 582,021.00    | 582,021.00   | 582,021.00   |            |               |         |        |           |        |        |

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：曲靖市生态环境局富源分局

| 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         | 6,878,557.32 | 302    | 商品和服务支出   | 719,028.05 | 310   | 资本性支出              |            |
| 30101  | 基本工资           | 1,662,968.50 | 30201  | 办公费       | 71,851.93  | 31001 | 房屋建筑物购建            |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,569,376.00 | 30202  | 印刷费       | 10,000.00  | 31002 | 办公设备购置             |            |
| 30103  | 奖金             | 553,493.92   | 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           | 1,373,907.00 | 30205  | 水费        | 18,000.00  | 31006 | 大型修缮               |            |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 704,090.04   | 30206  | 电费        | 20,000.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |            |
| 30109  | 职业年金缴费         | 39,056.82    | 30207  | 邮电费       |            | 31008 | 物资储备               |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 257,826.08   | 30208  | 取暖费       |            | 31009 | 土地补偿               |            |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 89,077.87    | 30209  | 物业管理费     |            | 31010 | 安置补助               |            |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 46,740.09    | 30211  | 差旅费       | 56,601.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |            |
| 30113  | 住房公积金          | 582,021.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 |            | 31012 | 拆迁补偿               |            |
| 30114  | 医疗费            |              | 30213  | 维修(护)费    | 19,891.00  | 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       | 15,200.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           |            |
| 30301  | 离休费            |              | 30216  | 培训费       |            | 31022 | 无形资产购置             |            |
| 30302  | 退休费            |              | 30217  | 公务接待费     | 38,835.00  | 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       |            | 31204 | 费用补贴               |            |
| 30307  | 医疗费补助          |              | 30227  | 委托业务费     | 50,000.00  | 31205 | 利息补贴               |            |
| 30308  | 助学金            |              | 30228  | 工会经费      | 84,395.14  | 31206 | 其他资本性补助            |            |
| 30309  | 奖励金            |              | 30229  | 福利费       | 94,321.92  | 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 | 53,887.06  | 399   | 其他支出               |            |
| 30311  | 代缴社会保险费        |              | 30239  | 其他交通费用    | 186,045.00 | 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 |            | 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 |                | 6,878,557.32 | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 719,028.05 |

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

部门：曲靖市生态环境局富源分局

公开07表  
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         |    | 302   | 商品和服务支出   | 14, 555, 765. 92 | 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       | 260, 449. 10     | 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      |              | 31201 | 资本金注入              |    |
| 30107 | 绩效工资           |    | 30205 | 水费        | 25, 000. 00      | 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        | 15, 000. 00      | 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      |              | 31206 | 其他资本性补助            |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |    | 30209 | 物业管理费     | 106, 750. 00     | 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       | 11, 900. 90      | 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    | 20, 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       |                  | 310   | 资本性支出       | 936, 900. 00 | 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      | 14, 700. 00  | 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      | 922, 200. 00 | 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       |                  | 31008 | 物资储备        |              |       |                    |    |
| 30307 | 医疗费补助          |    | 30227 | 委托业务费     | 14, 013, 266. 25 | 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    | 39, 999. 67      | 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 | 63, 400. 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：曲靖市生态环境局富源分局

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：曲靖市生态环境局富源分局2024年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  
单位：元

部门：曲靖市生态环境局富源分局

| 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    | 6       | 7  | 8  |
|            |   |   | 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：曲靖市生态环境局富源分局2024年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：曲靖市生态环境局富源分局

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  | 102,514.63 | 92,722.06 | 92,722.06  |
| 1.因公出国（境）费       | 3  |            |           |            |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 4  | 54,014.63  | 53,887.06 | 53,887.06  |
| （1）公务用车购置费       | 5  |            |           |            |
| （2）公务用车运行维护费     | 6  | 54,014.63  | 53,887.06 | 53,887.06  |
| 3.公务接待费          | 7  | 48,500.00  | 38,835.00 | 38,835.00  |
| （1）国内接待费         | 8  | —          | —         | 38,835.00  |
| 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（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 | —          | —         | 73         |
| 其中：外事接待批次（个）     | 17 | —          | —         |            |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 18 | —          | —         | 738        |
| 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 | —          | —         | 719,028.05 |
| （一）行政单位          | 23 | —          | —         | 719,028.05 |
| （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：曲靖市生态环境局富源分局

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  | 102,514.63 | 92,722.06 | 92,722.06 |
| 1. 因公出国（境）费       | 3  |            |           |           |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 54,014.63  | 53,887.06 | 53,887.06 |
| （1）公务用车购置费        | 5  |            |           |           |
| （2）公务用车运行维护费      | 6  | 54,014.63  | 53,887.06 | 53,887.06 |
| 3. 公务接待费          | 7  | 48,500.00  | 38,835.00 | 38,835.00 |
| （1）国内接待费          | 8  | —          | —         | 38,835.00 |
| 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（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 | —          | —         | 73        |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —          | —         |           |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —          | —         | 738       |
| 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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市生态环境局富源分局

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  | 5,938,716.81 | 9,792,678.11 | 174,161.12 | 9,618,516.99 | 5,764,555.69 | 7,412,825.63 | 5,028,366.60 | 428,300.00 |    |              |    | 1,777,391.36 | 736,189.09 |           |      |      |    |      |    |

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）；

公开13-1表

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |         |              |         |        |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|--------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 云南东恒经贸集团食品有限公司10t/h+6t/h燃煤锅炉清洁能源提升改造项目专项资金                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |         |              |         |        |             |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 曲靖市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          | 实施单位    | 曲靖市生态环境局富源分局 |         |        |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 14.60    | 14.60   | 10.00        | 100.00% | 10.00  | 无           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 14.60    | 14.60   |              | 100.00% |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |         |              |         |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |         |              |         |        |             |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          | 实际完成情况  |              |         |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 云南东恒经贸集团食品有限公司淘汰原有非建城区的10t/h+6t/h燃煤蒸汽锅炉机组2套，重新建设2套8t/h+4t/h燃气蒸汽锅炉机组；配套建设天然气点供站、入站道路、电气、通信、消防等工程。可以使云南东恒经贸集团食品有限公司对锅炉改造完成后，烟尘减排量16.29t/a，SO2减排量5.09t/a，NOx减排量8.25t/a，碳排放量减排量1114t/a。项目地区污染物减排量效果明显。项目总投资380万元，其中设备部分投资302万元，拟申请中央资金共90万元，占总投资的23.68%，占设备部分投资的29.8%，其余290万元则通过企业进行多方筹措占比76.32%。 |       |          | 已完成，待验收 |              |         |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |         |              |         |        |             |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |         |              |         |        |             |
| 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    |              |         |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |         |              | 90.00   | 90.00  |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标    | 燃煤锅炉供热介质改为天然气                                                                                                                                                                                                                                                                                 | >=    | 2        | 套       | 2            | 15.00   | 15.00  | 无偏差         |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标    | 当年开工率                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =     | 100      | %       | 100%         | 15.00   | 15.00  | 无偏差         |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标    | 在建设周期(12个月)内完工率                                                                                                                                                                                                                                                                               | >=    | 100      | %       | 100%         | 10.00   | 10.00  | 无偏差         |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 成本指标    | 项目总投资                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =     | 380      | 万元      | 380          | 10.00   | 10.00  | 无偏差         |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 生态效益    | 烟尘减排量                                                                                                                                                                                                                                                                                         | >=    | 16.29t/a | t/a     | 16.29t/a     | 5.00    | 5.00   | 无偏差         |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 生态效益    | SO2减排量                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >=    | 5.09t/a  | t/a     | 5.09t/a      | 5.00    | 5.00   | 无偏差         |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 生态效益    | NOx减排量                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >=    | 8.25t/a  | t/a     | 8.25t/a      | 10.00   | 10.00  | 无偏差         |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 生态效益    | 碳排放减排量                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >=    | 1114t/a  | t/a     | 1114t/a      | 10.00   | 10.00  | 无偏差         |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度 | 企业满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                         | >=    | 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：<br>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。<br>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。<br>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。<br>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。<br>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。<br>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>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。<br>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。<br>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。<br>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |         |              |         |        |             |





公开13-4表

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                               |       |                                |      |                                |              |        |             |       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|--------------------------------|------|--------------------------------|--------------|--------|-------------|-------|----|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          | 富源县十八连山镇山区农村生活污水资源化利用治理工程专项资金 |       |                                |      |                                |              |        |             |       |    |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          | 曲靖市生态环境局                      |       |                                | 实施单位 |                                | 曲靖市生态环境局富源分局 |        |             |       |    |
| 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                        |       | 92.22                          |      | 92.22                          |              | 10.00  | 100.00%     | 10.00 | 无  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | 其中：当年财政拨款                     |       | 92.22                          |      | 92.22                          |              |        | 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                         |              |        |             |       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 提高污水收集处理率，农村生活污水收集率≥90%，自然村生活污水资源化利用率100%，杜绝村庄污水横流和乱排乱放现象突出的问题，提升村落后环境面貌 |                               |       |                                | 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                                                                     | 入户支管长度                        | =     | 4213m                          | 米    | 4213m                          | 15           | 15     | 无偏差         |       |    |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标                                                                     | 新建沟渠长度                        | =     | 1850m                          | 米    | 1850m                          | 15           | 15     | 无偏差         |       |    |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标                                                                     | 回用管网                          | =     | 回用管网                           | 米    | 回用管网                           | 10           | 10     | 无偏差         |       |    |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标                                                                     | 资源化利用治理系统数量                   | =     | 12座                            | 座    | 12座                            | 10           | 10     | 无偏差         |       |    |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 生态效益                                                                     | 年削减污染负荷量                      | >=    | C007.31t/a、TNO.31t/a和TP0.03t/a | 吨    | C007.31t/a、TNO.31t/a和TP0.03t/a | 30           | 30     | 无偏差         |       |    |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度                                                                  | 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：<br>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。<br>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。<br>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。<br>4. 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。<br>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。<br>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            | 县级财政拨款专项资金        |        |        |        |            |              |         |             |                   |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            | 曲靖市生态环境局          |        |        | 实施单位   |            | 曲靖市生态环境局富源分局 |         |             |                   |
| 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            | 210.00 | 200.00 |        | 200.00     | 10.00        | 100.00% | 10.00       | 非财政拨款为富源县财政拨款项目款。 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            | 其中：当年财政拨款         |        |        |        |            |              |         |             |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            | 上年结转资金            |        |        |        |            |              |         |             |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            | 非财政拨款             | 210.00 | 200.00 |        | 200.00     |              | 100.00% |             |                   |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                   |        |        | 实际完成情况 |            |              |         |             |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 持续打好保卫蓝天、保卫碧水、保卫净土三大保卫战，不断改善全县大气、水、土壤生态环境质量，确保县城空气质量优良率达98.90%以上，省控地表水断面水质全部脱劣，县城集中式饮用水水源地水质达标率100.00%，“千吨万人”饮用水水源地水质达标率100.00%，稳步推进农村生活污水治理，农用地土壤污染防治和安全利用，有效管控建设用地土壤污染风险，提升工业固体废物污染治理能力。 |                   |        |        | 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 |                   |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标                                                                                                                                                                                       | 达到工作计划比例          | ≥      | 98     | %      | 已完成工作计划98% | 50.00        | 50.00   | 无偏差         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                   |        |        |        |            |              |         |             |                   |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 经济效益                                                                                                                                                                                       | 部门运转              | =      | 200.00 | 万元     | 200.00万元   | 30.00        | 30.00   | 无偏差         |                   |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会公众满意度                                                                                                                                                                                    | 大于等于98%           | ≥      | 满意度    | %      | 大于等于98%    | 10.00        | 10.00   | 无偏差         |                   |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            | 非财政拨款为富源县财政拨款项目款。 |        |        |        |            |              |         |             |                   |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                   |        |        |        |            | 总分值          | 总得分     | 自评等级        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                   |        |        |        |            | 100.00       | 100.00  | 优           |                   |
| 备注：<br>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。<br>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。<br>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。<br>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。<br>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。<br>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>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。<br>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。<br>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。<br>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。 |                                                                                                                                                                                            |                   |        |        |        |            |              |         |             |                   |