

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：曲靖市生态环境局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,241.92	一、一般公共服务支出	31	306.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	5.36
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5,327.96	八、社会保障和就业支出	38	1,123.15
	9		九、卫生健康支出	39	454.57
	10		十、节能环保支出	40	30,365.64
	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	659.70
	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	21.00
	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	33,569.88	本年支出合计	57	32,935.73
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	554.80	年末结转和结余	59	1,188.95
总计	30	34,124.68	总计	60	34,124.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：曲靖市生态环境局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	33,569.88	28,241.92						5,327.96
201			一般公共服务支出	316.30	245.00						71.30
20104			发展与改革事务	71.30							71.30
2010499			其他发展与改革事务支出	71.30							71.30
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	184.80	184.80						
2013101			行政运行	184.80	184.80						
20132			组织事务	60.20	60.20						
2013202			一般行政管理事务	60.20	60.20						
206			科学技术支出	5.36	5.36						
20608			科技交流与合作	5.36	5.36						
2060899			其他科技交流与合作支出	5.36	5.36						
208			社会保障和就业支出	1,123.15	1,006.00						117.16
20805			行政事业单位养老支出	1,082.79	966.38						116.40
2080501			行政单位离退休	117.33	40.72						76.60
2080502			事业单位离退休	50.06	10.26						39.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.78	840.78						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.62	74.62						
20808			抚恤	29.75	29.00						0.75
2080801			死亡抚恤	29.75	29.00						0.75
20899			其他社会保障和就业支出	10.62	10.62						
2089999			其他社会保障和就业支出	10.62	10.62						
210			卫生健康支出	452.29	445.76						6.52
21011			行政事业单位医疗	452.29	445.76						6.52
2101101			行政单位医疗	268.65	268.65						
2101102			事业单位医疗	25.57	25.57						
2101103			公务员医疗补助	120.48	114.09						6.39
2101199			其他行政事业单位医疗支出	37.59	37.45						0.13
211			节能环保支出	31,013.08	25,880.10						5,132.98
21101			环境保护管理事务	10,091.23	9,426.70						664.53
2110101			行政运行	7,672.06	7,650.85						21.22
2110102			一般行政管理事务	181.27	141.06						40.21
2110104			生态环境保护宣传	10.00	10.00						
2110105			环境保护法规、规划及标准	30.00	30.00						
2110107			生态环境保护行政许可	26.49	26.49						
2110199			其他环境保护管理事务支出	2,171.41	1,568.31						603.10
21102			环境监测与监察	360.92	212.92						148.00
2110203			建设项目环评审查与监督	119.01	99.01						20.00
2110299			其他环境监测与监察支出	241.91	113.91						128.00
21103			污染防治	17,367.42	13,314.47						4,052.95
2110301			大气	2,836.93	2,836.93						
2110302			水体	10,413.04	7,588.04						2,825.00
2110304			固体废弃物与化学品	292.23	142.22						150.01
2110306			辐射	141.23	141.23						
2110307			土壤	1,829.69	1,679.69						150.00
2110399			其他污染防治支出	1,854.31	926.36						927.94
21104			自然生态保护	776.00	566.00						210.00
2110401			生态保护	80.00							80.00
2110402			农村环境保护	696.00	566.00						130.00
21111			污染减排	2,417.51	2,360.00						57.50
2111101			生态环境监测与信息	560.22	502.71						57.50
2111102			生态环境执法监察	1,857.29	1,857.29						
221			住房保障支出	659.70	659.70						
22102			住房改革支出	659.70	659.70						
2210201			住房公积金	659.70	659.70						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：曲靖市生态环境局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			科目名称	科目名称						
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		32,935.73	8,838.04	24,097.69			
201			一般公共服务支出		306.30	184.80	121.50			
20104			发展与改革事务		61.30		61.30			
2010499			其他发展与改革事务支出		61.30		61.30			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		184.80	184.80				
2013101			行政运行		184.80	184.80				
20132			组织事务		60.20		60.20			
2013202			一般行政管理事务		60.20		60.20			
206			科学技术支出		5.36		5.36			
20608			科技交流与合作		5.36		5.36			
2060899			其他科技交流与合作支出		5.36		5.36			
208			社会保障和就业支出		1,123.15	1,095.14	28.02			
20805			行政事业单位养老支出		1,082.79	1,054.77	28.02			
2080501			行政单位离退休		117.33	89.31	28.02			
2080502			事业单位离退休		50.06	50.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		840.78	840.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		74.62	74.62				
20808			抚恤		29.75	29.75				
2080801			死亡抚恤		29.75	29.75				
20899			其他社会保障和就业支出		10.62	10.62				
2089999			其他社会保障和就业支出		10.62	10.62				
210			卫生健康支出		454.57	452.29	2.28			
21001			卫生健康管理事务		2.28		2.28			
2100199			其他卫生健康管理事务支出		2.28		2.28			
21011			行政事业单位医疗		452.29	452.29				
2101101			行政单位医疗		268.65	268.65				
2101102			事业单位医疗		25.57	25.57				
2101103			公务员医疗补助		120.48	120.48				
2101199			其他行政事业单位医疗支出		37.59	37.59				
211			节能环保支出		30,365.64	6,446.12	23,919.52			
21101			环境保护管理事务		9,777.55	5,686.44	4,091.11			
2110101			行政运行		7,666.67	5,507.80	2,158.87			
2110102			一般行政管理事务		182.34	20.35	161.99			
2110104			生态环境保护宣传		10.00		10.00			
2110105			环境保护法规、规划及标准		30.00		30.00			
2110107			生态环境保护行政许可		26.49		26.49			
2110199			其他环境保护管理事务支出		1,862.05	158.29	1,703.76			
21102			环境监测与监察		306.95	82.86	224.09			
2110203			建设项目环评审查与监督		119.01	82.86	36.16			
2110299			其他环境监测与监察支出		187.94		187.94			
21103			污染防治		17,079.54	142.22	16,937.32			
2110301			大气		2,836.93		2,836.93			
2110302			水体		10,196.79		10,196.79			
2110304			固体废弃物与化学品		297.81	142.22	155.58			
2110306			辐射		141.23		141.23			
2110307			土壤		1,832.69		1,832.69			
2110399			其他污染防治支出		1,774.10		1,774.10			
21104			自然生态保护		783.40		783.40			
2110401			生态保护		80.00		80.00			
2110402			农村环境保护		696.00		696.00			
2110499			其他自然生态保护支出		7.40		7.40			
21111			污染减排		2,418.21	534.60	1,883.61			
2111101			生态环境监测与信息		560.91	105.91	455.00			
2111102			生态环境执法监察		1,857.29	428.69	1,428.60			
221			住房保障支出		659.70	659.70				
22102			住房改革支出		659.70	659.70				
2210201			住房公积金		659.70	659.70				
229			其他支出		21.00		21.00			
22999			其他支出		21.00		21.00			
2299999			其他支出		21.00		21.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：曲靖市生态环境局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,241.92	一、一般公共服务支出	33	245.00	245.00		
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	5.36	5.36		
	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	1,006.00	1,006.00		
	9		九、卫生健康支出	41	445.76	445.76		
	10		十、节能环保支出	42	25,880.10	25,880.10		
	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	659.70	659.70		
	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	28,241.92	本年支出合计	59	28,241.92	28,241.92		
年初财政拨款结转和结余	28	1.30	年末财政拨款结转和结余	60	1.30	1.30		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.30		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	28,243.22	总计	64	28,243.22	28,243.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市生态环境局

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	1.30	1.30		28,241.92	8,706.21	19,535.71	28,241.92	8,706.21	7,795.60	910.61	19,535.71	1.30	1.30			
201			一般公共服务支出				245.00	184.80	60.20	245.00	184.80	184.80		60.20					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				184.80	184.80		184.80	184.80	184.80							
2013101			行政运行				184.80	184.80		184.80	184.80	184.80							
20132			组织事务				60.20		60.20	60.20				60.20					
2013202			一般行政管理事务				60.20		60.20	60.20				60.20					
206			科学技术支出				5.36		5.36	5.36				5.36					
20608			科技交流与合作				5.36		5.36	5.36				5.36					
2060899			其他科技交流与合作支出				5.36		5.36	5.36				5.36					
208			社会保障和就业支出	0.24	0.24		1,006.00	1,006.00		1,006.00	1,006.00	988.52	17.48		0.24	0.24			
20805			行政事业单位养老支出	0.24	0.24		966.38	966.38		966.38	966.38	948.90	17.48		0.24	0.24			
2080501			行政单位离退休				40.72	40.72		40.72	40.72	33.50	7.22						
2080502			事业单位离退休	0.24	0.24		10.26	10.26		10.26	10.26	0	10.26		0.24	0.24			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				840.78	840.78		840.78	840.78	840.78							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				74.62	74.62		74.62	74.62	74.62							
20808			抚恤				29.00	29.00		29.00	29.00	29.00							
2080801			死亡抚恤				29.00	29.00		29.00	29.00	29.00							
20899			其他社会保障和就业支出				10.62	10.62		10.62	10.62	10.62							
2089999			其他社会保障和就业支出				10.62	10.62		10.62	10.62	10.62							
210			卫生健康支出				445.76	445.76		445.76	445.76	445.76							
21011			行政事业单位医疗				445.76	445.76		445.76	445.76	445.76							
2101101			行政单位医疗				268.65	268.65		268.65	268.65	268.65							
2101102			事业单位医疗				25.57	25.57		25.57	25.57	25.57							
2101103			公务员医疗补助				114.09	114.09		114.09	114.09	114.09							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				37.45	37.45		37.45	37.45	37.45							
211			节能环保支出	1.06	1.06		25,880.10	6,409.95	19,470.14	25,880.10	6,409.95	5,516.82	893.13	19,470.14	1.06	1.06			
21101			环境保护管理事务				9,426.70	5,650.27	3,776.43	9,426.70	5,650.27	4,847.30	802.97	3,776.43					
2110101			行政运行				7,650.85	5,491.98	2,158.87	7,650.85	5,491.98	4,701.45	790.53	2,158.87					
2110102			一般行政管理事务				141.06		141.06	141.06				141.06					
2110104			生态环境保护宣传				10.00		10.00	10.00				10.00					
2110105			环境保护法规、规划及标准				30.00		30.00	30.00				30.00					
2110107			生态环境保护行政许可				26.49		26.49	26.49				26.49					
2110108			应对气候变化管理事务																
2110199			其他环境保护管理事务支出				1,568.31	158.29	1,410.02	1,568.31	158.29	145.85	12.44	1,410.02					
21102			环境监测与监察				212.92	82.86	130.07	212.92	82.86	77.24	5.62	130.07					
2110203			建设项目环评审查与监督				99.01	82.86	16.16	99.01	82.86	77.24	5.62	16.16					
2110299			其他环境监测与监察支出				113.91		113.91	113.91				113.91					
21103			污染防治				13,314.47	142.22	13,172.24	13,314.47	142.22	128.85	13.37	13,172.24					
2110301			大气				2,836.93		2,836.93	2,836.93				2,836.93					
2110302			水体				7,588.04		7,588.04	7,588.04				7,588.04					
2110304			固体废弃物与化学品				142.22	142.22		142.22	142.22	128.85	13.37						
2110306			辐射				141.23		141.23	141.23				141.23					
2110307			土壤				1,679.69		1,679.69	1,679.69				1,679.69					
2110399			其他污染防治支出				926.36		926.36	926.36				926.36					
21104			自然生态保护				566.00		566.00	566.00				566.00					
2110402			农村环境保护				566.00		566.00	566.00				566.00					
2110499			其他自然生态保护支出																
21111			污染减排	1.06	1.06		2,360.00	534.60	1,825.40	2,360.00	534.60	463.43	71.18	1,825.40	1.06	1.06			
2111101			生态环境监测与信息				502.71	105.91	396.80	502.71	105.91	95.72	10.19	396.80					
2111102			生态环境执法监察	1.06	1.06		1,857.29	428.69	1,428.60	1,857.29	428.69	367.70	60.98	1,428.60	1.06	1.06			
221			住房保障支出				659.70	659.70		659.70	659.70	659.70							
22102			住房改革支出				659.70	659.70		659.70	659.70	659.70							
2210201			住房公积金				659.70	659.70		659.70	659.70	659.70							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：曲靖市生态环境局

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	7,722.46	302	商品和服务支出	905.22	310	资本性支出	5.40
30101	基本工资	2,025.67	30201	办公费	139.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,552.48	30202	印刷费	6.10	31002	办公设备购置	5.40
30103	奖金	720.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	402.84	30205	水费	12.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	840.78	30206	电费	27.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	74.62	30207	邮电费	19.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	284.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	114.09	30209	物业管理费	19.74	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	47.43	30211	差旅费	35.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	659.70	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.13	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	73.14	30215	会议费	13.29	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	28.70	30216	培训费	28.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	29.75	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	8.56	312	对企业补助	
30304	抚恤金	28.62	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.18	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	5.12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.64	30227	委托业务费	18.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	98.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	108.29	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	56.66	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	250.39	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.16	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7,795.60	公用经费合计					910.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：曲靖市生态环境局

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	11,421.18	309	资本性支出（基本建设）	2,679.76	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	195.23	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	6.18	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	2,679.76	31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	5.30	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	5.60	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	15.92	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	41.40	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	112.23	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	144.50	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.37	310	资本性支出	5,374.57	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	60.20	30215	会议费	30.28	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	39.07	31002	办公设备购置	40.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	798.94	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.20	31005	基础设施建设	3,751.22	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	60.20	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	19.50			
30306	救济费		30226	劳务费	237.49	31008	物资储备	764.71			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10,480.75	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	35.28	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	44.37	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市生态环境局

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
																		1
类	款	项	栏次		合计		合计		合计			合计		合计				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。



# 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

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	93.95	86.41	86.41
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	56.86	56.66	56.66
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	56.86	56.66	56.66
3. 公务接待费	7	37.09	29.75	29.75
（1）国内接待费	8	—	—	29.75
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	24
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	372
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	3716
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	857.87
（一）行政单位	23	—	—	798.34
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	59.53

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市生态环境局

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	93.95	86.41	86.41
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	56.86	56.66	56.66
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	56.86	56.66	56.66
3. 公务接待费	7	37.09	29.75	29.75
(1) 国内接待费	8	—	—	29.75
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

# 国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市生态环境局

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	30331.38	38,011.57	2,797.63	22,265.27	15,173.57	13,109.25	10,808.17	764.18	22.84			8391.84	4342.56		11679.89	1268.78	680.29		

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

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市生态环境局

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	本单位为曲靖市生态环境局，一级预算单位，单位性质为行政单位，实行政府会计制。部门概况1. 部门职能：负责建立健全生态环境基本制度。负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理全市减排目标的落实。负责提出生态环境领域固定资产投资规模、方向以及中央、省级、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准规划和年度计划规模内固定资产投资，配合有关部门做好组织监督和监督管理。负责污染防治的监督管理。负责协调和监督生态保护修复工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入的监督管理。负责生态环境监测工作。负责应对气候变化工作。组织开展全市环境保护督察检查。统一负责生态环境监督执法。组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。完成省生态环境厅、市委和市政府交办的其他任务。2. 部门机构及人员情况 (1) 部门机构情况根据上述职责，曲靖市生态环境局机关设11个内设机构，分别是：办公室、市生态环境保护督察办公室、法规宣教科、人事科、科技与财务科、综合科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行政审批与辐射管理科、自然生态与监测科等内设机构。下属单位15个，分别为：曲靖市生态环境综合行政执法支队、曲靖市辐射安全监测站、曲靖市环境应急处置中心、曲靖市危险废物监督管理中心、曲靖市环境工程评估中心、曲靖市环境科学研究所以及辖区内9个县（市）区生态环境分局。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	1. 打好重点水系保护修复攻坚战。2. 打好水源地保护攻坚战。3. 打好农业农村污染治理攻坚战。4. 打好生态保护修复攻坚战。5. 打好固体废物污染治理攻坚战。6. 打好柴油货车污染治理攻坚战。7. 实施大气污染联防联控。8. 强化土壤污染管控和修复。9. 加强涉重金属行业污染防治。10. 深入推进生态创建。11. 改革完善生态环境治理体系。
	(三) 部门整体收支情况	2023年度曲靖市生态环境局收入预算执行数为33,569.88万元，其中：一般公共预算财政拨款数28,241.92万元，其他收入5,327.96万元；支出预算执行数为32,935.73万元，其中：基本支出8,838.04万元，项目支出24,097.69万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	加强预算业务管理方面的制度建设，完善了预算的编审与批复、预算的执行与分析、预算追加调整、绩效评价方面的制度。进一步强化预算编制的科学性，预算管理目标进一步细化。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	按照“三公经费”只减不增的要求，确保部门“三公经费”决算数小于当年“三公经费”的预算数。执行情况：2023年三公经费支出86.41万元，相比于2022年三公经费支出减少7.49万元（2022年三公经费支出93.90万元），下降7.98%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	通过自评，严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，切实提高资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备 根据绩效评价的要求，市生态环境局领导高度重视绩效评价工作，由科技与财务科牵头组织，认真开展了自评工作。部门整体支出绩效自评的内容主要包括部门职责履行是否良好、履职效益是否明显、预算配置是否科学、预算执行是否有效、预算管理是否规范等方面。
	2. 组织实施	市生态环境局认真对照事先确定的绩效目标开展部门整体支出自评，在自评过程中查找问题、分析原因、及时解决，按时在云南财政预算管理一体化系统完成填报、数据验证及上报，编写了曲靖市生态环境局整体支出绩效自评报告。
三、评价情况分析 and 综合评价结论		职责履行情况分析总体来说，曲靖市生态环境局2023年职责履行良好。1. 加快补齐短板，深入打好污染防治攻坚战。一是打好蓝天保卫战。启动实施曲靖市环境空气质量整体提升工作，强化重点行业管控，开展重点行业挥发性有机物专项执法检查，加强大气污染监测预警。二是打好碧水保卫战。对全市主要河流生态环境问题进行深入排查，持续推进脱劣攻坚行动方案中重点工程项目实施，并加大涉水项目监管执法力度，常态化开展河湖巡查。三是打好净土保卫战。深入推进重点行业重点区域重金属污染治理，持续推进农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动，开展涉重金属矿区历史遗留固体废物排查整治，深入推动农业农村生态环境保护，强化地下水污染协同防治，抓实新污染物治理。2. 创新政策引领，不断激活加快发展新动能。一是强化重大项目服务保障。二是健全环评审批机制。三是超前谋划保障重点项目建设。3. 抓实问题整改，守牢生态环境安全底线。一是从严抓实抓好中央、省级生态环境保护督察问题整改。二是扎实推进生态环境突出问题整治。三是推进环境应急能力提升建设。4. 坚持改革创新，提升治理能力和治理水平。一是持续推进生态环境领域改革。二是强化环境监管执法。三是加强生态环境全民宣传教育。
四、存在的问题和整改情况		(一) 存在的问题1. 部分项目预算编制及绩效目标设立不够明确、细化和量化，申报的绩效目标缺乏具体的数量和时效指标。(二) 改进措施1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行监控，加快执行进度情况分析。
五、绩效自评结果应用		(一) 针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。(二) 建立激励与约束机制，强化评价结果在预算编制和项目申报中的有效应用。
六、主要经验及做法		(一) 分工明确，各司其职。机关各科室负责绩效目标编制、申报、结果反馈和运用等工作；科技与财务科负责按照批复的绩效目标，组织实施绩效跟踪、绩效评价等工作，保障绩效目标顺利实现。(二) 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目。
七、其他需说明的情况		无其他需要说明的情况。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	曲靖市生态环境局							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		34440.71	-605.91	33834.80	32935.74	97.34%	
	基本支出	年度资金总额	8289.02	549.03	8838.05	8838.05	100.00%	
		年度资金总额	26151.69	-1154.94	24996.75	24097.69	96.40%	
	项目支出	其中:财政拨款	17694.32	244.74	17939.06	17437.86	97.21%	
		上年结转	25.82	3438.84	3464.66	3454.12	99.70%	
其他资金		7441.55	-3848.52	3593.03	3205.71	89.22%		
部门年度目标	中心城区环境空气质量优良天数比率保持96.2%以上,PM2.5年均浓度控制在24微克/立方米以下,县级人民政府所在地环境空气质量优良天数比率保持95%以上;市级集中式饮用水水源水质达标率稳定达100%;曲靖区域内的牛栏江、南盘江、北盘江水系水质稳定提升,纳入国家考核的地表水Ⅰ—Ⅲ类水体比例达到92.9%以上,消除劣Ⅴ类水体;受污染耕地安全利用率达到80%左右,污染地块安全利用率不低于90%。污染源执法监测,对辖区内的重点排污企业进行监管,确保达标排放。							
部门整体支出绩效指标								
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	生态环境宣传教育活动场次	>=	12	场	15	无	
	数量指标	环境影响评价报告书(表)	>=	60	项	71	无	
	数量指标	污染源在线监控系统报警处理单	>=	52	份(部、个、幅、条)	76	无	
	数量指标	档案整理和数字化工作项目	>=	2000	个	2600	无	
	数量指标	污染源抽查次数	>=	4	次	4	无	
	数量指标	行政处罚案件公示率	>=	100	%	100	无	
	数量指标	机动车排放检验监管系统数据传输	>=	190	条	241	无	
	数量指标	黑烟车抓拍设备同步联网数据传输	>=	90	%	90	无	
	质量指标	国控断面优良水体比例	>=	92.9	%	100	无	
	质量指标	国控劣Ⅴ类水体比例	<=	0	%	0	无	
	质量指标	县级以上饮用水水源地水质优良率	=	100	%	100	无	
	时效指标	完成及时率	=	100	%	100	无	
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	无	
社会效益指标	社会效益指标	超标排放污染物行为减少	=	明显减少	%	明显减少	无	
	生态效益指标	生态环境或人居环境是否得到改善	=	明显改善	%	明显改善	无	
	可持续影响指标	加强全市生态文明建设	=	持续推进	%	持续推进	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	80	%	80	无	
其他需说明事项	无							

**备注:**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		水环境污染突出问题专项整治专项经费								
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	20.00	9.80	9.80	10.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	20.00	9.80	9.80	—	100.00%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		2023年通过水质预警通报、巡河（联合巡河、日常巡河、河长巡河）、督导、检查、工作推进会等方式加强全市地表水及集中式饮用水水源地污染防治工作。对全市39个国控、省控断面及153个集中式饮用水水源地污染防治工作进行督促检查，全市14个国控断面优良水体比例达92.9%以上，国控劣V类水体比例为0%。2023年全市17个县级以上饮用水水源地水质优良率100%，89个“千吨万人”饮用水水源地水质达标率91%以上。常态化开展城市黑臭水体、农村黑臭水体整治，确保动态清零。完成《曲靖市潇湘水库生态环境风险调查评估报告》《曲靖市重点流域生态环境保护“十四五”规划》《西河水库饮用水水源保护区调整方案》编制工作。			2023年，全市14个国控断面优良水体比例达100%、无劣V类断面17个县级以上饮用水水源地水质优良率100%，89个“千吨万人”饮用水水源地水质达标率为96.6%。常态化开展城市黑臭水体、农村黑臭水体整治，确保动态清零。完成《曲靖市潇湘水库生态环境风险调查评估报告》《曲靖市重点流域生态环境保护“十四五”规划》《西河水库饮用水水源保护区调整方案》编制工作。					
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	巡河完成次数	>=	12	次	15	10.00	10.00	无	
	数量指标	督导次数	>=	2	次	4	10.00	10.00	无	
	数量指标	水环境污染突出问题专项整治工作推进会	>=	4	次	6	5.00	5.00	无	
	数量指标	《独木水库、西河水库饮用水水源保护区划定（调整）方案》编制	>=	10本（包括附件）及电子文档	本	10	5.00	5.00	无	
	质量指标	国控劣V类水体比例	<=	0	%	0	5.00	5.00	无	
	质量指标	县级以上饮用水水源地水质优良率	=	100	%	100	5.00	5.00	无	
	质量指标	“千吨万人”饮用水水源地水质达标率	>=	91	%	96.63	5.00	5.00	无	
	质量指标	国控断面优良水体比例	>=	92.9	%	100	5.00	5.00	无	
效益指标	生态效益	提升全市水环境质量	=	有效提升		有效提升	15.00	15.00	无	
	可持续影响	加强全市生态文明建设	=	持续推进		持续推进	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100.00	100.00	优	

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		生态环境保护宣传教育项目经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	聘请单位法律顾问；完成2022年曲靖市生态环境局市级文明单位创建工作；做好2022年市生态环境局巩固提升全国文明城市创建工作及包保责任制（长河社区）b包保工作；完成六五环境日、全国低碳日等生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作。			聘请黄涛律师事务所作为市级法律顾问；完成2022年曲靖市生态环境局市级文明单位创建工作，开展机关形象改造提升工程；每月按时完成2022年市生态环境局巩固提升全国文明城市创建工作，每月网报资料评定均为合格及以上；做好包保责任制（长河社区）包保工作；完成六五环境日、全国低碳日等生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，受益5000人以上。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	生态环境宣传教育活动场次	>=	12	场	15	15.00	15.00	无
	数量指标	每次活动带动全民参与人数	>=	100	人	100	10.00	10.00	无
	质量指标	生态环境宣传教育满意度	=	90	%	95	10.00	10.00	无
	质量指标	符合生态环境保护法治宣传和教育工作目标。	=	符合	%	符合	15.00	15.00	无
	时效指标	完成及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
	成本指标	成本控制率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
	效益指标	社会效益	推进生态环境保护法治宣传和教育工作	=	有效推进		有效推进	10.00	10.00
生态效益		推进全市生态文明建设	=	有效推进		有效推进	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量的满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		《曲靖市生态文明建设规划》编制项目经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展《曲靖市生态文明建设规划（2021-2025年）》编制工作，并通过市级有关审查进行印发。				《曲靖市生态文明建设规划（2021-2025年）》于2023年5月28日经曲靖市人民政府办公室印发实施。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	《曲靖市生态文明建设规划（2021-2025年）》编制	=	1	项	1	10.00	10.00	无
	质量指标	完成项目实施内容比例	>=	95	%	100	20.00	20.00	无
	时效指标	完成及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益	生态环境或人居环境是否得到改善	=	有效改善	%	有效改善	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及范围内服务对象满意度程度	>=	80	%	92.35	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		大气环境污染治理项目经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位			曲靖市生态环境局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	50.00	48.73	48.73	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	50.00	48.73	48.73	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 环境空气质量持续改善；2. 推进氮氧化物和挥发性有机物协同治理；3. 依法开展重点行业企业强制性清洁生产审核；4. 强化柴油货车和非道路移动机械监督管理。			1. 根据云南省污染防治工作领导小组办公室《关于通报2023年1—12月落实大气污染防治目标情况的函》，2023年曲靖中心城区空气质量优良率97.3%，在全省16个州（市）中排名第9，较2022年前进7个位次，细颗粒物浓度22微克/立方米，全省排名第8，较上年前进4个位次。2. 推动完成了曲靖福牌彩印有限公司VOCs有机废气治理项目、云南大为制焦有限公司VOCs治理项目、陆良景兴煤焦化挥发性有机物(VOCs)深度治理项目、陆良福牌彩印有限公司挥发性有机废气治理项目、新能源正极材料产业低温尾气脱硝治理示范项目、云南云维飞虎化工有限公司VOCs治理项目等6个大气污染物深度治理项目建设投运。3. 依法开展14家企业强制性清洁生产审核工作。4. 全市建成机动车环保检测站（点）87个，共计241条机动车环保检测线，建成2套机动车固定式遥感监测和1套黑烟车抓拍系统，并实现国家、省、市三级联网和数据上传，已完成柴油货车远程在线监控数据采集（OBD）项目，安装5208台柴油货车远程在线监控数据采集设备，超额完成省厅下达安装任务（5100台），全市机动车排气污染检验合格率89.94%，重型柴油货车污染排放合格率96.32%，五年以上老旧柴油车污染排放合格率93.55%，完成老旧营运柴油货车淘汰任务2799辆。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	中心城区臭氧防控与污染物清单调查研究	=	1	套	1	5.00	5.00	无
	数量指标	开展大气环境质量和大气污染源监测	>=	10	次	10	5.00	5.00	无
	数量指标	开展强制性清洁生产审核评估验收	>=	8	次	9	5.00	5.00	无
	数量指标	机动车排放检验监管系统数据传输	>=	190	条	241	5.00	5.00	无
	数量指标	黑烟车抓拍设备同步联网数据传输	=	90	%	90	5.00	5.00	无
	质量指标	中心城区臭氧防控与污染物清单调查研究	=	1	项	1	5.00	5.00	无
	质量指标	开展大气环境质量和大气污染源监测	=	10	次	10	5.00	5.00	无
	质量指标	开展强制性清洁生产审核评估验收	=	8	次	8	5.00	5.00	无
	质量指标	机动车监管系统正常运行	=	95	%	95	3.00	3.00	无
	质量指标	黑烟车抓拍设备同步联网数据传输	>=	95	%	95	5.00	5.00	无
质量指标	柴油货车监督抽测排放合格率	>=	92	%	100	2.00	2.00	无	
效益指标	社会效益	机动车排放监管能力提升	=	提升		提升	5.00	5.00	无
	社会效益	大气污染防治能力提升	=	提升		提升	5.00	5.00	无
	社会效益	实施强制性清洁生产审核	=	逐步推进		逐步提升	5.00	5.00	无
	生态效益	改善环境质量	>=	全市大气环境质量优良率	%	98.6%	5.00	5.00	无
	生态效益	氮氧化物、挥发性有机物等大气污染物排放量减少	=	氮氧化物、挥发性有机物等大气污染物减排量	%	完成省级下达减排目标	5.00	5.00	无
生态效益	柴油货车排气口冒黑烟现象	<	5	次	0	5.00	5.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及范围内服务对象满意程度	>=	90%以上为非常满意，80%—89%为较为满意，70%—79	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		生态环境突出问题整治及生态文明示范区建设专项行动经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	4.00	4.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展曲靖市2023年生态环境突出问题整治及生态文明示范区建设专项行动工作				印发《曲靖市2023年生态环境突出问题整治及生态文明示范区建设专项行动实施方案》				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	《曲靖市2023年生态环境突出问题整治及生态文明示范区建设专项行动实施方案》印发	=	1	项	1	20.00	20.00	无
	质量指标	完成实施方案内容比例	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
	时效指标	完成及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	生态环境或人居环境是否得到改善	=	有效改善	%	有效改善	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及范围内服务对象满意度程度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		单位自有资金专项经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40.90	10.90	10.90	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	40.90	10.90	10.90	—	100.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	(一)效率目标：赔偿义务人赔偿富源县响水河水库铊浓度异常事件应急处置期间直接支出、鉴定费、案件受理费、律师费。 (二)产出目标：赔偿义务人所赔费用交入国库。 (三)效果目标：赔偿义务人完成“谁污染、谁担责”的生态环境损害赔偿；赔偿权利人获得应有生态环境损害赔偿。				赔偿义务人已赔付富源县响水河水库铊浓度异常事件应急处置期间直接支出、鉴定费、案件受理费、律师费，赔偿费用缴入国库，完成赔偿义务人完成“谁污染、谁担责”的生态环境损害赔偿；赔偿权利人获得应有生态环境损害赔偿。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	民事起诉状	=	1	份	1	25.00	25.00	无
	质量指标	财政确认赔偿已到位	=	财政确认赔偿已到位	项	财政确认赔偿已到位	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益	生态环境服务经济社会发展	=	协同推动生态环境高水平保护和经济社会高质量发展	项	协同推动生态环境高水平保护和经济社会高质量发展	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称		巩固卫生城市建设项目经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7.05	2.29	2.28	10.00	99.56%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	2.29	2.29	2.28	—	99.56%	—		
	其他资金	4.76			—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年2月28日，财政局从“巩固卫生城市复审经费”中，以“曲财社（2020）38号”下达2020年第二批基本公共卫生服务项目市级补助资金4.76万元到卫健委。				资金已全部执行完毕，发挥效益。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	达到实施方案要求比例	=	达到实施方案质量要求的80%	%	80	50.00	50.00	无
效益指标	社会效益	是否提升社会影响力	=	较之前影响很大提高80%	%	80	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及范围内服务对象满意程度	=	服务对象的80%满意	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称		建设项目环境影响评价行政审批技术评估项目经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40.00	26.49	26.49	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	40.00	26.49	26.49	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(一)效率目标：客观、公开、公正科学完成环境影响评价报告书(表)的技术评估。 (二)产出目标：按时完成环境影响评价报告书(表)技术评估工作60项。 (三)效果目标：保障技术评估更科学、更客观、更公正，为环境行政审批决策提供有效的科学依据。				(一)客观科学公正公开完成技术评估，部、省级环评质量抽查无重大质量问题。(二)按时完成环境影响评价报告书(表)技术评估工作71项。(三)为环境行政审批决策提供有效的、科学的、客观的技术保障。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	环境影响评价报告书(表)	>=	60	项	71	10.00	10.00	无
	质量指标	项目选址合理	>=	95	项	100	10.00	10.00	无
	质量指标	污染物排放达标	>=	92	项	100	10.00	10.00	无
	时效指标	项目技术评估完成及时率	<=	20	%	20	10.00	10.00	无
	成本指标	成本指标	<=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	群众举报投诉情况	<=	0	起	0	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	技术评估对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-9表

项目名称		曲靖市“三线一单”成果优化调整工作项目经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	45.00	88.00	88.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	45.00	88.00	88.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	(一)效率目标：结合曲靖市国土空间规划调整，2023年度完成曲靖市“三线一单”调整。 (二)产出目标：形成曲靖市“三线一单”优化调整初步成果 (三)效果目标：组织进行曲靖市“三线一单”调整报告意见建议征集，根据反馈意见进行相应调整。				2023年8月，通过招投标确定了云南省生态环境科学研究院作为编制单位具体开展编制工作；2023年11月20日，云南省生态环境科学研究院编制完成《曲靖市生态环境分区管控动态更新调整技术成果》（初稿）；2023年11月22日，通过了省生态环境厅组织的专家评审。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	技术报告	=	1	项	1	10.00	10.00	无
	质量指标	生态保护红线	>=	生态保护红线准确性	%	100	10.00	10.00	无
	质量指标	环境质量底线	=	环境质量底线准确性	%	100	10.00	10.00	无
	质量指标	资源利用上线	=	资源利用上线准确性	%	100	10.00	10.00	无
	质量指标	生态环境准入清单	=	生态环境准入清单针对性和实效性	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	重大建设项目要素保障	>=	服务重大建设项目落地	%	100	10.00	10.00	无
	社会效益	生态环境服务经济社会发展	=	协同推动生态环境高水平保护和经济高质量发展	%	100	10.00	10.00	无
	生态效益	生态环境管理能力	=	加强生态环境源头预防，提高生态环境保护的科学性、针对性	项	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度指标	>=	90	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-10表

项目名称		曲靖市生态环境建设三年行动重点工作环境监测保障项目经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50.00	20.00	20.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	50.00	20.00	20.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障各分局监测站实验室正常运转（药品试剂、标准物资、人员培训、实验耗材、仪器设备正常维修及检定使用等）、保障三年行动专班办公经费和差旅费。				保障麒麟、宣威、富源等9个分局实验室正常运转经费18万元，其余2万元用于保障三年行动专班差旅和租车等费用。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	各分局监测站正常运转，三年行动各监测数据有关重点任务考核指标按质完成	=	100	%	100	25.00	25.00	无
	时效指标	各分局监测站正常运转，三年行动各监测数据有关重点任务考核指标按时完成提供	=	100	%	100	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益	提升社会影响力	=	作用明显	%	作用明显	15.00	15.00	无
	生态效益	提高生态环境质量	=	作用明显	%	作用明显	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-11表

项目名称		生态环境保护执法项目经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1700.00	310.25	310.25	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1700.00	310.25	310.25	—	100.00%	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行环境保护法律法规，认真落实生态环境保护部按日连续处罚、查封扣押、限制生产和停产整治配套办法，继续落实网格化环境监管制度，全面推行“双随机、一公开”监管，持续深入开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动，相继开展涉危涉重企业、燃煤电厂、钢铁、水泥、化工、集中式饮用水源地、工业园区等专项执法检查，强化重点污染源、重点区域、重点领域、建设项目环评执行情况的环境监管执法工作，严肃查处污染防治设施不正常运行、违法违规建设项目及超标排放污染物行为。2023年执法项目经费预计总投入为15,000,000.00元，项目资金主要用于生态环境执法办公经费、新增资产采购、生态环境监督执法等支出，全年预计开展监督检查230人次、组织环境污染突出问题专项整治工作推进会4期、召开执法办案培训会4期、执法办案培训150人次等，项目实施后环境监督执法投诉情况明显降低，使环境监督执法公信力明显提升，受益对象满意度在90%以上。				严格执行环境保护法律法规，认真落实生态环境保护部按日连续处罚、查封扣押、限制生产和停产整治配套办法，继续落实网格化环境监管制度，全面推行“双随机、一公开”监管，持续深入开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动，相继开展涉危涉重企业、燃煤电厂、钢铁、水泥、化工、集中式饮用水源地、工业园区等专项执法检查，强化重点污染源、重点区域、重点领域、建设项目环评执行情况的环境监管执法工作，严肃查处污染防治设施不正常运行、违法违规建设项目及超标排放污染物行为。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展执法检查次数	>=	230	人/人次	230	5.00	5.00	无
	数量指标	污染防治工作进行督促检查	>=	12	次	12	10.00	10.00	无
	数量指标	环境污染突出问题专项整治工作推进会	>=	4	期	4	5.00	5.00	无
	数量指标	召开执法办案培训会	>=	4	期	1	5.00	2.00	2023年执法培训以执法现场“老带新”方式培训，培训会议减少。
	数量指标	执法办案培训人次	>=	150	人	70	5.00	3.00	2023年执法培训以执法现场“老带新”方式培训，培训会议减少。
	质量指标	环境违法案件查处率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
	质量指标	环境监督执法检查覆盖率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	时效指标	违法案件处理及时率	<=	7	天	7	5.00	5.00	无
	时效指标	罚没收入收缴及时率	>=	90	%	90	5.00	5.00	无
	社会效益	提升环境监督执法公信力	=	明显改善	%	明显改善	15.00	15.00	无
生态效益	生态环境和人居环境得到改善	=	明显改善	%	明显改善	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.00	优

**备注：**

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

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-12表

项目名称		生态环境建设能力提升项目经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	126.20	81.06	81.06	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	126.20	81.06	81.06	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	做好生态环境质量提升工作，加强软件、硬件方面建设，进一步加强档案规范化建设，提高单位档案管理整体水平，促进档案工作更好地服务生态环境保护各项工作，夯实档案信息化建设，保障机关档案查询和使用方便，提高机关高效运转效率，促进全市生态环境保护工作健康有序良性发展，为环境保护督察提供强有力支撑。			一是整理文书档案和业务档案，开展规范档案管理数字化建设，推进市生态环境局政务网络及协同办公系统建设和使用，覆盖全系统干部职工，提高信息化办公水平。二是积极做好全市生态环境保护重要报告、材料的起草和报送工作，重要会议的会务保障工作，重要文件的编发、呈送工作和重要信息的报送工作。三是按要求完成重点工作的督查督办。四是做好市生态环境局机关行政事务、后勤保障、安全保卫和有关接待工作，服务好全局干部职工，较好地推动了各项生态环境保护工作顺利开展。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	档案整理和数字化工作项目	>=	2000	个	2600	10.00	10.00	无
	数量指标	文书档案整理和数字化分析	>=	10000	份	13000	10.00	10.00	无
	数量指标	单位各项业务培训	=	25	次	30	10.00	10.00	无
	质量指标	数字化档案覆盖率	>=	90	%	90	5.00	5.00	无
	质量指标	信息化建设完善率	>=	90	%	90	5.00	5.00	无
	时效指标	完成及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	提高机关服务水平作用	=	80	%	80	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-13表

项目名称		智慧环保信息化平台建设及运行维护项目经费								
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	28.80	5.74	5.74	10.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	28.80	5.74	5.74	—	100.00%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	确保曲靖市“智慧环保”管理平台及机动车环保检测网络监管平台长期、正常、稳定运行，最大限度地发挥作用。				曲靖市“智慧环保”管理平台及机动车环保检测网络监管平台长期、正常、稳定运行，最大限度地发挥作用。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	污染源在线监控系统报警处理单	>=	52	份	76	10.00	10.00	无	
	质量指标	“智慧环保”管理平台运行稳定性	>=	95	%	95	15.00	15.00	无	
	质量指标	机动车环保检测网络稳定性	>=	95	%	95	15.00	15.00	无	
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益	环保工作信息化覆盖率	>=	90	%	90	15.00	15.00	无	
	生态效益	空气质量优良	>=	95	%	98.6	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度/社会公众满意度/受助对象满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100.00	100.00	优	

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-14表

项目名称		曲靖市生态环境局生态环境监测能力建设项目							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.00	396.80	396.80	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	396.80	396.80	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对全市不具备地表水环境质量标准中表1和表2基本项目、主要大气污染物指标监测能力的分局生态环境监测站，提升部分涉重金属监测项目的监测能力，统筹采购部分监测设备。			“十四五”期间，我们要深入贯彻“减污降碳”总要求，紧紧围绕“提气、降碳、强生态，增水、固土、防风险”总思路，深化环境质量监测和污染源监测，加快补齐生态质量监测短板，扎实推进高质量、现代化生态环境监测体系建设。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成3个分局生态环境监测基本项目监测能力建设	=	95	%	95	10.00	10.00	无
	数量指标	设备仪器采购	=	127台(套)	台	127台(套)	10.00	10.00	无
	数量指标	项目成果性文件	=	1	套	1	10.00	10.00	无
	时效指标	项目库动态管理时限	=	1	年	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	提升基本指标监测能力，服务生态环境决策管理。	=	通过监测站标准化验收100%	%	通过监测站标准化验收100%	10.00	10.00	无
		各级环境部门项目储备能力	=	提高	%	提高	20.00	20.00	无
	生态效益指标	为环境管理提供技术服务，为环境执法提供技术支持，为科学处理处置突发性重大环境污染事故提供依据。	=	100	%	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	顺利完成项目实施，及时解决项目过程遇到的问题。	=	90	95	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-15表

项目名称		生态环境问题发现整改信息化平台建设经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.00	9.90	9.90	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	9.90	9.90	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	充分发挥数字化管理系统在生态环境问题发现整改过程中的数据互通、信息共享、精准管理优势，切实构建生态环境问题源头预防、发现整改、量化闭环治理的常态化齐抓共管大生态环境局工作机制，消除生态环境风险安全隐患，确保生态环境突出问题得到逐步有效解决				数字化管理系统在生态环境问题发现整改过程中的数据互通、信息共享、精准管理优势，切实构建生态环境问题源头预防、发现整改、量化闭环治理的常态化齐抓共管大生态环境局工作机制。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	曲靖市生态环境问题发现整改信息化平台上线运行	=	1	个	1	5.00	5.00	无
	质量指标	完成项目实施内容比例	>=	95	%	95	15.00	15.00	无
	时效指标	完成及时率	=	100	%	100	30.00	30.00	无
	成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	25.00	25.00	无
效益指标	生态效益指标	生态环境和人居环境得到改善	=	明显改善	%	明显改善	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-16表

项目名称		大气污染防治专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	49.80	49.80	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	49.80	49.80	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以改善大气环境质量为目标，坚持源头治理，规划先行，转变经济发展方式，优化产业结构和布局，调整能源结构。全面推进大气污染综合治理，城市环境空气质量持续巩固提升。				改善大气环境质量为目标，坚持源头治理，规划先行，转变经济发展方式，优化产业结构和布局，调整能源结构。全面推进大气污染综合治理，城市环境空气质量持续巩固提升，从管理、技术等方面提出关于曲靖市中心城区VOCs排放重点行业减排路径和对策建议，编制曲靖市年度空气质量年度分析报告，PM2.5污染源台账管理及源清单，推进大气污染精细化管控。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目成果	=	3	项	3	20.00	20.00	无
	质量指标	项目通过专家评审	=	3	项	3	25.00	25.00	无
	时效指标	按时实施完成项目	=	3	项	3	15.00	15.00	无
效益指标	生态效益指标	环境空气质量	=	国家二级标准	%	国家二级标准	10.00	10.00	无
		积累碳交易资源储备体系建设经验	=	3	%	3	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-17表

项目名称		第六届云南国际人才交流会·曲靖“智汇珠源”招才引智活动专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	5.36	5.36	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	5.36	5.36	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以“智汇珠源·低碳曲靖”为主题，全方位展示曲靖生态环境工作成效，并邀请行业专家、学者解读生态环境领域相关知识，汇聚高端智慧、实现科技助力，吸引生态环境领域优秀人才和企业到曲靖创新创业，推动持续深入打好污染防治攻坚战，大力提升生态环境质量，加快推进绿色低碳发展，提高曲靖市生态环境治理现代化水平。			邀请知名企业代表、省内外科研院所和高校，重点合作项目及人才项目。促成省生态环境科学研究院与曲靖市生态环境局签订了《生态环境战略合作框架协议》，促成昆明理工大学国土资源工程学院与富源县鑫帝矿业有限公司签订了《技术合作框架协议》。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	邀请知名企业代表	>=	18人次	人次	18人次	5.00	5.00	无
	数量指标	邀请省内外科研院所和高校	>=	4人	人	4人	15.00	15.00	无
	数量指标	签约重点合作项目及人才项目	>=	2项	项	2项	10.00	10.00	无
	质量指标	各界人士出席率	>=	100%	%	100%	5.00	5.00	无
	时效指标	2022年11月底	=	100%	%	100%	10.00	10.00	无
	成本指标	成本控制率	=	100%	%	100%	20.00	20.00	无
效益指标	生态效益指标	促成省生态环境科学研究院与曲靖市生态环境局签订了《生态环境战略合作框架协议》，促成昆明理工大学国土资源工程学院与富源县鑫帝矿业有限公司技术签订了《技术合作框架协议》	=	100%	%	100%	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各届人士满意度	=	96%	%	96%	5.00	5.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-18表

项目名称		建设项目主要污染物总量核算项目经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	50.00	50.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(一) 效率目标：全面盘清全市范围内各类污染物排放指标。 (二) 产出目标：建立曲靖市主要污染物削减替代总量储备库、编制建设项目主要污染物全市统筹使用规则 (三) 效果目标：全面保障重大项目建设总量需求				(一)、全面盘清全市范围内各类污染物排放指标。 (二)、建立曲靖市主要污染物削减替代总量储备库、编制建设项目主要污染物全市统筹使用规则 (三)、全面保障重大项目建设总量需求				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	总量储备库	=	1	份	1	30.00	30.00	无
	质量指标	服务项目落地	>=	10	个	10	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	服务经济社会发展	=	协同推动生态环境高水平保护和经济高质量发展	项	协同推动生态环境高水平保护和经济高质量发展	10.00	10.00	无
	生态效益指标	促进区域环境质量提升	=	测算减排潜力，提出减排计划，促进区域环境质量提升	项	测算减排潜力，提出减排计划，促进区域环境质量提升	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-19表

项目名称		曲靖市2020、2022年度温室气体排放清单编制项目经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	23.04	23.04	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	23.04	23.04	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	编制完成《曲靖市2020、2022年度温室气体排放清单》总报告及分领域报告，进一步建立健全曲靖市温室气体统计核算体系，充分认识曲靖市温室气体排放来源与排放量的变化趋势，为相关领域实施节能减排明确重点范围，发掘各行业减排潜力，有效支撑曲靖市温室气体排放基础统计核算制度建设，加快推动曲靖市绿色低碳发展。				完成曲靖市2020年度及2022年度温室气体排放清单总报告及分领域报告，进一步建立健全曲靖市温室气体统计核算体系，充分认识曲靖市温室气体排放来源与排放量的变化趋势，为相关领域实施节能减排明确重点范围，发掘各行业减排潜力，有效支撑曲靖市温室气体排放基础统计核算制度建设，加快推动曲靖市绿色低碳发展				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	编制曲靖市2020、2022年度温室气体排放清单报告	=	1套	套	1套	30.00	30.00	无
	质量指标	专家评审通过率	=	100%	%	100%	10.00	10.00	无
	时效指标	完成时限	=	2023年底		2023年底	15.00	15.00	无
效益指标	生态效益指标	建立曲靖市温室气体排放统计核算体系，推动曲靖市绿色低碳发展	=	显著提升	%	显著提升	25.00	25.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	=	≥90%	%	≥90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-20表

项目名称		曲靖市环境治理新技术推广新项目经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	14.99	14.99	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	14.99	14.99	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	曲靖市环境治理新技术推广应用项目实施后可以减少VOCS和废液排放，印刷产品色相稳定，废品率下降，节约酒精/异丙醇(IPA)、润版液的采购，减少油墨用量及废液处理费用。2020年12月31日前实施完成				曲靖市环境治理新技术推广应用项目实施后可以减少VOCS和废液排放，印刷产品色相稳定，废品率下降，节约酒精/异丙醇(IPA)、润版液的采购，减少油墨用量及废液处理费用。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	轮转机高斯MagnumI机	=	1	台/套	1	10.00	10.00	无
	数量指标	4色光华平张机	=	1	台/套	1	10.00	10.00	无
	数量指标	双色光华平张机	=	1	台/套	1	10.00	10.00	无
	质量指标	色相稳定，网点还原好	=		仪器检测	仪器检测	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	改善环境空气质量，群众健康得到保障	=		不断提升环境空气质量	不断提升环境空气质量	15.00	15.00	无
	生态效益指标	VOCS排放减少	=	98%		98%	10.00	10.00	无
		废液排放减少	=	87%		87%	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	环保健康，质量提升	=	98%	%	98%	5.00	5.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-21表

项目名称		生态环境领域项目库建设							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	117.00	117.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	117.00	117.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对全市不具备地表水环境质量标准中表1和表2基本项目、主要大气污染物指标监测能力的分局生态环境监测站，提升部分涉重金属监测项目的监测能力，统筹采购部分监测设备。				“十四五”期间，我们要深入贯彻“减污降碳”总要求，紧紧围绕“提气、降碳、强生态，增水、固土、防风险”总思路，深化环境质量监测和污染源监测，加快补齐生态质量监测短板，扎实推进高质量、现代化生态环境监测体系建设。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成3个分局生态环境监测基本项目监测能力建设	=	95	%	95	10.00	10.00	无
	数量指标	设备仪器采购	=	127台(套)	台	127台(套)	15.00	15.00	无
	数量指标	项目成果性文件	=	1	套	1	10.00	10.00	无
	时效指标	项目库动态管理时限	=	1	年	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	提升基本指标监测能力，服务生态环境决策管理	=	通过监测站标准化验收100%	%	通过监测站标准化验收100%	10.00	10.00	无
		各级环境部门项目储备能力	=	提高	%	提高	15.00	15.00	无
	生态效益指标	为环境管理提供技术服务，为环境执法提供技术支持，为科学处理处置突发性重大环境污染事故提供依据	=	100	%	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	顺利完成项目实施，及时解决项目过程遇到的问题	=	90	95	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-22表

项目名称		水污染防治专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.00	199.64	199.64	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	199.64	199.64	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面整治饮用水水源地保护区内存在的环境问题，明显提高饮用水水源地风险防控和应急能力，持续改善饮用水水源地环境质量。2021年，对全市饮用水水源地深入开展问题整治，全面排查饮用水水源地保护区范围内环境问题，建立问题清单并向社会公开；按照“一源一策”原则，制定环境问题整改方案并组织实施。饮用水水源地清理整治工作基本见效。完成曲靖市重点流域“十四五”规划水生态环境保护要点报告编制，购买无人机完成水污染防治检查调查。				1、全市共有17个县级以上饮用水水源地保护区、90个“千吨万人”饮用水水源地、47个乡镇级饮用水水源地。依据《曲靖市集中式饮用水水源地保护条例》，市人民政府生态环境主管部门负责本行政区域内集中式饮用水水源地水环境保护和污染防治的统一监督管理，依据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015），饮用水水源地一级、二级、准保护区需进行全面清理整治。2、完成曲靖市重点流域“十四五”规划水生态环境保护要点报告编制，购买无人机完成水污染防治检查调查。3、完成一个饮用水水源地保护区农村污水综合整治工程，确保示范点管网污水收集率大于80%，污水处理率大于80%，达到防治水污染，保护水源地的效果。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	千吨万人'饮用水水源地或其他乡镇级饮用水水源地综合整治	=	1	项	1	20.00	20.00	无
	质量指标	饮用水达标率	>=	100%达标	%	100%达标	10.00	10.00	无
	时效指标	完成2023年饮用水整治计划	=	2023年12月31日以前	%	2023年12月31日以前	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益指标	积极推进曲靖市生态文明建设	=	总体进步	%	总体进步	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	饮用水生态环境质量改善	=	总体改善	%	总体改善	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	>=	85%	%	85%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-23表

项目名称		曲靖市公众生态环境满意度调查项目经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	19.96	19.96	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	19.96	19.96	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展曲靖市2023年公众生态环境满意度调查活动，并形成全市2023年公众生态环境满意度调查报告。				完成曲靖市2023年公众生态环境满意度调查报告工作				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	曲靖市2023年公众生态环境满意度调查	=	1	份	1	10.00	10.00	无
	质量指标	完成项目实施内容比例	>=	95	%	95	20.00	20.00	无
	时效指标	完成及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
	成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	25.00	25.00	无
效益指标	生态效益指标	生态环境或人居环境是否得到改善	=	有效改善	%	有效改善	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及范围内服务对象满意度程度	>=	80	%	80	5.00	5.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-24表

项目名称		“生态文明建设实践珠源行”项目经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	60.00	60.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《共创珠江上游生态文明实践基地战略合作协议》，定期开展“生态文明建设实践珠源行”专题宣传，贯彻落实中央和省委、省政府关于加快推进生态文明建设的重大部署，服务曲靖创建珠江上游长江支流生态文明实践建设基地，通过整合优势资源，创新合作方式，拓展传播领域，提升合作水平，有效总结曲靖创建珠江上游生态文明实践基地经验，提升曲靖知名度和美誉度。				按照《共创珠江上游生态文明实践基地战略合作协议》，充分发挥《中国环境报》在生态文明宣传和舆论引领方面的主阵地、领头羊和风向标作用，开展“生态文明建设实践珠源行”专题宣传合作。“生态文明建设实践珠源行”全年安排共6个整版的内容，所刊报道同时在中国环境报网站和“两微一端”刊发。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	生态环境宣传教育活动场次	>=	12	次	12	5.00	5.00	无
	数量指标	生态环境宣传教育活动参与人数	>=	2000	人	2000	10.00	10.00	无
	数量指标	“生态文明建设实践珠源行”发布期数	>=	6	期	6	15.00	15.00	无
	时效指标	完成及时率	=	100		100	5.00	5.00	无
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	生态环境宣传知晓率	>=	明显提高		明显提高	5.00	5.00	无
		健全生态环境保护法治体系	>=	90	%	90	5.00	5.00	无
		健全生态环境新闻发布机制	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
		完善环境信息公开制度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量的满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-25表

项目名称		市生态环境保护综合行政执法配发制式服装和标志专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境保护综合行政执法支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	48.00	15.81	15.81	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	48.00	15.81	15.81	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《云南省生态环境保护综合行政执法制式服装和标志管理暂行规定》《热区、亚热区综合行政执法制式服装和标志预算定额标准》《北温区综合行政执法制式服装和标志预算定额标准》，扣除2022年制式服装和标志配发人员，2023年配发范围为市级（市生态环境局机关、市生态环境保护综合行政执法支队）、10个分局取得行政执法证件且直接面向执法对象开展执法工作的340名在编在岗现场执法人员。				市级（市生态环境局机关、市生态环境保护综合行政执法支队）、各分局取得行政执法证件且直接面向执法对象开展执法工作的48名在编在岗执法人员。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	制服配发完成率	≥	100	%	100	20.00	20.00	无
	质量指标	验收合格率	≥	90	%	90	10.00	10.00	无
	时效指标	完成及时率	≥	90	%	90	10.00	9.00	因收货时间较晚，未按时完成发放。
	成本指标	成本控制率	≤	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	加强综合行政执法队伍建设	=	加强	%	加强综合行政执法队伍建设	15.00	15.00	无
	社会效益指标	严肃仪容仪表及执法风纪	=	明显提升	%	明显提升仪容仪表及执法风纪	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及范围内群众满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	99.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-26表

项目名称		生态环境保护综合行政执法专项经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境保护综合行政执法支队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	57.00	38.96	38.96	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	57.00	38.96	38.96	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	持续以推进“双随机、一公开”为抓手，结合各类专项执法工作，认真履行生态环境保护综合行政执法职能。具体为：一是严格执行生态环境保护法律法规，严肃查处环境违法行为；二是持续推进“双随机、一公开”执法检查，并配合有关部门开展跨部门双随机抽查工作；三是完成跨省、省内、市内各类联合执法；四是按照生态环境部、省生态环境厅、市生态环境局的统一部署，及时开展各类专项执法工作；五是移动执法手持终端运行经费保障；六是完成省厅布置的生态环境保护执法大练兵及考核工作；七是完成支队档案规范化建设项目（第二期）工作；八是切实保障人民群众合法环境权益，及时办理各类环境信访件。				不断加大生态环境监管执法力度。一是提升执法能力。配备执法装备，开展实战比武，进一步锻炼了执法人员的现场发现问题、认定违法行为和固定证据等方面能力，不断提升执法水平和办案质量；二是扎实开展执法大练兵工作。按照“全员、全年、全过程”练兵要求，及时进行安排部署，制定实施方案，结合“双随机、一公开”检查、投诉举报办理、生态环境问题突出整治等时机苦练现场执法能力，突出实战练兵；三是积极开展各类专项执法，严肃查处群众投诉的热点难点问题，维护人民群众合法环境权益。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	及污染源抽查次数	>=	4	次	4	10.00	10.00	无
	数量指标	行政处罚案件公示率	>=	100	%	100	5.00	5.00	无
	数量指标	各类专项执法工作完成率	>=	100	%	100	10.00	10.00	无
	数量指标	生态环境保护执法大练兵	>=	1	次	7	5.00	5.00	无
	数量指标	各级联合交叉执法检查	>=	1	次	7	10.00	10.00	无
	质量指标	生态环境违法行为查处率	>=	100	%	100	15.00	15.00	无
	时效指标	环境信访案件调查及时率	>=	90	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	生态环境或人居环境是否得到改善	=	明显改善	%	明显改善生态环境或人居环境	5.00	4.50	发现的生态环境问题整改率未到达
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及范围内群众满意度	=	90	%	90	5.00	5.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	99.50	优

**备注：**

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

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-27表

项目名称		生态环境保护综合行政执法能力建设项目							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境保护综合行政执法支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	124.53	124.53	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	124.53	124.53	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>持续加大全市生态环境保护执法装备建设投入，确保执法装备能够满足执法工作需要。以科学和实用为导向，合理、科学增补符合工作实际的装备，提高执法装备的使用效率，有效保障执法工作的正常开展。充分利用执法装备，全面摸清曲靖市生态环境状况，全方位排查环境风险隐患，严肃查处环境违法行为，切实解决群众关心的问题，保障区域生态环境安全。切实整治好事关群众切身利益的突出生态环境问题，持续抓好日常监管执法，确保监管执法排查范围全覆盖，生态环境质量进一步改善，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效管控，人民群众环境满意度得到有效提升，生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。</p>				<p>根据生态环境部办公厅关于印发《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）》的通知（环办法法〔2020〕35号）及《曲靖市2023年生态环境保护综合行政执法能力建设项目实施方案》，通过政府公开招标的方式，14项设备、43台（套、部）生态环境保护综合行政执法设备的购置。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	现场执法设备购置数量	=	43	台	43	25.00	25.00	无
	质量指标	购置设备验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
	时效指标	项目完成限时	<=	2	年	2年	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益指标	曲靖市环境质量	=	持续改善	%	曲靖市环境质量持续改善	10.00	10.00	无
	生态效益指标	环境执法监管能力	=	达到国家标准	%	环境执法监管能力达到国家标准	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=	80%	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-28表

项目名称		曲靖市2022年生态环境保护综合行政执法能力建设项目							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境保护综合行政执法支队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	136.38	136.38	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	0.00	136.38	136.38	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目的实施，可切实加强环境监管工作，强化现场监管执法及应急处置过程中的违法调查取证工作，着力解决现场监管执法及应急处置过程中调查取证的准确性及时性，有力保障生态环境保护综合行政执法人员现场执法工作中的人身健康。				通过政府公开招标的方式，完成18项设备、92台（套、部）生态环境保护综合行政执法设备的购置。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	执法装备购置数量	=	92	台	92	25.00	25.00	无
	质量指标	购置装备验收合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无
	时效指标	项目完成时限	=	2	年	2年	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益指标	曲靖市环境质量	=	持续改善	%	曲靖市环境质量持续改善	10.00	10.00	无
	生态效益指标	环境执法监管能力	=	达到国家标准	%	环境执法监管能力达到国家标准	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-29表

项目名称		环境应急能力建设项目经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市环境应急处置中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	14.60	2.50	2.50	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	14.60	2.50	2.50	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	针对曲靖市存在环境应急装备、设备数量不足，种类不齐等问题，以及提高环境应急能力的要求，结合《全国环保部门环境应急能力建设标准》具体要求，配置环境应急指挥系统、应急交通工具、应急防护装备、应急调查取证设备办公室设备、办公设备等，开展应急演练、应急培训工作，从而提升曲靖市突发环境事件应急能力，保障生态环境安全。使突发环境事件应急处置受助对象满意。				针对曲靖市存在环境应急装备、设备数量不足，种类不齐等问题，以及提高环境应急能力的要求，结合《全国环保部门环境应急能力建设标准》具体要求，配置环境应急指挥系统、应急防护装备、应急调查取证设备办公室设备、办公设备等，开展应急演练、应急培训工作，从而提升曲靖市突发环境事件应急能力，保障生态环境安全。使突发环境事件应急处置受助对象满意。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置物资数量	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	开展工作数量	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	质量达标率/验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	工作任务完成及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	提高应急处置能力	=	作用明显	%	100	10.00	10.00	无偏差
	生态效益指标	降低突发环境事件对生态环境影响	=	作用明显	%	100	10.00	10.00	无偏差
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	5	年	1	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	100	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-30表

项目名称		曲靖市环境应急物资储备库建设项目专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市环境应急处置中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	930.00	909.08	909.08	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	0.00	909.08	909.08	—	100.00%	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>坚持政府主导、市场运营、突出重点、综合应急的原则要求，围绕水污染突发环境事件应急处置第一目标，同时兼顾大气、固体废物、核与辐射、生态灾害突发环境事件综合应急处置，2022-2025的三年服务周期的建设目标是最大可以应对200吨的油类（含有机溶剂类）、100吨酸碱类液体的泄露，以及多种有毒有害气体的泄露控制。其中第一年最小可以应对150吨油类（含有机溶剂类）、100吨酸碱类液体的泄露，以及多种有毒有害气体的泄露控制，并逐步扩大，直至实现最大目标，即200吨油类（含有机溶剂类）、100吨酸碱类液体的泄露，以及多种有毒有害气体的泄露控制。</p>			<p>坚持政府主导、市场运营、突出重点、综合应急的原则要求，围绕水污染突发环境事件应急处置第一目标，同时兼顾大气、固体废物、核与辐射、生态灾害突发环境事件综合应急处置，2022-2025的三年服务周期的建设目标是最大可以应对200吨的油类（含有机溶剂类）、100吨酸碱类液体的泄露，以及多种有毒有害气体的泄露控制。其中第一年最小可以应对150吨油类（含有机溶剂类）、100吨酸碱类液体的泄露，以及多种有毒有害气体的泄露控制，并逐步扩大，直至实现最大目标，即200吨油类（含有机溶剂类）、100吨酸碱类液体的泄露，以及多种有毒有害气体的泄露控制。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设生态环境应急物资储备库个数	=	1	个	1	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	采购设备质量合格率	>=	100	%	设备质量合格	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	项目建设成本控制	<	低于市场价格	%	100%完成	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	环境应急处置能力有效提升	>=	'达到国家标准要求	%	明显提升	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明事项						无			
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-31表

项目名称		生态环境应急能力建设项目经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市环境应急处置中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	255.00	219.66	219.66	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	255.00	219.66	219.66	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		收集分析曲靖市危险化学品道路运输、流域水文水系、环境敏感受体等资料，识别曲靖市存在环境风险路段。充分考虑危险化学品泄漏对应的监测指标及其标准限值、道路运输的最大泄漏量、不同情形下危险化学品的入河量，以及泄漏时间、污染物在水中的扩散模型等诸多因素，评估和划定环境风险路段等级。经现场核实后，利用图件、信息化手段，对道路运输环境风险等级进行表征。对重点跨河桥梁环境风险防控现状进行调查，建立重点跨河桥梁信息清单，并将重点跨河桥梁环境风险防控设施基础数据信息化。设置危险化学品道路运输次生突发环境事件典型情景，提出针对不同情景的环境应急措施，提出提升曲靖市危险化学品道路运输环境风险管控水平的建议，为全面掌握曲靖市危险化学品道路运输环境风险底数，坚决守住生态环境安全底线提供支撑。			收集分析曲靖市危险化学品道路运输、流域水文水系、环境敏感受体等资料，识别曲靖市存在环境风险路段。充分考虑危险化学品泄漏对应的监测指标及其标准限值、道路运输的最大泄漏量、不同情形下危险化学品的入河量，以及泄漏时间、污染物在水中的扩散模型等诸多因素，评估和划定环境风险路段等级。经现场核实后，利用图件、信息化手段，对道路运输环境风险等级进行表征。对重点跨河桥梁环境风险防控现状进行调查，建立重点跨河桥梁信息清单，并将重点跨河桥梁环境风险防控设施基础数据信息化。设置危险化学品道路运输次生突发环境事件典型情景，提出针对不同情景的环境应急措施，提出提升曲靖市危险化学品道路运输环境风险管控水平的建议，为全面掌握曲靖市危险化学品道路运输环境风险底数，坚决守住生态环境安全底线提供支撑。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	曲靖市“南阳实践”河流基础信息清单	>=	1	份	1	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	曲靖市“一河一策一图”环境应急响应方案	>=	1	套	1	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	曲靖市“南阳实践”调查成果矢量数据	>=	1	套	1	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	组织南阳实践应急演练	>=	1	次	1	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	通过专家评审	>=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	项目建设成本控制	<	255万	万元	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	环境应急处置能力有效提升，有利于降低突发环境事件对生态环境的影响	>=	达到国家标准要求	%	100	10.00	10.00	无偏差
	社会效益指标	有利于降低突发环境事件对生态环境的影响	>=	达到国家标准要求	%	100	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-32表

项目名称		党政储备人才专项经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市环境应急处置中心			
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“党政储备人才”旨在围绕曲靖市经济社会发展需要，聚焦六大重点产业发展，区域教育中心、区域医疗卫生中心建设等市委、市政府战略部署，加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，重点引进一批自然科学、工程技术、教育医疗、经济金融、人文社科以及其他继续紧缺的高层次人才，为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。				“党政储备人才”旨在围绕曲靖市经济社会发展需要，聚焦六大重点产业发展，区域教育中心、区域医疗卫生中心建设等市委、市政府战略部署，加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，重点引进一批自然科学、工程技术、教育医疗、经济金融、人文社科以及其他继续紧缺的高层次人才，为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	党政储备人才（硕士）	=	1	人	100	15.00	15.00	无偏差
	质量指标	资金兑付率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
	时效指标	完成时间	=	1	年	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	党政储备人才生活补助	=	3.00	万元	100	15.00	15.00	无偏差
	社会效益指标	发挥实用人才示范引领作用	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	=	90	%	100	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项						无			
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-33表

项目名称		太和山垃圾填埋场维护项目经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市危险废物监督管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20.00	9.75	9.75	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	20.00	9.75	9.75	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	据上年度填埋场渗滤液处理情况统计，计划2023年最低保障量1.0万M3，费用17.81万元，处理后的渗滤液确保达标排放，杜绝发生违规排放现象，不对周边环境造成二次污染。			根据上年度填埋场渗滤液处理情况统计，计划2023年最低保障量1.0万M3，费用17.81万元，处理后的渗滤液确保达标排放，杜绝发生违规排放现象，不对周边环境造成二次污染。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	渗滤液处理数量	>=	8400	立方米	100%	10.00	10.00	无
	质量指标	处理后渗滤液达标排放	>=	100	%	100%完成。	10.00	10.00	无
	质量指标	渗滤液处理率	>=	100	%	100%	10.00	10.00	无
	成本指标	严格控制渗滤液处理单价成本	<=	不超17.81	元/立方米	100%完成	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	渗滤液达标排放，改善排放水体质量。	=	优	级	优	10.00	10.00	无
	生态效益指标	渗滤液达标排放，降低环境风险隐患。	=	有效降低	%	有效	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	该项目后期将持续运行并产生相应环境效益。	=	良好	级	良好	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	优	级	优	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-34表

项目名称		曲靖市危险废物规范化管理项目经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市危险废物监督管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.00	4.00	4.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	5.00	4.00	4.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一、完成全市不低于70家涉危险废物单位的检查考核。其中危险废物经营单位和重点产废单位全部覆盖，考核达标率在85%以上。实现推进危险废物环境监管能力建设、落实企业处理危险废物的主体责任，促进危险废物产生单位和危险废物经营单位落实相关法律法规制度和标准规范，提升危险废物规范化管理水平目标。二、建立排查问题清单并督促相关企业按进度完成整改；三、修改完善年度危险废物重点监管单位清单。			一、完成全市不低于70家涉危险废物单位的检查考核。其中危险废物经营单位和重点产废单位全部覆盖，考核达标率在85%以上。实现推进危险废物环境监管能力建设、落实企业处理危险废物的主体责任，促进危险废物产生单位和危险废物经营单位落实相关法律法规制度和标准规范，提升危险废物规范化管理水平目标。二、建立排查问题清单并督促相关企业按进度完成整改；三、修改完善年度危险废物重点监管单位清单。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	危险废物经营单位检查考核	>=	40	家	100%完成	10.00	10.00	无
	数量指标	重点产废单位检查考核	>=	30	家	100%完成	10.00	10.00	无
	数量指标	现场核查任务并报送工作总结	=	1	次	1次	10.00	10.00	无
	质量指标	全市涉及危废企业检查考核达标率	>=	85	%	达标	10.00	10.00	无
	时效指标	按省厅要求时限要求报送工作总结。	=	100	%	100%完成	10.00	10.00	无
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100%	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	通过规范化管理考核，提升企业危险废物经营、管理水平、可持续发展。	=	1	年	按时完成	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	90	%	90%	15.00	15.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-35表

项目名称		固废中心结转工作经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市危险废物监督管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.65	2.99	2.99	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	5.65	2.99	2.99	—	100.00%	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一、完成全市不低于70家涉危险废物单位的检查考核。其中危险废物经营单位和重点产废单位全部覆盖，考核达标率在85%以上。实现推进危险废物环境监管能力建设、落实企业处理危险废物的主体责任，促进危险废物产生单位和危险废物经营单位落实相关法律法规制度和标准规范，提升危险废物规范化管理水平目标。二、建立排查问题清单并督促相关企业按进度完成整改；三、修改完善年度危险废物重点监管单位清单。			一、完成全市不低于70家涉危险废物单位的检查考核。其中危险废物经营单位和重点产废单位全部覆盖，考核达标率在85%以上。实现推进危险废物环境监管能力建设、落实企业处理危险废物的主体责任，促进危险废物产生单位和危险废物经营单位落实相关法律法规制度和标准规范，提升危险废物规范化管理水平目标。二、建立排查问题清单并督促相关企业按进度完成整改；三、修改完善年度危险废物重点监管单位清单。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	危险废物经营单位检查考核	>=	40	家	40	10.00	10.00	无
	质量指标	全市涉及危废企业检查考核达标率	>=	85	%	100%	10.00	10.00	无
	时效指标	按省厅要求时限要求报送工作总结。	>=	100	%	100%	25.00	25.00	无
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100%	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	通过规范化管理考核，提升企业危险废物经营、管理水平、可持续发展。	=	1	年	1	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100%	25.00	25.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-36表

项目名称		非财政补助固废监督管理工作经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市危险废物监督管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.75	2.59	2.59	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	4.75	2.59	2.59	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一、（1）完成全市不低于70家涉危险废物单位的检查考核。其中危险废物经营单位和重点产废单位全部覆盖，考核达标率在85%以上。2、对相关管理人员和企业开展业务培训，不少于150人次。通过考核、培训，实现推进危险废物环境监管能力建设、落实企业处理危险废物的主体责任，促进危险废物产生单位和危险废物经营单位落实相关法律法规制度和标准规范，提升危险废物规范化管理水平目标。二、1. 动员部署，根据本方案要求，结合实际进一步明确目标任务、细化工作措施、明确工作要求，广泛进行宣传，对整治工作全面动员部署；2、排查整治，及时填报排查整治情况，建立排查问题清单。				一、（1）完成全市不低于70家涉危险废物单位的检查考核。其中危险废物经营单位和重点产废单位全部覆盖，考核达标率在85%以上。2、对相关管理人员和企业开展业务培训，不少于150人次。通过考核、培训，实现推进危险废物环境监管能力建设、落实企业处理危险废物的主体责任，促进危险废物产生单位和危险废物经营单位落实相关法律法规制度和标准规范，提升危险废物规范化管理水平目标。二、1. 动员部署，根据本方案要求，结合实际进一步明确目标任务、细化工作措施、明确工作要求，广泛进行宣传，对整治工作全面动员部署；2、排查整治，及时填报排查整治情况，建立排查问题清单。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	危险废物监督管理	>=	90	%	100%	30.00	30.00	无
效益指标	可持续影响指标	通过规范化管理考核，提升企业危险废物经营、管理水平、可持续发展。	>=	90	%	100%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	100%	30.00	30.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-37表

项目名称		党政储备人才专项经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市危险废物监督管理局			
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	16.2	16.2	16.2	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	16.2	16.2	16.2	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	“党政储备人才”旨在围绕曲靖市经济社会发展需要，聚焦六大重点产业发展，区域教育中心、区域医疗卫生中心建设等市委、市政府战略部署，加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，重点引进一批自然科学、工程技术、教育医疗、经济金融、人文社科以及其他继续紧缺的高层次人才，为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。				“党政储备人才”旨在围绕曲靖市经济社会发展需要，聚焦六大重点产业发展，区域教育中心、区域医疗卫生中心建设等市委、市政府战略部署，加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，重点引进一批自然科学、工程技术、教育医疗、经济金融、人文社科以及其他继续紧缺的高层次人才，为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	党政储备人才（硕士）	=	3	人	3人	15.00	15.00	无
	质量指标	资金兑付率	=	100	%	100.00%	15.00	15.00	无
	时效指标	完成时间	=	1	年	1年	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	党政储备人才生活补助	=	16.2	万元	16.20万元	15.00	15.00	无
	社会效益指标	发挥实用人才示范引领作用	=	100	%	100.00%	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	=	90	%	100.00%	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-38表

项目名称		排污许可证监管技术支持项目经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市环境科学研究所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		16.00	9.73	9.73	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		16.00	9.73	9.73	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一是继续开展固定污染源排污许可证登记情况抽查，按3年全覆盖的要求，在2022年已开展检查的基础上，完成200个排污单位排污许可证质量核查工作，完成100个排污单位现场检查工作。 二是继续开展排污许可证申请技术审核工作，对排污许可证首次申请、延续申请、变更申请、重新申请、整改后申请进行技术审核，为核发排污许可证提供技术支持。 三是继续开展排污许可证执行情况检查工作，完成100个排污单位排污许可证年度执行报告审核工作。				2023年，按照国家、省的要求，我们认真组织开展已核发排污许可证的质量核查工作，完成400张排污许可证质量核查，对其中存在问题的58张排污许可证进行了整改，有效支持了“一证式”管理。2023年，按照国家、省的要求，我们认真组织开展2022年度排污许可证执行报告规范性审核工作，完成了非金属废料和碎屑加工处理、危险废物治理、生活垃圾焚烧发电、铅锌冶炼、炼钢、炼焦等行业共199个排污单位执行报告规范性审核工作，对存在问题的171份执行报告要求进行整改，对执行报告规范性审核工作中发现的问题，积极与执法部门沟通，移交涉嫌违法线索，为排污许可证执行提供了有效支持。2023年，我们配合行政审批科室出台了排污许可证与环评审批“两证合一”改革试点实施方案，完成3个项目的“两证合一”工作，在探索排污许可证与环评有效衔接方面作出了一些尝试。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	排污单位排污许可证质量核查	=	200	个	400个	20.00	20.00	按省环保厅工作要求比年初目标多完成了200个
	数量指标	排污单位现场检查	=	100	个	120个	10.00	10.00	按省厅要求多核查了20个企业
	数量指标	排污单位排污许可证年度执行报告审核	=	100	个	199个	10.00	10.00	按省厅工作要求比年初预算完成报告审核数量增加了
	时效指标	工作任务完成及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	在年度内完成省厅安排的任务
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100%	10.00	10.00	年初预算16万，实际支出9.7万，节约了费用
效益指标	可持续影响指标	提升排污许可的业务监管能力	=	提升		提升	10.00	10.00	通过完善制度来提升排污许可的业务监管能力
	可持续影响指标	推进审核、行政审批与行政执法衔接	=	建立相互衔接制度		建立相互衔接制度	10.00	9.00	根据工作中出现的新问题不断完善衔接制度
满意度指标	服务对象满意度指标	核查企业满意度	>=	90%	%	90%	10.00	8.00	提高服务，争取更高满意度
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	97.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-39表

项目名称		党政干部储备人才专项相关经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市环境科学研究所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	26.20	26.20	26.20	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	26.20	26.20	26.20	—	100.00%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金	—	—	—	—	—		—
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		“党政储备人才”旨在围绕曲靖经济社会发展需要，聚焦六大重点产业发展，区域教育中心、区域教育中心、区域教育中心、区域医疗卫生中心建设等市委、市政府战略部署，加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，重点引进一批自然科学、工程技术、教育医疗、经济金融、人文社科以及其他急需紧缺的高层次人才，为曲靖经济社会高质量发展提供智力支撑和人才保障。用3年左右时间，力争有重点地引进各类别是数百名高层次人才。用3年左右时间，力争引进各类别数百名人才。			“党政储备人才”旨在围绕曲靖经济社会发展需要，聚焦六大重点产业发展，区域教育中心、区域教育中心、区域教育中心、区域医疗卫生中心建设等市委、市政府战略部署，加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，重点引进一批自然科学、工程技术、教育医疗、经济金融、人文社科以及其他急需紧缺的高层次人才，为曲靖经济社会高质量发展提供智力支撑和人才保障。用3年左右时间，力争有重点地引进各类别是数百名高层次人才。用3年左右时间，力争引进各类别数百名人才。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	资金兑付率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益指标	发挥实用人才示范引领作用	=	26.20	万元	26.20万元	30.00	30.00	无
	社会效益指标	发挥实用人才示范引领作用	=	100	%	100%	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	=	90	%	100%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-40表

项目名称		曲靖市废弃地膜污染治理研究专项资金经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市环境科学研究所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	21.93	10.93	0.40	10.00	4.00%	0.40	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	10.93	10.93	0.40	—	4.00%	—	
		其他资金	11.00	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	随着农膜覆盖技术的大规模推广应用，农膜逐渐变成了白色污染。加强废弃地膜污染治理，是治理的重要内容，也是促进农业农村绿色发展的内在要求。需完成《曲靖市废弃地膜污染治理研究报告》				通过调研、收集资料、12月完成了废弃地膜污染治理研究报告				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	完成《曲靖市废弃地膜污染治理研究报告》	=	12	月	12月	40.00	40.00	于12月前完成废弃地膜污染治理研究报告
效益指标	生态效益	推进地膜污染防治	=	推进地膜污染防治		推进地膜污染防治	30.00	30.00	研究报告对地膜污染防治具有推进作用
满意度指标	服务对象满意度指标	《曲靖市废弃地膜污染治理研究报告》满意度	=	满意		满意	20.00	15.00	提高报告质量来增加满意度
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	85.40	良

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-41表

项目名称		建设项目环境影响评价技术评估经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市环境工程评估中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20.00	16.16	16.16	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	16.16	16.16	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	分别于每年1季度累计完成10个技术评估的项目，2季度累计完成20个技术评估的项目，3季度累计完成30个技术评估的项目，4季度累计完成60个技术评估的项目。				2023年共受理71个建设项目环境影响报告书（表），已完成技术评估71个，共出具69个评估意见，其中报告书40个，报告表29个。对34家技术单位进行了考核。受理了4个建设项目合同备案，并定期进行进度跟踪。坚持按照《建设项目环境影响评价技术评估导则》的要求，严把质量关，严格环评技术单位考核工作。按照《曲靖市环境影响评价审查专家库管理办法》，从法律法规掌握程度、评估专业技术能力、学术作风、廉洁自律等方面对专家进行考核，提出奖惩建议。严格按照生态环境部要求使用全国环境影响评价技术评估专家库随机抽取专家。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2022年出具评估意见总个数	=	60	个	71	10.00	10.00	比年初预算多完成了11个项目
	质量指标	出具评估意见合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	出具的审核意见均合格
	时效指标	每个评估意见出具的时效	=	20	天	20天	10.00	10.00	每个评估意见出具时效均在20天以内完成
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	<=100%	10.00	10.00	年初预算20万，实际使用16万，较年初节约了4万元费用
效益指标	社会效益	技术审查专家库完善率	=	100	%	100%	5.00	5.00	进一步完善专家库
	社会效益	提升建设单位环境保护意识，企业主体责任意识加强	=	提升		提升	5.00	5.00	进一步提升建设单位环境保护意识
	生态效益	对开发的项目可能带来的环境问题提出预防对策和措施，污染物排放达标率	=	100	%	100%	10.00	10.00	对每个项目可能带来的环境问题均提出预防对策和措施
	生态效益	环境准入控制率	=	100	%	100%	10.00	10.00	不符合规定的环评不予通过
	可持续影响	从国家的技术政策方面对建设项目提出新要求和限制，减少污染产生，贯彻“预防为主”的环境保护政策，项目存续期间可待续发挥作用	>=	1	年	1年	10.00	10.00	按国家新政策对相关企业提出新的要求和限制
满意度指标	服务对象满意度指标	项目评估企业满意度	>=	80	%	>=80%	10.00	5.00	提高服务质量，争取更高的满意度
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-42表

项目名称		党政干部储备人才专项相关经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市环境工程评估中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	14.80	14.80	14.80	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	14.80	14.80	14.80	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	“党政储备人才”旨在围绕曲靖经济社会发展需要，聚焦六大重点产业发展，区域教育中心、区域教育中心、区域教育中心、区域医疗卫生中心建设等市委、市政府战略部署，加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，重点引进一批自然科学、工程技术、教育医疗、经济金融、人文社科以及其他急需紧缺的高层次人才，为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。用3年左右时间，力争有重点地引进各类别是数百名高层次人才。用3年左右时间，力争引进各类别数百名人才。			“党政储备人才”旨在围绕曲靖经济社会发展需要，聚焦六大重点产业发展，区域教育中心、区域教育中心、区域教育中心、区域医疗卫生中心建设等市委、市政府战略部署，加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，重点引进一批自然科学、工程技术、教育医疗、经济金融、人文社科以及其他急需紧缺的高层次人才，为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。用3年左右时间，力争有重点地引进各类别是数百名高层次人才。用3年左右时间，力争引进各类别数百名人才。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	资金兑付率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益指标	发挥实用人才示范引领作用	=	26.20	万元	26.20万元	30.00	30.00	无
	社会效益指标	发挥实用人才示范引领作用	=	100	%	100%	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	=	90	%	100%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-43表

项目名称		辐射监测能力建设项目经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市辐射安全监测站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.00	2.33	2.33	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	2.33	2.33	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、协助负责核与辐射安全的监督管理，做好技术支持工作和执法监测。2、提高辐射监测设备能力及标准化配备。3、完成监测设备年检及维护。4、加强全市核辐射应急监测体系网络能力建设及全市辐射安全监测和质量监测。5、运行好曲靖市辐射安全监测站已取得资质的质量体系及组织辐射工作人员会议培训提高能力。				1、协助负责核与辐射安全的监督管理，做好技术支持工作和执法监测。2、提高辐射监测设备能力及标准化配备。3、完成监测设备年检及维护。4、加强全市核辐射应急监测体系网络能力建设及全市辐射安全监测和质量监测。5、运行好曲靖市辐射安全监测站已取得资质的质量体系及组织辐射工作人员会议培训提高能力。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	放射源及射线装置抽查监测次数	>=	4	次	100%完成	10.00	10.00	无
	数量指标	配合执法辐射监测次数	>=	10	次	5	5.00	5.00	因经费下达不足，导致部分工作未完成。
	数量指标	辐射资质保持率	=	1	项	100%完成	5.00	5.00	无
	质量指标	提高辐射监测设备能力及标准化配备	>=	90	%	100%完成	5.00	5.00	无
	质量指标	辐射监测单位持证率	>=	90	%	50%	10.00	10.00	因项目资金不足，导致部分计量认证工作未开展
	质量指标	辐射监测设备运转正常率	>=	90	%	100%	5.00	5.00	无
	质量指标	重点涉核技术利用单位监督性监测覆盖率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	无
	质量指标	辐射应急监测出勤处置率	>=	90	%	100%完成出勤	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	年重大辐射事故发生率	<	10	%	100%完成，无重大事故发生。	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	全市核辐射应急监测体系建设	>=	80	%	50%	10.00	10.00	因项目资金有限，部分工作未完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及范围内群众满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-44表

项目名称		生态环境能力建设项目经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市辐射安全监测站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	235.88	141.23	141.23	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	235.88	141.23	141.23	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		项目的实施，通过应急辐射环境监测及时了解辐射环境污染相关信息，从而为辐射环境工作提供可靠、准确的数据以及理论依据。切实解决关系民生的突出核与辐射环境问题，加强应急处突能力，保障曲靖辐射环境安全。			结合现有仪器设备，进行仪器设备更新和填平补，购买辐射监测及防护设备11种。通过监测硬件完善，设施力量的补充，形成足够监测的水平条件，在可监测范围内，对辐射环境应急事件进行及时监测，提出合理可行有效的措施和建议。进一步提升曲靖全市辐射环境应急监测能力，保障现有监测监管业务顺利开展，为曲靖市高质量发展保驾护航；全面掌握我市辐射环境质量状况和变化趋势，为省、市政府加强辐射环境管理和生态环境监管提供技术支持；监控辐射污染物排放，为环境执法辐射污染防治提供科学依据；预警事故及事件，为公众提供相关信息，确保辐射环境安全。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	监测仪器设备验收合格率	>=	95	%	80%	15.00	10.00	部分设备未完成验收。
	质量指标	全市县级辐射防护设备覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
	质量指标	全市县级辐射监测设备覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
	质量指标	全省辐射环境质量良好，全市不发生特别重大、重大辐射事故率。	>=	95	%	100%	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	全市辐射环境质量安全达标率	>=	95	%	无重大事故发生。	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民辐射环境安全满意度	>=	95	%	100%	20.00	20.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-45表

项目名称		自动站运行维护工作经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市辐射安全监测站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.72	0.22	0.22	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	0.22	0.22	0.22	—	100.00%	—	
		其他资金	2.50	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按省政府印发的云南省核安全与放射性污染防治“十三五”规划及2025年远景目标实施方案和市生态环境建设三年行动方案的要求，保障曲靖市辐射环境质量持续保持良好，核与辐射安全监管体系和监管能力实现现代化，建设曲靖市级标准化辐射安全监测站，运行好曲靖市辐射安全监测站计量认证质量体系，完善全市核与辐射监测体系，保障曲靖市辐射环境安全。				1、协助负责核与辐射安全的监督管理，做好技术支持工作和执法监测。2、提高辐射监测设备能力及标准化配备。3、完成监测设备年检及维护。4、加强全市核辐射应急监测体系网络能力建设及全市辐射安全监督监测和质量监测。5、运行好曲靖市辐射安全监测站已取得资质的质量体系及组织辐射工作人员会议培训提高能力。6、运维好辐射环境空气自动监测站。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	空气自动站运行维护	>=	1	年	100%	10.00	10.00	无
	质量指标	数据上传率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	无
	质量指标	采样完成率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	项目涉及范围监测数据达标	>=	90	%	100%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及范围内群众满意度	>=	90	%	100%	30.00	30.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-46表

项目名称		往来款支出项目经费（单位资金专项工作经费）								
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市辐射安全监测站				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	4.98	1.98	1.98	1.98	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款					—		—	
		上年结转资金	1.98	1.98	1.98	1.98	—	100.00%	—	
		其他资金	3.00	—	—	—	—		—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		按《全国辐射环境监测与监察机构建设标准》的要求，建设曲靖市标准化辐射安全监测站，完成曲靖市辐射安全监测站计量认证，完善全市核与辐射监测体系，保障曲靖市辐射环境安全。				按《全国辐射环境监测与监察机构建设标准》的要求，建设曲靖市标准化辐射安全监测站，完成曲靖市辐射安全监测站计量认证，完善全市核与辐射监测体系，保障曲靖市辐射环境安全。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	质量指标	提高辐射监测设备能力及标准化配备	=	90	%	100%	30.00	30.00	无	
效益指标	社会效益指标	加强全市核辐射应急监测体系网络能力建设及全市辐射安全监督检查	=	90	%	100%	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及范围内群众满意度	=	90	%	100%	30.00	30.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100.00	100.00	优	

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-47表

项目名称		独木水库水污染治理补助资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	东山镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	936.90	936.90	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	0.00	936.90	936.90	—	100.00%	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成独木水库水污染治理及生态修复				完成独木水库水污染治理及生态修复				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	水质监测自然村	=	6	个	6	30.00	30.00	无
	质量指标	水质监测时间	=	1	年	1			无
	时效指标	持续监测时间	=	1.5	年	1.5			无
效益指标	社会效益指标	85%以上	≥	85%以上	%	85.00%	30.00	30.00	无
	生态效益指标	生态保护率	≥	95	%	95.00%			10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	85%以上	%	100.00%	20.00	20.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-48表

项目名称		曲靖市麒麟区”千吨万人“集中式饮用水水源地水污染治理项目资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市麒麟区水利水电开发建设投资有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	906.30	906.30	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	0.00	906.30	906.30	—	100.00%	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、为减少麒麟区 9 个集中式饮用水水源地污染负荷量，保障水质达标安全，对 9 个水源地进行一级保护区水域隔离防护工程、农田面源污染控制工程、道路风险控制工程、水源地监控设施建设工程、一二级保护区村庄生活污水收集处置工程。对生活污水进行规范化收集、处理，有效消减村庄对周边环境的污染负荷；村落污水收集率达到 70%，处理率达到 70%，总计建设集中式污水处理系统 6 套，工程包括建设调节池+多级 A0 一体化设备+出水池 10m <sup>3</sup> /d 污水处理系统 1 座，调节池+多级 A0 一体化设备+出水池 15m <sup>3</sup> /d 污水处理系统 2 座，调节池+多级 A0 一体化设备+出水池 35m <sup>3</sup> /d 污水处理系统 1 座，厌氧池 5m <sup>3</sup> /d 污水处理系统 2 座；分散式污水处理系统（化粪池）254 座，污水水量达到 203.41m <sup>3</sup> /d，处理污水规模达到 683m <sup>3</sup> /d，出水用于周边农田灌溉，得以资源化利用，服务对象群众满意度不低于 80%。2、通过以上工程从总量上减少进入水源地的污染物，改善麒麟区饮用水水源地水质，保障居民饮用水安全。				完成2023年度进度				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工程范围设计水源地数量	=	9个水源地	个	9	60.00	60.00	无
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100.00%			无
	时效指标	服务年限	=	10	年	10			无
	成本指标	工程直接建设成本	=	906.3	万元	906.3			无
效益指标	生态效益指标	主要污染物削减	≥	COD: 115.9 17t/a, TN: 20.127Va, TP: 3.931t/a, NH <sub>a</sub> -N:9.255Va		COD: 115.9 17t/a, TN: 20.127Va, TP: 3.931t/a, NH <sub>a</sub> -N:9.255Va	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	85%以上	%	100.00%	20.00	20.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-49表

项目名称		曲靖市饮用水水源地水城水库水污染防治项目							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局麒麟分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	305.00	305.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	0.00	305.00	305.00	—	100.00%	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对水城水库库区人类活动频繁的区域设置隔离围栏、警示牌、界标等设施；对保护区内大海寨、小海寨、红土墙、新发村等4个村落的污水进行收集处理，建设污水处理设施4座。				完成2023年度进度				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设隔离围栏长度（公里）	=	13.76	公里	13.76	60.00	60.00	无
效益指标	生态效益指标	生活污水收集处理	≥	85	%	85.00%	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%	80.00%	20.00	20.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-50表

项目名称		山区半山区农村生活污水资源化利用治理项目补助资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	三宝街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	250.00	250.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	0.00	250.00	250.00	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
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，提升村落人居环境面貌				完成2023年度进度				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新建预处理系统	=	10	座	10	50.00	50.00	无
	质量指标	村落生活污水收集率	≥	90	%	90.00%			无
	时效指标	管网及处理系统建设	=	100	%	100.00%			无
效益指标	生态效益指标	年削减污染负荷量	≥	NH3-N1.65t/a、TN3.13t/a、TP0.33t/a	t/a	NH3-N1.65t/a、TN3.13t/a、TP0.33t/a	20.00	20.00	无
	可持续影响指标	后期运维管理	=	运行维护费用2万元	万元	2万			无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	80.00%	20.00	20.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-51表

项目名称		曲靖市麒麟区珠街堡子村农村黑臭水体整治项目资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	珠街街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	500.00	500.00	150.00	10.00	30.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	150.00	—	30.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	经过整治的农村黑臭水体村民满意度>80%；村落生活污水收集率>70%；村落生活污水处理设施出水标准二级标准；水体无异味、颜色无异常；项目范围内河（塘沟渠）无污水直排；项目范围内河（塘沟渠）底无明显黑臭淤泥，岸边无垃圾；水质优于农村黑臭水体监测指标限值				完成2023年度进度				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	集中式污水处理系统个数	=	4	座	4	50.00	50.00	无
	质量指标	黑臭水体治理程度	=	100	%	100.00%			无
	时效指标	工程服务年限	=	10	年	10			无
	成本指标	运行管理费用	=	3.39万	年	3.39万			无
效益指标	社会效益指标	提升项目区周边人居环境整治质量	=	提升		提升	20.00	20.00	无
	生态效益指标	污染物削减量	≥	COD12.18t/a、TN0.37t/a、TPo.10t/a和NH3-N0.35t/a	t/a	COD12.18t/a、TN0.37t/a、TPo.10t/a和NH3-N0.35t/a			无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80.00%	20.00	20.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-52表

项目名称		生态环境执法项目经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局麒麟分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	118.93	118.93	118.93	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	118.93	118.93	118.93	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	负责环境污染防治的监督管理			完成2023年度进度					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100.00%	50.00	50.00	无
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100.00%			无
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	95.00%	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	95.00%	20.00	20.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-53表

项目名称		曲靖福牌彩印厂有限公司VOCs有机废气治理的专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局沾益分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	173.75	173.75	173.75	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	173.75	173.75	173.75	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	计划项目当年开工率100%，有机废气收集率≥95%，VOCs综合去除率≥90%，年削减VOCs的量35.80 t/a。				已完成计划项目当年开工率100%，有机废气收集率≥95%，VOCs综合去除率≥90%，年削减VOCs的量35.80 t/a。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	分子筛转轮吸附浓缩	=	1	套	1	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	蓄热式氧化（RTO）	=	1	套	1	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	治理设施同步运行率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	废气收集率	=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	在建设周期（12个月）时限内完工率	=	1	年	1	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	项目投资金额	=	205	万元	205	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	减少 VOCs 排放量	=	35.8	t/a	35.8	10.00	10.00	无偏差
	生态效益指标	VOCs综合去除率	<=	90	吨/年	90	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	改善周边环境，提升群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-54表

项目名称		云南云维飞虎化工有限公司VOCs治理项目专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局沾益分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	298.50	298.50	298.50	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	298.50	298.50	298.50	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目拟对云南云维飞虎化工有限公司炭黑装置区和焦油装置区63储罐及2个开敞空间环保治理设施6个排气洗净塔出口有组织达标排放的VOCs尾气深度治理，进一步将各排气洗净塔出口排放的VOCs尾气引入炭黑尾气燃烧炉和云南大为制焦有限公司炼焦车间4#焦炉进行焚烧，VOCs综合去除率≥99.25%，年削减VOCs排放量9.869t。				已完成对云南云维飞虎化工有限公司炭黑装置区和焦油装置区63储罐及2个开敞空间环保治理设施6个排气洗净塔出口有组织达标排放的VOCs尾气深度治理，将各排气洗净塔出口排放的VOCs尾气引入炭黑尾气燃烧炉和云南大为制焦有限公司炼焦车间4#焦炉进行焚烧，VOCs综合去除率≥99.25%，年削减VOCs排放量9.869t。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	焦油库区VOCs处理装置	=	1	套	1	20.00	20.00	无偏差
	数量指标	焦油蒸馏装置区VOCs处理装置	=	1	套	1	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	改质沥青装置区VOCs处理装置	=	1	套	1	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	企业边界任何1h平均非甲烷总	<=	4	mg/m3	4	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	治理设施建设周期	<=	1	年	1	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	项目投资金额	<=	1,541	万元	1,541	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	减少VOCs排放量	<=	9.869	吨/年	9.869	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-55表

项目名称		生态环境执法项目经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局沾益分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40.00	48.51	48.51	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	40.00	48.51	48.51	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全。				已完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	是否完成项目年度计划内容	=	100.00	%	100.00	20.00	10.00	无偏差
	质量指标	是否达到实施方案质量要求	=	100.00	%	100.00	20.00	10.00	无偏差
	质量指标	是否完成项目年度计划内容	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	预算成本控制是否执行到位	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	是否提高环境管理决策效率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	无偏差
	生态效益指标	是否提升社会影响力	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及范围内服务对象满意度	=	90.00	%	90.00	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-56表

项目名称		单位自有资金专项经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局沾益分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	720.00	954.20	954.20	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	720.00	954.20	954.20	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	总体目标:通过项目实施，确保项目涉及的村庄污水得到有效的管控，消除项目涉及的村庄生活污水对坝上水库及入库河流水质的污染影响，削减进入水源地污染负荷，有效促进水源地水体水质、水生态环境、农村人居环境得到明显改善，农村生活污水得到有效治理，农村生活污水治理率明显提高，公众水生态环境保护意识进一步提高。			已完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	污水治理率	=	80.00	%	80.00	20.00	10.00	无偏差
	质量指标	项目达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》	=	100.00	%	100.00	20.00	10.00	无偏差
	时效指标	项目实施时间	=	1.00	年	1.00	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	项目工程总额	<=	954.20	万元	954.20	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	增加就业，提高人力资源利用率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	无偏差
	生态效益指标	提高生态环境，促进经济发展	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及范围内服务对象满意度	>=	90.00	%	90.00	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-57表

项目名称		云南大为制焦有限公司VOCs治理项目专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局沾益分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	387.00	387.00	387.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	387.00	387.00	387.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	年削减VOCs的量6.5吨。实现化产区域全部储槽、生化处理站敞开液面VOCs废气密闭收集，甲醇库区储罐在内浮顶+高效密封+氮封的基础上收集排气进一步处理。化产区域VOCs气体经焦炉燃烧后排放，生化处理站VOCs气体经纳秒脉冲等离子体处理后排放，以及甲醇库区储罐VOCs气体经水吸收后排放，减小企业生产活动对环境空气质量的影响，助力地方治理臭氧污染，实现企业绿色发展。				已完成年削减VOCs的量6.5吨。实现化产区域全部储槽、生化处理站敞开液面VOCs废气密闭收集，甲醇库区储罐在内浮顶+高效密封+氮封的基础上收集排气进一步处理。化产区域VOCs气体经焦炉燃烧后排放，生化处理站VOCs气体经纳秒脉冲等离子体处理后排放，以及甲醇库区储罐VOCs气体经水吸收后排放，减小企业生产活动对环境空气质量的影响，助力地方治理臭氧污染，实现企业绿色发展。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	指标1：新增化产区域VOCs无组织排放收集点位	=	61	个	61	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	指标2：收集甲醇库区储罐VOCs废气点位	=	7	个	7	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	指标1：设施同步运行率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	指标2：废气收集率	=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	指标1：治理设施建设周期	=	1	年	1	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	指标1：项目投资	=	2580	万元	2580	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	增加固定资产投资	=	1194	万元	1194	10.00	10.00	无偏差
	生态效益指标	削减VOCs的量	<=	6.5	吨/年	6.5	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边居民满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-58表

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

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-59表

项目名称		单位自有资金专项经费							
主管部门		曲靖市生态环境局		实施单位	曲靖市生态环境局罗平分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4000.00	870.30	515.78	10.00	59.26%	5.92		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	4000.00	870.30	515.78	—	59.26%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成水污染防治项目，土壤污染防治项目，减少污染物的扩散，有效改善水环境、土壤环境质量，提高人民健康水平，项目涉及内群众满意度达80%。			完成水污染防治项目，土壤污染防治项目，减少污染物的扩散，有效改善水环境、土壤环境质量，提高人民健康水平，项目涉及内群众满意度达80%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成含磷固体废物及废水、生产设备处理处置工作	=	100	%	85	10.00	8.50	项目在在建未完工。
	数量指标	实施土壤污染治理与修复技术应用试点面积	=	180	亩	180	10.00	10.00	无
	数量指标	生活污水收集率及处理率	>=	60	%	65	10.00	10.00	无
	数量指标	生活污水设施改造数量	=	7	个	7	5.00	5.00	无
	质量指标	消除项目区域环境安全隐患	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
	质量指标	生活污水收集率及处理率	>=	60	%	65	10.00	10.00	无
	质量指标	受污染地块安全利用	=	提高		提高	5.00	5.00	无
效益指标	生态效益	生态环境或人居环境得到改善	=	有效改善		有效改善	10.00	10.00	无
	生态效益	土壤污染治理与修复	=	避免土壤重金属影响地表植被恢复，减少污染物的扩散。		完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度空	>=	80	%	85	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	94.42	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-60表

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

**备注：**

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

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-61表

项目名称		单位自有资金专项经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局师宗分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	300.00	106.00	106.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	300.00	106.00	106.00	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年底完成省对《县域生态环境质量监测评价与考核体系指标》的考核				自有资金				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2023年底完成省对《县域生态环境质量监测评价与考核体系指标》的考核	=	1	项	1	30.00	30.00	无偏差
效益指标	社会效益	保持生态环境质量指标不下降或略有提升	>=	90	%	90	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	全体民众满意度指标	>=	90	%	90	30.00	30.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-62表

项目名称		师宗县级集中式饮用水水源地环境保护工程专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局		实施单位	曲靖市生态环境局师宗分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3003.00	3324.48	3324.48	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	3003.00	3324.48	3324.48	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 东风水库、大堵水库水源保护区隔离防护设施规范程度符合HJ 773-2015 及划定方案要求；2：对东风水库二级保护区内11个村庄产生的生活污水进行治理，使村庄生活污水治理率≥80%；3. 通过水源保护区隔离防护设施建设，采取生活污水治理、生态修复等措施，有效削减入库污染负荷；4. 东风水库、大堵水库集中式饮用水源地一级、二级保护区陆域生态缓冲带面积明显增加。			已完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	污水处理设施数量	=	11	套	11	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	污水处理出水标准	=	《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的旱地作物标	%	《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的旱地作物标	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	农村生活污水治理率	>=	80	%	80%	15.00	15.00	无偏差
	质量指标	工程通过验收率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	地方社会发展带动情况	=	带动作用明显		带动作用明显	10.00	10.00	无偏差
	生态效益	污染物削减量	=	COD79.59t/a、NH3-N11.08t/a、TP0.	吨	COD79.59t/a、NH3-N11.08t/a、TP0.	5.00	5.00	无偏差
	生态效益	农村生态环境、农村面貌等转变情况	=	明显改善		明显改善	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及村庄的群众满意度	>=	90	%	90%	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-63表

项目名称		生态环境执法项目经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局师宗分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30.00	84.23	84.23	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	30.00	84.23	84.23	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2023年生态环境保护执法、监管工作目标任务。				按标准完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展检查（核查）次数	>=	50	次	50	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	检查（核查）任务完成率	=	90	%	90	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	完成时间	=	1	年	1	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益	检查（核查）结果公开率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	96	%	96	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-64表

项目名称		创建生态文明建设示范区补助经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局师宗分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	60.00	60.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	0.00	60.00	60.00	—	100.00%	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年内完成 《师宗县国家生态文明建设示范县规划》编制。				按标准完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成 《师宗县国家生态文明建设示范县规划》编	=	1	件	1	20.00	20.00	无
	质量指标	完成 《师宗县国家生态文明建设示范县规划》编	=	1	件	1	20.00	20.00	无
效益指标	可持续影响	完成 《师宗县国家生态文明建设示范县规划》编	=	1	件	1	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	完成 《师宗县国家生态文明建设示范县规划》编	>=	90	%	90	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-65表

项目名称		会泽县者海镇耕地土壤安全利用工程（1期）专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局会泽分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	721.74	721.74	721.74	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	721.74	721.74	721.74	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成市级下达的实施方案绩效考核指标				完成市级下达的实施方案绩效考核指标				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	预算执行数	=	721.74	万元	721.74	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	及时拨付率	=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	长期	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	30.00	30.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-66表

项目名称		会泽县者海镇钢铁河中下段历史遗留底泥重金属污染源风险管控项目土壤污染防治专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局会泽分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	672.46	672.46	672.46	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	672.46	672.46	672.46	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成市级下达的实施方案绩效考核指标				完成市级下达的实施方案绩效考核指标				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	预算执行数	=	672.46	万元	672.46	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	及时拨付率	=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	长期	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	30.00	30.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-67表

项目名称		县级生态环境保护工作经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局会泽分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	17.57	17.57	17.57	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	17.57	17.57	17.57	—	100.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成县委政府下达的生态环境领域考核指标				完成县委政府下达的生态环境领域考核指标				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	预算执行数	=	17.57	万元	17.57	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	及时拨付率	=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	长期	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	30.00	30.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-68表

项目名称		行政单位离退休工资							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局会泽分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	13.06	13.06	13.06	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	13.06	13.06	13.06	—	1.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时发放工资				及时发放工资				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	预算执行数	=	13.06	万元	13.06	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	及时拨付率	=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	长期	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	30.00	30.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-69表

项目名称		县级生态环境补助经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局会泽分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	238.55	238.55	238.55	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	238.55	238.55	238.55	—	100.00%	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成县委政府下达的生态环境领域考核指标				完成县委政府下达的生态环境领域考核指标				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	预算执行数	=	238.55	万元	238.55	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	及时拨付率	=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	长期	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	30.00	30.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-70表

项目名称		会泽县者海镇阿依河钢铁河重金属污染治理工程2019年中央环保专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局会泽分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	101.64	101.64	101.64	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	101.64	101.64	101.64	—	100.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成县委政府下达的生态环境领域考核指标				完成县委政府下达的生态环境领域考核指标				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	预算执行数	=	101.64	万元	101.64	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	及时拨付率	=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	长期	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	30.00	30.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-71表

项目名称		生态环境执法经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局会泽分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	47.68	47.68	47.68	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	47.68	47.68	47.68	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成市级下达的生态环境领域考核指标				完成市级下达的生态环境领域考核指标				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	预算执行数	=	47.68	万元	47.68	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	及时拨付率	=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	长期	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	30.00	30.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-72表

项目名称		会泽县者海片区已关停企业历史遗留污染场地调查评估及修复治理项目专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局会泽分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	374.32	374.32	374.32	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	374.32	374.32	374.32	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成市级下达的生态环境领域考核指标				完成市级下达的生态环境领域考核指标				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	预算执行数	=	374.32	万元	374.32	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	及时拨付率	=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	长期	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	30.00	30.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-73表

项目名称		生态环境执法项目经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局富源分局			
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		
	年度资金总额	300.00	413.58	413.58	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	300.00	413.58	413.58	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	执法办案补助				已完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	1	=	件	件	1	50.00	50.00	无
效益指标	经济效益指标	完成情况	=	413.58	万元	413.58	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	98	>=	满意度	%	98	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-74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		
	年度资金总额	56.00	56.00	56.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	56.00	56.00	56.00	—	100.00%	—		
年度 总体 目标	预期目标				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				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	达到工作计划比例	>=	98	%	完成工作计划98%	50.00	50.00	无
效益指标	经济效益指标	部门运转	=	56	万元	56	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	满意度	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-75表

项目名称		宣威市东山镇海白冲与马场村耕地周边历史遗留涉镉污染风险管控项目							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局宣威分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1527.29	1527.29	1527.29	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1527.29	1527.29	1527.29	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目在前期详细调查工作基础上，采用零散废渣清运+集中原位风险管控技术路线，通过零散废渣清运集中、渣堆整形、地表水控制、表层防渗，覆土复绿等工程措施，完成石堆堆场、碑寨堆场、张家垭口堆场废渣（共计29.57万m <sup>3</sup> 第 II 类一般工业固体废物）堆场环境风险管控工作，将现有渣场由污染扩散型渣场转变为污染衰减型渣场，从源头上防控历史遗留炼锌渣的风险，切断镉等重金属污染物进入农田的途径，为保障区域耕地安全利用和改善周边水体环境质量奠定基础。				按目标完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	碑寨废渣堆存点原位管控后生态恢复面积	=	6204	平方米	6204	10.00	10.00	无
	质量指标	堆场内收集的渗滤液处理率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	时效指标	按实施方案计划进度实施	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	成本指标	项目成本控制	≤	2090.95	万元	2090.95	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	重金属污染物的扩散途径	=	有效切断	%	100	10.00	10.00	无
	社会效益指标	带动就业	≥	45	人	45	10.00	10.00	无
	生态效益指标	生态环境或人居环境是否得到改善	=	100	%	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	80	20.00	15.00	未达到群众满意度
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-76表

项目名称		宣威市乐丰乡土发炼锌遗留涉镉废渣风险管控工程项目							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局宣威分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	631.58	631.58	631.58	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	631.58	631.58	631.58	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目实施后，预计可实现以下目标： (1) 对宣威市乐丰乡境内6个历史遗留涉镉废渣堆场(约36382m <sup>3</sup> 废渣)进行原位风险管控，控制废渣中重金属向周边农田的迁移； (2) 预计可削减主要污染物的量：估算镉约为1.88吨，相当于4.17万亩受污染耕地的含镉量（按每亩45克计算）； (3) 项目实施后，预计可保护周边耕地85638亩（周边5km范围内）。				按目标完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	地下水监测井	=	24	座	24	10.00	10.00	无
	质量指标	废渣处置率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	时效指标	项目周期	≥	14	月	14	10.00	10.00	无
	成本指标	项目成本控制	≥	2090.95	万元	2090.95	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	土地利用率先	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	社会效益指标	带动就业	≤	40	人	40	10.00	10.00	无
	生态效益指标	项目区环境安全隐患	=	100	%	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤	90	%	80	20.00	15.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-77表

项目名称		生态环境执法项目经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局宣威分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	91.02	91.02	91.02	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	91.02	91.02	91.02	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1. 建强组织，切实履行新时代党建工作责任 宣威分局党组将进一步创新工作方法，积极从生态环境保护工作全局出发来思考和谋划党建工作，从其他领域党建工作的探索实践中吸取先进经验，找准工作所需、党员所盼和党组织所能的结合点，组织开展适合生态环境保护工作特点、党员干部喜闻乐见、富有时代气息的党建活动，增强生态环境系统党建工作的生机和活力。坚持做到党建工作与业务工作齐抓共管，全力推进生态环境保护工作，促进全市生态环境保护事业发展。</p> <p>2. 全面从严治党，全面履行党风廉政建设主体责任 进一步践行全面从严治党要求，切实履行好全面从严治党主体责任，运用好执纪监督“四种形态”，秉持《中国共产党廉洁自律准则》的道德标尺和《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律处分条例》的纪律戒尺，坚持做到无病常防、初病早治、有病快治、重病严治，让纪律成为管党、治党的尺子，成为不可逾越的底线。</p>				按目标完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	形成建议、意见条数	=	120	条	120	20.00	20.00	无
	质量指标	成果转化率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
	社会效益指标	领导批示圈阅次数	≥	15	次	15	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	30.00	30.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-78表

项目名称		环境监测补助经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局宣威分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40.00	40.00	7.20	10.00	18.00%	2.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	40.00	40.00	7.20	—	18.00%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	增加环境监测次数，加强环境监测质量，提高群众满意度				按目标完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成监测任务数	=	256	次	256	20.00	20.00	无
	质量指标	监测任务完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
	社会效益指标	监测结果上报率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
	可持续影响指标	问题反馈率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境满意率	≥	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	92.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-79表

项目名称		滇东磷化工公司污染场地调查经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局宣威分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	3.00	3.00	3.00	—	100.00%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	体系建设和系统治理，逐步消除周边的环境风险，对生态有效改善，群众满意度提高，创造效益。				按目标完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	场地调查报告	=	1	个	1	20.00	20.00	无
	质量指标	废渣处理率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
	时效指标	按计划完成	=	100	%	100	20.00	20.00	无
	生态效益指标	改善周边生态环境	=	100	%	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	90	20.00	15.00	未达到群众满意度
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.00	优

**备注：**

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

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-80表

项目名称		县域生态环境质量考核经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局宣威分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	37.25	37.25	37.25	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—			
		其他资金	37.25	37.25	37.25	—	100.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 建强组织，切实履行新时代党建工作责任 宣威分局党组将进一步创新工作方法，积极从生态环境保护工作全局出发来思考和谋划党建工作，从其他领域党建工作的探索实践中吸取先进经验，找准工作所需、党员所盼和党组织所能的结合点，组织开展适合生态环境保护工作特点、党员干部喜闻乐见、富有时代气息的党建活动，增强生态环境系统党建工作的生机和活力。坚持做到党建工作与业务工作齐抓共管，全力推进生态环境保护工作，促进全市生态环境保护事业发展。 2. 全面从严治党，全面履行党风廉政建设主体责任 进一步践行全面从严治党要求，切实履行好全面从严治党主体责任，运用好执纪监督“四种形态”，秉持《中国共产党廉洁自律准则》的道德标尺和《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律处分条例》的纪律戒尺，坚持做到无病常防、初病早治、有病快治、重病严治，让纪律成为管党、治党的尺子，成为不可逾越的底线。				按目标完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	形成建议、意见条数	≥	120	条	120	20.00	20.00	无
	质量指标	成果转化率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
	社会效益指标	领导批示圈阅次数	≥	15	次	15	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	30.00	30.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-81表

项目名称		生态环境督查经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局宣威分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	7.83	7.83	7.83	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	7.83	7.83	7.83	—	100.00%	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1. 建强组织，切实履行新时代党建工作责任 宣威分局党组将进一步创新工作方法，积极从生态环境保护工作全局出发来思考和谋划党建工作，从其他领域党建工作的探索实践中吸取先进经验，找准工作所需、党员所盼和党组织所能的结合点，组织开展适合生态环境保护工作特点、党员干部喜闻乐见、富有时代气息的党建活动，增强生态环境系统党建工作的生机和活力。坚持做到党建工作与业务工作齐抓共管，全力推进生态环境保护工作，促进全市生态环境保护事业发展。 2. 全面从严治党，全面履行党风廉政建设主体责任 进一步践行全面从严治党要求，切实履行好全面从严治党主体责任，运用好执纪监督“四种形态”，秉持《中国共产党廉洁自律准则》的道德标尺和《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律处分条例》的纪律戒尺，坚持做到无病常防、初病早治、有病快治、重病严治，让纪律成为管党、治党的尺子，成为不可逾越的底线。			按目标完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	形成建议、意见条数	≥	120	条	120	20.00	20.00	无
	质量指标	成果转化数	=	100	%	100	20.00	20.00	无
	社会效益指标	领导批示圈阅次数	≥	15	次	15	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	30.00	30.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-82表

项目名称		锌废渣场地调查费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局宣威分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.60	0.60	0.60	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	0.60	0.60	0.60	—	100.00%	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	体系建设 and 系统治理，逐步消除周边的环境风险，对生态有效改善，群众满意度提高，创造效益。				按目标完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	场地调查报告	=	1	个	1	20.00	20.00	无
	质量指标	废渣处理率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
	时效指标	按计划完成	=	100	%	100	20.00	20.00	无
	生态效益指标	改善周边环境	=	100	%	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	90	20.00	15.00	未达到群众满意度
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-83表

项目名称		西部大开发前期工作经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局宣威分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	21.00	21.00	21.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	21.00	21.00	21.00	—	100.00%	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	体系建设和系统治理，逐步消除周边的环境风险，对生态有效改善，群众满意度提高，创造效益。				按目标完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	水域调查报告	=	1	个	1	20.00	20.00	无
	质量指标	生态文明建设	=	100	%	100	20.00	20.00	无
	时效指标	按计划完成	=	100	%	100	20.00	20.00	无
	生态效益指标	区域生态环境	=	改善	%	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	90	20.00	15.00	未达到群众满意度
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-84表

项目名称		生态环境执法项目经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局马龙分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.00	30.54	30.54	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.54	30.54	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好生态环境执法监察监测经费保障，支持部门正常履职态环境保护执法监察、监测工作。				完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	24	人	24	50.00	50.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	人	正常运转	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-85表

项目名称		马龙区乡镇集中式饮用水水源地沿口水库环境保护工程专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局马龙分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.00	344.20	344.20	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	344.20	344.20	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面加强生态环境保护，深入打好污染防治攻坚战，全面加强沿口水库集中式饮用水水源地规范化建设，实现沿口水库饮用水水源地水质持续持续稳定保持地表水水环境质量三类标准，同时有利于西河张安屯断面（市控）稳定达标，保护西河水质。				完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新建污水收集管网、沟渠	=	10448	米	10448	5.00	5.00	无偏差
		新建污水处理设施	=	4	座	4	5.00	5.00	无偏差
		新建污水处理设施总规模	=	55	立方米	55	5.00	5.00	无偏差
		新建湖滨缓冲带	=	64	亩	64	5.00	5.00	无偏差
		新建隔离带	=	102	亩	102	5.00	5.00	无偏差
	质量指标	处理设施达标排放数量	=	4	座	4	5.00	5.00	无偏差
		污水有效管控率	>=	70	%	70	5.00	5.00	无偏差
	时效指标	治理设施建设工期	=	1	年	1	5.00	5.00	无偏差
		治理设施服务年限	=	15	年	15	5.00	5.00	无偏差
	成本指标	处理设施及缓冲隔离带年运维费用	=	97500	元/年	97500	5.00	5.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	解决劳动就业	=	1	人	1	2.00	2.00	无偏差
		解决临时就业人员	=	20	人	20	2.00	2.00	无偏差
	社会效益指标	受益人口	=	8000	人	8000	3.00	3.00	无偏差
		生态效益指标	削减化学需氧量	=	12.01	吨	12.01	4.00	4.00
	削减总氮		=	1.69	吨	1.69	4.00	4.00	无偏差
	削减总磷		=	0.22	吨	0.22	4.00	4.00	无偏差
	削减氨氮		=	1.23	吨	1.23	4.00	4.00	无偏差
水库水源地水环境质量	=	持续提高		持续提高	4.00	4.00	无偏差		
可持续影响指标	持续发挥作用年限	=	15	年	15	3.00	3.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村庄的群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-86表

项目名称		生态环境保护综合行政执法能力建设项目							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局马龙分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	62.00	62.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	0.00	62.00	62.00	—	100.00%	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对松溪坡、干鱼冲、水箐三个村庄共270户1033人的生活污水收集处理设施及其配套管网设施建设，主要包括污水收集工程，新建村落污水收集主管（HDPE DN300）2102米，收集支管（HDPE DN200）1088米，（HDPE DN150）804米，塑料检查井48座，方形混凝土沉泥井134座；玻璃钢化粪池270座；接户井270个，配套DN100入户管10290m。污水处理工程，新建村落污水处理系统5套，3个设计处理能力5m <sup>3</sup> /d，2个18m <sup>3</sup> /d，采用一体化模块和“氧化塘+湿地”处理工艺，配建防护围栏、警示牌等附属设施。			完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	污水处理设施	=	5	座	5	5.00	5.00	无偏差
		污水收集管	=	14284	米	14284	5.00	5.00	无偏差
		沉泥井	=	134	座	134	5.00	5.00	无偏差
		化粪池	=	270	座	270	5.00	5.00	无偏差
		接户井	=	270座	座	270	5.00	5.00	无偏差
	质量指标	处理设施排放标准	<	DB53/T 953-20		完成	5.00	5.00	无偏差
		污水有效管控率	>=	80	%	80	4.00	4.00	无偏差
	时效指标	治理设施建设工期	=	1	年	1	4.00	4.00	无偏差
		治理设施服务年限	=	10	年	10	4.00	4.00	无偏差
	成本指标	项目总投资	=	398.51	万元	398.51	4.00	4.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	解决劳动就业	=	5人	人	5	4.00	4.00	无偏差
	社会效益指标	受益人口	=	1222	人	1222	4.00	4.00	无偏差
		每年削减化学需氧量	=	7.806	吨	7.806	4.00	4.00	无偏差
	生态效益指标	每年削减总氮	=	0.669	吨	0.669	4.00	4.00	无偏差
		每年削减总磷	=	0.136	吨	0.136	4.00	4.00	无偏差
	可持续影响指标	持续发挥作用的年限	=	10	年	10	4.00	4.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	80	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-87表

项目名称		长江流域牛栏江支流马龙河径流区污染治理工程（一期）专项补助资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局马龙分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	85.00	85.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	0.00	85.00	85.00	—	100.00%	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对长江流域牛栏江支流马龙河径流区马过河镇等4个村（居）委会建设污水收集、处理及配套管网设施工程，减轻马龙河流域村庄居民生产生活产生的污水对马龙河水质的影响，改善流域水环境质量，保障马龙河出境断面保持并优于III类水质要求。			完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成生活污水收集、处理设施建设的行政村数	=	4	个	4	10.00	10.00	无偏差
		完成生活污水收集、处理设施建设的自然村数	=	19	个	19	10.00	10.00	无偏差
		村庄污水收集率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
		马龙河出境断面水质达标率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	削减化学需氧量	=	165	吨	165	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益人口	=	5200	人	5200	15.00	15.00	无偏差
	生态效益指标	马龙河流域水环境质量	=	保持稳定或改善	年	保持稳定或改善	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-88表

项目名称		马龙区永发村历史遗留锌废渣堆置场地治理修复专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局马龙分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	155.00	155.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金						—	
		其他资金	0.00	155.00	155.00	—	100.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据本地块场地调查与风险评估结果，在一期工程实施的基础上，完成场地42000m <sup>3</sup> 锌废渣的治理管控；完成场地20000m <sup>3</sup> 受污染土壤治理管控；完成场地约52000m <sup>2</sup> 范围覆绿及植被种植；开展场地地下水长期动态风险监控，保证地下水环境质量标准稳定达到III类水质要求。对场地中遗留的锌废渣和受污染的浅层土壤进行治理修复和风险管控，防治污染进一步扩散。				完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	治理修复污染土壤	=	20000	立方米	20000	10.00	10.00	无偏差
		治理遗留锌废渣	=	42000	立方米	42000	10.00	10.00	无偏差
		覆绿面积	=	52000	平方米	52000	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	土壤污染地块安全利用率	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	无偏差
		土壤环境质量达标率	=	100	%	1	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	地方固定资产投资	=	636	万元	636	15.00	15.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	马龙河出境断面水质达标率	=	100	%	1	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	0.8	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-89表

项目名称		曲靖市马龙区城市集中式饮用水源地保护黄草坪水库保护工程专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局马龙分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	380.00	380.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金						—		
	其他资金	0.00	380.00	380.00	—	100.00%	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战；全面加强黄草坪水库集中式饮用水水源地规范化建设；实现黄草坪水库饮用水水源地水质持续稳定保持地表水环境质量Ⅱ类标准。				完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	人工湿地	=	2	座	0	5.00	5.00	无偏差
		污水处理设施规模	=	10	立方米	0	4.50	4.50	无偏差
		生态护坡带	=	600	米	0	4.50	4.50	无偏差
		防护栏网	=	4300	米	0	4.50	4.50	无偏差
	质量指标	处理设施达标排放数量	=	2	座	0	4.50	4.50	无偏差
		污水有效管控率	>=	80	%	0	4.50	4.50	无偏差
	时效指标	治理设施建设工期	=	1	年	0	4.50	4.50	无偏差
		治理设施服务年限	=	15	年	0	4.50	4.50	无偏差
	成本指标	处理设施年运维费用	=	730	元/年	0	4.50	4.50	无偏差
		处理设施建设成本	=	25000	元/立方米	0	4.50	4.50	无偏差
处理设施运维成本		=	0.1	元/立方米	0	4.50	4.50	无偏差	
效益指标	经济效益指标	解决劳动就业	=	3	人	0	7.50	7.50	无偏差
	社会效益指标	受益人口	=	80000	人	0	7.50	7.50	无偏差
	生态效益指标	水库水质达标率	=	100	%	1	7.50	7.50	无偏差
	可持续影响指标	持续发挥作用年限	=	15	年	15	7.50	7.50	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村庄的群众满意度	>=	90	%	0	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-90表

项目名称		长江经济带水污染防治奖励专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局马龙分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	40.00	40.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金						—	
		其他资金	0.00	40.00	40.00	—	100.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战；全面加强沿口水库集中式饮用水水源地规范化建设；实现马龙河水质持续稳定保持地表水环境质量Ⅲ类标准，同时有利于马过河出境断面（市控）稳定达标，保护马龙水质。				完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	污水治理设施	=	3	座	3	12.50	12.50	无偏差
		初期雨水收集池	=	5600	立方米	5600	12.50	12.50	无偏差
	质量指标	马龙河水环境质量	=	持续改善		达标	12.50	12.50	无偏差
	时效指标	治理设施服务年限	>=	10	年	10	12.50	12.50	无偏差
效益指标	经济效益指标	解决劳动就业人数	=	3	人	3	10.00	10.00	无偏差
	生态效益指标	马龙河水环境质量	=	逐年变好	年	稳定达标	10.00	10.00	无偏差
	可持续影响指标	持续发挥作用的年限	=	10	年	10	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	高于80%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-91表

项目名称		环境监测保障性经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局马龙分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	60.00	56.83	56.83	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	60.00	56.83	56.83	—	100.00%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	顺利开展环境执法监测、河长制监测及应急监测工作。			完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	监测报告	=	84	个	91	40.00	40.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	环境质量稳中向好	<=	地表水环境质量三类标准	年	完成	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-92表

项目名称		环境监测保障性经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局马龙分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	60.00	20.00	20.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	0.00	20.00	20.00	—	100.00%	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了2023年顺利创建成省级生态文明示范区，2022年积极开展《规划》编制，档案收集，申报材料编制等工作，确保2023年创建成功。				完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	编制规划完成时间	=	1	年	1	30.00	30.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	生态环境显著提高	=	生态环境显著提高		显著提高	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90%	%	90	30.00	30.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-93表

项目名称		曲靖市马龙区云水机械厂原厂址污染场地治理修复工程专项补助资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局马龙分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	110.00	110.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	0.00	110.00	110.00	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了2023年顺利创建成省级生态文明示范区，2022年积极开展《规划》编制，档案收集，申报材料编制等工作，确保2023年创建成功。				完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	治理修复污染土壤	=	15000	立方米	15000	10.00	10.00	无偏差
		安全拆除处置建筑物	=	50000	立方米	50000	10.00	10.00	无偏差
		安全处置遗留化学试剂等危险废物	=	20	吨	20	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	土壤污染地块安全利用率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
		土壤环境质量达标率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	推动车马碧水库淹没区建设，确保水库水质安全达标	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	80	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-94表

项目名称		长江流域牛栏江支流马龙河径流区污染治理工程（二期）专项补助资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局马龙分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	220.00	220.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	0.00	220.00	220.00	—	100.00%	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	主要工程内容涉及马龙区月望乡、通泉街道共17个村（居）的生活污水处理设施及其配套管网建设。通过项目的实施，在有效改善人居环境的同时，进一步解决马龙河径流区存在水环境问题，确保马龙河水质达标。				完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	污水处理系统	=	25	座	25	6.25	6.25	无偏差
		污水收集管网	=	75.96	千米	75.96	6.25	6.25	无偏差
		化粪池	=	2095	座	2095	6.25	6.25	无偏差
		检查井	=	1276	座	1276	6.25	6.25	无偏差
	质量指标	污水收集处理率	>=	70	%	70	6.25	6.25	无偏差
	时效指标	建设周期	=	1	年	1	6.25	6.25	无偏差
		持续发挥作用的年限	=	15	年	15	6.25	6.25	无偏差
	成本指标	项目总投资	=	2369.38	万元	2369.38	6.25	6.25	无偏差
效益指标	经济效益指标	解决当地农民工就业	=	17	人	17	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益人口	=	9300	人	9300	5.00	5.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	每年削减化学需氧量	=	11.771	吨	11.771	5.00	5.00	无偏差
效益指标		每年削减氨氮	=	1.962	吨	1.962	5.00	5.00	无偏差
效益指标		每年削减总磷	=	0.235	吨	0.235	5.00	5.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的年限	=	15	年	15	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村庄群众满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-95表

项目名称		金沙江一级支流牛栏江流域马龙河旧县街道、通泉街道、月望乡段水污染治理工程补助资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局马龙分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	390.00	390.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	0.00	390.00	390.00	—	100.00%	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对长江流域牛栏江支流马龙河径流区鸡头村2个村庄建设污水收集、处理及配套管网设施工程，减轻马龙河流域村庄居民生产生活产生的污水对马龙河水质的影响，改善流域水环境质量，保障马龙河出境断面保持并优于Ⅲ类水质要求。。				完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新建Φ100UPVC入户管	=	35416	米	35416	6.25	6.25	无偏差
		新建Φ150排污支管	=	7888	米	7888	6.25	6.25	无偏差
		新建Φ300污水收集主管	=	88540	米	88540	6.25	6.25	无偏差
		新建Φ200排污支管	=	7089	米	7089	6.25	6.25	无偏差
		新建Φ700检查井	=	575	座(处)	575	6.25	6.25	无偏差
		新建污水处理设施	=	20	座(处)	20	6.25	6.25	无偏差
	质量指标	处理设施排放标准	=	DB53/T 953-2019 二级标准	年	DB53/T 953-2019 二级标准	6.25	6.25	无偏差
		污水有效管控率	=	80	%	80	6.25	6.25	无偏差
效益指标	生态效益指标	每年削减化学需氧量	=	89.22	吨	89.22	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村庄的群众满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-96表

项目名称		长江经济带生态保护修复工程专项补助资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局马龙分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	9.85	9.85	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	0.00	9.85	9.85	—	100.00%	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对金沙江一级支流牛栏江流域马龙河涉及旧县街道、通泉街道、月望乡14个自然村建设污水收集、治理系统，并配套建设管网设施，确保马龙河流域农村生活污水得到有效管控，进一步减轻金沙江一级支流牛栏良马龙河村庄居民生产生活产生的污水对马龙河水质影响，改善流域水环境质量，保障马龙河断面保持并优于三类水质要求。				完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成生活污水收集、处理设施建设的自然村数	=	2	个	2	10.00	10.00	无偏差
		村庄污水收集率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	马龙河出境断面水质达标率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益人口	=	1000	人	100	20.00	20.00	无偏差
	生态效益指标	马龙河流域水环境质量	=	保持稳定或改善	年	保持稳定和改善	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	85	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-97表

项目名称		马龙县王家庄街道农村环境连片综合整治项目补助资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局马龙分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	0.00	20.00	20.00	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	马龙县王家庄街道农村环境连片综合整治。				完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设污水处理设施	=	5座	座	5座	12.50	12.50	无偏差
	质量指标	处理设施排放标准	>=	达标	年	达标	12.50	12.50	无偏差
	时效指标	建设周期	=	1	年	1	12.50	12.50	无偏差
	成本指标	治理设施年运维费用（含收集和处置设施）	=	2万元	年	2万元	12.50	12.50	无偏差
效益指标	经济效益指标	解决劳动就业	=	5	人	5	7.50	7.50	无偏差
	社会效益指标	受益人口	=	3000	人	3000	7.50	7.50	无偏差
	生态效益指标	马龙河出境断面水环境质量	=	保持稳定或改善	年	保持稳定或改善	7.50	7.50	无偏差
	可持续影响指标	持续发挥作用年限	>=	15	年	15	7.50	7.50	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村庄的群众满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-98表

项目名称		争取上级奖励资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局马龙分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	0.30	0.30	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	0.00	0.30	0.30	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	马龙县王家庄街道农村环境连片综合整治。				完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目开工率	=	90	座	90	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	项目前期工作开展率	>=	80	年	80	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	年内资金支付率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	固定资产投资增幅	>=	10	%	10	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-99表

项目名称		陆良县智慧供热项目专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局陆良分局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	756.00	756.00	604.80	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	756.00	756.00	604.80	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	淘汰现有燃煤锅炉，更换为天然气锅炉，实现清洁能源替代。本项目天然气蒸汽锅炉投运后，相比原有燃煤机组，每年可减排CO28.4万吨、烟尘6.8吨、SO2 58.6吨，NOx15.4吨。				淘汰现有燃煤锅炉，更换为天然气锅炉，实现清洁能源替代。本项目天然气蒸汽锅炉投运后，相比原有燃煤机组，每年可减排CO28.4万吨、烟尘6.8吨、SO2 58.6吨，NOx15.4吨。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	污染源抽查次数	>=	3	次	污染源抽查3次	5.00	5.00	无
	数量指标	各类专项执法工作完成率	>=	100	%	完成各类专项执法工作	10.00	10.00	无
	质量指标	生态环境违法行为查处率	>=	100	%	完成生态环境违法行为查处	10.00	10.00	无
	时效指标	污染源日常监管动态信息更新及时率	>=	90	%	完成污染源日常监管动态信息更新	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	提升环境监督执法公信力	=	明显改善	%	提升环境监督执法公信力	15.00	15.00	无
	生态效益	生态环境和人居环境是否得到改善	=	明显改善	%	生态环境或人居环境得到改善	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及范围内群众满意度	=	90	%	服务对象满意度较高	30.00	30.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-100表

项目名称		生态环境保护执法项目经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局陆良分局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	80.00	58.52	58.52	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	80.00	58.52	58.52	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		认真落实国家、省、市生态环境保护工作会议精神，持续推进“双随机、一公开”为抓手，结合各类专项执法工作，认真履行生态环境保护执法职能。具体为：一是严格执行生态环境保护法律法规，严肃查处环境违法行为；二是持续推进“双随机、一公开”，并配合有关部门开展跨部门双随机抽查工作；三是按照生态环境部、省生态环境厅、市生态环境局的统一部署，及时开展各类专项执法工作；四是移动执法手持终端、便携数据热点运行经费保障；五是完成市生态环境保护执法大练兵；六是切实保障人民群众合法环境权益，及时办理环境信访件。			认真落实国家、省、市生态环境保护工作会议精神，持续推进“双随机、一公开”为抓手，结合各类专项执法工作，认真履行生态环境保护执法职能。具体为：一是严格执行生态环境保护法律法规，严肃查处环境违法行为；二是持续推进“双随机、一公开”，并配合有关部门开展跨部门双随机抽查工作；三是按照生态环境部、省生态环境厅、市生态环境局的统一部署，及时开展各类专项执法工作；四是移动执法手持终端、便携数据热点运行经费保障；五是完成市生态环境保护执法大练兵；六是切实保障人民群众合法环境权益，及时办理环境信访件。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	污染源抽查次数	>=	3	次	污染源抽查3次	5.00	5.00	无
	数量指标	各类专项执法工作完成率	>=	100	%	完成各类专项执法工作	10.00	10.00	无
	质量指标	生态环境违法行为查处率	>=	100	%	完成生态环境违法行为查处	10.00	10.00	无
	时效指标	污染源日常监管动态信息更新及时率	>=	90	%	完成污染源日常监管动态信息更新	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	提升环境监督执法公信力	=	明显改善	%	提升环境监督执法公信力	15.00	15.00	无
	生态效益	生态环境和人居环境是否得到改善	=	明显改善	%	生态环境或人居环境得到改善	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及范围内群众满意度	=	90	%	服务对象满意度较高	30.00	30.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-101表

项目名称		陆良福牌彩印有限公司挥发性有机废气治理							
主管部门		曲靖市生态环境局		实施单位	曲靖市生态环境局陆良分局				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	225.29	225.29	225.29	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	225.29	225.29	225.29	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	计划项目当年开工率100%，VOCs综合去除率≥95%，年削减VOCs的量14.4t。			计划项目当年开工率100%，VOCs综合去除率≥95%，年削减VOCs的量14.4t。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	分子筛转轮吸附浓缩	=	1	套	分子筛转轮吸附浓缩1套	10.00	10.00	无
	数量指标	蓄热式氧化(RTO)	=	1	套	蓄热式氧化炉(RTO)1套	5.00	5.00	无
	质量指标	治理设施同步运行率	=	100	%	治理设施同步运行率100%	5.00	5.00	无
	质量指标	废气收集率	≥	95	%	废气收集率95%	5.00	5.00	无
	质量指标	VOCs综合去除率	≥	95	%	VOCs综合去除率95%	5.00	5.00	无
	时效指标	当年开工率	=	100		当年开工率100%	5.00	5.00	无
	时效指标	在建设周期(18个月)时限内完工率	=	100	%	在建设周期(18个月)时限内完工率100%	5.00	5.00	无
	成本指标	项目投资	=	584.95	万元	项目投资584.95万元	5.00	5.00	无
	成本指标	年运行费用	=	37.5	万元	年运行费用37.5万元	5.00	5.00	无
效益指标	生态效益指标	削减VOCs的量	=	14.4	t/a	削减VOCs的量14.4t/a	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=	100	%	企业满意度100%	10.00	10.00	无
	服务对象满意度指标	项目周边居民满意度	≥	95	%	项目周边居民满意度95%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-102表

项目名称		陆良景兴煤焦化有限公司150t/h干熄焦余热发电项目专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局		实施单位	曲靖市生态环境局陆良分局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	731.08	731.08	731.08	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	731.08	731.08	731.08	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目拟拆除原有化产车间冷鼓工段、脱硫工段、硫铵工段、粗苯工段、罐区及煤气主管廊沿途煤气水封尾气分散收集分散治理的活性炭吸附装置，改用负压回收工艺和洗涤吸收+送焦炉燃烧工艺进行深度治理，同时对生化处理系统敞开水面的水喷淋处理系统进行调整并进行密封收集后进入焦炉燃烧系统进行深度处理。通过项目实施，本项目化产和生化系统VOCs排放浓度达到30mg/m3以下，优于《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）允许排放浓度的40%以上。可以使陆良景兴煤焦化有限公司有机废气（VOCs）消减202.94t/a，排放到大气中的污染物量得到有效控制。			本项目拟拆除原有化产车间冷鼓工段、脱硫工段、硫铵工段、粗苯工段、罐区及煤气主管廊沿途煤气水封尾气分散收集分散治理的活性炭吸附装置，改用负压回收工艺和洗涤吸收+送焦炉燃烧工艺进行深度治理，同时对生化处理系统敞开水面的水喷淋处理系统进行调整并进行密封收集后进入焦炉燃烧系统进行深度处理。通过项目实施，本项目化产和生化系统VOCs排放浓度达到30mg/m3以下，优于《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）允许排放浓度的40%以上。可以使陆良景兴煤焦化有限公司有机废气（VOCs）消减202.94t/a，排放到大气中的污染物量得到有效控制。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	化产负压处理系统、化产进焦炉系统、生化进焦炉系统	>=	1	套	化产负压处理系统、化产进焦炉系统、生化进焦炉系统1套	10.00	10.00	无
	成本指标	项目总投资	>=	1910	万元	项目总投资1910万元	10.00	10.00	无
效益指标	环境效益指标	VOCs综合去除率	>=	90	%	完成生态环境违法行为查处	10.00	10.00	无
	环境效益指标	削减VOCs的量	>=	202.94	t/a	完成污染源日监管动态信息更新	10.00	10.00	无
	生态效益指标	削减VOCs的量	=	202.94	t/a	提升环境监督执法公信力	10.00	10.00	无
	生态效益指标	降低PM2.5及臭氧污染	=	持续有效	阶段	生态环境和人居环境得到改善	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	90	%	服务对象满意度较高	30.00	30.00	无
其他需要说明的事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-103表

项目名称		曲靖市陆良县饮用水水源地环境保护整治工程项目专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局陆良分局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3147.00	2480.12	2480.12	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	3147.00	2480.12	2480.12	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1：永清水库和北山水库饮用水水源地水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类要求；大闸水库、终南山水库、大坝冲水库、莲花田水库、大箐水库、桃花堡水库、恨虎坝水库等集中式饮用水水源地水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类要求；白玉龙潭、冒水龙潭、大莫古集镇水厂、响水管龙潭和华侨管理区“应善良”二、三号机井等集中式饮用水水源地水质达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类要求； 目标2：整治村庄的生活污水收集率≥80%； 目标3：生活污水处理率≥80%			目标1：永清水库和北山水库饮用水水源地水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类要求；大闸水库、终南山水库、大坝冲水库、莲花田水库、大箐水库、桃花堡水库、恨虎坝水库等集中式饮用水水源地水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类要求；白玉龙潭、冒水龙潭、大莫古集镇水厂、响水管龙潭和华侨管理区“应善良”二、三号机井等集中式饮用水水源地水质达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类要求； 目标2：整治村庄的生活污水收集率≥80%； 目标3：生活污水处理率≥80%				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	涉及的饮用水源地数量	=	14	个	化产负压处理系统、化产进焦炉系统、生化进焦炉系统1套	10.00	10.00	无
	数量指标	涉及的村庄数量	=	12	个	项目总投资1910万元	10.00	10.00	无
	数量指标	处理设施规模	=	110	m <sup>3</sup> /d	完成生态环境违法行为查处	10.00	10.00	无
	质量指标	排放标准	>=			污水排放标准需满足《农村生活污水处理设施污染物排放标准》（DB53/T953-2019）中的一级B标准。	完成污染源日监管动态信息更新	10.00	10.00
效益指标	社会效益指标	改善饮用水水源地环境	=	改善提高	阶段	提升环境监督执法公信力	10.00	10.00	无
	生态效益指标	每年削减化学需氧量	=	23.05	t	生态环境和人居环境得到改善	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域群众满意度	>=	81	%	服务对象满意度较高	30.00	30.00	无
其他需要说明的事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-104表

项目名称		云南陆良湘辉铬业有限公司重金属污染场地环境调查及风险评估项目							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位			曲靖市生态环境局陆良分局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	242.00	242.00	242.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	242.00	242.00	242.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1: 根据污染识别阶段场地污染状况调查的情况制定初步采样分析工作计划, 内容包括核查已有信息、判断污染物的可能分布、制定采样方案、制定健康和安全防护计划、制定样品分析方案和确定质量保证和质量控制程序等任务。按照初步采样方案采样送检(含地表遗留建筑物采样), 同时开展地形测绘等, 对检测数据及现场实验结果进行整理及分析, 初步查明土壤污染状况, 编制地块土壤污染状况初步调查报告, 并通过有关部门评审。目标2: 场地环境详细调查在场地初步调查报告分析的基础上制定详细采样分析工作计划, 详细采样分析工作计划主要包括: 评估初步采样分析工作计划和结果, 制定采样方案, 以及制定样品分析方案等。按照详细采样方案开展土壤及地下水采样, 开展详细水文地质调查和试验等工作。对上述成果进行汇总分析整理、查明地块内土壤污染程度及污染物空间分布, 最终形成场地土壤污染状况详细调查报告, 并通过有关部门的评审。</p> <p>目标3: 地块污染物风险评估在土壤污染状况调查的基础上, 分析地块土壤和地下水小污染物对人群的主要暴露途径, 评估污染物对人体健康的致癌风险或危害水平。具体工作内容包括危害识别、暴露评估、毒性评估、风险表征, 以及土壤和地下水风险控制值的计算。最终形成风险评估报告, 并通过有关部门的评审。</p>			<p>目标1: 根据污染识别阶段场地污染状况调查的情况制定初步采样分析工作计划, 内容包括核查已有信息、判断污染物的可能分布、制定采样方案、制定健康和安全防护计划、制定样品分析方案和确定质量保证和质量控制程序等任务。按照初步采样方案采样送检(含地表遗留建筑物采样), 同时开展地形测绘等, 对检测数据及现场实验结果进行整理及分析, 初步查明土壤污染状况, 编制地块土壤污染状况初步调查报告, 并通过有关部门评审。目标2: 场地环境详细调查, 在场地初步调查报告分析的基础上制定详细采样分析工作计划, 详细采样分析工作计划主要包括: 评估初步采样分析工作计划和结果, 制定采样方案, 以及制定样品分析方案等。按照详细采样方案开展土壤及地下水采样, 开展详细水文地质调查和试验等工作。对上述成果进行汇总分析整理、查明地块内土壤污染程度及污染物空间分布, 最终形成场地土壤污染状况详细调查报告, 并通过有关部门的评审。</p> <p>目标3: 地块污染物风险评估在土壤污染状况调查的基础上, 分析地块土壤和地下水小污染物对人群的主要暴露途径, 评估污染物对人体健康的致癌风险或危害水平。具体工作内容包括危害识别、暴露评估、毒性评估、风险表征, 以及土壤和地下水风险控制值的计算。最终形成风险评估报告, 并通过有关部门的评审。</p>					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成场地调查及风险评估面积 38亩	=	38	亩	完成场地调查及风险评估面积 38亩	10.00	10.00	无
	数量指标	初查成果报告、检酬报告、场地目标污染物, 采样布点图等资料。	=	1	套	初查成果报告、检酬报告、场地目标污染物, 采样布点图等资料。各1套	10.00	10.00	无
	数量指标	详查成果报告, 检测报告、土壤污染物空间分布图、场地水文地质调查等资料	=	1	套	详查成果报告, 检测报告、土壤污染物空间分布图、场地水文地质调查等资料套	10.00	10.00	无
	数量指标	风险评估成果报告、人体健康风险评估模型、土壤和地下水风险控制值, 场地污染土壤方量等。	=	1	套	风险评估成果报告、人体健康风险评估模型、土壤和地下水风险控制值, 场地污染土壤方量等。	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	对场地进行修复治理及地块污染隐患彻底移除的必要前提, 而场地的修复有助于保障区域人民群众正常生产、生活及身体健康安全, 切实维护了当地群众环境权益, 改善当地村镇的人居环境, 促进人民安居乐业, 保障区域社会安定和经济社会可持续发展改善。	=		阶段	对场地进行修复治理及地块污染隐患彻底移除的必要前提, 而场地的修复有助于保障区域人民群众正常生产、生活及身体健康安全, 切实维护了当地群众环境权益, 改善当地村镇的人居环境, 促进人民安居乐业, 保障区域社会安定和经济社会可持续发展。	10.00	10.00	无
	生态效益指标	客观、科学、有效掌握关闭搬迁场地上土壤污染状况, 为下一步实施风险管控、治理修复提供详实面机提高	=		阶段	客观、科学、有效掌握关闭搬迁场地上土壤污染状况, 为下一步实施风险管控、治理修复提供详实面机提高	10.00	10.00	无
满意度指标	主管部门满意度指标	政府相关主管部门对工作质量满意度。	>=	80	%	政府相关主管部门对工作质量满意度高于80%。	30.00	30.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

**备注:**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-105表

项目名称		曲靖市陆良县西桥片区重金属污染防治项目专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局陆良分局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1339.83	65.00	65.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	1339.83	65.00	65.00	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对陆良境内土壤污染整治，使环境得到提升。				对陆良境内土壤污染整治，使环境得到提升。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	支持项目个数	=	10	个	10	30.00	30.00	无
效益指标	生态效益	陆良县西桥片区重金属污染得到有效防治	=	陆良县西桥片区重金属污染得到有效防治	阶段	陆良县西桥片区重金属污染得到有效防治	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	60	%	60	30.00	30.00	无
其他需要说明的事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-106表

项目名称		南盘江陆良西桥含铬地下渗涌水收集处理运维费专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局陆良分局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	499.00	80.35	80.35	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	499.00	80.35	80.35	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目实施对西桥片区含铬渗涌水点进行收集集中处理，可实现主要污染物六价铬等重金属达标排放，一定程度上消减通过地下水途径排入南盘江的重金属六价铬物，进而控制其对南盘江水环境和土壤环境造成的污染。				实现主要污染物六价铬等重金属达标排放，一定程度上消减通过地下水途径排入南盘江的重金属六价铬				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	成本指标	年处理费用	=	处理费用实报实销，但年处理费用不超过	元	年处理费用不超过283.63万元	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益	年均处理水量	>=	182580	吨	年均处理水量182580吨	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	非常满意为优、较为满意为良、不满意为差	%	服务对象满意度达优	30.00	30.00	无
其他需要说明的事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-107表

项目名称		南盘江陆良西桥含砷地下渗涌水收集专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局陆良分局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	394.06	75.00	75.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	394.06	75.00	75.00	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效控制西桥片区存在的南盘江沿岸含砷渗涌水进行收集集中处理，控制砷污染源，截断含砷污染物进一步向周边土壤、地下水体环境的迁移扩散途径，降低砷污染风险。				有效控制西桥片区存在的南盘江沿岸含砷渗涌水进行收集集中处理，控制砷污染源。降低砷污染风险。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	成本指标	年处理费用	=	处理费用实报实销，但年处理费用不超过177.18万元	万元	年处理费用不超过177.18万元	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益	年均处理水量	=	45130	吨	年均处理水量45130吨	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	非常满意为优、较为满意为良、不满意为差	%	辖区内服务对象满意度较高	30.00	30.00	无
其他需要说明的事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-108表

项目名称		陆良县创建省级生态文明建设示范区项目经费							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局陆良分局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	50.00	50.00	50.00	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年，绿色低碳发展格局总体形成，生产生活方式持续绿色转型，全民生态意识稳步提升；生态环境风险防控有力，基本解决全县突出生态环境问题，生态环境风险隐患基本消除，坚决防范和杜绝重特大突发环境事件发生；生态系统质量和稳定性全面提升，生物多样性保护工作进一步加强，生态安全得到有效维护；中央、省级生态环境保护督察及“回头看”反馈交办问题整改达时序进度；珠江流域陆良段生态安全屏障更加牢固，绿色成为陆良高质量发展的鲜明底色。			绿色低碳格局总体形成，生产生活方式持续绿色转型，生态环境风险防控有力，基本解决全县突出生态环境问题，生态环境风险隐患基本消除。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	生态系统质量和稳定性全面提升，生物多样性保护工作进一步加强，生态安全得到有效维护	>=	95	%	生态系统质量和稳定性全面提升，生物多样性保护工作进一步提升	30.00	30.00	无
效益指标	生态效益	生产生活方式持续绿色转型，全民生态意识稳步提升	>=	99	%	生产生活方式持续绿色，全民生态意识稳步提升	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	服务对象满意度较高	30.00	30.00	无
其他需要说明的事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-109表

项目名称		云南陆良银河纸业有限公司原址历史遗留碱渣处理项目专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局陆良分局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	150.00	150.00	150.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	150.00	150.00	150.00	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	云南陆良银河纸业有限公司原址历史遗留碱渣处理项目，完成项目效果评估，建立“一项目一档案”，分类立卷归档。				云南陆良银河纸业有限公司原址历史遗留碱渣处理项目，完成项目效果评估，建立“一项目一档案”，分类立卷归档。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	支持项目个数	=	1	个	10	10.00	10.00	无
	质量指标	受污染耕地安全利用率	=	提高	等级	20	20.00	20.00	无
	质量指标	污染地块安全利用率	=	提高	等级	10	10.00	10.00	无
	时效指标	按照云南省土壤污染防治工作方案落实2020年任务	=	完成	等级	10	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	推动历史遗留工业固体废物处理工作	=	总结形成一批易推广、成本低、效果好的适用技术	等级	10	10.00	10.00	无
	社会效益指标	环境公共服务程度	=	提高	等级	10	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	60	%	20	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-110表

项目名称		水污染防治管理专项资金							
主管部门		曲靖市生态环境局			实施单位	曲靖市生态环境局陆良分局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50.00	40.00	40.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	50.00	40.00	40.00	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	污水处理、污泥处理处置、河道整治、饮用水水源保护、畜禽养殖污染防治、水生态修复、应急清污等项目和工作。				完成污水处理、处理处置、饮用水源保护、畜禽养殖污染防治、水生态修复、应急清污等项目和工作				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	环境综合整治村数量	=	到2021年底，新增完成环境综合整治的建制村	个	新增完成环境综合整治建制村33个	30.00	30.00	无
效益指标	生态效益	环境影响指标	=	较大	%	提升生态环境，对环境影响较大	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	=	良	%	服务对象满意度较高	30.00	30.00	无
其他需要说明的事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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