

收入支出决算表

公开01表
金额单位：万元

部门：曲靖市生态环境局陆良分局

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	5,248.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	565.39	八、社会保障和就业支出	38	119.24
	9		九、卫生健康支出	39	45.15
	10		十、节能环保支出	40	5,505.65
	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	71.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,813.70	本年支出合计	57	5,741.46
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	72.24
总计	30	5,813.70	总计	60	5,813.70

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
金额单位：万元

部门：曲靖市生态环境局陆良分局

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	5,813.70	5,248.31						565.39
208			社会保障和就业支出	119.24	94.57						24.67
20805			行政事业单位养老支出	116.95	92.97						23.98
2080502			事业单位离退休	23.98							23.98
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.92	90.92						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04						
20808			抚恤	0.69							0.69
2080801			死亡抚恤	0.69							0.69
20899			其他社会保障和就业支出	1.60	1.60						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.60	1.60						
210			卫生健康支出	45.15	45.15						
21011			行政事业单位医疗	45.15	45.15						
2101101			行政单位医疗	30.56	30.56						
2101103			公务员医疗补助	10.34	10.34						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.26	4.26						
211			节能环保支出	5,577.89	5,037.17						540.72
21101			环境保护管理事务	822.60	753.88						68.72
2110101			行政运行	708.88	695.36						13.52
2110199			其他环境保护管理事务支出	113.72	58.52						55.20
21103			污染防治	4,755.29	4,283.29						472.00
2110301			大气	1,561.17	1,561.17						
2110302			水体	2,742.12	2,480.12						262.00
2110304			固体废弃物与化学品	150.00							150.00
2110307			土壤	242.00	242.00						
2110399			其他污染防治支出	60.00							60.00
221			住房保障支出	71.42	71.42						
22102			住房改革支出	71.42	71.42						
2210201			住房公积金	71.42	71.42						0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：曲靖市生态环境局陆良分局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次	合计				
			5,741.46	939.30	4,802.16			
208		社会保障和就业支出	119.24	119.24				
20805		行政事业单位养老支出	116.95	116.95				
2080502		事业单位离退休	23.98	23.98				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.92	90.92				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04				
20808		抚恤	0.69	0.69				
2080801		死亡抚恤	0.69	0.69				
20899		其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
210		卫生健康支出	45.15	45.15				
21011		行政事业单位医疗	45.15	45.15				
2101101		行政单位医疗	30.56	30.56				
2101103		公务员医疗补助	10.34	10.34				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.26	4.26				
211		节能环保支出	5,505.65	703.49	4,802.16			
21101		环境保护管理事务	812.00	703.49	108.52			
2110101		行政运行	703.49	703.49				
2110199		其他环境保护管理事务支出	108.52		108.52			
21103		污染防治	4,693.65		4,693.65			
2110301		大气	1,561.17		1,561.17			
2110302		水体	2,680.48		2,680.48			
2110304		固体废弃物与化学品	150.00		150.00			
2110307		土壤	242.00		242.00			
2110399		其他污染防治支出	60.00		60.00			
221		住房保障支出	71.42	71.42				
22102		住房改革支出	71.42	71.42				
2210201		住房公积金	71.42	71.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市生态环境局陆良分局

公开04表
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	5,248.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.57	94.57		
	9		九、卫生健康支出	41	45.15	45.15		
	10		十、节能环保支出	42	5,037.17	5,037.17		
	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	71.42	71.42		
	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	5,248.31	本年支出合计	59	5,248.31	5,248.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,248.31	总计	64	5,248.31	5,248.31		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：曲靖市生态环境局陆良分局

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					
			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次															
			合计	0	0		5,248.31	906.50	4,341.81	5,248.31	906.50	809.24	97.26	4,341.81				
		208	社会保障和就业支出	0	0		94.57	94.57		94.57	94.57							
		20805	行政事业单位养老支出	0	0		92.97	92.97		92.97	92.97							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0		90.92	90.92		90.92	90.92							
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				2.05	2.05		2.05	2.05							
		20899	其他社会保障和就业支出	0	0		1.60	1.60		1.60	1.60							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0	0		1.60	1.60		1.60	1.60							
		210	卫生健康支出	0	0		45.15	45.15		45.15	45.15							
		21011	行政事业单位医疗	0	0		45.15	45.15		45.15	45.15							
		2101101	行政单位医疗	0	0		30.56	30.56		30.56	30.56							
		2101103	公务员医疗补助	0	0		10.34	10.34		10.34	10.34							
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0		4.25	4.25		4.25	4.25							
		211	节能环保支出	0	0		5,037.17	695.36	4,341.81	5,037.17	695.36	598.10	97.26	4,341.81				
		21101	环境保护管理事务	0	0		753.88	695.36	58.52	753.88	695.36	598.10	97.26	58.52				
		2110101	行政运行	0	0		695.36	695.36		695.36	695.36	598.10	97.26					
		2110102	一般行政管理事务	0	0													
		2110199	其他环境保护管理事务支出				58.52		58.52	58.52				58.52				
		21103	污染防治	0	0		4,283.29		4,283.29	4,283.29				4,283.29				
		2110301	大气				1,561.17		1,561.17	1,561.17				1,561.17				
		2110302	水体				2,480.12		2,480.12	2,480.12				2,480.12				
		2110307	土壤	0	0		242.00		242.00	242.00				242.00				
		221	住房保障支出	0	0		71.42	71.42		71.42	71.42							
		22102	住房改革支出	0	0		71.42	71.42		71.42	71.42							
		2210201	住房公积金	0	0		71.42	71.42		71.42	71.42							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：曲靖市生态环境局陆良分局

金额单位：万元

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	809.24	302	商品和服务支出	97.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	227.42	30201	办公费	14.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	278.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	58.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	33.26	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.04	30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.85	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.92	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.57	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.54	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.21	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		809.24	公用经费合计					97.26

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

部门：曲靖市生态环境局陆良分局

金额单位：万元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1,861.69	309	资本性支出（基本建设）	2,480.12	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	6.99	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	2,480.12	31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		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	0.73	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	10.00	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	4.28	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	29.96	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1803.17	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	4.56	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：曲靖市生态环境局陆良分局

金额单位：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		
	类	款								项	小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

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

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：曲靖市生态环境局陆良分局

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：曲靖市生态环境局陆良分局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	18.07	18.04	18.04
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.53	8.50	8.50
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	8.53	8.50	8.50
3. 公务接待费	7	9.54	9.54	9.54
（1）国内接待费	8	—	—	9.54
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	115
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1149
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	97.26
（一）行政单位	23	—	—	97.26
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：曲靖市生态环境局陆良分局

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	18.07	18.04	18.04
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.53	8.50	8.50
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	8.53	8.50	8.50
3. 公务接待费	7		9.54	9.54
（1）国内接待费	8	—	—	9.54
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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 曲靖市生态环境局陆良分局

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	9976.74	12,249.54	560.95	9,514.90	7,242.10	6,896.19	5,777.37	75.55	0.00			2,543.17	1464.73		2173.69				

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

2023年度项目支出绩效自评表

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	80.00%	8.00		
		其中：当年财政拨款	756.00	756.00	604.80	—	80.00%	—		
		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CO2.4万吨/年、烟尘6.8吨/年、SO2 58.6吨/年、NOx15.4吨/年。				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CO2.4万吨/年、烟尘6.8吨/年、SO2 58.6吨/年、NOx15.4吨/年。					
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	淘汰燃煤锅炉	=	2	台	淘汰燃煤锅炉2台	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	新建天然气蒸汽锅炉	=	3	台	新建天然气蒸汽锅炉3台	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	新建蒸汽管网	=	3	公里	完成管网建设3公里	5.00	5.00	无	
产出指标	质量指标	颗粒物排放浓度	≤	5mg/m3	达标	颗粒物排放浓度达标	5.00	5.00	无	
产出指标	质量指标	二氧化硫排放浓度	≤	50mg/m3	达标	二氧化硫排放浓度达标	3.00	3.00	无	
产出指标	质量指标	NOx排放浓度	≤	80mg/m3	达标	NOx排放浓度达标	3.00	3.00	无	
产出指标	时效指标	当年开工率	=	100	%	当年开工	2.00	2.00	无	
产出指标	时效指标	在建设周期时限内完工率	=	100	%	在建设周期内完工	3.00	3.00	无	
产出指标	成本指标	投资项目	=	12816	万元	投资项目12816万元	3.00	3.00	无	
产出指标	成本指标	年均供蒸汽价格	=	223.78	元/t	年均供蒸汽价格	2.00	2.00	无	
效益指标	生态效益	颗粒物减排	=	6.8	吨/年	颗粒物减排6.8吨/年	5.00	5.00	无	
效益指标	生态效益	SO2减排	=	58.6	吨/年	SO2减排58.6吨/年	5.00	5.00	无	
效益指标	生态效益	NOx减排	=	15.4	吨/年	NOx减排15.4吨/年	4.00	4.00	无	
效益指标	可持续影响	投资项目	=	584.95	万元	投资项目584.95万元	5.00	5.00	无	
效益指标	可持续影响	年运行费用	=	37.5	万元	年运行费用37.5万元	5.00	5.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	=	100	%	企业满意度高	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	项目周边居民满意度	=	95	%	项目周边居民满意度高	15.00	15.00	无	
其他需要说明的事项		总分			元		98.00	98.00	优	

备注：

1. 主管部门和参评单位按照确定分工。
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结转的资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无图视列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		生态环境保护执法项目经费							
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		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	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：
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 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。
 - 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。
 - 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。
 - 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 - 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		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	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
效益指标	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
	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

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	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液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/m ³ 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液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/m ³ 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	完成污染源日常动态信息更新	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（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		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	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、大菁水库、桃花堡水库、狼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、大莫古集镇水厂、响水菁龙潭和华侨管理区“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、大菁水库、桃花堡水库、狼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、大莫古集镇水厂、响水菁龙潭和华侨管理区“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	14	10.00	10.00	无
	数量指标	涉及的村庄数量	=	12	个	12	10.00	10.00	无
	数量指标	处理设施规模	=	110	m ³ /d	110	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	阶段	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	10.00	10.00	无
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	改善提高	10.00	10.00	无
	生态效益指标	每年削减化学需氧量	=	23.05	t	23.05	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	%	81	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（本年度无需列列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		云南陆良湘辉铝业有限公司重金属污染场地环境调查及风险评估项目				实施单位		曲靖市生态环境局陆良分局	
主管部门		曲靖市生态环境局				全年执行数		分值	
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	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址污染状况调查的情况制定初步采样工作计划，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。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址污染状况调查的情况制定初步采样工作计划，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。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、检测报告、场地目标污染物、采样布点图等资料	=	1	套	初查成果报告、检测报告、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可持续发展改善。	=	改善提高	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、治理修复提供详实数据 提高	=	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、治理修复提供详实数据提高	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结转的资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需列支）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		南盘江陆良西桥含铬地下水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	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283.63万	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	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：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		南盘江陆良西桥含砷地下水渗水收集专项资金							
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	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	万元	年处理费用不超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	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：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		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	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	%	95	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	%	99	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	95	%	95	30.00	30.00	无
其他需要说明的事项			无						
总分						100.00	100.00		优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		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	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	=	10	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	提高	20.00	20.00	无
	质量指标	污染地块安全利用率	=	提高	等级	提高	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	完成	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	总结形成一批易推广、成本低、效果好的适用技术	10.00	10.00	无
	社会效益指标	环境公共服务程度	=	提高	等级	提高	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	%	60	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		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	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33个	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，对环境的影响较大	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	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：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		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	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	等级	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	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：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。