

# 收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖经济技术开发区环境保护局

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	1,616.89	一、一般公共服务支出	31	11.60
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		八、社会保障和就业支出	38	6.06
	9		九、卫生健康支出	39	4.25
	10		十、节能环保支出	40	1,594.11
	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	
	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	1,616.89	本年支出合计	57	1,616.02
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.84	年末结转和结余	59	7.71
总计	30	1,623.72	总计	60	1,623.72

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。

# 收入决算表

公开02表

部门：曲靖经济技术开发区环境保护局

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项				1	2			
		栏次								
		合计	1,616.89	1,616.89						
		2010499 其他发展与改革事务支出	10.00	10.00						
		2012999 其他群众团体事务支出	2.47	2.47						
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06						
		2101101 行政单位医疗	2.66	2.66						
		2101103 公务员医疗补助	1.59	1.59						
		2110101 行政运行	65.32	65.32						
		2110102 一般行政管理事务	35.49	35.49						
		2110199 其他环境保护管理事务支出	133.50	133.50						
		2110299 其他环境监测与监察支出	147.80	147.80						
		2110301 大气	1,096.00	1,096.00						
		2110399 其他污染防治支出	116.00	116.00						

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：曲靖经济技术开发区环境保护局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,616.02	77.23	1,538.79			
2010499			其他发展与改革事务支出	10.00		10.00			
2012999			其他群众团体事务支出	1.60	1.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06				
2101101			行政单位医疗	2.66	2.66				
2101103			公务员医疗补助	1.59	1.59				
2110101			行政运行	65.32	65.32				
2110102			一般行政管理事务	35.49		35.49			
2110199			其他环境保护管理事务支出	133.50		133.50			
2110299			其他环境监测与监察支出	147.80		147.80			
2110301			大气	1,096.00		1,096.00			
2110399			其他污染防治支出	116.00		116.00			

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表

公开04表

部门：曲靖经济技术开发区环境保护局

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	1,616.89	一、一般公共服务支出	33	11.60	11.60		
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	6.06	6.06		
	9		九、卫生健康支出	41	4.25	4.25		
	10		十、节能环保支出	42	1,594.11	1,594.11		
	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				
	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	1,616.89	本年支出合计	59	1,616.02	1,616.02		
年初财政拨款结转和结余	28	6.84	年末财政拨款结转和结余	60	7.71	7.71		
一、一般公共预算财政拨款	29	6.84		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	1,623.72	总计	64	1,623.72	1,623.72		

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：曲靖经济技术开发区环境保护局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				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	6.84	0	6.84	1,616.89	78.10	1,538.79	1,616.02	77.23	64.13	13.10	1,538.79	7.71	0.87	6.84	6.84	0
2010499			其他发展与改革事务支出				10.00		10.00	10.00				10.00					
2012999			其他群众团体事务支出				2.47	2.47		1.60	1.60		1.60		0.87	0.87			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	6.06	6.06		6.06	6.06	6.06	0		0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	0	0	0	2.66	2.66		2.66	2.66	2.66	0		0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	0	0	0	1.59	1.59		1.59	1.59	1.59	0		0	0	0	0	0
2110101			行政运行	0	0	0	65.32	65.32		65.32	65.32	53.82	11.50		0	0	0	0	0
2110102			一般行政管理事务	0	0	0	35.49		35.49	35.49				35.49	0	0	0	0	0
2110199			其他环境保护管理事务支出	0	0	0	133.50		133.50	133.50				133.50	0	0	0	0	0
2110299			其他环境监测与监察支出	0	0	0	147.80		147.80	147.80				147.80	0	0	0	0	0
2110301			大气	0	0	0	1,096.00		1,096.00	1,096.00				1,096.00	0	0	0	0	0
2110302			水体	6.84	0	6.84								6.84	0	0	6.84	6.84	0
2110399			其他污染防治支出	0	0	0	116.00		116.00	116.00				116.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：曲靖经济技术开发区环境保护局

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	64.12	302	商品和服务支出	13.10	310	资本性支出		
30101	基本工资	17.45	30201	办公费	3.28	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	22.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	13.42	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		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.06	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.58	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	3.38	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.60	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.08	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		64.12	公用经费合计						13.10

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：曲靖经济技术开发区环境保护局

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	442.79	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	19.71	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.59	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	1,096.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	1,096.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.13	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	2.78	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		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	414.57	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖经济技术开发区环境保护局

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	2	3
类	款	项	栏次	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。



# 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：曲靖经济技术开发区环境保护局

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	1.00	1.00	0.58
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	1.00	1.00	0.58
(1) 国内接待费	8	—	—	0.58
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	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	7.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	58
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	—	—	13.10
(一) 行政单位	23	—	—	13.10
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

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

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

# 一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖经济技术开发区环境保护局

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	1.00	1.00	0.58
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	1.00	1.00	0.58
(1) 国内接待费	8			0.58
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： 曲靖经济技术开发区环境保护局

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				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	58.4	178.41	17.94	160.47	40.46							160.47	40.46						

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）；

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖经济技术开发区清洁生产审核创新试点项目							
主管部门		曲靖经济技术开发区环境保护局			实施单位	曲靖经济技术开发区环境保护局			
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	120.00	120.00	116.00	10	96.70%	9.00		
	其中：当年财政	120.00	120.00	116.00	—	96.70%	—		
	拨款	—	—	—	—	—	—		
	上年结转	—	—	—	—	—	—		
其他资金	—	—	—	—	—	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成园区清洁生产评价指标体系构建，提出主导产业清洁生产平均指标线，确立园区清洁生产快速审核模式，开展产业+企业集群的清洁生产审核并形成以企业为主题的清洁生产改造任务清单，编制形成《曲靖经开区清洁生产现状调查报告》《园区典型行业清洁生产评价指标体系》等6项成果，并将成果上报生态环境部审核。				曲靖经开区清洁生产试点项目共计完成14项成果，其中，除6项预期成果全部完成，并形成《清洁生产与生态工业园区衔接研究分析报告》《清洁生产与排污许可衔接研究分析报告》及“曲靖经开区清洁生产信息化平台”等8项额外成果，目前所有成果均通过生态环境部与国家发展改革委联合审查，曲靖经济技术开发区清洁生产审核创新试点项目已顺利通过国家评估。				
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	成果编制数量	=	6	个	14	10	10	
	质量指标	成果转化率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	成果完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	成本指标	严格控制项目成本	≤	120	万元	116	10	10	
效益指标	经济效益指标	企业清洁生产审核完成率	=	100	%	100	10	10	
	社会效益指标	清洁生产培训及宣传	≥	1	次	2	10	10	
	生态效益指标	园区清洁生产水平审核率	≥	60	%	100	10	10	
	可持续影响指标	构建园区整体清洁生产评价指标体系成果数	≥	1	个	3	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分						100	99	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		生态环境执法及应急管理工作							
主管部门		曲靖经济技术开发区环境保护局		实施单位	曲靖经济技术开发区环境保护局				
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	35.49	10	88.73%	8.80		
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	35.49	—	88.73%	—		
	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					
	按照中央、省、市生态环境执法及应急管理工作要求，对经开区管理范围内的企业开展日常执法检查及应急管理及相关业务培训工作。			按照中央、省、市生态环境执法及应急管理工作要求，对经开区管理范围内的企业开展日常执法检查及应急管理及相关业务培训工作。加强事中事后环境监管服务和环境保护执法力度，打击环境违法行为，全面排查环境风险隐患，进一步提高环境风险防范能力。					
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	参与检查（核查）人数	≥	30	人次	120	10	10	
		开展检查（核查）次数	≥	12	次	20	10	10	
	质量指标	检查（核查）任务完成率	=	100	%	100.00	10	10	
	时效指标	检查（核查）工作及时性		2023年12月31日	完成	2023年12月31日前完成	10	10	
	成本指标	环境执法及应急管理工作费用	≤	40	万元	35.49	10	10	
效益指标	社会效益指标	检查（核查）结果公开率	=	100	%	100.00	15	15	
	生态效益指标	环保督察问题整改率	=	100	%	100.00	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≥	90	%	90.00	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98.8	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		曲靖经开区环境监测项目							
主管部门		曲靖经济技术开发区环境保护局		实施单位	曲靖经济技术开发区环境保护局				
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	130.00	130.00	127.80	10	98.30%	9.00		
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	127.80	—	98.30%	—		
	上年结转	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持以改善经开区环境质量为核心，以精准治污、科学治污、依法治污为工作方针，对经开区生态环境质量大气、水、土壤、噪声开展每季度的环境质量监测，形成监测报告，为经开区招商引资项目入驻提供有效的依据，推动经开区高质量发展。				深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，对经开区生态环境质量：大气、水、土壤、噪声开展每季度的环境质量监测、形成环境质量报告。形成经开区23家重点企业每年2次监督性监测报告共计46个，经开区大气、水、噪声季度报告12个，土壤报告1个，年度报告1个。				
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	环境监测报告数量	≥	60	个	60	15	15	
	质量指标	监测质量达标	=	100	%	100	15	15	
	时效指标	环境监测及时	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	监测控制费用	≤	130	万元	127.8	10	10	
效益指标	社会效益指标	监测结果采纳率	≥	95	%	95	15	15	
	生态效益指标	监测监督整改率	=	100	%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	88	10	9	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	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		电铅锅面收尘系统技改项目							
主管部门		曲靖经济技术开发区环境保护局		实施单位	云南驰宏资源综合利用有限公司				
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	629.00	629.00	503.20	10	80.00%	8.00		
	其中：当年财政拨款	629.00	629.00	503.20	—	80.00%	—		
	上年结转	—	—	—	—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对现有铅阳极锅和铅精炼锅的锅面收尘除尘系统进行升级改造，改进新建收集系统，新建铅精炼锅锅面收尘罩、收尘管道布局，提升锅面收尘能力，增加对粗铅、残极、铅片等铅物料进料、熔铅、搅拌精炼、浇筑等过程中产生烟气的收集，收集烟气分别经两套“环集烟气预处理+袋式除尘器”处理后，由现有两根排气筒排放。			铅阳极锅锅面收尘系统建筑工程、铅精炼锅锅面收尘系统建筑工程两分项工程已施工完毕；铅阳极锅和铅精炼锅收尘系统主体设备已进厂安装完毕，进入试运行阶段，2023年10月18日开展自行监测，颗粒物排放浓度达标。					
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	铅阳极锅锅面收尘系统	=	1	套	1	10.00	10.00	
	数量指标	铅精炼锅锅面收尘系统	=	1	套	1	10.00	10.00	
	质量指标	涉颗粒物废气收集率	≥	95	%	≥95	10.00	10.00	
	质量指标	除尘效率	≥	99.5	%	≥99.5	10.00	10.00	
	质量指标	外排尾气颗粒物浓度	≤	10	mg/m <sup>3</sup>	≤10	10.00	10.00	
	时效指标	按年度计划进度实施	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	企业颗粒物削减量	=	55.4	t/a		10.00	9.00	年度累计值，验收时按照年度折合计算。
	生态效益指标	企业颗粒物达标排放率	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	≥	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	97	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		烟化炉环境集烟系统升级改造项目								
主管部门		曲靖经济技术开发区环境保护局		实施单位		云南驰宏资源综合利用有限公司				
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	741.00	741.00	592.80	10	80.00%	8.00			
	其中：当年财政拨款	741.00	741.00	592.80	—	80.00%	—			
	上年结转	—	—	—	—		—			
	其他资金	—	—	—	—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	对现有烟化炉环境集烟系统升级，采用“干法袋式除尘+湿法洗涤脱硫+湿式静电除尘”升级净化工艺，升级后处理效率≥99.5%；对现有烟化炉水淬渣通风系统进行升级，采用“喷淋塔+洗涤塔+电除雾器”升级净化工艺，升级后处理效率≥99.5%，净化后尾气颗粒物提标排放，排放量削减。			2023年8月25日取得项目开工批复；2023年12月25日完成主体工程建设，进入单机和联机调试，待组织试运行。						
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	烟化炉环境集烟治理技改项目实施方案编制	=	1	个	1	10.00	10.00		
	数量指标	烟化炉环境集烟升级设施	=	2	套	2	10.00	10.00		
	质量指标	颗粒物废气收集率	≥	95	%	≥95	10.00	10.00		
	质量指标	除尘效率	≥	99.5	%	≥99.5	10.00	10.00		
	质量指标	外排尾气颗粒物浓度	≤	10	mg/m3		10.00	9.00	暂未开展监测。	
	时效指标	按项目实施方案的年度计划进度实施	=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	生态效益指标	企业颗粒物削减量	=	50.4	t/a		10.00	8.00	年度累计值，验收时按照年度折合计算。	
	生态效益指标	企业颗粒物达标排放率	=	100	%	100	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	95	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无							
总分							100	96	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		环境业务专网维护项目							
主管部门		曲靖经济技术开发区环境保护局		实施单位	曲靖经济技术开发区环境保护局				
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	8.00	8.00	6.80	10	85.00%	8.50	
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	6.80	—	85.00%	—	
		上年结转	—	—	—	—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照省、市关于智慧环保系统、国控在线数据管理系统、排污许可证系统、清洁生产审核、固体废物申报系统、机动车在线监测平台等文件要求，开展各项环保业务工作。			督促辖区内排污单位依法申领排污许可证，加强排污许可证执行报告的监管；强化企业管理和重点排污单位在线监测监控管理，确保有效传输率达到90%国家考核要求；严格落实污染减排目标责任制。					
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	专网维护次数	≥	12	次	20	15.00	15.00	
	质量指标	数据有效传输率	≥	90	%	95	15.00	15.00	
	质量指标	专网维护有效率	=	100	%	100	15.00	15.00	
	时效指标	维护及时性		及时维护		及时维护	10.00	10.00	
	成本指标	预算成本控制率	≤	8	万元	6.8	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	保监管及督察整改率	=	100	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98.5	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		曲靖经开区老西山水库饮用水水源保护区环境综合整治项目							
主管部门		曲靖经济技术开发区环境保护局		实施单位	曲靖经济技术开发区环境保护局				
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	210.00	210.00	89.30	10	42.50%	4.00		
	其中：当年财政拨款	210.00	210.00	89.30	—	42.50%	—		
	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					
	在曲靖经开区翠峰街道王三屯社区大坡头村、上西山水库库尾、老西山水库库尾新建污水收集管、村庄污水处理设施、水库人工湿地，对生活污水进行收集和处理，确保生活污水收集率达80%以上，生活污水综合处理率达90%以上，减少农村生活污水对饮用水源地水质的污染；提高水库库尾湿地的净水功能，使饮用水水源地水质稳定在III类或得到改善的比例达到100%。			已经完成项目全部主体内容，正在调试3套微动力太阳能一体化污水处理设施，准备项目竣工验收。					
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	饮用水源地保护区农村治理实施方案编制	=	1	个	1	10	10	
		生活污水收集处理村庄	=	1	个	1	10	10	
		水库人工湿地建设	=	3	座	3	10	10	
		隔离防护工程	=	500	米	500	10	10	
	质量指标	生活污水收集率	=	60	%	60	10	10	
		生活污水综合处理率	=	80	%	80	10	10	
效益指标	社会效益指标	水源地保护能力		提升		得到提升	10	9	
	生态效益指标	饮用水源地水质稳定在III类及以上的比例	=	100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务群众满意度	≥	80	%	85	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	93	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		曲靖经开区创建国家、省级生态工业示范园区项目							
主管部门		曲靖经济技术开发区环境保护局			实施单位	曲靖经济技术开发区环境保护局			
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	75.00	37.40	10	50.00%	5.00	
		其中：当年财政拨款	75.00	75.00	37.40	—	50.00%	—	
		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				
	完成建设规划编制并正式报送生态环境部。通过编制规划，并细化实施方案，将目标任务分解落实各责任单位，明确园区验收考核指标以及重点支撑项目，并对园区总体定位、产业布局、建设内容、重点项目、运行机制、环境承载、设施配置提出明确要求。用高格局、高起点、高标准指导生态园区建设，依靠科技促进传统产业优化升级。				已完成建设规划编制，并征求中国环科院相关领域专家意见，经修改后于2023年2月广泛征求经开区管委会各部门意见，并进行修改，《规划》已经2023年5月9日曲靖经济技术开发区管委会2023年第11次主任办公会审议通过。但因新修订的《生态文明建设示范区（生态工业园区）管理办法》还未正式印发，《规划》一直处于待领导小组受理阶段。				
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	成果文本编制数量	=	3	个	3	15	15	
		开展创建工作区域	=	1	个	1	15	15	
	质量指标	成果达标率	=	100	%	100	15	10	
		成本指标	严格控制项目成本	≤	75	万元	37.4	15	15
	生态效益指标	促进工业园区绿色、低碳、循环发展	=	100	%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≥	90	%	90	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	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		曲靖经济技术开发区大气污染物总量核算报告							
主管部门		曲靖经济技术开发区环境保护局			实施单位	曲靖经济技术开发区环境保护局			
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	100.00%	10.00	
		其中：当年财政	10.00	10.00	10.00	—	100.00%	—	
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—		—	
		其他资	—	—	—	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		厘清经开区管理范围内现状大气污染物排放总量水平，全面梳理近五年来区域大气污染物削减总量，完善和更新总量管理台账，为曲靖经开区招商引资新入项目提供总量保证，编制完成《曲靖经济技术开发区大气污染物总量核算报告》。			厘清经开区管理范围内现状大气污染物排放总量水平，全面梳理近五年来区域大气污染物削减总量，完善和更新总量管理台账，为曲靖经开区招商引资新入项目提供总量保证，编制完成《曲靖经济技术开发区大气污染物总量核算报告》。				
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	数量指标	成果文本编制数量	=	1	个	1	20	20	
	质量指标	方案编制完成率	=	100	%	100	20	20	
	成本指标	严格控制项目成本	≤	10	万元	10	20	10	
	生态效益指标	为曲靖经开区招商引资新入项目提供总量保证	=	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖经济技术开发区硅光伏行业含氟废水深度处理方案							
主管部门		曲靖经济技术开发区环境保护局			实施单位	曲靖经济技术开发区环境保护局			
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	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	结合经开区环境质量现状及产业发展趋势，针对氟化物控制提出技术可行、经济合理的系统控制方案，编制完成《曲靖经济技术开发区氟污染解决方案》。				结合经开区环境质量现状及产业发展趋势，针对氟化物控制提出技术可行、经济合理的系统控制方案，编制完成《曲靖经济技术开发区氟污染解决方案》。				
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	成果文本编制数量	=	1	个	1	20	20	
	质量指标	方案编制完成率	=	100	%	100	20	20	
	成本指标	严格控制项目成本	≤	20	万元	20	10	10	
	生态效益指标	为氟化物污染控制提出可行模式	=	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	100	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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）。