

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市生态环境局（本级）

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	2,474.38	一、一般公共服务支出	31	184.80
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	5.36
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	10.90	八、社会保障和就业支出	38	107.71
	9		九、卫生健康支出	39	53.57
	10		十、节能环保支出	40	2,085.11
	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	51.01
	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	2,485.28	本年支出合计	57	2,487.56
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.44	年末结转和结余	59	0.16
总计	30	2,487.72	总计	60	2,487.72

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。

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（本级）

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								
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	8
类	款	项																
201		一般公共服务支出	184.80	184.80									0					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	184.80	184.80									0					
2013101		行政运行	184.80	184.80									0					
206		科学技术支出	5.36	5.36									0					
20608		科技交流与合作	5.36	5.36									0					
2060899		其他科技交流与合作支出	5.36	5.36									0					
208		社会保障和就业支出	107.71	107.71									0					
20805		行政事业单位养老支出	107.71	107.71									0					
2080501		行政单位离退休	38.32	38.32									0					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.64	62.64									0					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75									0					
210		卫生健康支出	51.29	51.29									0					
21011		行政事业单位医疗	51.29	51.29									0					
2101101		行政单位医疗	30.68	30.68									0					
2101103		公务员医疗补助	17.24	17.24									0					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37									0					
211		节能环保支出	2,085.11	2,074.21									10.90					
21101		环境保护管理事务	1,342.31	1,331.41									10.90					
2110101		行政运行	499.01	499.01									0					
2110102		一般行政管理事务	141.06	141.06									0					
2110104		生态环境保护宣传	10.00	10.00									0					
2110105		环境保护法规、规划及标准	30.00	30.00									0					
2110107		生态环境保护行政许可	26.49	26.49									0					
2110199		其他环境保护管理事务支出	635.75	624.85									10.90					
21103		污染防治	346.00	346.00									0					
2110301		大气	136.56	136.56									0					
2110302		水体	209.44	209.44									0					
21111		污染减排	396.80	396.80									0					
2111101		生态环境监测与信息	396.80	396.80									0					
221		住房保障支出	51.01	51.01									0					
22102		住房改革支出	51.01	51.01									0					
2210201		住房公积金	51.01	51.01									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

部门：曲靖市生态环境局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	2,487.56	893.82	1,593.74		
201			一般公共服务支出	184.80	184.80			
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			
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	107.71	107.71			
20805			行政事业单位养老支出	107.71	107.71			
2080501			行政单位离退休	38.32	38.32			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.64	62.64			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75			
210			卫生健康支出	53.57	51.29	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	51.29	51.29			
2101101			行政单位医疗	30.68	30.68			
2101103			公务员医疗补助	17.24	17.24			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37			
211			节能环保支出	2,085.11	499.01	1,586.10		
21101			环境保护管理事务	1,342.31	499.01	843.30		
2110101			行政运行	499.01	499.01			
2110102			一般行政管理事务	141.06		141.06		
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	635.75		635.75		
21103			污染防治	346.00		346.00		
2110301			大气	136.56		136.56		
2110302			水体	209.44		209.44		
21111			污染减排	396.80		396.80		
2111101			生态环境监测与信息	396.80		396.80		
221			住房保障支出	51.01	51.01			
22102			住房改革支出	51.01	51.01			
2210201			住房公积金	51.01	51.01			

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：曲靖市生态环境局（本级）

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	2,474.38	一、一般公共服务支出	33	184.80	184.80		
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	107.71	107.71		
	9		九、卫生健康支出	41	51.29	51.29		
	10		十、节能环保支出	42	2,074.21	2,074.21		
	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	51.01	51.01		
	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	2,474.38	本年支出合计	59	2,474.38	2,474.38		
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	2,474.38	总计	64	2,474.38	2,474.38		

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（本级）

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					
																		项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
栏次																		
合计			0	0	0	2,474.38	893.82	1,580.56	2,474.38	893.82	802.76	91.06	1,580.56	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	0	0	0	184.80	184.80		184.80	184.80	184.80	0		0	0	0	0	0
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	184.80	184.80		184.80	184.80	184.80	0		0	0	0	0	0
2013101		行政运行	0	0	0	184.80	184.80		184.80	184.80	184.80	0		0	0	0	0	0
206		科学技术支出	0	0	0	5.36		5.36	5.36				5.36	0	0	0	0	0
20608		科技交流与合作	0	0	0	5.36		5.36	5.36				5.36	0	0	0	0	0
2060899		其他科技交流与合作支出	0	0	0	5.36		5.36	5.36				5.36	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	0	0	0	107.71	107.71		107.71	107.71	102.89	4.82		0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	0	0	0	107.71	107.71		107.71	107.71	102.89	4.82		0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	0	0	0	38.32	38.32		38.32	38.32	33.50	4.82		0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	62.64	62.64		62.64	62.64	62.64	0		0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	6.75	6.75		6.75	6.75	6.75	0		0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	0	0	0	51.29	51.29		51.29	51.29	51.29	0		0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	0	0	0	51.29	51.29		51.29	51.29	51.29	0		0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	0	0	0	30.68	30.68		30.68	30.68	30.68	0		0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	0	0	0	17.24	17.24		17.24	17.24	17.24	0		0	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	3.37	3.37		3.37	3.37	3.37	0		0	0	0	0	0
211		节能环保支出	0	0	0	2,074.21	499.01	1,575.20	2,074.21	499.01	412.77	86.24	1,575.20	0	0	0	0	0
21101		环境保护管理事务	0	0	0	1,331.41	499.01	832.40	1,331.41	499.01	412.77	86.24	832.40	0	0	0	0	0
2110101		行政运行	0	0	0	499.01	499.01		499.01	499.01	412.77	86.24		0	0	0	0	0
2110102		一般行政管理事务	0	0	0	141.06		141.06	141.06				141.06	0	0	0	0	0
2110104		生态环境保护宣传	0	0	0	10.00		10.00	10.00				10.00	0	0	0	0	0
2110105		环境保护法规、规划及标准	0	0	0	30.00		30.00	30.00				30.00	0	0	0	0	0
2110107		生态环境保护行政许可	0	0	0	26.49		26.49	26.49				26.49	0	0	0	0	0
2110108		应对气候变化管理事务	0	0	0									0	0			
2110199		其他环境保护管理事务支出	0	0	0	624.85		624.85	624.85	0	0	0	624.85	0	0	0	0	0
21103		污染防治	0	0	0	346.00		346.00	346.00				346.00	0	0	0	0	0
2110301		大气	0	0	0	136.56		136.56	136.56				136.56	0	0	0	0	0
2110302		水体	0	0	0	209.44		209.44	209.44				209.44	0	0	0	0	0
2110399		其他污染防治支出	0	0	0									0	0			
21111		污染减排	0	0	0	396.80		396.80	396.80				396.80	0	0	0	0	0
2111101		生态环境监测与信息	0	0	0	396.80		396.80	396.80				396.80	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	0	0	0	51.01	51.01		51.01	51.01	51.01	0		0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	0	0	0	51.01	51.01		51.01	51.01	51.01	0		0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	0	0	0	51.01	51.01		51.01	51.01	51.01	0		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（本级）

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	759.26	302	商品和服务支出	91.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	163.65	30201	办公费	21.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	192.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	241.03	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	0.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.64	30206	电费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.75	30207	邮电费	2.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.01	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	43.50	30215	会议费	1.24	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	28.70	30216	培训费	2.60	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.10	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	4.80	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	10.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.62	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.77	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.99	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		802.76	公用经费合计					91.06

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（本级）

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	982.69	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	36.31	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	5.53	30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	2.10	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	5.00	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		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	23.97	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	40.98	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	28.01	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	25.50	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	18.00	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	11.77	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	748.07	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	17.45	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	20.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映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（本级）

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。

说明：曲靖市生态环境局（本级）2023年度没有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

部门：曲靖市生态环境局（本级）

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			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

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：曲靖市生态环境局（本级）2023年度没有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、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（本级）

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
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	4.34	3.86	3.86
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	2.77	2.77
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	2.84	2.77	2.77
3. 公务接待费	7	1.50	1.10	1.10
（1）国内接待费	8	—	—	1.10
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	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	17.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	121.00
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	—	—	91.06
（一）行政单位	23	—	—	91.06
（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：曲靖市生态环境局（本级）

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	4.34	3.86	3.86
1. 因公出国（境）费	3			—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	2.77	2.77
（1）公务用车购置费	5			—
（2）公务用车运行维护费	6	2.84	2.77	2.77
3. 公务接待费	7	1.50	1.10	1.10
（1）国内接待费	8	—	—	1.10
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（本级）

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	1113.50	12,463.75	56.60	1,281.77	483.64	265.59	175.69	37.64				978.54	307.95			1125.38	573.26		

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

公开13-1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》《曲靖市重点流域水生态环境保护“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》《曲靖市重点流域水生态环境保护“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	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13-2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	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）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	无	
	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	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13-3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	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13-4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. 依法开展重点企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、陆良景兴煤化工挥发性有机物（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，超额完成省下下达安装任务（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2790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达	>=	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
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达到省级下达目标	%	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达到省级下达目标任务	%	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	项目涉及范围内服务对象满意度	>=	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13-5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13-6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	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13-7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	项目涉及范围内服务对象满意度	=	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13-8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、公开、公正科学完成环境影响评价报告书(表)的技术评估。 (二)按时完成环境影响评价报告书(表)技术评估工作60项。 (三)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。				
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	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13-9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
	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
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	%	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	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13-10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	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13-11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
	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	
效益指标	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	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13-12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	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13-13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	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13-14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)仪器设备	台	127台(套)仪器设备	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13-15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13-16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	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13-17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13-18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13-19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13-20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					
	曲靖市环境治理整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			曲靖市环境治理整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 Magnum I 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13-21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					
	对全市不具各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)仪器设备	台	127台(套)仪器设备	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13-22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改，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13-23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13-24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）。