附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	点单位污染物自动监控设施升级改造和生活垃圾填埋场土壤监测项目	年度：	2023年
主管部门：	马边彝族自治县综合行政执法局	实施单位：	马边彝族自治县综合行政执法局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	24	22.86	0.9525
其中：财政拨款	24	22.86	0.9525
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	劳动镇先锋村垃圾填埋场因重点单位应完成水质自动采样器、流量触发等设施改造并完成自动监测设备状态和参数补充上传，需进行设备更换和开展并完成垃圾填埋场 土壤隐患排查。重点单位污染物自动监控设施升级改造费用13万元，生活垃圾填埋场土壤监测费用11万元。	劳动镇先锋村垃圾填埋场因重点单位应完成水质自动采样器、流量触发等设施改造并完成自动监测设备状态和参数补充上传，需进行设备更换和开展并完成垃圾填埋场 土壤隐患排查。重点单位污染物自动监控设施升级改造费用13万元，生活垃圾填埋场土壤监测费用11万元。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	99.53	
预算执行率（10分）			100%	9.525	10	9.53	
产出指标	数量指标	全面完成更换污染物自动监控设施和生活垃圾填埋场土壤监测	≥100%	≥100%	15	15	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	15	15	
	时效指标	按合同约定时间完工	≥100%	≥100%	10	10	
	成本指标	项目预算资金	≦24万元	22.86万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障垃圾填埋场安全运行，不出现环保隐患	≥99%	≥99%	15	15	
	可持续影响指标	让环境持续向好至少10年	≥10年	≥10年	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥100%	≥100%	10	10	