

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：洱源县洱海流域管理局

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	75,455,343.62	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	145,000,000.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	119,296.64
	9		九、卫生健康支出	37	96,452.77
	10		十、节能环保支出	38	29,064,110.93
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	78,221,393.90
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	220,455,343.62	本年支出合计	53	107,501,254.24
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	15,000,000.00	年末结转和结余	55	127,954,089.38
总计	28	235,455,343.62	总计	56	235,455,343.62

注：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
单位：元

部门：河源县洵河流域管理局

支出功能分类科目编码			科目名称	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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	220,455,343.62	220,455,343.62						
208			社会保障和就业支出	119,296.64	119,296.64						
20805			行政事业单位离退休	119,296.64	119,296.64						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,296.64	119,296.64						
210			卫生健康支出	96,911.77	96,911.77						
21011			行政事业单位医疗	96,911.77	96,911.77						
2101101			行政单位医疗	37,710.81	37,710.81						
2101102			事业单位医疗	28,625.96	28,625.96						
2101103			公务员医疗补助	30,575.00	30,575.00						
211			节能环保支出	75,239,135.21	75,239,135.21						
21101			环境保护管理事务	851,987.59	851,987.59						
2110101			行政运行	851,987.59	851,987.59						
21103			污染防治	59,475,000.00	59,475,000.00						
2110302			水体	59,475,000.00	59,475,000.00						
21104			自然生态保护	14,912,147.62	14,912,147.62						
2110401			生态保护	14,912,147.62	14,912,147.62						
229			其他支出	145,000,000.00	145,000,000.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	145,000,000.00	145,000,000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	145,000,000.00	145,000,000.00						

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
单位：元

部门：洱源县洱海流域管理局

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	107,501,254.24	2,233,558.62	105,267,695.62			
208			社会保障和就业支出	119,296.64	119,296.64				
20805			行政事业单位离退休	119,296.64	119,296.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,296.64	119,296.64				
210			卫生健康支出	96,452.77	96,452.77				
21011			行政事业单位医疗	96,452.77	96,452.77				
2101101			行政单位医疗	37,710.81	37,710.81				
2101102			事业单位医疗	28,625.96	28,625.96				
2101103			公务员医疗补助	30,116.00	30,116.00				
211			节能环保支出	29,064,110.93	2,017,809.21	27,046,301.72			
21101			环境保护管理事务	844,346.59	844,346.59				
2110101			行政运行	844,346.59	844,346.59				
21103			污染防治	21,013,000.00		21,013,000.00			
2110302			水体	21,013,000.00		21,013,000.00			
21104			自然生态保护	7,206,764.34	1,173,462.62	6,033,301.72			
2110401			生态保护	7,206,764.34	1,173,462.62	6,033,301.72			
229			其他支出	78,221,393.90		78,221,393.90			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78,221,393.90		78,221,393.90			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	78,221,393.90		78,221,393.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：洱源县洱海流域管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	75,455,343.62	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	145,000,000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	119,296.64	119,296.64	
	9		九、卫生健康支出	38	96,452.77	96,452.77	
	10		十、节能环保支出	39	29,064,110.93	29,064,110.93	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	78,221,393.90		78,221,393.90
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	220,455,343.62	本年支出合计	54	107,501,254.24	29,279,860.34	78,221,393.90
年初财政拨款结转和结余	26	15,000,000.00	年末财政拨款结转和结余	55	127,954,089.38	61,175,483.28	66,778,606.10
一、一般公共预算财政拨款	27	15,000,000.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	235,455,343.62	总计	58	235,455,343.62	90,455,343.62	145,000,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、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
单位：元

部门：洱源县洱海流域管理局

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			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
类	项	次														
	合计	15,000,000.00		15,000,000.00	75,455,343.62	2,241,658.62	73,213,685.00	29,279,869.34	2,233,558.62	27,046,301.72	61,175,483.28	8,100.00	61,167,383.28			
208	社会保障和就业支出				119,296.64	119,296.64		119,296.64	119,296.64							
20805	行政事业单位离退休				119,296.64	119,296.64		119,296.64	119,296.64							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				119,296.64	119,296.64		119,296.64	119,296.64							
210	卫生健康支出				96,911.77	96,911.77		96,452.77	96,452.77		459.00	459.00				
21011	行政事业单位医疗				96,911.77	96,911.77		96,452.77	96,452.77		459.00	459.00				
2101101	行政单位医疗				37,710.81	37,710.81		37,710.81	37,710.81							
2101102	事业单位医疗				28,625.96	28,625.96		28,625.96	28,625.96							
2101103	公务员医疗补助				30,575.00	30,575.00		30,116.00	30,116.00		459.00	459.00				
211	节能环保支出	15,000,000.00		15,000,000.00	75,239,136.21	2,925,450.21	73,213,685.00	29,984,110.93	2,917,809.21	27,046,301.72	61,175,924.28	7,641.00	61,167,383.28			
21101	环境保护管理事务				851,987.59	851,987.59		844,346.59	844,346.59		7,641.00	7,641.00				
2110101	行政运行				851,987.59	851,987.59		844,346.59	844,346.59		7,641.00	7,641.00				
21103	污染防治	15,000,000.00		15,000,000.00	59,475,000.00		59,475,000.00	21,013,000.00		21,013,000.00	53,462,000.00		53,462,000.00			
2110302	水体	15,000,000.00		15,000,000.00	59,475,000.00		59,475,000.00	21,013,000.00		21,013,000.00	53,462,000.00		53,462,000.00			
21104	自然生态保护				14,912,147.62	1,173,462.62	13,738,685.00	7,206,764.34	1,173,462.62	6,033,301.72	7,705,383.28		7,705,383.28			
2110401	生态保护				14,912,147.62	1,173,462.62	13,738,685.00	7,206,764.34	1,173,462.62	6,033,301.72	7,705,383.28		7,705,383.28			

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：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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,000,778.00	302	商品和服务支出	1,232,660.62	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	209,875.00	30201	办公费	2,910.00	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	327,653.00	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	99,448.00	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	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	79,166.00	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	119,296.64	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	-	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	66,336.77	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	30,116.00	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	6,360.59	30211	差旅费	8,010.00	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保障基金补助	-
30113	住房公积金	62,526.00	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	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	120.00	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	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	120.00	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	1,173,462.62	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	11,408.00	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	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	32,070.00	31013	公务用车购置	-			
			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	4,800.00	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	-						
	人员经费合计	1,000,898.00					公用经费合计				1,232,660.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：洱源县洱海流域管理局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				145,000,000.00		145,000,000.00	78,221,393.90		78,221,393.90	66,778,606.10		66,778,606.10	
229		其他支出				145,000,000.00		145,000,000.00	78,221,393.90		78,221,393.90	66,778,606.10		66,778,606.10	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				145,000,000.00		145,000,000.00	78,221,393.90		78,221,393.90	66,778,606.10		66,778,606.10	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				145,000,000.00		145,000,000.00	78,221,393.90		78,221,393.90	66,778,606.10		66,778,606.10	

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

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表
单位：元

部门：洱源县洱海流域管理局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
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）国内接待费	8	—	
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	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
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	—	44,956.00
（一）行政单位	23	—	44,956.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

注：1. “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。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

项目支出绩效自评

编制单位：洱源县洱海流域管理局

2019年度

公开09表
金额单位：万元

项目名称：		洱源县洱海流域环保设施运行经					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	节水（万立方米）推广有机肥（吨）清理湿地（块）、清理库塘面积（万亩）、清理沟渠长度（公里）、收集畜禽粪便（吨）、聘请管水员（人）、年度垃圾无害化处理（万吨）	节水1000万立方米、推广有机肥8000吨、清理湿地36块、清理库塘面积1.68万亩、清理沟渠长度505公里、收集畜禽粪便6吨、聘请管水员364人、年度垃圾无害化处理6万吨	节水1126万立方米、推广有机肥0吨、清理湿地98块、清理库塘面积1.68万亩、清理沟渠长度530公里、收集畜禽粪便0吨、聘请管水员364人、年度垃圾无害化处理3.59万吨	60%	良好	项目还未完工
	质量指标	工程验收	顺利通过		60%	良好	项目还未完工
绩效指标	社会效益指标	人居环境提升	有所提升	有所提升	100%	良好	
	生态效益指标	主要入湖河道水质、湿地库塘运行	入湖河道污染负荷大幅度消减	入湖河道污染负荷大幅度消减	100%	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益对象满意度	85%以上	90%以上	100%	良好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目严格按照资金管理辦法执行坚持厉行节约原则，有效做到节支增效。					
	项目是否有规范的内控机制	项目由明确分工，项目实施过程由运营公司、流域六镇乡、住建等部门跟进。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目达到标准的管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	及时完成					
	验收的有效性	及时进行项目验收					
自评结论	环保设施有效运行，湿地库塘发挥功效； 及时清沟清渠，减少沟渠雨水冲刷形成的污染； 污水清运形成常态化，垃圾收集形成市场化；						

项目支出绩效自评

编制单位：洱源县洱海流域管理局

2019年度

公开09表
金额单位：万元

项目名称：		西湖蓝藻水华控制工程					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	年运行天数（一期）、（二期）	一期年运行240天、二期年运行天数180天	一期年运行365天、二期年运行天数134天	100%	优	二期2019年8月投运，到2019年12月运行134天
	质量指标	每年分离总氮约266.4t，总磷11.42t，蓝藻干物质2430t（生物量），处理量达到设计标准	100%	100%	100%	优	进入决算审计阶段
绩效指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	100%	优	
	生态效益指标	完全有效运行，达到设计净化水体，削减污染负荷的作用	达到	达到	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益对象满意度	95%以上	95%以上	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目严格按照资金管理辦法执行坚持厉行节约原则，有效做到节支增效。					
	项目是否有规范的内控机制	项目由明确分工，项目实施过程洱源县洱海流域管理局全程跟进。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目达到标准的管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	及时完成					
	验收的有效性	及时进行项目验收					
自评结论	<p>目前已建成两座日处理分别为50000m³/d与30000m³/d的固定式藻水分离站，一、二期藻水分离站实际年运行天数分别为365天、134天，藻水分离站建成投入使用后，使西湖全部出水得到净化处理，不仅大幅度消减流入洱海的水体藻密度，同时还提升了入洱海水体整体水质，从而达到大部分时间是二类水质的目标起到积极作用，项目自评优。</p>						

项目支出绩效自评

编制单位：洱源县洱海流域管理局

2019年度

公开09表
金额单位：万元

洱源县洱海流域山区村落污水收集处理工程							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	计划实施自然村（个）、计划实施面积（平方公里）、污水收集量（m ³ /d）	计划实施62个自然村、计划实施面积10平方公里、污水收集量1732.88m ³ /d	计划实施56个自然村、计划实施面积10平方公里、污水收集量1732.88m ³ /d	90%	优	6个村人口居住分散，取消实施
	质量指标	削减排入水体的污染物量为：BOD5削减158.33吨，COD _{cr} 削减274.88吨，NH ₄ + -N削减14.84吨，TN削减21.99吨，TP削减2.97吨以上。	≥95%	≥95%	≥95%	优	
	时效指标	项目工程实施时限	2019.9.1-12.31		90%	优	受疫情影响，不能按时完成工期
	成本指标	价：设备及主材价格：参考国内生产厂家报价，该项目采用设计-采购-建设总承包（EPC）模式进行建设，最终以决算审计价执行	100%				还未进行决算审计
绩效指标	社会效益指标	改善洱源县生态环境，使得人民生活质量显著提高。	有效	有效	95%以上	优	
	生态效益指标	提高洱源县排水和污水处理基础设施水平，大幅度削减洱海的入湖污染负荷，从而改善城市水环境和洱海水质	有效	有效	96%以上	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益对象调查满意度	95%以上	95%以上	97%以上	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目严格按照资金管理暂行办法执行坚持厉行节约原则，有效做到节支增效。					
	项目是否有规范的内控机制	项目由明确分工，项目实施过程洱源县洱海流域管理局、跟踪审计组全程跟进。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目达到标准的管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	及时完成					
	验收的有效性	及时进行项目验收					
自评结论	实施20个行政村、56个自然村，总面积10平方公里，收集居民污水收集量1732.88m ³ /d，养殖废水量为1141.15m ³ /d，共计2874.03m ³ /d的山区村落污水收集处理工程，通过项目的实施，实现整个洱海流域整治区域内生活污水处理全覆盖，保护好洱海水环境，提高居民生活质量，创造一个既安全又和谐的新环境。自评结果优						

项目支出绩效自评

编制单位：洱源县洱海流域管理局

2019年度

公开09表
金额单位：万元

项目名称：		弥苴河至西湖饮水工程					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	计划实施项目全长（米）、引水量（立方米）、设置DN1400闸室（座）、设置DN500闸室（座）	计划实施项目全长8055.624米、引水量4717立方米、设置DN1400闸室1座、设置DN500闸室4座				项目还未工，暂不能提供实际完成指标值
	质量指标	项目实施达到要求	≥95%				项目还未工，暂不能提供实际完成指标值
	时效指标	项目工程实施时限	2019年11月-2020年3月				受疫情影响，不能按时完成工期
	成本指标	安排的洱海保护专项债券资金（万元）	2500				项目还未工，暂不能提供实际完成指标值
绩效指标	社会效益指标	改善人居环境	改善				项目还未工，暂不能提供实际完成指标值
	生态效益指标	使河道行水通畅、水生态系统稳定、水质和生态景观改善，支撑洱海水质总体达到Ⅱ类	改善				项目还未工，暂不能提供实际完成指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益对象调查满意度	100%				项目还未工，暂不能提供实际完成指标值
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目严格按照资金管理辦法执行坚持厉行节约原则，有效做到节支增效。					
	项目是否有规范的内控机制	项目由明确分工，项目实施过程洱源县洱海流域管理局全程跟进。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目达到标准的管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	及时完成					
	验收的有效性	项目正在施工					
自评结论	项目正在施工，自评结果中						

项目支出绩效自评

公开09表
金额单位：万元

编制单位：洱源县洱海流域管理局

2019年度

洱源县罗时江生态隔离带提升改造建设经费							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	计划实施罗时江上游小江村湿地提升改造面积（亩）、下游中和村湿地提升改造面积（亩）	计划实施罗时江上游小江村湿地提升改造面积145.47亩、下游中和村湿地提升改造面积354亩	计划实施罗时江上游小江村湿地提升改造面积145.47亩、下游中和村湿地提升改造面积354亩	100%	优	
	质量指标	污染物削减率：化学需氧量削减量56.22t/a，总氮2.097t/a，总磷0.5963t/a	100%	100%	95%以上	优	
	时效指标	项目工程实施时限	2019.4.1-7.31				项目进入扫尾阶段
	成本指标	下达生态功能转移支付资金（万元）	308.88	下达资金使用率为98%	98%	优	
绩效指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	95%以上	优	
	生态效益指标	主要入湖河道水质得到提升	有效	有效	95%以上	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	95%以上	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目严格按照资金管理辦法执行坚持厉行节约原则，有效做到节支增效。					
	项目是否有规范的内部控制	项目由明确分工，项目实施过程洱源县洱海流域管理局全程跟进。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目达到标准的管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	及时完成					
	验收的有效性	及时进行项目验收					
自评结论	实施罗时江湿地提升改造499亩 通过项目实施，切实有效消减罗时江河道内源污染负荷，有效改善河道水质、提升河道工程系统性，进而减轻罗时江入洱海污染负荷，丰富区域生物多样性，改善区域生态环境。自评结果优						

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表

编制单位：洱源县洱海流域管理局

2019年度

金额单位：万元

项目名称	洱源县洱海流域环保设施运行经							
主管部门				实施单位	洱源县洱海流域管理局			
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		1100	662.8	100%	60%	85	
	其中：当年财政拨款		1100	662.8	—	60%	—	
	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：环保设施有效运行，湿地库塘发挥功效； 目标2：及时清沟清渠，减少沟渠雨水冲刷形成的污染； 目标3：做好畜禽粪便收集，减少农业面源污染； 目标4：污水清运形成常态化，垃圾收集形成市场化。			目标1：环保设施有效运行，湿地库塘发挥功效； 目标2：及时清沟清渠，减少沟渠雨水冲刷形成的污染； 目标3：污水清运形成常态化，垃圾收集形成市场化；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	节水（万立方米）	1000	1126	6	6	
			推广有机肥（吨）	8000	0	6	0	项目由农业局实施，已由财政收回
			清理湿地（块）	36	98	6	6	
			清理库塘面积（万亩）	1.68	1.68	6	6	
			清理沟渠长度（公里）	505	530	6	6	
			收集畜禽粪便（吨）	6	0	6	0	项目由农业局实施，已由财政收回
			聘请管水员（人）	364	364	6	6	
			年度垃圾无害化处理（万吨）	6	3.59	6	6	剩余资金计划在2020年上半年使用完毕
			质量指标	工程验收	顺利通过	项目还未完工	6	5
	时效指标	对湿地、库塘、沟渠清理时限	一期：2019年6月30日前完成；二期：10月30日前完成	按时完成	6	6		
		实现洱海流域生活垃圾收集市场化运营时限	2019年6月30日前	按时完成	6	6		
	成本指标	下达资金（万元）	1100	662.8	10	9		
效益指标	社会效益指标	人居环境提升	提升	提升	6	6		
	生态效益指标	主要入湖河道水质、湿地库塘运行	入湖河道污染负荷大幅度消减	入湖河道污染负荷大幅度消减	6	6		
	可持续影响指标	持续影响	长期	长期	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益对象调查	90%以上	91%以上	6	5		
其他需要说明的事项								
总分					100	85	(自评等级)	

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表
金额单位：万元

编制单位：洱源县洱海流域管理局

2019年度

项目名称		西湖蓝藻水华控制工程						
主管部门					实施单位	洱源县洱海流域管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		4000	3384.799	100%	85%	97	
	其中：当年财政拨款		4001	3385.799	—	85%	—	
	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				
	建设两座日处理分别为50000m ³ /d与30000m ³ /d的固定式藻水分离站，设计总体目标是确保西湖出水经罗时江进洱海的水100%经藻水分离站处理，通过刮渣、脱水系统实现藻、水分离最终达到去除水体中的蓝藻、SS和COD的目的，从而改善罗时江入洱海的水质。			目前已建成两座日处理分别为50000m ³ /d与30000m ³ /d的固定式藻水分离站，一、二期藻水分离站实际年运行天数分别为365天、134天，藻水分离站建成投入使用后，使西湖全部出水得到净化处理，不仅大幅度消减流入洱海的水体藻密度，同时还提升了入洱海水体整体水质，从而达到大部分时间是二类水质的目标起到积极作用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	年运行天数（一期）	240	365	10	10	
			年运行天数（二期）	180	134	10	9	二期2019年8月投运，到2019年12月运行134天
		质量指标	每年分离总氮约266.4t，总磷11.42t，蓝藻干物质2430t（生物量），处理量达到设计标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	运行时间	2019年1月-12月	2019年12月	9	9	
		成本指标	实际下达债券资金（万元）	4000	3385.799	9	8	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	9	9	
			发挥示范宣教作用	有效	有效	9	9	
		生态效益指标	完全有效运行，达到设计净化水体，削减污染负荷的作用	达到	达到	9	9	
			洱海水质总体稳定保持III类，有6个月及以上达到II类，有效削减氮磷负荷，控制农业面源污染	有效	有效	9	9	
	可持续影响指标	可持续发挥作用	长期	长期	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益群众满意度调查	≥95%	98%	8	7	
其他需要说明的事项								
总分					100	97	(自评等级)	

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：洱源县洱海流域管理局

2019年度

公开10表
金额单位：万元

项目名称		洱源县洱海流域山区村落污水收集处理工程						
主管部门					实施单位	洱源县洱海流域管理局		
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			8000	4349.64	100%	54%	96
	其中：当年财政拨款			8000	4349.64	—	54%	—
	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			
	计划实施20个行政村、62个自然村，总面积10平方公里，收集居民污水收集量1732.88m ³ /d，养殖废水量为1141.15m ³ /d，共计2874.03m ³ /d的山区村落污水收集处理工程，通过项目的实施，实现整个洱海流域整治区域内生活污水处理全覆盖，保护好洱海水环境，提高居民生活质量，创造一个既安全又和谐的新环境。				实施20个行政村、56个自然村，总面积10平方公里，收集居民污水收集量1732.88m ³ /d，养殖废水量为1141.15m ³ /d，共计2874.03m ³ /d的山区村落污水收集处理工程，通过项目的实施，实现整个洱海流域整治区域内生活污水处理全覆盖，保护好洱海水环境，提高居民生活质量，创造一个既安全又和谐的新环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	计划实施自然村（个）	62	56	8	7	6个村人口居住分散，取消实施
			污水收集量（m ³ /d）	1732.88	1732.88	8	8	
			计划实施面积（平方公里）	10	10	8	8	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥95%	≥95%	8	8	
			削减排入水体的污染物量为：BOD5削减158.33吨，CODcr削减274.88吨，NH ₄ -N削减14.84吨，TN削减21.99吨，TP削减2.97吨以上。	≥95%	≥95%	8	8	
		时效指标	项目工程实施时限	2019.9.1-12.31		8	7	受疫情影响，不能按时完成工期
	成本指标	主要材料价格按近期大理州价格信息，及市场询价；设备及主材价格：参考国内生产厂家报价，该项目采用设计-采购-建设总承包（EPC）模式进行建设，最终以决算审计价执行。	100%		8	7	还未进行决算审计	
	效益指标	社会效益指标	洱源县环境污染得到显著改善，减少疾病，增进健康；	改善	改善	8	8	
			改善洱源县生态环境，使得人民生活质量显著提高。	改善	改善	8	8	
		生态效益指标	洱海入湖污染得到有效控制，支撑洱海Ⅱ类水质目标稳定实现。	有效	有效	8	8	
			提高洱源县排水和污水处理基础设施水平，大幅度削减洱海的入湖污染负荷，从而改善城市水环境和洱海水质	有效	有效	8	8	
可持续影响指标		可持续发挥作用	长期	长期	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益对象调查满意度	99%	95%	6	5	施工过程中群众带来一些不便，满意度有所下降	
其他需要说明的事项								
总分						100	96	(自评等级)

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表
金额单位：万元

编制单位：洱源县洱海流域管理局

2019年度

项目名称	洱源县弥直河至西湖引水工程							
主管部门				实施单位	洱源县洱海流域管理局			
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		2500	87.7	100%	6%		
	其中：当年财政拨款		2500	87.7	—	6%	—	
	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				
	计划实施项目全长8055.624m，年（由弥直河引致西湖）引水量为4717万m ³ ，在引水管前端设置DN1400闸室1座、绿玉池边及西湖边设置DN500闸室4座。			自3月份进场开工，暂不能提供实际完成指标值				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出 指标	数量指标	计划实施项目全长（米）	8055.624		8		项目还未工，暂不能提供实际完成指标值
			引水量（立方米）	4717		8		项目还未工，暂不能提供实际完成指标值
			设置DN1400闸室（座）	1		8		项目还未工，暂不能提供实际完成指标值
			设置DN500闸室（座）	4		8		项目还未工，暂不能提供实际完成指标值
		质量指标	项目实施达到要求	≥95%		8		项目还未工，暂不能提供实际完成指标值
			验收合格率	≥95%		8		项目还未工，暂不能提供实际完成指标值
		时效指标	项目工程实施时限	2019年11月-2020年3月		8		项目还未工，暂不能提供实际完成指标值
	成本指标	安排的洱海保护专项债券资金（万元）	2500		8		项目还未工，暂不能提供实际完成指标值	
	效益 指标	社会效益指标	改善人居环境	改善		8		项目还未工，暂不能提供实际完成指标值
			发挥示范宣教作用	有效		8		项目还未工，暂不能提供实际完成指标值
		生态效益指标	使河道行水通畅、水生态系统稳定、水质和生态景观改善，支撑洱海水水质总体达到Ⅱ类	有效		8		项目还未工，暂不能提供实际完成指标值
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期		6		项目还未工，暂不能提供实际完成指标值
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	直接受益对象调查满意度	100%		6		项目还未工，暂不能提供实际完成指标值
	其他需要说明的事项							
总分					100	0	(自评等级)	

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表
金额单位：万元

编制单位：洱源县洱海流域管理局

2019年度

项目名称		洱源县罗时江生态隔离带提升改造建设经费						
主管部门					实施单位	洱源县洱海流域管理局		
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		308.87	303.33	100%	98%		
	其中：当年财政拨款		308.87	303.33	—	98%	—	
	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：计划实施罗时江湿地提升改造499亩 目标2：通过项目实施，切实有效消减罗时江河道内源污染负荷，有效改善河道水质、提升河道工程系统性，进而减轻罗时江入洱海污染负荷，丰富区域生物多样性，改善区域生态环境。			目标1：实施罗时江湿地提升改造499亩 目标2：通过项目实施，切实有效消减罗时江河道内源污染负荷，有效改善河道水质、提升河道工程系统性，进而减轻罗时江入洱海污染负荷，丰富区域生物多样性，改善区域生态环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	计划实施罗时江上游小江村湿地提升改造面积(亩)	145.47	145.47	10	10	
			计划实施罗时江下游中和村湿地提升改造面积(亩)	354	354	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%		10	9	还未验收
			污染物削减率：化学需氧量削减量56.22t/a，总氮2.097t/a，总磷0.5963t/a	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目工程实施时限	2019.4.1-7.31		10	9
		成本指标	下达生态功能转移支付资金(万元)	308.88	303.33	10	9	项目还未完工
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	8	8	
			发挥示范宣教作用	长期	长期	8	8	
		生态效益指标	主要入湖河流年度污染负荷削减	明显	明显	8	8	
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期	长期	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益对象调查满意度	100%	100%	8	8	
其他需要说明的事项								
总分					100	97	(自评等级)	

部门整体支出绩效自评报告

公开11表

编制单位：洱源县洱海流域管理局

2019年度

金额单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		洱源县洱海流域管理局下属事业单位1个，内设机构5个，分别是：办公室、规划项目股、监督检查股、资源环境股、政策法规股；我局2019年年末实有在职人数12人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		总体目标：1、编制和修订洱源县洱海保护规划，制定相关管理办法和措施，报县人民政府批准后实施； 2、制定县级洱海保护治理权责清单、目标责任制和考核制度； 3、建立健全洱海保护执法联合联动机制，制定执法清单、执法流程和工作程序； 4、实施好洱海保护项目，切实有效的减少入湖河流污染负荷。
	(三) 部门整体收支情况		本部门2019年年初结转结余1500万元，本年收入22045.53万元，本年支出10750.13万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转结余12795.41万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格按照《中华人民共和国预算法》进行预算
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评，了解资金使用是否规范、项目施工存在的困难和问题，及时总结经验，不断完善管理措施及资金使用管理办法等
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	确定自评项目，准备自评材料。
		2. 组织实施	按照要求收集好自评材料、并根据相关绩效评价要求开展绩效自评工作。
三、评价情况分析综合评价结论			我部门项目绩效自评为优和中，项目实施基本完成预期目标
四、存在的问题和整改情况			资金使用率较低，整改：按照资金使用管理要求，加快资金使用率
五、绩效自评结果应用			严格按照绩效自评结果建立健全单位财务内控机制
六、主要经验及做法			全面绩效自评、按照资金管理要求，制定措施提高资金使用率
七、其他需说明的情况			暂无其他需要说明情况

部门整体支出绩效自评表

编制单位：洱源县洱海流域管理局

2019年度

公开12表
金额单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	项目预计开工（个）	4	4	100%	
	项目实施后入湖河流污染物消减率	明显消减	达到预期目标	100%	
	建立座藻水分离站（座）	1	1	100%	
	湿地提升改造（亩）	499	499	100%	
履职效益明显	经济效益	降低自然水处理成本	达到预期目标	100%	
	社会效益	改善人居环境	改善	98%	
	生态效益	主要入湖河流年度污染负荷削减	明显	95%	
	社会公众或服务对象满意度	直接受益对象调查满意度达95以上	达到预期目标	95%	
预算配置科学	预算编制科学	合理安排预算	达到预期目标	100%	
	基本支出足额保障	保障运转	达到预期目标	100%	
	确保重点支出安排	合理安排重点支出	达到预期目标	100%	
	严控“三公经费”支出	严格按照厉行节约要求，严格控制各项开支	达到预期目标	100%	
预算执行有效	严格预算执行	严格按照预算科目支出	达到预期目标	100%	
	严控结转结余	加快项目实施进度	控制结转	98%	
	项目组织良好	对项目进行严格的监督管理	基本达到预期目标	96%	
	“三公经费”节支增效	严格控制“三公经费”支出	达到预期目标	100%	
预算管理规范	管理制度健全	建立健全预算管理制度	达到预期目标	100%	
	信息公开及时完整	及时进行预决算公开	及时完成	100%	
	资产管理使用规范有效	资产管理规范	规范	100%	