

封面代码

部门：大理白族自治州生态环境局洱源分局

单位：元

单位名称	大理白族自治州生态环境局洱源分局
单位负责人	李映春
财务负责人	李向华
填表人	李燕艳
电话号码(区号)	0872
电话号码	5123202
分机号	
单位地址	洱源县茈碧湖镇腾飞路南侧
组织机构代码（各级技术监督局核发）	734336814
邮政编码	671200
财政预算代码	365000
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	洱源县
单位基本性质	
单位执行会计制度	
预算管理级次	县级
隶属关系	洱源县
部门标识代码	生态环境部
国民经济行业分类	
新报因素	连续上报
上年代码	7343368147
报表类型	叠加汇总表
备用码	
统一社会信用代码	115329307343368143
备用码一	13308721750
备用码二	

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：大理白族自治州生态环境局洱源分局

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	109,574,496.48	一、一般公共服务支出	29	82,518.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73,000,000.00	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	40,000,000.00	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	657,652.12
	9		九、卫生健康支出	37	289,576.52
	10		十、节能环保支出	38	151,930,043.98
	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	49,660,365.39
	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	222,574,496.48	本年支出合计	53	202,620,156.01
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	166,157,448.68	年末结转和结余	55	186,111,789.15
总计	28	388,731,945.16	总计	56	388,731,945.16

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：大理白族自治州生态环境局洱源分局

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	222,574,496.48	182,574,496.48						40,000,000.00
208			社会保障和就业支出	657,652.12	657,652.12						
20805			行政事业单位离退休	418,100.12	418,100.12						
2080501			归口管理的行政单位离退休	8,448.00	8,448.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,868.84	364,868.84						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44,783.28	44,783.28						
20808			抚恤	239,552.00	239,552.00						
2080801			死亡抚恤	239,552.00	239,552.00						
210			卫生健康支出	289,576.52	289,576.52						
21011			行政事业单位医疗	289,576.52	289,576.52						
2101101			行政单位医疗	111,684.80	111,684.80						
2101102			事业单位医疗	85,419.72	85,419.72						
2101103			公务员医疗补助	92,472.00	92,472.00						
211			节能环保支出	148,627,267.84	108,627,267.84						40,000,000.00
21101			环境保护管理事务	1,547,276.90	1,547,276.90						
2110101			行政运行	1,397,276.90	1,397,276.90						
2110199			其他环境保护管理事务支出	150,000.00	150,000.00						
21102			环境监测与监察	150,000.00	150,000.00						
2110203			建设项目环评审查与监督	150,000.00	150,000.00						
21103			污染防治	141,650,000.00	101,650,000.00						40,000,000.00
2110302			水体	141,650,000.00	101,650,000.00						40,000,000.00
21104			自然生态保护	3,369,315.00	3,369,315.00						
2110401			生态保护	2,889,315.00	2,889,315.00						
2110402			农村环境保护	480,000.00	480,000.00						
21111			污染减排	1,910,675.94	1,910,675.94						
2111101			生态环境监测与信息	1,190,784.44	1,190,784.44						
2111102			生态环境执法监察	719,891.50	719,891.50						
229			其他支出	73,000,000.00	73,000,000.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73,000,000.00	73,000,000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	73,000,000.00	73,000,000.00						

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：大理白族自治州生态环境局洱源分局

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	202,620,156.01	4,130,451.49	198,489,704.52			
201	一般公共服务支出			82,518.00		82,518.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			82,518.00		82,518.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			82,518.00		82,518.00			
208	社会保障和就业支出			657,652.12	657,652.12				
20805	行政事业单位离退休			418,100.12	418,100.12				
2080501	归口管理的行政单位离退休			8,448.00	8,448.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			364,868.84	364,868.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			44,783.28	44,783.28				
20808	抚恤			239,552.00	239,552.00				
2080801	死亡抚恤			239,552.00	239,552.00				
210	卫生健康支出			289,576.52	289,576.52				
21011	行政事业单位医疗			289,576.52	289,576.52				
2101101	行政单位医疗			111,684.80	111,684.80				
2101102	事业单位医疗			85,419.72	85,419.72				
2101103	公务员医疗补助			92,472.00	92,472.00				
211	节能环保支出			151,930,043.98	3,183,222.85	148,746,821.13			
21101	环境保护管理事务			6,761,537.77	1,397,276.90	5,364,260.87			
2110101	行政运行			1,397,276.90	1,397,276.90				
2110199	其他环境保护管理事务支出			5,364,260.87		5,364,260.87			
21103	污染防治			133,194,066.16		133,194,066.16			
2110302	水体			133,194,066.16		133,194,066.16			
21104	自然生态保护			10,294,768.70	270,000.00	10,024,768.70			
2110401	生态保护			9,155,075.70	270,000.00	8,885,075.70			
2110402	农村环境保护			1,139,693.00		1,139,693.00			
21111	污染减排			1,679,671.35	1,515,945.95	163,725.40			
2111101	生态环境监测与信息			1,201,837.44	1,145,040.94	56,796.50			
2111102	生态环境执法监察			477,833.91	370,905.01	106,928.90			
229	其他支出			49,660,365.39		49,660,365.39			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			49,165,365.39		49,165,365.39			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			49,165,365.39		49,165,365.39			
22999	其他支出			495,000.00		495,000.00			
2299901	其他支出			495,000.00		495,000.00			

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总表

公开04表
单位：元

部门：大理白族自治州生态环境局洱源分局

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	109,574,496.48	一、一般公共服务支出	30	82,518.00	82,518.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	73,000,000.00	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	657,652.12	657,652.12	
	9		九、卫生健康支出	38	289,576.52	289,576.52	
	10		十、节能环保支出	39	111,850,350.98	111,850,350.98	
	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	49,660,365.39	495,000.00	49,165,365.39
	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	182,574,496.48	本年支出合计	54	162,540,463.01	113,375,097.62	49,165,365.39
年初财政拨款结转和结余	26	158,851,624.21	年末财政拨款结转和结余	55	178,885,657.68	155,051,023.07	23,834,634.61
一、一般公共预算财政拨款	27	158,851,624.21		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	341,426,120.69	总计	58	341,426,120.69	268,426,120.69	73,000,000.00

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：大理白族自治州生态环境局洱源分局

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	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	158,851,624.21		158,851,624.21	109,574,496.48	4,425,921.48	105,148,575.00	113,375,097.62	4,130,451.49	109,244,646.13	155,051,023.07	295,469.99	154,755,553.08	
201		一般公共预算支出	82,518.00		82,518.00				82,518.00		82,518.00				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	82,518.00		82,518.00				82,518.00		82,518.00				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82,518.00		82,518.00				82,518.00		82,518.00				
208		社会保障和就业支出				657,652.12	657,652.12		657,652.12	657,652.12					
20805		行政事业单位离退休				418,100.12	418,100.12		418,100.12	418,100.12					
2080501		归口管理的行政单位离退休				8,448.00	8,448.00		8,448.00	8,448.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				364,868.84	364,868.84		364,868.84	364,868.84					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				44,783.28	44,783.28		44,783.28	44,783.28					
20808		抚恤				239,552.00	239,552.00		239,552.00	239,552.00					
2080801		死亡抚恤				239,552.00	239,552.00		239,552.00	239,552.00					
210		卫生健康支出				289,576.52	289,576.52		289,576.52	289,576.52					
21011		行政事业单位医疗				289,576.52	289,576.52		289,576.52	289,576.52					
2101101		行政单位医疗				111,684.80	111,684.80		111,684.80	111,684.80					
2101102		事业单位医疗				85,419.72	85,419.72		85,419.72	85,419.72					
2101103		公务员医疗补助				92,472.00	92,472.00		92,472.00	92,472.00					
211		节能环保支出	168,109,106.21		168,109,106.21	108,627,267.84	3,478,692.84	105,148,575.00	111,850,350.98	3,183,222.85	108,667,128.13	154,886,023.07	295,469.99	154,590,553.08	
21101		环境保护管理事务	9,274,116.33		9,274,116.33	1,547,276.90	1,397,276.90	150,000.00	6,761,537.77	1,397,276.90	5,364,260.87	4,059,855.46		4,059,855.46	
2110101		行政运行				1,397,276.90	1,397,276.90		1,397,276.90	1,397,276.90					
2110199		其他环境保护管理事务支出	9,274,116.33		9,274,116.33	150,000.00		150,000.00	5,364,260.87		5,364,260.87	4,059,855.46		4,059,855.46	
21102		环境监测与监察				150,000.00		150,000.00				150,000.00		150,000.00	
2110203		建设项目环评审查与监督				150,000.00		150,000.00				150,000.00		150,000.00	
21103		污染防治	112,863,260.78		112,863,260.78	101,650,000.00		101,650,000.00	93,774,066.16		93,774,066.16	120,739,194.62		120,739,194.62	
2110302		水体	112,863,260.78		112,863,260.78	101,650,000.00		101,650,000.00	93,774,066.16		93,774,066.16	120,739,194.62		120,739,194.62	
21104		自然生态保护	34,045,079.62		34,045,079.62	3,369,315.00	270,000.00	3,099,315.00	9,635,075.70	270,000.00	9,365,075.70	27,779,318.92		27,779,318.92	
2110401		生态保护	32,102,112.30		32,102,112.30	2,889,315.00	270,000.00	2,619,315.00	9,155,075.70	270,000.00	8,885,075.70	25,836,351.60		25,836,351.60	
2110402		农村环境保护	735,564.04		735,564.04	480,000.00		480,000.00	480,000.00		480,000.00	735,564.04		735,564.04	
2110499		其他自然生态保护支出	1,207,403.28		1,207,403.28							1,207,403.28		1,207,403.28	
21111		污染减排	1,926,649.48		1,926,649.48	1,910,675.94	1,811,415.94	99,260.00	1,619,671.35	1,515,945.95	163,725.40	2,157,654.07	295,469.99	1,862,184.08	
2111101		生态环境监测与信息	56,796.50		56,796.50	1,190,784.44	1,190,784.44		1,201,837.44	1,145,040.94	56,796.50	45,743.50	45,743.50		
2111102		生态环境执法监察	93,088.82		93,088.82	719,891.50	620,631.50	99,260.00	477,833.91	370,905.01	106,928.90	335,146.41	249,726.49	85,419.92	
2111103		减排专项支出	1,776,764.16		1,776,764.16							1,776,764.16		1,776,764.16	
229		其他支出	660,000.00		660,000.00				495,000.00		495,000.00	165,000.00		165,000.00	
22999		其他支出	660,000.00		660,000.00				495,000.00		495,000.00	165,000.00		165,000.00	
2299901		其他支出	660,000.00		660,000.00				495,000.00		495,000.00	165,000.00		165,000.00	

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：元

部门：大理白族自治州生态环境局洱源分局

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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3,269,737.48	302	商品和服务支出	612,339.01	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	705,988.00	30201	办公费	13,491.50	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	1,278,198.50	30202	印刷费	725.00	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	131,631.25	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	236,774.50	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	364,868.84	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	44,783.28	30207	邮电费	3,236.00	30908	物资储备	-	31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	197,104.52	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	92,472.00	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保险基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	19,424.59	30211	差旅费	25,771.00	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	198,492.00	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	650.00	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	248,375.00	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	2,113.00	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	4,573.00	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	239,552.00	30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	8,448.00	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	392,273.51	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	34,176.00	31010	安置补助					
30309	奖励金	375.00	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	26,600.00	31012	拆迁补偿					
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	98,550.00	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	10,180.00	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		3,518,112.48	公用经费合计									612,339.01

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：大理白族自治州生态环境局洱源分局

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	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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				73,000,000.00		73,000,000.00	49,165,365.39		49,165,365.39	23,834,634.61		23,834,634.61	
229			其他支出				73,000,000.00		73,000,000.00	49,165,365.39		49,165,365.39	23,834,634.61		23,834,634.61	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				73,000,000.00		73,000,000.00	49,165,365.39		49,165,365.39	23,834,634.61		23,834,634.61	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				73,000,000.00		73,000,000.00	49,165,365.39		49,165,365.39	23,834,634.61		23,834,634.61	

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。

“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：大理白族自治州生态环境局洱源分局

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	184,600.00	49,379.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	94,500.00	36,715.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	94,500.00	36,715.00
3. 公务接待费	7	90,100.00	12,664.00
（1）国内接待费	8	—	12,664.00
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	—	22
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	122
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	—	571,745.51
（一）行政单位	23	—	422,894.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	148,851.51
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

公开09表
单位：元

部门：大理白族自治州生态环境局洱源分局

项目名称：		洱源县九龙河水环境综合治理					
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	指标1：建设截污沟渠21.36公里；指标2：建设生态护坡10.68公里；指标3：建设生态湿地0.58平方公里	已经完成1：建设截污沟渠21.36公里；2：建设生态护坡10.68公里；3：建设生态湿地0.58平方公里。	已经完成1：建设截污沟渠21.36公里；2：建设生态护坡10.68公里；3：建设生态湿地0.58平方公里。	100%	优	
	质量指标	指标1：工程初步验收合格；指标2：工程竣工验收合格；	验收合格	验收合格	100%	优	
	时效指标	指标1：2019年1月开工；指标2：2019年10月完工	完工	完工	100%	优	
	成本指标	指标1：总投资完成率90%以上；指标2：“两个责任”按项目落实到位率。	完成投资完成率90%以上；“两个责任”按项目落实到位率100%。	完成投资完成率90%以上；“两个责任”按项目落实到位率100%。	100%	优	
效益指标	社会效益指标	指标1：提高居民环境保护意识50%发上	50%以上	50%以上	100%	优	
	环境效益指标	指标1：COD削减量；指标2：氨氮削减量；指标3：总磷削减量。	228.8吨/年，13.87吨/年，6.56吨/年	228.8吨/年，13.87吨/年，6.56吨/年	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：直接受益对象问卷调查满意度	80%以上	80%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及本部门内控制度进行，严格遵循专款专用，严格厉行节约原则。					
	项目是否有规范的内控机制	严格按照本部门内控制度进行逐级审批，严格执行“一支笔”审批，项目实行全程跟踪审计和监控制，严控质量和数量关。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目达到标准的质量管理管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	及时完成					
	验收的有效性	项目及时验收					
自评结论	优						

项目支出绩效自评

公开09表
单位：元

部门：大理白族自治州生态环境局洱源分局

项目名称：		洱源县万亩湿地建设工程（洱海保护专项债券资金）					
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	指标1：实施湿地建设（亩）	14396.27	14396.27	100%	优	
	质量指标	指标1：完工项目验收合格率（100%）	100%	100%	100%	优	
	时效指标	指标1：项目按应急工程相关要求及时启动实施，按时限要求完成率(100%)	100%	100%	100%	优	
	成本指标	指标1：按照政府招标投标价格进行施工（100%）	100%	100%	100%	优	
效益指标	社会效益指标	指标1：居民环境保护意识（通过项目建设，改善了群众生活环境质量，起到了较好的宣传作用，提高了群众环保意识及参与洱海保护的积极性） 指标2：促进流域生产水平提高和科技进步（改善了群众生活环境质量，提高了群众生产水平）	提升	提升	100%	优	
	环境效益指标	指标1：削减点源生活污染（削减TN、TP、COD入河负荷）； 指标2：控制污染物入湖	有效，提升	有效，提升	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：直接受益对象问卷调查满意度	85%	85%	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办法执行及本部门内控制度进行，严格遵循专款专用，严格厉行节约原则。					
	项目是否有规范的内控机制	严格按照本部门内控制度进行逐级审批，严格执行“一支笔”审批，项目实行全程跟踪审计和监理制，严控质量和数量关。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目达到标准的质量管理管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	及时完成					
	验收的有效性	项目及时验收					
自评结论	优						

项目支出绩效自评

公开09表

部门：大理白族自治州生态环境局洱源分局

单位：元

项目名称：		洱源县三岔水库、洱源县凤羽水库集中式饮用水水源地保护区划分编制					
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	支持县、市个数	2	2	100%	优	
	质量指标	地级以上饮用水水源地水质达标率，“千吨万人”饮用水水源地保护区划定完成率，“千吨万人”饮用水水源地保护区划定方案审核率	100%	100%	100%	优	
	时效指标	2019年完成	100%	100%	100%	优	
效益指标	社会效益指标	“千吨万人”饮用水水源地保护力度	持续加大	持续加大	100%	优	
	环境效益指标	“千吨万人”饮用水水环境质量	摸清现状	摸清现状	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	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办法执行及本部门内控制度进行，严格遵循专款专用，严格厉行节约原则。					
	项目是否有规范的内控机制	严格按照本部门内控制度进行逐级审批，严格执行“一支笔”审批，项目实行全程跟踪审计和监理制，严控质量和数量关。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目达到标准的质量管理管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	及时完成					
	验收的有效性	项目及时验收					
自评结论	优						

项目支出绩效自评

公开09表
单位：元

部门：大理白族自治州生态环境局洱源分局

项目名称：		洱源县（洱海流域）城镇及村落污水收集处理工程					
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	指标：完成污水处理厂建设、完成管网铺设任务	新建6座污水处理厂、53座污水处理站，铺设截污管网868.8公里	新建6座污水处理厂、53座污水处理站，铺设截污管网868.8公里	100%	优	
	质量指标	指标：达到国家和行业相关规范要求	完成工程验收	通过环保及实体验收	100%	优	
	时效指标	指标：是否完成年度项目建设任务	年内完成工程建设	完成工程建设，实现污水处理设施正常运行并达标排放	100%	优	
效益指标	社会效益指标	指标：改善了群众生活环境质量，提高了群众生活水平，进一步促进洱源社会经济发展	改善群众的生产生活和人居环境，并获得良好的经济效益	明显改善项目区群众的生产生活和人居环境，改善了群众生活质量，并获得良好的经济效益	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务对象问卷调查满意度	满意度在90%以上	90%	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及本部门内控制度进行，严格遵循专款专用，严格厉行节约原则。					
	项目是否有规范的内控机制	严格按照本部门内控制度进行逐级审批，严格执行“一支笔”审批，项目实行全程跟踪审计和监控制，严控质量和数量关。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目达到标准的质量管理管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	及时完成					
	验收的有效性	项目及时验收					
自评结论	优						

项目支出绩效自评

公开09表
单位：元

部门：大理白族自治州生态环境局洱源分局

项目名称：		洱源县创建全国生态文明示范县					
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	6个方面考核指标（项）	38	38	100%	优	
	质量指标	申报指标38项按规范完成	是	是	100%	优	
	时效指标	按合同要求时限完成指标申报任务	是	是	100%	优	
	成本指标	按国家相关技术服务标准进行支付（万元）	30	30	100%	优	
效益指标	社会效益指标	通过国家生态文明建设示范县规划的制定与实施，促进社会经济系统、自然生态系统的全面、协调、可持续发展，从而实现洱源县建设成为国家生态文明建设示范县。	实现	实现	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务对象问卷调查满意度	满意度在100%以上	100%	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及本部门内控制度进行，严格遵循专款专用，严格厉行节约原则。					
	项目是否有规范的内控机制	严格按照本部门内控制度进行逐级审批，严格执行“一支笔”审批，项目实行全程跟踪审计和监理制，严控质量和数量关。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目达到标准的质量管理管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	及时完成					
	验收的有效性	创建成功，并授予生态文明示范县荣誉称号					
自评结论	优						

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表
单位：元

部门：大理白族自治州生态环境局洱源分局

项目名称		洱源县九龙河水环境综合治理						
主管部门		大理白族自治州生态环境局洱源分局			实施单位	洱源县三营镇人民政府		
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		2547				
		其中：当年财政拨款		2547		—		—
		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：建设截污沟渠21.36公里；2：建设生态护坡10.68公里；3：建设生态湿地0.58平方公里。				1：建设截污沟渠21.36公里；2：建设生态护坡10.68公里；3：建设生态湿地0.58平方公里。			
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
绩效指标	产出 指标	数量指标	指标1：建设截污沟渠21.36公里；	21.36	21.36	7	7	
			指标2：建设生态护坡10.68公里；	10.68	10.68	7	7	
			指标3：建设生态湿地0.60平方公里	0.60	0.60	7	7	
		质量指标	指标1：工程初步验收合格；	合格	合格	7	7	
			指标2：工程竣工验收合格；	合格	合格	7	7	
		时效指标	指标1：2019年1月开工；	开工	开工	7	7	
			指标2：2019年11月完工	完工	完工	7	7	
		成本指标	指标1：总投资完成率90%以上；	95%	95%	7	7	
指标2：“两个责任”按项目落实到位率	100%		100%	7	7			

绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 提高居民环境保护意识50%发上	50%	70%	8	8	
		生态效益指标	指标1: COD削减量;	228.8吨/年	228.8吨/年	7	7	
			指标2: 氨氮削减量;	13.87吨/年	13.87吨/年	7	7	
			指标3: 总磷削减量。	6.56吨/年	6.56吨/年	7	7	
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 直接受益对象问卷调查满意度	80%以上	85%以上	8	8	
其他需要说明的事项								
总分					100	100	(自评等级)	

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表
单位：万元

部门：大理白族自治州生态环境局洱源分局

项目名称	洱源县万亩湿地建设工程（洱海保护专项债券资金）								
主管部门	大理白族自治州生态环境局洱源分局			实施单位	流域六镇乡、县环保局				
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	7300							
	其中：当年财政拨款	7300		—		—			
	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					
	该项目建设地点位于洱源县洱海流域六镇乡，项目总投资35465.28万元，其中，工程直接费用27350.46万元，其他费用2592.68万元，预备费用2188.04万元，征地费用334.11万元。建设内容包括：一期实施313亩三南湿地、200亩马夸河湿地、436亩跃进河湿地、218亩米高河湿地、73亩高三智湿地、1034亩恢复东团山湿地、659亩柳湖湿地、恢复东团湿地（1391亩大树普通湿地、2305亩永安湿地、931亩邓北桥三期湿地、400亩巴尾湿地）、160亩大佛村湿地工程建设。二期实施152.79亩铁甲桥湿地、74.59亩上龙门湿地、406.2亩大湖河湿地、504.5亩青螺沟湿地、108.86亩牛街乡污水处理厂尾水湿地、125.13亩洛书村湿地、145亩罗时江小江村湿地、324亩中和村湿地工程建设；实施洱源县苍洱湖环湖湿地恢复建设及湖滨带修复938.2亩湿地工程建设，累计建设湿地面积达14396.27亩。			该项目建设地点位于洱源县洱海流域六镇乡，项目总投资35465.28万元，其中，工程直接费用27350.46万元，其他费用2592.68万元，预备费用2188.04万元，征地费用334.11万元。建设内容包括：一期实施313亩三南湿地、200亩马夸河湿地、436亩跃进河湿地、218亩米高河湿地、73亩高三智湿地、1034亩恢复东团山湿地、659亩柳湖湿地、恢复东团湿地（1391亩大树普通湿地、2305亩永安湿地、931亩邓北桥三期湿地、400亩巴尾湿地）、160亩大佛村湿地工程建设。二期实施152.79亩铁甲桥湿地、74.59亩上龙门湿地、406.2亩大湖河湿地、504.5亩青螺沟湿地、108.86亩牛街乡污水处理厂尾水湿地、125.13亩洛书村湿地、145亩罗时江小江村湿地、324亩中和村湿地工程建设；实施洱源县苍洱湖环湖湿地恢复建设及湖滨带修复938.2亩湿地工程建设，累计建设湿地面积达14396.27亩。					
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	指标1：实施湿地建设（亩）	14396.27	14396.27	10	10		
		质量指标	指标1：完工项目验收合格率（100%）	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：项目按应急工程相关要求及时启动实施，按时限要求完成率（100%）	100%	100%	10	10		
	成本指标	指标1：按照政府招标价格进行施工（100%）	100%	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1：居民环境保护意识（通过项目建设，改善了群众生活环境质量，起到了较好的宣传作用，提高了群众环保意识及参与洱海保护的积极性） 指标2：促进流域生产水平提高和科技进步（改善了群众生活环境质量，提高了群众生产水平）				30	30	
		生态效益指标	指标1：削减点源生活污染（削减TN、TP、COD入河负荷）； 指标2：控制污染物入湖	有效	有效	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：直接受益对象问卷调查满意度	85%	85%	10	10			
其他需要说明的事项									
总分						100	100	(自评等级)	

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表
单位：万元

部门：大理白族自治州生态环境局洱源分局

项目名称		洱源县（洱海流域）城镇及村落污水收集处理工程							
主管部门		大理白族自治州生态环境局洱源分局			实施单位		北京碧水源环保科技有限公司		
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		10571						
	其中：当年财政拨款		10571		—		—		
	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：新建污水处理厂6座、村落污水处理站53座，配建截污管网868.8公里，实现洱海流域截污治污全覆盖。				目标完成情况：建成6座污水处理厂、53座污水处理站及相关附属设施，累计铺设截污管网892公里。				
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	指标：完成污水处理厂建设、完成管网铺设任务	新建6座污水处理厂、53座污水处理站，铺设截污管网868.8公里	新建6座污水处理厂、53座污水处理站，铺设截污管网868.8公里	20	20		
			指标：达到国家和行业相关规范要求	完成工程验收	通过环保及实体验收	20	20		
			指标：是否完成年度项目建设任务	年内完成工程建设	完成工程建设，实现污水处理设施正常运行并达标排放	20	20		
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
指标：改善了群众生活环境质量，提高了群众生活水平，进一步促进洱源社会经济发展			改善群众的生产生活和人居环境，并获得良好的经济效益	明显改善项目区群众的生产生活和人居环境，改善了群众生活质量，并获得良好的经济效益	20	20			
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务对象问卷调查满意度	满意度在90%以上	90%	20	20			
其他需要说明的事项									
总分					100	100	(自评等级)		

项目支出绩效自评报告（表）

部门：大理白族自治州生态环境局洱源分局

公开10表
单位：万元

项目名称		洱源县三岔河水库、洱源县凤羽水库集中式饮用水水源地保护区划分编制								
主管部门		大理白族自治州生态环境局洱源分局			实施单位					
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		18						
		其中：当年财政拨款		18		—		—		
		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					
	紧密结合云南省、大理州“水十条”考核及污染防治攻坚战的主要任务和目标，强化地级以上饮用水水源地保护及水源地周边环境风险防范，开展“千吨万人”饮用水水源地保护区划定、评审等。				紧密结合云南省、大理州“水十条”考核及污染防治攻坚战的主要任务和目标，强化地级以上饮用水水源地保护及水源地周边环境风险防范，开展“千吨万人”饮用水水源地保护区划定、评审等。					
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	支持县、市个数	2	2	30	30			
			质量指标	地级以上饮用水水源地水质达标率	100%	100%	10	10		
		质量指标	“千吨万人”饮用水水源地保护区划定完成率	100%	100%	10	10			
			“千吨万人”饮用水水源地保护区划定方案审核率	100%	100%	10	10			
			时效指标	2019年完成	100%	100%	10	10		
		成本指标								
		效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标	“千吨万人”饮用水水源地保护力度	摸清现状	摸清现状	10	10	
					生态效益指标	“千吨万人”饮用水水环境质量	摸清现状	摸清现状	10	10
	可持续影响指标									
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	其他需要说明的事项									
	总分						100	100	(自评等级)	

项目支出绩效自评报告（表）

部门：大理白族自治州生态环境局洱源分局

公开10表
单位：万元

项目名称		洱源县创建全国生态文明示范县						
主管部门					实施单位	大理白族自治州生态环境局洱源分局		
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		30					
	其中：当年财政拨款		30		—		—	
	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				
	在现有良好基础上，通过各项规划项目及管理措施的实施，各项指标在2020年前基本达到《国家生态文明建设示范市县指标》（修订）（环办生态函[2018]328号）中的生态文明建设示范县建设指标考核要求，确保洱源县国家生态文明建设示范县申报成功。			在现有良好基础上，通过各项规划项目及管理措施的实施，各项指标在2020年前基本达到《国家生态文明建设示范市县指标》（修订）（环办生态函[2018]328号）中的生态文明建设示范县建设指标考核要求，2019年11月洱源县国家生态文明建设示范县申报成功。				
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	6个方面考核指标（项）	38	38	20	20	
			质量指标	申报指标38项按规范完成	是	是	10	10
		时效指标	按合同要求时限完成指标申报任务	是	是	20	20	
			成本指标	按国家相关技术服务标准进行支付（万元）	30	30	10	10
	效益 指标	经济效益指标						
			社会效益指标	通过国家生态文明建设示范县规划的制定与实施，促进社会经济系统、自然生态系统的全面、协调、可持续发展，从而实现洱源县建设成为国家生态文明建设示范县。	实现	实现	20	20
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标：服务对象问卷调查满意度	满意度在100%以上	100%	20	20	
	其他需要说明的事项							
	总分					100	100	(自评等级)

部门整体支出绩效自评报告

公开11表
单位：元

部门：大理白族自治州生态环境局洱源分局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		大理白族自治州生态环境局洱源分局内设办公室、生态环境保护督察办公室、生态文明建设股（宣传教育股）、污染防治股、行政审批股（监测与法规股）5个股室；下设所属事业单位2个为：洱源县环境监察大队、洱源县环境监测站。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		建立完善洱源县生态环境相关管理办法，对全县生态环境保护工作进行管理，组织开展生态环境督察；监督管理全县减排目标落实，完成上级安排的污染物减排任务；负责环境污染防治的监督管理；对重大经济和技术政策、发展规划和重大经济建设项目进行环境影响评价；组织好全县生态环境违法检查；组织实施生态环境保护宣传工作。
	(三) 部门整体收支情况		本部门2019年年初结转和结余16615.74万元，本年收入22257.45万元，本年支出20262.01万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余18611.18万元
	(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》细化预算编制，严控项目资金使用范围，切实发挥项目资金使用效益。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		履行政府职责，做好辖区内的项目管理工作，为基层建设提供优质的服务和良好的发展环境；落实经济社会发展的计和措施，保持经济平衡协调发展。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	自评机构的设置，具体评价内容的确定。
		2. 组织实施	自评工作具体措施及落实监督情况。
三、评价情况及综合评价结论			绩效目标申报表、自评表填写规范，自评报告按参考提纲撰写，相关内容与绩效目标申报材料一致，不存在弄虚作假的表现。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：预算执行差异率较高。整改情况：分析差异原因，按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。
五、绩效自评结果应用			严格按照行政事业单位财务规则，根据绩效自评结果建立健全财务风险控制机制，规范和加强资金使用范围，严格审批程序，规范收支。
六、主要经验及做法			按照资金管理要求，制定措施加快预算执行进度提高预算执行效率。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开12表
单位：元

部门：大理白族自治州生态环境局洱源分局

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	行政运行保障	完成正常管理任务	226.12	执行率100%	
	环境执法监督	每年执法80次左右	42.40	执行率62.94%	
	生态环境质量监测	水质监测每月1次	144.52	执行率96.93%	
履职效益明显	经济效益	较上年明显增长		执行率100%	
	社会效益	社会大局和谐稳定，公共服务有效提升	社会大局和谐稳定，公共服务有效提升	执行率100%	
	生态效益	污染治理全面推进，环境质量明显提升	通过项目实施，环境监督和环境监测等环境综合治理的全面推进，全县环境质量明显提升	执行率100%	
	社会公众或服务对象满意度	人民群众高度满意	人民群众高度满意，幸福感大幅度提升	执行率100%	
预算配置科学	预算编制科学	充分、合理预计部门预算中的各项收入、支出，真实、完整反映各项收支。	充分、合理预计部门预算中的各项收入支出，真实、完整反映各项收支	执行率100%	
	基本支出足额保障	基本支出有保障，保障政府正常运转，实现政府部门职能能够正常运转实施	基本支出有足额保障	执行率100%	
	确保重点支出安排	重点项目支出重点安排	重点项目支出重点安排	执行率100%	
	严控“三公经费”支出	坚持厉行节约原则，严格三公经费支出	坚持厉行节约原则，严格三公经费支出	执行率100%	
预算执行有效	严格预算执行	按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。	坚持厉行节约原则，严格三公经费支出	执行率100%	
	严控结转结余	按照财政结转结余资金管理要求，制定措施加快预算执行进度，提高预算执行效率，控制结转结余资金规模	按照财政结转结余资金管理要求，制定措施加快预算执行进度，提高预算执行效率，控制结转结余资金规模	执行率100%	
	项目组织良好	项目组织良好，项目支出中开支在在职人员及离退休人员经费比重0.00%	项目组织良好，项目支出中开支在在职人员及离退休人员经费比重0.00%	执行率100%	
	“三公经费”节支增效	坚持厉行节约原则，严格三公经费支出，发挥效益	坚持厉行节约原则，严格三公经费支出，发挥效益	执行率100%	
预算管理规范	管理制度健全	严格按照行政事业单位财务规则，建立健全财务风险控制机制	严格按照行政事业单位财务规则，建立健全财务风险控制机制	执行率100%	
	信息公开及时完整	财务信息及时公开，确保信息的真实性和完整性	财务信息及时公开，确保信息的真实性和完整性	执行率100%	
	资产管理使用规范有效	严格按资金管理办法执行，严格执行审批程序，确保资金使用规范，发挥资金使用效益	严格按资金管理办法执行，严格执行审批程序，确保资金使用规范，发挥资金使用效益	执行率100%	