

收入支出决算总

部门：玉溪市江川区农村环保能源工作站

收入		
项目 栏次	行次	金额
		1
一、财政拨款收入	1	2,695,104.63
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00
二、上级补助收入	3	0.00
三、事业收入	4	0.00
四、经营收入	5	16,747.15
五、附属单位上缴收入	6	0.00
六、其他收入	7	3,200.00
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
本年收入合计	24	2,715,051.78
用事业基金弥补收支差额	25	0.00
年初结转和结余	26	165,076.44
基本支出结转	27	9,270.59
项目支出结转和结余	28	175,154.00
经营结余	29	-19,348.15
	30	
	31	
	32	
	33	
总计	34	2,880,128.22

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。

、表

公开01表
单位：元

支出		
项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		2
一、一般公共服务支出	35	0.00
二、外交支出	36	0.00
三、国防支出	37	0.00
四、公共安全支出	38	0.00
五、教育支出	39	0.00
六、科学技术支出	40	0.00
七、文化体育与传媒支出	41	0.00
八、社会保障和就业支出	42	235,129.31
九、医疗卫生与计划生育支出	43	76,208.00
十、节能环保支出	44	144,976.00
十一、城乡社区支出	45	0.00
十二、农林水支出	46	1,033,689.94
十三、交通运输支出	47	0.00
十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
十五、商业服务业等支出	49	0.00
十六、金融支出	50	0.00
十七、援助其他地区支出	51	0.00
十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
十九、住房保障支出	53	72,897.00
二十、粮油物资储备支出	54	0.00
二十一、其他支出	55	0.00
二十二、债务还本支出	56	0.00
二十三、债务付息支出	57	0.00
本年支出合计	58	1,562,900.25
结余分配	59	0.00
交纳所得税	60	0.00
提取职工福利基金	61	0.00
转入事业基金	62	0.00
其他	63	0.00
年末结转和结余	64	1,317,227.97
基本支出结转	65	56,515.97
项目支出结转和结余	66	1,263,313.00
经营结余	67	-2,601.00
总计	68	2,880,128.22

部门：玉溪市江川区农村环保能源工作站

项目			本年收入合计	财政拨款收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称			
类	款	项	1	2
栏次 合计			2,715,051.78	2,695,104.63
208	社会保障和就业支出		275,623.79	275,623.79
20805	行政事业单位离退休		269,701.44	269,701.44
2080502	事业单位离退休		135,380.00	135,380.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		95,472.00	95,472.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		38,849.44	38,849.44
20827	财政对其他社会保险基金的补助		5,922.35	5,922.35
2082701	财政对失业保险基金的补助		3,296.85	3,296.85
2082702	财政对工伤保险基金的补助		1,193.44	1,193.44
2082703	财政对生育保险基金的补助		1,432.06	1,432.06
210	医疗卫生与计划生育支出		76,208.00	76,208.00
21011	行政事业单位医疗		76,208.00	76,208.00
2101102	事业单位医疗		40,313.00	40,313.00
2101103	公务员医疗补助		35,895.00	35,895.00
211	节能环保支出		99,400.00	99,400.00
21103	污染防治		83,400.00	83,400.00
2110399	其他污染防治支出		83,400.00	83,400.00
21104	自然生态保护		16,000.00	16,000.00
2110402	农村环境保护		16,000.00	16,000.00
213	农林水支出		2,190,922.99	2,170,975.84
21301	农业		906,522.99	886,575.84
2130104	事业运行		750,472.99	730,525.84
2130106	科技转化与推广服务		110,000.00	110,000.00
2130199	其他农业支出		46,050.00	46,050.00
21302	林业		1,284,400.00	1,284,400.00
2130299	其他林业支出		1,284,400.00	1,284,400.00
221	住房保障支出		72,897.00	72,897.00
22102	住房改革支出		72,897.00	72,897.00
2210201	住房公积金		72,897.00	72,897.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：玉溪市江川区农村环保能源工作站

项目			本年支出合计	基本支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称			
类	款	项	1	2
栏次 合计			1,562,900.25	1,111,209.25
208	社会保障和就业支出		235,129.31	235,129.31
20805	行政事业单位离退休		229,206.96	229,206.96
2080502	事业单位离退休		116,780.00	116,780.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		95,472.00	95,472.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16,954.96	16,954.96
20827	财政对其他社会保险基金的补助		5,922.35	5,922.35
2082701	财政对失业保险基金的补助		3,296.85	3,296.85
2082702	财政对工伤保险基金的补助		1,193.44	1,193.44
2082703	财政对生育保险基金的补助		1,432.06	1,432.06
210	医疗卫生与计划生育支出		76,208.00	76,208.00
21011	行政事业单位医疗		76,208.00	76,208.00
2101102	事业单位医疗		40,313.00	40,313.00
2101103	公务员医疗补助		35,895.00	35,895.00
211	节能环保支出		144,976.00	0.00
21103	污染防治		21,339.00	0.00
2110399	其他污染防治支出		21,339.00	0.00
21104	自然生态保护		16,000.00	0.00
2110402	农村环境保护		16,000.00	0.00
21112	可再生能源		107,637.00	0.00
2111201	可再生能源		107,637.00	0.00
213	农林水支出		1,033,689.94	726,974.94
21301	农业		745,689.94	726,974.94
2130104	事业运行		726,974.94	726,974.94
2130106	科技转化与推广服务		1,836.00	0.00
2130126	农村公益事业		12,000.00	0.00
2130199	其他农业支出		4,879.00	0.00
21302	林业		288,000.00	0.00
2130299	其他林业支出		288,000.00	0.00
221	住房保障支出		72,897.00	72,897.00
22102	住房改革支出		72,897.00	72,897.00
2210201	住房公积金		72,897.00	72,897.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
单位：元

项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
3	4	5	6
451,691.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
144,976.00	0.00	0.00	0.00
21,339.00	0.00	0.00	0.00
21,339.00	0.00	0.00	0.00
16,000.00	0.00	0.00	0.00
16,000.00	0.00	0.00	0.00
107,637.00	0.00	0.00	0.00
107,637.00	0.00	0.00	0.00
306,715.00	0.00	0.00	0.00
18,715.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1,836.00	0.00	0.00	0.00
12,000.00	0.00	0.00	0.00
4,879.00	0.00	0.00	0.00
288,000.00	0.00	0.00	0.00
288,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算

部门：玉溪市江川区农村环保能源工作站

收 入			
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）
栏 次		1	栏 次
一、一般公共预算财政拨款	1	2,695,104.63	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出
	3		三、国防支出
	4		四、公共安全支出
	5		五、教育支出
	6		六、科学技术支出
	7		七、文化体育与传媒支出
	8		八、社会保障和就业支出
	9		九、医疗卫生与计划生育支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、国土海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、其他支出
	22		二十二、债务还本支出
	23		二十三、债务付息支出
本年收入合计	24	2,695,104.63	本年支出合计
年初财政拨款结转和结余	25	158,070.59	年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款	26	158,070.59	
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	
总计	28	2,853,175.22	总计

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

总表

公开04表
单位：元

支 出			
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
	2	3	4
29	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00
31	0.00	0.00	0.00
32	0.00	0.00	0.00
33	0.00	0.00	0.00
34	0.00	0.00	0.00
35	0.00	0.00	0.00
36	235,129.31	235,129.31	0.00
37	76,208.00	76,208.00	0.00
38	144,976.00	144,976.00	0.00
39	0.00	0.00	0.00
40	1,021,689.94	1,021,689.94	0.00
41	0.00	0.00	0.00
42	0.00	0.00	0.00
43	0.00	0.00	0.00
44	0.00	0.00	0.00
45	0.00	0.00	0.00
46	0.00	0.00	0.00
47	72,897.00	72,897.00	0.00
48	0.00	0.00	0.00
49	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	0.00
51	0.00	0.00	0.00
52	1,550,900.25	1,550,900.25	0.00
53	1,302,274.97	1,302,274.97	0.00
54			
55			
56	2,853,175.22	2,853,175.22	0.00
结转结余情况。			

部门：玉溪市江川区农村环保能源工作站

项目			年初结转和结余			
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	158,070.59	9,270.59	148,800.00
208			社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4,200.00	4,200.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4,200.00	4,200.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	148,800.00	0.00	148,800.00
21103			污染防治	37,000.00	0.00	37,000.00
2110399			其他污染防治支出	37,000.00	0.00	37,000.00
21104			自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	0.00	0.00	0.00
21112			可再生能源	111,800.00	0.00	111,800.00
2111201			可再生能源	111,800.00	0.00	111,800.00
213			农林水支出	5,070.59	5,070.59	0.00
21301			农业	5,070.59	5,070.59	0.00
2130104			事业运行	5,070.59	5,070.59	0.00
2130106			科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	0.00	0.00	0.00
21302			林业	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00

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收入支出决算表

本年收入			本年支出	
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
4	5	6	7	8
2,695,104.63	1,155,254.63	1,539,850.00	1,550,900.25	1,111,209.25
275,623.79	275,623.79	0.00	235,129.31	235,129.31
269,701.44	269,701.44	0.00	229,206.96	229,206.96
135,380.00	135,380.00	0.00	116,780.00	116,780.00
95,472.00	95,472.00	0.00	95,472.00	95,472.00
38,849.44	38,849.44	0.00	16,954.96	16,954.96
5,922.35	5,922.35	0.00	5,922.35	5,922.35
3,296.85	3,296.85	0.00	3,296.85	3,296.85
1,193.44	1,193.44	0.00	1,193.44	1,193.44
1,432.06	1,432.06	0.00	1,432.06	1,432.06
76,208.00	76,208.00	0.00	76,208.00	76,208.00
76,208.00	76,208.00	0.00	76,208.00	76,208.00
40,313.00	40,313.00	0.00	40,313.00	40,313.00
35,895.00	35,895.00	0.00	35,895.00	35,895.00
99,400.00	0.00	99,400.00	144,976.00	0.00
83,400.00	0.00	83,400.00	21,339.00	0.00
83,400.00	0.00	83,400.00	21,339.00	0.00
16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	107,637.00	0.00
0.00	0.00	0.00	107,637.00	0.00
2,170,975.84	730,525.84	1,440,450.00	1,021,689.94	726,974.94
886,575.84	730,525.84	156,050.00	733,689.94	726,974.94
730,525.84	730,525.84	0.00	726,974.94	726,974.94
110,000.00	0.00	110,000.00	1,836.00	0.00
46,050.00	0.00	46,050.00	4,879.00	0.00
1,284,400.00	0.00	1,284,400.00	288,000.00	0.00
1,284,400.00	0.00	1,284,400.00	288,000.00	0.00
72,897.00	72,897.00	0.00	72,897.00	72,897.00
72,897.00	72,897.00	0.00	72,897.00	72,897.00
72,897.00	72,897.00	0.00	72,897.00	72,897.00

公开05表
单位：元

年末结转和结余				
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
9	10	11	12	13
439,691.00	1,302,274.97	53,315.97	1,248,959.00	0.00
0.00	44,694.48	44,694.48	0.00	0.00
0.00	44,694.48	44,694.48	0.00	0.00
0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	21,894.48	21,894.48	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144,976.00	103,224.00	0.00	103,224.00	0.00
21,339.00	99,061.00	0.00	99,061.00	0.00
21,339.00	99,061.00	0.00	99,061.00	0.00
16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107,637.00	4,163.00	0.00	4,163.00	0.00
107,637.00	4,163.00	0.00	4,163.00	0.00
294,715.00	1,154,356.49	8,621.49	1,145,735.00	0.00
6,715.00	157,956.49	8,621.49	149,335.00	0.00
0.00	8,621.49	8,621.49	0.00	0.00
1,836.00	108,164.00	0.00	108,164.00	0.00
4,879.00	41,171.00	0.00	41,171.00	0.00
288,000.00	996,400.00	0.00	996,400.00	0.00
288,000.00	996,400.00	0.00	996,400.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：玉溪市江川区农村环保能源工作站

人员经费			
科目编码	科目名称	金额	科目编码
301	工资福利支出	954,362.31	302
30101	基本工资	218,970.00	30201
30102	津贴补贴	68,554.00	30202
30103	奖金	0.00	30203
30106	伙食补助费	0.00	30204
30107	绩效工资	399,384.00	30205
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95,472.00	30206
30109	职业年金缴费	16,954.96	30207
30110	职工基本医疗保险缴费	40,313.00	30208
30111	公务员医疗补助缴费	35,895.00	30209
30112	其他社会保障缴费	5,922.35	30211
30113	住房公积金	72,897.00	30212
30114	医疗费	0.00	30213
30199	其他工资福利支出	0.00	30214
303	对个人和家庭的补助	116,780.00	30215
30301	离休费	0.00	30216
30302	退休费	58,080.00	30217
30303	退职（役）费	0.00	30218
30304	抚恤金	0.00	30224
30305	生活补助	58,700.00	30225
30306	救济费	0.00	30226
30307	医疗费补助	0.00	30227
30308	助学金	0.00	30228
30309	奖励金	0.00	30229
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239
			30240
			30299
			307
			30701
			30702
			30703
			30704
人员经费合计		1,071,142.31	

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基本支出决算表

公用			
科目名称	金额	科目编 码	科目名称
商品和服务支出	40,066.94	309	资本性支出（基本建设）
办公费	7,509.96	30901	房屋建筑物购建
印刷费	0.00	30902	办公设备购置
咨询费	0.00	30903	专用设备购置
手续费	0.00	30905	基础设施建设
水费	1,955.70	30906	大型修缮
电费	2,643.29	30907	信息网络及软件购置更新
邮电费	1,766.70	30908	物资储备
取暖费	0.00	30913	公务用车购置
物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置
差旅费	2,536.00	30921	文物和陈列品购置
因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置
维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出
租赁费	0.00	310	资本性支出
会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建
培训费	0.00	31002	办公设备购置
公务接待费	3,618.00	31003	专用设备购置
专用材料费	1,935.00	31005	基础设施建设
被装购置费	0.00	31006	大型修缮
专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
劳务费	4,800.00	31008	物资储备
委托业务费	0.00	31009	土地补偿
工会经费	2,400.00	31010	安置补助
福利费	6,047.65	31011	地上附着物和青苗补偿
公务用车运行维护费	999.42	31012	拆迁补偿
其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置
税金及附加费用	819.56	31019	其他交通工具购置
其他商品和服务支出	3,035.66	31021	文物和陈列品购置
债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置
国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出
国外债务付息	0.00		
国内债务发行费用	0.00		
国外债务发行费用	0.00		
			公用经费合计

部门：玉溪市江川区农村环保能源工作站

项目			年初结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转
类	款	项	栏次	1	2
			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。

部门：玉溪市江川区农村环保能源工作站

项目			年初结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转
类	款	项	栏次 合计	1	2

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关

部门：玉溪市江川区农村环保能源工作站

项 目	行次	预算数
栏 次		1
一、“三公”经费支出	1	—
（一）支出合计	2	10,600.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5,000.00
（1）公务用车购置费	5	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	5,000.00
3. 公务接待费	7	5,600.00
（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	—
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	—
（一）行政单位	23	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—

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”经费相关统计数按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中的日常公用经费支出。

关运行经费情况表

公开09表

单位：元

决算统计数
2
—
10,212.42
0.00
6,594.42
0.00
6,594.42
3,618.00
3,618.00
0.00
0.00
—
0
0
0
1
9
0
69
0
0
0
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款和以前年 数是指使用一般公共预算财政 共预算财政拨款安排的基本支

表10

项目支出概况

项目名称	2016年中央土壤污染防治项目			
基础信息	项目分管处室（单位）	玉溪市江川区农村环保能源工作站		
	项目分管处室（单位）负责人	张金成		
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政	83,400.00	中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数		实
	专用材料费	29,358.00		
	专项工作费	54,042.00		
（三）项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市江川区农业局		
	2. 保障措施	1、成立采样小组。2、明确质量负责人。3. 组建了指定张金成为质量责任人；宋来富为采样小组质量经到位，已经过省级培训。4、明确采样单位质量明确质量检查内容。		
	3. 资金安排程序	严格按实施方案实施		

月31日
元)
83,400.00
实际支出数
质量监督小组， 重检查员。人员已 负责人职责。5、

表11

项目支出绩效自评

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	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成
产出指标	数量指标	完成21个土壤样品、11个水稻样品采集	完成21个土壤样品、11个水稻样品采集	完成21个土壤样品、11个水稻样品采集	
产出指标	质量指标	样品流转率	100%	100%	
效益指标	生态效益指标	农产品安全生产率	90%以上	91%	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		着力调动农民、企业和社会各方面积极性，构建推、社会参与的机制。		
	项目是否有规范的内控机制		采取行政领导负责制，区农业局成立以分管副局长乡镇农业中心等相关部门领导为成员的工作领导行组织、协调、管理和监督检查。		
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		成立项目实施技术小组，组建由专业技术人员成质量控制。		
2. 项目效率性分析	完成的及时性		2018年10月已完成前期准备工作，资金到位后即。		
	验收的有效性		组织专家初验，下一步提请市级专家进行验收。		
自评结论			通过该项目的实施能有效提供江川区土壤与水稻染状况发提供了较好的科学依据。		

绩效指标完成情况		情况说明
完成率	完成质量	
100%	优	
100%	优	
100%	优	
政府主导，农民主体、企业主		
长为组长，区环能站、各项目小组。领导小组负责对项目进		
立的质量控制小组，负责全程		
开始建设项目，完成较为及时		
协同信息，为我区划定耕地污		

表12

项目绩效

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析	
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验
	2. 项目绩效目标修正建议
	3. 需改进的问题及措施
	4. 其他需要说明的情况

目标管理

项目已完成。

1、有统一的组织领导，2、有专人负责。

无

无

无

表10

项目支出概况

项目名称	2018年省级农业生产发展科技推广与可持续农业技术创新项目			
基础信息	项目分管处室（单位）	玉溪市江川区农村环保能源工作站		
	项目分管处室（单位）负责人	张金成		
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	110,000.00	省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际
	小型沼气池建设项目		110,000.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市江川区农村环保能源工作站		
	2. 保障措施	在江川区农业农村局的领导和上级主管部门的支持下，		
	3. 资金安排程序	严格按实施方案执行。		

月31日
)
110,000.00
支出数
1,836.00
目分管领导直

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成	绩效指标
						完成率
产出指标	数量指标	建设完成一个养殖场小型沼气池工程	建设完成一个养殖场小型沼气池工程	建设完成一个养殖场小型沼气池工程		100%
效益指标	生态效益指标	污水处理率	100%	100%		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	建池户满意度	100%	100%		100%
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		着力调动农民、企业和社会各方面积极性，构建政、企业主推、社会参与的机制。			
	项目是否有规范的内控机制		采取行政领导负责制，区农业局成立以分管副局长、各项目乡镇农业中心等相关部门领导为成员的工小组负责对项目进行组织、协调、管理和监督检查			
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		成立项目实施技术小组，组建由专业技术人员成立负责全程质量控制。			
2. 项目效率性分析	完成的及时性		2018年11月已完成前期准备工作，资金到位后即开较为及时。			
	验收的有效性		组织专家初验，下一步提请市级专家进行验收。			
自评结论			通过该项目的实施能有效为养殖场解决养殖废弃物养殖场提供100%污水处理，确保养殖场环境达标。			

完成情况	情况说明
完成质量	
优	
优	
优	
政府主导，农民主体	
为组长，区环能站 作领导小组。领导 。	
的质量控制小组，	
开始建设项目，完成	
的处理问题，能为	

表12

项目绩效目

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析	
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验
	2. 项目绩效目标修正建议
	3. 需改进的问题及措施
	4. 其他需要说明的情况

目标管理

项目已完成。
1、有统一的组织领导，2、有专人负责。
无
无
无

表10

项目支出概况

项目名称	全国第二次农业污染普查项目			
基础信息	项目分管处室（单位）	玉溪市江川区农村环保能源工作站		
	项目分管处室（单位）负责人	张金成		
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	2,950.00	省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	业务培训		2,400.00	
	办公费		550.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市江川区农村环保能源工作站		
	2. 保障措施	1、成立工作领导小组。2、明确负责人。3. 组建质量控制组，已经过省级培训。4、明确质控专家组职责。5、严格执行实施方案。		
	3. 资金安排程序	严格按实施方案实施		

31日
元)
2,950.00
实际支出数
制组，人员已经到 格按实施方案执行。

表11

项目支出绩效自评

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）	执行完毕绩效指标
产出指标	数量指标	完成全国第二次污染源普查质量控工作	完成全国第二次污染源普查质量控工作	完成全国第二次污染源普查质量控工作
效益指标	社会效益指标	培训人员	50	50
满意度指示	服务对象满意度指标	满意	100%	100%
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		着力调动农民、企业和社会各方面积极推、社会参与的机制。	
	项目是否有规范的内控机制		采取行政领导负责制，区农业局成立以乡镇农业中心等相关部门领导为成员的行组织、协调、管理和监督检查。	
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		成立项目实施技术小组，组建由专业术质量控制。	
2. 项目效率性分析	完成的及时性		2018年6月已完成前期准备工作，资金	
	验收的有效性		组织专家初验，下一步提请市级专家达	
自评结论			通过该项目的实施能有效摸清江川区农有效的农业面源污染治理措施提供科学	

上年绩效 指标完成	绩效指标完成情况		情况说明
	完成率	完成质量	
	100%	优	
	100%	优	
	100%	优	

及性，构建政府主导，农民主体、企业主

以分管副局长为组长，区环能站、各项目
的工作领导小组。领导小组负责对项目进

技术人员成立的质量控制小组，负责全程

到位后即开始建设项目，完成较为及时。

进行验收。

工业污染源家底，为国家下一步制定行之
之、详实的数据依据。

表12

项目绩

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析	
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验
	2. 项目绩效目标修正建议
	3. 需改进的问题及措施
	4. 其他需要说明的情况

绩效管理

项目绩效目标已完成。
1、有统一的组织领导，2、有专人负责。
无
无
无

表10

项目支出概况

项目名称	2018年农村能源建设项目			
基础信息	项目分管处室 (单位)	玉溪市江川区农村环保能源工作站		
	项目分管处室 (单位)负责人	张金成		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金(元)		实际到位资金(元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	1,284,400.00	省级财政	1,284,400.00
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
	太阳能热水器安装	963,600.00		288,000.00
	购置电磁炉	200,500.00		
	节柴改灶	120,300.00		
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市江川区农村环保能源工作站		
	2. 保障措施	在江川区农业农村局的领导和上级主管部门的支持下, 由分管领导		
	3. 资金安排程序	严格按实施方案执行。		

表11

项目支出绩效自评

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	执行完毕绩效指标
产出指标	数量指标	太阳能热水器、节柴改灶安装	完成805台太阳能热水器、978套节柴改灶安装	完成805台太阳能热水器、978套节柴改灶安装
效益指标	生态效益指标	节柴	0.5吨/户	0.5吨/户
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		着力调动农民、企业和社会各方面积极推、社会参与的机制。	
	项目是否有规范的内控机制		采取行政领导负责制，区农业局成立以乡镇农业中心等相关部门领导为成员自行组织、协调、管理和监督检查。	
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		成立项目实施技术小组，组建由专业技术质量控制。	
2. 项目效率性分析	完成的及时性		2018年10月已完成前期准备工作，资金。	
	验收的有效性		组织专家初验，下一步提请市级专家验收。	
自评结论			通过该项目的实施能有效解决农村能源问题，可使农村可持续发展走上一个新的台阶。	

上年绩效 指标完成	绩效指标完成情况		情况说明
	完成率	完成质量	
	127%	优	
	100%	优	
	100%	优	

及性，构建政府主导，农民主体、企业主

以分管副局长为组长，区环能站、各项目的
工作领导小组。领导小组负责对项目进

技术人员成立的质量控制小组，负责全程

金到位后即开始建设项目，完成较为及时

进行验收。

原结构问题，可再生能源的进一步使用，
介。

表12

项目绩效目

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析	
(二) 下一步改进工作的 意见及建议	1. 管理经验
	2. 项目绩效目标修正建议
	3. 需改进的问题及措施
	4. 其他需要说明的情况

目标管理

项目绩效已完成。
1、有统一的组织领导，2、有专人负责。
无
无
无

表13

2018部门整体

一、部门基本情况	(一) 部门概况	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	
	(三) 部门整体收支情况	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	
	(二) 自评组织	1. 前期准备
		2. 组织实施
三、评价情况分析综合评价结论		
四、存在的问题和整改情况		
五、绩效自评结果应用		
六、主要经验及做法		
七、其他需说明的情况		

本支出绩效自评报告

玉溪市江川区农村环保能源工作站为公益一类全额拨款事业单位，主要负责农村能源建设、农业环境保护等工作，现有编制8个，在职5人。
按照各项目实施情况分别设置一二三级绩效目标进行实施
上年结余结转转入16.51万元，本年收入271.51万元。本年支出156.29万元。
财务由局统一管理，预算管理制度健全。
通过收集相关信息，分析资源配置的合理性及规划目标完成情况，总结经验做法，找出预算绩效的薄弱环节，提出改进建议，提高资金的经济效益。
成立项目绩效工作小组，负责整个绩效评价工作的组织、协调和具体实施。
项目资金由局统一管理，各室负责人结合部门实际，制定评价指标体系，进行综合评价，形成评价意见。
各项目在时间节点内完成各项工作，综合评价为优。
1、培训力度不够。2、配套工作滞后。
通过绩效自评，及时调整和优化本站后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目申报方案，合理配置资源，切实提高项目管理水平、资金使用效益和本站工作效率。
严格按照相关标准制定实施方案，在工作过程中严格按照实施方案执行，并注重质量控制。
无

表14

部门整体支出绩效

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施
职责履行良好	中央土壤污染普查	完成31个水稻种植点位核查
	2018年农村能源建设	完成700台太阳能热水器、700套节柴改灶安装
履职效益明显	经济效益	每年为养殖户节约3万元开支。
	社会效益	完成31个水稻种植点位核查
	生态效益	养殖场污水100%得到处理。
	社会公众或服务对象满意度	养殖户98%满意。
预算配置科学	预算编制科学	预算编制依据充分，数据细化可执行，基础信息完善，目标明确。
	基本支出足额保障	预算安排足额，保障了项目实施工作的开展。
	确保重点支出安排	各室履行职责，完成各个绩效目标，资金分配重点突出。
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”要求，确保“三公经费”预算符合相关要求。
预算执行有效	严格预算执行	本年预算支出1550900.25元。
	严控结转结余	严控结转结余。
	项目组织良好	积极申报项目，严格落实项目支出预算，并在项目完成后及时开展绩效自评。
	“三公经费”节支增效	严格落实“三公经费”节支增效要求。
	管理制度健全	严格遵守局财务管理制度，根据项目支出情况，严格按照资金用途使用，确保资金落实到项目建设中。

预算管理规范	信息公开及时完整	严格按照信息公开制度，保障项目建设信息公开及时完整。
	资产管理使用规范有效	严格执行局财务管理制度，保障项目资金支出均有法可依。

效自评表

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
核查有31个点位种植水稻	100%完成	
完成805台太阳能热水器、978套节柴改灶安装	127%	
每年为养殖户节约3万元开支。	基本一致	
完成31个水稻种植点位核查	基本一致	
养殖场污水100%得到处理。	基本一致	
养殖户100%满意。	基本一致	
预算编制依据充分，数据细化可执行，基础信息完善，目标明确。	基本一致	
预算安排足额，保障了项目实施工作的开展。	基本一致	
各室履行职责，完成各个绩效目标，资金分配重点突出。	基本一致	
按照“三公经费”要求，确保“三公经费”预算符合相关要求。	基本一致	
	基本一致	
实际支出1562900.25元。	基本一致	
严控结转结余。	基本一致	
积极申报项目，严格落实项目支出预算，并在项目完成后及时开展绩效自评。	基本一致	
严格落实“三公金费”节支增效要求。	基本一致	
严格遵守局财务管理制度，根据项目支出情况，严格按照资金用途使用，确保资金落实到项目建设中。	基本一致	

严格按照信息公开制度，保障项目建设信息公开及时完整。	基本一致	
严格执行局财务管理制度，保障项目资金支出均有法可依。	基本一致	