

收入支出决算总

部门：玉溪市江川区农机监理站

收入		
项目 栏次	行次	金额
		1
一、财政拨款收入	1	3,048,783.82
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	19,500.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00
六、其他收入	7	12,455.00
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
本年收入合计	24	3,080,738.82
用事业基金弥补收支差额	25	35,727.89
年初结转和结余	26	109,741.49
基本支出结转	27	41,509.29
项目支出结转和结余	28	68,232.20
经营结余	29	0.00
	30	
	31	
	32	
	33	
总计	34	3,226,208.20

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	715,373.72
九、医疗卫生与计划生育支出	43	203,584.00
十、节能环保支出	44	0.00
十一、城乡社区支出	45	0.00
十二、农林水支出	46	2,004,188.68
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	184,374.00
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	3,107,520.40
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	118,687.80
基本支出结转	65	44,000.00
项目支出结转和结余	66	74,687.80
经营结余	67	0.00
总计	68	3,226,208.20

部门：玉溪市江川区农机监理站

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	栏次	1	2
			合计	3,080,738.82	3,048,783.82
208			社会保障和就业支出	730,573.72	730,573.72
20805			行政事业单位离退休	683,482.98	683,482.98
2080502			事业单位离退休	423,866.50	423,866.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,160.80	254,160.80
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,455.68	5,455.68
20808			抚恤	31,380.00	31,380.00
2080801			死亡抚恤	31,380.00	31,380.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	15,710.74	15,710.74
2082701			财政对失业保险基金的补助	8,780.07	8,780.07
2082702			财政对工伤保险基金的补助	3,150.29	3,150.29
2082703			财政对生育保险基金的补助	3,780.38	3,780.38
210			医疗卫生与计划生育支出	203,584.00	203,584.00
21011			行政事业单位医疗	203,584.00	203,584.00
2101102			事业单位医疗	107,422.00	107,422.00
2101103			公务员医疗补助	96,162.00	96,162.00
213			农林水支出	1,962,207.10	1,930,252.10
21301			农业	1,962,207.10	1,930,252.10
2130104			事业运行	1,772,207.10	1,740,252.10
2130106			科技转化与推广服务	100,000.00	100,000.00
2130122			农业生产支持补贴	90,000.00	90,000.00
221			住房保障支出	184,374.00	184,374.00
22102			住房改革支出	184,374.00	184,374.00
2210201			住房公积金	184,374.00	184,374.00

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：玉溪市江川区农机监理站

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			3,107,520.40	2,923,976.00
208	社会保障和就业支出		715,373.72	715,373.72
20805	行政事业单位离退休		668,282.98	668,282.98
2080502	事业单位离退休		408,666.50	408,666.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		254,160.80	254,160.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5,455.68	5,455.68
20808	抚恤		31,380.00	31,380.00
2080801	死亡抚恤		31,380.00	31,380.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		15,710.74	15,710.74
2082701	财政对失业保险基金的补助		8,780.07	8,780.07
2082702	财政对工伤保险基金的补助		3,150.29	3,150.29
2082703	财政对生育保险基金的补助		3,780.38	3,780.38
210	医疗卫生与计划生育支出		203,584.00	203,584.00
21011	行政事业单位医疗		203,584.00	203,584.00
2101102	事业单位医疗		107,422.00	107,422.00
2101103	公务员医疗补助		96,162.00	96,162.00
213	农林水支出		2,004,188.68	1,820,644.28
21301	农业		2,004,188.68	1,820,644.28
2130104	事业运行		1,820,644.28	1,820,644.28
2130106	科技转化与推广服务		93,544.40	0.00
2130122	农业生产支持补贴		90,000.00	0.00
221	住房保障支出		184,374.00	184,374.00
22102	住房改革支出		184,374.00	184,374.00
2210201	住房公积金		184,374.00	184,374.00

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
183,544.40	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	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
183,544.40	0.00	0.00	0.00
183,544.40	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
93,544.40	0.00	0.00	0.00
90,000.00	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：玉溪市江川区农机监理站

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	3,048,783.82	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	3,048,783.82	本年支出合计
年初财政拨款结转和结余	25	109,741.49	年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款	26	109,741.49	
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	
总计	28	3,158,525.31	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	715,373.72	715,373.72	0.00
37	203,584.00	203,584.00	0.00
38	0.00	0.00	0.00
39	0.00	0.00	0.00
40	1,936,505.79	1,936,505.79	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	184,374.00	184,374.00	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	3,039,837.51	3,039,837.51	0.00
53	118,687.80	118,687.80	0.00
54			
55			
56	3,158,525.31	3,158,525.31	0.00
结转结余情况。			

部门：玉溪市江川区农机监理站

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	109,741.49	41,509.29	68,232.20
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	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
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	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
213			农林水支出	109,741.49	41,509.29	68,232.20
21301			农业	109,741.49	41,509.29	68,232.20
2130104			事业运行	41,509.29	41,509.29	0.00
2130106			科技转化与推广服务	68,232.20	0.00	68,232.20
2130122			农业生产支持补贴	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
3,048,783.82	2,858,783.82	190,000.00	3,039,837.51	2,856,293.11
730,573.72	730,573.72	0.00	715,373.72	715,373.72
683,482.98	683,482.98	0.00	668,282.98	668,282.98
423,866.50	423,866.50	0.00	408,666.50	408,666.50
254,160.80	254,160.80	0.00	254,160.80	254,160.80
5,455.68	5,455.68	0.00	5,455.68	5,455.68
31,380.00	31,380.00	0.00	31,380.00	31,380.00
31,380.00	31,380.00	0.00	31,380.00	31,380.00
15,710.74	15,710.74	0.00	15,710.74	15,710.74
8,780.07	8,780.07	0.00	8,780.07	8,780.07
3,150.29	3,150.29	0.00	3,150.29	3,150.29
3,780.38	3,780.38	0.00	3,780.38	3,780.38
203,584.00	203,584.00	0.00	203,584.00	203,584.00
203,584.00	203,584.00	0.00	203,584.00	203,584.00
107,422.00	107,422.00	0.00	107,422.00	107,422.00
96,162.00	96,162.00	0.00	96,162.00	96,162.00
1,930,252.10	1,740,252.10	190,000.00	1,936,505.79	1,752,961.39
1,930,252.10	1,740,252.10	190,000.00	1,936,505.79	1,752,961.39
1,740,252.10	1,740,252.10	0.00	1,752,961.39	1,752,961.39
100,000.00	0.00	100,000.00	93,544.40	0.00
90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
184,374.00	184,374.00	0.00	184,374.00	184,374.00
184,374.00	184,374.00	0.00	184,374.00	184,374.00
184,374.00	184,374.00	0.00	184,374.00	184,374.00

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
183,544.40	118,687.80	44,000.00	74,687.80	0.00
0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00
0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00
0.00	15,200.00	15,200.00	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	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
183,544.40	103,487.80	28,800.00	74,687.80	0.00
183,544.40	103,487.80	28,800.00	74,687.80	0.00
0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
93,544.40	74,687.80	0.00	74,687.80	0.00
90,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：玉溪市江川区农机监理站

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	2,342,430.22	302
30101	基本工资	566,253.00	30201
30102	津贴补贴	114,888.00	30202
30103	奖金	0.00	30203
30106	伙食补助费	0.00	30204
30107	绩效工资	998,004.00	30205
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254,160.80	30206
30109	职业年金缴费	5,455.68	30207
30110	职工基本医疗保险缴费	107,422.00	30208
30111	公务员医疗补助缴费	96,162.00	30209
30112	其他社会保障缴费	15,710.74	30211
30113	住房公积金	184,374.00	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	451,691.50	30215
30301	离休费	0.00	30216
30302	退休费	148,266.50	30217
30303	退职（役）费	0.00	30218
30304	抚恤金	31,380.00	30224
30305	生活补助	271,960.00	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	85.00	30239
			30240
			30299
			307
			30701
			30702
			30703
			30704
人员经费合计		2,794,121.72	

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	62,171.39	309	资本性支出（基本建设）
办公费	5,261.00	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	1,808.10	30906	大型修缮
电费	2,479.62	30907	信息网络及软件购置更新
邮电费	6,469.37	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	3,440.00	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	15,202.00	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	2,055.00	31002	办公设备购置
公务接待费	1,614.00	31003	专用设备购置
专用材料费	0.00	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	0.00	31008	物资储备
委托业务费	0.00	31009	土地补偿
工会经费	6,000.00	31010	安置补助
福利费	15,103.20	31011	地上附着物和青苗补偿
公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿
其他交通费用	99.00	31013	公务用车购置
税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置
其他商品和服务支出	2,640.10	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：玉溪市江川区农机监理站

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：玉溪市江川区农机监理站

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：玉溪市江川区农机监理站

项 目	行次	预算数
栏 次		1
一、“三公”经费支出	1	—
（一）支出合计	2	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00
3. 公务接待费	7	0.00
（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
—
1,614.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,614.00
1,614.00
0.00
0.00
—
0
0
0
0
4
0
31
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		江川区2018年农机技术推广与购置补贴项目			
基础信息	项目分管处室（单位）	江川区农机化技术推广服务站			
	项目分管处室（单位）负责人	杨存德	联系电话：0877-80		
（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	
	中央财政			中央财政	
	省级财政	100,000.00		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		
	1. 农机购置补贴工作经费		1.00		
	2. 农机新机具推广演示		1.00		
	3. 开展微耕机操作手培训		2.50		
	4. 采购办公设备		1.20		
	5. 采购办公桌		0.40		
	6. 农机安全宣传资料费		2.50		
	7. 采购监理业务设备		0.60		
	8. 办公设备维护		0.80		
	合计		10.00		
（三）项目管理	1. 项目实施主体	江川区农机化技术推广服务站			
	2. 保障措施	<p>（一）组织保障</p> <p>成立了以主管农业的副区长为组长，区政府办副主任草公司江川分公司经理为副组长，农业局、财政局、相关人员为成员的购置补贴专项工作领导小组，负责等宏观决策工作，制定计划，组织落实，监督实施管</p> <p>（二）分工与职责</p>			
	3. 资金安排程序	项目资金使用有严格的申报审批程序，根据项目实施高资金使用效益。			

33709
月31日
金(元)
100,000.00
实际支出数
1.00
1.00
2.50
1.20
0.40
2.50
0.60
0.80
10.00
、区农业局局长、玉溪市烟 监察局、公安局、工商局的 对项目的领导、协调、管理 理。
进度情况进行资金支付，提

表10

项目支出概况

项目名称		江川区2018年农机深松整地作业补贴项目			
基础信息	项目分管处室 (单位)	江川区农机化技术推广服务站			
	项目分管处室 (单位) 负责人	杨存德	联系电话: 80337		
(一) 项目基本情况	起始时间		截止时间		
	预算安排资金(元)		实际到位资金		
	中央财政	90,000.00	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			
	完成农机深松整地作业2250亩, 补贴40元/亩。	90,000.00			
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	江川区农机化技术推广服务站			
	2. 保障措施	<p>(一) 组织保障</p> <p>成立了以主管农业的副区长为组长, 区政府办副主任、市烟草公司江川分公司经理为副组长, 农业局、财政局、工商局的相关人员为成员的购置补贴专项工作领导小组, 负责项目资金的申报、协调、管理等宏观决策工作, 制定计划, 组织落实。</p> <p>(二) 分工与职责</p>			
	3. 资金安排程序	项目资金使用有严格的申报审批程序, 根据项目实施进度, 提高资金使用效益。			

'09
金（元）
90,000.00
实际支出数
90,000.00
王、区农业局局长、玉溪 女局、监察局、公安局、 小组，负责对项目的领导 实，监督实施管理。
施进度情况进行资金支

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)	执行完毕 绩效指标	上年绩效 指标完成	绩效指标完成情况	
						完成率	完成质量
产出指标	数量指标	新增农机作业面积(万亩)	0.12	0.13		1.08	优
产出指标	数量指标	农机适用人才培 训(人次)	500	579		1.15	优
效益指标	经济效益 指标	农机安全生产责 任制落实比例	1	1		1	优
1. 项目成本 性分析	项目是否有节支增效的改进措施		在项目实施过程中, 各类培训活动按照云财行〔2014〕准, 且通过与培训场所提供单位建立长期联系的方式控制在200元/人/天, 比文件规定的300元/人/天的标件的上传下达, 各类信息资料的报送要求采用电子文邮箱等手段进行交流, 减少纸张及打印耗材的使用和费用; 提高工作效率, 减少工作指导、检查和考核过数, 节省差旅费和人员、车辆成本。				
	项目是否有规范的内控机制		区农业局建立了《内部审计及季度决算工作制度》、方案》及风险管理机制, 为项目的实施提供了制度依年2月底以前, 由区农业局分管工作的副局长牵头, 广、农机监理相关责任人召开2次碰头会, 对年度内合进行安排部署, 对项目实施情况进行总结和评估, 顺利实施, 为更好的开展下年度项目奠定基础。				
	项目是否达到标准的质量管理 管理水平		是				
2. 项目效率 性分析	完成的及时性		根据进度情况安排, 分阶段分月进行, 明确部署项目区农业局的指导下召开项目筹备会明确项目管理和实施阶段; 在当年年底以前总结评价。				
	验收的有效性		农机购置补贴和机械化深松等项目都通过市、区有关收。				
自评结论			江川区2018年农机技术推广与农机购置补贴项目, 资理制度健全且得到有效执行, 对江川区农业农机发展用。一是改善了全区农业生产基础条件。二是调动了农业机械的积极性。三是进一步增加全区农机总动力积, 降低农业劳动力投入, 提高劳动生产率, 降低生农业机械现代化、科学化生产提供充足的动力支				

情况说明

农机化统计年报

农机化统计年报

农机化统计年报

1) 66号文件控制标准降低支出，实际标准降低100元；各种文件的模式，通过电子邮件发送的人员差旅过程中不必要的出差天

《会计集中核算实施依据。每年3月初和次组织农机校、农机推各项工作的组织、配确保项目各项工作的

任务和实施措施，在实施人员；5-11月为实

部门组成的验收组验

资金及时足额到位，管起到了积极的推动作用项目区农民购置使用，增加农机作业面生产成本。为我区实现持。

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	上年绩效指标完成情况
产出指标	数量指标	完成作业补助资金（元）	90000元	90000元	
产出指标	数量指标	完成深松整地作业（亩）	2250	2250	
效益指标	经济效益指标				
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		在项目实施过程中，各种文件的上传下达，各类信息资料子邮箱等手段进行交流，减少纸张及打印耗材的使用和文减少工作指导、检查和考核过程中不必要的出差天数，节		
	项目是否有规范的内控机制		区农业局建立了《内部审计及季度决算工作制度》、《会为项目的实施提供了制度依据。每年3月初和次年2月底以组织农机校、农机推广、农机监理相关责任人召开2次碰行安排部署，对项目实施情况进行总结和评估，确保项目度项目奠定基础。		
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是		
2. 项目效率性分析	完成的及时性		根据进度情况安排，分阶段分月进行，明确部署项目任务目筹备会明确项目管理和实施人员；3-11月为实施阶段；		
	验收的有效性		农机购置补贴和机械化深松等项目都通过市、区有关部门		
自评结论			江川区2018年农机深松整地作业补贴项目，管理制度健全起到了积极的推动作用。一是改善了全区农业生产基础条机械的积极性。三是进一步增加全区农机总动力，增加农劳动生产率，降低生产成本。为我区实现农业机械化、现		

绩效指标完成情况分析		情况说明
完成率	完成质量	
100%	优	完成作业面积 2250亩
100%	优	

的报送要求采用电子文件的模式，通过电
文件发送的人员差旅费用；提高工作效率，
省差旅费和人员、车辆成本。

设计集中核算实施方案》及风险管理机制，
前，由区农业局分管工作的副局长牵头，
头会，对年度内各项工作的组织、配合进
各项工作的顺利实施，为更好的开展下年

和实施措施，在区农业局的指导下召开项
在当年年底以前总结评价。

组成的验收组验收。

且得到有效执行，对江川区农业农机发展
件。二是调动了项目区农民购置使用农业
机作业面积，降低农业劳动力投入，提高
现代化、科学化生产提供充足的动力支持。

表12

项

(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

目绩效管理

项目绩效目标已按时完成。

绩效管理科学规范，严格执行规定程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进；对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学管理。

无

项目资金的预算管理需要加强，下一步逐步完善项目预算编制及绩效管理。

无

表12

(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

项目绩效目标管理

项目绩效目标已按时完成。

绩效管理科学规范，严格执行规定程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进；对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学管理。

无

项目资金的预算管理需要加强，下一步逐步完善项目预算编制及绩效目标管理。

无

表13

2018部门整体支

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	
	(三) 自评组织过程	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

出绩效自评报告

- 1、负责制定辖区内本专业主管范围内的技术工作计划，提出技术推广项目，制定技术措施；
- 2、主持或参与科学试验及国内外新成果引进试验和新技术推广工作，解决生产中的技术问题；对实验结果和推广效果进行理论分析，做出正确结论；
- 3、承担农机技术培训，指导初级技术人员进行技术工作；
- 4、负责农业机械化统计工作；
- 5、撰写技术报告和工作总结
- 6、宣传贯彻国家、省、市有关农业机械的法律法规；
- 7、负责农机安全监督管理工作；
- 8、指导和管理农业机械服务体系建设；
- 9、负责农业机械驾驶操作人员培训工作；
- 10、完成上级领导交办的其他工作任务。

- 1、合理编制年度部门预算，制定本站年度工作计划并细化分解为具体的工作任务
- 2、严格控制在职人员空编率，三公经费变动率，政府采购执行率，及时执行和调整年初预算，控制年末结转结余资金，及时公开预决算信息。
- 3、制定预算资金管理、财务管理制度、会计核算制度资产管理等内部控制制度。
- 4、及时完成上级主管部门绩效考核的个性指标以及重点工作任务；
- 5、严格按照预算控制三公经费；全力争取和实施项目建设，严格监管专项资金；积极开展了内控基础性评价工作，进一步完善内控管理制度。

1、2018年我站2018年度年初结转和结余109741.49元，本年收入3080738.82元，本年支出3107520.4元，年末，财政拨款结转结余118687.8元。

整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、财政专项资金管理、“三公”经费控制、内部管理制度建设等的设定及请况完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和本站职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

根据《关于做好2018年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》要求，结合项目工作进度认真开展绩效目标自评工作。

我站高度重视绩效评价工作，由站长牵头，组织相关工作人员根据文件精神全面梳理自查。分析评价在客观、全面、科学的基础上，对预算执行情况、年度总体绩效指标完成情况、未完成原因与整改措施等各项指标进行综合分析，得出综合结论最终形成自评报告。

江川区2018年省级农业生产发展专项-农机技术推广与购置补贴绩效目标紧密结合，内容详实，具有可操作性，实施方案完整，资金使用及时，绩效目标全部达标，项目按时按质完成，建议绩效评价为优秀。

无

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

1、加大购机补贴政策宣传力度及执行力度。一是进一步加大农机购置补贴惠农政策的宣传力度，简化操作程序、稳步推进补贴市场化、常态化；二是围绕高原特色农业发展要求，科学编制补贴政策实施方案、测算补贴资金需求，早启动、早实施，满足农民购机需求。三是强化购机补贴人员培训、业务指导、监督检查和绩效考核等工作，建立过程控制和绩效考核相结合的监测评价工作机制，确保购机补贴工作任务圆满完成。

2、规范开展农机质量监督。围绕农机购置补贴政策实施，积极开展补贴机具质量督导和农机质量跟踪调查，认真处理各类农机产品质量投诉案件，组织开展农机质量宣传咨询活动，持续抓好区域内农机经销网点和农机维修网点监管工作。

3、依法加强农机安全监理。一是认真落实“一岗双责”和“党政同责”制度，层层签订责任书。二是建设完善拖拉机数据库，规范拖拉机等注册登记管理，推进公共财政免费监理政策落实，稳步提高农机安全“三率”水平。三是加强安全检查、隐患排查、宣传教育，提升农机事故应急救援能力，预防和减少农机事故发生。四是宣传贯彻落实农机安全生产相关法律法规，稳步推进微型耕整机等小型农业机械安全生产管理。

无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况
职责履行良好	新增农机作业面积(万亩)	0.12	0.13
	农机适用人才培养(人次)	500	579
	农机安全生产责任制落实比例	100%	100%
	完成作业补助资金	90000元	90000元
履职效益明显	经济效益	完成农机购置补贴120.009万元	完成农机购置补贴120.009万元
	社会效益	推广各类适宜农机具255台	推广各类适宜农机具295台
	生态效益	农机化作业水平不断提高	农机化作业水平不断提高
	社会公众或服务对象满意度	95%	95%
预算配置科学	预算编制科学	合理编制年度部门预算,制定全单位年度工作计划并细化分解为具体的工作任务	我单位2018年财政拨款收入预决算差异率为35.36%。
	基本支出足额保障		
	确保重点支出安排		
	严控“三公经费”支出	严格按照预算控制三公经费	“三公”经费支出预决算差异率为-90.39%。
预算执行有效	严格预算执行	严格执行和调整年初预算,提高预算执行准确性。	
	严控结转结余	控制年末结转结余资金	2018年财政拨款结转和结余率为3.76%。
	项目组织良好		
	“三公经费”节支增效	“三公”经费支出预决算差异率为-90.39%。	“三公”经费支出预决算差异率为-90.39%。

预算管理规范	管理制度健全	建立健全管理制度	制定预算资金管理、财务管理制度、会计核算制度资产管理制 度等内部控制制度。
	信息公开及时完整	及时公开预决算信息	及时公开预决算信息
	资产管理使用规范有效	规范建立资产管理台帐	规范建立资产管理台 帐

执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
完成年初预算的 108%	
完成年初预算的 115%	
完成年初预算的 100%	
完成年初预算的 100%	
完成年初预算的 100%	
完成年初预算的 115%	
完成年初预算的 100%	

完成年初预算的 100%	
完成年初预算的 100%	
完成年初预算的 100%	