

收入支出决算总

部门：玉溪市江川区经营管理站

收入		
项目 栏次	行次	金额
		1
一、财政拨款收入	1	2,678,118.70
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	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00
六、其他收入	7	0.00
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
本年收入合计	24	2,678,118.70
用事业基金弥补收支差额	25	86,905.16
年初结转和结余	26	2,861,555.13
基本支出结转	27	31,380.13
项目支出结转和结余	28	2,830,175.00
经营结余	29	0.00
	30	
	31	
	32	
	33	
总计	34	5,626,578.99

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	1,109,026.50
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	20,000.00
七、文化体育与传媒支出	41	0.00
八、社会保障和就业支出	42	354,400.16
九、医疗卫生与计划生育支出	43	126,690.00
十、节能环保支出	44	9,555.00
十一、城乡社区支出	45	166,823.80
十二、农林水支出	46	1,197,542.64
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	127,578.00
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	3,111,616.10
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	2,514,962.89
基本支出结转	65	17,840.19
项目支出结转和结余	66	2,497,122.70
经营结余	67	0.00
总计	68	5,626,578.99

部门：玉溪市江川区经营管理站

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	2,678,118.70	2,678,118.70
201			一般公共服务支出	300,000.00	300,000.00
20199			其他一般公共服务支出	300,000.00	300,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	300,000.00	300,000.00
208			社会保障和就业支出	354,614.73	354,614.73
20805			行政事业单位离退休	344,058.64	344,058.64
2080502			事业单位离退休	160,000.00	160,000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,662.40	171,662.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12,396.24	12,396.24
20827			财政对其他社会保险基金的补助	10,556.09	10,556.09
2082701			财政对失业保险基金的补助	5,835.30	5,835.30
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2,145.84	2,145.84
2082703			财政对生育保险基金的补助	2,574.95	2,574.95
210			医疗卫生与计划生育支出	126,690.00	126,690.00
21011			行政事业单位医疗	126,690.00	126,690.00
2101102			事业单位医疗	70,632.00	70,632.00
2101103			公务员医疗补助	56,058.00	56,058.00
212			城乡社区支出	428,198.00	428,198.00
21201			城乡社区管理事务	118,198.00	118,198.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	118,198.00	118,198.00
21299			其他城乡社区支出	310,000.00	310,000.00
2129999			其他城乡社区支出	310,000.00	310,000.00
213			农林水支出	1,341,037.97	1,341,037.97
21301			农业	1,341,037.97	1,341,037.97
2130104			事业运行	1,056,037.97	1,056,037.97
2130106			科技转化与推广服务	35,000.00	35,000.00
2130124			农业组织化与产业化经营	250,000.00	250,000.00
221			住房保障支出	127,578.00	127,578.00
22102			住房改革支出	127,578.00	127,578.00
2210201			住房公积金	127,578.00	127,578.00

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：玉溪市江川区经营管理站

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			3,111,616.10	1,765,365.80
201		一般公共服务支出	1,109,026.50	0.00
20199		其他一般公共服务支出	1,109,026.50	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1,109,026.50	0.00
206		科学技术支出	20,000.00	0.00
20699		其他科学技术支出	20,000.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	20,000.00	0.00
208		社会保障和就业支出	354,400.16	354,400.16
20805		行政事业单位离退休	344,058.64	344,058.64
2080502		事业单位离退休	160,000.00	160,000.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,662.40	171,662.40
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12,396.24	12,396.24
20827		财政对其他社会保险基金的补助	10,341.52	10,341.52
2082701		财政对失业保险基金的补助	5,835.30	5,835.30
2082702		财政对工伤保险基金的补助	2,145.84	2,145.84
2082703		财政对生育保险基金的补助	2,360.38	2,360.38
210		医疗卫生与计划生育支出	126,690.00	126,690.00
21011		行政事业单位医疗	126,690.00	126,690.00
2101102		事业单位医疗	70,632.00	70,632.00
2101103		公务员医疗补助	56,058.00	56,058.00
211		节能环保支出	9,555.00	0.00
21104		自然生态保护	9,555.00	0.00
2110499		其他自然生态保护支出	9,555.00	0.00
212		城乡社区支出	166,823.80	0.00
21201		城乡社区管理事务	118,198.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	118,198.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	48,625.80	0.00
2129999		其他城乡社区支出	48,625.80	0.00
213		农林水支出	1,197,542.64	1,156,697.64
21301		农业	1,197,542.64	1,156,697.64
2130104		事业运行	1,156,697.64	1,156,697.64
2130106		科技转化与推广服务	24,440.00	0.00
2130124		农业组织化与产业化经营	16,405.00	0.00
221		住房保障支出	127,578.00	127,578.00
22102		住房改革支出	127,578.00	127,578.00
2210201		住房公积金	127,578.00	127,578.00

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
1,346,250.30	0.00	0.00	0.00
1,109,026.50	0.00	0.00	0.00
1,109,026.50	0.00	0.00	0.00
1,109,026.50	0.00	0.00	0.00
20,000.00	0.00	0.00	0.00
20,000.00	0.00	0.00	0.00
20,000.00	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
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
9,555.00	0.00	0.00	0.00
9,555.00	0.00	0.00	0.00
9,555.00	0.00	0.00	0.00
166,823.80	0.00	0.00	0.00
118,198.00	0.00	0.00	0.00
118,198.00	0.00	0.00	0.00
48,625.80	0.00	0.00	0.00
48,625.80	0.00	0.00	0.00
40,845.00	0.00	0.00	0.00
40,845.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
24,440.00	0.00	0.00	0.00
16,405.00	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：玉溪市江川区经营管理站

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	2,678,118.70	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	2,678,118.70	本年支出合计
年初财政拨款结转和结余	25	2,854,569.73	年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款	26	2,854,569.73	
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	
总计	28	5,532,688.43	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	1,109,026.50	1,109,026.50	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	20,000.00	20,000.00	0.00
35	0.00	0.00	0.00
36	354,400.16	354,400.16	0.00
37	126,690.00	126,690.00	0.00
38	9,555.00	9,555.00	0.00
39	166,823.80	166,823.80	0.00
40	1,106,652.08	1,106,652.08	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	127,578.00	127,578.00	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	3,020,725.54	3,020,725.54	0.00
53	2,511,962.89	2,511,962.89	0.00
54			
55			
56	5,532,688.43	5,532,688.43	0.00
结转结余情况。			

部门：玉溪市江川区经营管理站

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	2,854,569.73	27,394.73	2,827,175.00
201			一般公共服务支出	1,095,087.00	0.00	1,095,087.00
20199			其他一般公共服务支出	1,095,087.00	0.00	1,095,087.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,095,087.00	0.00	1,095,087.00
206			科学技术支出	20,000.00	0.00	20,000.00
20699			其他科学技术支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2069999			其他科学技术支出	20,000.00	0.00	20,000.00
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
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	9,555.00	0.00	9,555.00
21104			自然生态保护	9,555.00	0.00	9,555.00
2110499			其他自然生态保护支出	9,555.00	0.00	9,555.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,729,927.73	27,394.73	1,702,533.00
21301			农业	1,729,927.73	27,394.73	1,702,533.00
2130102			一般行政管理事务	26,560.00	0.00	26,560.00
2130104			事业运行	27,394.73	27,394.73	0.00
2130106			科技转化与推广服务	5,973.00	0.00	5,973.00
2130124			农业组织化与产业化经营	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	1,670,000.00	0.00	1,670,000.00

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
2,678,118.70	1,664,920.70	1,013,198.00	3,020,725.54	1,674,475.24
300,000.00	0.00	300,000.00	1,109,026.50	0.00
300,000.00	0.00	300,000.00	1,109,026.50	0.00
300,000.00	0.00	300,000.00	1,109,026.50	0.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
354,614.73	354,614.73	0.00	354,400.16	354,400.16
344,058.64	344,058.64	0.00	344,058.64	344,058.64
160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00
171,662.40	171,662.40	0.00	171,662.40	171,662.40
12,396.24	12,396.24	0.00	12,396.24	12,396.24
10,556.09	10,556.09	0.00	10,341.52	10,341.52
5,835.30	5,835.30	0.00	5,835.30	5,835.30
2,145.84	2,145.84	0.00	2,145.84	2,145.84
2,574.95	2,574.95	0.00	2,360.38	2,360.38
126,690.00	126,690.00	0.00	126,690.00	126,690.00
126,690.00	126,690.00	0.00	126,690.00	126,690.00
70,632.00	70,632.00	0.00	70,632.00	70,632.00
56,058.00	56,058.00	0.00	56,058.00	56,058.00
0.00	0.00	0.00	9,555.00	0.00
0.00	0.00	0.00	9,555.00	0.00
0.00	0.00	0.00	9,555.00	0.00
428,198.00	0.00	428,198.00	166,823.80	0.00
118,198.00	0.00	118,198.00	118,198.00	0.00
118,198.00	0.00	118,198.00	118,198.00	0.00
310,000.00	0.00	310,000.00	48,625.80	0.00
310,000.00	0.00	310,000.00	48,625.80	0.00
1,341,037.97	1,056,037.97	285,000.00	1,106,652.08	1,065,807.08
1,341,037.97	1,056,037.97	285,000.00	1,106,652.08	1,065,807.08
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,056,037.97	1,056,037.97	0.00	1,065,807.08	1,065,807.08
35,000.00	0.00	35,000.00	24,440.00	0.00
250,000.00	0.00	250,000.00	16,405.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

127,578.00	127,578.00	0.00	127,578.00	127,578.00
127,578.00	127,578.00	0.00	127,578.00	127,578.00
127,578.00	127,578.00	0.00	127,578.00	127,578.00

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
1,346,250.30	2,511,962.89	17,840.19	2,494,122.70	0.00
1,109,026.50	286,060.50	0.00	286,060.50	0.00
1,109,026.50	286,060.50	0.00	286,060.50	0.00
1,109,026.50	286,060.50	0.00	286,060.50	0.00
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	214.57	214.57	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	214.57	214.57	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	214.57	214.57	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
9,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166,823.80	261,374.20	0.00	261,374.20	0.00
118,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48,625.80	261,374.20	0.00	261,374.20	0.00
48,625.80	261,374.20	0.00	261,374.20	0.00
40,845.00	1,964,313.62	17,625.62	1,946,688.00	0.00
40,845.00	1,964,313.62	17,625.62	1,946,688.00	0.00
0.00	26,560.00	0.00	26,560.00	0.00
0.00	17,625.62	17,625.62	0.00	0.00
24,440.00	16,533.00	0.00	16,533.00	0.00
16,405.00	233,595.00	0.00	233,595.00	0.00
0.00	1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	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

部门：玉溪市江川区经营管理站

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	1,466,513.16	302
30101	基本工资	347,676.00	30201
30102	津贴补贴	70,560.00	30202
30103	奖金	0.00	30203
30106	伙食补助费	0.00	30204
30107	绩效工资	599,609.00	30205
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171,662.40	30206
30109	职业年金缴费	12,396.24	30207
30110	职工基本医疗保险缴费	70,632.00	30208
30111	公务员医疗补助缴费	56,058.00	30209
30112	其他社会保障缴费	10,341.52	30211
30113	住房公积金	127,578.00	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	160,210.00	30215
30301	离休费	0.00	30216
30302	退休费	42,000.00	30217
30303	退职（役）费	0.00	30218
30304	抚恤金	0.00	30224
30305	生活补助	118,000.00	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	210.00	30239
			30240
			30299
			307
			30701
			30702
			30703
			30704
人员经费合计		1,626,723.16	

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	47,752.08	309	资本性支出（基本建设）
办公费	5,352.02	30901	房屋建筑物购建
印刷费	5,185.00	30902	办公设备购置
咨询费	4,000.00	30903	专用设备购置
手续费	0.00	30905	基础设施建设
水费	2,205.20	30906	大型修缮
电费	3,389.18	30907	信息网络及软件购置更新
邮电费	6,048.00	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	5,390.00	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	420.00	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	1,655.00	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	500.00	31008	物资储备
委托业务费	0.00	31009	土地补偿
工会经费	4,000.00	31010	安置补助
福利费	0.00	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	9,607.68	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	0.00	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：玉溪市江川区经营管理站

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：玉溪市江川区经营管理站

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：玉溪市江川区经营管理站

项 目	行次	预算数
栏 次		1
一、“三公”经费支出	1	—
（一）支出合计	2	17,000.00
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	17,000.00
（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
—
6,855.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,855.00
6,855.00
0.00
0.00
—
0
0
0
0
16
0
135
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	江川区农村经济信息统计			
基础信息	项目分管处室 (单位)	玉溪市江川区经营管理站		
	项目分管处室 (单位) 负责人	玉溪市江川区经营管理站	陶延华	
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年1
	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	35,000.00	省级财政	35,0
	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
	农村经济统计信息调查、培训、复印及联网费		35,000.00	24,4
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市江川区经营管理站		
	2. 保障措施	有健全的机构，实行主要领导或分管领导负责制，建立了区、乡两级农经统计机构，各级均明确有固定的调查统计人员，由站领导各项工作由区农经站相关人员根据工作职责具体来承担，负责向相关部门提供相关农村经济信息统计数据。		
	3. 资金安排程序	按照资金使用和安排规定，严格按照预算执行。		

2月31日
)
00.00
支出数
40.00
镇（街道） 导负总责， 上级及主管

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）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况	
						完成率	完成质量
产出指标	产出指标	全面完成三项统计调查任务,按时报送三项统计报表	按时按量完成率100%	按时按量完成率100%	按时按量完成率100%	100%	优
效益指标	效益指标	促进调查户农户收入增加	调查农户人均可支配收入增收9%及以上	调查农户人均可支配收入增收9%及以上	调查农户人均可支配收入增收9%及以上	100%	优
满意度指标	满意度指标	完成农民增收形势分析报告,提出增收措施及意见建议;完成农经统计数据分	按时按量完成率100%	按时按量完成率100%	按时按量完成率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		是。项目实施方案中的“规范资金管理”明确规定了经费的使目经费支出方向,违反的按规定严肃处理,并取消下一年度申节约成本,减少不必要的支出,提高资金的使用效率。				
	项目是否有规范的内控机制		是。按照省级农村经济信息统计调查制度和实施方案、项目资评办法等内控机制,结合农村经济信息统计工作目标考核、专作,加强项目落实情况及项目绩效管理,按时按质完成绩效目				
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是。按照项目实施方案完成报表的汇总并上报市农经站。				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		及时。实施方案严格规定了各项工作的完成内容和时间,项目成各项报表的审核汇总。				
	验收的有效性		有效。统计报表通过农业部安排的信息平台报送、并由市农经				
自评结论			农村信息统计与现代农业发展方向及农业厅履职绩效目标紧密翔实,具有可操作性,实施方案完整、资金下达及时,工作任效评价为优秀。				

情况说明

汇总统计年报、半年报、预测报告共3套；完成农村入户调查表4套，增收形势分析材料4份。按照上级部门的要求、按时完成农村入户调查统计数据报表及分析材料的上报工作。

通过长期对农户收支进行记录调查，有效控制生产成本支出，调查农户人均可支配收入确实提高。

分析报告内容包括分析农民收入构成及增收因素，提出意见建议，为研究制定“三农”政策提供决策依据，满足各级领导及相关部门宏观决策需要。

用范围，不能擅自改变项目申报资格。项目严控支出，

金管理办法、项目绩效考核督查及项目绩效评价工标任务。

执行中也按照要求及时完

站审核。

结合，项目绩效管理内容务按时按质完成、建议绩

表12

(一) 未完成的项目绩效目标及其原	
(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

已完成
<p>该项目包括的调查任务均已分别制定了详细具体的实施方案及调查指标体系，指标的设置紧紧围绕中央、省委省政府提出的农业中心工作和农民增收目标任务制定。《云南省农村经济信息统计和农情信息调查实施方案》对调查目的、对象、时间、调查内容、调查方法、指标解释、方案说明、报送要求及方式、组织领导、保障措施等。调查方案已组织实施多年，实施目标、任务、完成时限明确具体，方案较为成熟，合理可行。</p>
<p>2018年农村信息统计项目绩效指标表包括产出指标、效率指标、满意度指标三方面。通过长期监控农业农村经济运行情况和农民增收情况，研究分析农村经济发展形势及农民增收因素，为各级党委政府提供“三农”决策依据，促进农业经济增长、农民收入增加，完成市农经站下达的年度考核目标任务，与部门履职绩效目标相符。</p>
<p>在每年度按时按量完成农业统计监测的各项工作的基础上，加强深度分析，为区委、区政府制定和实施“三农”方针政策提供更全面的数据支撑；解决农村经济实用信息缺乏问题，及时向政府及上级主管部门提供农经管理信息。</p>
无

表10

项目支出概况

项目名称	农民专业合作社发展及农村集体资产清产核资项目			
基础信息	项目分管处室（单位）	玉溪市江川区经营管理站		
	项目分管处室（单位） 负责人	陶延华		
（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	250,000.00	中央财政	250,000.00
	省级财政		附表10-1项目支出概况	
	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
	农民专业合作社发展		20,000.00	
	农村集体资产清产核资工作		230,000.00	16,405.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市江川区经营管理站		
	2. 保障措施	1、加强领导；2、加强管理；3、加强绩效考核		
	3. 资金安排程序	按照资金安排和使用规定，严格按照预算执行。		

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	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成	绩效指
						完成率
产出指标	数量指标	扶持农民专业合作社1个及带动贫困户10户	扶持农民专业合作社1个，带动贫困户10户。	扶持农民专业合作社1个，带动贫困户96户。	按时按质按量完成	100%
产出指标	数量指标	2019年10月底前全面完成农村集体资产清产核资	开展农村集体资产清产核资的经济组织比例达60%	开展清产核资的集体经济组织比例达100%	按时按质按量完成	100%
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是。项目实施方案中的“规范资金管理”明确规定了经费的出方向，违反的按规定严肃处理，并取消下一年度申报资格必要的支出，提高资金的使用效率。			
	项目是否有规范的内控机制		是。项目单位有规范的内控机制，建立了行政事业单位内部格执行各项制度。接受相关部门年末对项目实施情况进行项目资金管理、确保资金安全、提高资金使用效益，确保实。			
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是。1、加强领导 成立农村集体产权制度改革领导小组，局长担任办公室主任。领导小组负责全区产改工作的组织、作的指导、检查、监督及日常事务工作。2、加强管理 在项具体承担项目建设明细任务，其余各工作组分工协作，共同强绩效考核 绩效考评与年度考核相结合，加强各层级岗位/对应年度计划任务和绩效目标进行绩效考评。4、加强资金管要求，按照项目实施方案严格财务开支，接受江川区农业局用。			
2. 项目效率性分析	完成的及时性		及时。实施方案严格规定了各项工作的完成内容和时间，项工作。			
	验收的有效性		项目已通过各乡镇交叉验收，达到绩效目标。			
自评结论			项目圆满完成，达到绩效目标，项目自评考核优秀。			

目标完成情况分析	情况说明
完成质量	
合作社规范化建设、标准化生产和绿色化发展能力明显增强	
摸清集体经济组织家底，为产改工作打下坚实基础	
使用范围，不得擅自变更项目经费支。项目严控支出，节约成本，减少不	
控制报告，机制健全、措施到位、严监督检查，开展绩效评价。站财务加强现资金绩效目标，保障项目顺利实施	
导小组下设办公室在区农业局，农业协调和管理，办公室负责全区产改工项目建设过程中，产改领导小组办公室构成一个完整的项目建设体系。3、加入人员的绩效考核。按照绩效管理办法，管理 严格按照项目建设资金管理相关及县财政局的监督检查，实行专款专	
目执行中也按照要求及时完成各步骤	

附表13-1部门整体支出绩效自评报告

(一) 未完成的项目绩效目标及其	
(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

无
<p>1、加强领导 成立农村集体产权制度改革领导小组，领导小组下设办公室在区农业局，农业局长担任办公室主任。领导小组负责全区产改工作的组织、协调和管理，办公室负责全区产改工作的指导、检查、监督及日常事务工作。2、加强管理 在项目建设过程中，产改领导小组办公室具体承担项目建设明细任务，其余各工作组分工协作，共同构成一个完整的项目建设体系。3、加强绩效考核 绩效考评与年度考核相结合，加强各层级岗位人员的绩效考核。按照绩效管理办法，对应年度计划任务和绩效目标进行绩效考评。4、加强资金管理 严格按照项目建设资金管理相关要求，按照项目实施方案严格财务开支，接受江川区农业局及县财政局的监督检查，实行专款专用。</p>
无
无
无

表13

2018部门整体支出绩效

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

效自评报告

项目建设单位为江川区农业农村局下属全额拨款事业单位，现有各类专业技术人员10人，其中：高级经济师2人、经济师5人、助理经济师2人、高级工1人。主要负责承担农村集体资产与财务管理、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村经济统计分析、指导农民合作社发展与建设、指导农村集体经济发展壮大、指导农民家庭农场建设与培育等。同时完成上级主管部门交办的其它事项。

财务管理制度健全。财务人员分工明确，内部牵制制度完善，保证资金安全。严格按照财务管理相关规定支出，随时接受区农业局及财政局的监督检查。

2018年度年初结转和结余2861555.13元，本年收入2678118.7元，本年支出3111616.1元，年末结转和结余2514962.89元；一般公共预算财政拨款年初结转和结余2854569.73元，本年收入2678118.7元，本年支出3020725.54元，年末结转和结余2511962.89元。

区农经站站长负总责，相关统计人员负责开展具体的项目业务工作。在上级业务指导部门指导下，区农业农村局年末对项目实施情况进行监督检查，开展绩效评价。站财务加强项目资金财务管理、确保资金安全、提高资金使用效益，确保实现资金绩效目标，保障项目顺利实施。

通过省级农村经济信息统计项目绩效自评自查，及时发现不足，有效提高工作效率，提高调查数据质量，保证资金使用情况符合年初下达资金使用计划。

按照《云南省财政厅关于开展2018年度省级部门整体预算绩效自评和项目预算绩效自评的通知》（云财预〔2019〕24号）要求，为做好农业统计监测项目绩效自评工作，区农经站及时成立了绩效管理领导小组，全体小组成员明确责任、分工协作，对项目资金使用情况 and 项目绩效进行考核。

根据要求，及时组织专人自查自评，完成项目的绩效自评工作。

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。

认真学习项目管理制度，了解绩效自评的重要性，确保项目工作的顺利开展。

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	江川区农村经济信息统计	完成农村经济信息统计报表完成农民增收形势报告及农经管理情况分析材料。	全面完成农村经济信息统计报表及完成农民增收形势报告及农经管理情况分析材料。
	农民合作社发展及农村集体资产清产核资	扶持农民专业合作社1个及带动贫困户10户；2019年10月底前全面完成农村集体资产清产核资	扶持农民专业合作社1个，带动贫困户96户；开展清产核资的集体经济组织比例达100%
履职效益明显	经济效益	农户人均可支配收入增收情况	农户人均可支配收入增收9%及以上
	社会效益	通过对全区农村经济信息统计监测分析，为各级党委、政府科学决策提供依据；合作社规范化建设、标准化生产和绿色化发展能力明显增强；摸清集体经济组织家底，为产改工作打下坚实基础。	全面完成农村经济信息统计分析；合作社规范化建设、标准化生产和绿色化发展能力；摸清集体经济组织家底。
	生态效益		
	社会公众或服务对象满意度	各级党委政府对经济信息统计项目的满意度	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。	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。	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。	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。	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3020725.54元。	实际支出3111616.10元。
	严控结转结余	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。	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“三公金费”节支增效要求。	严格落实“三公金费”节支增效要求。

预算管理规范	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。	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。
	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。	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。	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	
基本一致	
基本一致	