

附件4

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：玉溪市江川区畜牧兽医局

单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	9,521,014.38	一、一般公共服务支出	35	344,101.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	300,732.00
六、其他收入	7	155,799.04	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,033,983.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	400,560.00
	10		十、节能环保支出	44	28,231.36
	11		十一、城乡社区支出	45	50,000.00
	12		十二、农林水支出	46	6,028,697.43
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	380,786.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	9,676,813.42	本年支出合计	58	8,567,091.29
用事业基金弥补收支差额	25	140,832.33	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	1,677,742.42	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	278,950.95	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	1,398,791.47	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	2,928,296.88
	31		基本支出结转	65	70,962.73
	32		项目支出结转和结余	66	2,857,334.15
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	11,495,388.17	总计	68	11,495,388.17

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

编制单位：玉溪市江川区畜牧兽医局

项目			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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117			质量技术监督与检验检疫事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	986,383.50	986,383.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	958,395.86	958,395.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	364,814.50	364,814.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,607.20	499,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93,974.16	93,974.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	27,987.64	27,987.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	14,423.03	14,423.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	6,165.77	6,165.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	7,398.84	7,398.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	415,560.00	415,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21010	食品和药品监督管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	380,560.00	380,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187,324.88	187,324.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	193,235.12	193,235.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,644,083.92	7,488,284.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7,644,083.92	7,488,284.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,762,804.88	3,762,804.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	455,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2,541,599.04	2,385,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	239,680.00	239,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380,786.00	380,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380,786.00	380,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380,786.00	380,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：玉溪市江川区畜牧兽医局

单位：元

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	1	2	3	4	5	6
合计			8,567,091.29	6,201,034.93	2,366,056.36	0	0	0
201		一般公共服务支出	344,101.00	0.00	344,101.00	0.00	0.00	0.00
20117		质量技术监督与检验检疫事务	196,033.60	0.00	196,033.60	0.00	0.00	0.00
2011799		其他质量技术监督与检验检疫事务支出	196,033.60	0.00	196,033.60	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	148,067.40	0.00	148,067.40	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	148,067.40	0.00	148,067.40	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	300,732.00	0.00	300,732.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	300,732.00	0.00	300,732.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	300,732.00	0.00	300,732.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,033,983.50	1,033,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,005,995.86	1,005,995.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	412,414.50	412,414.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,607.20	499,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	93,974.16	93,974.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	27,987.64	27,987.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	14,423.03	14,423.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2082702	财政对工伤保险基金的补助	6,165.77	6,165.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	7,398.84	7,398.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	400,560.00	380,560.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	380,560.00	380,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187,324.88	187,324.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	193,235.12	193,235.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28,231.36	0.00	28,231.36	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	28,231.36	0.00	28,231.36	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28,231.36	0.00	28,231.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,028,697.43	4,405,705.43	1,622,992.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6,028,697.43	4,405,705.43	1,622,992.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,075,275.43	4,075,275.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	337,947.00	0.00	337,947.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,557,516.00	314,650.00	1,242,866.00	0.00	0.00	0.00

2130135	农业资源保护修复与利用	42,179.00	0.00	42,179.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	15,780.00	15,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380,786.00	380,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380,786.00	380,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380,786.00	380,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：玉溪市江川区畜牧兽医局

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	9,521,014.38	一、一般公共服务支出	29	344,101.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00
	6		六、科学技术支出	34	300,732.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,033,983.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	400,560.00
	10		十、节能环保支出	38	28,231.36
	11		十一、城乡社区支出	39	50,000.00
	12		十二、农林水支出	40	5,555,206.09
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	380,786.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	9,521,014.38	本年支出合计	52	8,093,599.95
年初财政拨款结转和结余	25	1,377,010.80	年末财政拨款结转和结余	53	2,804,425.23
一般公共预算财政拨款	26	1,377,010.80		54	
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55	
合计	28		合计	56	10,898,025.18

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

编制单位：玉溪市江川区畜牧兽医局

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出		
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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
			栏次								
			合计	1,377,010.80	103,159.94	1,273,850.86	9,521,014.38	5,852,214.38	3,668,800.00	8,093,599.95	5,884,411.59
201			一般公共服务支出	171,393.00	0.00	171,393.00	200,000.00	0.00	200,000.00	344,101.00	0.00
20117			质量技术监督与检验检疫事务	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	196,033.60	0.00
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	196,033.60	0.00
20199			其他一般公共服务支出	171,393.00	0.00	171,393.00	0.00	0.00	0.00	148,067.40	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	171,393.00	0.00	171,393.00	0.00	0.00	0.00	148,067.40	0.00
206			科学技术支出	300,748.00	0.00	300,748.00	0.00	0.00	0.00	300,732.00	0.00
20699			其他科学技术支出	300,748.00	0.00	300,748.00	0.00	0.00	0.00	300,732.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	300,748.00	0.00	300,748.00	0.00	0.00	0.00	300,732.00	0.00
208			社会保障和就业支出	47,600.00	47,600.00	0.00	986,383.50	986,383.50	0.00	1,033,983.50	1,033,983.50
20805			行政事业单位离退休	47,600.00	47,600.00	0.00	958,395.86	958,395.86	0.00	1,005,995.86	1,005,995.86
2080502			事业单位离退休	47,600.00	47,600.00	0.00	364,814.50	364,814.50	0.00	412,414.50	412,414.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	499,607.20	499,607.20	0.00	499,607.20	499,607.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	93,974.16	93,974.16	0.00	93,974.16	93,974.16
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	27,987.64	27,987.64	0.00	27,987.64	27,987.64

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	14,423.03	14,423.03	0.00	14,423.03	14,423.03
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	6,165.77	6,165.77	0.00	6,165.77	6,165.77
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	7,398.84	7,398.84	0.00	7,398.84	7,398.84
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	415,560.00	380,560.00	35,000.00	400,560.00	380,560.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	20,000.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	20,000.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	380,560.00	380,560.00	0.00	380,560.00	380,560.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	187,324.88	187,324.88	0.00	187,324.88	187,324.88
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	193,235.12	193,235.12	0.00	193,235.12	193,235.12
211	节能环保支出	29,631.36	0.00	29,631.36	0.00	0.00	0.00	28,231.36	0.00
21101	环境保护管理事务	29,631.36	0.00	29,631.36	0.00	0.00	0.00	28,231.36	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	29,631.36	0.00	29,631.36	0.00	0.00	0.00	28,231.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
213	农林水支出	827,638.44	55,559.94	772,078.50	7,488,284.88	4,104,484.88	3,383,800.00	5,555,206.09	4,089,082.09
21301	农业	827,638.44	55,559.94	772,078.50	7,488,284.88	4,104,484.88	3,383,800.00	5,555,206.09	4,089,082.09
2130104	事业运行	55,559.94	55,559.94	0.00	3,762,804.88	3,762,804.88	0.00	3,758,652.09	3,758,652.09
2130106	科技转化与推广服务	351,108.50	0.00	351,108.50	455,000.00	0.00	455,000.00	337,162.00	0.00
2130108	病虫害控制	363,900.00	0.00	363,900.00	2,385,800.00	325,900.00	2,059,900.00	1,401,433.00	314,650.00
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	57,070.00	0.00	57,070.00	0.00	0.00	0.00	42,179.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	239,680.00	15,780.00	223,900.00	15,780.00	15,780.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	380,786.00	380,786.00	0.00	380,786.00	380,786.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	380,786.00	380,786.00	0.00	380,786.00	380,786.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	380,786.00	380,786.00	0.00	380,786.00	380,786.00

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。

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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
28,231.36	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
28,231.36	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
28,231.36	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,466,124.00	2,760,717.23	70,962.73	2,689,754.50	0.00
1,466,124.00	2,760,717.23	70,962.73	2,689,754.50	0.00
0.00	59,712.73	59,712.73	0.00	0.00
337,162.00	468,946.50	0.00	468,946.50	0.00
1,086,783.00	1,348,267.00	11,250.00	1,337,017.00	0.00
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
42,179.00	14,891.00	0.00	14,891.00	0.00
0.00	223,900.00	0.00	223,900.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

编制单位：玉溪市江川区畜牧兽医局

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	4,896,891.36	302	商品和服务支出	502,233.73	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0	
30101	基本工资	1,122,808.00	30201	办公费	15,247.00	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0	
30102	津贴补贴	573,472.50	30202	印刷费	725.00	30902	办公设备购置	0	31102	其他对企业补助	0	
30103	奖金	196,020.31	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0.00	
30107	绩效工资	1,621,675.55	30205	水费	6,368.60	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499,607.20	30206	电费	6,931.68	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0.00	
30109	职业年金缴费	93,974.16	30207	邮电费	3,626.45	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	187,324.88	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	193,235.12	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0	
30112	其他社会保障缴费	27,987.64	30211	差旅费	10,451.00	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0	
30113	住房公积金	380,786.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7,020.00	30999	其他基本建设支出	0	399	其他支出	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	39906	赠与	0.00	
303	对个人和家庭的补助	485,286.50	30215	会议费	3,982.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,343.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30302	退休费	100,181.50	30217	公务接待费	18,898.00	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00				
30304	抚恤金	37,252.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00				
30305	生活补助	347,733.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	308,050.00	31008	物资储备	0.00				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4,400.00	31009	土地补偿	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10,400.00	31010	安置补助	0.00				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11,529.00	31012	拆迁补偿	0.00				
30399	其他个人和家庭的补助支出	120.00	30239	其他交通费用	45,000.00	31013	公务用车购置	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	20,262.00	31021	文物和陈列品购置	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00							
			30702	国外债务付息	0.00							
			30703	国内债务发行费用	0.00							
			30704	国外债务发行费用	0.00							
人员经费合计		5,382,177.86	公用经费合计									3,395,504,581.84

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

编制单位：玉溪市江川区畜牧兽医局

单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：玉溪市江川区畜牧兽医局

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			栏次														
			合计														

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、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：玉溪市江川区畜牧兽医局

单位：元

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	54,000.00	33,894.36
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20,000.00	14,996.36
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	14,996.36
3. 公务接待费	7	34,000.00	18,898.00
（1）国内接待费	8	—	18,898.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	17
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	313
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

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。

表10

项目支出概况

项目名称	2018年生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴		
基础信息	项目分管处室 (单位)	玉溪市江川区畜牧兽医局	
	项目分管处室 (单位)负责人	刘来华	联系电话: 8011594
(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(元)
	中央财政		中央财政
	省级财政		省级财政 221,800.00
	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
	屠宰场病害猪无害化处理补助	221,800.00	0.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市江川区动物卫生监督所	
	2. 保障措施	<p>1、项目实行跟踪管理制度。项目领导小组在项目的整个实施过程中,按照项目建设内容及进度要求,自始至终进行跟踪、指导督促、检查,保证项目建设质量。</p> <p>2、建立档案管理制度,加强项目资料管理。指定专人负责收集登记保存,待项目结束后分类整理归档保存备查。</p> <p>3、项目完成后,要明确责任,加强管理,确保项目建设成果,使项目发挥出应有的效益。</p>	

3. 资金安排程序	项目资金使用有严格的申报审批程序，年末项目完成后，下年1-3月根据病害猪无害化处理实际数量进行资金对付，提高资金使用效益。
-----------	---

表10

项目支出概况

项目名称	2018年省级第一批食品安全监管专项补助资金			
基础信息	项目分管处室（单位）	玉溪市江川区动物卫生监督所		
	项目分管处室（单位） 负责人	郭春生	联系电话：15687724680	
（一）项目基本情况	起始时间	2018年7月1日	截止时间	
	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		省级财政	10,000.00
	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
	1. 购买“瘦肉精”检测卡		2000.00	0.00
	2. 配置屠宰检疫室电脑		4500.00	0.00
	3. 打印、复印材料费		3500.00	0.00
	合计		10,000.00	0.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市江川区动物卫生监督所		
	2. 保障措施	<p>1、项目建设前，进行项目实施的可行性研究，做好申报工作。</p> <p>2、项目实行跟踪管理制度。项目领导小组在项目的整个实施过程中，按照项目建设内容及进度要求，自始至终进行跟踪、指导督促、检查，保证项目建设质量。</p> <p>3、建立档案管理制度，加强项目资料管理。指定专人负责收集登记保存，待项目结束后分类整理归档保存备查。</p> <p>4、项目验收后，要明确责任，加强管理，确保项目建设成果，使项目发挥出应有的效益。</p>		

	3. 资金安排程序	项目资金使用有严格的申报审批程序，根据项目实施进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。
--	-----------	---

表10

项目支出概况（农业污畜禽污染源普查）

项目名称	江川区2018年省级粮食生产功能区划定和农业污染源普查项目			
基础信息	项目分管处室（单位）	江川区畜牧兽医局		
	项目分管处室（单位）负责人	刘来华	联系电话：8011594	
（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（元）	
	中央财政		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		实际支出
	1、2018年11月1日，畜禽源普查现场业务技术培训会	1,260.00		
	2、2019年7月11日，畜禽规模场粪污综合利用情况整改技术培训会	1,300.00		1,000.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	江川区畜牧兽医局		
	2. 保障措施	<p>（一）组织保障</p> <p>成立了以主管农业的副局长为组长，畜牧局及各乡镇（街道）相关人员为成员的农业污染畜禽源普查技术小组，负责污染畜禽源普查方案制定，组织落实及相关工作的管理整改</p> <p>（二）分工与职责</p> <p>项目由江川区畜牧兽医局负责实施，主要负责组织协调、普查数据质控及整改管理等工作，各乡镇（街道）负责普查数据录入等工作。</p>		

	3. 资金安排程序	项目资金使用有严格的申报审批程序，根据技术培训实际情况支付，充分利用好有限的资金。
--	-----------	---

2,500.00
数
1,214.00
00
道) 兽医站 禽源普查方
技术培训、 居入户调

进行资金支

表10

项目支出概况

项目名称	江川区2018年生猪规模养殖场病死猪无害化处理补贴项目			
基础信息	项目分管处室（单位）	玉溪市江川区动物卫生监督所		
	项目分管处室（单位）负责人	郭春生	联系电话：8011594	
（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（元）	
	中央财政	96,000.00	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	实际支出数
	未支出		未支出	未支出
（三）项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市江川区动物卫生监督所		
	2. 保障措施	<p>（一）组织保障</p> <p>成立了以主管农业的副局长为组长，畜牧局及各乡镇（街道办事处）相关人员为成员的生猪规模养殖场病死猪无害化处理小组，负责生猪规模养殖场病死猪无害化处理上报工作，组织落实及相关工作。</p> <p>（二）分工与职责</p> <p>项目由江川区畜牧兽医局负责实施，主要负责生猪规模养殖场病死猪无害化处理技术指导、统计及数据上报管理等工作，各乡镇负责生猪规模养殖场病死猪无害化处理数据入户调查，系统录入。</p>		

	3. 资金安排程序	项目资金使用有严格的申报审批程序，根据项目实施进度情况支付，提高资金使用效益。
--	-----------	---

进行资金

表10

项目支出概况

项目名称	江川区2018年生鲜乳及饲料安全监管项目			
基础信息	项目分管处室 (单位)	玉溪市江川区动物卫生监督所		
	项目分管处室 (单位) 负责人	郭春生	联系电话: 80115	
(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		中央财政	
	省级财政	40,000.00	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	
	购买“瘦肉精”快速检测卡		30,000.00	
	培训费		10,000.00	
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市江川区动物卫生监督所		
	2. 保障措施	1、严格执行区级项目管理、物资采购的相关规定；2、“三公”、公务活动规定、财经制度等各项内控制度。		
	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。		

94
金（元）
40,000.00
实际支出数
10,008.00
未支出
严格执行单位“三重一大
况情况进行资金支付，提

表10

项目支出概况

项目名称	江川区2018年生猪规模养殖场病死猪无害化处理补贴项目			
基础信息	项目分管处室（单位）	玉溪市江川区动物卫生监督所		
	项目分管处室（单位）负责人	郭春生	联系电话：8011594	
（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（元）	
	中央财政	96,700.00	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		实际支出数
	生猪规模养殖场病死猪无害化处理补助37户762头。	60,960.00		
（三）项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市江川区动物卫生监督所		
	2. 保障措施	<p>（一）组织保障</p> <p>成立了以主管农业的副局长为组长，畜牧局及各乡镇（街）人员为成员的生猪规模养殖场病死猪无害化处理小组，负责生死猪无害化处理上报工作，组织落实及相关工作的管理整改</p> <p>（二）分工与职责</p> <p>项目由江川区畜牧兽医局负责实施，主要负责生猪规模养殖场无害化处理技术指导、统计及数据上报管理等工作，各乡镇（街道）负责养殖场病死猪无害化处理数据入户调查，系统录入等工作。</p>		
	3. 资金安排程序	项目资金使用有严格的申报审批程序，根据项目实施进度情况提高资金使用效益。		

元)
96,700.00
示支出数
55,892.07
道) 兽医站相关 猪规模养殖场病
殖场病死猪无害) 负责生猪规模
进行资金支付,

表10

项目支出概况

项目名称	江川区2018年动物卫生监督体系建设项目			
基础信息	项目分管处室（单位）	玉溪市江川区动物卫生监督所		
	项目分管处室（单位）负责人	郭春生	联系电话：8011594	
（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（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	80,000.00	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		实际支出数
	规模养殖户、屠宰户法律法规普法培训	10000		49
	打印监	10,000.00		2,88
	电子出证检疫票证、耳标标识、屠宰检疫工具、制作宣传册、展板	10,000.00		10,6
（三）项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市江川区动物卫生监督所		
	2. 保障措施	1、严格执行区级项目管理、物资采购的相关规定；2、严格执行单位“三重一大”、公务活动规定、财经制度等各项内控制度。		
	3. 资金安排程序	项目资金使用有严格的申报审批程序，根据项目实施进度安排资金支付，提高资金使用效益。		

元)
80,000.00
支出数
388
27.40
85.00
格执行单 制度。
情况进行

表10

项目支出概况

项目名称	江川区2018年省级畜牧业生产		
基础信息	项目分管处室 (单位)	江川区畜牧兽医局	
	项目分管处室 (单位) 负责人	刘来华	联系电话
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年6月1日	截止时间
	预算安排资金(元)		
	中央财政	0.00	中央财政
	省级财政	250,000.00	省级财政
	下级配套	0.00	下级配套
	部门自筹及其他	0.00	部门自筹及其他
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数
	新建污水处理池800立方米		240,000.00
	科技培训80人次		10,000.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	江川区畜牧兽医局	
	2. 保障措施	<p>(一) 组织领导措施。 成立项目实施领导小组，由主管畜牧的区农业局副局长搞好协调工作，确保项目顺利实施。</p> <p>(二) 政策保障措施 江川对批准立项的建设项目，历来都给予高度重视，在助资金都能及时足额到位，并按规定专款专用，没有发题，从而保证项目能按期顺利完成。</p> <p>(三) 技术保证措施。 成立项目实施技术小组，由区农业局主管畜牧的副局长组成，负责项目区技术推广、培训、指导等工作。</p> <p>(四) 资金管理措施 专项资金严格按项目申报计划执行，指定专人建立专帐及时按规定办理工程决算和财务决算，保证资金安全、部门的监督审核，保证项目经费专款专用。</p>	
	3. 资金安排程序	项目立项→上级批复→承建单位筛选→签订合同→验收→资	

发展项目

话：8011594

2019年6月1日

实际到位资金（元）

0.00

250,000.00

0.00

0.00

实际支出数

0.00

10,000.00

任组长，抽调相关单位人员为成员，

上级部门组织的专项资金检查中，补
生截留、挤占、挪用等违规违纪问

任技术组组长，成员由相关单位抽调

，跟踪、监控专项资金的全程使用，
完整，接受审批、财政、审计和监察

金兑付

表10

项目支出概况

项目名称	江川区2018年中央动物防疫等补助		
基础信息	项目分管处室（单位）	江川区畜牧兽医局	
	项目分管处室（单位）负责人	刘来华	联系电话
（一）项目基本情况	起始时间		截止时间
	预算安排资金（元）		
	中央财政	500,700.00	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
	支付强制免疫补助经费		196,900.00
	支付防疫员意外伤害保险补助		21,600.00
	支付强制免疫监测试剂		5,000.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	江川区畜牧兽医局	
	2. 保障措施	1、项目建设前，进行项目实施的可行性研究，并 2、成立项目建设领导小组，领导小组负责对项目实施中的重大问题，决定和监督项目资金的使用情况进行检查，组织验收。 3、项目实行跟踪管理制度。项目领导小组在内容及进度要求，自始至终进行跟踪、指导督促、	
	3. 资金安排程序	项目资金使用有严格的申报审批程序，根据项目使用效益。	

经费项目
联系电话：8011594
实际到位资金（元）
500,700.00
实际支出数
160,900.00
23,542.00
4,549.00
做好申报工作。 项目建设的总体规划布局，研究和解决项目 ，定期对项目实施进展，资金使用等情 项目的整个实施过程中，按照项目建设内 检查，保证项目建设质量。
实施进度情况进行资金支付，提高资金

表10

项目支出概况

项目名称	江川区2018年阳性扑杀及免疫	
基础信息	项目分管处室 (单位)	江川区畜牧兽医局
	项目分管处室 (单位) 负责人	刘来华
(一) 项目基本情况	起始时间	
	预算安排资金 (元)	
	中央财政	
	省级财政	150,000.00
	下级配套	
	部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容	预算支出
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	江川区畜牧兽医局
	2. 保障措施	1、项目建设前, 进行项目实施的可行性研究, 2、成立项目建设领导小组, 领导小组负责对项目的重大问题, 决定和监督项目资金的使用, 定组织验收。 3、项目实行跟踪管理制度。项目领导小组在度要求, 自始至终进行跟踪、指导督促、检查
	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 益。

反应死亡补助项目

联系电话：8011594

截止时间	
实际到位资金（元）	
中央财政	
省级财政	150,000.00
下级配套	
部门自筹及其他	
支出数	实际支出数

做好申报工作。
项目建设的总体规划布局，研究和解决项目实施中
期对项目进展，资金使用等情况进行检查，
项目的整个实施过程中，按照项目建设内容及进
度，保证项目建设质量。

项目实施进度情况进行资金支付，提高资金使用效

表10

项目支出概况

项目名称	江川区2018年动物疫病监测及专项病防治项		
基础信息	项目分管处室（单位）	江川区畜牧兽医局	
	项目分管处室（单位）负责人	刘来华	联系电话：
（一）项目基本情况	起始时间		截止时间
	预算安排资金（元）		实际
	中央财政		中央财政
	省级财政	85,000.00	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
	动物疫病监测及流行病学调查		85,000.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	江川区畜牧兽医局	
	2. 保障措施	<p>1、加强领导，高度重视动物防疫工作。针对禽流感、小反刍兽疫防治工作的严峻形势，区政府自主管副区长年初就跟各乡镇政府签订了《玉溪市江川》，各乡镇长负总责，主管副乡镇长为直接责任人。</p> <p>2、项目建设前，进行项目实施的可行性研究，做好</p> <p>3、项目实行跟踪管理制度。项目领导小组在项目自建设内容及进度要求，自始至终进行跟踪、指导督促。</p> <p>4、建立档案管理制度，加强项目资料管理。指定专结束后分类整理归档保存备查。</p> <p>5、项目验收后，要明确责任，加强管理，确保项目的效益。</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。

目
8011594
示到位资金（元）
85,000.00
实际支出数
79,000.00
<p>、牲畜口蹄疫、高致病性猪蓝 意把防治工作摆上突出位置， 川区动物防疫目标管理责任书</p> <p>申报工作 内整个实施过程中，按照项目 足、检查，保证项目建设质量</p> <p>人负责收集登记保存，待项目 建设成果，使项目发挥出应有</p>

施进度情况进行资金支付，提

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	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
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）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标		大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	不发生	不发生	100%	优	
效益指标		全省发生区域性重大动物疫情	不发生	不发生	不发生	100%	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，各类信息资料的报送要求采用电子文件的模式，通过电子邮箱等手段进行交流，减少纸张及打印耗材的使用和文件发送的人员差旅费用；提高工作效率，减少工作指导、检查和考核过程中不必要的出差天数，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》、《会计集中核算实施方案》及风险管理机制，为项目的实施提供了制度依据。次年1-3月底以前，由区农业局分管工作的副局长牵头，对年度内各项工作的组织、配合进行安排部署，对项目实施情况进行总结和评估，确保项目各项工作的顺利实施，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					
	完成的及时性		根据病害猪发生情况，当天进行无害化处理，每统计无害化处理数量，年末累计全年病害猪无害化处理数量，下年1-3月根据病害猪无害化处理实际数量进行资金对付，在当年年底完成总结评价。					

<p>4. 项目双半证力析</p>	<p>验收的有效性</p>	<p>通过市、区有关部门组成的验收组验收。</p>
<p>自评结论</p>		<p>为进一步加强生猪定点屠宰场病害猪无害化处理监督管理，防止病害生猪产品流入市场，保证上市生猪产品质量安全，玉溪市江川区动物卫生监督所采取多项措施，积极推进屠宰环节病害猪无害化处理监管，杜绝不合格肉品流入市场。一、无害化处理责任无扯皮，屠宰企业承担肉品质量安全主体责任，严格按照《生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理管理办法》等有关规定，规范肉品品质检验和病害猪及其产品无害化处理程序，驻场官方兽医全程监管，确保病害肉品“零”出厂。二、无害化处理监控无死角，区内2个屠宰场均安装了监控装置和摄录系统，确保无害化处理“无死角”。三、无害化处理记录无遗漏，生猪定点屠宰场、驻场官方兽医互相监督、环环相扣，扎实做好屠宰环节无害化处理工作相关记录，所有记录必须双方核对、签字确认，确保数据无遗漏、真实有效。四、无害化处理资金无截留，屠宰企业必须将病害猪损失补贴拨付给病害猪货主，并附领款单据、身份证复印件及联系电话进行存档，确保无害化处理补贴资金无截留、无冒领等违规现象。</p>

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	绩效指标完成情况分		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	抽检样品 数量	完成100批 次为优	100%	100%	100%	优	屠宰场瘦肉精检测记录
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		2018年实际“瘦肉精”抽检988份，已超额完成任务。但该项目资金未支付，主要是购买的“瘦肉精”检测卡、检疫复印材料资金是用其他项目资金支付。屠宰检疫室电脑已老旧，按要求应配备1台电脑，但由于一些其他原因不让配置，电脑就没有配置。该项目按项目管理办法进行实施，无其他费用发生，各类信息资料的报送要求采用电子文件的模式，通过电子邮箱等手段进行交流，减少纸张及打印耗材的使用和文件发送的人员差旅费用；提高工作效率，减少工作指导、检查和考核过程中不必要的出差天数，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》、《会计集中核算实施方案》及风险管理机制，为项目的实施提供了制度依据。由区农业局分管工作的副局长牵头，对年度内各项工作的组织、配合进行安排部署，对项目实施情况进行总结和评估，确保项目各项工作的顺利实施，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，每月对屠宰生猪进行“瘦肉精”抽检，明确项目任务和实施措施，按年完成。					
	验收的有效性		通过市、区有关部门组成的验收组验收。					
自评结论			项目的实施进一步提高了我区动物卫生监督工作的能力，确保人民群众能够吃上“放心肉”，促进了我区畜牧业健康发展。					

表11

项目支出绩效自评（农业污染畜禽源

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	2500元	2214元	
产出指标	时效指标				
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		在项目技术过程中，本着节约经费、提高工作效率。		
	项目是否有规范的内控机制		对开展工作的组织安排部署，按计划进行，确保项目		
	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		及时完成		
	验收的有效性		提高了从业人员的业务技能		
自评结论			项目内容完成良好。		

普查)

绩效指标完成情况分析		情况说明
完成率	完成质量	
89%	优	完成技术培训2期46人次
目各项工作的顺利实施。		

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	完成作业补助资金	96700元	55892.7元
产出指标	时效指标			
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		1、严格执行物资采购相关政策；2、严格	
	项目是否有规范的内控机制		1、严格执行区级项目管理、物资采购的定、财经制度等各项内控制度。	
	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，定期召开项目筹备会明确项目管理和实施人员	
	验收的有效性		项目通过市、区有关部门组成的验收组	
自评结论			江川区2018年生猪养殖无害化处理项目，起到了积极的推动作用。一、监督生猪无害化处理率不断提高。二、病死猪无害化处理率不断提高。三、随意抛弃病死猪事件。	

上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
	完成率	完成质量	
	63%	优	兑付37户 762头

各控制项目开支；3、严禁项目资金超支。

相关规定；2、严格执行单位“三重一大”、公务活动规

明确部署项目任务和实施措施，在区农业农村局的指导下
员；在当年年底以前总结评价。

验收。

管理制度健全且得到有效执行，对江川区生猪养殖发展
养殖场实施病死生猪无害化处理，有效控制和消除传染源
，无害化处理补助经费100%兑付。四、确保不发生大规模

表11

项目支出绩效

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）
产出指标	数量指标	生猪无害化处理（头）	1600
产出指标			
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		1、严格执行物
	项目是否有规范的内控机制		1、严格执行区、财经制度等各
	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 开项目筹备会明
	验收的有效性		项目通过市、区
自评结论			江川区2018年生 到了积极的推动、病死猪无害化 抛弃病死猪事件

绩效自评

执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
		完成率	完成质量	
0	0	0%		未支出

采购相关政策；2、严格控制项目开支；3、严禁项目资金超支。

及项目管理、物资采购的相关规定；2、严格执行单位“三重一大”、公务活动规定项内控制度。

排，分阶段分月进行，明确部署项目任务和实施措施，在区农业农村局的指导下召
确项目管理和实施人员； 在当年年底以前总结评价。

有关部门组成的验收组验收。

猪养殖无害化处理项目，管理制度健全且得到有效执行，对江川区生猪养殖发展起
作用。一、监督生猪养殖场实施病死生猪无害化处理，有效控制和消除传染源 二
处理率不断提高。三、无害化处理补助经费100%兑付。四、确保不发生大规模随意
。

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	购买“瘦肉精”快速检测卡		30000	10008
产出指标		培训费		10000	0
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		1、严格执行物资采购相关政策；2、严格控制		
	项目是否有规范的内控机制		1、严格执行区级项目管理、物资采购的相关、公务活动规定、财经制度等各项内控制度。		
	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，明确部村局的指导下召开项目筹备会明确项目管理和。		
	验收的有效性		项目通过市、县有关部门组成的验收组验收。		
自评结论			江川区2018年生鲜乳及饲料安全监管项目，管区畜产品质量安全起到了积极的推动作用。1、动，提高群众识假辨假能力，使用放心的农资查，维护畜产品质量安全；3、通过开展执法		

绩效指标完成情况分析		情况说明
完成率	完成质量	
33%		
0%		

项目开支；3、严禁项目资金超支。

规定；2、严格执行单位“三重一大”

署项目任务和实施措施，在区农业农
实施人员； 在当年年底以前总结评价

理制度健全且得到有效执行，对江川
通过组织放心农资下乡进村宣传活
产品；2、通过组织开展农业执法检
人员培训，提高畜产品监管执法水平。

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	规模养殖户、屠宰户法律法规普法培训		10000	
产出指标	数量指标	打印监		10,000.00	
效益指标	经济效益指标	电子出证检疫票证、耳标标识、屠宰检疫工具、制作宣传册、展板		10,000.00	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		1、严格执行物资采购相关政策；2、严格控制项		
	项目是否有规范的内控机制		1、严格执行区级项目管理、物资采购的相关规定、财经制度等各项内控制度。		
	项目是否达到标准的质量管理水平		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，明确部署下召开项目筹备会明确项目管理和实施人员；		
	验收的有效性		项目通过市、区有关部门组成的验收组验收。		
自评结论			江川区2018年动物卫生监督体系建设项目，资金行，对江川区动物卫生监督起到了积极的推动作用申报受理检疫率、检疫合格证出证率达100%；官方兽医实施检疫的畜禽屠宰场（点）屠宰检疫不合格动物及动物产品无害化处理率100%；离观察率100%；《动物检疫合格证明》（动物B-镇数达的80%以上，A证100%实行联网在线出证；及进场屠宰的生猪耳标佩戴率达100%，有效防非全，		

绩效指标完成情况分析		情况说明
完成率	完成质量	
49%	优	
28%	优	
106%	优	

项目开支；3、严禁项目资金超支。

定；2、严格执行单位“三重一大”、公务活

项目任务和实施措施，在区农业农村局的指
在当年年底以前总结评价。

及时足额到位，管理制度健全且得到有效执
用。通过项目实施，畜禽规模养殖场出栏动
生猪定点屠宰场入场持证率100%；符合派驻
率100%；出场动物产品检疫合格率100%；
动物引进后督促货主严格实施隔离观察，隔
、产品B) 电子出证应用乡镇数达辖区涉农乡
猪、牛、羊规模养殖场、种畜场、流通环节
重大动物疫病的发生，保障畜产品质量安

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
产出指标	数量指标	全区肉蛋奶总产量	5万吨	2.76392
产出指标	数量指标	年出栏500头以上生猪规模养殖场规模化比重	21.1%以上	44.6
效益指标	社会效益指标	畜禽粪污利用率	同比增3个百分点	93.1%
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目承担单位在项目实施开展科技培训；进一步总结和考核，节省差旅费和	
	项目是否有规范的内控机制		项目承担单位从组织建立健全了相应的管理审核，从而确保项目各	
	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		按照项目进度，承建单	
	验收的有效性		该项目已于2019年6月：	
自评结论			该项目重点通过推、防疫制度化、粪污处产，提高规模化比重，、现代生态农业可持续要求及时完成了相应的业农村局组织的现场驱为优等。	

上年绩效 指标完成	绩效指标完成情况分		情况说明
	完成率	完成质量	
2.24307			数据来源于区统计局
41.2		优	数据来源于畜牧部门
86.6%		优	数据来源于全国直联直报信息系统

实施过程中，严格按照相关文件要求和标准开展，提高工作效率，减少不必要的工作指导、检查人员、车辆成本。

领导、政策保障、技术保证、资金管理等方面制度，并接受财政、审计和监察部门的监督，项目工作的顺利实施及项目经费专款专用。

单位已按要求及时完成了相应的建设任务。

20日通过了区农业农村局组织的现场验收。

推进“畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、粪污无害化”建设，大力发展生猪标准化生产，提升畜产品质量，为江川农业产业结构调整和发展提供典型示范作用，项目承建单位已按时完成建设任务，并于2019年6月20日通过了区农业农村局验收，达到了项目建设的预期目的，自评结论

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
效益指标	社会效益指标	实施强制免疫购买防疫服务	购买防疫服务、在江川区内开展强制免疫工作。	向防疫合作社购买防疫服务，圆满完成2018强制免疫工作
效益指标	社会效益指标	实施先打后补和羊布病净化工作	实施先打后补和羊布病净化	未实行先打后补，完成羊布病净化
效益指标	社会效益指标	重点动物疫病强制免疫效果监测	在江川区境内开展完成重大动物疫病免疫效果监测	在江川区境内开展完成禽流感、小反刍兽疫、口蹄疫免疫效果监测4400头份。
效益指标	社会效益指标	动物疫病监测阳性强制扑杀补助	在江川区对预警监测为阳性的畜禽进行扑杀无害化处理并按农业部标准补助	未执行
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，各类培训活动按照所提供单位建立长期联系的方式降低支采用电子文件的模式，通过电子邮箱等送的人员差旅费用；提高工作效率，减节省差旅费和人员、车辆成本，故此项	
	项目是否有规范的内控机制		成立项目建设领导小组，领导小组负责的重大问题，决定和监督项目资金的使查，组织验收。	
	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		在2018年内顺利按时完成购买防疫服务秋两防强制免疫，羊布病净化，重大动	
	验收的有效性		无	
自评结论			在2018年内顺利按时完成购买防疫服务秋两防强制免疫，羊布病净化，重大动防疫队伍，提供可靠的防疫服务，确保物疫病防控工作取得实效，保障我区畜	

上年绩效指标 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	
完成	100%	优	无
2017年未要求先 打后补	50%	良	无
完成	100%	优	无
			财政收回 370215.00元

玉财农〔2018〕264号文件控制标准，且通过与培训场
出，各种文件的上传下达，各类信息资料的报送要求
手段进行交流，减少纸张及打印耗材的使用和文件发
少工作指导、检查和考核过程中不必要的出差天数，
目还剩余37494.00元。

对项目建设的总体规划布局，研究和解决项目实施中
用，定期对项目实施进展，资金使用等情况进行检

，村防疫员强制免疫补助及人身意外伤害险补助，春
物疫病免疫效果监测的工作

，村防疫员强制免疫补助及人身意外伤害险补助，春
物疫病免疫效果监测的工作，为我市建设稳定优秀的
我区免疫密度及抗体合格率维持在较高水准，重大动
牧业健康、可持续发展。

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
效益指标	经济效益指标	监测阳性动物扑杀无害化处理并补助			
效益指标	经济效益指标	强制免疫反应死亡的牲畜给予补助			
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，各类培训活动制标准，且通过与培训场所提供自出，各种文件的上传下达，各类信的模式，通过电子邮箱等手段进行用和文件发送的人员差旅费用；检查和考核过程中不必要的出差天数。		
	项目是否有规范的内控机制		成立项目建设领导小组，领导小组，研究和解决项目实施中的重大问题，定期对项目实施进展，资金使用		
	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		无		
	验收的有效性		无		
自评结论			无		

绩效指标完成情况分		情况说明
完成率	完成质量	
		经费已被 财政收回
		经费已被 财政收回

力按照玉财农〔2018〕84号文件控
单位建立长期联系的方式降低支
息资料的报送要求采用电子文件
于交流，减少纸张及打印耗材的使
高工作效率，减少工作指导、检
女，节省差旅费和人员、车辆成本

且负责对项目建设的总体规划布
问题，决定和监督项目资金的使
用等情况进行检查，组织验收。

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	上年绩效指标完成情况
效益指标	社会效益指标	重大动物疫病监测及专项病防治	采集样品1585份开展动物疫病监测与专项病防治、流行病学调查任务。	采集样品2007份开展动物疫病监测，流行病学调查。	完成
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，各类培训活动按照玉财场所提供单位建立长期联系的方式降低支出，求采用电子文件的模式，通过电子邮箱等手机发送的人员差旅费用；提高工作效率，减少人数，节省差旅费和人员、车辆成本, 故此项目		
	项目是否有规范的内控机制		成立项目建设领导小组，领导小组负责对项的重大问题，决定和监督项目资金的使用，查，组织验收。		
	项目是否达到标准的质量管理水平		是		
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在2018年内，顺利完成春秋两防的动物疫病流行病学调查工作。		
	验收的有效性		无		
自评结论			该项目成功实施，为确保我区重大动物疫病持续发展做出重大贡献。 疫病预警预报，及时发现动物疫病风险，做动物疫病监测及专项病防治项目建设是确保措施的制定，提高我区动物疫病防控的综合		

绩效指标完成情况分析		情况说明
完成率	完成质量	
100%	优	

农〔2018〕152号文件控制标准，且通过与培训，各种文件的上传下达，各类信息资料的报送要致进行交流，减少纸张及打印耗材的使用和文件工作指导、检查和考核过程中不必要的出差天|剩余6000.00元。

目建设的总体规划布局，研究和解决项目实施中定期对项目实施进展，资金使用等情况进行检

采样检测工作，顺利完成我区可疑情况的流行

防控工作取得实效，保障我区畜牧业健康、可持
 项目建设有利于提高我区动物
 好我区的动物疫病防控工作；
 我区开展动物动物风险评估，制定动物疫病防控能力的需要。

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析	项目绩效目标已按时完成。	
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	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。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	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，财政不应收回还未对付的资金，因有的项目是滚动完成。
	4. 其他需要说明的情况	无

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，财政不应收回还未对付的资金，因有的项目是滚动完成。

无

表12

项目绩效目标管理（农业污染畜

（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

禽源普查)

已按时完成。
利用好有限资金，提高人员工作技术水平
无
加强普查数据整改管理
各乡镇（街道）无普查经费，相关使用经费至今无法落实

表12

项目绩效目标管理

（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

E

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12

项目绩效目标管理

(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

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析	项目绩效目标已按时完成。	
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	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。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	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。
	4. 其他需要说明的情况	部分资未支出，财政收回统一支付

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

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12

项目绩效目标管

(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

管理

本项目未完成的项目绩效目标主要是全区肉蛋奶总产量，主要原因是省级统计部门根据第三次农业普查数据，分别对我区2017年度、2018年度的畜牧业生产统计数据进行了调整。

一是要加强项目入库管理工作；二是要做好平时的监督指导工作，以便及时掌握项目进展；三是要及时组织验收，尽快将补助资金兑付到户，缓解项目承建单位资金压力。

根据江川区肉蛋奶总产量的实际生产水平，建议上级调低该项指标。

无

该项目虽已通过了验收，因承建单位不能出具正式发票，所以财政补助资金尚未拨付，目前正与税务部门积极沟通，争取尽快足额兑付补助资金。

表12

项目总结

（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

绩效目标管理

<p>项目绩效目标未完成，项目资金部分被财政收回，无法下发补助。</p>
<p>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。</p>
<p>无</p>
<p>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。</p>
<p>无</p>

表12

项目绩效目标

（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

管理

<p>项目绩效目标未完成，项目资金被财政收回，无法下发补助。</p>
<p>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。</p>
<p>无</p>
<p>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。</p>
<p>无</p>

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。
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部门整体支出绩效自评报告

	<p>(一) 部门概况</p>	<p>纳入玉溪市江川区畜牧兽医局2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：玉溪市江川区动物疫病预防控制中心、玉溪市江川区畜禽改良站(草山饲料站)、玉溪市江川区动物卫生监督。2018年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人事业编制34人；在职在编实有行政人员5人，事业人员26人。离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人，2018年3月病故1人。主要职能为负责贯彻执行国家畜牧兽医法律法规和上级业务主管部门制定的政策，提出本区畜牧行业发展的思路、目标、重点及政策措施，拟定全区畜牧、饲料、兽药行业和动物防疫、检疫监督方面的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；负责辖区内草地(草山)资源合理开发利用、抓好生态建设；承担畜禽品种资源、饲料资源的保护及合理利用，畜牧兽医科技推广、畜禽基地等管理；依法组织实施动物防疫、检疫、监督和兽药质量监督管理工作；负责全区动物疫情处置，组织或配合有关部门对重大质量事故、案件的查处工作；承担区重大动物疫病防治指挥部办公室、区饲料工作办公室的日常工作和兽医实验室生物安全管理工作；完成区委、区政府交办的其他工作。</p>
<p>一、部门基本情况</p>	<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>1、合理编制年度部门预算，制定部门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制度等内部控制制度。4、及时完成区委区政府或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；全力争取和实施重点项目建设，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。</p>

		(三) 部门整体收支情况	2018年玉溪市江川区畜牧兽医局收入合计：9676813.42元，财政拨款收入9521014.38元，2018年总开支8567091.29元，基本支出合计：6201034.93元，项目支出合计：2366056.36元。年末，财政拨款结转结余资金2804425.23元，其中基本支出结转70962.73元，项目支出结转2733462.50元。
		(四) 部门预算管理制度建设情况	整体支出绩效目标，主要包括区委、区人民政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、财政专项扶贫资金管理、“三公”经费控制、内部管理制度建设等的设定及请况完成惜况，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 2018年玉溪市江川区畜牧兽医局按照区财政局要求及时对预决算编制情况进行了公开，严格按照预算控制“三公”经费；全力争取和实施重点项目建设。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		加强和规范渔业技术推广与资源保护专项转移支付资金管理，资金分配使用要以绩效为导向，强化专项资金使用绩效评价及结果应用，提高财政资金使用效益。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	在项目实施过程中，根据省市有关财务文件要求认真做好绩效评价所需资料的收集整理。
		2. 组织实施	一是要加强项目入库管理工作；二是要做好平时的监督指导工作，以便及时掌握项目进展；三是要及时组织验收，尽快将补助资金兑付到户，缓解项目承建单位资金压力，根据2018年项目实施方案，对照绩效目标完成情况进行梳理汇总分析。
三、评价情况分析综合评价结论			2018年12个项目根据项目实施方案，按质按量完成，自评项目优秀。
四、存在的问题和整改情况			根据江川区肉蛋奶总产量的实际生产水平，建议上级调低该项指标。

五、绩效自评结果应用	绩效自评结果为优秀。
六、主要经验及做法	遴选符合国家、省市区畜牧发展方向的项目，成立项目实施领导小组，制定实施方案，明确绩效目标。专项管理，认真落实。
七、其他需说明的情况	部分项目虽已通过了验收，因承建单位不能出具正式发票，所以财政补助资金尚未拨付，目前正与税务部门积极沟通，争取尽快足额兑付补助资金。

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	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	畜牧发展专项	按文件要求编制预算	执行情况较好	相符	无
	农业污染源普查	按文件要求编制预算	执行情况较好	相符	无
	疫病防控	按文件要求编制预算	执行情况较好	相符	无
	基本支出	按财政要求预算	好	大于预算数	无
履职效益明显	经济效益	全区发生区域性重大动物疫情	不发生	较好	无
	社会效益	部分疫病优防治病种防治工作	疫情保持平稳	好	无
	生态效益	病死猪造成环境污染情况	不发生	好	
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	满意	好	无
预算配置科学	预算编制科学	是	好	好	无
	基本支出足额保障	是	好	好	无
	确保重点支出安排	是	好	好	无
	严控“三公经费”支出	是	好	好	无
预算执行有效	严格预算执行	是	好	好	无
	严控结转结余	是	好	好	无
	项目组织良好	好	好	好	无
	“三公经费”节支增效	按要求做预算	严格执行	减少	无
预算管理规范	管理制度健全	健全	严格执行	好	无
	信息公开及时完整	及时公开	信息完整	好	无
	资产管理使用规范有效	按要求管理	严格执行	好	无