

附件4

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：玉溪市江川区水产技术推广站

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	2,096,965.99	一、一般公共服务支出	35	0.00
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	0.00
六、其他收入	7	100,000.00	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	248,937.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	106,264.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	1,829,345.10
	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	110,850.00
	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	2,196,965.99	本年支出合计	58	2,295,397.09
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	759,181.33	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	759,181.33	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	660,750.23
	31		基本支出结转	65	14,400.00
	32		项目支出结转和结余	66	646,350.23
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	2,956,147.32	总计	68	2,956,147.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：玉溪市江川区水产技术推广站

单位：元

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	其他收入	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	2,196,965.99	2,096,965.99	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
208			社会保障和就业支出	248,937.99	248,937.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	240,030.81	240,030.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	94,880.00	94,880.00	0.00	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	145,150.81	145,150.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	8,907.18	8,907.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	5,101.74	5,101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1,812.13	1,812.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	1,993.31	1,993.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	106,264.00	106,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	106,264.00	106,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	61,192.00	61,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	45,072.00	45,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,730,914.00	1,630,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21301			农业	1,730,914.00	1,630,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2130104			事业运行	1,080,914.00	1,080,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130106	科技转化与推广服务	400,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
221	住房保障支出	110,850.00	110,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110,850.00	110,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110,850.00	110,850.00	0.00	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：玉溪市江川区水产技术推广站

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 295, 397. 09	1, 532, 565. 99	762, 831. 10	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	248, 937. 99	248, 937. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	240, 030. 81	240, 030. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	94, 880. 00	94, 880. 00	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	145, 150. 81	145, 150. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	8, 907. 18	8, 907. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082701			财政对失业保险基金的补助	5, 101. 74	5, 101. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1, 812. 13	1, 812. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082703			财政对生育保险基金的补助	1, 993. 31	1, 993. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	106, 264. 00	106, 264. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	106, 264. 00	106, 264. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	61, 192. 00	61, 192. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	45, 072. 00	45, 072. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	1, 829, 345. 10	1, 066, 514. 00	762, 831. 10	0. 00	0. 00	0. 00
21301			农业	1, 829, 345. 10	1, 066, 514. 00	762, 831. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2130104			事业运行	1, 066, 514. 00	1, 066, 514. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2130106	科技转化与推广服务	190,876.50	0.00	190,876.50	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	571,954.60	0.00	571,954.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110,850.00	110,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110,850.00	110,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110,850.00	110,850.00	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：玉溪市江川区水产技术推广站

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	2,096,965.99	一、一般公共服务支出	29	0.00
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	0.00
	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	248,937.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	106,264.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,577,909.00
	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	110,850.00
	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	2,096,965.99	本年支出合计	52	2,043,960.99
年初财政拨款结转和结余	25	500,000.00	年末财政拨款结转和结余	53	553,005.00
一般公共预算财政拨款	26	500,000.00		54	
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55	
合计	28	2,596,965.99	合计	56	2,596,965.99

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

公开04表

单位：元

一般公共预算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
3	4
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
248,937.99	0.00
106,264.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
1,577,909.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
110,850.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
2,043,960.99	0.00
553,005.00	0.00
2,596,965.99	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位： 玉溪市江川区水产技术推广站

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			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计									
			500,000.00	0.00	500,000.00	2,096,965.99	1,546,965.99	550,000.00	2,043,960.99	1,532,565.99	511,395.00	553,005.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	248,937.99	248,937.99	0.00	248,937.99	248,937.99	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	240,030.81	240,030.81	0.00	240,030.81	240,030.81	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	94,880.00	94,880.00	0.00	94,880.00	94,880.00	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	145,150.81	145,150.81	0.00	145,150.81	145,150.81	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	8,907.18	8,907.18	0.00	8,907.18	8,907.18	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	5,101.74	5,101.74	0.00	5,101.74	5,101.74	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1,812.13	1,812.13	0.00	1,812.13	1,812.13	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1,993.31	1,993.31	0.00	1,993.31	1,993.31	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	106,264.00	106,264.00	0.00	106,264.00	106,264.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	106,264.00	106,264.00	0.00	106,264.00	106,264.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	61,192.00	61,192.00	0.00	61,192.00	61,192.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	45,072.00	45,072.00	0.00	45,072.00	45,072.00	0.00	0.00
213		农林水支出	500,000.00	0.00	500,000.00	1,630,914.00	1,080,914.00	550,000.00	1,577,909.00	1,066,514.00	511,395.00	553,005.00
21301		农业	500,000.00	0.00	500,000.00	1,630,914.00	1,080,914.00	550,000.00	1,577,909.00	1,066,514.00	511,395.00	553,005.00

2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00	1,080,914.00	1,080,914.00	0.00	1,066,514.00	1,066,514.00	0.00	14,400.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	105,939.50	0.00	105,939.50	244,060.50
2130135	农业资源保护修复与利用	500,000.00	0.00	500,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	405,455.50	0.00	405,455.50	294,544.50
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	110,850.00	110,850.00	0.00	110,850.00	110,850.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	110,850.00	110,850.00	0.00	110,850.00	110,850.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	110,850.00	110,850.00	0.00	110,850.00	110,850.00	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。

公开05表

单位：元

年末结转和结余		
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
11	12	13
14,400.00	538,605.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
14,400.00	538,605.00	0.00
14,400.00	538,605.00	0.00

14,400.00	0.00	0.00
0.00	244,060.50	0.00
0.00	294,544.50	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：玉溪市江川区水产技术推广站

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	1,385,505.99	302	商品和服务支出	46,400.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	
30101	基本工资	363,060.00	30201	办公费	5,521.50	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00	
30102	津贴补贴	165,540.00	30202	印刷费	1,613.90	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30107	绩效工资	485,734.00	30205	水费	2,097.10	30906	大型修缮	0.00	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	145,150.81	30206	电费	3,823.99	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5,334.29	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	61,192.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	45,072.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	8,907.18	30211	差旅费	4,463.60	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金	110,850.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,405.00	30999	其他基本建设支出	0.00	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	100,660.00	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	31,280.00	30217	公务接待费	6,400.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00				
30305	生活补助	69,380.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,200.00	31010	安置补助	0.00				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9,906.62	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00				
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1,430.00	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	1,200.00	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			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		1,486,165.99	公用经费合计									46,400.00

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

单位：万元

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

单位：万元

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：玉溪市江川区水产技术推广站

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	0.00	6,400.00
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	0.00	0.00
（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	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	6,400.00
（1）国内接待费	8	—	6,400.00
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	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	13
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	144
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	中央农业资源及生态保护补助资金(星云湖大头鱼放流)			
基础信息	项目分管处室(单位)	玉溪市江川区水产技术推广站		
	项目分管处室(单位)负责人	张四春		
(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(万元)		实际到位资金(万元)	
	中央财政	20.00	中央财政	20.00
	省级财政	0.00	省级财政	0.00
	下级配套	0.00	下级配套	0.00
	部门自筹及其他	0.00	部门自筹及其他	0.00
(二) 项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
	放流大头鱼苗种费	20.00		0.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市江川区水产技术推广站		
	2. 保障措施	<p>项目有组织保障、技术保障、资金保障。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,自始自终进行跟踪、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	项目经费专款专用,经费使用实行逐渐报告制度,重大支出报请局务会研究同意,局主要领导及分管领导签字后方可支付。		

表10

项目支出概况

项目名称	农业发展专项资金（江川土著鱼的繁育及推广）			
基础信息	项目分管处室（单位）	326013▲玉溪市江川区水产技术推广站		
	项目分管处室（单位）负责人	张四春		
（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（万元）		实际到位资金（万元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	30.00	省级财政	30.00
	下级配套	0.00	下级配套	0.00
	部门自筹及其他	0.00	部门自筹及其他	0.00
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
	苗种繁殖及推广应用	30.00		10.59
（三）项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市江川区水产技术推广站		
	2. 保障措施	<p>项目有组织保障、技术保障、资金保障。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	区财政把项目资金下达给项目实施单位，主体单位根据项目实施方案及进度集体讨论，报经农业局批准后支付。		

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
						完成率
产出指标	数量指标	1. 渔业增殖放流规模. 2. 增殖放流活动举办次数	大头鱼20万尾; 州级0次、县级1次	102.2 万尾; 市级1次、区级0次	已完成	100
	质量指标	1. 珍稀濒危放流苗种进行标志放流比例; 2. 经济物种放流经检验、检疫的批次比例	全省不低于10%; $\geq 90\%$	10%; 100%	已完成	100
	成本指标	购买苗种支出比例	$\geq 90\%$	96%	已完成	100
效益指标	经济效益指标	渔业增殖放流投入产出比	$\geq 1:10$	1:40:00	已完成	100
	生态效益指标	回捕产量对照增长比率	$\geq 10\%$	20%	已完成	100
	满意度指标	渔民抽样调查满意度	$\geq 80\%$	90%		
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要通过电子邮箱等手段进行交流，提高工作效率，车辆成本。			
	项目是否有规范的内控机制		项目资金专帐管理，设置资金使用明细账，进行。财务支出严格执行相关财务制度及文件精神，同意，报账通过层层审核签字把关后，方可报销			
	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		工作目标任务已按时完成，资金到账晚，结转下			
	验收的有效性		放流过程由人大、政协、渔民代表等参与监督，并出具公证书。			
自评结论			按照时间节点，放流任务是星云湖水域放流5厘尾，实际实施星云湖放流大头鲤102.2万尾，超金支出90%以上资金用于购买苗种支出；每年江捞到一定数量的大头鲤，增加渔民收入，通过大头鲤增殖放流满意度较高。自评为优。			

完成情况分	情况说明
完成质量	
优	资金到位晚，结转下年支付
优	
优	
优	
优	

采用电子文件的模式，
节省差旅费和人员、

于专账核算，专款专用
用款前报告分管领导
等。

下年支付

公证全程跟踪监督，

米以上的大头鲤20万
额完成放流任务；资
川开渔节渔民都能捕
三访调查，捕捞渔民对

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
						完成率
产出指标	数量指标	推广80户，面积1000亩	推广95户，面积2000亩	推广95户，面积2000亩	已完成	100%
产出指标	质量指标	为养殖户提供鲜活健康苗种	为养殖户提供鲜活健康苗种，成活率达80%	为养殖户提供鲜活健康苗种，成活率达80%	已完成	100%
效益指标	社会效益指标	增加渔民的养殖积极性，保护利用土著鱼，增加渔民养殖收入。	增加渔民的养殖积极性，保护利用土著鱼	增加渔民的养殖积极性，保护利用土著鱼	已完成	100%
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是。严格按照相关规定测算项目支出，费用报销严格按照规定执行。在项目实施过程中，各类信息资料的报送方式，通过电子邮箱等手段进行交流，提高工作效率。			
	项目是否有规范的内控机制		是。落实项目承担单位法人责任制，项目单位属于全相关相关要求，有规范的内控制度。项目资金专帐管理，进行专账核算，专款专用。用款前报告分管领导同意，把关后，方可报销。			
	项目是否达到标准的质量管理水平		是。项目达到标准的质量管理水平			
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目按照实施方案规定的时间及时完成。			
	验收的有效性		组织乡镇水产辅导员、养殖渔民参与将土著鱼苗种发放养殖，通过市、区有关部门组成的验收组验收及时完成。			
自评结论			星云湖放流5-20厘米以上大规格大头鲤鱼种2吨；山箐（只）；水源点增殖放流鲢、鳙鱼3吨；抗浪鱼推广养20亩；池塘推广养殖大头鲤鱼种1吨；服务对象满意度产量4350吨，渔业总产值11033万元，产值增长6.5%。自评为优。			

成情况分析	
完成质量	情况说明
优	
优	
优	
<p>按照区农业农村局的财务要求采用电子文件的模式节约成本。</p>	
<p>额拨款的事业单位，根据设置资金使用明细账，进报账通过层层审核签字把</p>	
<p>放到渔民手中进行推广养殖验收。</p>	
<p>、溪流放流石蚌2.5万尾 养殖2万尾；推广养殖泥鳅 80%以上。完成水产品总 水产品抽检合格率98%。</p>	

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		已完成当年放流任务。因资金到位晚，结转下年支付。
(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。专款专用，专户支出，严格按项目批复要求完成相应资金投入
	2. 项目绩效目标修正建议	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
	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
	4. 其他需要说明的情况	无

表12

项目

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

目绩效管理

项目任务已完成，未付剩余资金结转下年完成。

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；专款专用，专户支出，严格按项目批复要求完成相应资金投入

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。

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目标管理。

无

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况	玉溪市江川区水产技术推广站（第二名称：玉溪市江川区水生动物防疫检疫站）是纳入2018年度部门决算编报的事业单位。2018年末实有人员编制8人。其中：事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。单位主要职能是：推广水产技术，促进渔业发展。水产技术推广管理，水产技术推广体系指导，水产新技术的引进与试验示范，水产技术培训，水产病害防治，增殖放流，渔业资源监测，渔业技术服务，渔业船舶检验，水生动物的防疫检疫，水产苗种生产管理，水产品质量安全管理。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	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、会计核算制度资产管理等内部控制制度。 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。 6、针对项目成立项目领导小组，水产站负责人任办公室主任，水产站全体人员参加的项目管理工作小组。按照绩效目标任务，分工协作，认真组织实施。
	(三) 部门整体收支情况	2018年玉溪市江川区水产技术推广站收入合计：2,196,965.99元，财政拨款收入2,096,965.99元，2018年总支出2,295,397.09元，基本支出合计：1,532,565.99元，项目支出合计：762,831.10元。年末，结转660750.23元，财政拨款结转资金553,005.00元，其中基本支出结转14400元，项目支出结转538605.00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情况完成，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况预期经济、社会效益等 2018年玉溪市江川区水产技术推广站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。集中全站职工讨论项目遴选，做到集思广益，民主决策。项目目标确定后，制定实施方案，按照实施方案的任务目标及时间节点，认真组织实施。

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	接到《云南省农业农村厅办公室关于做好2018年渔业技术推广与资源保护专项省级和中央财政专项绩效自评工作的通知》后，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年二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			江川渔业新技术、新工艺的推广应用，受投资影响，步伐慢，渔业要实现新发展，必须引进推动渔业实现转型升级。
五、绩效自评结果应用			项目绩效自评为下一年度项目的实施提供借鉴经验；同时也体现了渔业部门的服务职责
六、主要经验及做法			遴选符合国家、省市渔业发展方向的项目，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			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	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	基本支出	按财政要求预算	好	大于预算数	无
	星云湖大头鱼放流	放流大头鱼20万尾	实际放流大头鱼102.2万尾	放流数量大于预算数	无
	江川土著鱼的繁育及推广	推广80户，面积1000亩	推广95户，面积2000亩	超额完成	无
履职效益明显	经济效益	好	好	相符	无
	社会效益	项目实施，增加渔民收入，带动旅游等其他行业发展	好	相符	无
	生态效益	有利于维持水体生态平衡	好	相符	无
	社会公众或服务对象满意度	满意	好	相符	无
预算配置科学	预算编制科学	是	好	相符	无
	基本支出足额保障	是	好	相符	无
	确保重点支出安排	是	好	相符	无
	严控“三公经费”支出	按要求做预算	严格执行	相符	无
预算执行有效	严格预算执行	是	好	相符	无
	严控结转结余	是	好	相符	无
	项目组织良好	是	好	相符	无
	“三公经费”节支增效	是	好	相符	无
预算管理规范	管理制度健全	制度健全	严格执行	相符	无
	信息公开及时完整	及时公开	信息完整	相符	无
	资产管理使用规范有效	按要求管理	严格执行	相符	无