

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：大理州农业局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、财政拨款收入	1	145,065,184.05	一、一般公共服务支出	35	130,791.50
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4	22,702,648.12	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	62,974,728.18
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	26,547,368.80
六、其他收入	7	19,807,973.68	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	10,710,677.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	5,305,400.30
	10		十、节能环保支出	44	433,206.22
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	79,781,704.60
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	20,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	96,032.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	187,575,805.85	本年支出合计	58	185,999,908.72
用事业基金弥补收支差额	25	73,009.53	结余分配	59	
年初结转和结余	26	40,825,824.41	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	113,110.87	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	40,712,713.54	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	42,474,731.07
	31		基本支出结转	65	657,693.90
	32		项目支出结转和结余	66	41,817,037.17
	33		经营结余	67	
总计	34	228,474,639.79	总计	68	228,474,639.79

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

部门：大理州农业局

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	187,575,805.85	145,065,184.05		22,702,648.12		
201		一般公共服务支出	617,300.00	617,300.00				
20132		组织事务	617,300.00	617,300.00				
2013299		其他组织事务支出	617,300.00	617,300.00				
205		教育支出	62,656,847.81	34,472,674.13		21,940,800.00		
20502		普通教育	146,700.00	146,700.00				
2050299		其他普通教育支出	146,700.00	146,700.00				
20503		职业教育	60,933,560.53	32,749,386.85		21,940,800.00		
2050302		中专教育	1,802,200.00	1,802,200.00				
2050304		职业高中教育	29,200.00	29,200.00				
2050305		高等职业教育	59,102,160.53	30,917,986.85		21,940,800.00		
20504		成人教育	1,576,587.28	1,576,587.28				
2050402		成人中等教育	1,576,587.28	1,576,587.28				
206		科学技术支出	26,335,326.47	26,335,326.47				
20603		应用研究	24,834,326.47	24,834,326.47				
2060301		机构运行	24,834,326.47	24,834,326.47				
20604		技术与开发	61,000.00	61,000.00				
2060402		应用技术与开发	61,000.00	61,000.00				
20699		其他科学技术支出	1,440,000.00	1,440,000.00				
2069999		其他科学技术支出	1,440,000.00	1,440,000.00				
208		社会保障和就业支出	10,710,677.12	10,710,677.12				
20805		行政事业单位离退休	10,009,675.36	10,009,675.36				
2080503		离退休人员管理机构	36,000.00	36,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,852,600.00	9,852,600.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	121,075.36	121,075.36				
20899		其他社会保障和就业支出	701,001.76	701,001.76				
2089901		其他社会保障和就业支出	701,001.76	701,001.76				
210		医疗卫生与计划生育支出	4,707,600.00	4,707,600.00				
21010		食品和药品监督管理事务	150,000.00	150,000.00				
2101016		食品安全事务	150,000.00	150,000.00				
21011		行政事业单位医疗	4,557,600.00	4,557,600.00				
2101101		行政单位医疗	553,400.00	553,400.00				
2101102		事业单位医疗	4,004,200.00	4,004,200.00				
211		节能环保支出	354,600.00	354,600.00				
21103		污染防治	354,600.00	354,600.00				
2110302		水体	300,000.00	300,000.00				
2110399		其他污染防治支出	54,600.00	54,600.00				
213		农林水支出	82,077,422.45	67,750,974.33		761,848.12		
21301		农业	78,703,001.45	64,376,553.33		761,848.12		
2130101		行政运行	12,494,112.55	12,494,112.55				
2130104		事业运行	33,776,602.30	24,911,754.18		761,848.12		
2130106		科技转化与推广服务	13,656,000.00	9,321,000.00				
2130108		病虫害控制	2,050,000.00	2,050,000.00				
2130109		农产品质量安全	150,000.00	150,000.00				
2130110		执法监管	150,000.00	100,000.00				
2130119		防灾减灾	500,000.00	500,000.00				
2130135		农业资源保护修复与利用	860,000.00	860,000.00				
2130199		其他农业支出	15,066,286.60	13,989,686.60				
21303		水利	3,344,421.00	3,344,421.00				
2130399		其他水利支出	3,344,421.00	3,344,421.00				
21305		扶贫	30,000.00	30,000.00				
2130599		其他扶贫支出	30,000.00	30,000.00				
215		资源勘探信息等支出	20,000.00	20,000.00				
21506		安全生产监管	20,000.00	20,000.00				
2150699		其他安全生产监管支出	20,000.00	20,000.00				
221		住房保障支出	96,032.00	96,032.00				
22102		住房改革支出	96,032.00	96,032.00				
2210203		购房补贴	96,032.00	96,032.00				

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
单位：元

部门：大理州农业局

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	次						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			185,999,908.72	123,680,951.10	62,318,957.62			
201		一般公共服务支出	130,791.50		130,791.50			
20132		组织事务	130,791.50		130,791.50			
2013299		其他组织事务支出	130,791.50		130,791.50			
205		教育支出	62,974,728.18	41,776,452.93	21,198,275.25			
20502		普通教育	146,700.00		146,700.00			
2050299		其他普通教育支出	146,700.00		146,700.00			
20503		职业教育	61,207,193.05	40,155,617.80	21,051,575.25			
2050302		中专教育	1,701,400.00		1,701,400.00			
2050304		职业高中教育	29,200.00	29,200.00				
2050305		高等职业教育	59,476,593.05	40,126,417.80	19,350,175.25			
20504		成人教育	1,620,835.13	1,620,835.13				
2050402		成人中等教育	1,620,835.13	1,620,835.13				
206		科学技术支出	26,547,368.80	24,823,469.61	1,723,899.19			
20601		科学技术管理事务	92,664.00		92,664.00			
2060199		其他科学技术管理事务支出	92,664.00		92,664.00			
20603		应用研究	24,823,469.61	24,823,469.61				
2060301		机构运行	24,823,469.61	24,823,469.61				
20604		技术与开发	61,000.00		61,000.00			
2060402		应用技术与开发	61,000.00		61,000.00			
20699		其他科学技术支出	1,570,235.19		1,570,235.19			
2069999		其他科学技术支出	1,570,235.19		1,570,235.19			
208		社会保障和就业支出	10,710,677.12	10,679,471.12	31,206.00			
20805		行政事业单位离退休	10,009,675.36	9,987,675.36	22,000.00			
2080503		离退休人员管理机构	36,000.00	14,000.00	22,000.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,852,600.00	9,852,600.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	121,075.36	121,075.36				
20899		其他社会保障和就业支出	701,001.76	691,795.76	9,206.00			
2089901		其他社会保障和就业支出	701,001.76	691,795.76	9,206.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	5,305,400.30	4,557,600.00	747,800.30			
21010		食品和药品监督管理事务	747,800.30		747,800.30			
2101016		食品安全事务	747,800.30		747,800.30			
21011		行政事业单位医疗	4,557,600.00	4,557,600.00				
2101101		行政单位医疗	553,400.00	553,400.00				
2101102		事业单位医疗	4,004,200.00	4,004,200.00				
211		节能环保支出	433,206.22		433,206.22			
21103		污染防治	433,206.22		433,206.22			
2110302		水体	300,000.00		300,000.00			
2110399		其他污染防治支出	133,206.22		133,206.22			
213		农林水支出	79,781,704.60	41,747,925.44	38,033,779.16			
21301		农业	76,408,795.86	38,405,016.70	38,003,779.16			
2130101		行政运行	12,489,706.10	12,489,706.10				
2130104		事业运行	29,073,219.04	25,812,924.00	3,260,295.04			
2130106		科技转化与推广服务	14,070,521.97		14,070,521.97			
2130108		病虫害控制	2,152,247.00		2,152,247.00			
2130109		农产品质量安全	150,000.00		150,000.00			
2130110		执法监管	137,401.74		137,401.74			
2130119		防灾救灾	72,500.00		72,500.00			
2130124		农业组织化与产业化经营	58,359.50		58,359.50			
2130135		农业资源保护修复与利用	674,608.81		674,608.81			
2130199		其他农业支出	17,530,231.70	102,386.60	17,427,845.10			
21303		水利	3,342,908.74	3,342,908.74				
2130399		其他水利支出	3,342,908.74	3,342,908.74				
21305		扶贫	30,000.00		30,000.00			
2130599		其他扶贫支出	30,000.00		30,000.00			
215		资源勘探信息等支出	20,000.00		20,000.00			
21506		安全生产监管	20,000.00		20,000.00			
2150699		其他安全生产监管支出	20,000.00		20,000.00			
221		住房保障支出	96,032.00	96,032.00				
22102		住房改革支出	96,032.00	96,032.00				
2210203		购房补贴	96,032.00	96,032.00				

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

公开04表
单位：元

部门：大理州农业局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	145,065,184.05	一、一般公共服务支出	29	130,791.50	130,791.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	35,311,051.19	35,311,051.19	
	6		六、科学技术支出	34	26,547,368.80	26,547,368.80	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	10,710,677.12	10,710,677.12	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5,305,400.30	5,305,400.30	
	10		十、节能环保支出	38	433,206.22	433,206.22	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	68,625,835.00	68,625,835.00	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	20,000.00	20,000.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	96,032.00	96,032.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	145,065,184.05	本年支出合计	52	147,180,362.13	147,180,362.13	
年初财政拨款结转和结余	25	11,012,155.07	年末财政拨款结转和结余	53	8,896,976.99	8,896,976.99	
一、一般公共预算财政拨款	26	11,012,155.07		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	156,077,339.12	总计	56	156,077,339.12	156,077,339.12	

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

部门：大理州农业局

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	11,012,155.07		11,012,155.07	145,065,184.05	107,538,678.05	37,526,506.00	147,180,362.13	107,513,630.51	39,666,731.62	8,896,976.99	25,047.54	8,871,929.45
201			一般公共服务支出	46,360.50		46,360.50	617,300.00		617,300.00	130,791.50		130,791.50	532,869.00		532,869.00
20132			组织事务	46,360.50		46,360.50	617,300.00		617,300.00	130,791.50		130,791.50	532,869.00		532,869.00
2013299			其他组织事务支出	46,360.50		46,360.50	617,300.00		617,300.00	130,791.50		130,791.50	532,869.00		532,869.00
205			教育支出	939,800.00		939,800.00	34,472,674.13	26,548,574.13	7,924,100.00	35,311,051.19	26,547,951.19	8,763,100.00	101,422.94	622.94	100,800.00
20502			普通教育				146,700.00		146,700.00			146,700.00			
2050299			其他普通教育支出				146,700.00		146,700.00			146,700.00			
20503			职业教育	939,800.00		939,800.00	32,749,386.85	24,971,986.85	7,777,400.00	33,588,386.85	24,971,986.85	8,616,400.00	100,800.00		100,800.00
2050302			中专教育				1,802,200.00		1,802,200.00	1,701,400.00		1,701,400.00	100,800.00		100,800.00
2050304			职业高中教育				29,200.00	29,200.00		29,200.00	29,200.00				
2050305			高等职业教育	939,800.00		939,800.00	30,917,986.85	24,942,786.85	5,975,200.00	31,857,786.85	24,942,786.85	6,915,000.00			
20504			成人教育				1,576,587.28	1,576,587.28		1,575,964.34	1,575,964.34		622.94	622.94	
2050402			成人中等教育				1,576,587.28	1,576,587.28		1,575,964.34	1,575,964.34		622.94	622.94	
206			科学技术支出	1,175,385.77		1,175,385.77	26,335,326.47	24,834,326.47	1,501,000.00	26,547,368.80	24,823,469.61	1,723,899.19	963,343.44	10,856.86	952,486.58
20601			科学技术管理事务	92,664.00		92,664.00				92,664.00		92,664.00			
2060199			其他科学技术管理事务支出	92,664.00		92,664.00				92,664.00		92,664.00			
20603			应用研究				24,834,326.47	24,834,326.47		24,823,469.61	24,823,469.61		10,856.86	10,856.86	
2060301			机构运行				24,834,326.47	24,834,326.47		24,823,469.61	24,823,469.61		10,856.86	10,856.86	
20604			技术与开发				61,000.00		61,000.00	61,000.00		61,000.00			
2060402			应用技术与开发				61,000.00		61,000.00	61,000.00		61,000.00			
20699			其他科学技术支出	1,082,721.77		1,082,721.77	1,440,000.00		1,440,000.00	1,570,235.19		1,570,235.19	952,486.58		952,486.58
2069999			其他科学技术支出	1,082,721.77		1,082,721.77	1,440,000.00		1,440,000.00	1,570,235.19		1,570,235.19	952,486.58		952,486.58
208			社会保障和就业支出				10,710,677.12	10,679,471.12	31,206.00	10,710,677.12	10,679,471.12	31,206.00			
20805			行政事业单位离退休				10,009,675.36	9,987,675.36	22,000.00	10,009,675.36	9,987,675.36	22,000.00			
2080503			离退休人员管理机构				36,000.00	14,000.00	22,000.00	36,000.00	14,000.00	22,000.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				9,852,600.00	9,852,600.00		9,852,600.00	9,852,600.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				121,075.36	121,075.36		121,075.36	121,075.36				
20899			其他社会保障和就业支出				701,001.76	691,795.76	9,206.00	701,001.76	691,795.76	9,206.00			
2089901			其他社会保障和就业支出				701,001.76	691,795.76	9,206.00	701,001.76	691,795.76	9,206.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	597,800.30		597,800.30	4,707,600.00	4,557,600.00	150,000.00	5,305,400.30	4,557,600.00	747,800.30			
21010			食品和药品监督管理事务	597,800.30		597,800.30	150,000.00		150,000.00	747,800.30		747,800.30			
2101016			食品安全事务	597,800.30		597,800.30	150,000.00		150,000.00	747,800.30		747,800.30			
21011			行政事业单位医疗				4,557,600.00	4,557,600.00		4,557,600.00	4,557,600.00				
2101101			行政单位医疗				553,400.00	553,400.00		553,400.00	553,400.00				
2101102			事业单位医疗				4,004,200.00	4,004,200.00		4,004,200.00	4,004,200.00				
211			节能环保支出	92,500.00		92,500.00	354,600.00		354,600.00	433,206.22		433,206.22	13,893.78		13,893.78
21103			污染防治	92,500.00		92,500.00	354,600.00		354,600.00	433,206.22		433,206.22	13,893.78		13,893.78
2110302			水体				300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00			
2110399			其他污染防治支出	92,500.00		92,500.00	54,600.00		54,600.00	133,206.22		133,206.22	13,893.78		13,893.78
213			农林水支出	8,160,308.50		8,160,308.50	67,750,974.33	40,822,674.33	26,928,300.00	68,625,835.00	40,809,106.59	27,816,728.41	7,285,447.83	13,567.74	7,271,880.09
21301			农业	8,160,308.50		8,160,308.50	64,376,553.33	37,478,253.33	26,898,300.00	65,252,926.26	37,466,197.85	27,786,728.41	7,283,935.57	12,055.48	7,271,880.09
2130101			行政运行				12,494,112.55	12,494,112.55		12,489,706.10	12,489,706.10		4,406.45	4,406.45	
2130104			事业运行	200,000.00		200,000.00	24,911,754.18	24,881,754.18	30,000.00	25,104,105.15	24,874,105.15	230,000.00	7,649.03	7,649.03	
2130106			科技转化与推广服务	2,298,555.58		2,298,555.58	9,321,000.00		9,321,000.00	8,160,651.60		8,160,651.60	3,458,903.98		3,458,903.98
2130108			病虫害控制	2,464,300.00		2,464,300.00	2,050,000.00		2,050,000.00	2,152,247.00		2,152,247.00	2,362,053.00		2,362,053.00
2130109			农产品质量安全				150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00			
2130110			执法监管				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00			
2130119			防灾救灾				500,000.00		500,000.00	72,500.00		72,500.00	427,500.00		427,500.00
2130135			农业资源保护修复与利用	361,684.92		361,684.92	860,000.00		860,000.00	674,608.81		674,608.81	547,076.11		547,076.11
2130199			其他农业支出	2,835,768.00		2,835,768.00	13,989,686.60	102,386.60	13,887,300.00	16,349,107.60	102,386.60	16,246,721.00	476,347.00		476,347.00
21303			水利				3,344,421.00	3,344,421.00		3,342,908.74	3,342,908.74		1,512.26	1,512.26	
2130399			其他水利支出				3,344,421.00	3,344,421.00		3,342,908.74	3,342,908.74		1,512.26	1,512.26	
21305			扶贫				30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00			
2130599			其他扶贫支出				30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00			
215			资源勘探信息等支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00			
21506			安全生产监管				20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00			
2150699			其他安全生产监管支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00			
221			住房保障支出				96,032.00	96,032.00		96,032.00	96,032.00				
22102			住房改革支出				96,032.00	96,032.00		96,032.00	96,032.00				
2210203			购房补贴				96,032.00	96,032.00		96,032.00	96,032.00				

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基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：大理州农业局

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	100,281,546.39	302	商品和服务支出	4,661,124.46	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资	24,434,014.75	30201	办公费	611,034.56	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	27,061,126.35	30202	印刷费	7,655.70	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助		
30103	奖金	6,927,908.08	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费	3,077.20	30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资	15,048,539.00	30205	水费	29,099.31	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,785,725.68	30206	电费	137,257.52	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	787,532.48	30207	邮电费	97,241.86	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	4,709,309.41	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	101,421.21	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费	1,175,501.48	30211	差旅费	500,226.71	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金	6,396,238.00	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22,385.00	30999	其他基本建设支出		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出	1,955,651.16	30214	租赁费		310	资本性支出	103,599.00	39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	2,467,360.66	30215	会议费	39,741.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费	1,367,604.00	30216	培训费	40,038.80	31002	办公设备购置	71,899.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费	175,302.26	31003	专用设备购置	31,700.00	39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4,820.00	31005	基础设施建设					
30304	抚恤金	715,190.20	30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	278,325.46	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	199,416.20	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17,734.27	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	1,054,249.00	31010	安置补助					
30309	奖励金	106,241.00	30229	福利费	236,668.57	31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	503,625.29	31012	拆迁补偿					
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	861,970.00	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	18,160.00	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		102,748,907.05	公用经费合计					4,764,723.46				

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
单位：元

部门：大理州农业局

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		
	类	款	项											项目支出 结转	项目支出 结余	
			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
单

部门：大理州农业局

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				21,940,800.00	10,505,624.75	11,435,175.25	21,940,800.00	10,505,624.75	11,435,175.25				
205			教育支出				21,940,800.00	10,505,624.75	11,435,175.25	21,940,800.00	10,505,624.75	11,435,175.25				
20503			职业教育				21,940,800.00	10,505,624.75	11,435,175.25	21,940,800.00	10,505,624.75	11,435,175.25				
2050305			高等职业教育				21,940,800.00	10,505,624.75	11,435,175.25	21,940,800.00	10,505,624.75	11,435,175.25				

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。

开08表
位：元
结余

项目支出结转和结余
14

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：大理州农业局

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	2,140,000.00	1,140,818.47
1. 因公出国（境）费	3	70,000.00	13,241.42
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1,476,000.00	925,109.34
（1）公务用车购置费	5	300,000.00	
（2）公务用车运行维护费	6	1,176,000.00	925,109.34
3. 公务接待费	7	594,000.00	202,467.71
（1）国内接待费	8	—	202,467.71
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	—	1
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	28
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	388
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	2,590
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	—	1,496,676.62
（一）行政单位	23	—	1,196,407.79
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	300,268.83
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。			

编制单位：大理州农业局

2019年7月

公开10表
金额单位：元

项目名称	大理州核桃产业科技创新行动计划			
基础信息	项目分管处室（单位）	云南农业大学、云南省高原特色农业产业研究院		
	项目分管处室（单位）负责人			
（一）项目基本情况	起始时间	2018-1-1	截止时间	2018-12-31
	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	
	州级财政	10,000,000.00	州级财政	10,000,000.00
	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	
	委托业务费	10,000,000.00	10,000,000.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	云南农业大学、云南省高原特色农业产业研究院		
	2. 保障措施			
	3. 资金安排程序	财政资金下达大理州农业局后直接拨付至云南省高原特色农业产业研究院		

编制单位：大理州农业局

2019年7月

公开11表
金额单位：元

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	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	营养素产品开发	3个	3个		100%	优	
		发酵产品	2个	3个		150%	优	
		健康功效类产品	2个	2个		100%	优	
	质量指标	申报专利	3个	6个		200%	优	
		质量验收合格率	1	1		100%	优	
	时效指标	项目完成及时率	1	1		100%	优	
	成本指标	核桃产品开发及功能研究成本	≤预算	≤预算		100%	优	
效益指标	经济效益指标	促进汇源集团产品开发对接	较上年提升50%	较上年提升60%		120%	优	
	社会效益指标	新闻发布会宣传	较上年提升20%	较上年提升30%		150%	优	
		培养核桃专业人才	5人	7人		140%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目推进满意度	≥80%	≥85%		106%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	有。项目经费的使用按照科学、合理的原则进行经费预算，同时充分整合云南农业大学和云南省高原特色农业产业研究院的现有资源与平台，降低经费投入；遵循相关性、合理性和合规性原则，按照竞争、优选的原则降低研究耗材成本，并合理安排经费支出预算，整合各种不同渠道的货币资金用于关键共性技术研究。						
	项目是否有规范的内控机制	有。项目立项后，经费使用方面一直将资金预算与合同任务要求紧密结合，有理有据、科学合理的开展科学研究和产业化推广的使用；实行项目主持人负责制，项目主持人负责整个项目的组织实施，对项目负责，合理安排资金投入，避免了重复的建设和资金投入；建立定期会议制度，项目组主要成员每两三月召开一次会议，对项目资金使用和成本投入进行总结，适时调整经费的使用情况。						
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	可以达到标准的质量管理水平。项目的实施严格按照合同要求开展工作，适当的进行项目任务分解与整合，建立阶段性考核机制；项目经费预算与使用保持一致，做到真实、准确；项目实行项目负责人领导下的项目执行专家组负责制，成立项目管理办公室、项目咨询专家组和执行专家组；建立绩效奖励制度，每年对工作进行评估和分析，并作为下年经费使用的依据。						
2. 项目效率性分析	完成的及时性	可严格按照项目实施计划和要求及时完成基础研究、产品开发与应用等任务，对核桃产业的发展具有及时的推动和引领作用。						
	验收的有效性	成立验收小组，由项目负责人主持验收会议，对研究成果的真实性、有效性、高效性进行综合评价，结果得到验收小组认可。						
自评结论		优						

编制单位：大理州农业局

2019年7月

公开12表
金额单位：元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	(1) 项目运行管理，实行项目负责人领导下的项目执行专家组负责制，项目成立项目管理办公室、项目咨询专家组和执行专家组。(2) 目标分级管理，项目实行分级管理模式，课题内部成立小组，小组内部进行沟通交流、监督、检查、考核、经费落实和评估考核，绩效考评结果要与经费安排直接挂钩，作为科研团队、人员和任务调整的依据。(3) 内部交流与共享，定期交流，加强整合，确保实施形成合力，加强各参与方的沟通与协作，定期交流项目进展与研究信息，及时沟通，保证项目顺利完成。(4) 经费管理，项目经费实行专款专用，严格管理。(5) 档案及知识产权管理，项目研究中形成的档案材料，按照档案管理规定进行整理、立卷、归档，对形成自主知识产权的成果，按照知识产权的有关规定明确其所有权和使用权。
	2. 项目绩效目标修正建议	建立有效的管理、统筹协调机制，定期召开项目协商会议，对实施中出现的问题进行统筹协调，在征求专家组意见的基础上，及时提出问题的解决方案，并进行推动、监督、核查；项目研究内容的调整、变更备案、结题等可根据具体情况进行统筹协调，尤其是可根据核桃产业和大理州的发展规划做出适当的调整。
	3. 需改进的问题及措施	(1) 经费使用。对于经费的使用，可根据预算和任务目标进一步细化，节省成本，提高研发的效率。(2) 产品开发与功能研究。产品开发的速度高于功效因子的筛查及后期的功能性研究，存在一定的时间差，在一定程度上影响食品的市场推广度，后期需加强核桃产品功能作用基础研究效率。
	4. 其他需要说明的情况	无

编制单位：大理州农业局

2019年7月

公开10表
金额单位：元

项目名称	大理国际兰花茶花博览会经费			
基础信息	项目分管处室（单位）	大理州花卉协会、大理州兰花协会		
	项目分管处室（单位）负责人			
（一）项目基本情况	起始时间	2018-1-1	截止时间	2018-12-31
	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	
	州级财政	1,000,000.00	州级财政	1,000,000.00
	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	
	委托业务费	1,000,000.00	1,000,000.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	大理州花卉协会、大理州兰花协会		
	2. 保障措施			
	3. 资金安排程序	财政资金直接下达到大理市		

编制单位：大理州农业局

2019年7月

金额

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	
						完成率	完成质量
产出指标	数量指标	完成搭建兰花展馆1800平米，布置16个特色馆	完成搭建兰花展馆1800平米，布置16个特色馆	搭建兰花特色展馆16个，普通展馆20个，面积1800平米，展馆外设立兰花自由交易区3000平方米		100%	优
		完成茶花展综合馆建设1800平米，布置80个展位及精品茶花评奖区	完成茶花展综合馆建设1800平米，布置80个展位及精品茶花评奖区	完成茶花展综合馆建设1800平米，布置80个展位及精品茶花评奖区		100%	优
	时效指标	兰花茶花博览会于3月2日按时开幕	兰花茶花博览会3月2日按时开幕	兰花茶花博览于3月2日开幕		100%	优
效益指标	经济效益指标	2018年两博会会展期间花卉产品销售1500万元以上	2018年两博会会展期间花卉产品销售1500万元以上	两博会期间花卉产品销售5160多万元		344%	优
	社会效益指标	宣传和提升大理花卉品牌、推介大理花卉与旅游融合发展，游客达到2万人次	宣传和提升大理花卉品牌、推介大理花卉与旅游融合发展，游客达到2万人次	展会期间，游客人数达18.6万人次，其中兰花2.6万多人次，茶花16万多人次，超额完成社会效益目标		930%	优
满意度指标	服务对象满意度指标	兰花茶花参展户对两博会的组织满意度达90%	兰花茶花参展户对两博会的组织满意度达90%	参展户对兰博会非常满意，参展协会和参展户对茶博会的满意度达98%以上		119%	优
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	是					
	项目是否有规范的内控机制	是					
	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					
	验收的有效性	有效					
自评结论		优					

编制单位：大理州农业局

2019年7月

公开12表
金额单位：元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	政府支持，强化组织、策划，交通、城管、工商、公安、食品卫生等部门配合，协会主办是展会安全、顺利召开的保障。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	两博会是一个大理茶花、兰花宣传展示、交流的平台，社会效益是其主要方面。建议将“两博会”列入我州重要传统节庆活动，将“两博会”提升为“绿色食品牌”打造的综合化宣传展示、产销对接的重要平台。每年州级财政预算安排一定的财政资金予以支持。
	4. 其他需要说明的情况	无

编制单位：大理州农业局

2019年7月

公开10表
金额单位：元

项目名称	洱海流域商品有机肥补助		
基础信息	项目分管处室（单位）	大理市农业局、洱源县农业局	
	项目分管处室（单位）负责人		
（一）项目基本情况	起始时间	2018-1-1	截止时间 2018-12-31
	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
	州级财政	3,000,000.00	州级财政 3,000,000.00
	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
	个人农业生产补贴	3,000,000.00	3,000,000.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	大理市农业局、洱源县农业局	
	2. 保障措施		
	3. 资金安排程序	财政资金直接下达至大理市、洱源县	

编制单位：大理州农业局

2019年7月

金

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	绩效指标完成情况分析	
产出指标	数量指标	推广使用商品有机肥数量	3万吨	3.78万吨		126%	优
	质量指标	商品有机肥有机质含量	≥45%	有机质含量为≥49%		112%	优
	时效指标	2018年12月31日前完成	2018年12月31日前完成	2018年12月31日前完成商品有机肥采购		100%	优
	成本指标	商品有机肥合同采购价	低于同期市场销售价	低于同期市场销售价		100%	优
效益指标	经济效益指标	亩均节本增效	亩均节本增效30元以上	亩均节本增效233元左右		777%	优
	社会效益指标	农民增收	农民增收0.5%以上	农民增收8%以上		1600%	优
	生态效益指标	化肥减量	化肥减量1%以上	2018年洱海流域化肥使用纯量，比2017年减39%。		3900%	优
	可持续影响指标	示范带动作用	带动农户等自行购买有机肥1000吨以上	带动农户等自行购买7806吨		781%	优
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	农户的满意度达90%以上	据调查，农户的满意度达97%以上		108%	优
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	是					
	项目是否有规范的内部控制机制	是					
	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					
	验收的有效性	有效					
自评结论		优					

编制单位：大理州农业局

2019年7月

公开12表
金额单位：元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	无
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	<p>问题：（1）品牌效应不足，洱源县绿色水稻标准化生产基地生产的稻谷品牌效应不明显，不论规模加工、销售、价格，还是影响都比较小，对商品有机肥的推广使用促进作用不大。（2）项目实施过程中，部份村组农户自觉使用商品有机肥的积极性不高，没有按规定要求施用商品有机肥，不利于商品有机肥的推广。</p> <p>（3）绿色食品法制化管理制度不健全，绿色标识的申报、开发、应用没有合理的规范化、制度化，阻碍商品有机肥的推广使用。措施：围绕洱海保护治理和打造世界一流“洱海绿色食品品牌”的总体目标，深入实施产业化牵动，走基地规模化、市场品牌化、精深加工系列化之路，全力推进外向型绿色产业发展步伐，大力推广使用商品有机肥。（1）完善生产技术标准。以“三禁四推”要求为标准，加大绿色基地创建，有助于商品有机肥的推广使用。（2）加强绿色食品生产所需肥料的管理。以“三禁四推”要求为准则，禁止销售使用含氮磷化肥推行有机肥替代。（3）加大宣传力度。采取政府推动、利用电视、广播、培训等各种新闻媒体进行广泛宣传，助力商品有机肥的推广使用。</p>
	4. 其他需要说明的情况	无

编制单位：大理州农业局

2019年7月

公开10表
金额单位：元

项目名称	高原特色农业和食品加工产业			
基础信息	项目分管处室（单位）	大理州农业局		
	项目分管处室（单位）负责人			
（一）项目基本情况	起始时间	2018-1-1	截止时间	2018-12-31
	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	
	州级财政	1,800,000.00	州级财政	1,800,000.00
	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	
	大理特色农产品市场开拓	900,000.00	900,000.00	
	大理州农产品加工提升行动	900,000.00	900,000.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	大理州农业局		
	2. 保障措施			
	3. 资金安排程序	州财政直接拨付州农业局		

编制单位：大理州农业局

2019年7月

金

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	
						完成率	完成质量
产出指标	数量指标	特色产业培植	≥8个	“1+10+2”个		150%	优
		组织参加农产品展销会	≥3个	8个		267%	优
		高原特色农业综合产值	≥700亿元	720.66亿元		103%	优
		农产品加工总产值	≥280亿元	304.65亿元		109%	优
	质量指标	农产品综合产值年增长	≥6%	6.43%		107%	优
	时效指标	完成时限每年12月31日	每年12月31日内完成	2018年12月31日内完成		100%	优
效益指标	经济效益指标	促进年度财政增长	≥6.0亿元	6.4亿元		107%	优
	社会效益指标	促进农民增收	≥10000元	11490元		115%	优
		带动农户	≥52万户	60.5万户		116%	优
	生态效益指标	增加绿化面积	≥8万亩	9.6万亩		120%	优
	可持续影响指标	发展生态环境农业示范	≥1万亩	2.83万亩		283%	优
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	是					
	项目是否有规范的内控机制	是					
	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					
	验收的有效性	有效					
自评结论		优					

编制单位：大理州农业局

2019年7月

公开12表
金额单位：元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	领导重视，用心部署，设置合理的绩效目标；根据目标制定文案，有效落实；做好宣传，突出重点带动优势产业发展。
	2. 项目绩效目标修正建议	为切实推进做好高原特色农产品加工业项目有序开展，打好“绿色食品牌”，带动全州农业产业大面积平衡增产，建议适时增加项目资金，确保我州特色高原农产品加工有序推进。
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

编制单位：大理州农业局

2019年7月

公开10表
金额单位：元

项目名称	重大动物疫病防控			
基础信息	项目分管处室（单位）	大理州农业局		
	项目分管处室（单位）负责人			
（一）项目基本情况	起始时间	2018-1-1	截止时间	2018-12-31
	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	
	州级财政	500,000.00	州级财政	500,000.00
	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	
	办公费	100,000.00	100,000.00	
	差旅费	150,000.00	150,000.00	
	专用材料费	250,000.00	250,000.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	大理州农业局		
	2. 保障措施			
	3. 资金安排程序	州财政直接拨付州农业局		

编制单位：大理州农业局

2019年7月

金额

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	
						完成率	完成质量
产出指标	数量指标	高致病性禽流感、口蹄疫等强制免疫病种群体免疫密度常年维持在90%以上，应免畜禽免疫密度达100%	高致病性禽流感、口蹄疫等强制免疫病种群体免疫密度常年维持在90%以上，应免畜禽免疫密度达100%	高致病性禽流感、口蹄疫等强制免疫病种群体免疫密度常年维持在90%以上，应免畜禽免疫密度达100%	上年绩效指标全面完成	100%	优
	质量指标	免疫抗体合格率全年保持在70%以上	免疫抗体合格率全年保持在70%以上	免疫抗体合格率全年保持在70%以上，达90.64%	免疫抗体合格率达90.64%	129%	优
	时效指标	春防结束完成	春防结束完成	按期完成	按期完成	100%	优
		秋防结束完成	秋防结束完成	按期完成	按期完成	100%	优
效益指标	经济效益指标	没有发生区域性重大动物疫情	没有发生区域性重大动物疫情	实现不发生区域性重大动物疫情目标任务	没有发生区域性重大动物疫情	100%	优
	社会效益指标	未发生重大公共卫生安全事件	未发生重大公共卫生安全事件	未发生重大公共卫生安全事件	未发生重大公共卫生安全事件	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					
	项目是否有规范的内控机制	是					
	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					
	验收的有效性	有效					
自评结论		优					

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	州、县、乡业务部门精心组织、技术措施具体有力。主要表现在：一是州、县及早制定了今年的动物防疫工作部署畜禽春防工作；二是及早组织准备春防所用生物疫苗及各种防疫物资；三是各县市对乡村兽医防疫员认真加疫注射技术规程为主的动物防疫技术培训；四是各县市都分别制定了检查、考核办法并具体组织实施了检查、作；五是州、县分别派员到各县、乡，实行分片负责制。今年动物疫病防控工作早准备、早安排、早布置、时项措施具体有力，成效明显。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	(1) 财政预算的重大动物疫病防控专项经费,对日益复杂的重大动物疫病防控工作来说,资金投入明显不足,牛的扑杀补助标准偏低,重大动物疫病防控工作的各项措施难以落实到位,全州的畜牧业生产、农产品质量安全安全难以保障。(2) 该资金分配到县和相关单位,存在资金小而散,绩效评价难度大。

公开12表
单位：元

方案，部
强了以免
抽查工
间足，各

特别是畜禽
及公共卫

编制单位：大理州农业局

2019年7月

公开10表
金额单位：元

项目名称：洱海流域化肥农药使用调查监测项目				
基础信息	项目分管处室（单位）	大理州农业局		
	项目分管处室（单位）负责人			
（一）项目基本情况	起始时间	2018-1-1	截止时间 2018-12-31	
	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	
	州级财政	200,000.00	州级财政	200,000.00
	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	
	办公费	40,000.00	40,000.00	
	培训费	160,000.00	160,000.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	大理州农业局		
	2. 保障措施			
	3. 资金安排程序	州财政直接拨付州农业局		

编制单位：大理州农业局

2019年7月

金额

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	
						完成率	完成质量
产出指标	数量指标	完成化肥调查点500个	完成化肥调查点500个	完成化肥调查点500个		100%	优
		完成农药调查点500个	完成农药调查点500个	完成农药调查点500个		100%	优
	时效指标	在2018年11月底前完成	在2018年11月底前完成	在2018年11月底前完成		100%	优
效益指标	经济效益指标	化肥亩均节本增效30元以上	化肥亩均节本增效30元以上	化肥亩均节本增效30元以上		100%	优
		农药亩均节本增效20元以上	农药亩均节本增效20元以上	农药亩均节本增效20元以上		100%	优
	生态效益指标	完成化肥减量1%	完成化肥减量1%	完成化肥减量1%		100%	优
		完成农药减量1%	完成农药减量2%	完成农药减量1%		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					
	项目是否有规范的内控机制	是					
	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					
	验收的有效性	有效					
自评结论		优					

编制单位：大理州农业局

2019年7月

公开12表
金额单位：元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	无
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	农户配合度差异较大，而且调查人员在实际工作中往往承担多种职责，人数、时间有限，数据的准确性有待进一步提高。建议及早下达安排调查经费，以便及时筹划安排、保障各项措施落实到位，提高工作的主动性。
	4. 其他需要说明的情况	无

编制单位：大理州农业局

2019年7月

公开10表
金额单位：元

项目名称	淡水渔业发展专项（州本级）		
基础信息	项目分管处室（单位）	大理州农业局	
	项目分管处室（单位）负责人		
（一）项目基本情况	起始时间	2018-1-1	截止时间 2018-12-31
	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
	州级财政	1,000,000.00	州级财政
			1,000,000.00
	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
	印刷费	10,000.00	10,000.00
	差旅费	81,100.00	81,100.00
	专用材料费	826,900.00	826,900.00
	租赁费	12,000.00	12,000.00
	水费	5,000.00	5,000.00
	电费	5,000.00	5,000.00
	培训费	10,000.00	10,000.00
	劳务费	10,000.00	10,000.00
	公务用车运行费	40,000.00	40,000.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	大理州渔业工作站、大理市农业局、洱源县农业局、南涧县农业局、漾濞县农业局	
	2. 保障措施		
	3. 资金安排程序	财政资金直接下达大理州渔业工作站、大理市农业局、洱源县农业局、南涧县农业局、漾濞县农业局	

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	数量指标	驯养8种裂腹鱼亲体4000kg;繁育3com以上裂腹鱼苗种5万;为渔业产业扶贫项目提供裂腹鱼苗种5万尾;为洱海增殖放流提供10朝春鲤鱼苗种100万尾	驯养8种裂腹鱼亲体4000kg;繁育3com以上裂腹鱼苗种5万;为渔业产业扶贫项目提供裂腹鱼苗种5万尾;为洱海增殖放流提供10朝春鲤鱼苗种100万尾	驯养8种裂腹鱼亲体4200kg。繁育3com以上裂腹鱼苗种5万;为渔业产业扶贫项目提供裂腹鱼苗种7.1万尾;为洱海增殖放流提供10朝春鲤鱼苗种100万尾		100%	优	
		组织联合开展4次行业安全生产专项检查。2018年12月31日前完成以上数量指标及渔政制服换装工作	完成每季度一次全州面上12县市渔业安全生产监管，2018年全州无一例安全生产事故	完成每季度一次全州面上12县市渔业安全生产监管，2018年全州无一例安全生产事故。渔政制服换装工作已完成		100%	优	
		漾濞县在现有养殖基地的基础上，在管道设施、水质处理系统、孵化过滤设备、孵化槽、孵化供氧系统、恒温系统、显微镜等相关设施作进一步的改进和添置	扩建孵化基地、在管道设施、水质处理系统、孵化过滤设备、孵化槽、孵化供氧系统、恒温系统、显微镜等相关设施完成了改进	扩建孵化基地、在管道设施、水质处理系统、孵化过滤设备、孵化槽、孵化供氧系统、恒温系统、显微镜等相关设施完成了改进		100%	优	
		大理市稻田综合种养示范基地建设1000亩。水稻亩产500公斤以上，鱼亩产50公斤以上	稻田综合种养示范基地建设1000亩。水稻亩产500公斤以上，鱼亩产50公斤以上	稻田综合种养示范基地建设1260亩。水稻平均单产643.41kg/亩；平均鱼产量36.23kg/亩		72%	良	由于洱海保护需要，2018年项目实施地，栽插时间推后，鱼种投放时间也随之推后近一个半月，导致生长周期缩短，产量为达到预期。
		洱源县稻田综合种养示范基地建设2000亩。水稻亩产500公斤以上，鱼亩产50公斤以上	发展工程性稻田综合种养示范基地2000亩、辐射带动稻田养鱼8000亩水稻亩产500公斤以上，鱼亩产50公斤以上	发展工程性稻田综合种养示范基地2000亩、示范区2360亩、辐射带动稻田养鱼42000亩。平均水稻产量590kg/亩、平均鱼产量53.9kg/亩		水稻亩产量完成118%，鱼亩产量完成108%	优	
		小湾电站库区渔业资源养护增殖放流50克以上鲢鳙鱼20吨	小湾电站库区渔业资源养护增殖放流50克以上鲢鳙鱼20吨	小湾电站库区渔业资源养护增殖放流50克以上鲢鳙鱼20吨		100%	优	
	质量指标	组织联合开展4次行业安全生产专项检查	组织联合开展4次行业安全生产专项检查	组织联合开展4次行业安全生产专项检查		100%	优	
		减少农业面源污染	减少农业面源污染	减少缓释肥用量22800公斤左右（按7公斤/亩计算），减少化学肥料22吨		100%	优	
		在漾濞养殖基地，相关设施作进一步的改进和添置	扩建孵化基地、在管道设施、水质处理系统、孵化过滤设备、孵化槽、孵化供氧系统、恒温系统、显微镜等相关设施完成了改进	孵化鱼苗比上年增长10%		100%	优	
	时效指标	所有项目均在年内按时完成	所有项目均在年内按时完成	所有项目均在年内按时完成		100%	优	
效益指标	生态效益指标	减少农业面源污染	减少农业面源污染	减少农业面源污染		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						
	项目是否有规范的内控机制	是						
	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						
	验收的有效性	有效						
自评结论		优						

编制单位：大理州农业局

2019年7月

公开12表
金额单位：元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		由于洱海保护需要，2018年项目实施地，栽插时间推后，鱼种投放时间也随之推后近一个半月，导致生长周期缩短，产量未达到预期。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	设置合理的绩效目标，根据目标制定切实可行的技术路线，强化日常管理。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

编制单位：大理州农业局
项目名称 科技增粮项目

2019年7月

公开10表
金额单位：元

基础信息	项目分管处室（单位）	大理州农业局		
	项目分管处室（单位）负责人			
（一）项目基本情况	起始时间	2018-1-1	截止时间	2018-12-31
	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	
	州级财政	500,000.00	州级财政	500,000.00
	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	
	办公费	50,000.00	50,000.00	
	差旅费	170,000.00	170,000.00	
	印刷费	40,000.00	40,000.00	
	培训费	60,000.00	60,000.00	
	劳务费	120,000.00	120,000.00	
	会议费	60,000.00	60,000.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	州农业局、州农科院、祥云县农业局、弥渡县农业局		
	2. 保障措施			
	3. 资金安排程序	财政资金直接下达至州农业局、州农科院、祥云县农业局、弥渡县农业局		

编制单位：大理州农业局

2019年7月

金额

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	
						完成率	完成质量
产出指标	数量指标	完成示范面积面积300亩	完成示范面积面积300亩	建设示范区900亩	完成示范面积面积2650亩	300%	优
		完成科技培训5期，培训200人次	完成科技培训5期，培训200人次	累计培训850人次	730人次	425%	优
	时效指标	在2018年11月底前完成	在2018年11月底前完成	2018年完成项目	按期完成	100%	优
效益指标	经济效益指标	项目区粮食产量比非项目区高1%以上	项目区粮食产量比非项目区高1%以上	项目区粮食产量比非项目区高1%以上	项目区粮食产量比非项目区高1%以上	100%	优
	社会效益指标	项目区农民增收比非项目区高于1%	项目区农民增收比非项目区高于1%	项目区农民增收比非项目区高于1%	项目区农民增收比非项目区高于1%	100%	优
	生态效益指标	化肥使用增长低于1%	化肥使用增长低于1%	化肥使用增长低于1%	化肥使用增长低于1%	100%	优
		农药使用增长低于1%	农药使用增长低于1%	农药使用增长低于1%	农药使用增长低于1%	100%	优
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度大于90%	项目区农民满意度大于90%	项目区农民满意度大于90%	项目区农民满意度大于90%	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					
	项目是否有规范的内控机制	是					
	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					
	验收的有效性	有效					
自评结论		优					

公开11表
单位：元

情况说明

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

编制单位：大理州农业局

2019年7月

公开12表
金额单位：元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	通过选用优良品种，品种统一、区域连片，良种良法配套，新品种引进展示，高产技术研究相配合，项目区优良品种规范化种植、标准化生产，既促进项目区大幅度提高种植效益，同时对非项目区也产生巨大的辐射带动作用，对提高粮食作物种植的科技水平，推动粮食生产向前发展具有积极的作用，对优化结构调整，促进农业增效、农民增收具有重要的意义，切实让广大农民享受农业科技和惠农政策所带来的实惠，提高了农民科学种田的水平和技能。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	为切实推进项目有序开展，有效地对项目整个实施过程，实行监督、管理，以便充分展示科技示范成果，带动大面积平衡增产，建议项目紧扣农时节令，及时下达项目资金，以确保项目工作开展有序进行。
	4. 其他需要说明的情况	无

编制单位：大理州农村合作经济经营管理站

2019年7月

公开10表
金额单位：元

项目名称	农村集体“三资”网络平台维护			
基础信息	项目分管处室（单位）	三项管理科		
	项目分管处室（单位）负责人	郭丽		
（一）项目基本情况	起始时间	2018-1-1	截止时间	2018-12-30
	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	
	州级财政	240,000.00	州级财政	240,000.00
	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	
	办公费	2,000.00	1,584.60	
	印刷费	8,000.00	8,500.00	
	邮电费（移动网络租用费）	62,000.00	64,863.00	
	差旅费	30,000.00	28,417.40	
	维修维护费	98,000.00	98,000.00	
	劳务费	15,000.00	16,000.00	
	公务用车运行维护费	15,000.00	12,495.00	
	资本性支出（办公设备购置）	10,000.00	10,140.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	大理州农村合作经济经营管理站		
	2. 保障措施	1、加大监督检查力度，确保“三资”保值增值；2、制定中心机房管理制度，确保机房安全运行；3、签订平台维护合同，确保网络监管系统顺利运行；4、完善“三资”监管系统，提升信息化监管水平。		
	3. 资金安排程序	为维护平台正常运转，经预算申报，2018年州财政将24万元的平台维护费列入州级财政预算。2018年3月大财预[2018]8号文件将平台维护资金24万元下达至本单位财政一体化零余额帐户。项目资金严格按照专户管理、专款专用的管理制度进行管理使用。		

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	数量指标	确保全州12个县市三资网络监管平台的正常运转	确保全州12个县市三资网络监管平台的正常运转	确保全州12个县市三资网络监管平台的正常运转	确保全州12个县市三资网络监管平台的正常运转	100%	优	
		确保州委、州政府、州委组织部、州纪委、州农业、州财政、州经管站等7个部门查询监管端口正常运转	确保州委、州政府、州委组织部、州纪委、州农业、州财政、州经管站等8个部门查询监管端口正常运转	确保州委、州政府、州委组织部、州纪委、州农业、州财政、州经管站等9个部门查询监管端口正常运转	确保州委、州政府、州委组织部、州纪委、州农业、州财政、州经管站等10个部门查询监管端口正常运转	100%	优	
		确保全州110个乡镇三资网络监管平台的正常运转	确保全州110个乡镇三资网络监管平台的正常运转	确保全州110个乡镇三资网络监管平台的正常运转	确保全州110个乡镇三资网络监管平台的正常运转	100%	优	
	质量指标	确保全州村委会（社区）的农村集体三资进入监管平台进行监管	1108个	1108个	1108个	100%	优	
		确保全州村（居）民小组的农村集体三资进入监管平台进行监管	14124个	14124个	14124个	100%	优	
效益指标	社会效益指标	有效防范村、组集体三资的混乱状况，确保农村集体三资的安全	有效防范村、组集体三资的混乱状况，确保农村集体三资的安全	有效防范村、组集体三资的混乱状况，确保农村集体三资的安全	有效防范村、组集体三资的混乱状况，确保农村集体三资的安全	100%	优	
		实现村、组集体三资的适时监管，切实维护好集体和农民群众的合法权益	实现村、组集体三资的适时监管，切实维护好集体和农民群众的合法权益	实现村、组集体三资的适时监管，切实维护好集体和农民群众的合法权益	实现村、组集体三资的适时监管，切实维护好集体和农民群众的合法权益	100%	优	
	可持续影响指标	提高三资管理的透明度，维护农村社会的和谐稳定	提高三资管理的透明度，维护农村社会的和谐稳定	提高三资管理的透明度，维护农村社会的和谐稳定	提高三资管理的透明度，维护农村社会的和谐稳定	100%	优	
项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	参照行业惯例及协商谈判，合理确定平台维护费用。						
	项目是否有规范的内控机制	制定《大理州农村集体“三资”中心机房管理制度》，并由专人负责检查和维护。						
	项目是否达到标准的质量管理水平	与具备维护资质的公司签定《大理州农村集体三资网络监管系统运行维护合同》，明确维护内容、质量要求和保密规定，确保全州农村集体“三资”网络监管系统安全和顺利运行。						
项目效率性分析	完成的及时性	村、组集体资金、资产、资源、经济合同及时进入“三资”平台监管，实现了“三资”保值增值。截止2018年底，全州110个乡镇的村、组集体资金29.07亿元，（其中村级12.93亿元，村民小组16.14亿元），资产68.5亿元，资源1881.3万亩，经济合同3370件进入“三资”网络平台监管。监管的村、组集体资金比上年增加3.42亿元，增13.3%；资产增加2.3亿元，增3.5%；资源增加0.3万亩，增0.02%；经济合同增加189件，增5.9%。						
	验收的有效性	项目完成后及时报请上级主管部门及组织相关专业技术人员评估验收，确保项目的有效实施。						
自评结论		通过州、县市、乡镇、村组所有人员的共同努力，2018年州委、州政府、州委组织部、州纪委、州农业、州财政、州经管站等7个部门查询监管端口、12个县市、110个乡镇“三资”网络监管平台正常运转；全州1108个村委会（社区）、14124个村（居）民小组集体“三资”全部纳入监管平台进行监管，达到了预期目标。						

<p>(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析</p>	<p>无</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>(1) 村、组集体资金、资产、资源、经济合同及时进入“三资”平台监管，实现了“三资”保值增值。 (2) 村、组集体“三资”全面实现实时监管，农民群众的合法权益得到保护。全州农村集体“三资”信息网络监管系统平稳运行，能够及时监管到各乡镇做账进度，有效防范村、组集体“三资”的混乱状况，有力促进全州农村集体“三资”规范化、制度化、信息化，推进农村基层党风廉政建设，从源头上预防农村基层干部发生腐败。 (3) 提高了“三资”管理的透明度，促进农村社会的和谐稳定。通过州、县市、乡镇三级互通互联的“三资”信息网络监管平台，州委、州政府、州委组织部、州纪委、州农业、州财政和相关职能部门可通过授权端口随时登陆电子政务网进入系统对全州1108个村委会（社区）和14124个村（居）民小组的“三资”情况、经济合同进行适时查询监管，农民群众也可凭身份证通过设置在各乡镇的查询平台及时了解到本村组集体“三资”的基本情况和运行情况，切实提高了“三资”管理的透明度，促进了农村社会的和谐稳定。</p>
	<p>2. 项目绩效目标修正建议</p>	<p>(1) 乡镇“三资”管理机构不顺，业务人员严重不足。一是管理机构不稳定。乡镇事业单位机构改革后，“三资”管理机构有的在乡镇办公室，有的在农业综合服务中心，有的在财政所，管理体制不顺、机构弱化、职能职责混乱。二是业务人员严重不足。全州110个乡镇中，多数乡镇“三资”管理业务人员不足3人，而且身兼数职。这些同志除承担脱贫攻坚、护林防火等政府中心工作外，平均每个月要完成60多套会计账，最多达223套会计账，工作任务十分繁重。 (2) “三资”管理人员业务能力偏低，制约工作的正常开展。由于一部分乡镇“三资”管理人员是从农科、农机、计生、社保等其他岗位临时抽调，对农村集体“三资”业务工作不熟悉，不能按财务管理程序来处理“三资”业务，严重影响“三资”管理工作的正常开展。 (3) 经费投入不足，业务人员报酬低。一是乡镇“三资”委托代理服务普遍缺乏必须的工作经费，严重影响工作的有效推进。二是乡镇招聘的“三资”业务人员报酬待遇普遍偏低，据统计，大理市、祥云县、鹤庆县聘请的乡镇“三资”业务人员工资最高为每月2000元，最低为每月1200元。福利待遇不到位，导致人心不稳，人员流失等问题，不利于“三资”管理工作的顺利开展。</p>
	<p>3. 需改进的问题及措施</p>	<p>(1) 稳定机构队伍。稳定的机构队伍是做好农村集体“三资”管理工作的前提，一是要理顺机构，建议乡镇“三资”管理办公室明确在农业综合服务中心，以利于上下工作对接和业务指导。二是要充实人员，每个乡镇配备不少于3人的“三资”管理业务人员，设置会计、出纳、审核等岗位，并保持相对稳定，确保“三资”管理工作的正常开展。 (2) 加强业务培训。各级要进一步加大对村委会（社区）干部、报账员、村务监督委员会成员的政策法规和财务管理知识培训，切实提高村干部对“三资”管理重要性、必要性的认识，强化规范管理“三资”的自觉性和主动性。同时，采取多种方式加大对乡镇“三资”管理人员的业务培训，提高规范处理业务能力，促进全州农村集体“三资”管理工作的规范开展。 (3) 保障工作经费。农村集体“三资”涉及广大农民群众的切身利益，管理不善集体和农民权益会受到侵害，甚至会引发农村基层干部的腐败。为此，请州县财政加大对全州农村集体“三资”网络建设、维护运行、聘用人员工资等经费的资金支持，确保农村集体“三资”管理工作顺利开展。</p>
	<p>4. 其他需要说明的情况</p>	<p></p>

编制单位：大理州植保植检站

2019年7月

公开10表
金额单位：元

项目名称	大理州农业植物疫情及防治技术			
基础信息	项目分管处室（单位）	大理州植保植检站		
	项目分管处室（单位）负责人	张学成		
（一）项目基本情况	起始时间	2018-1-1	截止时间	2018-12-31
	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	
	州级财政	200,000.00		200,000.00
	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	
	印刷费	3000.00	印刷费	3959.66
	差旅费	40000.00	差旅费	40173.34
	业务会议费	10000.00	业务会议费	6377.00
	技术培训费	20000.00	技术培训费	18319.00
	专用材料费	5000.00	专用材料费	4700.00
	劳务费	110000.00	劳务费	118021.00
	公务用车运行费	10000.00	公务用车运行费	7000.00
	其它交通费	2000.00	其它交通费	1450.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	大理州植保植检站		
	2. 保障措施	预警测报室、防治室、检疫室、药检室分工协调组织实施；成立领导小组和技术组；单位建立预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理等内部控制制度；项目资金按预算合理分配使用，进行专账核算、专款专用。		
	3. 资金安排程序	使用严格执行财政管理规定，加强内控管理、按照财务管理制度程序审批，确保项目资金使用的效率和效果。		

编制单位：大理州植保植检站

2019年7月

公开11表
金额单位：元

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	数量指标	农作物病虫害鼠害防治面积	≥1200万亩次	1746.82万亩次	完成1500万亩次	146%	优	
		绿色防控示范面积	≥0.2万亩	14.11万亩	完成10.00万亩	7055%	优	
	质量指标	粮食病虫害损失率	≥5%	5%	5%	100%	优	
		农田鼠密度	≥3%	0.77	0.5	100%	优	
	时效指标	发布病情报	≥8期	8期	8期	100%	优	
效益指标	经济效益指标	农区鼠害综合防治效果	≥82%	83.70%	84%	102%	优	
		农区鼠害防治率	≥60%	100.00%	100.00%	167%	优	
		农田鼠害防治效果	≥80%	84.60%	100%	106%	优	
	社会效益指标	统防统治减少用工	6个/亩	8个/亩	8个/亩	133%	优	
		绿色防控减少用药量	35克/亩	51.57克/亩	35克/亩	147%	优	
	生态效益指标	农药投入品同比降低	0.80%	3%	3%	375%	优	
可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥12个月	12月	12月	100%	优		
项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	一是加强队伍建设,科学制定实施方案;二是加强项目管理,认真按方案实施;三是加强财务管理,专款专用,发挥使用效果。						
	项目是否有规范的内控机制	建立了项目预算收支业务流程;制定了项目建设管理、政府采购、资产管理,合同管理、财务收支管理等内控制度,确保各项工作的开展,确保资金安全、使用合理有效,最大限度发挥财政资金使用效益。						
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	控制病虫害子害损失,实现粮食增产增收,实现病虫害危害损失控制在5%以内						
项目效率性分析	完成的及时性	项目按照实施方案及时完成建设目标和绩效目标,到2018年年底全面完成项目						
	验收的有效性	及时组织专家进行项目验收						
自评结论		项目按时实施,全面完成目标任务,部分目标超额完成,有效预防控制暴发性、迁飞性、流行性、检疫性重大病虫害鼠疫,减少农作物病虫害鼠害损失,确保粮食生产安全。项目绩效自评100分,优秀等次。						

编制单位：大理州植保植检站

2019年7月

公开12表
金额单位：元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	严格按项目方案实施项目, 加强支出管理, 加强中期管理和认真做好项目绩效评价工作.
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	不断完善项目管理, 加强项目绩效评价工作, 管好用好项目资金
	4. 其他需要说明的情况	无

编制单位：大理州种子管理站

2019年7月

公开10表
金额单位：元

项目名称	2018年州级救灾备荒种子储备项目			
基础信息	项目分管处室（单位）	大理白族自治州种子管理站		
	项目分管处室（单位）负责人	欧阳作富		
（一）项目基本情况	起始时间	2018-4-1	截止时间	2018-9-30
	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	
	州级财政	500,000.00	州级财政	500,000.00
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	(A12020103) 玉米（种子）储备费	500,000.00	75,000.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	大理白族自治州种子管理站		
	2. 保障措施	经过品种选择论证、单一来源采购论证、公示、报批、采购招标、种子入库、质量检测等程序，按项目管理和政府采购的相关要求，为农业生产用种需求提供了保障。		
	3. 资金安排程序	项目完成后，首先由项目实施科室提出付款申请，然后分管领导审核，主要领导审批，然后下达付款通知，财务室按照付款通知要求支付相关款项。		

编制单位：大理州家畜繁育指导站

2019年7月

公开10表
金额单位：元

项目名称	大理州家畜繁育指导站种公牛饲养经费补助			
基础信息	项目分管处室（单位）	大理州家畜繁育指导站		
	项目分管处室（单位）负责人	罗国祥		
（一）项目基本情况	起始时间	2018-1-1	截止时间	2018-12-31
	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	
	州级财政	500,000.00	州级财政	500,000.00
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	种公牛饲草饲料	500,000.00	500,000.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	大理州家畜繁育指导站		
	2. 保障措施	加强项目组织实施工作，按规定用途使用项目资金，并严格审批程序，确保专款专用，充分发挥		
	3. 资金安排程序	严格按照相关规定执行，在采购种公牛饲料款支出上严格按照与供货方签订的《供货协议》和单		

编制单位：大理州家畜繁育指导站

2019年7月

金额

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	
						完成率	完成质量
产出指标	数量指标	完成种公牛饲料 采购100吨	完成种公牛饲料采购 100吨	完成种公牛饲料采购 131.58吨	131吨	131%	优
	数量指标	饲养种牛60头	饲养种牛60头	饲养种牛60头	67头	100%	优
	时效指标	2018年12月31日 前完成	2018年12月31日前完成	2018年12月31日前完成		100%	优
效益指标	经济效益指标	牛冻精生产40万 剂	牛冻精生产40万剂	牛冻精生产41.15万剂	46万	103%	优
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的 改进措施	是					
	项目是否有规范的内控 机制	是					
	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	按时完成年初预算任务					
	验收的有效性	按时完成各项指标验收					
自评结论		评价结果为优					

编制单位：大理州家畜繁育指导站

2019年7月

公开12表
金额单位：元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	在项目实施过程中，我站严格按照相关规定和要求，加强项目组织实施工作，按规定用途使用项目资金，并严格审批程序，确保专款专用，充分发挥资金使用效益。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	进一步加强资金使用管理，采购种公牛饲草、饲料支出上进一步加强与供货方签订的《供货协议》和单位财务审批程序执行。
	4. 其他需要说明的情况	无

编制单位：大理州种子管理站

2019年7月

公开11表
金额单位：元

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	数量指标	储备种子数量	购买储备州级救灾备荒种子（杂交玉米）不低于2万公斤，以备发生灾情时满足近1万亩面积的杂交玉米补种需求	储备杂交玉米种子2.5万公斤	完成	125%	优	
	质量指标	储备种子的水分、净度、纯度、发芽率	符合国家质量标准（GB404.1-2008）	储备种子全部符合国家种子质量标准	完成	100%	优	
	时效指标	救灾备荒种子入库就位时间	5月30日前就位	6月初种子入库就位	完成	100%	良好	
救灾备荒种子发放时间		如遇灾情，经政府批准发放后，在7日内发放至受灾地区	未遇灾情种子未动用	完成	100%	优		
效益指标	经济效指标	发生灾情时满足补种需求	瞒住10000亩面积的杂交玉米补种需求	如遇灾情，能满足12500亩面积的杂交玉米补种需求	完成	125%	优	
项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	当未发生灾情时，只需支付储备费用，不用购买种子，节省了大量的资金。						
	项目是否有规范的内控机制	项目按照实施办法、严格按照相关程序实施。						
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	储备种子全部符合国家种子质量标准						
项目效率性分析	完成的及时性	储备种子入库就位时间、发放时间；发生灾情时满足补种需求；6月初完成采购和种子入库就位，晚于原定目标5月30日前入库就位						
	验收的有效性	在州纪委监委驻州农业局纪检组的监督指导下进行。						
自评结论		2018年州级救灾备荒种子储备项目绩效目标全部实现，超额完成质量指标，但入库就位时间稍晚，对照指标，除了及时性外，其他指标完成率均为100%，自评等次为“优”。						

编制单位：大理州种子管理站

2019年7月

公开12
金额单位：

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	在项目实施前，准备更加充分些；在项目实施过程中，应加强应急处理能力。
	2. 项目绩效目标修正建议	应该更加注重项目的经济效益和社会效益。
	3. 需改进的问题及措施	项目具有时效性，因此项目的开始时间应该提前一些，进入程序后就有更宽松的时间。
	4. 其他需要说明的情况	无

表
元

编制单位：大理州农产品质量安全监督检验测试中心

2019年7月

公开10表
金额单位：元

项目名称 农产品质量安全经费

基础信息	项目分管处室（单位）	大理州农产品质量安全监督检验测试中心		
	项目分管处室（单位）负责人	马荣宪		
（一）项目基本情况	起始时间	2018-1-1	截止时间	2018-12-31
	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	
	州级财政	150,000.00	州级财政	150,000.00
	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	
	印刷费	4,000.00	印刷费	5,993.40
	差旅费	55,000.00	差旅费	58,172.60
	培训费	10,000.00	培训费	11,854.00
	专用材料费	60,000.00	专用材料费	52,780.00
	劳务费	16,000.00	劳务费	16,900.00
	其他交通费用	5,000.00	其他交通费用	4,300.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	大理州农产品质量安全监督检验测试中心		
	2. 保障措施	严格项目管理，制定实施方案，做好绩效跟踪，确保任务完成。		
	3. 资金安排程序	资金使用严格执行财政管理规定，加强内控管理、按照财务管理制度程序审批，确保项目资金使用的效率和效果。		

编制单位：大理州农产品质量安全监督检验测试中心

2019年7月

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	数量指标	抽检农产品（种植业）样品300个	≥300个	完成检测样品302个	完成检测样品400个	100%	优	
	数量指标	新认证“三品一标”农产品10个	≥10个	新认证“三品一标”农产品11个		110%	优	
	时效指标	2018年12月31日前完成抽检农产品（种植业）样品工作	按时按量完成	2018年11月20日完成全年抽检任务	每季度完成100个样品抽检任务, 2017年11月下旬完成全年任务	100%	优	
	时效指标	2018年12月31日前完成新认证“三品一标”农产品工作	按时按量完成	2018年12月31日前已完成新认证“三品一标”农产品工作		100%	优	
效益指标	社会效益指标	不发生重大农产品质量安全事故	不发生重大农产品质量安全事故	没有发生重大农产品质量安全事故	没有发生重大农产品质量安全事故	100%	优	
	社会效益指标	取得“三品一标”证书10个	取得“三品一标”证书10个	取得“三品一标”证书11个		110%	优	
	可持续影响指标	农产品质量安全检测样品合格率达96%以上	样品合格率达96%以上	2018年全州蔬菜水果的抽检合格率为97.0%	2017年全州蔬菜水果的抽检合格率为97.0%	101%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	一是强化队伍能力建设，采用“送出去、请进来”来的方式，加大检测人员培训力度；二是提高服务质量，深入农业企业开展“三品一标”申报认证指导服务；三是加强财务管理，确保资金安全，发挥使用效果。						
	项目是否有规范的内部控制机制	制定了《试剂耗材采购内控流程图》《仪器设备采购内控流程图》《单位工作制度》，使单位内控体制运行有序，确保各项工作的开展，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。						
	项目是否达到标准的质量管理水平	项目按照计划有效地完成，达到预期的绩效目标。						
2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目按计划于2018年12月31日及时有效的完成。						
	验收的有效性	项目执行过程进行绩效跟踪，分析项目执行情况；项目结束后及时做好绩效自评工作，编写绩效报告上报主管部门和财政部						
自评结论		通过绩效自评，量化评分为100分，评价等次为优。						

编制单位：大理州农产品质量安全监督检验测试中心

2019年7月

公开12表
金额单位：元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	(1) 提高对预算管理的认识，重视绩效目标编制评价工作。(2) 加强对项目资金的管理，确保项目资金使用发挥效果。(3) 结合全州农业产业发展实际，开展农产品质量安全监测和“三品一标”认证。(4) 认真细化项目各项指标任务，及时做好项目绩效自评工作。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	进一步完善项目绩效目标管理评价工作。
	4. 其他需要说明的情况	无

编制单位：大理白族自治州农业科学推广研究院

2019年7月

基础信息	项目分管处室（单位）	大理白族自治州农业科学推广研究院		
	项目分管处室（单位）负责人	李正坤		
（一）项目基本情况	起始时间	2018-1-1	截止时间	2018-12-31
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政	0.00	中央财政	0.00
	省级财政	0.00	省级财政	0.00
	州级财政	500,000.00	州级财政	500,000.00
	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	
	1、洱海流域耕地资源数据库建设及耕地地力评价	50,000.00	50,000.00	
	2、大理州农科院精准扶贫产业培植示范	100,000.00	100,000.00	
	3、大理州脱毒马铃薯基地建设	50,000.00	50,000.00	
	4、大理州地方优质梨品种资源保护与开发利用	70,000.00	70,000.00	
	5、大理州水稻全程机械化生产技术示范推广	50,000.00	50,000.00	
	6、《大理农业科技》期刊及农业信息化应用示范	80,000.00	80,000.00	
	7、专业技术人员素质提升与农业科技对外交流合作	100,000.00	100,000.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	结合大理州农科院2018年科研推广工作重点和实际，将专项分为7个子项目：“洱海流域耕地资源数据库建设及耕地地力评价”“大理州农科院精准扶贫产业培植示范”、“大理州脱毒马铃薯基地建设”、“大理州地方优质梨品种资源保护与开发利用”、“大理州水稻全程机械化生产技术示范推广”、“《大理农业科技》期刊及农业信息化应用示范”、“专业技术人员素质提升与农业科技对外交流合作”，分别由院属土壤肥料工作站、粮食作物研究所、农业技术推广站、农业科技信息及工程研究所、农业机械技术推广所、农业科技信息及工程研究所、农业科技成果转化中心负责组织实施。		
	2. 保障措施	1、组织保障。成立由常务副院长任组长，副院长任副组长，项目涉及部门负责人为成员的项目实施领导小组，加强对项目实施工作的领导。2、技术保障。（1）成立由院内专门从事农业科研推广、农业信息工作的业务骨干和技术人员为成员的项目实施组，负责项目的组织实施。（2）技术保障措施。严格按技术标准规范实施项目；针对示范点乡镇的农技站科技人员和核心示范区的广大农户重点，以现场指导和集中培训相结合的方法，强化科技培训；充分依托基地的示范辐射作用和种植大户、专业合作社的示范带动作用，抓实试验示范；加强农业技术交流合作，注重技术协同创新；重视技术积累总结，创新宣传。3、资金管理措施。项目资金在大理州财政局和大理州农业局的监督下，严格按财政资金管理规定及“谁审批、谁负责”的原则执行。严格按财务制度进行报账核销，实行专款专用、专账核算，保证资金安全。项目所形成的固定资产按固定资产管理相关办法执行。4、项目实施监管措施。以项目目标任务作为监管主要依据，责任明确到部门、到个人，层层压实责任，纪检室、项目办根据上报进度报表、实地检查等方式对项目实施进行全过程监管，对工作任务落实不力的进行提醒或问责。		
	3. 资金安排程序	在院内广泛征集项目，形成储备项目→提交院务会议研究决定后上部门预算→财政批复预算→开展项目实施方案专家评审→向单位主管部门报请项目资金→单位主管部门和财政主管部门联合下文下发资金。		

2019年7月

编制单位：大理白族自治州农业科学推广研究院

金碧

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	
						完成率	完成质量
产出指标	数量指标	洱海流域耕地资源数据库建设及耕地地力评价	完成洱海流域耕地资源数据库建设及耕地地力评价	建立洱海流域耕地资源空间数据库和耕地资源属性数据库、建立洱海流域耕地资源管理信息系统及工作空间、建立洱海流域耕地地力评价指标体系并进行评价；完成土壤分布图、土地利用现状图、土壤养分图等26个图件；编制洱海流域耕地地力评价工作报告1份，技术报告1份，专题报告3个；印刷制作报告10套、8K图册5套	建立洱海流域耕地资源空间数据库和耕地资源属性数据库、建立洱海流域耕地资源管理信息系统及工作空间、建立洱海流域耕地地力评价指标体系并进行评价；完成土壤分布图、土地利用现状图、土壤养分图等26个图件；编制洱海流域耕地地力评价工作报告1份，技术报告1份，专题报告3个；印刷制作报告10套、8K图册5套	100%	优
		大理州精准扶贫产业培植示范	完成大理州精准扶贫产业培植示范，开展突尼斯软籽石榴示范100亩，错季豆类蔬菜示范200亩	完成突尼斯软籽石榴示范125亩，错季豆类蔬菜示范300亩	完成突尼斯软籽石榴示范125亩，错季豆类蔬菜示范300亩		
		扩繁马铃薯丽薯6号、H6脱毒苗，生产脱毒马铃薯原种	扩繁马铃薯丽薯6号、H6脱毒苗5万株，生产脱毒马铃薯原种10万粒，建成脱毒种薯基地、一级种示范100亩	扩繁马铃薯丽薯6号、H6、合作88脱毒苗6.2万株，生产脱毒马铃薯原种13.3万粒，建成脱毒种薯基地22亩，一级种示范139亩	扩繁马铃薯丽薯6号、H6、合作88脱毒苗6.2万株，生产脱毒马铃薯原种13.3万粒，建成脱毒种薯基地22亩，一级种示范139亩		
		建成地方优质梨品种资源圃5亩，收集地方优质梨品种资源材料	建成地方优质梨品种资源圃5亩，收集地方优质梨品种资源材料50份，优质梨提质增效技术运用于大面积生产	建成地方优质梨品种资源圃5亩，收集地方优质梨品种资源材料71份，深入全州各梨树主产县（市）开展提质增效技术的试验示范，重点在巍山马鞍山、漾濞秀岭、云龙天池等地对巍山红雪梨、漾濞玉香梨、云龙麦地湾梨的种植管理和市场营销技术进行指导，技术推广成效显著	建成地方优质梨品种资源圃5亩，收集地方优质梨品种资源材料71份，深入全州各梨树主产县（市）开展提质增效技术的试验示范，重点在巍山马鞍山、漾濞秀岭、云龙天池等地对巍山红雪梨、漾濞玉香梨、云龙麦地湾梨的种植管理和市场营销技术进行指导，技术推广成效显著		
		水稻机械化生产示范	完成水稻机械化生产示范100亩	在大理市六绿农业科技种植专业合作社建成水稻机械化生产示范100亩	在大理市六绿农业科技种植专业合作社建成水稻机械化生产示范100亩		
		出版《大理农业科技》期刊，维护大理州农科院网站系统	出版《大理农业科技》期刊2期，每期600册，维护大理州农科院网站系统，确保正常运转	出版《大理农业科技》期刊2期，每期600册，开展农科院网站技术优化与更新迭代、网站服务器系统的维护升级工作，确保正常运转	出版《大理农业科技》期刊2期，每期600册，开展农科院网站技术优化与更新迭代、网站服务器系统的维护升级工作，确保正常运转		
		农民技术培训、专业技术人员素质提升培训、对外交流观摩学习	完成农民技术培训200人次，专业技术人员素质提升培训120人次，对外交流观摩学习10人次	完成农民技术培训233人次，专业技术人员素质提升培训113人次，对外交流观摩学习12人次	完成农民技术培训233人次，专业技术人员素质提升培训113人次，对外交流观摩学习12人次		
		1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	无			
项目是否有规范的内部控制机制	有，主要为：《大理州农科院项目管理暂行办法》、《大理州农科院项目管理暂行办法实施细则》、《大理州农业科学推广研究院财务资产管理暂行办法》《大理州农科院政府采购业务管理						
项目是否达到标准的质量管理水平	基本达到。						
2. 项目效率性分析	完成的及时性	严格按项目方案和绩效目标中的时效指标要求按时完成各项工作和目标任务。					
	验收的有效性	在项目实施完成后及时组织项目验收，并通过验收专家组验收。					
自评结论		项目全面实现预期目标，部分指标超额完成，示范带动效果显著。我单位在开展大理州2018年度州级财政专项资金项目绩效自评时自评分为98分。优。					

公开11表
单位：元

情况说明

无

《暂行办法》

2019年7月

编制单位：大理白族自治州农业科学推广研究院

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无未完成的项目绩效目标。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	无
	2. 项目绩效目标修正建议	建议制定在绩效目标设置与资金配套出现巨大不匹配时，可启动项目绩效目标修正程序的流程及办法。
	3. 需改进的问题及措施	在设置绩效目标时，充分考虑好资金使用的效率和绩效目标实现后的示范带动效益，使绩效目标管理，用好每一分资金。
	4. 其他需要说明的情况	无

公开12表
金额单位：元

办法。
设置更加科学合