

楚雄州葡萄产业开发办公室 2019 年度 部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

2008 年单位成立之初，有关部门明确本单位职能为服务中国西南国际葡萄酒城项目建设。

(二) 2019 年度重点工作任务介绍

1、处理中国西南国际葡萄酒城项目遗留问题，管理南华徐营酿酒葡萄种苗基地。

2、落实主体责任，抓好基层党组织建设；

3、深入推进全面从严治党，抓实党风廉政建设工作。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入州葡萄办 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个，属财政全供给参公管理事业单位。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

2019 年末实有人员编制 19 人，其中：事业编制 19 人（含参公管理事业编制 16 人）。在职在编实有人员 7 人，退休人员 1 人。在职职工属财政全供养人员，退休人员在社保发放退休费。实有车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入合计 145.69 万元。其中：财政拨款收入 145.69 万元，占总收入的 100%。财政拨款收入与上年 153.36 万元相比减少了 7.67 万元，减少了 5%，减少原因主要是厉行节约，减少工会经费等基本支出。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出合计 145.69 万元。其中：基本支出 140.69 万元，占总支出的 96.57%；项目支出 5 万元，占总支出的 3.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元。与上年对比，项目支出保持上年支出额度，基本支出比上年 148.36 万元减少了 7.67 万元，减少了 5.17%，减少的主要原因为厉行节约，减少工会经费等基本支出。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出 140.69 万元。与上年 148.36 万元相比减少了 7.67 万元，减少了 5.17%，减少的主要原因是厉行节约，减少工会经费等基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 126.49 万元，占基本支出的 89.91%；办公费、水电费等日常公用经费支出 14.20 万元，占基本支出的 10.09%。人员经费支出人均 18.07 万元，日常公用经费支出人均 2.03 万元。

（二）项目支出情况

2019 年度为保障本机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 5 万元。与上年 5 万元相比无增减，无变化原因是长期坚持贯彻中央八项规定及实施细则精神，压

缩专项业务工作经费支出，预算安排仅满足项目基本开出。具体项目开支及开展工作情况为：开展葡萄种苗病虫害防治工作购买农药支出 0.14 元；种苗园春秋季节深耕各一次、喷洒农药 2 次、除草 3 次、浇水 3 次，发生劳务支出 4.32 元，种苗园日常管理发生差旅费支出 0.54 元，合计 5 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 145.69 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 153.35 万元相比减少了 5%，减少的主要原因为严格执行中央八项规定及实施细则，压缩了工会经费等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出 116.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 80.29%。主要用于人员经费支出和办公费、水电费等日常公用经费 111.98 万元，南华酿酒葡萄种苗基地专用材料费、劳务费等支出 5 万元；

2.社会保障和就业支出 12.97 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 8.9%。主要用于单位的养老保险、职业年金、离退休费等支出；

3.医疗卫生与计划生育支出 8.32 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.71%，主要用于单位按规定为职工缴纳的医疗保险等支出；

4.住房保障支出 7.42 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 5.1%，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，未完成预算。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比，公务接待费减少 0.50 万元，减少 100%，主要是单位一年来认真执行中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，减少“三公”经费支出。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与 2018 年相比无变化，因公出国（境）费支出决算、公务用车购置及运行费支出决算、公务接待费支出决算均为 0 万元。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 0 的主要原因为严格执行中央八项规定,本着勤俭节约的原则安排公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门 2019 年机关运行经费支出 14.20 万元，与上年 14.61 万元对比减少 0.41 万元，主要原因为减少了工会经费等支出。部门机关运行经费主要用于办公费支出 3.27 万元、手续费支出 0.34 万元、水费支出 0.76 万元、电费支出 0.09 万元、邮电费支出 0.41 万元、物业管理费支出 0.19 万元、差旅费支出 0.52 万元、委托业务费支出 0.34 万元、工会经费支出 0.50 万元、其他交通费用支出 7.14 万元、税金及附加费用支出 0.64 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门资产总额 31.07 万元，其中，流动资产 0 万元，固定资产 31.07 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额净减少 3.37 万元，其中固定资产净减少 3.37 万元，减少原因为办公家俱划拨其他单位使用。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原

值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	31.07		31.07				31.07				

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 9—附表 11）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）专用材料费：反映基地日常管理使用的农药、化肥等费用支出；

（二）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费；

（三）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出；

（四）对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指退休费、医疗费补助等方面的支出。

楚雄州葡萄产业开发办公室

2020年9月18日

收入支出决算总表

公开01表

部门：楚雄州葡萄产业开发办公室

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	145.69	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	116.98
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	12.97
	9		九、卫生健康支出	37	8.32
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	7.42
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	145.69	本年支出合计	53	145.69
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	145.69	总计	56	145.69

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：楚雄州葡萄产业开发办公室

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	145.69	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	116.98	116.98	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.97	12.97	
	9		九、卫生健康支出	38	8.32	8.32	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	7.42	7.42	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	145.69	本年支出合计	54	145.69	145.69	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	145.69	总计	58	145.69	145.69	

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

公开05表
单位：万元

部门：楚雄州葡萄产业开发办公室

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	145.69			145.69	140.69	5.00	145.69	140.69	5.00				
206	科学技术支出	116.98			116.98	111.98	5.00	116.98	111.98	5.00				
20601	科学技术管理事务	116.98			116.98	111.98	5.00	116.98	111.98	5.00				
2060101	行政运行	111.98			111.98	111.98		111.98	111.98					
2060102	一般行政管理事务	5.00			5.00		5.00	5.00		5.00				
208	社会保障和就业支出	12.97			12.97	12.97		12.97	12.97					
20805	行政事业单位离退休	12.97			12.97	12.97		12.97	12.97					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.26			2.26	2.26		2.26	2.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71			10.71	10.71		10.71	10.71					
210	卫生健康支出	8.32			8.32	8.32		8.32	8.32					
21011	行政事业单位医疗	8.32			8.32	8.32		8.32	8.32					
2101101	行政单位医疗	8.32			8.32	8.32		8.32	8.32					
221	住房保障支出	7.42			7.42	7.42		7.42	7.42					
22102	住房改革支出	7.42			7.42	7.42		7.42	7.42					
2210201	住房公积金	7.42			7.42	7.42		7.42	7.42					

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

部门: 楚雄州葡萄产业开发办公室

公开06表
单位：万元

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	124.29	302	商品和服务支出	14.20	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	28.92	30201	办公费	3.27	30901	房屋建筑物购建	—	31101	资本金注入	—
30102	津贴补贴	43.84	30202	印刷费		30902	办公设备购置	—	31102	其他对企业补助	—
30103	奖金	24.58	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	0.34	30905	基础设施建设	—	31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	0.76	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费	10.71	30206	电费	0.09	30907	信息网络及软件购置更新	—	31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	30908	物资储备	—	31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	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	2.63	30209	物业管理费	0.19	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	0.50	30211	差旅费	0.52	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	7.42	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		30999	其他基本建设支出	—	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	2.20	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30302	退休费	2.20	30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助		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		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.34	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		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		31012	拆迁补偿				
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	7.14	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用	0.64	31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		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		126.49	公用经费合计								14.20

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

部门：楚雄州葡萄产业开发办公室

单位：万元

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	
1. 因公出国（境）费	3	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	
（1）公务用车购置费	5	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	
3. 公务接待费	7	0.00	
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	140.69
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	140.69
备注	25		

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。

项目支出绩效自评

公开09表

部门：楚雄州葡萄产业开发办公室

单位：万元

项目名称：							
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）	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						
产出指标	时效指标						
产出指标	质量指标						
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施						
	项目是否有规范的内控机制						
	项目是否达到标准的质量管理管理水平						
2. 项目效率性分析	完成的及时性						
	验收的有效性						
自评结论							

项目支出绩效自评报告（表）

公开9-1表

部门：楚雄州葡萄产业开发办公室

单位：万元

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额							
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标						
	效益指标	社会效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标						
其他需要说明的事项								
总分							(自评等级)	

部门整体支出绩效自评报告

公开10表

部门：楚雄州葡萄产业开发办公室

一、部门基本情况	(一) 部门概况	1、部门职能：服务中国西南国际葡萄酒城项目建设。 2、基本情况：纳入州葡萄办2019年度部门决算编制的单位共1个，属财政全供给参公管理事业单位。2019年末实有人员编制19人，全部是事业编制（参公管理），在职在编实有人员7人，退休人员 1人。在职职工属财政全供养人员，退休人员在社保发放退休费。实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	根据《预算法》和预算管理相关规定，结合年度目标任务，州葡萄办在申报预算的同时设立以下主要绩效目标：深入推进党风廉政建设，扎实推进全面从严治党，坚持和加强党对财政工作的领导，把党建工作与项目管理、预算管理等业务工作同部署、同检查、同考核，细化分解责任，层层传导压力，切实压实管党治党主体责任。	
	(三) 部门整体收支情况	1、部门预算批复情况：2019年度预算收入合计145.69万元。2、年度收入情况：2019年度收入合计145.69万元。其中：财政拨款收入145.69万元，其他收入0万元。3、年度支出情况：2019年度支出合计145.69万元。其中：基本支出140.69万元，项目支出5万元。	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等国家法律法规，实施《州葡萄产业开发办公室财务管理暂行办法》等内部管理制度，部门预算管理健全并有效执行。	
	(一) 绩效自评的目的	通过绩效目标、资金管理、项目实施管理、项目绩效表现等情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率 and 效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。	
二、绩效自评工作情况	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立财政支出绩效自评领导小组负责绩效自评的领导管理工作，下设办公室具体负责财政支出绩效自评工作的具体组织和协调。
		2. 组织实施	一是实施前期调研，充分了解评价资金的有关情况；二是收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料；三是结合实际制定评价指标体系和自评方案；四是实施评价：对资料进行分类、整理、分析，根据部门预算情况审查有关对应收支财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判并计算打分，形成评价结论。
三、评价情况分析 & 综合评价结论			
经过对业务资料、财务资料和统计数据进行分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法性、合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性等进行全面详细分析计算，2019年部门整体支出绩效自评得分95分，评价结果为“优”。			
根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时编制绩效目标未完全细化分解为具体任务。今后预算绩效申报时，要将全年工作任务细化分解为具体工作绩效目标，采取定量方式制定清晰的绩效指标。			
四、存在的问题和整改情况			
加强财务管理，合理配置资源，建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。			
五、绩效自评结果应用			
根据国家、省州有关法律法规和部门有关规定进行，今后要针对单位特点，强化预算绩效申报工作。			
六、主要经验及做法			
无			
七、其他需说明的情况			

部门整体支出绩效自评表

部门：楚雄州葡萄产业开发办公室

公开11表

位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2019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
履职履行良好	服务中心工作	全面从严治党，抓实基层党组织建设和党风廉政建设，围绕州委决策部署落实精准扶贫等工作任务。	全面从严治党，抓实基层党组织建设和党风廉政建设，围绕州委决策部署落实精准扶贫等工作任务。	顺利完成目标任务	
	推进项目建设	综合项目日管理整体情况，预算5万项目资金用于酿酒葡萄种苗口日常管理费用。	严格按照行政成本控制管理制度的要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，保证项目日工作顺利开展，项目资金完成率100%。	项目工作顺利开展，项目资金100%落实。	
	经济效益	树立尊重自然、顺应自然、保护自然的发展理念，把生态建设放在首位，继续做好国外引进酿酒葡萄种苗园口日常管理。	按照绿色发展发展的理念推进项目实施，葡萄种苗口日常管理科学施肥用药，杜绝污染。	已经完成。	
	社会效益	社会公众和服务对象满意度较高。	社会公众和服务对象满意度较高。	社会公众和服务对象满意度较高。	
履职效益明显	生态效益	科学编制部门中期规划和年度履职目标，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、可执行性强。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算目标明确。	科学编制部门中期规划和年度履职目标，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、可执行性强。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算目标明确。	预算编制科学合理。	
	社会公众或服务对象满意度	严格履行节约的原则编制预算，确保编制、人员等基础信息数据准确完整，基本支出预算无缺口。	2019年部门预算支出合计145.69万元。其中：基本支出140.69万元，项目支出5万元，与上年153.36万元相比减少了7.68万元，减少5%。	基本支出预算合理，全面完成，充分保障机构正常运转。	
预算配置科学	预算编制科学	科学编制部门中期规划和年度履职目标，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、可执行性强。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算目标明确。	科学编制部门中期规划和年度履职目标，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、可执行性强。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算目标明确。	预算编制科学合理。	
	基本支出足额保障	严格履行节约的原则编制预算，确保编制、人员等基础信息数据准确完整，基本支出预算无缺口。	2019年部门预算支出合计145.69万元。其中：基本支出140.69万元，项目支出5万元，与上年153.36万元相比减少了7.68万元，减少5%。	基本支出预算合理，全面完成，充分保障机构正常运转。	
	确保重点支出安排	项目编制预算5万元，主要用于酿酒葡萄种苗口常浇水、施肥、除草、病虫害防治等日常工作，由综合科根据实际情况按照预算编制方案组织实施。	项目支出预算5万元，全部用于酿酒葡萄种苗园管理，尽可能保障种苗正常存活。	项目管理部门认真履行职责，保障重点支出落到实处。	

部门整体支出绩效自评表

公开11表
单位：万元

部门：楚雄州葡萄产业开发办公室

目标	任务名称	编制预算时提出的2019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
预算执行有效	严控“三公经费”支出	厉行节约，落实“三公经费”只减不增的要求，实现2019年“三公经费”零支出。	2019年“三公经费”预算0.5万元，实际支出0万元，支出与2018年0万元相比无变化。	2019年“三公经费”预算0.5万元（接待费），实际支出0万元。	
	严格预算执行	1、严格按照预算批复执行预算，不在年初预算申报的不予安排。2、采取有效措施，加快预算执行进度，按季度完成项目资金使用进度要求，2019年年初预算执行率为100%。	2019年部门年初预算收入119.64万元，实际支出145.69万元，其中：基本支出140.69万元，项目支出5万元。主要是政策性增资，增加人员经费支出。	2019年部门年初预算收入119.64万元，实际支出145.69万元，主要是政策性增资，增加人员经费支出。	
	严控结转结余	本年度无结转结余。	本年度无结转结余。	本年度无结转结余。	
	项目组织良好	项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任，严格按照批复的项目支出预算组织项目实施，加强资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时组织验收，开展绩效自评。	项目实施主体责任明确，严格按照批复的项目支出预算组织实施，加强资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时组织验收，开展绩效自评。	全部落实年初项目预算方案。	
	“三公经费”节支增效	厉行节约，落实“三公经费”只减不增的要求，实现2019年“三公经费”零支出。	2019年“三公经费”预算0.5万元，实际支出0万元，支出与2018年0万元相比无变化。	2019年“三公经费”预算0.5万元（接待费），实际支出0万元。	
预算管理规范	管理制度健全	制定《楚雄州葡萄产业开发办公室财务管理办法》、《楚雄州葡萄产业开发办公室财务管理制度》、《楚雄州葡萄产业开发办公室行政成本控制实施方案》等管理制度，加强预算管理，确保经费使用合法合理。	制定《楚雄州葡萄产业开发办公室财务管理办法》等管理制度。	管理制度健全。	
	信息公开及时完整	切实履行预决算公开的责任和义务，按照规定的时限完成部门2019年决算信息和预算信息公开，并将预算和决算公开情况报主管部门，积极做好公开信息的解读和舆情应对工作。	在楚雄州公众信息网上对2019年部门决算向社会进行了公开，对其中单位运行经费安排、使用等重要情况作出说明。	信息公开及时完整。	
	资产管理使用规范有效	按《云南省行政事业单位国有资产配置管理办法》等有关规定进行国有资产预算申报和管理，对部门国有资产及时登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置充分利用。	按《云南省行政事业单位国有资产配置管理办法》等有关规定进行国有资产预算申报和管理，年末对国有资产进行全面清查。	资产保存完整，配置合理，处置规范，资产财务管理合规，帐实相符。	

