

附件5
表1



收入支出决算总表

编制单位：楚雄州水产技术推广站

公开01表
单位：万元

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	108.90	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	0.00	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	9.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	6.24
	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	87.43
	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	5.85
	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	108.90	本年支出合计	58	108.90
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	0.00	交纳所得税	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	0.00	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	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	108.90	总计	68	108.90

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。

收入決算表

公开02表
单位：万元

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	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计							
208			社会保障和就业支出	108.90	108.90	0	0	0	0	0.00
20805			行政事业单位离退休	9.38	9.38	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	6.24	6.24	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	6.24	6.24	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	6.24	6.24	0	0	0	0	0
213			农林水支出	87.43	87.43	0	0	0	0	0
21301			农业	87.43	87.43	0	0	0	0	0
2130104			事业运行	70.43	70.43	0	0	0	0	0
2130106			科技转化与推广服务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.85	5.85	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	5.85	5.85	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	5.85	5.85	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

编制单位：楚雄州水产技术推广站

公开03表
单位：万元



项目			本年支出合计				对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码			科目名称		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		1	2	3	4
			合计					
208			社会保障和就业支出		108.90	91.90	17.00	0.00
					9.38	9.38	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		9.38	9.38	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.38	9.38	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出		6.24	6.24	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		6.24	6.24	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		6.24	6.24	0.00	0.00
213			农林水支出		87.43	70.43	17.00	0.00
21301			农业		87.43	70.43	17.00	0.00
2130104			事业运行		70.43	70.43	0.00	0.00
2130106			科技成果转化与推广服务		17.00	0.00	17.00	0.00
221			住房保障支出		5.85	5.85	0.00	0.00
22102			住房改革支出		5.85	5.85	0.00	0.00
2210201			住房公积金		5.85	5.85	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：楚雄州水产技术推广站

单位：万元

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	108.90	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0
	5		五、教育支出	33	0	0	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	9.38	9.38	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	6.24	6.24	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0	0
	12		十二、农林水支出	40	87.43	87.43	0
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	5.85	5.85	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	0
本年收入合计	24	108.90	本年支出合计	52	108.9	108.9	0
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0	0	0
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0		55			
合计	28	108.90	合计	56	108.9	108.9	0

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：楚雄州水产技术推广站

单位：万元

公开05表

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	108.90	91.90	17.00	108.90	91.90	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	9.38	9.38	0.00	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	9.38	9.38	0.00	9.38	9.38	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	0.00	0.00	0.00	9.38	9.38	0.00	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与健康教育支出	0.00	0.00	0.00	6.24	6.24	0.00	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.24	6.24	0.00	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.24	6.24	0.00	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	87.43	70.43	17.00	87.43	70.43	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	0.00	0.00	0.00	87.43	70.43	17.00	87.43	70.43	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00	70.43	70.43	0.00	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技成果转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	5.85	5.85	0.00	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	5.85	5.85	0.00	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	5.85	5.85	0.00	5.85	5.85	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

编制单位：建瓯市水产技术推广站

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	84.17	302	商品和服务支出	6.99	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	21.99	30201	办公费	2.92	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	14.52	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	-
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	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	25.52	30205	水费	0.08	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	9.38	30206	电费	0.06	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	0.13	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	4.81	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	1.43	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	0.67	30211	差旅费	1.10	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	-
30113	住房公积金	5.85	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	0.04	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	0.74	39906	赠与	0.00
303	对个人和家庭补助	0.00	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	0.74	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	0.00	30217	公务接待费	0.43	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	基础设施施工建设	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	0.00	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	0.94	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.28	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	0.00	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	0.00	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			
								0			
			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		84.17			公用经费合计						7.73

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。

表9



“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：楚雄州水产技术推广站

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	2.7	1.71
1. 因公出国（境）费	3	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.6	1.28
（1）公务用车购置费	5	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	1.6	1.28
3. 公务接待费	7	1.1	0.43
（1）国内接待费	8	—	—
其中：外事接待费	9	—	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—
其中：外事接待人次（人）	19	—	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—
二、机关运行经费	22	—	—
（一）行政单位	23	—	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一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。

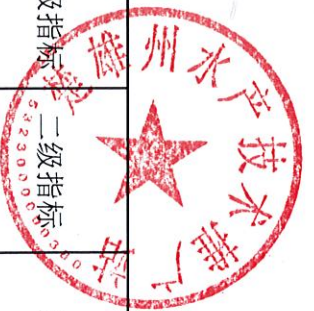
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10

项目支出概况

项目名称	2018年州级科技增粮措施推广专项资金和计划				
基础信息	项目分管处室 (单位)	楚雄州水产技术推广站			
	项目分管处室 (单位) 负责人	胡之亮	楚雄州水产技术推广站		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月		截止时间	2018年12月
	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			省级财政	
	下级配套	10.00		下级配套	10.00
	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
	专用材料 (购买鱼苗、泥鳅苗、蟹苗)		7.60		7.60
	技术培训、差旅费		2.40		2.40
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	楚雄州水产技术推广站			
	2. 保障措施	楚雄州水产技术推广站“稻渔综合种养模式示范推广”项目实施方案; 组织领导; 监督检查; 管理办法; 绩效评价。			
	3. 资金安排程序	按照楚财农[2018]27号楚雄州财政局关于下达2018年州级科技增粮措施推广专项资金和计划的通知, 按实施方案进行, 项目验收合格后拨款。			

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	
稻渔综合种养模式	效果指标	稻鱼、稻蟹、稻鳅	稻鱼示范200亩、稻蟹养殖试验5亩、稻鳅养殖试验5亩。	100%	实施稻渔综合种养面积210亩，其中：稻鱼模式200亩、稻蟹养殖试验5亩、稻鳅养殖试验5亩。	100%	优	
	产量指标	稻鱼、稻蟹、稻鳅	稻鱼示范200亩、稻蟹养殖试验5亩、稻鳅养殖试验5亩。	100%	稻鱼实测平均亩产稻鱼31kg，完成单产目标（亩产30kg）的103.3%、亩产值目标（1200元）的103.3%。稻鳅养殖试验亩产泥鳅28kg，稻蟹养殖试验亩产稻蟹15kg。	100%	优	
	产值指标	稻鱼、稻蟹、稻鳅	稻鱼示范200亩、稻蟹养殖试验5亩、稻鳅养殖试验5亩。	100%	稻鱼实测平均亩产值1240元，完成单产目标（亩产30kg）的103.3%、亩产值目标（1200元）的103.3%。稻鳅养殖试验亩产值1960元，稻蟹养殖试验亩产值1500元。	100%	优	
	满意度指标	稻渔综合种养养殖户满意度	≥95%	100%	从放鱼苗到收获全程提供技术指导，满意度100%	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是，项目资金管理办法中明确规定了资金的使用范围，做到专款专用。					
	项目是否有规范的内部控制机制		是，一是成立领导小组；二是明确项目责任人及各项具体任务落实到人；三是项目有合同或任务书；四是加强资金监控。					
	项目是否达到标准的质量管理水平		按要求达到了标准的质量管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目在年度范围内及时完成各项任务指标					
	验收的有效性		均按年度任务完成验收					
	自评结论		项目完成100%，自评：优					

表12

项目绩效目标管理



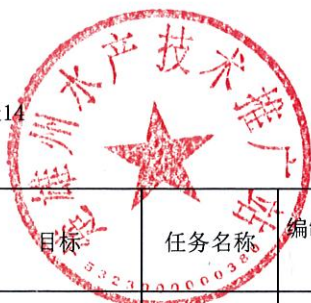
(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无未完成情况
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	组织机构健全。成立绩效管理领导小组，专门负责绩效管理工作。项目内控机制规范，财务管理制度健全。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	建议在每年的2—3月就下达项目任务和资金计划，以便及早做好项目前期准备工作。
	4. 其他需要说明的情况	无

表13



2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	楚雄州水产技术推广站现有在职职工6人，全部为专业技术人员。		
	完善单位管理制度，建立项目绩效评价体系。		
	本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入108.9万元，本年度实际支出108.9万元，无财政资金结余。		
	按照绩效管理办法，实行专款专用，提高资金使用效率。		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		一是加强预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内容。二是提高财政资金使用的经济效益、社会效益、政治效益和生态效益。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	成立自评工作领导小组，内设自评工作办公室，加强资金的日常使用和管理监督，为绩效自评做好基础工作。
		2. 组织实施	一是成立自评工作领导小组，初步拟定形成自评方案。二是由项目绩效评价小组开展自我评价。
预算资金严格按照年初计划的目标使用，较好的完成了既定的各项工作任务，评价结论为优。			
项目任务下达晚，绩效指标设置还有待优化。			
加强绩效目标工作管理，确保绩效评价顺利开展，提高资金的使用效率			
是加强组织领导和技术支持，二是加强技术指导 and 督促检查，三是认真履职尽责，全面抓好农资质量和市场监管，四是加强项目资金的使用管理。			
无			



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2016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	稻渔综合种养模式示范推广项目	面积完成210亩（其中稻鱼示范200亩、稻蟹养殖试验5亩、稻鳅养殖试验5亩）	实际完成210亩（其中稻鱼示范200亩、稻蟹养殖试验5亩、稻鳅养殖试验5亩），完成率为100%。	预算资金10万元，实际完成10万元。	
履职效益明显	经济效益	稻鱼示范面积200亩，每亩产稻花鱼30kg，产值1200元	与上年相比，稻渔面积增5900亩（+8.4%）、稻田鱼产量增140吨（+9.4%）、产值增500万元（+9.1%）。	完成既定目标	
	社会效益	实施稻渔综合种养面积210亩，其中：稻鱼模式200亩、稻蟹养殖试验5亩、稻鳅养殖试验5亩。	项目的实施，带动了全州2018年发展稻渔综合种养面积76564亩。	完成既定目标	
	生态效益	实现一水两用、一田多用，化肥农药减量，稳粮增收，绿色环保，提质增效的目的。	实现一水两用、一田多用，化肥农药减量，稳粮增收，绿色环保，提质增效的目的。	完成既定目标	
	社会公众或服务对象满意度	稻渔综合种养模式示范推广项目养殖户	稻渔综合种养模式示范推广项目养殖户	满意度95%以上	
预算配置科学	预算编制科学	一是指向明确。二是项目支出具体细化，三是项目内容合理可行。	严格执行预算	完成既定目标	
	基本支出足额保障	基本支出能够足额保障	严格执行预算	完成既定目标	
	确保重点支出安排	资金保障	严格执行预算	完成既定目标	
	严控“三公经费”支出	项目经费内未涉及“三公经费”	严格执行预算	完成既定目标	
预算执行有效	严格预算执行	严格执行预算，专款专用	严格执行预算	完成既定目标	
	严控结转结余	无结余	无结余	无结余	
	项目组织良好	良好	良好	良好	
	“三公经费”节支增效	不涉及	不涉及	不涉及	
预算管理规范	管理制度健全	建立健全单位管理制度	积极组织实施	建立《项目管理办法》《内控规范》	
	信息公开及时完整	在规定时间内进行公开	在规定时间内进行公开	符合要求	
	资产管理使用规范有效	按规定开展资产管理	按规定开展资产管理	符合要求	