

收入支出决算总表

部门：云南省草山饲料工作站

公开01表
金额单位：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、财政拨款收入	1	451.54	一、一般公共服务支出	35	
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		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	184.81	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	42.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.81
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	483.31
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	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	21.07
	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	636.35	本年支出合计	58	548.02
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	68.34	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	68.34	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	156.67
	31		基本支出结转	65	5.81
	32		项目支出结转和结余	66	150.86
	33		经营结余	67	
总计	34	704.69	总计	68	704.69

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。

收入決算表

部门：云南省草山饲料工作站

公开02表
金额单位：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	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	636.35	451.54					184.81
208			社会保障和就业支出	48.65	48.65					
20805			行政事业单位离退休	48.65	48.65					
2080502			事业单位离退休	8.09	8.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.87	34.87					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3.45	3.45					
210			医疗卫生与计划生育支出	0.81						0.81
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	0.81						0.81
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.81						0.81
213			农林水支出	565.82	381.82					184.00
21301			农业	565.82	381.82					184.00
2130101			行政运行	0.87	0.87					
2130104			事业运行	225.80	225.80					
2130106			科技成果转化与推广服务	52.00	20.00					32.00
2130108			病虫害控制	0.15	0.15					
2130109			农产品质量安全	4.00						4.00
2130111			统计监测与信息服务	148.00						148.00
2130135			农业资源保护修复与利用	135.00	135.00					
221			住房保障支出	21.07	21.07					
22102			住房改革支出	21.07	21.07					
2210201			住房公积金	21.07	21.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
金额单位：万元

部门：云南省草山饲料工作站

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	548.02	291.39	256.64			
208			社会保障和就业支出	42.84	42.84				
20805			行政事业单位离退休	42.84	42.84				
2080502			事业单位离退休	8.09	8.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3.45	3.45				
210			医疗卫生与计划生育支出	0.81	0.81				
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	0.81	0.81				
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.81	0.81				
213			农林水支出	483.31	226.67	256.64			
21301			农业	483.31	226.67	256.64			
2130101			行政运行	0.87	0.87				
2130104			事业运行	225.80	225.80				
2130106			科技转化与推广服务	60.27		60.27			
2130108			病虫害控制	0.15		0.15			
2130109			农产品质量安全	2.82		2.82			
2130111			统计监测与信息服务	58.40		58.40			
2130135			农业资源保护修复与利用	135.00		135.00			
221			住房保障支出	21.07	21.07				
22102			住房改革支出	21.07	21.07				
2210201			住房公积金	21.07	21.07				

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
金额单位：万元

部门：云南省草山饲料工作站

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	451.54	一、一般公共服务支出	29			
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			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	42.84	42.84	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	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	381.82	381.82	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	21.07	21.07	
	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	451.54	本年支出合计	52	445.73	445.73	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	5.81	5.81	
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	451.54	总计	56	451.54	451.54	

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
金额单位：万元

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	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				451.54	296.39	155.15	445.73	290.58	155.15	5.81	5.81		
208		社会保障和就业支出	48.65	48.65		48.65	48.65		42.84	42.84		5.81	5.81		
20805		行政事业单位离退休	48.65	48.65		48.65	48.65		42.84	42.84		5.81	5.81		
2080502		事业单位离退休	8.09	8.09		8.09	8.09								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.87	34.87		34.87	34.87		29.06	29.06		5.81	5.81		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24		2.24	2.24		2.24	2.24					
2080509		其他行政事业单位离退休支出	3.43	3.43		3.43	3.43								
213		农林水支出	381.82	226.67		381.82	226.67	155.15	381.82	226.67	155.15				
21301		农业	381.82	226.67		381.82	226.67	155.15	381.82	226.67	155.15				
2130101		行政运行	0.87	0.87		0.87	0.87		0.87	0.87					
2130104		事业运行	225.80	225.80		225.80	225.80		225.80	225.80					
2130106		科技成果转化与推广服务	20.00			20.00		20.00	20.00		20.00				
2130108		病虫害控制	0.15			0.15		0.15	0.15		0.15				
2130135		农业资源保护修复与利用	135.00			135.00		135.00	135.00		135.00				
221		住房保障支出	21.07	21.07		21.07	21.07		21.07	21.07					
22102		住房改革支出	21.07	21.07		21.07	21.07		21.07	21.07					
2210201		住房公积金	21.07	21.07		21.07	21.07		21.07	21.07					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：云南省草山饲料工作站

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	259.80	302	商品和服务支出	12.43	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	71.15	30201	办公费	0.63	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	0.01	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	4.90	30203	咨询费	0.20	30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	128.05	30205	水费		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	29.06	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	2.24	30207	邮电费	0.34	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	0.60	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	21.07	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	7.02	39906	赠与	
302	对个人和家庭的补助	11.33	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30201	离休费	10.46	30216	培训费	0.60	31002	办公设备购置	5.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30202	退休费		30217	公务接待费	0.18	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30203	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建造				
30204	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30205	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30206	救济费		30226	劳务费	0.38	31008	物资储备				
30207	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30208	助学金		30228	工会经费	2.74	31010	安置补助				
30209	奖励金		30229	福利费	1.82	31011	地上附着物和青苗补偿				
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.86	31012	拆迁补偿				
30299	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		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	1.08	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	1.05			
			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		271.13	公用经费合计								19.45

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

金額單位：萬元

部门：云南省旱山饲料工作站				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
													金额单位：万元		
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	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支和年初、年末结转结余情况。

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
金额单位：万元

部门：云南省草山饲料工作站															
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		
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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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

部门：云南省草山饲料工作站

金额单位：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	7.97	10.82
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.77	10.52
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	6.77	10.52
3. 公务接待费	7	1.20	0.30
（1）国内接待费	8	—	0.30
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（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	4.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	26.00
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。

项目支出概况

公开10表

部门：云南省草山饲料工作站

单位：万元

项目名称	云南省优质牧草及饲用作物引种及品种筛选试验示范项目				
基础信息	项目分管处室（单位）	云南省农业厅草山饲料处			
	项目分管处室（单位）负责人	吴晓祥			
（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	20.00		省级财政	20.00
	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
	办公费				0.12
	印刷费		0.44		
	咨询费				0.50
	邮电费				0.03
	差旅费		6.10		4.70
	培训费		2.00		
	公务接待费		0.20		
	专用材料费		1.25		4.06
	劳务费		3.20		5.27

	委托业务费		2.30	
	公务用车运行维护费		2.71	3.29
	其他交通费用			0.27
	资本性支出		1.80	1.76
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	云南省草山饲料工作站		
	2. 保障措施	一、组织保障：云南省草山饲料工作站实行规范化和制度化管理，推行以科室为主体的目标考核。本项目实施小组成员各自承担具体任务与职责，项目经费使用由项目实施小组提出，经项目主持人审查，站长把关审批，以确保项目各项任务的完成和项目经费规范使用。 二、分工与职责： 云南省农业厅 全面负责全省草原科技推广的组织和管理； 云南省农业厅草山饲料处 具体负责草业技术推广专项资金项目的组织申报、审核、组织评审、项目分解、项目实施监督及项目检查、验收； 云南省草山饲料工作站：负责本单位草牧业科技推广的申报、组织实施和管理等工作。 本项目由云南省草山饲料工作站负责组织实施，项目法定代表人为云南省草山饲料工作站站长严崧同志，项目技术负责人为云南省草山饲料工作站高级畜牧师吴晓祥同志，负责项目的具体实施，项目财务负责人为会计杨青华同志，负责资金的监督管理使用等。 三、节支增效措施： 一是月工作公示制度；二是工作纪律督查制度；三是严格控制公务接待标准；四是严控列入本项目预算的商品采购程序；五是严禁公车私用；六是严控本项目的公用经费支出。 四、内控制度建设： 本项目实行“法人制、合同制、政府采购制”。 1、本项目法人为云南省草山饲料工作站（项目实施单位）； 2、本项目劳务用工、社会服务、项目咨询、培训等建设内容的执行，依照合同法规并规范实施。		
	3. 资金安排程序	预算编制——人大批复——资金下达——预算执行（项目实施）		

项目支出绩效自评

公开11表

部门：云南省草山饲料工作站

单位：万元

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	
产出指标	数量指标	培训人次	50人次	75人次	60人次	150	优	分类指导
产出指标	数量指标	田间巡视与指导轮次	4轮16次	4.5轮18次	4轮16次	112.5	优	田间实训
产出指标	数量指标	示范推广牧草和饲用作物品种数	10个	19个	10个	190	优	品种广受好评，接受度高。
效益指标	经济效益指标	每亩增产数量	500公斤	510.5公斤	510公斤	102.1	优	实地测产
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目成员每月5日前报告项目进度及资金使用情况，并在站政务公开栏内公示；严格执行公务接待标准，不铺张浪费；本项目预算的商品采购已按照政府采购程序执行；杜绝了公车私用；有效节制了非相关费用开支。					
	项目是否有规范的内控机制		项目实施执行“法人制、合同制、政府采购制”。法人为云南省草山饲料工作站（实施单位）；劳务用工、社会服务、项目咨询、培训等依照合同法相关规定执行； 种籽、肥料、实验器材、专用材料、电脑等采购严格遵循《政府采购法》执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		通过对各项目点的分类指导和田间实训，项目达到预期的标准质量管理水平。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目适时监测结果显示，项目各阶段性任务均能按计划进度有效持续地完成。					
	验收的有效性		农业厅草山饲料处组织专家组对项目进行了验收，首肯并给予高度评价，称该项目“这才是高科技的草业生产模式”。					
自评结论			本项目厉行节支增效、严格内控管理，在项目执行过程中认真做好分类指导和田间实训等工作，使得项目超计划任务数并高标准高质量如期完成。					

项目绩效目标管理

公开12表

部门：云南省草山饲料工作站

单位：万元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		虽然项目绩效目标已较为理想地完成，但任然会认真查找其瑕疵和不足之处。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	有强有力的领导和支持，严格的内控管理制度，节支增效的精神，厉行规范标准的科技分类指导、田间实训（田间日活动）等，是项目执行到位，圆满成功的保证。
	2. 项目绩效目标修正建议	一些专业（项）绩效希望与主管部门做进一步的沟通，达成共识，并具象化。
	3. 需改进的问题及措施	将田间日、实训等分类指导活动进一步标准化，形成制度，贯穿于项目执行的始终。
	4. 其他需要说明的情况	项目资金预算/使用等管理能做到因项目而“因地制宜”

2018部门整体支出绩效自评报告

公开13表

部门：云南省草山饲料工作站

单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况	我站为全额预算管理事业单位，依据《中华人民共和国草原法》及相关政策法规，负责全省草原生态建设的总体规划；负责全省草地项目建设的具体指导和技术支持；承担全省草食畜配套技术的示范与推广工作；负责全省牛羊生产项目建设规划和业务指导；负责全省饲草饲料资源开发及推广利用；负责全省种草养畜技术人员的业务技能培训；承担全省牧草种子质量检验及草产品的加工管理；承担全省牧草种质资源的保护及开发利用；负责全省草地资源的监理监测工作。 站内机构设置为四个部门：办公室、草
	(二) 部门绩效目标的设立情况	设立绩效目标位三级。一级为产出指标和效益指标，二级为数量指标，三级为效果指标，即具体的数值指标。
	(三) 部门整体收支情况	1. 收入支出预算安排情况。 云农财[2018] 3号《云南省农业厅关于云南省草山饲料工作站2018年部门预算的批复》安排我单位2018年收入年初预算数总额285.55万元，其中：一般公共预算财政拨款285.55万元。人员经费246.10万元，公用经费19.45万元，项目经费20万元。 年度执行中调整预算数总额为636.35万元，其中：一般公共预算财政拨款451.54万元，其他收入184.81万元。人员经费276.94万元，公用经费19.45万元，项目经费339.96万元。 2. 收入支出预算执行情况。 2018年全年总收入决算数636.35万元，全年总支出决算数547.87万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	制定《云南省草山饲料工作站内部控制管理手册》，规范部门预算管理制度。成立预算管理领导小组和预算管理编制工作机构，对预算管理流程包括预算编制、预算批复、预算指标分解下达、预算执行、预算追加调整、编制决算与绩效评价等子流程进行了划分。
	(一) 绩效自评的目的	建立健全绩效管理工作机制，便于项目绩效考核的统一管理。改变仅靠财务几个人“单打独斗”局面，做到全站都知晓“用钱必问效，无效要追责”。保障

二、绩效自评工作情况	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	每年10月前对照本办法进行自查，形成自查报告，并将自查报告报云南省农业厅草山饲料处。
		2. 组织实施	云南省农业厅草山饲料处及时对自查报告进行审核，审核通过可以进行绩效考核的，确认具体考核时间通知单位进行具体考核；经审核不能进行绩效考
三、评价情况分析综合评价结论			田间巡视与分类指导：4轮/完成4.5轮，完成率112.5%；差异+12.5%；培训人次：50人次/完成75人次，完成率+150%，差异+50%；
四、存在的问题和整改情况			一是思想认识待提升，对评价工作、收集资料建立工作台账重视程度还不够。今后拟将评价结果和预算安排密切挂钩。二是可操作性待增强，预算支出项目
五、绩效自评结果应用			将评价结果作为考核依据，结合云南省农业厅绩效考核结果，与预算编制挂钩，为下一年的工作奠定基础。 对绩效考核成绩为优秀和良好的，
六、主要经验及做法			以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。 抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；开展绩效跟踪监控，加强过程监
七、其他需说明的情况			无其他说明。

部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门：云南省草山饲料工作站

单位：万元

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	云南省优质牧草及饲用作物引种及品种筛选试验示范项	1、结束2015年以来引种的25个多年生品种（要求必须试	参见附表11	参见附表11	参见附表11
履职效益明显	经济效益	平均每亩增产500公斤	实测平均每亩增产510.5公斤	完成率102.1%	+2.1%
	社会效益	1、新引5个牧草品种，4个青贮玉米，4个饲用燕麦，3个箭	1、新引5个牧草品种，4个青贮玉米，4个饲用燕麦，3个箭	田间巡视与分类指导完成率112.5%；培训人次完成	田间巡视与分类指导差异+12.5%；培训人次差异
	生态效益	增加冬季覆盖面积5万亩，减少沙尘和冲刷。	增加冬季覆盖面积5万亩，减少沙尘和冲刷。	完成率100%	±0
	社会公众或服务对象满意度	分类指导、田间实训及试验示范品种广受好评，接受度	分类指导、田间实训及试验示范品种广受好评，接受度	完成率100%	±0
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、绩效目标编制科学，年度预算与中	部门中期支出规划、绩效目标编制科学，年度预算与中	完成预期目标	无
	基本支出足额保障	预算安排足额保障当年部门正常工作开展，包括人员	2018年用于保障机构正常运转的人员支出271.13万元，	与年初预算一致，达到预期目的。	无
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分	达到预期目的	无
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求，确保当年部门“三	2018年度“三公经费”预算数7.97万元，与上年预算数	2018年度“三公经费”预算数7.97万元，支出决算数	无
	严格预算执行	采取有效措施，加快预算执行进度，2018年全年预	预算执行各考核期均达到支出进度考核要求。	2018年全年预算情况与年初预算基本一致。	无

预算执行有效	严控结转结余	严格按照批复执行预算，减少结转结余资金。	按照批复执行预算，减少结转结余资金。	与年初预算一致，达到预期目的。	无
	项目组织良好	科学合理	及时到位	呈允许范围类的正偏差，超额完成任务。	无
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求，确保当年部门“三公经费”支出决算为10.82万元，其中：公	2018年度“三公经费”支出决算为10.82万元，其中：公	2018年度“三公经费”支出预算为7.97万元，支出决算	2018年度“三公经费”决算数大于预算数的主要原因一
预算管理规范	管理制度健全	建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报	对内部控制管理体系进行了规范建设，初步形成了《云	全面完成年初预算任务和管理要求。	无
	信息公开及时完整	及时完整公开当年预算、决算和“三公经费”信息。	按照农业农村厅的要求，在云南省农业信息网及时、完	全面完成年初预算任务和管理要求。	无
	资产管理使用规范有效	制定资产管理办法，规范资产的采购、使用、处置；资	月31日，云南省草山饲料工作站资产总额346.95万元，	全面完成年初预算任务和管理要求。	无