云南楚雄国家农业园区服务中心2019年度部门决算目录

第一部分　楚雄国家农业科技园区综合服务中心概况

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、国有资产占有情况

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　楚雄国家农业科技园区综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

2018 年成立之初，明确本单位宗旨和业务范围为做好楚雄国家农业科技园区协调服务工作，负责园区经济板块招商推介活动、帮助入园企业办理相关审批手续、协调整合各类新产品新技术的引进开发示范推广成果转化、金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的服务工作、搭建生产力促进中心企业孵化器众创空间知识产权平台交易等、承办管委会交办的工作。

（二）2019 年度重点工作任务介绍

1. 组织园区项目上报，积极争取项目资金支持园区建设。按照云南省科技厅、省财政厅的中央引导地方科技发展专项申报要求，编制《互联网+楚雄国家农业科技园区创新平台建设及成果转化示范》项目申报材料，项目总预算 384 万元，其中：申请专项资金 192 万元，项目参与实施的企业自筹 192 万元，主要建设内容为：开发建设云南楚雄国家农业科技园区网站、互联网+国家农业科技园区平台建设、园区科技成果转化示范等。并按照要求上报到省科技厅对口处室。并在局领导的带领下，先后 3 次到省科技厅汇报对接《互联网+楚雄国家农业科技园区创新平台建设及成果转化示范》项目，及申报省级农业高新技术产业示范区创建准备情况，并请省科技厅给予立项支持，省厅相关处室负责人表示将给予关注及支持。

2. 组织园区综合评估材料，按照要求参加视频答辩及准备现

场考察评估。按照国家科技部、农业部、水利部等6部委关于《国家农业科技园区发展规划（2018—2025）》的要求，国家级园区实现动态管理，建立淘汰退出机制，对已经验收的园区定期进行评估，优先支持成绩优秀的园区，对评估不达标的园区责令期限整改，整改后仍不达标的取消国家农业科技园区资格。今年，楚雄国家农业科技园区定为了国家科技部综合评估的园区。园区中心按照科技部农村司《关于国家农业科技园区评估的通知》认真组织编制《楚雄国家农业科技园区自评估报告》按时上报到云南省科技厅农村处，并完成答辩汇报材料及PPT，于4月12日在杨副的带领下参加了科技部评估中心的视频答辩。5月15日，科技部评估中心专家一行再次到园区进行现场考察。

3. 开展园区建设培训，拓宽园区重点企业的融资渠道。为推进园区发展，园区中心邀请了省科技厅资源配置管理处、科技厅农村中心、省农行楚雄支行、省建行楚雄支行的老师，重点对2020年升级科技金融结合专项申报条件及要求、国家农业科技园区创新能力监测报表、农行、建行支持科技型中小企业发展信贷产品介绍，农行、建行与园区参加培训的企业开展了一对一金融支持企业政策咨询对接。园区63户企业参加了培训，培训取得了预期的效果。

4. 开展园区考察调研，进一步摸清园区情况，找准园区建设的发力点。从8月份开展，园区中心在分管领导的带领下，分别到元谋县、永仁县、南华县、姚安县开展调研了解情况。在9月2日到7日，参加州科技局组织的到陕西杨凌国家农业高新技术产业示范区、江苏南京白马国家农业科技园区、湖北武汉国家农业

科技园区考察学习，通过调研及考察学习，进一步理清园区发展思路，补齐园区发展短板，找准园区建设工作的发力点，全力推进园区发展。通过外出学习考察，撰写了《学习借鉴、真抓实干 聚力推进楚雄国家农业科技园区建设》的考察报告，并根据外出学习考察的政策参考、国家6部委《国家农业科技园区发展规划(2018—2025)》的要求及园区实际发展需要，草拟了请求《云南省人民政府支持楚雄国家农业科技园区发展的若干政策》及州人民政府的上报请示。努力争取省人民政府对园区发展的政策支持。

5. 以科技入楚活动为契机，积极主动宣传推介园区，推进园区招商引资及招才引智。今年，按照州人民政府的《第三届科技入楚方案》要求，科技入楚重点是州级层面围绕云南省人民政府打造“绿色食品、绿色能源、健康生活目的地”三张牌开展3场“请进来”对接会，十个县市结合资源及特色优势开展1场县市专场对接会，开展“走出去”若干场推介会。园区中心积极抓住科技入楚对接会及推介会的契机，在积极参与开展好科技入楚工作的同时，大力开展园区推介及招商引资、招才引智，先后参与州级层面的第一场、第二场对接会，邀请了第一场对接会上的绿色食品创新发展论坛的主旨发言嘉宾中国农业科学院郑州果蔬研究所刘崇怀副所长（葡萄专家），陕西省科技厅农村中心主任雷玉山（猕猴桃专家），南京农业大学食品食用金鹏副院长（教授）参加会议并作论坛主旨发言。同时积极做好科技入楚对接会的嘉宾邀请及科技入楚项目推介册、政策简介汇编、项目签约等工作，策划包装了11个园区发展寻求合作项目在第三届科技入楚项目推介册中推介。同时，按照局领导的安排，做好县市科技入楚专场论坛专家

的邀请及会务指导工作，外出深圳专场推介会、上海专场推介会的筹备及会务工作，PPT 准备工作。通过积极参加科技入楚对接会及推介会，加大楚雄国家农业科技园区的推介力度，对内、对外宣传了园区，为招商引资共建园区奠定坚实的基础。目前，上海同济大学，中国农业科学院郑州果树研究所、上海市农科院、武汉国家农业科技园区、陕西省猕猴桃研究院等相关单位均有专家到园区考察对接，希望在园区建立院士、专家工作站，农业物联网示范、食用菌研究开发等方面进行合作。

6. 积极努力搭建园区平台，提升园区科技支撑能力。按照局长安排，今年 3 月 4 日-6 日和吉林农业大学取得联系，到吉林农业大学与中国工程院李玉院士见面并对接商谈与南华县合作建立院士工作站及野生菌“五库一馆”建设的工作，考察参观了吉林农大教育部食药用菌工程研究中心的菌菜基地。最终，中国工程院李玉院士与南华县政府、南华县野生菌信息港签订了院士工作站合作协议，吉林农业大学中药材学院杨利民院长到武定县参加了《中药材产业发展创新论坛》并进行了主旨发言。

7. 扎实准备，认真思谋编制园区 2020 年财政经费预算及 2021、2022 年中期财政规划。按照州财政局《关于编制州级部门 2020-2022 年中期财政规划和 2020 年部门预算》的通知要求及局总体经费规模的情况，认真编制了园区中心 2020 年财政经费预算及 2021—2022 财政中期规划，并准备了编制经费的依据文件。同时为争取获得预算经费支持，草拟了《楚雄国家农业科技园区总体规划修编方案》，讲清了规划调整的背景及理由、调整的主要内容、调整后的效果、调整推进步奏及所需经费预算；草拟了《楚

雄国家农业科技园区种植（养殖）示范基地认定管理办法》（征求意见稿）及认定申请表。对园区种植（养殖）示范基地认定条件、范围、规模、补助标准、申报流程进行了明确。

8. 积极组织申报省级农业高新技术产业示范区为创建国家农业高新技术产业示范区奠定基础。认真贯彻落实《国务院办公厅关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见》《云南省人民政府办公厅关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的实施意见》，以省级和国家级农业科技园区为基础，调整 2018 年园区工作经费 20 万元，启动以元谋县为主体申报云南省农业高新技术产业示范区工作，争取创建国家农业高新技术产业示范区。把园区建设成为农业科技成果培育与转移转化的创新高地，农业高新技术产业及其服务业集聚的核心载体，农村大众创业、万众创新的重要阵地，产城镇村融合发展与农村综合改革的示范典型目前，元谋县申报云南省农业高新技术产业示范区总体规划及实施方案已编制完成，待省厅通知下发后组织申报。此项工作列为州科技局大比拼中的标兵工作，园区中心积极一方面积极指导元谋县的申报材料准备工作，另一方面积极与省厅对接汇报，力争获得支持，给予认定。

9. 积极完成领导交办的其他工作及园区工作。按照局领导的安排及工作需要，园区中心提高思想站位，增强大局意识、全局观念，积极配合做好局党组不忘初心、牢记使命主题教育工作、其它科室人员支持工作，指导科技入楚县市专场工作，参与脱贫攻坚挂包帮扶工作等专项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄国家农业园区服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄国家农业园区综合服务中心 2019 年末实有人员编制 10 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 10 人；在职在编实有事业人员 8 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分　2019 年度部门决算表

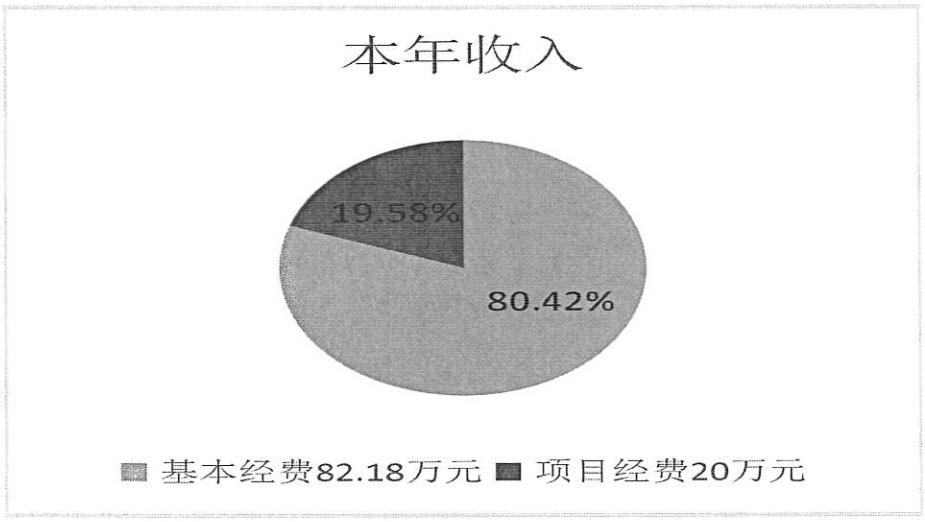
（详见附件）

第三部分　2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

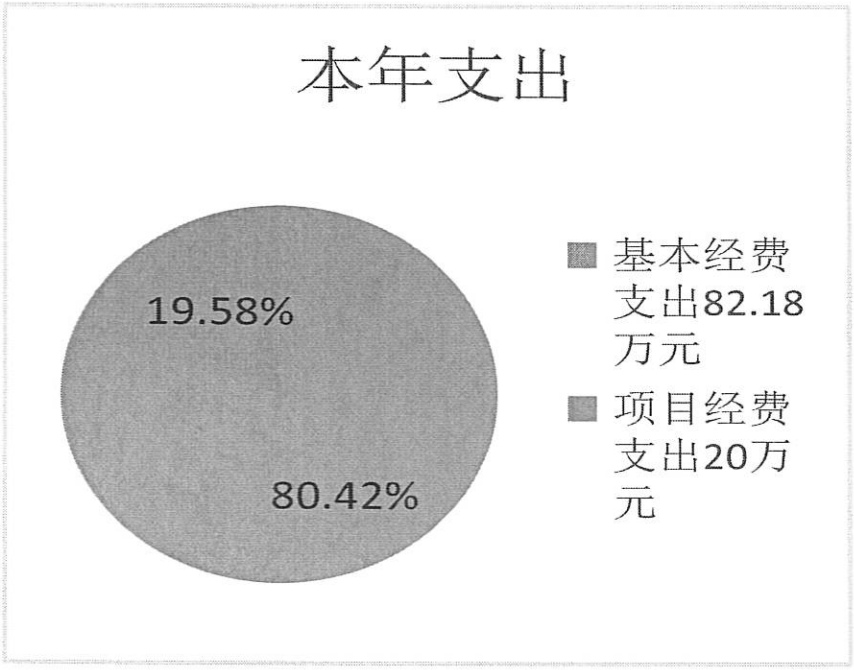
楚雄国家农业园区服务中心2019年度收入合计102.18万元。其中：财政拨款收入102.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比上年总收入为65.61万元，本年总收入为102.18万元，比上年增加

55.74%。财政拨款收入增加的主要原因是：①2018 年园区中心新成立，人员没有到位，2019 年新增人员 3 人，人员工资和公用经费同比增加。②2019 年园区拨入园区专项经费 20 万元，比 2018 年拨入的 16.2 万元增加 23.46%。



二、支出决算情况说明

楚雄国家农业园区服务中心 2019 年度支出合计 102.18 万元。其中：基本支出 82.18 万元，占总支出的 80.42％；项目支出 20 万元，占总支出的 19.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0％。与上年对比上年总支出为 65.61 万元，本年总支出为 102.18 万元，比上年增加 55.74%。其中：上年基本支出为 49.41 万元，本年基本支出为 82.18 万元，比上年增加 66.32%。上年项目支出为 16.2 万元，本年项目支出为 20 万元，比上年增加 23.46%。增加的主要原因是：①2018 年园区中心新成立，人员没有到位，2019 年新增人员 3 人，人员工资和公用经费同比增加。②2019 年园区拨入园区专项经费 20 万元，比 2018 年拨入的 16.2 万元增加 23.46%。



（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄国家农业园区服务中心正常运转的日常支出5.26万元。与上年对比上年基本支出为4.15万元，比上年增加26.75%。增加的主要原因是2018年园区中心刚成立，人员没有到位，2019年新增加人员3人，公用经费增加。详细支出为办公费1.44万元，印刷费0.34万元，手续费0.06万元，邮电费0.02万元，差旅费1.16万元，维修费0.82万元，公务接待费0.02万元，劳务费0.04万元，工会经费0.67万元，其他商品服务支出0.67万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄国家农业园区服务中心工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元。与上年对比上年项目支出为16.20万元，比上年增加23.46%。增加的原因是2019年财政拨入20万元工作经费用于园区建设。

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

楚雄国家农业园区服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出 102.18 万元,占本年支出合计的 100%。与上年对比增加55.74%，增加的主要原因是：①2018 年园区中心新成立，人员没有到位，2019 年新增人员 3 人，人员工资和公用经费同比增加。②2019 年园区拨入园区专项经费 20 万元，比 2018 年拨入的 16.2 万元增加 23.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

5. 教育（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

6. 科学技术（类）支出 83.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 81.60%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出、办公费、手续费、差旅费、邮电费、工会经费、党组织活动经费等；项目支出的专项业务支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

8. 社会保障和就业（类）支出 7.82 万元，占一般公共预算财

政拨款总支出的7.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出 5.53 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于行政单位医疗保险费和公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出 5.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于住房公积金的缴存。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨

款总支出的0%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

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

楚雄国家农业园区综合服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.14万元。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0.14万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为我单位2018年刚成立，科技局和园区合署办公，经费也是统筹开支，园区中心没有做“三公”经费的预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.14万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2018年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，

与2018年相比无变化；公务接待费支出决算数比2018年增加0.14万元，2018年园区中心公务接待费为0元。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出0.14万元，占100%。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。

3. 公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查调研及县级工作汇报就餐。

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

楚雄国家农业园区综合服务中心属于一类公益事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄国家农业园区综合服务中心资产总额14万元，其中，流动资产0.8万元，固定资产净值12.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.49万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.53万元，其中固定资产减少1.85万元，流动资产增加0.42万元。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，报废资产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。流动资产增加的主要原因是2019年末预付账款增加0.79万元，原因为2019年购买办公用品0.79万元未开具发票。按照政府会计制度的要求列入预付账款核算。固定资产减少的主要原因是从2019年1月起提取折旧后账面净值减少。2019年累计折旧合计达2.68万元，账面原值15.38万元，账面净值为13.9 万元。其中：2019年新增固定资产0.83万元，为2019年新购入的打印机和电脑。

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 0.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.83 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

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9—附表 11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明。

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、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

1. 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。

2. 商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包含用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3. 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，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

收入支出决算总表

公开01表

部门：云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心　　单位：元

收入			支出	
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	金额
栏次		1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	102.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	83.38
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	7.82
	9		九、卫生健康支出	5.53
	10		十、节能环保支出	0.00
	11		十一、城乡社区支出	0.00
	12		十二、农林水支出	0.00
	13		十三、交通运输支出	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	0.00
	16		十六、金融支出	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	19		十九、住房保障支出	5.46
	20		二十、粮油物资储备支出	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
	22		二十二、其他支出	0.00
	23		二十三、债务还本支出	0.00
	24		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	25	102.18	本年支出合计	102.18
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	28	102.18	总计	102.18

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：云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心

公开02表

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	102.18	102.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401			机构运行	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术研究与开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	7.82	7.82	0.00	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	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.46	5.46	0.00	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

部门：云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心　　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	102.18	82.18	20.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	83.38	63.38	20.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	83.38	63.38	20.00	0.00	0.00	0.00
2060401			机构运行	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术研究与开发	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	7.82	7.82	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	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.46	5.46	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

公开04表

部门：云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心　　单位：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	102.18	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	83.38	83.38	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.82	7.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5.53	5.53	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.46	5.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	102.18	本年支出合计	54	102.18	102.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	102.18	总计	58	102.18	102.18	0.00
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

部门：云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心　　单位：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	0.00	0.00	0.00	102.18	82.18	20.00	102.18	82.18	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00	83.38	63.38	20.00	83.38	63.38	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	0.00	0.00	0.00	83.38	63.38	20.00	83.38	63.38	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401			机构运行	0.00	0.00	0.00	63.38	63.38	0.00	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术研究与开发	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	7.82	7.82	0.00	7.82	7.82	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	7.82	7.82	0.00	7.82	7.82	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	7.82	7.82	0.00	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	5.53	5.53	0.00	5.53	5.53	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	5.53	5.53	0.00	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.53	5.53	0.00	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	5.46	5.46	0.00	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	5.46	5.46	0.00	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	5.46	5.46	0.00	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心

公开06表
单位：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	76.09	302	商品和服务支出	5.26	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	21.16	30201	办公费	1.44	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	12.04	30202	印刷费	0.34	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	1.42	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	22.23	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	-	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	7.82	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	30209	物业管理费	0.00	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	0.44	30211	差旅费	1.16	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	5.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.82	30999	其他基本建设支出	-	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	0.83	39906	赠与	0.00
303	对个人和家庭的补助	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	0.83	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	0.02	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	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	0.04	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	0.67	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	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	0.67	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	31099	其他资本性支出	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		76.09	公用经费合计								6.09

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

部门：云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心　　单位：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。

“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：云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心　　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	0.14
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	0.14
（1）国内接待费	8	—	0.14
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	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6．国内公务接待人次（人）	18	—	17
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
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。

项目支出绩效自评报告（表）

公开09-3表

部门：云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心　　单位：万元

项目名称	楚雄国家农业科技园区建设专项经费						
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	20.00	20.00	20.00	10	100%	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100%	—
	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
	根据《国务院办公厅关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见》（国办发〔2018〕4号）及<国家农业科技园区发展规划（2018—2025年）>的通知》（国科发农〔2018〕30号）及《云南省人民政府办公厅关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的实施意见》（云政办发〔2018〕30号），提升农业可持续发展水平，推动农业全面升级，农村全面进步，农民全面发展。	认真贯彻落实《国务院办公厅关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见》《云南省人民政府办公厅关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的实施意见》，以省级和国家级农业科技园区为基础，调整2018年园区工作经费20万元，启动以元谋县为主体申报云南省农业高新技术产业示范区工作，争取创建国家农业高新技术产业示范区。把园区建设成为农业科技成果培育与转移转化的创新高地，农业高新技术产业及其服务业集聚的核心载体，农村大众创业、万众创新的重要阵地，产城镇村融合发展与农村综合改革的示范典型目前，元谋县申报云南省农业高新技术产业示范区总体规划及实施方案已编制完成，待省厅通知下发后组织申报。此项工作列为州科技局大比拼中的标兵工作，园区中心积极一方面积极指导元谋县的申报材料准备工作，另一方面积极与省厅对接汇报，力争获得支持，给予认定。

	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
	效益指标	经济效益指标	充分发挥园区的科技示范和带动作用，园区的经济产值预期增长。	≥30%	≥30%	20	20	
		生态效益指标	楚雄国家农业科技园区，主要以农业为主的高标准种植业及农产品加工为主，依托高原特色农业资源优势及特点，发展无公害、绿色、有机种植及加工食品业，项目实施不会对大气、水土等产生污染，同时提升生态环境质量。	≥25%	≥25%	20	20	

绩效指标		社会效益指标	培育并发展园区主导产业，促进园区企业发展水平的到有效提升，并使园区特色优势产业发展效益明显，同时具有较好的示范带头效果，同时通过创新平台的搭建，科技培训提升创新能力，增加就业岗位，提高农民科技素质。	≥30 %	≥30 %	20	18	科技在农业方面的作用还没有完全发挥出来。
		可持续影响指标	充分发挥园区产业集聚、平台载体、政策环境以及基础设施等方面的优势，加快先进适用科技成果的转化应用，培育创新创业主体，加强农民技能培训，推进创业式扶贫，以创业带动产业发展，以产业发展带动精准脱贫，增强可持续发展的内生动力，有力地推进构建彝州对外开放新格局和实现彝州跨越发展全面小康。	≥20%	≥20%	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	20	
其他需要说明的事项								
总分						100	96	

备注："自评等级"栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

部门整体支出绩效自评报告

公开10表

部门：云南楚雄国家农业科技园区综合　　单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="4">一、部门基本情况</td><td colspan="2">（一）部门概况</td><td>2018年成立之初，明确本单位宗旨和业务范围为做好楚雄国家农业科技园区协调服务工作，负责园区经济板块招商推介活动、帮助入园企业办理相关审批手续、协调整合各类新产品新技术的引进开发示范推广成果转化、金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的服务工作、搭建生产力促进中心企业孵化器众创空间知识产权平台交易等、承办管委会交办的工作。云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心为楚雄州科学技术局管理的公益一类事业单位，正科级。核定事业编制10名（其中管理人员编制6名，专业技术人员编制4名）；核定正科级领导职数1名（七级职员）、副科级领导职数2名（八级职员）。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（二）部门绩效目标的设立情况</td><td>1.按要求设定了部门年度绩效目标，对2019年部门预算的1个大专项都设立了绩效目标。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（三）部门整体收支情况</td><td>（1）收入情况 。我单位的收入来源全部都是财政拨款收入，2019年财政拨款总收入为102.18万元，其中基本经费收入82.18万元，项目经费收入20万元。
（2）支出情况及明细。2019年财政拨款支出为102.18万元，其中基本经费支出82.18万元，项目经费支出20万元，年底无结转结余经费。基本支出中人员经费支出为76.09万元，全部为在职人员工资和社会保障缴费，住房公积金等支出，其中基本工资支出21.16万元，津贴补贴支出12万元，奖金1.42万元，绩效工资22.23万元，养老保险7.82万元，医疗保险3.97万元，公务员医疗补助1.56万元，住房公积金5.46万元，其他社会保障缴费0.44万元。公用经费支出6.01万元，全部为在职人员公用经费支出。其中办公费1.44万元，印刷费0.34万元，邮电费0.02万元，差旅费1.16万元，维修维护费0.82万元，公务接待费0.02万元，工会经费0.67万元，其他商品服务支出0.67万元，办公设备购置支出0.83万元。
项目经费支出20万元，为楚财教[2019]22号楚雄国家农业科技园区建设专项经费。项目经费支出中办公费支出0.1万元，差旅费支出8.8万元，租赁费支出0.25万元，会议费支出0.94万元，公务接待费支出0.1万元，劳务费支出1.48万元，委托业务费支出6.48万元，其他交通费用支出1.87万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（四）部门预算管理制度建设情况</td><td>预算审核、预算上报、预算批复、预算执行、预算考核等方面进行严格把关，避免预算编制不科学、不合理的现象发生。我单位认真执行《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄彝族自治州州级财政预算资金审批管理暂行办法》的有关规定，统筹合理安排各项资金，把有限的资金集中安排在保障科学技术事业重点项目上，专款专用，使其发挥最大效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、绩效自评工作情况</td><td colspan="2">（一）绩效自评的目的</td><td>达到自检自查，立查立改，使资金发挥最大效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">（三）自评组织过程</td><td>1.前期准备</td><td>（1）我局高度重视项目绩效管理，按照《楚雄彝族自治州州级财政预算资金审批管理暂行办法》成立项目绩效目标自评领导及实施小组；（2）结合工作工作实际，制定自评及绩效考核工作方案，组织专业人员开展自评。</td></tr>
<tr><td>2.组织实施</td><td>（1）充分调研、从各方面采集基础数据，收集与项目有关的资料，并经过认真复核，初步建立评价指标体系；（2）对资料进行分类、整理、分析，按照自评方案对履职效益和质量作出评判，形成自评结论。</td></tr>
</table>

三、评价情况分析及综合评价结论	根据楚雄州财政局《关于开展2019年度部门整体支出和项目绩效自评工作的通知》部署，州科技局对州本级项目及省对下转移支付项目开展了项目绩效自评，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益、公众或服务对象满意度等方面进行了自评；在此基础上，开展部门整体支出绩效自评，从部门职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范5个方面对州科技局2019年度部门整体支出的绩效进行了评价，最终自评结论为“优”。
四、存在的问题和整改情况	（一）存在问题 1、考核体系不完整。绩效考核主要依据各项目实施科室提供的项目实施情况、项目完工验收、总结的项目资料进行考核，暂未设立专门的绩效考评部门科室、制定完整的考评机制、及建立部门内部指标等考核措施，对部门整体绩效考核造成一定影响。2、项目单位长期形成的“重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想短期难以改变，重产出、重结果的预算绩效管理理念有待进一步增强，预算绩效管理还没有成为一种主动行为、自觉行动，绩效评价结果的应用力度不足，预算绩效管理问责机制有待强化。3、绩效评价人员业务水平有待于进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，工作人员对预算绩效管理认识不到位，理解程度不充分，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评验收的影响。（二）、整改措施 1.注重加强人员及队伍建设，加强项目质量监督管理。2.从加强绩效管理制度设计和整体谋划、落实全面预算绩效管理措施、完善绩效管理激励约束机制。3.积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系和单位整体支出个性指标体系和项目支出、特定支出个性指标体系。4.加强项目监管，督促项目进度，对完成项目抽样验收。
五、绩效自评结果应用	为切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，我单位在绩效管理工作中，积极推进评价结果的应用，建立结果运用机制，对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化，对绩效评价结果较好的，优先支持；对绩效评价发现问题、达不到绩效目标评价结果较差的，根据情况调整项目或相应调减项目预算，下一年度资金预算不在进行预算。
六、主要经验及做法	为切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，我单位在绩效管理工作中，积极推进评价结果的应用，建立结果运用机制，全面掌握项目执行情况、资金使用情况、项目实施管理情况，追踪资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，使用是否高效，及时总结经验做法，改进管理水平，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。
七、其他需说明的情况	无

部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门：云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心　　单位：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
职责履行良好	楚雄国家农业科技园科技园区建设专项工作经费	开展楚雄国家农业科技园区的宣传工作，完成楚雄国家农业科技园区宣传片的审定工作（2019.01-2019.02）；撰写园区调研文章2篇，宣传信息10条；制作园区宣传展板4块，挂图3个；易拉宝4个。通过前期的调研及考察，草拟出《楚雄州人民政府关于加快推进楚雄国家农业科技园区发展的实施意见》初稿。完成云南省农业高新技术产业示范区申报材料的准备工作，指导元谋县组织编制好《云南省农业高新技术产业示范区建设规划》《云南省农业高新技术产业示范区建设实施方案》及申报文件材料；积极主动做好与省厅的对接汇报工作，准确及时掌握申报消息。结合园区的优势、特色及今后发展需求，策划包装园区招商引资及招才引智项目20个；制作园区宣传推介PPT一个，并随时调整推介主题；与高校、科研院所、企业（集团）洽谈对接，促成到园区开展合作或投资建设；积极做好到园区考察的科研院所、企业、人才的服务工作；组织园区内优秀企业2-4户参加科技入楚外出推介对接交流。根据国家、省科技计划项目申报的通知及范围，积极组织园区内企业申报科技计划项目，计划完成2-3个科技计划项目的申报。组织园区内重点企业开展培训，上半年1次、下半年1次，（培训主题待定）；根据企业需求，组织3-5户重点企业技术骨干到中国农业科学院郑州果树研究所进行短期学习；召开一次葡萄现场培训会议。根据展会的主题，组织园区企业积极参加国家、省农业高科技博览会、宣传推介园区农产品，提高园区的知名度，计划组织3-5户企业参加第26届杨凌农高会。	实际执行情况达到预期效果	较好的完成了年初预算提出的各项任务，所取得的实际成效达到或超出预算中所提出的要求，取得了较为满意的效果。	无
履职效益明显	经济效益	单位财务管理制度规范，资金、资产、资源配置更合理，取得更好的经济效益和社会效益。	实际执行情况达到预期效果	完成年初预算目标	
	社会效益	通过创新平台的搭建，科技培训提升创新能力，增加就业岗位，提高农民科技素质。	实际执行情况达到预期效果	完成年初预算目标	
	生态效益	发展无公害、绿色、有机种植及加工食品业，项目实施不会对大气、水土产生污染，同时提升生态环境质量。	实际执行情况达到预期效果	完成年初预算目标	无
	社会公众或服务对象满意度	通过对国家农业科技园区的建设，提高公众对农业科技园区满意度。	实际执行情况达到预期效果	完成年初预算目标	无

预算配置科学	预算编制科学	预算编制依据充分，数据详细，基础信息完善。	实际执行情况达到预期效果	完成年初预算目标	无
	基本支出足额保障	基本支出预算充分，足额保障。	实际执行情况达到预期效果	完成年初预算目标	无
	确保重点支出安排	确保重点工作，重点任务支出有保障。	实际执行情况达到预期效果	完成年初预算目标	无
	严控“三公经费”支出	严格控制“三公经费”支出，例行节约。	实际执行情况达到预期效果	完成年初预算目标	无
预算执行有效	严格预算执行	严格预算执行，加快预算支出。	严格按照预算和年初制定目标执行预算。	完成年初预算目标	无
	严控结转结余	加快项目执行进度，严控资金结余。	加强资金使用效率，减少结转结余。	完成年初预算目标	无
	项目组织良好	预算项目有计划的组织，保证项目良好的开展。	项目开展有责任主体，项目实施验收有效管理机制。	完成年初预算目标	无
	“三公经费”节支增效	严格控制“三公经费”支出，例行节约。	实际执行情况达到预期效果	完成年初预算目标	无
预算管理规范	管理制度健全	完善财务管理制度，强化内控和资金管理。	细化预算支出内容，严格执行内控制度，严格遵守财经纪律，进行绩效评价。	完成年初预算目标	无
	信息公开及时完整	按照预决算公开相关规定及时公开预决算。	按照预决算公开相关规定及时公开预决算。	完成年初预算目标	无
	资产管理使用规范有效	健全和规范资产管理制度，严格按照资产采购、使用、处置等规定管理我单位资产。	资产管理严格遵守资产管理规定，保证资产管理有效，资产使用规范，资产保管安全。	完成年初预算目标	无