

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州农业科学院

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	1,695.74	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	1,167.96
七、其他收入	7	80.63	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	251.48
	9		九、卫生健康支出	37	99.26
	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	210.00
	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	79.19
	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	1,776.37	本年支出合计	53	1,807.89
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	163.13	年末结转和结余	55	131.61
总计	28	1,939.50	总计	56	1,939.50

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

公开02表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州农业科学院

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	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次											
合计			1,776.37	1,695.74							80.63
206	科学技术支出		1,136.44	1,055.81							80.63
20603	应用研究		1,123.44	1,042.81							80.63
2060301	机构运行		964.14	964.14							
2060302	社会公益研究		159.30	78.67							80.63
20604	技术与开发		6.00	6.00							
2060402	应用技术与开发		6.00	6.00							
20607	科学技术普及		7.00	7.00							
2060702	科普活动		7.00	7.00							
208	社会保障和就业支出		251.48	251.48							
20805	行政事业单位离退休		251.48	251.48							
2080502	事业单位离退休		133.24	133.24							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		114.38	114.38							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.85	3.85							
210	卫生健康支出		99.26	99.26							
21011	行政事业单位医疗		99.26	99.26							
2101102	事业单位医疗		99.26	99.26							
213	农林水支出		210.00	210.00							
21301	农业		210.00	210.00							
2130106	科技转化与推广服务		210.00	210.00							
221	住房保障支出		79.19	79.19							
22102	住房改革支出		79.19	79.19							
2210201	住房公积金		79.19	79.19							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：楚雄彝族自治州农业科学院

公开03表
单位：万元

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	1	2	3	4	5
栏次								
			合计					
			1,807.89	1,394.07	413.82			
206	科学技术支出		1,167.97	964.14	203.82			
20603	应用研究		1,154.97	964.14	190.82			
2060301	机构运行		964.14	964.14				
2060302	社会公益研究		190.82		190.82			
20604	技术与开发		6.00		6.00			
2060402	应用技术与开发		6.00		6.00			
20607	科学技术普及		7.00		7.00			
2060702	科普活动		7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出		251.48	251.48				
20805	行政事业单位离退休		251.48	251.48				
2080502	事业单位离退休		133.24	133.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		114.38	114.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.85	3.85				
210	卫生健康支出		99.26	99.26				
21011	行政事业单位医疗		99.26	99.26				
2101102	事业单位医疗		99.26	99.26				
213	农林水支出		210.00		210.00			
21301	农业		210.00		210.00			
2130106	科技转化与推广服务		210.00		210.00			
221	住房保障支出		79.19	79.19				
22102	住房改革支出		79.19	79.19				
2210201	住房公积金		79.19	79.19				

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：万元

部门：楚雄彝族自治州农业科学院

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	1,695.74	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	1,055.81	1,055.81	
	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	251.48	251.48	
	9		九、卫生健康支出	38	99.26	99.26	
	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	210.00	210.00	
	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	79.19	79.19	
	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	1,695.74	本年支出合计	54	1,695.74	1,695.74	
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	1,695.74	总计	58	1,695.74	1,695.74	

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：楚雄彝族自治州农业科学院

支出功能分类科目编码			项目	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			科学技术支出				1,055.81	964.14	91.67	1,055.81	964.14	91.67				
			应用研究				1,042.81	964.14	78.67	1,042.81	964.14	78.67				
			机构运行				964.14	964.14		964.14	964.14					
			社会公益研究				78.67		78.67	78.67		78.67				
			技术与开发				6.00		6.00	6.00		6.00				
			应用技术与开发				6.00		6.00	6.00		6.00				
			科学技术普及				7.00		7.00	7.00		7.00				
			科普活动				7.00		7.00	7.00		7.00				
			社会保障和就业支出				251.48	251.48		251.48	251.48					
			行政事业单位离退休				251.48	251.48		251.48	251.48					
			事业单位离退休				133.24	133.24		133.24	133.24					
			机关事业单位基本养老保险缴费支出				114.38	114.38		114.38	114.38					
			机关事业单位职业年金缴费支出				3.85	3.85		3.85	3.85					
			卫生健康支出				99.26	99.26		99.26	99.26					
			行政事业单位医疗				99.26	99.26		99.26	99.26					
			事业单位医疗				99.26	99.26		99.26	99.26					
			农林水支出				210.00		210.00	210.00		210.00				
			农业				210.00		210.00	210.00		210.00				
			科技转化与推广服务				210.00		210.00	210.00		210.00				
			住房保障支出				79.19	79.19		79.19	79.19					
			住房改革支出				79.19	79.19		79.19	79.19					
			住房公积金				79.19	79.19		79.19	79.19					

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：楚雄彝族自治州农业科学院

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	1,146.20	302	商品和服务支出	110.97	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	343.91	30201	办公费	3.69	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	177.53	30202	印刷费	0.05	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	129.90	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	0.11	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	
30107	绩效工资	192.30	30205	水费	1.10	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	114.38	30206	电费	10.50	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	3.85	30207	邮电费	2.32	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.26	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	1.42	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	5.87	30211	差旅费	12.60	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	79.19	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	8.86	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	6.76	39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	130.14	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	15.06	30216	培训费	0.54	31002	办公设备购置	6.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	99.13	30217	公务接待费	3.01	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.75	31005	基础设施建设				
30304	抚恤金	12.65	30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	3.30	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	0.35			
30306	救济费		30226	劳务费	8.59	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.07	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	12.20	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	14.47	31012	拆迁补偿				
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.20	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	15.49	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		1,276.34	公用经费合计								

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

部门：楚雄彝族自治州农业科学院

公开07表
单位：万元

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		
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次													
			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
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州农业科学院

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	27.00	17.48
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	15.00	14.47
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	15.00	14.47
3. 公务接待费	7	12.00	3.01
（1）国内接待费	8	—	3.01
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	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	35
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	353
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	—	
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
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州农业科学院

项目名称		2019年州级农业推广专项						
主管部门		楚雄彝族自治州农业科学院		实施单位	楚雄彝族自治州农业科学院			
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	100.00	100.00	100.00	100	100%	100
		其中：当年财政拨款		100.00	100.00	—	100%	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—		—
	其他资金		0.00	0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、水稻温室杂交组配100个并加代；在育种基地筛选优良单株50份；在集团圃筛选优良单株1000份；鉴定圃出圃优良品系5个；示范2个新品种10亩；在州内外布局5个点实施5个水稻新品种多点试验，鉴定新品种适应性。向专家组提供粳稻绿色高产轻简栽培技术内容，进行成果评价验收。提供以“三精、两减、一结合”为主体的《粳稻绿色高产轻简栽培技术规程》，进行佐证。楚雄农科院根据专家组意见，对后续材料进行补充、修订及完善，最终形成《粳稻绿色高产轻简栽培技术规程》，在全省粳稻区进行推广。通过“三精、两减、一结合”技术规程实施，亩播量可节约种子15千克；每亩大田可节水40%、节肥20%、减少农药用量20%、节省人工成本8个工、减少田间作业次数10次，可节约成本588元，达到高产、省工、节本、绿色轻简的目的。2、玉米利用单倍体诱导技术进行种质资源创新与改良10份。提供1-2个新组合进入玉米联合体区试，新品种审定1个；鲜食玉米楚糯1号和楚甜1号全省新品种展示及高效栽培技术研究；做好云南省科协专家工作服务站年度工作任务。3、筛选出两个蔬菜品种最佳营养液配方；4、引进国内外观赏瓜、番茄、黄瓜等新、奇、特、优50个试验、示范。5、露地蔬菜新品种引进筛选、新技术、新模式研究、示范。引进蔬菜新品种20余个、新技术、新模式5项，在木兰村基地示范展示20亩；6、光伏+植物工厂、咖啡、魔芋、食用菌、花卉种植模式研究；5、花卉新品种引种示范展示。</p>			<p>1、水稻温室杂交组配100个并加代；在育种基地筛选优良单株50份；在集团圃筛选优良单株1000份；鉴定圃出圃优良品系5个；育成的水稻软米新品种楚粳48号、香稻新品种楚粳49号通过云南省农作物品种审定委员会审定。向专家组提供粳稻绿色高产轻简栽培技术内容，进行成果评价验收。提供以“三精、两减、一结合”为主体的《粳稻绿色高产轻简栽培技术规程》，进行佐证。楚雄农科院根据专家组意见，对后续材料进行补充、修订及完善，最终形成《粳稻绿色高产轻简栽培技术规程》，在全省粳稻区进行推广。通过“三精、两减、一结合”技术规程实施，亩播量可节约种子15千克；每亩大田可节水40%、节肥20%、减少农药用量20%、节省人工成本8个工、减少田间作业次数10次，可节约成本588元，达到高产、省工、节本、绿色轻简的目的。2、玉米利用单倍体诱导技术进行种质资源创新与改良10份。玉米楚单1401、楚单1404通过云南省品种审定委员会审定，打破了15年来没有玉米新品种通过省级审定的历史记录；3、筛选出两个蔬菜品种最佳营养液配方；4、引进国内外观赏瓜、番茄、黄瓜等新、奇、特、优50个试验、示范。5、露地蔬菜新品种引进筛选、新技术、新模式研究、示范。引进蔬菜新品种20余个、新技术、新模式5项，在木兰村基地示范展示20亩；6、光伏+植物工厂、咖啡、魔芋、食用菌、花卉种植模式研究；5、花卉新品种引种示范展示。</p>				
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
	产出 指标	质量指标	科研推广技术项目计划完成率	100%	100	100	98	推广不够、加大推广运用
	效益 指标	社会效益指标	节本增效率	≥5%	≥5%	100	100	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	项目收益对象	≥90%	≥90%	100	98	加大对收益对象培训	
其他需要说明的事项								
总分						100	98	
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
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州农业科学院

一、部门基本情况	(一) 部门概况		楚雄彝族自治州农业科学院是公益一类事业单位。 (一)、部门主要职能 一是研究与引进。负责以高原粳稻为主的粮经作物新品种选育、配套栽培技术研究，新品种新技术的引进、试验、示范。 二是推广与服务。负责自主研发和引进的粮经作物新品种、新技术的推广应用，解决全州农业生产发展中的重点难点技术问题，开展农业科技咨询、培训、服务等工作。 三是负责自主知识产权维护，农业科研成果转化及产业化开发工作。 四是负责全州农业科技人才培养工作，实施国内外科研交流与合作。 五是承担国家、省农业科学技术研究课题工作，负责现代农业产业技术体系等国家、省、州科研项目争取和实施。 六是完成上级交办的其他事项。 (二)、机构设置及人员情况 本院下设9个正科级内设机构，即：办公室、计划财务科、水稻育种栽培站、旱粮育种栽培站、农技推广站、园艺站、成果转化科、科技人事管理科、后勤科。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		完善我院绩效评价领导小组建设，建立项目绩效评价体系。
	(三) 部门整体收支情况		2019年度收入合计1776.37万元，2019年度支出合计1807.89万元
	(四) 部门预算管理制度建设情况		部门预算、决算工作能严格按照《中华人民共和国预算法》、财政部《部门决算管理制度》等有关规定执行，依据《楚雄州州本级部门预算编制实施方案》坚持积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重实效原则进行科学有效的编制预算。年终能根据部门实际财务情况真实、完整、精准编制好年度部门决算报表，做到实事求是地反映单位会计信息。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		我院通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高全院财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理，进一步提升全院财政资金使用效益和单位的履职能力。规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的资金支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，以确保部门完成各项目标任务。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	结合工作实际认真进行项目规划设计，纳入年度工作计划，编入部门预算。
		2. 组织实施	严格按项目资金管理办法，对照项目批复方案及绩效目标，合理组织项目实施。
三、评价情况及综合评价结论			在项目实施的过程中，费用的开支严格按资金下达文件执行，资金的支出环节严格按照资金计划表中财政资金支持环节严格执行，项目实施过程中严格按项目资金的使用方向，无中途变更项目、无挤占、拉用项目资金情况发生，确保了资金专款专用，保障了项目的顺利实施。
四、存在的问题和整改情况			一是单位财务管理制度、内部控制制度、项目管理制度还需要不断健全完善，制度执行到位力度还有待提高；二是部门预算编制和预算执行有一定差距；三是绩效管理评价力度有限，以组织自评为主有待完善我院绩效评价领导小组建设，建立项目绩效评价体系。
五、绩效自评结果应用			为加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，强化资金管理，提高资金使用效益，我院十分重视财政绩效评价结果应用工作。将绩效评价结果作为该编制部门下一年度预算的重要依据，绩效评价结果作为院属预算单位考核依据。
六、主要经验及做法			(一) 强化人才培养、激活创新活力。(二) 积极作为，主动争取项目和资金，确保实现履职目标。(三) 加强领导、增强责任意识。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体；加强项目资金管理。提前谋划、落实责任、完善制度、加强监管，确保项目使用高效。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州农业科学院

公开11表
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
履职履行良好	2019年州级农业推广专项	1、水稻温室杂交组配100个并加代；在育种基地筛选优良单株50份；在集团圃筛选优良单株1000份；鉴定圃出圃优良品系5个；示范2个新品种10亩；在州内外布局5个试点实施5个水稻新品系多点试验，鉴定新品种适应性。向专家组提供水稻绿色高产轻简栽培技术内容，进行成果评价验收。提供以“三精、两减、一结合”为主体的《水稻绿色高产轻简栽培技术规程》，进行佐证。楚雄农科院根据专家组意见，对后续材料进行补充、修订及完善，最终形成《水稻绿色高产轻简栽培技术规程》，在全省粳稻区进行推广。通过“三精、两减、一结合”技术规程实施，亩播量可节约种子15千克；每亩大田可节水40%、节肥20%、减少农药用量20%、节省人工成本8个工、减少田间作业次数10次，可节约成本588元，达到高产、省工、节本、绿色轻简的目的。2、玉米利用单倍体诱导技术进行种质资源创新与改良10份。提供1-2个新组合进入玉米联合体区试，新品种审定1个；鲜食玉米楚糯1号和楚甜1号全省新品种展示及高效栽培技术研究；做好云南省科协专家工作站年度工作任务。3、筛选出两个蔬菜品种最佳营养液配方；4、引进国内外观赏瓜、番茄、黄瓜等新、奇、特、优50个试验、示范。5、露地蔬菜新品种引进筛选、新技术、新模式研究、示范。引进蔬菜新品种20余个、新技术、新模式5项，在木兰村基地示范展示20亩；6、光伏+植物工厂、咖啡、魔芋、食用菌、花卉种植模式研究；5、花卉新品种引种示范展示。	一致	达到预期效果	无
履职效益明显	经济效益	产出的科技成果，作为公益性资源对社会进行全面共享，将促使农业增产，农民增收，产值增加。在武定、双柏实施荷兰豆、豌豆等秋冬农业绿色高产高效创建示范项目300亩，辐射带动10050亩，平均亩产值达3168元，涉及农户7360户，户均增收4325.86元。充分利用山区、半山区林下土地资源等优势，在州内推广种植魔芋19万亩，鲜芋产量达44.8万吨，总产值达4.93亿元，亩产值达1.1万元，已成为了山区、半山区芋农的主要经济收入来源。	一致	达到预期效果	无
	社会效益	通过州级农业科研专项资金支持，选育、推广了一批粮经作物新品种，同时围绕全州农业主导产业组织全州农业技术推广机构开展了大规模的实用技术培训，为全州脱贫攻坚、带动农民增收、提升劳动者素质和促进全州农业重点产业发展提供了有力的科技支撑。	一致	达到预期效果	无
	生态效益	在州级农业科研专项资金支持下，通过以减药、减肥为核心的绿色高产高效技术的研究和推广应用，助推全州绿色食品品牌打造。	一致	达到预期效果	无
	社会公众或服务对象满意度	被培训技术推广的基层农技人员及农民满意	一致	达到预期效果	无
预算配置科学	预算编制科学	单位预算编制严格按《中华人民共和国预算法》、《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄州州级项目支出预算管理暂行办法》执行，依据《楚雄州州本级部门预算编制实施方案》进行科学有效的预算编制。坚持积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重实效原则，严格控制一般性支出，调整优化支出结构，在保障机关正常运转、各项年末指标任务顺利完成的前提下确保了国家方针政策以及州委州政府重点支出需要。	一致	执行情况与年初预算基本一致。	无
	基本支出足额保障	单位预算编制严格按《中华人民共和国预算法》、《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄州州级项目支出预算管理暂行办法》执行，依据《楚雄州州本级部门预算编制实施方案》进行科学有效的预算编制。坚持积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重实效原则，严格控制一般性支出，调整优化支出结构，在保障机关正常运转、各项年末指标任务顺利完成的前提下确保了国家方针政策以及州委州政府重点支出需要。	一致	执行情况与年初预算基本一致。	无
	确保重点支出安排	单位预算编制严格按《中华人民共和国预算法》、《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄州州级项目支出预算管理暂行办法》执行，依据《楚雄州州本级部门预算编制实施方案》进行科学有效的预算编制。坚持积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重实效原则，严格控制一般性支出，调整优化支出结构，在保障机关正常运转、各项年末指标任务顺利完成的前提下确保了国家方针政策以及州委州政府重点支出需要。	一致	执行情况与年初预算基本一致。	无
	严控“三公经费”支出	严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《楚雄州农业科学院公务接待实施细则》等相关办法进行合理编制，本着“节约”原则严格控制好三公经费支出。	一致	本院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27万元，支出决算	无
预算执行有效	严格预算执行	严格执行预算，专款专用	一致	一致	无
	严控结转结余	项目结余严格按照州财政局年终项目结余结转管理办法执行。	一致	单位年末有项目资金结转。	无
	项目组织良好	在项目实施的过程中，费用的开支严格按资金下达文件执行，资金的支出环节严格按照资金计划表中财政资金支持环节严格执行，项目实施过程中严格按项目资金的使用方向，无中途变更项目、无挤占、挪用项目资金情况发生，确保了资金专款专用，保障了项目的顺利实施。	一致	执行情况与年初预算基本一致。	无
	“三公经费”节支增效	格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《楚雄州农业局公务用车使用管理规定》等相关办法，合理使用，“三公”经费做到逐年下降。	一致	2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.52万元，下降20.55%。	无
预算管理规范	管理制度健全	单位预算编制严格按《中华人民共和国预算法》、《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄州州级项目支出预算管理暂行办法》执行，依据《楚雄州州本级部门预算编制实施方案》进行科学有效的预算编制。	管理健全	严格执行	无
	信息公开及时完整	根据《预算法》、《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄彝族自治州州本级部门预算编制实施方案》的规定，对《楚雄彝族自治州州本级部门预算批复》的全部预算表和部门预算编制说明进行全部向社会公开，同时对单位的预算收入增减变化情况、“三公”经费预算增减变化情况、政府采购增减变化情况进行重点详细说明及进行原因分析，真正做到资金使用管理透明化、资金监管社会化。	及时完整	严格执行	无
	资产管理使用规范有效	在资金的使用过程中，能严格按资金使用要求及项目管理程序加强项目资金管理，能严格按照项目批复进行合理使用，无挤占挪用项目资金情况，做到了专款专用。	规范有效	严格执行	无