

监督索引号 **53230000230601000**

云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心部 门 2020 年度部门决算

目录

第一部分 云南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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 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）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南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）2020 年度重点工作任务介绍

（一）强化组织保障，逐步理顺和完善园区体制机制。一是州级层面，调整充实了楚雄国家农业科技园区建设工作领导小组，明确了成员单位职责，园区中心承担了领导小组办公室的日常工作。二是进一步加强与财政、农业农村、发改、林草等州级有关部门协调同配合，建立协同高效的管理和推进工作机制。三是压实各县市园区建设主体责任。督促各县市调整充实了园区建设工作领导小组，并明确了分管领导和园区建设管理的主抓职能部门，园区核心区元谋县调整充实了核心区建设工作领导小组，组建了办公室，强力推进核心区建设。

（二）聚焦园区发现的问题，全面抓紧抓实整改。扎实做好国家科技部对楚雄国家农业科技园区综合评估发展问题整改工作。一是根据科技部对园区评估的反馈意见建议，第一时间完成楚雄国家农业科技园区建设情况报告报州委、州人民政府主要领导及分管领导，同时认真梳理园区建设实施方案中涉及的 99 个建设项目进展情况，认真分析园区建设存在的问题及原因，提出改进的意见建议。二是聚焦评估反馈问题抓实整改工作。草拟完成《楚雄国家农业科技园区建设整改方案》并由州人民政府印发，进一步细化整改目标和任务，扎实推进整改工作。三是以整改促进园区建设。紧扣《国家农业科技园区发展规划（2018-2025 年）》的指导思想、建设定位、基本要求、发展目标的总要求、重点任务，在园区科技创新、产业发展、主体培育、高新技术成果转化应用、职业农民培训和辐射带动

等方面下功夫，着力提升园区发展水平。四是加强督查确保实效。严格执行每月督查制度，坚持质量与时间并重，严格按照时间节点，对照整改方案，确保整改按目标任务扎实推进。五是积极筹备好园区建设整改工作推进会议，州人民政府于7月10日召开全州楚雄国家农业科技园区整改工作推进会议，通报了园区建设及整改工作进展情况，并对下步整改工作作了全面安排部署。

（三）结合发展状况、突出特色优势，进一步修编楚雄国家农业科技园区总体规划。坚持“政府主导、市场运作、企业主体、农民受益”的建设与管理原则，根据《国家农业科技园区发展规划（2018—2025年）》“一区一主导产业”要求，科学修编《云南楚雄国家农业科技园区总体规划》，将原来“两核、四园、八区”和“四带”的园区规划调整为“两核、四园、六区、四带”，8个示范区调整为6个示范区，核心区规划面积从3.38万亩调整为1.98万亩，示范区规划面积从45万亩调整为19.55万亩。新规划进一步集聚优势主导产业，将原规划的有机果蔬、冬繁制种、特色林产品、绿色食品精深加工及物流“四大主导产业”和生物科技、优质畜牧、旅游农业“三大优势特色产业”调整为绿色有机果蔬、冬繁制种“两大主导产业”和特色林产品、优质畜牧“两大特色产业”。新修编的《楚雄国家农业科技园区总体规划》通过了专家的评审，报经州人民政府

同意由园区管委会印发实施，《楚雄国家农业科技园区总体规划（2021-2025）》正在编制当中。

（四）完善政策措施，不断增强园区发展的吸引力。一是结合园区产业发展规划和实际，园区中心认真对全州 2018、2019、2020 三年来的优惠政策进行梳理，通过与州财政局、投资促进局、发改委、人社局、工信委、农业局、科技局、政管局、组织部等相关单位查找及局文件档案的梳理，找到我州近三年来涉及对企业的补助、人才引进、土地、用水、用电、招商引资中介机构奖励、创新平台建设等各方面的优惠政策，编制完成《楚雄国家农业科技园区优惠政策摘编》初稿。二是草拟完成向省人民政府争取《支持楚雄国家农业科技园区发展若干政策》送审稿，待州政府审定后呈报省政府，争取省政府支持园区建设发展。其他州级部门相应出台了《在招商引资中加大招才引智的十条措施》、《楚雄州扩大招商引资 10 条措施》、《楚雄州促进民营经济高质量发展 10 条措施》、《楚雄州人民政府关于印发楚雄州推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版实施方案的通知》、《楚雄州园区人才支持行动计划实施方案》，增强园区发展吸引力。三是深入贯彻落实国家和省农业科技园区建设发展有关决策部署，草拟完成了《楚雄州人民政府关于加快推进楚雄国家农业科技园区建设工作的实施方案》，两次发相关部门征求意见，9 月 25 日，州人民政府办公室印发了《楚雄州人民政府关于加快推进楚雄国家农业科技园区建设工作的实施方案》进一步加快推进园区建设。

（五）求真务实，扎实开展园区创新能力监测工作。一是根据《国家农业科技园区管理办法》的要求，为科学、规范的开展云南楚雄国家农业科技园区创新能力监测和评价，2020年3月，制定印发《云南楚雄国家农业科技园区创新能力监测制度》的通知，确保全面、客观、准确地反映云南楚雄国家农业科技园区的创新特征和创新能力。二是邀请省科技厅、省农村科技服务中心、省科学技术院有关专家开展了对园区内40多家重点企业创新能力监测数据统计报表填报培训及科技创新卷政策讲解，并组织建行、农行、农村信用社等金融部门与园区重点企业开展了一对一信贷方面的金融咨询服务，加强园区重点企业的政策供给，拓宽企业融资渠道。三是组织园区重点企业进行创新能力监测数据表填报，最终审定核心区38家重点企业在国家科技部农业科技园区数据服务平台上填报园区创新能力监测数据。并严格按照要求编报《云南楚雄国家农业科技园区2019年度工作报告》，按时上报省科技厅和国家科技部。以2019年园区创新能力监测抽取的园区核心区重点企业38家样本为例，园区当年总产值为40.98亿元，土地产出率每公顷181.87万元，园区内就业人数4691人，涉农高新技术企业6个，涉农高新技术企业主营业务收入9.21亿元，与园区有合作关系的科研单位27个，院士专家工作站9个，众创空间、星创天地、科技企业孵化器、企业技术研发中心等平台32个，科技特派员42人，当年开展培训39806人次，带动农户21.7万人，累计转化科技成果175个，累计获批专利265

个；累计引进技术、品种和设施 675 个，其中：累计引进技术 252 个，累计引进品种 389 个，累计引进设施 34 个；累计推广技术、品种和设施 509 个，其中：累计推广技术 47 个，累计推广品种 398 个，累计推广设施 64 个，园区农民人均可支配收入 1.44 万元，比园区所在地农民人均可支配收入 1.2 万元多 0.24 万元。

（六）加强指导，推进园区建设各项工作。一是围绕园区主导产业发展，进一步强化对园区建设发展指导。上半年以来，园区综合服务中心组成调研工作小组，分别深入楚雄、武定、禄丰、双柏、南华、姚安、永仁等县市，对园区主导产业培育、创新平台建设、品牌建设、一二三产业融合发展、园区规划修编建议及支撑项目等方面进行了 3 次调研，并提出了指导意见。二是坚持高标准，高起点，全力争创国家农业高新技术产业示范区。对标农高区升建各项指标，多次深入核心区元谋调研，对元谋申报农高区建设规划和实施方案编制工作给予指导，督促元谋县扎实做好农高区申报各项工作。另一方面协助领导积极汇报元谋省级农业高新技术产业示范区申报情况，并配合做好省科技厅关鼎禄副厅长一下到元谋调研省级农高区创建工作的相关服务工作。同时代州人民政府草拟完成《楚雄州人民政府关于请求支持楚雄州创建云南元谋国家农业高新技术产业示范区的函》报请州人民政府审定后发往云南省科技厅、云南省农业农村厅、云南省农业科学院、云南农业大学等 4 个部门，恳请给予支持创建云南元谋国家农业高新技术产业示范区。得

到 4 个部门的回函支持。三是楚雄国家农业科技园区管委会《关于聘请张友军等 9 名专家为云南楚雄国家农业科技园区专家咨询委员会专家的决定》楚农科园管发【2020】1 号文件，聘请省内外知名的蔬菜、水果、动物和农产品加工、病虫害防治等相关专家组成专家咨询委员会，帮助园区企业解决发展中的科研问题。

（七）有的放矢精准谋划，扎实做好项目申报工作。结合园区发展实际，围绕主导产业培育发展，提前谋划“十四五”规划建设项目及新基建项目，推进园区建设发展。一是结合园区发展实际，对园区“十四五”规划项目进行了深入调研分析，共上报申请纳入“国家十四五规划项目 5 个，项目规划总投资 18.6 亿元”、省新基建项目 1 个，规划总投资 5.6 亿元、州级十四五规划项目 1 个，规划总投资 15 亿元、州级科技创新规划项目 35 个，规划总投资 8.2 亿元、楚雄州绿色食品筹备项目 14 个，涉及投资 2.7 亿元、抗疫国债储备项目 3 个，涉及投资 4.08 亿元、策划园区招商引资项目 11 个，涉及投资 12.65 亿元。通过精准谋划“十四五”规划和新基建项目申报工作，争取优质项目落地园区，促进园区高质量发展。

（八）建立健全管理制度，全面加强园区中心内部管理。严格落实局党组工作部署，加强内部管理，进一步提高园区综合服务中心管理水平。一是制定了《云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心财务内部控制制度》，保障财务会计管理合法合规，符合相关要求和规范。二是制定《云南楚雄国家农业科

技园区综合服务中心主任会议制度》，进一步规范“三重一大”事项的决策行为，推进园区综合服务中心科学决策、民主决策、依法决策，促进园区高效率完成各项工作任务。三是按照州人社局《关于事业单位聘用岗位合同签订》的相关要求，对照园区中心相关人员岗位聘用的审批时间，规范签订园区中心工作人员的岗位聘用合同。四是认真开展廉政风险防控排查。紧紧围绕岗位职责、工作流程、制度机制等方面扎实开展了廉政风险防控排查工作。在查找风险防控点的基础上，深入分析原因及其表现形式，并制定对应的具有针对性的有效措施和办法，不断增强岗位廉政风险防控意识，从源头上防控风险，防患于未然。

（九）积极做好科技部专家到园区开展复评的迎检准备工作。按照《国家农业科技园区管理办法》的要求，认真对接科技部科技评估中心的相关人员，在一年来认真开展园区整改工作的同时，紧紧围绕科技部去年评估发展问题的反馈意见及整改建议，撰写汇报材料及园区自评估报告，安排好园区内标识标志牌的制作及安装，认真落实好园区迎接科技部专家复评的内业及外业工作，认真查缺补漏，梳理工作，严谨、务实的做好迎接科技部专家到园区现场复评的各项工作。

（十）服从大局听从指挥，积极配合做好其他工作。科技入楚工作是我局在全省科技对外交流合作的标杆工作，我积极参与其中，认真做好参会嘉宾的联络及邀请、推介项目册的编制及校对、论坛发言嘉宾的对接邀请，部分会议材料的准备，

外出推介会议的筹备等相关工作。同时做好脱贫攻坚、创文等其他相关工作。

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 2020 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

云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心部门 2020 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（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 9 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。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心部门 2020 年度收入合计 196.56 万元。其中：财政拨款收入 196.56 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入

0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比上年总收入为 102.18 万元，本年总收入为 196.56 万元，比上年增加 92.36%。财政拨款收入增加的主要原因是：①2020 年园区中心新增人员 1 人，人员工资和公用经费同比增加。②2020 年财政拨入园区综合服务中心住房补贴 4 人，共计金额 13.32 万元，导致财政拨款大幅度增加。③2020 年拨入园区规划修编和园区建设专项经费 58.37 万元，比 2019 年拨入的 20 万元园区建设工作经费增加 191.85%。

二、支出决算情况说明

云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心部门 2020 年度支出合计 196.56 万元。其中：基本支出 138.18 万元，占总支出的 70.30%；项目支出 58.37 万元，占总支出的 29.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比上年总支出为 102.18 万元，本年总支出为 196.56 万元，比上年增加 92.3%。其中：上年基本支出为 82.18 万元，本年基本支出为 138.18 万元，比上年增加 68.14%。上年项目支出为 20 万元，本年项目支出为 58.37 万元，比上年增加 191.85%。本年支出增加的主要原因是：①2020 年园区中心新增人员 1 人，人员工资和公用经费同比增加。②2020 年财政拨入园区综合服务中心住房补贴 4 人，共计金额 13.32 万元，导致财政拨款大幅度增加。③2020

年拨入园区规划修编和园区建设专项经费 58.37 万元，比 2019 年拨入的 20 万元园区建设工作经费增加 191.85%。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 138.18 万元，上年基本支出为 82.18 万元，比上年增加 56 万元，增加 68.14%。增加的原因为①2020 年基本支出中人员经费支出比 2019 年增加 54.33 万元。原因为 2020 年农业园区综合服务中心增加人员 1 人，人员工资及社会保障缴费增加；②2020 年财政拨入园区综合服务中心住房补贴 4 人，共计金额 13.32 万元，导致支出大幅度增加。③2020 年拨入园区规划修编和园区建设专项经费 58.37 万元，比 2019 年拨入的 20 万元园区建设工作经费增加 191.85%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心机构、下属事业单位等机构为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 58.37 万元。与上年对比上年项目支出为 20 万元，比上年增加 191.85%。增加的原因是 2020 年园区综合服务中心增加了园区规划修编，经费支出增加。

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

云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 196.56 万元，占本年支出合计 100.00%。与上年对比上年总支出为 102.18 万元，比上年增加 92.3%。增加的原因为①2020 年农业园区综合服务中心增加人员 1 人，人员工资及社会保障缴费增加；②2020 年园区综合服务中心住房补贴 4 人，共计支出 13.32 万元。③2020 年园区规划修编和园区建设专项经费 58.37 万元，比 2019 年支出的园区建设工作经费 20 万元增加 191.85%。

（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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 154.61 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.66%。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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 11.14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.67%。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 9.14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.65%。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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 21.67 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.03%。主要用于缴纳住房公积金单位部分

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 51.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成预算的 51.3%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2020 年公务接待活动减少。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 0.04 万元，下降 28.57%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，与上年无变化 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.04 万元，下降 28.57%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2020 年公务接待活动减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.10 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 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 0.10 万元。其中：

国内接待费支出 0.10 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 20 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于县市汇报对接园区建设工作发生的接待支出。

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 2020 年 12 月 31 日，云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心资产总额 12.52 万元，其中，流动资产 1.52 万元，固定资产 10.61 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 0.39 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额减少 1.48 万元，其中流动资产增加 0.72 万元，

增加的流动资产为 2020 年园区中心 12 月购买数码相机一台，收到货已经发现相机规格不符合我单位需求，对方将款项于 2020 年 12 月 31 日退回我单位账户，我单位将该笔资金退还财政，该笔退回经费在 2021 年重新采购支出。固定资产比去年减少 2.09 万元，减少的原因因为固定资产按照政府会计制度的要求每月计提折旧费用，故固定资产净值减少。无形资产与上年相比减少 0.1 万元，减少的原因因为无形资产按照政府会计制度的要求每月计提摊销费用，故无形资产净值减少。

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	12.52	1.52	10.61	0		0	10.61			0.39	

1.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

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 48.48 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 48.48 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 10-附表 12）。

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，公用经费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

本单位不涉及专用名词。

监督索引号 53230000230601111

收入支出决算总表

部门：云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心 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、一般公共预算财政拨款收入	1	196.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	154.61
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	11.14
	9		九、卫生健康支出	39	9.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	196.56	本年支出合计	57	196.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	196.56	总计	60	196.56
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												金额单位：万元
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							小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计				196.56	196.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206 科学技术支出				154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604 技术与开发				154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060401 机构运行				96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060404 科技成果转化与扩散				58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出				11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出				11.14	11.14	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				11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出				9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗				9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102 事业单位医疗				9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出				21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出				21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金				8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203 购房补贴				13.32	13.32	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

部门：云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心

金额单位：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	次	1	2	3	4	5	6
			合计						
206			科学技术支出	154.61	96.23	58.37	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	154.61	96.23	58.37	0.00	0.00	0.00
2060401			机构运行	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	58.37	0.00	58.37	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.14	11.14	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	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	13.32	13.32	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表

部门：云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心 金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	196.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	154.61	154.61	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.14	11.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.14	9.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.67	21.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	196.56	本年支出合计	59	196.56	196.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	196.56	总计	64	196.56	196.56	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支支和年初、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

部门：云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心 金额单位：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	
																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	196.56	138.18	58.37	196.56	138.18	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00
206				科学技术支出	0.00	0.00	0.00	154.61	96.23	58.37	154.61	96.23	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20604				技术与开发	0.00	0.00	0.00	154.61	96.23	58.37	154.61	96.23	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401				机构运行	0.00	0.00	0.00	96.23	96.23	0.00	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404				科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00	58.37	0.00	58.37	58.37	0.00	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	11.14	11.14	0.00	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	11.14	11.14	0.00	11.14	11.14	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	11.14	11.14	0.00	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	9.14	9.14	0.00	9.14	9.14	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	9.14	9.14	0.00	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.14	9.14	0.00	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	0.00	0.00	0.00	21.67	21.67	0.00	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	0.00	0.00	0.00	21.67	21.67	0.00	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	8.35	8.35	0.00	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203				购房补贴	0.00	0.00	0.00	13.32	13.32	0.00	13.32	13.32	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 金额单位：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
301	工资福利支出	130.42	302	商品和服务支出	6.40	310	资本性支出	1.36
30101	基本工资	29.52	30201	办公费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	29.81	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	1.36
30103	奖金	12.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	29.15	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.14	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.10	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.22	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.01	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			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		130.42	公用经费合计					7.76

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：云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心

金额单位：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		
															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。

说明：云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心没有政府性基金收入 也没有使用政府性基金安排的支出 故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心

金额单位：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	结转	结余		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心

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	0.20	0.10
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	0.20	0.10
（1）国内接待费	8	—	0.10
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（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	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	20
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
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。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心

公开10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		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）。
	（二）部门绩效目标的设立情况		1. 按要求设定了部门年度绩效目标，对2020年部门预算的1个大专项都设立了绩效目标。
	（三）部门整体收支情况		（1）收入情况。我单位的收入来源全部都是财政拨款收入，2020年财政拨款总收入为196.56万元，其中基本经费收入138.18万元，项目经费收入58.37万元。 （2）支出情况及明细。2020年财政拨款支出为196.56万元，其中基本经费支出138.18万元，项目经费支出58.37万元，年底无结转结余经费。基本支出中人员经费支出为130.41万元，全部为在职人员工资和社会保障缴费，公用经费支出7.76万元，全部为在职人员公用经费支出。项目经费支出58.37万元，为楚财教[2020]81号楚雄国家农业科技园区规划修编及工作经费。
	（四）部门预算管理制度建设情况		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。
	（五）严控“三公经费”支出情况		严格控制“三公”经费开支，2020年度本单位公共预算财政拨款“三公”经费支出0.1万元，比上年减少0.04万元，其中：公务用车运行维护0万元，公务接待费0.1万元，与上年1.4万元相比减少了0.04万元，减少的主要原因是2020年公务活动减少，接待减少。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		达到自检自查，立查立改，使资金发挥最大效益。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	（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。
		2. 组织实施	（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。
三、评价情况分析综合评价结论			通过扎实开展绩效自评工作，综合评价结论为：优。
四、存在的问题和整改情况			1. 单位预算绩效管理指标体系不完善，不系统。下一步进一步夯实绩效管理基础，拓展绩效管理的广度和深度，完善本单位预算绩效管理制度建设，提升绩效管理质量。 2. 绩效评估管理、绩效目标及运行监控管理、绩效评价管理结果应用不够充分。下一步加大项目科室开展绩效运行监控管理，及时发现问题及时整改，实现预算绩效全过程管理。 3. 我单位预算绩效管理宣传力度不够，下一步通过开展组织本单位预算绩效业务培训，加大宣传力度，提升绩效管理质量。
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

部门：云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心

公开11表

部门名称	云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心							
内容					说明			
部门总体目标	部门职责	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、承办公委会交办的工作。				按照三定方案		
	总体绩效目标	按照国家乡村振兴战略实施意见和《国家农业科技园区发展规划（2018—2025年）》精神，立足于楚雄农业的基础和优势条件，对《云南楚雄国家农业科技园区总体规划》进行修编，同时编制《楚雄国家农业科技园区总体规划（2021-2025）》，最终形成规范的文本。完成园区建设工作领导小组办公室及园区管委会交办的日常工作。						
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2020	按照国家乡村振兴战略实施意见和《国家农业科技园区发展规划（2018—2025年）》精神，立足于楚雄农业的基础和优势条件，对《云南楚雄国家农业科技园区总体规划》进行修编，同时编制《楚雄国家农业科技园区总体规划（2021-2025）》，最终形成规范的文本。				新修编的《云南楚雄国家农业科技园区总体规划》通过专家评审，经州人民政府同意由园区管委会印发实施，《楚雄国家农业科技园区总体规划（2021-2025）》完成初稿编制工作，将加快推进速度，编制完成后按照程序报批后印发实施			
2021	通过科技部对园区的复评验收；编制完成《云南楚雄国家农业科技园区十四五发展规划》并按照程序报备印发实施。完成园区建设工作领导小组办公室及园区管委会交办的日常工作。				于2021年5月18日参与科技部组织的园区复评视频答辩工作，根据科技部的非正式反馈，楚雄国家农业科技园区通过了复评验收。《园区十四五发展规划》初稿已经成形，待修改完善后即可进入一下个程序。组织开展园区企业创新能力数据填报培训，并组织40户园区核心区企业参与科技部的创新能力数据网络填报。			
2022	围绕园区十四五发展规划推进园区建设，搭建科技创新平台，开展科技成果转移转化，开展招商引资及招才引智。				---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
其他需说明事项								

项目支出绩效自评表

部门：云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心

公开12表

项目名称		云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心							
主管部门		楚雄州科学技术局			实施单位	云南楚雄国家农业科技园区综合服务中心			
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	63. 50	63. 50	58. 37	10. 00	91. 92%	9. 00	
		其中：当年财政拨款	63. 50	63. 50	58. 37	10. 00	91. 92%	—	
		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				
	按照国家乡村振兴战略实施意见和《国家农业科技园区发展规划（2018—2025年）》精神，立足于楚雄农业的基础和优势条件，对《云南楚雄国家农业科技园区总体规划》进行修编，同时编制《楚雄国家农业科技园区总体规划（2021-2025）》，最终形成规范的文本。				新修编的《云南楚雄国家农业科技园区总体规划》通过专家评审，经州人民政府同意由园区管委会印发实施，《楚雄国家农业科技园区总体规划（2021-2025）》完成初稿编制工作，将加快推进速度，编制完成后按照程序报批后印发实施				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	产品数量	定量	≥80	个	≥95	20	19	科技部原计划于2020年第对园区开展复评工作改在2021年上半年开展
产出指标	时效指标	产品时效	定量	≥80%	%	≥90	20	19	科技部原计划于2020年第对园区开展复评工作改在2021年上半年开展
效益指标	经济效益	示范带动	定量	≥70%	户	≥85	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	定量	≥95%	%	≥99	20	20	无
							总分值	总得分	自评等级
							100	98	优
其他需要说明事项			无						
总 分							总分值	总得分	自评等级
							100. 00	97. 00	优