

附件 3

# 杨凌示范区科技创新和转化推广局 2020 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 贯彻执行国家有关科技发展工作的法律、法规和方针、政策,拟定示范区科学技术发展规划和面向旱区的农业科技示范推广发展规划,并组织实施。

2. 负责制定实施示范区科技计划,统筹基础研究、应用研究、试验发展及产业化关键技术和共性技术研究工作。

3. 负责制定各类科技研发平台发展计划,优化科研机构布局。推荐申报中、省科技创新平台,审批、管理示范区级的科技研发平台。

4. 负责示范区科技成果管理工作,贯彻落实中省关于科技成果转化相关法律法规和政策措施,拟定示范区促进科技成果转移转化的相关政策措施。

5. 负责示范区科技成果产业化机制建设工作,推动科技金融政策创新,建设科技成果转化体系,统筹示范区各类科技成果转化和技术转移机构发展。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

6. 负责拟定示范区技术创业有关支持政策,推动技术创业团队招引工作。

7. 负责企业创新能力建设,开展高新技术企业、农业科技小巨人企业、科技型中小企业等培育工作。

8. 负责编制实施示范区科技服务业发展规划。负责中省科技项目申报、推荐、策划、争取和示范区科技项目管理。

9. 负责统筹推进示范区面向旱区的农业科技示范推广工作,负责示范推广基地发展建设和管理工作,负责示范推广模式的探索创新和研究总结工作。负责职业农民和农业科技培训管理工作。负责科技特派员管理工作。

10. 负责示范区对外农业科技合作交流和科技扶贫工作。

11. 负责省级科学技术奖励提名推荐工作。

12. 负责示范区国外智力人才的引进和服务管理工作。

13. 负责科研诚信和科技监督评价体系建设,负责科技评估管理工作,组织实施创新调查,指导全区科技保密工作。

14. 负责本行业领域的安全生产工作。

15. 完成省科技厅和示范区党工委、管委会交办的其他事项。

## **(二) 内设机构**

示范区科技创新和转化推广局内设 4 个科室:

(一)综合科。负责组织人事、党建、党风廉政建设、文秘、会务、保密、档案、接待、政务公开、宣传、信息、督办、目标责任考核、财务和资产管理等工作。

(二)科技创新科。负责各类中省科技创新平台的申报推荐和建设服务工作。负责中省科技项目申报推荐、策划争取和示范区科技项目管理工作。负责陕西省科学技术奖推荐提名工作。负责示范区引进国外智力规划编制、政策制定和服务管理工作。

(三)成果转化科。负责示范区科技成果管理工作，拟订促进科技成果转移转化的相关政策措施。负责推进示范区科技成果产业化机制建设，统筹各类科技成果转化和技术转移机构发展。负责推动科技金融政策创新。拟订示范区技术创业有关支持政策。

(四)技术推广科。负责面向干旱半干旱地区农业科技示范推广规划编制和组织实施。负责示范推广效益统计、示范推广基地建设等工作。负责对外农业科技合作和科技扶贫工作。负责职业农民和农业科技培训。负责科技特派员管理工作。负责推动科学技术普及等科协工作职能。

## 二、部门决算单位构成

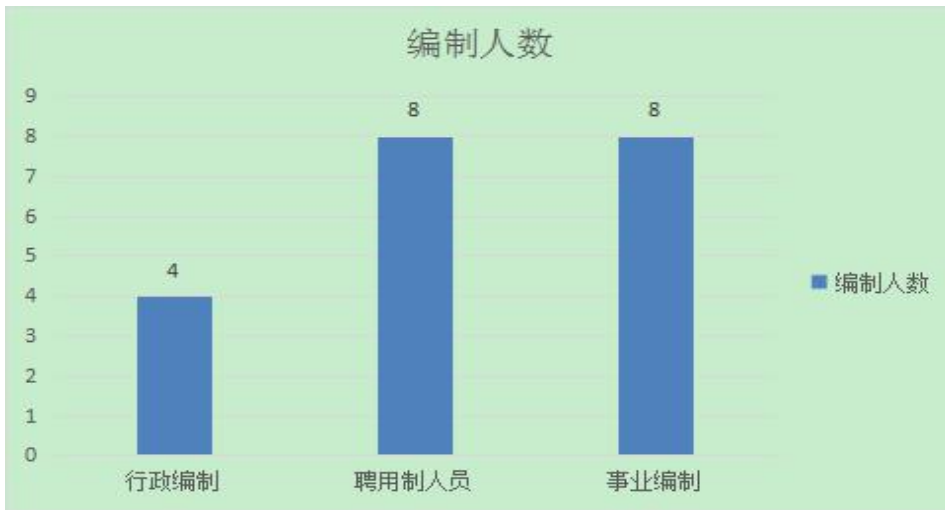
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	杨凌示范区科技创新和转化推广局本级（机关）
2	杨凌示范区生产力促进中心

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 4 人、聘用制人员 8 人、事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中行政 6 人、聘用制 3 人，事业 4 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	3538.94	1、一般公共服务支出	1.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	4040.65
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	714.62	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	9.60
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	23.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	25.58
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	4253.56	<b>本年支出合计</b>	<b>4099.84</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	424.63	年末结转和结余	578.35
<b>收入总计</b>	<b>4678.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>4678.19</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。



20607	科学技术普及	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.58	25.58	0.00	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。

## 支出决算总表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		4099.84	356.47	3743.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4040.65	321.28	3719.37	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	628.73	321.28	307.44	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	261.48	261.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	367.24	59.80	307.44	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3051.93	0.00	3051.93	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2651.93	0.00	2651.93	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	311.00	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	311.00	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.58	25.58	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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3538.94	1、一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	3,621.68	3,621.68	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	9.61	9.61	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	23.00	23.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	25.58	25.58	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
本年收入合计	3680.86	本年支出合计	3680.86	3680.86	0.00
年初财政拨款结 转和结余	141.93	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	3538.94				
政府性基金预算 财政拨款	0.00				
收入总计	3680.86	支出总计	3680.86		

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末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		3680.86	244.94	244.13	0.80	3435.93	
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
20133	宣传事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2013399	其他宣传事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
206	科学技术支出	3621.68	209.75	208.95	0.80	3411.93	
20601	科学技术管理事务	209.75	209.75	208.95	0.80	0.00	
2060101	行政运行	154.41	154.41	153.61	0.80	0.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	55.34	55.43	55.34	0.00	0.00	
20604	技术与研究开发	3051.93	0.00	0.00	0.00	3051.93	
2060404	科技成果转化与扩散	2651.93	0.00	0.00	0.00	2651.93	
2060499	其他技术与研究开发支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
20607	科学技术普及	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	
2060702	科普活动	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	
20699	其他科学技术支出	311.00	0.00	0.00	0.00	311.00	
2069999	其他科学技术支出	311.00	0.00	0.00	0.00	311.00	
210	卫生健康支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	



2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
221	住房保障支出	25.58	25.58	25.58	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	25.58	25.58	25.58	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	25.58	25.58	25.58	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		244.94	244.14	0.80	
301	工资福利支出	244.13	244.14	0.00	
30101	基本工资	54.15	54.15	0.00	
30102	津贴补贴	81.52	81.52	0.00	
30103	奖金	43.72	43.72	0.00	
30107	绩效工资	19.00	19.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.03	8.03	0.00	
30109	职业年金缴费	2.22	2.22	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	2.49	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
30113	住房公积金	25.58	25.58	0.00	
30114	医疗费	7.11	7.11	0.00	
302	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.80	0.00	0.80	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“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。





## 第三部分 2020 年部门决算情况

### 一、收入支出决算总体情况

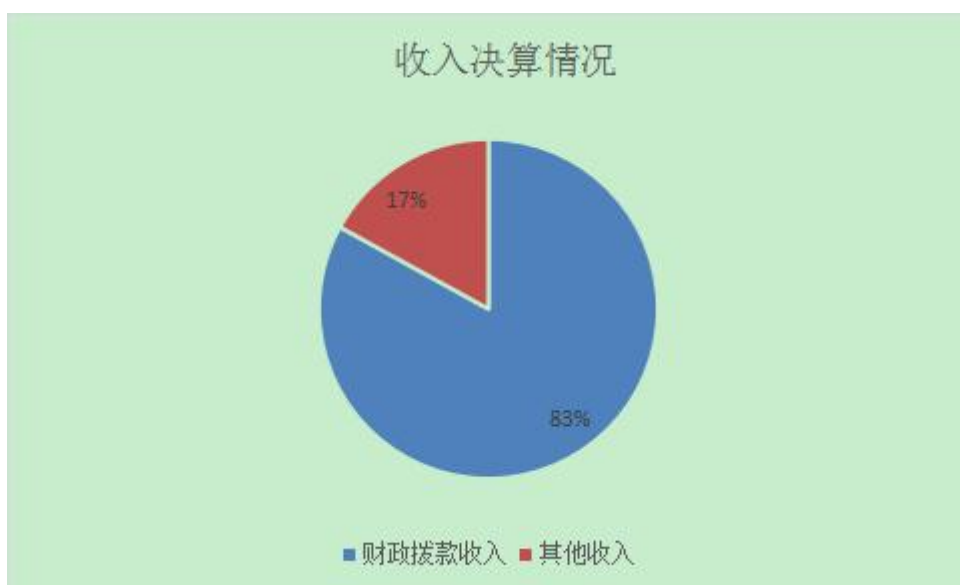
2020 年收入 4253.56 万元，与上年相比有所减少。其中，财政拨款收入增加 646.01 万元，其他收入减少 420.67 万元，总收入增长 225.93 万元，增长主要原因为财政部科技部下达了“百城百园”项目资金。

2020 年支出 4099.84 万元，与上年相比有所减少。其中：基本支出为 356.47 万元，项目支出为 3743.37 万元。相比去年支出减少 391.49 万元，其原因为疫情影响工作开展略受影响。



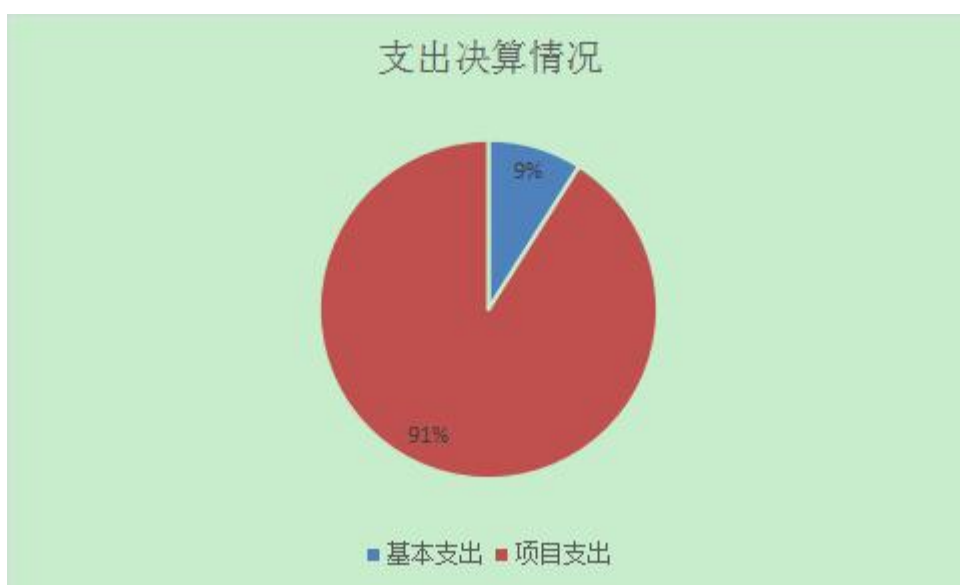
### 二、收入决算情况

2020 年收入合计 4253.56 万元，其中：财政拨款收入 3538.94 万元，占 83%；其他收入 714.62 万元，占 17%。



### 三、支出决算情况

示例:2020年支出合计4099.84万元,其中:基本支出356.47万元,占9%;项目支出3743.37万元,占91%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020年财政拨款收入680.86万，总体情况及比上年增长225.93万元，较上年增长原因为财政部科技部下达新的项目经费。

2020年财政拨款支出4099.84万元，总体情况及比上年减少391.49万元。较上年减少原因为受疫情影响，部分工作受到影响。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020年财政拨款支出3680.86万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加646.60万元，增长22.36%，主要原因是财政部科技部新下达项目资金。

### (二) 财政拨款支出决算具体情况。



2020年财政拨款支出年初预算为989.62万元，支出决算为3680.86万元，完成年初预算的372%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

#### 2. 科学技术支出

年初预算为930.44万元，支出决算为3621.68万元，完成年初预算的389%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未纳入专项资金预算。

#### 3. 卫生健康支出

年初预算为9.61万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

#### 4. 城乡社区支出

年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

#### 5. 住房保障支出

年初预算为25.58万元，支出决算为25.58万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款基本支出244.94万元,包括:人员经费支出244.14万元和公用经费支出0.8万元。

人员经费244.14万元,主要包括基本工资54.15万元,津贴补贴81.52万元,奖金43.72万元,绩效工资19万元,机关事业单位基本养老保险缴费8.03万元,职业年金缴费2.22万元,职工基本医疗保险缴费2.49万元,其他社会保障缴费0.31万元,住房公积金25.58万元。

公用经费0.8万元,主要包括公务接待费0.8万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.26万元,支出决算为0.8万元,完成预算的35%。决算数较预算数减少1.46万元,主要原因是受疫情影响,公务接待减少。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.8万元,占100%。具体情况如下:

#### 1.因公出国(境)支出情况。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无增减情况。

## 2. 公务用车购置费用支出情况。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，完成预算的0%，决算数较预算数无增减情况。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0%，决算数较预算数无增减情况。

## 4. 公务接待费支出情况。

2020年公务接待12批次，80人次，预算为2.26万元，支出决算为0.8万元，完成预算的35%，决算数较预算数减少1.46万元，主要原因是受疫情影响，公务接待减少。



## （三）培训费支出情况。

2020 年培训费预算为万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。主要原因是年度内本单位没有举办和参与有关培训活动，所以没有培训费用支出。

#### **（四）会议费支出情况。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。主要原因是年度内本单位没有举办或者参与有关会议，所以没有会议费用支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收支情况**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **十、机关运行经费支出情况**

2020 年机关运行经费预算为 2.26 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 35%。决算数较预算数减少 1.46 万元，主要原因是受疫情影响，工作略受影响。

### **十一、政府采购支出情况**

本部门 2020 年无政府采购支出。

### **十二、国有资产占用及购置情况**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专

用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 376.35 万元。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

杨凌示范区现代农业科技培训专项支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 318.91 万元，执行数 376.35 万元，完成预算的 118.01%。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		杨凌示范区现代农业科技培训		负责人及电话	李云 029-87019510			
主管部门及代码		杨凌示范区科技创新和转化推广局		实施单位	杨凌示范区生产力促进中心			
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:	64.45	318.91	376.35	10	118.01%	10
		其中: 省级财政资金		254.46	307.45		120.82%	
		市县财政资金	64.45	64.45	68.9		106.9%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年培训农村实用人才 4.5 万人次，认定杨凌示范区农民技术职称 1000 人。			全年共开展培训 532 场次，培训农民 46009 人次；全年举办杨凌示范区农民技术职称考试 17 场次，共有 1152 位学员参加了考试。经评审委员会认定，为 657 人颁发了农民技术职称证书。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训农村实用人才	4.5 万人次	4.6 万人次			
			认定农民技术职称	1000 人	657 人			疫情因素，不聚集组织考试
		质量指标	面向秦巴山区组织 7 场为期半个月集中培训	7 场	7 场			
			面向陕西省内深度贫困县区培训农业科技人才 5000 人次以上	5000 人	5225 人			

	时效指标	面向陕西省内贫困县区培训农村实用人才 6000 人次以上	6000 人	6561 人				
		一季度 0.7 万人次	0.7 万人次	0.72 万人次				
		二季度 1.4 万人次	1.4 万人次	1.42 万人次				
		三季度 1.5 万人次	1.5 万人次	1.51 万人次				
		四季度 0.9 万人次	0.9 万人次	0.95 万人次				
	成本指标	/	/	/				
	效益指标	经济效益指标	/	/	/			
		社会效益指标	/	/	/			
		生态效益指标	/	/	/			
		可持续影响指标	/	/	/			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果电话回访满意度 92%以上	92%	92%			
	总分					94 分		
	说明	无						

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。



## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：杨凌示范区科技创新和转化推广局

自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。					科技创新、成果转化、示范推广						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					科技创新、成果转化、示范推广；企业科技服务、技术转移、农业科技培训。						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					建设各类科技平台 5 个；培育新增高新技术企业 8 家；完成技术合同交易登记 1.8 亿元；面向旱区开展各类农业科技培训，培训农村实用人才 4.5 万人次，认定杨凌示范区农民技术职称证书 1000 人						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	(3680.86/989.62)*100%			10		

		预算调整率	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	(3680.86/989.62)*100%				0		
		支出进度率	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>				5			
		预算编制准确率	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>				5			

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	(0.8/2.26)*100%				5		
		资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。					5		
		资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。					5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益	20						20		
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											