

杨凌示范区展览局 2020 年部门决算

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

示范区展览局主要职责是承办农高会及其他各种展会，管理和经营实用技术馆和农高会形成的资产，负责外出展览经营活动。

(二) 内设机构

展览局下设办公室、财务部、展会部、合作策划部、市场开发部共5个部门。

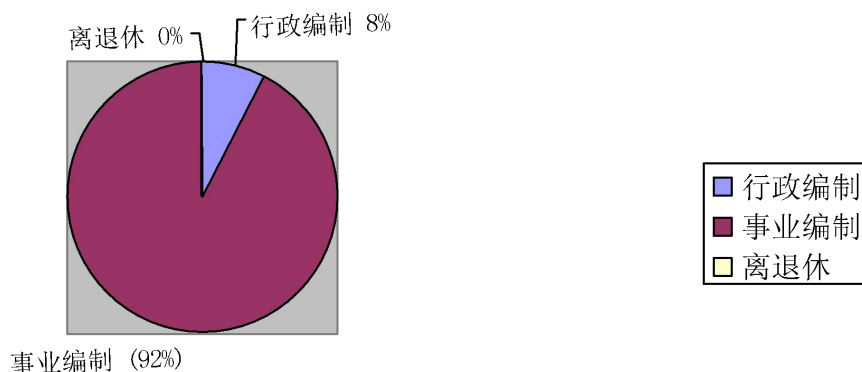
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，展览局本级，无汇总决算。

序号	单位名称
1	杨凌示范区展览局（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制13人，其中行政编制1人、事业编制12人；实有人员13人，其中行政1人、事业12人。单位管理的离退休人员0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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨凌示范区展览局

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	4646.85	1、一般公共服务支出	1
2、政府性基金预算财政拨款	402.66	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2644.31
8、其他收入	879.69	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	4.24
		12、农林水支出	2007.85
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	40
本年收入合计	5929.20	本年支出合计	4697.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2083.31	年末结转和结余	3315.12
收入总计	8012.51	支出总计	8012.51

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。

2120803	城市建设支出	362.66	362.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2120803
213	农林水支出	1,927.85	1,927.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213
21301	农业农村	1,927.85	1,927.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21301
2130125	农产品加工与促销	1,927.85	1,927.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2130125
229	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22960
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2296003

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：杨凌示范区展览局

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		4,697.39	516.06	4,181.33	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	其他宣传事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,644.31	238.06	2,406.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	753.06	238.06	515.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	753.06	238.06	515.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,651.25	0.00	1,651.25	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,591.25	0.00	1,591.25	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,007.85	278.00	1,729.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,007.85	278.00	1,729.85	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	1,927.85	278.00	1,649.85	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00	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：杨凌示范区展览局

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	4646.85	1、一般公共服务支出	1	1	
2、政府性基金预算财政拨款	402.66	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	1931.25	1931.25	
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			

		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	4.24		
		12、农林水支出	1927.85	1927.85	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	40		40

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：杨凌示范区展览局

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	5049.5	本年支出合计	3904.33	3864.33	40
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1145.17	782.51	362.66
一般公共预算财政拨款	4646.84		3864.33	3864.33	
政府性基金预算财政拨款	402.66		40		40
收入总计	5049.5	支出总计	5049.5	4646.85	402.66

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：杨凌示范区展览局

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		
合计		3,864.33	378.00	290.09	87.91	3,486.33	
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	其他宣传事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,931.25	100.00	99.82	0.19	1,831.25	
20701	文化和旅游	100.00	100.00	99.82	0.19	0.00	
2070105	文化展示及纪念机构	100.00	100.00	99.82	0.19	0.00	
20703	体育	1,591.25	0.00	0.00	0.00	1,591.25	
2070399	其他体育支出	1,591.25	0.00	0.00	0.00	1,591.25	
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	
212	城乡社区支出	4.24	0.00	0.00	0.00	4.24	
21203	城乡社区公共设施	4.24	0.00	0.00	0.00	4.24	
2120303	小城镇基础设施建设	4.24	0.00	0.00	0.00	4.24	
213	农林水支出	1,927.85	278.00	190.28	87.72	1,649.85	
21301	农业农村	1,927.85	278.00	190.28	87.72	1,649.85	
2130125	农产品加工与促销	1,927.85	278.00	190.28	87.72	1,649.85	

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：杨凌示范区展览局

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		378	290.09	87.91	
301	工资福利支出	287.10	287.09	0.00	
30101	基本工资	59.46	59.46	0.00	
30102	津贴补贴	39.99	39.99	0.00	
30103	奖金	41.72	41.72	0.00	
30106	伙食补助费	3.51	3.51	0.00	
30107	绩效工资	52.55	52.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.77	25.77	0.00	
30109	职业年金缴费	12.89	12.89	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	12.60	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	0.00	
30113	住房公积金	26.42	26.42	0.00	
30199	其他工资福利支出	10.53	10.53	0.00	
302	商品和服务支出	87.92	0.00	87.91	
30201	办公费	3.08	0.00	3.08	
30202	印刷费	16.36	0.00	16.36	
30205	水费	0.20	0.00	0.20	
30207	邮电费	0.04	0.00	0.04	
30211	差旅费	4.14	0.00	4.14	
30213	维修(护)费	1.04	0.00	1.04	
30214	租赁费	2.79	0.00	2.79	
30217	公务接待费	0.19	0.00	0.18	
30226	劳务费	0.98	0.00	0.98	

30227	委托业务费	52.58	0.00	52.58	
30229	福利费	2.37	0.00	2.37	
30239	其他交通费用	3.68	0.00	3.68	
30299	其他商品和服务支出	0.47	0.00	0.47	
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	0.00	
30306	救济费	3.00	3.00	0.00	

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：杨凌示范区展览局

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	0.4		0.4					
决算数	0.19		0.19					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：杨凌示范区展览局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
212	城乡社区支出	0.00	362.66	0.00	0.00	0.00	362.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	362.66	0.00	0.00	0.00	362.66
2120803	城市建设支出	0.00	362.66	0.00	0.00	0.00	362.66
229	其他支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：杨凌示范区展览局

金额单位：万元

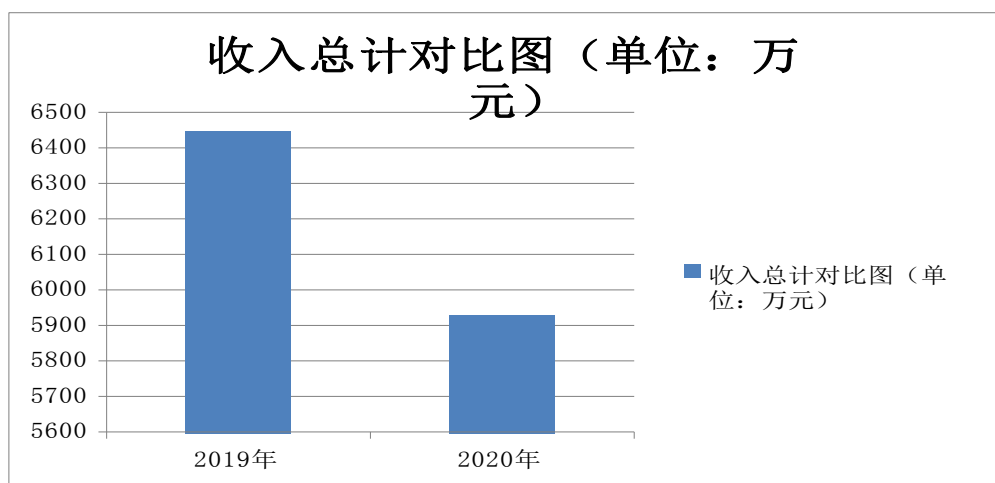
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

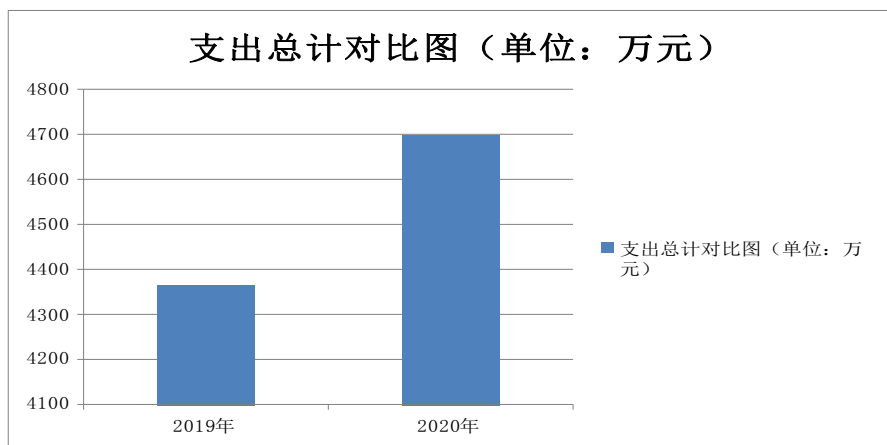
第三部分 2020 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

2020 年全年收入合计 5929.19 万元，较上年收入 6448 万元减少了 518.81 万元。减少的主要原因是本年减少了农展广场专项拨款 495 万元。

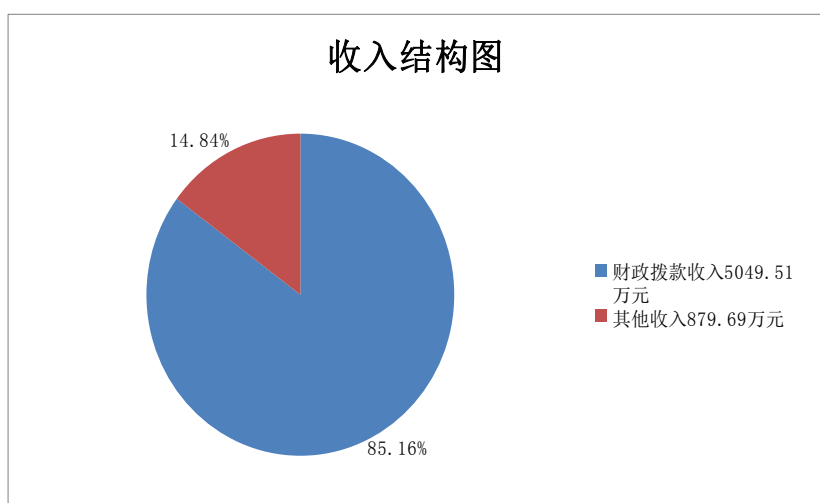


2020 年全年支出合计 4697.39 万元，较上年支出 4365 万元增加了 332.39 万元。增加的主要原因是网球中心项目支出及会展酒店改造款增加。



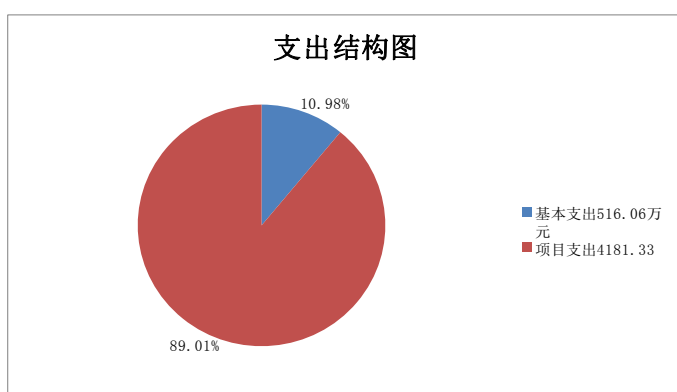
二、收入决算情况

2020 年收入合计 5929.20 万元，其中：财政拨款收入 5049.51 万元，占 85.16%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 879.69 万元，占 14.84%。



三、支出决算情况

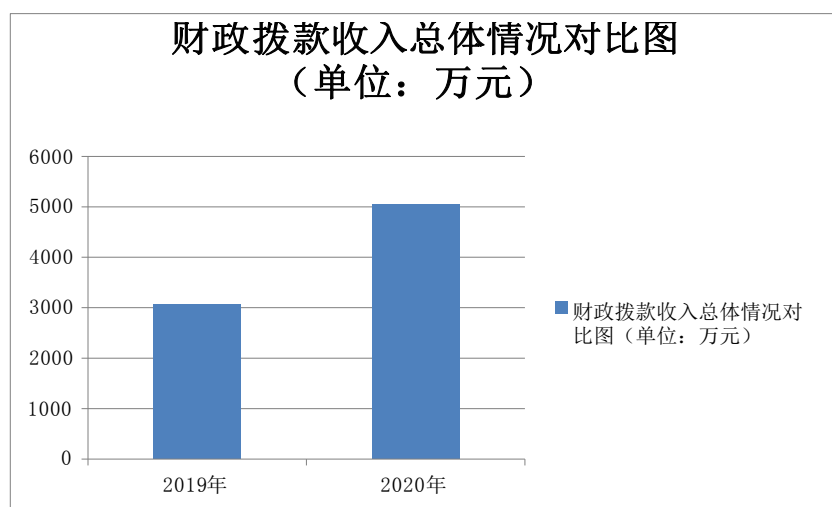
2020 年支出合计 4697.39 万元，其中：基本支出 516.06 万元，占 10.99%；项目支出 4181.33 万元，占 89.01%，经营支出 0 万元，占 0%。



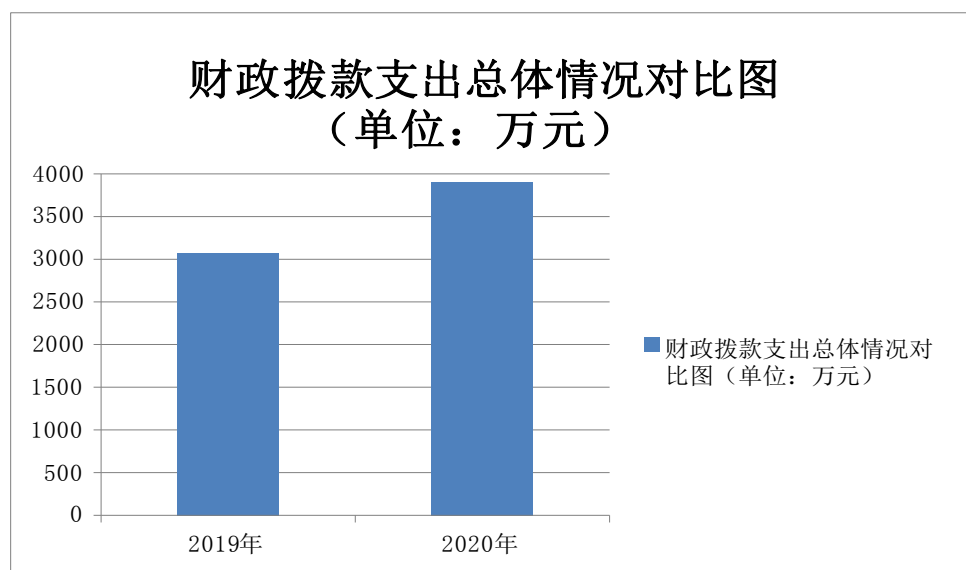
四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年财政拨款收入 5049.51 万元，较上年 3071 万元增加 1978.51 万元，增加的主要原因是网球中心项目拨款及

会展酒店改造项目拨款增加。



2020年财政拨款支出3904.33万元，较上年3071万元增加了833.33万元，增加的主要原因是网球中心项目支出及会展酒店改造项目支出增加。

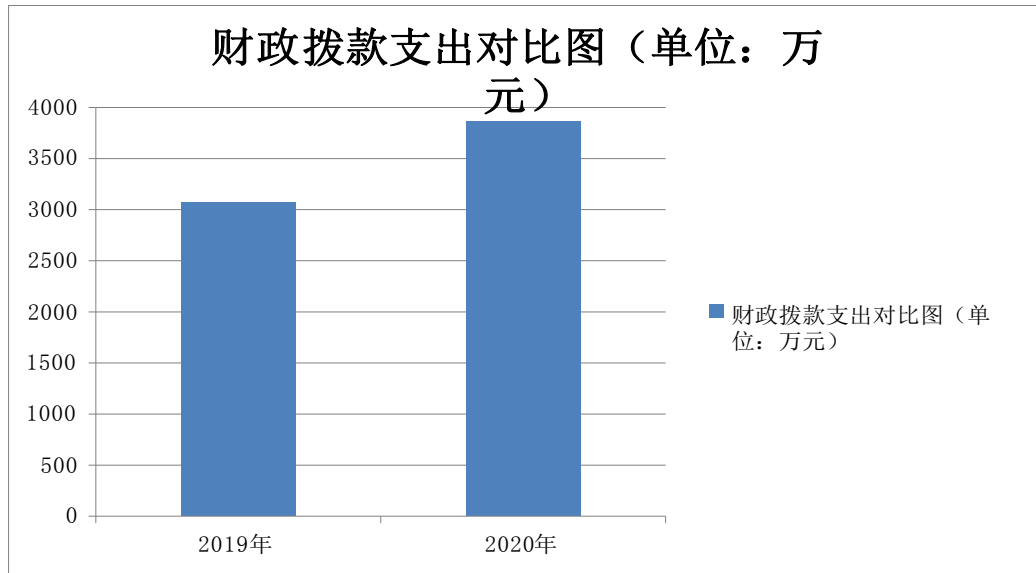


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020年财政拨款支出3864.33万元，占本年支出合

计的 98.98%。与上年 3071 万元相比，财政拨款支出增加 793.33 万元，增长 25.83%，主要原因是网球中心项目支出及会展酒店改造项目支出增加。



（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 3163.20 万元，支出决算为 3904.33 万元，完成年初预算的 123.4%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加其他宣传事务支出中的创文专项支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出

年初预算为 1295 万元，支出决算为 1931.25 万元，完成年初预算的 149.1%。决算数大于预算数的主要原因是本

年增加了网球中心项目 1831.3 万元，陕西省网球队运营经费支出 100 万元。

3. 城乡社区支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加了项目前期费 4.24 万元。

4. 农林水支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 1927.85 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加了农高会经费支出。

5. 其他支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加了陕西省网球队运营经费支出。

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 378 万元，包括：人员经费支出 290.09 万元和公用经费支出 87.91 万元。

人员经费 290.09 万元，主要包括基本工资 59.46 万元，津贴补贴 39.99 万元，奖金 41.72 万元，伙食补助 3.51 万元，绩效工资 52.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.77 万元，职业年金缴费 12.89 万元，职工基本医疗保险缴费 12.6 万元，其他社会保障缴费 1.66 万元，住房公积金

26.42 万元，其他工资福利支出 10.53，对个人和家庭的补助 3 万元。

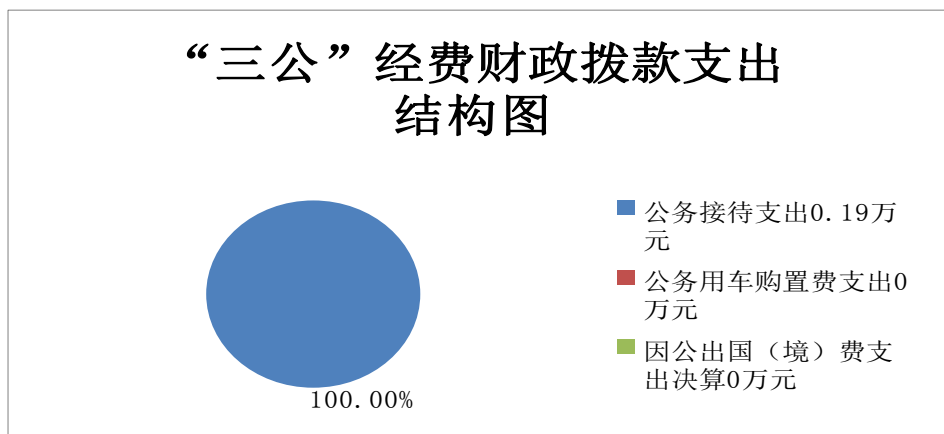
公用经费 87.92 万元，主要包括办公费 3.08 万元，印刷费 16.36 万元，水费 0.2 万元，邮电费 0.04 万元，差旅费 4.14 万元，维修(护)费 1.04 万元，租赁费 2.79 万元，公务接待费 0.19 万元，劳务费 0.98 万元，委托业务费 52.58 万元，福利费 2.37 万元，其他交通费用 3.68 万元，其他商品和服务支出 0.47 万元。

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 0.4 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 47.5%。决算数较预算数减少 0.21 万元，减少的原因主要是严格贯彻执行国家八项规定精神，严格控制三公经费支出。

“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0.19万元，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%，决算数较预算数持平，主要原因是本年没有出国经费预算。

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%，决算数较预算数持平，主要原因是本年年无公务用车购置预算。

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，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门无公务用车。

4.公务接待费支出情况。

2020年公务接待2批次，19人次，预算为0.4万元，支出决算为0.19万元，完成预算的47.5%，决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是严格贯彻执行国家八项规定精神，严格控制公务接待支出。

（三）培训费支出情况

2020年培训费预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是当年没有培训项目。

（四）会议费支出情况。

2020年会议费预算为20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少20万元，主要原因是本年受疫情影响取消了实体展会，双交会改为线上举办，无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2020年政府性基金预算为0万元，支出决算为402.66万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加402.66万元，主要原因是本年增加了网球中心PPP项目政府付费362.66万元，增加了网球队运行费40万元。

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186.47万元，支出决算为87.92万元，完成预算的47.15%。决算数较预算数减少98.55万元，主要原因是本年减少了会议费、维修费、委托业务费等支出。

十一、政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额共173.45万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出107.4万元、政府采购工程类支出66.05万元。授予中小企业合同金额173.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额173.45万元，占政府采购支出总额的100%。

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1个，共涉及资金5697.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金402.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

农高会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 200%。主要产出和效果：通过农高会的举办，一是为国内外农业科技成果搭建了展示平台，二是为上合组织农业技术交流培训示范基地建设搭建了对话平台，三是为国内外农业产业项目搭建了合作平台，四是国际农业科技合作交流更加务实，为加强和深化中外农业领域注新活力。发现的问题及原因：在本届农高会取得成功的同时，我们也发现筹办工作中还存在一些相对比较薄弱的环节。一是思想解放不够，创新力度不大。二是展会策划、组织需要持续提升水平。三是配套设施仍存在短板。下一步改进措施：立足国际视野、服务国家战略、扛起使命担当，持续改革创新，不断提升农高会的国际化、专业化、市场化、品牌化水平。

网球中心 PPP 项目年度付费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目预算执行数 362.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2020 年网球中心项目竣工验收，投入运营，成为全省首个投入运营的全运会场馆，受到省上肯定。

陕西省网球队运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：陕西

省网球队的成立，填补了我省没有网球专业队的空白，球队代表陕西省出外参赛，取得了较好的名次。

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		农高会		负责人及电话	李新龙			
主管部门及代码					实施单位	农高会筹委会		
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:		500 万	500 万	10	100%	10
		其中: 省级财政资金		500 万	500 万	10	100%	10
		市县财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	展位数量	2000 个	2300 个	8	8	
			参展参会国家数	30 个	32 个	5	5	
			参会人数	150 万	150 万	8	8	
		质量指标	展位搭建率	100%	115%	6	6	
			参展参会国家出席率	100%	106.6%	7	7	
			参会人员出席率	100%	100%	8	8	
		时效指标	展会举办时间	按期举办	按期举办	6	6	
		成本指标	参展企业参会宣传成本降低	5%	5%	9	8	

	效益指标	经济效益指标	展会成交额	1000 亿元	1000 亿元	9	9	
			展会收入	600 万	600 万	9	9	
		社会效益指标	参会农民技术水平	有效提升	有效提升	5	4	
			推动杨凌当地服务业增长	3%	3%			
			农业科技成果推广、转化	1%	1%			
			农高会国际影响力	有所提升	有所提升			
		生态效益指标						
	可持续影响指标	项目持续发挥作用影响时限	≥1 年	≥1 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	参展商满意度	≥85%	≥80%	5	5		
		参会群众满意度	≥80%	≥80%	5	4		
总分						100	98	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

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）

自评得分：

93

（一）简要概述部门职能与职责。				示范区展览局主要职责是承办农高会及其他各种展会，管理和经营实用技术馆和农高会形成的资产，负责外出展览经营活动。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年本年支出合计 4697.39 万元，其中基本支出 516.06 万元，项目支出 4181.33 万元							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>	123.4%	100%	123.4%	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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	23.4%	100%	23.4%	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<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<60%，得0分。</p>	<p>半年 (370/1581.6) *100%=23.3%</p> <p>三季度 (555/1581.6) *100%=35.09%</p>		<p>半年 (370/1581.6) *100%=23.3%</p> <p>三季度 (555/1581.6) *100%=35.09%</p>	4		
		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>40%，得0分。</p>				4		

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。	46.3%		46.3%	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>										