

杨凌示范区财政局 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

1、贯彻执行中省财政税收方面的法律法规、政策方针以及财政发展规划；制定示范区财政发展规划、财源建设规划和财政改革方案并组织实施；分析预测示范区财政经济形势，参与制定示范区各项宏观经济政策；制定杨陵区财政政策、财政体制和转移支付制度并组织实施；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、制定示范区财政、财务、会计等方面的规章制度和办法，并按规定组织实施。

3、负责示范区管委会各项财政收支管理；负责示范区年度公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算草案的编制及执行情况总结；向示范区党工委、管委会班子会议报告年度财政预决算情况；负责示范区管委会部门预决算编制和支出经费标准的审核批复工作；负责示范区财政预决算信息及“三公”经费公开工作；指导杨陵区财政管理工作。

4、负责示范区管委会非税收入管理工作，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；监督管理全区彩票公益金使用。

5、组织制定示范区国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督示范区管委会国库业务；负责财政存量资金管理，按规定开展国库现金管理工作。

6、按照财政税收法律、行政法规和税收调整政策，协调监督和检查示范区财政依法行政工作，受理处置财政行政复议和财政行政诉讼案件。

7、负责制定示范区行政事业单位国有资产管理规章制度，管理管委会行政事业单位国有资产；制定政府购买服务政策和政府采购制度，并监督实施。

8、负责制定示范区政府性资金管理制度。承担中省专项资金和示范区政府性资金的分配、拨付和预算绩效管理监督工作；负责示范区农业综合开发政策制定及资金管理工作；参与制定示范区投资政策和基本建设财务制度；负责政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、会同有关部门制定示范区社会保障资金（基金）管理制度，编制社会保障预决算草案，管理示范区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织协调社会保险费征收管理工作。

10、贯彻落实国家有关政府内外债的管理政策，统一管理政府内外债务；制定示范区政府性债务管理制度和办法，按规定管

理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担管理示范区管委会融资、筹措资金的使用与偿还工作。

11、宣传贯彻国家统一的会计制度，负责管理示范区会计工作和会计人员，监督和规范会计行为。组织实施内部控制规范、会计信息化；指导并监督区内注册会计师和会计师事务所的业务；负责会计代理机构的认定，组织会计类专业技术和从业资格考试。

12、制定财政监督制度和办法，监督检查财税法规、政策的执行情况。承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用的监督检查工作；组织开展重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为。

13、负责示范区管委会国有资本的收入和支出管理；组织实施企业财务制度；管理资产评估工作。

14、负责示范区开发性金融管理工作。按规定管理财政政策性金融业务；统筹协调和指导示范区政府和社会资本合作模式（PPP）投资基础设施及公共服务领域工作。

15、承办示范区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

(二) 内设机构

根据上述职责，本部门 2019 年机构改革后内设 4 个科室(包括：行政与社会事务科、国库科、预算科、经济发展科)。

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	杨凌示范区财政局本级 (机关)
2	杨凌示范区会计服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中局机关员额 9 名，会计中心事业编制 16 人。实有人员 17 人，其中行政人员 4 人，事业人员 13 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	是	本部门无政府性基金决算收 支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		本部门无国有资本经营预算 财政拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：

公开01表
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	8,317.41	1、一般公共服务支出	535.09
2、政府性基金预算财政拨款		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	
8、其他收入	54.90	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	15.75
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	8.00
		12、农林水支出	6,798.09
		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	862.52
		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	40.46
		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	
本年收入合计	8,372.30	本年支出合计	8,259.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	105.76	年末结转和结余	218.15
收入总计	8,478.06	支出总计	8,478.06

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。

收入决算总表

公开02表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	政府性 基金预 算财政 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
功能分 类科目 编码	科目名 称					小计	其中： 教育收 费			
合计		8,372.30	8,317.41							54.90
201	一般公 共服务 支出	751.49	696.59							54.90
20105	统计信 息事务	5.90	5.90							
2010501	行政 运行	5.90	5.90							
20106	财政事 务	744.59	689.69							54.90
2010601	行政 运行	402.34	347.45							54.90
2010607	信息 化建设	10.00	10.00							
2010699	其他 财政事 务支出	332.24	332.24							
20133	宣传事 务	1.00	1.00							
2013399	其他 宣传事 务支出	1.00	1.00							
210	卫生健 康支出	15.75	15.75							
21011	行政事 业单位 医疗	15.75	15.75							
2101101	行政 单位医	15.75	15.75							

	疗									
212	城乡社区支出	8.00	8.00							
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00							
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00							
213	农林水支出	6,756.61	6,756.61							
21301	农业农村	10.00	10.00							
2130122	农业生产发展	10.00	10.00							
21308	普惠金融发展支出	6,746.61	6,746.61							
2130803	农业保险保费补贴	1,746.61	1,746.61							
2130899	其他普惠金融发展支出	5,000.00	5,000.00							
217	金融支出	800.00	800.00							
21703	金融发展支出	800.00	800.00							
2170399	其他金融发展支出	800.00	800.00							
221	住房保障支出	40.46	40.46							
22102	住房改革支出	40.46	40.46							

2210201	住房 公积金	40.46	40.46							
---------	-----------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

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		8,259.91	546.85	7,713.07			
201	一般公共服务支出	535.09	490.64	44.45			
20105	统计信息事务	5.90	5.90				
2010501	行政运行	5.90	5.90				
20106	财政事务	528.19	484.74	43.45			
2010601	行政运行	381.20	381.20				
2010607	信息化建设	10.00		10.00			
2010699	其他财政事务支出	136.99	103.54	33.45			
20133	宣传事务	1.00		1.00			
2013399	其他宣传事务支出	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	15.75	15.75				
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75				
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75				
212	城乡社区支出	8.00		8.00			
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00			
2120303	小城镇基础设施建设	8.00		8.00			
213	农林水支出	6,798.09		6,798.09			
21301	农业农村	10.00		10.00			

2130122	农业生产 发展	10.00		10.00			
21307	农村综合改 革	41.48		41.48			
2130701	对村级一 事一议的补 助	41.48		41.48			
21308	普惠金融发 展支出	6,746.61		6,746.61			
2130803	农业保险 保费补贴	1,746.61		1,746.61			
2130899	其他普惠 金融发展支 出	5,000.00		5,000.00			
217	金融支出	862.52		862.52			
21703	金融发展支 出	800.00		800.00			
2170399	其他金融 发展支出	800.00		800.00			
21799	其他金融支 出	62.52		62.52			
2179901	其他金融 支出	62.52		62.52			
221	住房保障支 出	40.46	40.46				
22102	住房改革支 出	40.46	40.46				
2210201	住房公积 金	40.46	40.46				

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	8,317.41	1、一般公共服务支出	501.34	501.34	
2、政府性基金预算财政拨款		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			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出	15.75	15.75	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	8.00	8.00	
		12、农林水支出	6,798.09	6,798.09	
		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	862.52	862.52	
		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	40.46	40.46	
		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			

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	8,317.41	本年支出合计	8,226.16	8,226.16	
年初财政拨款结 转和结余	104.01	年末财政拨款结转和结余	195.25	195.25	
一般公共预算财 政拨款	104.01				
政府性基金预算 财政拨款					
收入总计	8,421.41	支出总计	8,421.41	8,421.41	

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：杨凌示范区财政局

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		8,226.16	513.10	473.70	39.40	7,713.07	
201	一般公共服务支出	501.34	456.89	417.50	39.40	44.45	
20105	统计信息事务	5.90	5.90	5.90			
2010501	行政运行	5.90	5.90	5.90			
20106	财政事务	494.44	450.99	411.60	39.40	43.45	
2010601	行政运行	347.45	347.45	309.70	37.75		
2010607	信息化建设	10.00				10.00	
2010699	其他财政事务支出	136.99	103.54	101.89	1.65	33.45	
20133	宣传事务	1.00				1.00	
2013399	其他宣传事务支出	1.00				1.00	
210	卫生健康支出	15.75	15.75	15.75			
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	15.75			
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75	15.75			
212	城乡社区支出	8.00				8.00	
21203	城乡社区公共设施	8.00				8.00	
2120303	小城镇基础设施建设	8.00				8.00	
213	农林水支出	6,798.09				6,798.09	
21301	农业农村	10.00				10.00	
2130122	农业生产发	10.00				10.00	

	展						
21307	农村综合改革	41.48				41.48	
2130701	对村级一事一议的补助	41.48				41.48	
21308	普惠金融发展支出	6,746.61				6,746.61	
2130803	农业保险保费补贴	1,746.61				1,746.61	
2130899	其他普惠金融发展支出	5,000.00				5,000.00	
217	金融支出	862.52				862.52	
21703	金融发展支出	800.00				800.00	
2170399	其他金融发展支出	800.00				800.00	
21799	其他金融支出	62.52				62.52	
2179901	其他金融支出	62.52				62.52	
221	住房保障支出	40.46	40.46	40.46			
22102	住房改革支出	40.46	40.46	40.46			
2210201	住房公积金	40.46	40.46	40.46			

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		513.10	473.70	39.40	
301	工资福利支出	471.07	471.07		
30101	基本工资	102.97	102.97		
30102	津贴补贴	126.57	126.57		
30103	奖金	39.45	39.45		
30106	伙食补助	5.58	5.58		
30107	绩效工资	0.65	0.65		
30108	机关事业单位基本养老保金缴费	29.60	29.60		
30109	职业年金缴费	14.50	14.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	15.75		
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51		
30113	住房公积金	40.46	40.46		
30199	其他工资福利支出	94.04	94.04		
302	商品和服务支出				
30201	办公费			5.40	
30205	水费			0.57	
30207	邮电费			1.15	
30211	差旅费			4.23	
30213	维修(护)费			0.32	
30216	培训费			0.26	

30217	公务接待费			5.32	
30218	专用材料费			0.18	
30226	劳务费			0.10	
30227	委托业务费			0.22	
30228	工会经费			4.46	
30229	福利费			1.65	
30239	其他交通费用			14.74	
30299	其他商品和服务支出			0.79	
303	对个人和家庭的补助	2.63	2.63		
30205	生活补助	0.10	0.10		
30307	医疗费补助	2.53	2.53		

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
金额单位：万元

编制部门：

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	5.9	6	5.9				0.3	7
决算数	5.32	0	5.3 2				0	0.26

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：

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							

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
金额单位：万元

编制部门：

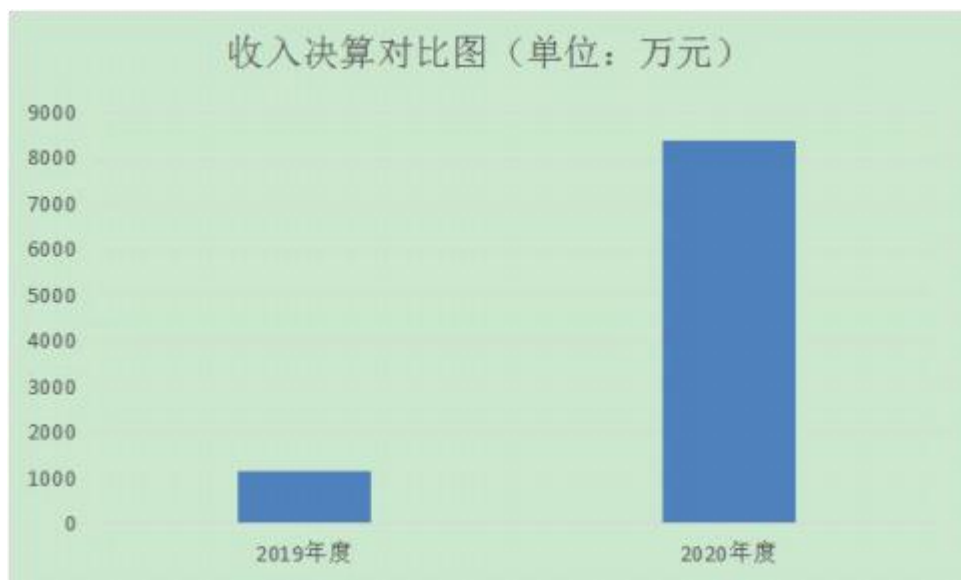
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年度收入合计 8,372.30 万元，较上年相比增加 7207.77 万元，主要原因为：本年度农林水方面与金融方面收入大幅度增加。

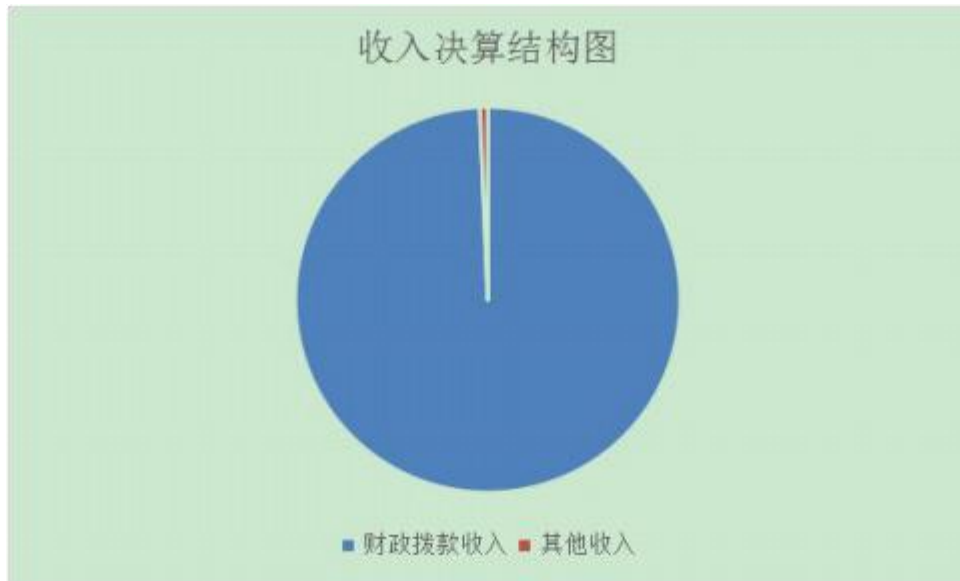


2020 年度支出合计 8,259.91 万元，较上年相比增加 6773.45 万元，主要是因为本年度农林水支出与金融支出大幅度增加。



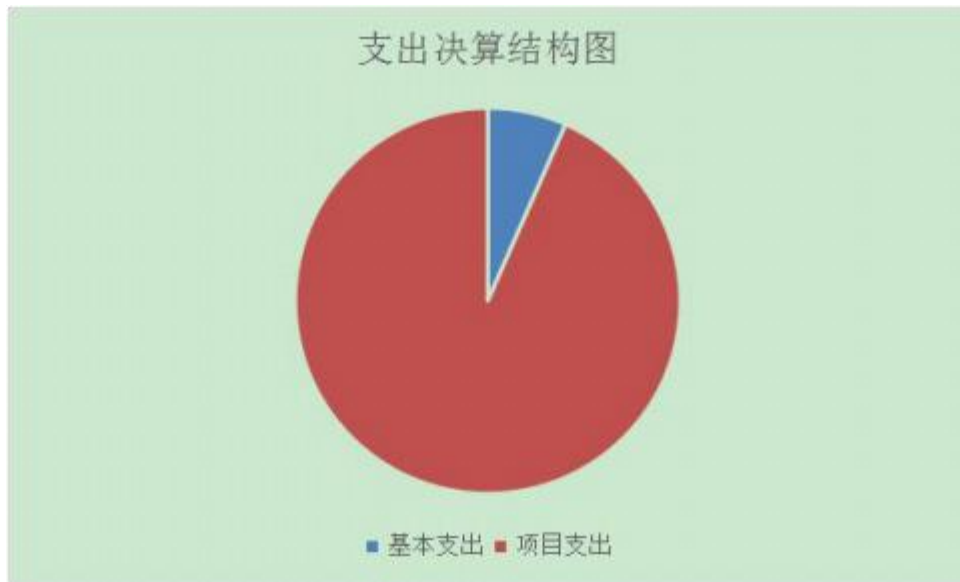
二、收入决算情况

2020 年收入合计 8,372.30 万元，其中：财政拨款收入 8,317.41 万元，占总收入的 99%；其他收入 54.90 万元，占总收入的 1%。



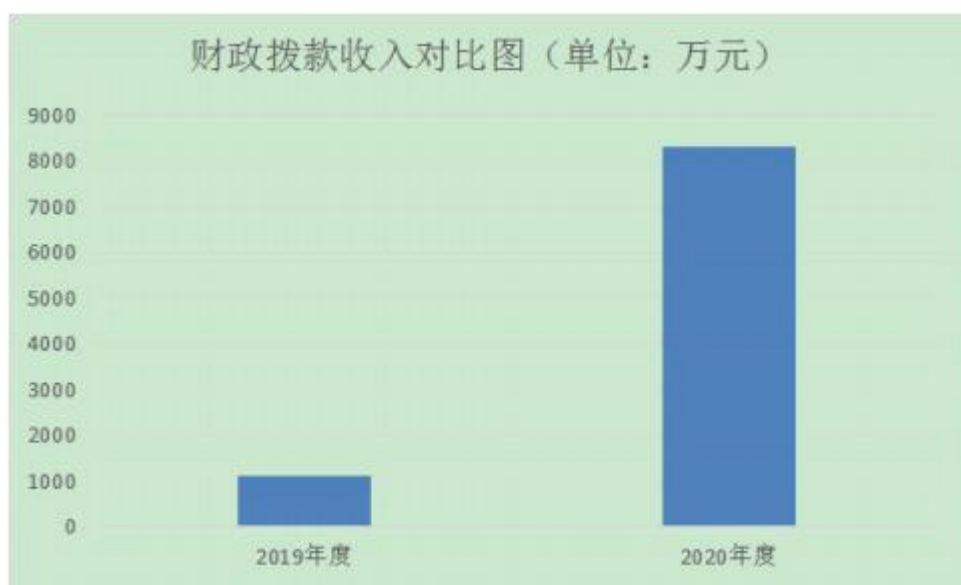
三、支出决算情况

2020 年支出合计 8,259.91 万元，其中：基本支出 546.85 万元，占总支出的 7%；项目支出 7,713.07 万元，占总支出的 93%。

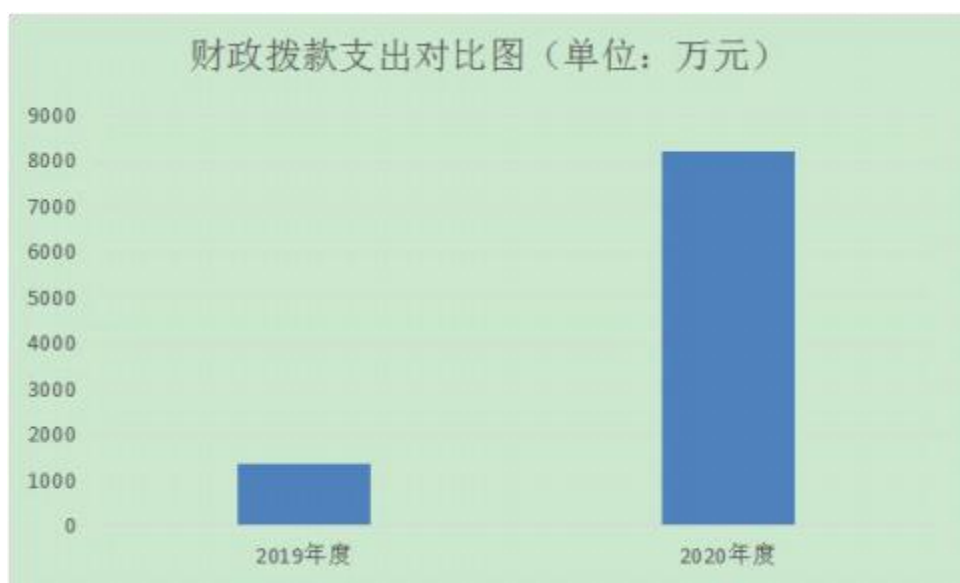


四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年财政拨款收入 8,317.41 万元，较上年相比增加 7193.54 万元，主要原因为：本年度农林水方面与金融方面收入大幅度增加。



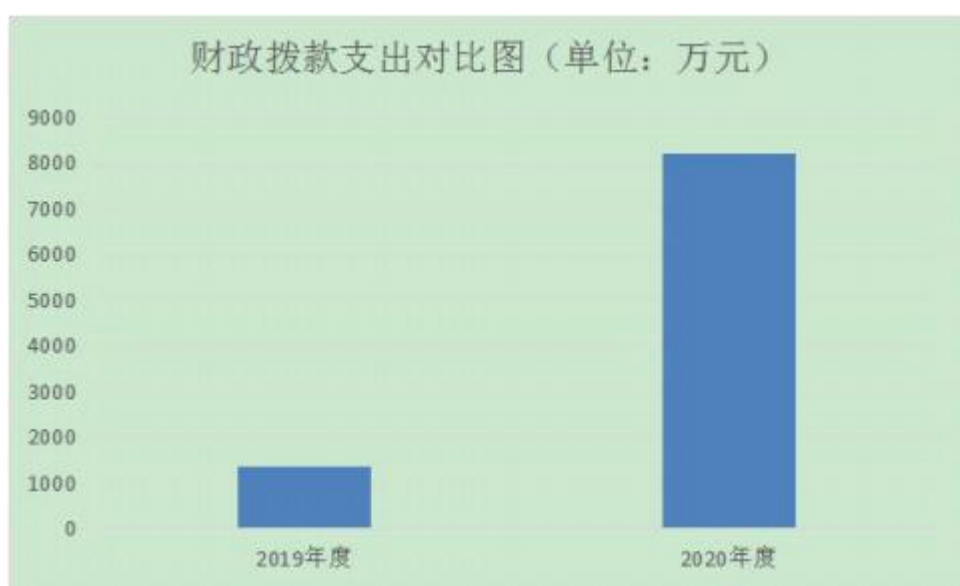
2020 年财政拨款支出 8,226.16 万元，较上年相比增加 6874.09 万元，主要原因为：本年度农林水支出与金融支出大幅度增加。



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8421.41万元，占全年支出合计的99.59%。与上年相比，财政拨款支出增加6874.09 万元，增长508.41%，主要原因是本年度农林水支出与金融支出大幅度增加。



(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647万元，调整预算数为8421.41万元，支出决算为8226.16万元，完成调整预算的97.68%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。

支出决算为 5.90 万元。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

支出决算为 347.45 万元。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。

支出决算为 10 万元。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

支出决算为 136.99 万元。

5.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

支出决算为 1 万元。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

支出决算为 15.75 万元。

8.城乡社区支出 (类) 城乡社区公共设施 (款) 小城镇基础设施建设

支出决算为 8 万元。

9.农林水支出 (类) 农业农村 (款) 农业生产发展 (项)。

支出决算数为 10 万元。

10.农林水支出 (类) 农村综合改革 (款) 对村级一事一议的补助 (项)。

支出决算数为 41.48 万元。

11.农林水支出 (类) 普惠金融发展 (款) 农业保险保费补贴 (项)。

支出决算数为 1746.61 万元。

12.农林水支出 (类) 普惠金融发展 (款) 其他普惠金融发展支出 (项)。

支出决算数为 5000 万元。

13.金融支出 (类) 金融发展支出 (款) 其他金融发展支出 (项)。

支出决算数为 800 万元。

14.金融支出 (类) 其他金融支出 (款) 其他金融支出 (项)。

支出决算数为 62.52 万元。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

支出决算数为 40.46 万元。

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 513.10 万元，包括：人员经费支出 473.70 万元和公用经费支出 39.40 万元。

人员经费 473.70 万元，主要包括基本工资 102.97 万元、津贴补贴 126.57 万元、奖金 39.45 万元、伙食补助 5.58 万元、绩效工资 0.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.60 万元、职业年金缴费 14.50 万元、职工基本医疗保险缴费 15.75 万元、其他社会保障缴费 1.51 万元、住房公积金 40.46 万元、其他工资福利支出 94.04 万元、生活补助 0.10 万元、医疗费补助 2.53 万元。

公用经费 39.40 万元，主要包括办公费 5.40 万元、水费 0.57 万元、邮电费 1.15 万元、差旅费 4.23 万元、维修(护)费 0.32 万元、培训费 0.26 万元、公务接待费 5.32 万元、专用材料费 0.18 万元、劳务费 0.10 万元、委托业务费 0.22 万元、工会经费 4.46 万元、福利费 1.65 万元、其他交通费用 14.74 万元、其他商品和服务支出 0.79 万元。

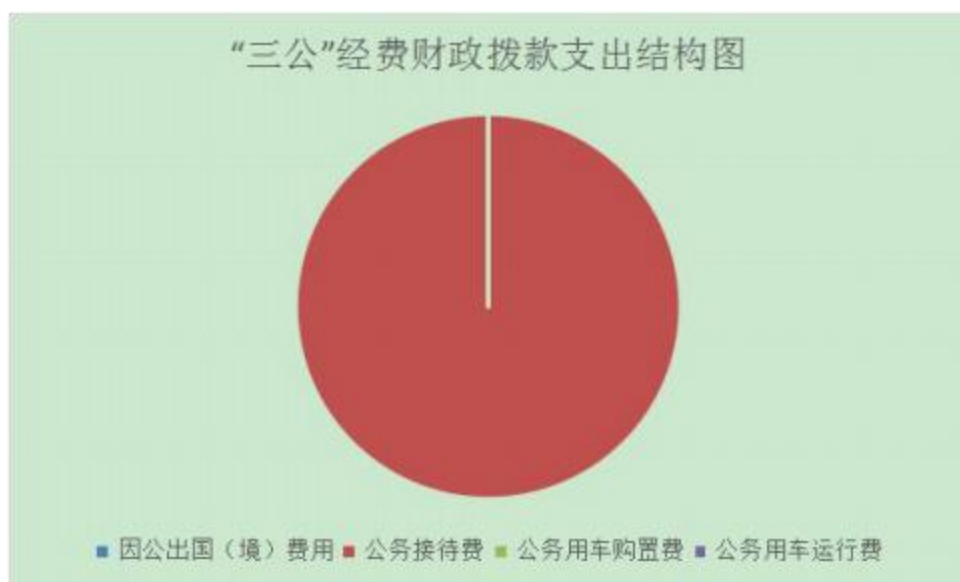
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

（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 6 万元，支出决算为 5.32 万元，完成预算的 89%。决算数较预算数减少 0.68 万元，主要原因为：我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制 “三公” 经费开支。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 5.32 万元，占 “三公” 经费总支出 100%。具体情况如下：



1. 因公出国 (境) 支出情况。

2020 年度未发生因公出国 (境) 费用。

2. 公务用车购置费用支出情况。

2020 年度未发生公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况。

2020 年度未发生公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况。

2020 年公务接待费预算为 6 万元，支出决算为 5.32 万元，完成预算的 89%，决算数较预算数减少 0.68 万元，主要原因是我局厉行节约，严格控制公务接待费用支出。

(三) 培训费支出情况。

2020年培训费预算为 7 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 4%，决算数较预算数减少 6.74 万元，主要原因为严格压缩培训规模及次数。

(四) 会议费支出情况。

2020 年度会议费预算为0.3万元，未发生会议费用支出，主要原因为严格压缩会议规模及次数。

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 56.94 万元，支出决算为 39.40 万元，完成预算的 69%，决算数较预算数减少 17.54 万元，主要原因是合理压缩一般性支出，控制各项经费。

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 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.3%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

会计事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20

万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2020 年度严格按照 省厅要求，顺利完成全年会计初级、 中级职称考试等工作。下一步改进措施：我们将进一步加强绩效管理，针对较为笼统的指标值，设置更加科学、可量化的绩效指标。

第四部分 专业名词解释

示例如下，也可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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		会计事务管理项目		负责人及电话	杨凌示范区财政局 87036954				
主管部门及代码		杨凌示范区财政局		实施单位	杨凌示范区财政局				
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	20	20	10	1	10	
		其中: 省级财政资金							
		市县财政资金	20	20	20	10	1	10	
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
标	完成全年会计初级、中级职称考试等工作			完成					
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	指标 1: 完成全年会计初级考试		1	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 提高考试通过率		≥ 0.95	1	10	10	
		时效指标	指标 1: 年度会计考试工作完成率		≥ 1	1	10	10	
		成本指标	指标 1: 严格控制考务费用成本		不超过年度经费预算	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1: 提高示范区会计从业人员工资		逐年增加	1	10	10	
		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	指标 1: 会计考试人员满意度	≥ 0.95	1	10	10	
总分						100	100	
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, 各项指标得分加总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:

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担着管理示范区财政性资金收支管理、财税政策和财务制度制定、会计管理、参与对国民经济进行的宏观调控、实施财政监督等任务，并对杨陵区财政局工作进行指导。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出 8226.16 万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				预算执行总体平稳、减税降费稳步推进、财政保障不断加强							
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>	8259.91 / 647.01		1276.63%	10		

			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。</p> <p>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>	(8421.41-647.01)/647.01		1201.59%	0	我局农林水支出及金融支出追加金额较大。	
			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>			3			
			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。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>			0	我局农林水支出及金融支出追加金额较大。		

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。					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		

备注：

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。
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。