

# 杨凌示范区展览局 2021 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 2021 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 2021 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、财务管理部、展会部、合作策划部、市场开发部共 5 个部门。

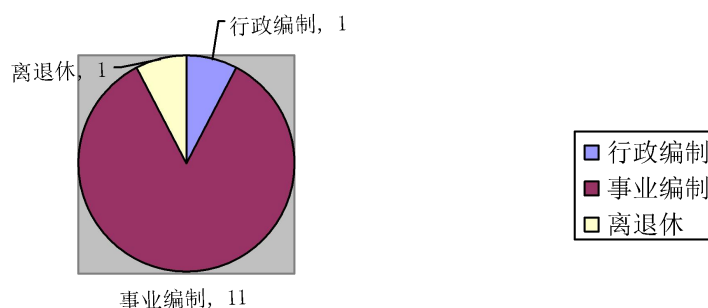
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为展览局本级，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	杨凌示范区展览局部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 1 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 1 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2021 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	本部门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	4849.60	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	458.03	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	200.00
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2444.21
8、其他收入	1909.98	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	726.45
		12、农林水支出	4188.48
		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	350.00
<b>本年收入合计</b>	<b>7217.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7909.14</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3315.12	年末结转和结余	<b>2623.58</b>
<b>收入总计</b>	<b>10532.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>10532.72</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。

# 收入决算总表

公开02表

编制部门：杨凌示范区展览局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
合计		7,217.60	5,307.62							1,909.98
206	科学技术支出	200.00	132.60							67.40
20604	技术研究与发展	200.00	132.60							67.40
2060404	科技成果转化与扩散	200.00	132.60							67.40
207	文化旅游体育与传媒支出	2,269.57	677.00							1,592.57
20701	文化和旅游	769.57	677.00							92.57
2070105	文化展示及纪念机构	769.57	677.00							92.57
20703	体育	1,500.00								1,500.00
2070307	体育场馆	1,500.00								1,500.00
212	城乡社区支出	358.03	358.03							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	358.03	358.03							
2120803	城市建设支出	358.03	358.03							
213	农林水支出	4,040.00	4,040.00							
21301	农业农村	4,040.00	4,040.00							
2130125	农产品加工与促销	3,040.00	3,040.00							
2130199	其他农业农村支出	1,000.00	1,000.00							
229	其他支出	350.00	100.00							250.00
22960	彩票公益金安排的支出	350.00	100.00							250.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	350.00	100.00							250.00

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：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						
<b>合计</b>		7,909.14	316.98	7,592.16			
206	科学技术支出	200.00		200.00			
20604	技术与开发	200.00		200.00			
2060404	科技成果转化与扩散	200.00		200.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,444.21	316.98	2,127.23			
20701	文化和旅游	944.21	316.98	627.23			
2070105	文化展示及纪念机构	936.21	316.98	619.23			
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00			
20703	体育	1,500.00		1,500.00			
2070307	体育场馆	1,500.00		1,500.00			
212	城乡社区支出	726.45		726.45			
21203	城乡社区公共设施	5.77		5.77			
2120303	小城镇基础设施建设	5.77		5.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	720.68		720.68			
2120803	城市建设支出	720.68		720.68			
213	农林水支出	4,188.48		4,188.48			
21301	农业农村	4,188.48		4,188.48			
2130125	农产品加工与促销	3,040.00		3,040.00			
2130199	其他农业农村支出	1,148.48		1,148.48			
229	其他支出	350.00		350.00			
22960	彩票公益金安排的支出	350.00		350.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	350.00		350.00			
206	科学技术支出	200.00		200.00			
20604	技术与开发	200.00		200.00			

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	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	4849.6	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预 算财政拨款	458.03	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	132.60	132.60	
		7、文化旅游体育与传媒支出	685.00	685.00	
		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	726.45	5.77	720.68
		12、农林水支出	4040.00	4040.00	
		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	100		100
		23、其他支出			

		24、债务还本支出			
		25、债务付息支出			
		26、抗疫特别国债安排支出			
<b>收入总计</b>	5307.62	<b>支出总计</b>	5684.04	4863.36	820.68
<b>年初财政拨款结转和结余</b>	1145.17	<b>年末财政拨款结转和结余</b>	768.75	768.75	
<b>一、一般公共预算财政拨款</b>	782.51				
<b>二、政府性基金预算财政拨款</b>	362.66				
<b>三、国有资本经营预算财政拨款</b>					
<b>总计</b>	6452.79	<b>总计</b>	6452.79	5632.11	820.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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				
合计		4,863.36	77.00	4,786.36	
206	科学技术支出	132.60		132.60	
20604	技术与开发	132.60		132.60	
2060404	科技成果转化与扩散	132.60		132.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	685.00	77.00	608.00	
20701	文化和旅游	685.00	77.00	608.00	
2070105	文化展示及纪念机构	677.00	77.00	600.00	
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00	
212	城乡社区支出	5.77		5.77	
21203	城乡社区公共设施	5.77		5.77	
2120303	小城镇基础设施建设	5.77		5.77	
213	农林水支出	4,040.00		4,040.00	
21301	农业农村	4,040.00		4,040.00	
2130125	农产品加工与促销	3,040.00		3,040.00	
2130199	其他农业农村支出	1,000.00		1,000.00	

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：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		77	38	39.00	
301	工资福利支出	38.00	38		
30101	基本工资	38.00			
302	商品和服务支出	39.00		39.00	
30201	办公费	6.09		6.09	
30202	印刷费	5.25		5.25	
30211	差旅费	0.12		0.12	
30215	会议费	6.93		6.93	
30216	培训费	0.52		0.52	
30217	公务接待费	0.23		0.23	
30218	专用材料费	0.45		0.45	
30226	劳务费	1.62		1.62	
30227	委托业务费	12.76		12.76	
30239	其他交通费用	3.42		3.42	
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60	

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	0.40		0.40				10	5
决算数	0.23		0.23				6.93	0.52

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		362.66	458.03	820.68		820.68	
212	城乡社区支出	362.66	358.03	720.68		720.68	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	362.66	358.03	720.68		720.68	
2120803	城市建设支出	362.66	358.03	720.68		720.68	
229	其他支出		100.00	100.00		100.00	
22960	彩票公益金安排的 支出		100.00	100.00		100.00	
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出		100.00	100.00		100.00	

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

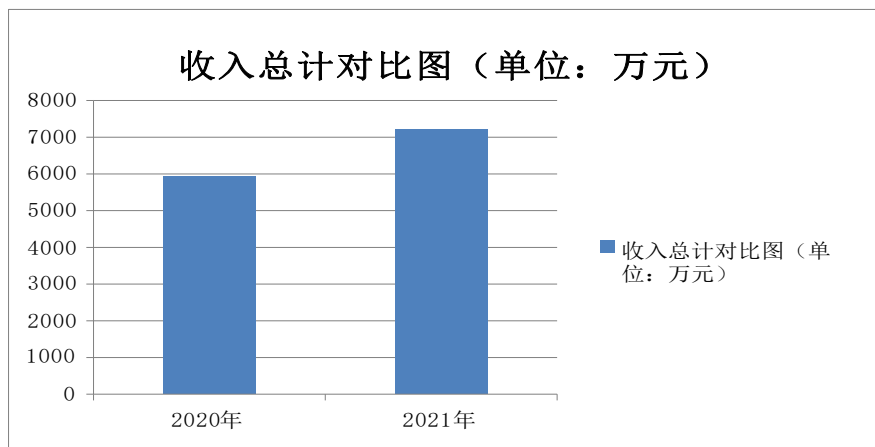
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

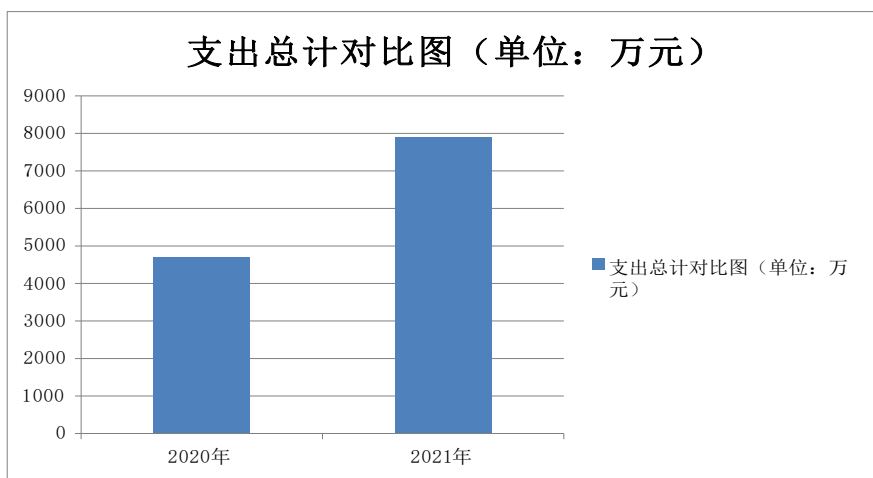
## 第三部分 2021 年部门决算情况

### 一、收入支出决算总体情况

2021 年全年收入 7217.60 万元，较上年收入 5929.19 万元增长 1288.41 万元。增长的主要原因是财政拨入网球中心 PPP 项目年度付费经费。



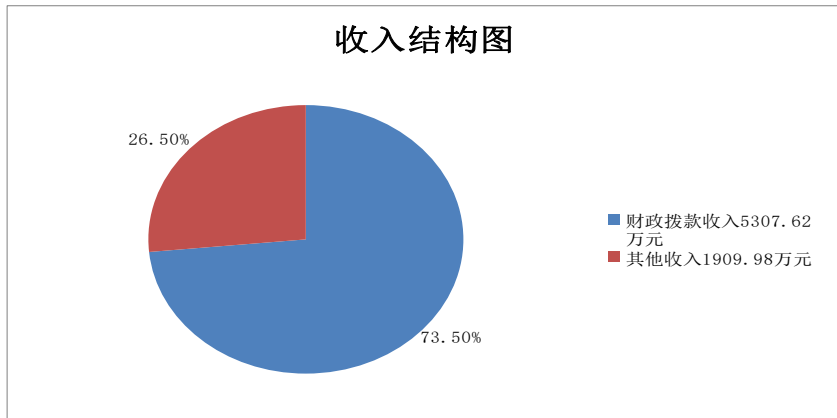
2021 年全年支出合计 7909.14 万元，较上年支出 4697.39 万元增长 3211.75 万元，增长的主要原因是网球中心 PPP 项目年度付费支出。





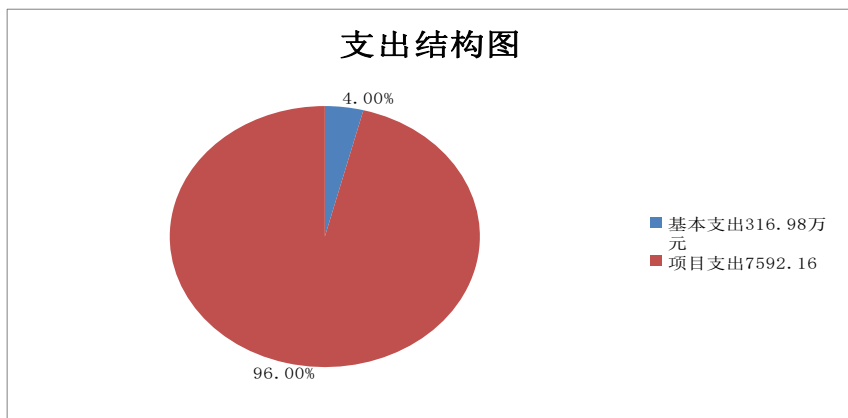
## 二、收入决算情况

2021 年收入合计 7217.60 万元，其中：财政拨款收入 5307.62 万元，占 73.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1909.98 万元，占 26.5%。



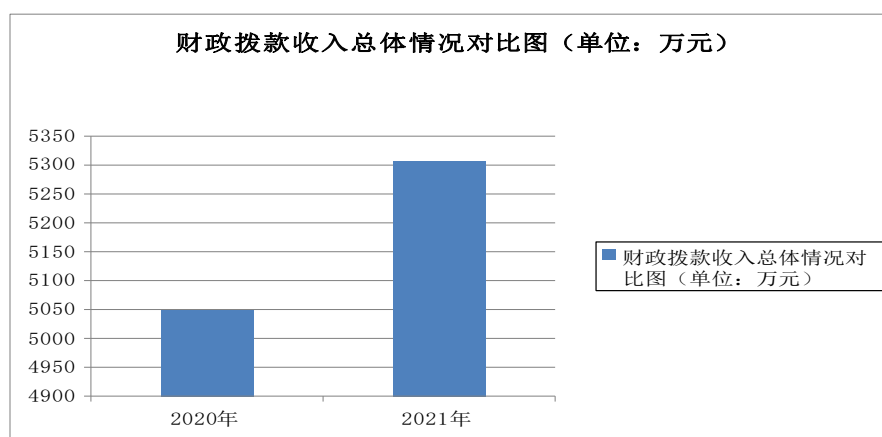
## 三、支出决算情况

2021 年支出合计 7909.14 万元，其中：基本支出 316.98 万元，占 4%；项目支出 7592.16 万元，占 96%；经营支出 0 万元，占 0%。

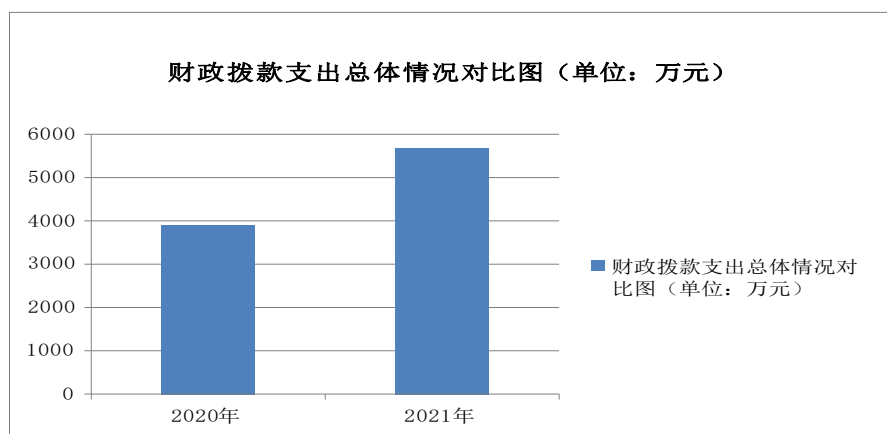


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年财政拨款收入5307.62万元，较上年5049.51万元增长258.11万元，增长的主要原因财政拨入农展广场土地款。



2021年财政拨款支出5684.04万元，较上年3904.33万元增加1779.71万元，增长的主要原因是网球中心项目支出及农展广场土地款支出。

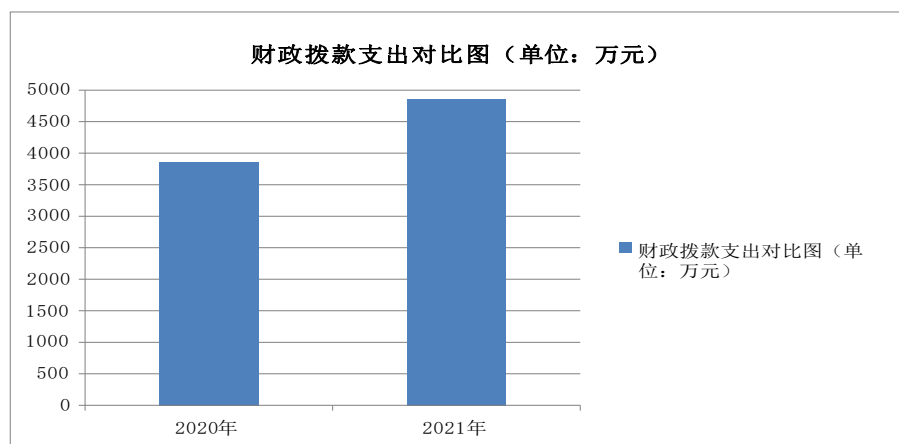


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年财政拨款支出4863.36万元，占本年支出合

计的 85.56%。与上年 3864.33 万元相比，财政拨款支出增加 999.03 万元，主要原因是网球中心项目支出。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年财政拨款支出年初预算为 1406.52 万元，支出决算为 4863.36 万元，完成年初预算的 345%。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 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数持平。

### 2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 132.6 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会展酒店改造提升工程项目。

**3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  
文化展示及纪念机构（项）**

年初预算为 995 万元，支出决算为 677 万元，完成年初预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少。

**4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  
其他文化和旅游支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余专项资金，本年支出。

**5. 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（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余专项资金，本年支出。

**6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3040 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了农高会工作经费支出。

## 7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了农高会工作经费支出。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 77 万元，包括：人员经费支出 38 万元和公用经费支出 39 万元。

人员经费 38 万元，主要包括基本工资 38 万元。

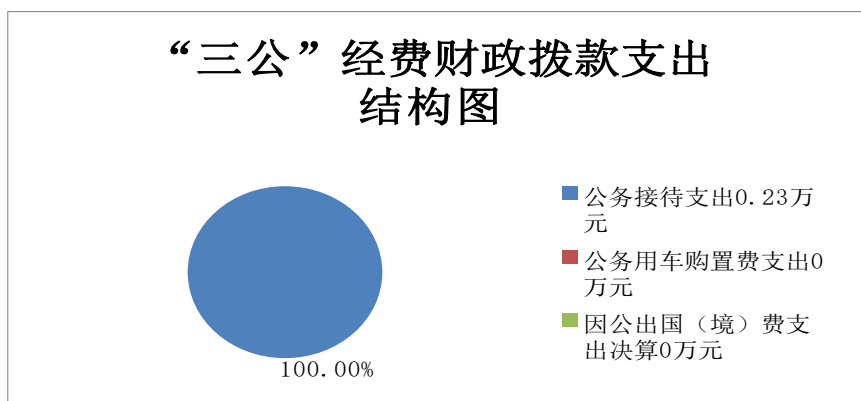
公用经费 39 万元，主要包括办公费 6.09 万元，印刷费 5.25 万元，差旅费 0.12 万元，会议费 6.93 万元，培训费 0.52 万元，公务接待费 0.23 万元，专用材料费 0.45 万元，劳务费 1.62 万元，委托业务费 12.76 万元，其他交通费用 3.42 万元，其他商品和服务支出费用 1.6 万元。

### 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 58%。决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是严格贯彻执行国家八项规定精神，严格控制三公经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。



2021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0.23万元，占100%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况。

2021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%，决算数较预算数减少0万元，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。

2021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%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本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。

2021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%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无公务用车。

#### 4. 公务接待费支出情况。

2021 年公务接待 3 批次，22 人次，预算为 0.4 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 58%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是严格贯彻执行国家八项规定精神，严格控制三公经费支出。

#### （三）培训费支出情况。

2021 年培训费预算为 5 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 10%，决算数较预算数减少 4.48 万元，主要原因是本年因疫情影响减少了培训次数。

#### （四）会议费支出情况。

2021 年会议费预算为 10 万元，支出决算为 6.93 万元，完成预算的 69.3%，决算数较预算数减少 3.07 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，会议费支出减少。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2021 年政府性基金预算为 0 元，支出决算为 820.68 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 820.68 万元，主要原因是本年增加农展广场土地款 358.03 万元；网球中心 PPP 项目政府年度付费 362.66 万元；陕西省网球队运营经费 100 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

2021 年机关运行经费预算为 69.0005 万元，支出决算为 39 万元，完成预算的 57%。决算数较预算数减少 30.0005 万元，主要原因是本年减少会议费、差旅费、维修费、委托业务费等支出。

## 十一、政府采购支出情况

2021 年本部门政府采购支出总额共 40 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 0 万元、政府采购工程类支出 40 万元。授予中小企业合同金额 40 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 40 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 2021 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）。2021 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 2021 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 7909.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 820.68 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 600 万元，执行数 4040 万元，完成预算的 673%。主要产出和效果：通过农高会的举办，一是主动服务国家战略，搭建了科技创新引领乡村振兴的新平台。二是注重凸显上合元素，开创了农业国际交流合作的新局面。三是充分彰显“高”“新”特色，展示了农业科技创新的新成果。四是大力推进交易投资，增添了助力经济高质量发展的新动能。发现的问题及原因：在本届农高会取得成功的同时，我们也清醒地认识到，筹办工作中还存在着不足：一是思想解放不够，市场化办会的理念需要强化，企业在农高会中的主体地位凸显和作用发挥还远远不够；二是改革创新不足，展览展示的方式方法还比较传统单一，创新运用现代传媒平台和手段还不够；三是加快提升国际化、专业化、市场化办会水平和扩大影响力上，还需要下大气力。

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 362.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：网球中心运营顺

利。一是全面完成十四运网球赛事物资发放、防疫、水电、空调、特种设备、消防、赛事网络、防汛、保洁、保安及赛事场地保障等工作，整个赛事平稳有序。二是全年共承办测试赛、2021年杨凌青少年U系列网球公开赛等各类赛事活动11场次，接待参赛运动员及观众5000多人。

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95分。项目全年预算数0万元，执行数100万元，完成预算的0%。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，球队代表陕西省外出参赛，取得了较好的名次。

农展广场项目绩效自评综述：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0万元，执行数358.03万元，完成预算的0%。主要产出和效果：农展广场项目高起点规划、精心施工，建成了平时休闲会期展览的多功能广场，收到各界赞誉。

## 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

(2021 年度)

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）		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：		600 万元	600 万元	10	100%	10
		其中：省级财政资金						
		市县财政资金		600 万	600 万	10	100%	10
		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	2000 个	8	8	
			参展参会国家数	30 个	33 个	5	5	
			参会人数	150 万人	160 万人	8	8	
		质量指标	展位搭建率	100%	100%	6	6	
			参展参会国家出席率	100%	100%	7	7	
			参会人员出席率	100%	100%	8	8	
	时效指标	展会完成时间	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	1313 亿元	9	9		
			展会收入	600 万元	500 万元	7	6		
		社会效益指标	参会农民技术水平	有效提升	有效提升	4	4		
			推动杨凌当地服务业增长	3%	3%	2	2		
			农业科技成果推广、转化	1%	1%	1	1		
		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%	≥85%	5	5	
				参会群众满意度	≥80%	≥80%	5	5	
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

（2021 年度）

填报单位（盖章）杨凌示范区展览局

自评得分：96

（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。				2021 年本年支出合计 7909.14 万元，其中基本支出 316.98 万元，项目支出 7592.16 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&lt;70%的，得 0 分。</p>	7909.14/ 1406.5	100%	562.3 3%	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>	<p>(7909.14-1406.5)/1406.5</p>	100%	462.33%	2		
		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>				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。	0.23/0.4 *100%		57%	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>										