

中国（陕西）自由贸易试验区
杨凌示范区管委会办公室
2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 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说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 贯彻执行中省关于自贸试验区的相关战略和政策措施，负责自贸试验区对外宣传，拟订自贸试验区杨凌示范区管委会工作要点，并组织实施。

2. 负责自贸试验区制度创新工作，全面落实自贸试验区实施方案、试点任务及改革创新成果复制推广等事项。研究拟订自贸试验区政策措施并组织落实，开展自贸试验区法治建设等有关工作。

3. 统筹、协调自贸试验区战略规划，负责相关项目策划及建设管理、资金争取工作。负责区域内企业综合服务、项目建设安全管理等工作。

4. 负责组织自贸试验区招商引资、国际贸易、金融服务等促进工作。拟订自贸试验区创新创业、产业孵化有关政策、规划。

5. 完成省商务厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（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：行政宣传科、改革创新科、项目发展科、投资服务科）。

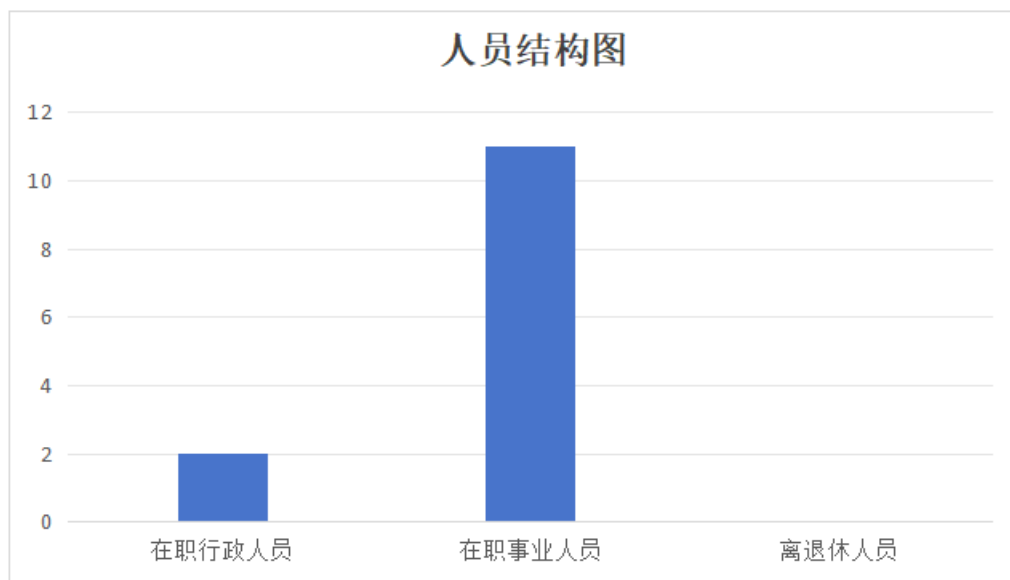
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 3 人、事业编制 12 人；实有人员 13 人，其中行政 2 人、事 11 人。单位管理的离退休人员 0。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	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，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室

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	1,198.55	1. 一般公共服务支出	1,323.93
2. 政府性基金预算财政拨款	35,000.00	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	5.00
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	120.45	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	10.00
		12. 农林水支出	
		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	27.35
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	35,000.00
本年收入合计	36,319.01	本年支出合计	36,366.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	526.00	年末结转和结余	478.73
收入总计	36,845.01	支出总计	36,845.01

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		36,319.01	36,198.55						120.45
201	一般公共服务支出	1,276.64	1,156.19						120.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.81	931.36						120.45
2010301	行政运行	420.35	420.35						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	631.46	511.01						120.45
20113	商贸事务	224.83	224.83						
2011301	行政运行	224.83	224.83						
205	教育支出	5.00	5.00						
20508	进修及培训	5.00	5.00						
2050803	培训支出	5.00	5.00						
212	城乡社区支出	10.00	10.00						
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00						
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00						
221	住房保障支出	27.35	27.35						
22102	住房改革支出	27.35	27.35						
2210201	住房公积金	27.35	27.35						
229	其他支出	35,000.00	35,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,000.00	35,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,000.00	35,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		36,366.28	672.54	35,693.74			
201	一般公共服务支出	1,323.92	645.18	678.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	949.23	420.35	528.88			
2010301	行政运行	420.35	420.35				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	528.88		528.88			
20113	商贸事务	224.83	224.83				
2011301	行政运行	224.83	224.83				
20199	其他一般公共服务支出	149.86		149.86			
2019999	其他一般公共服务支出	149.86		149.86			
205	教育支出	5.00		5.00			
20508	进修及培训	5.00		5.00			
2050803	培训支出	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00			
221	住房保障支出	27.35	27.35				
22102	住房改革支出	27.35	27.35				
2210201	住房公积金	27.35	27.35				
229	其他支出	35,000.00		35,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,000.00		35,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,000.00		35,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,198.55	1. 一般公共服务支出	1,157.04	1,157.04		
2. 政府性基金预算财政拨款	35,000.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	5.00	5.00		
		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				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	10.00	10.00		
		12. 农林水支出				
		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	27.35	27.35		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	35,000.00		35,000.00	
本年收入合计	36,198.55	本年支出合计	36,199.39	1,199.39	35,000.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室

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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	376.15	年末财政拨款结转和结余	375.30	375.30		
一般公共预算财政拨款	376.15					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	36,574.70	支出总计	36,574.70	1,574.70	35,000.00	

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：中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室

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		1,199.39	672.54	526.85
201	一般公共服务支出	1,157.03	645.18	511.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.20	420.35	511.85
2010301	行政运行	420.35	420.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	511.85		511.85
20113	商贸事务	224.83	224.83	
2011301	行政运行	224.83	224.83	
205	教育支出	5.00		5.00
20508	进修及培训	5.00		5.00
2050803	培训支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
221	住房保障支出	27.35	27.35	
22102	住房改革支出	27.35	27.35	
2210201	住房公积金	27.35	27.35	

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。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		254.35	公用经费合计		418.19
301	工资福利支出	243.55	301	工资福利支出	
30101	基本工资	40.91	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	70.32	30102	津贴补贴	
30103	奖金	49.45	30103	奖金	
30107	绩效工资	14.28	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.99	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	10.26	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	27.35	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	418.19
30201	办公费		30201	办公费	2.72
30202	印刷费		30202	印刷费	0.52
30205	水费		30205	水费	0.11
30207	邮电费		30207	邮电费	0.76
30211	差旅费		30211	差旅费	16.69
30217	公务接待费		30217	公务接待费	2.69
30218	专用材料费		30218	专用材料费	0.40
30227	委托业务费		30227	委托业务费	382.41
30228	工会经费		30228	工会经费	2.15
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	8.01
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	1.72
303	对个人和家庭的补助	10.80	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	10.80	30305	生活补助	

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.24		4.24					5.00
决算数	2.69		2.69					0.55

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室

金额单位：万元

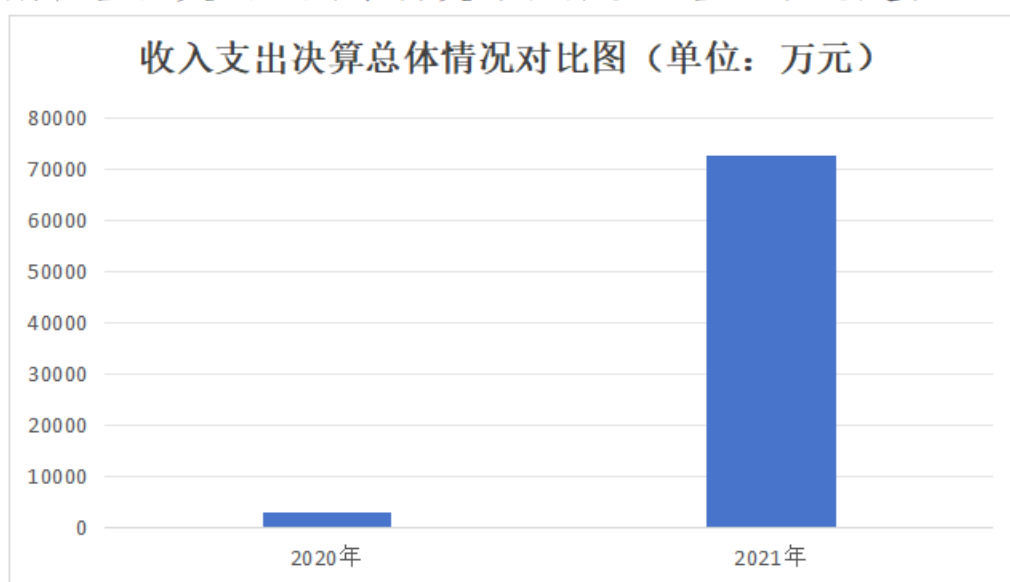
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			35,000.00	35,000.00		35,000.00	
229	其他支出		35,000.00	35,000.00		35,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		35,000.00	35,000.00		35,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		35,000.00	35,000.00		35,000.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

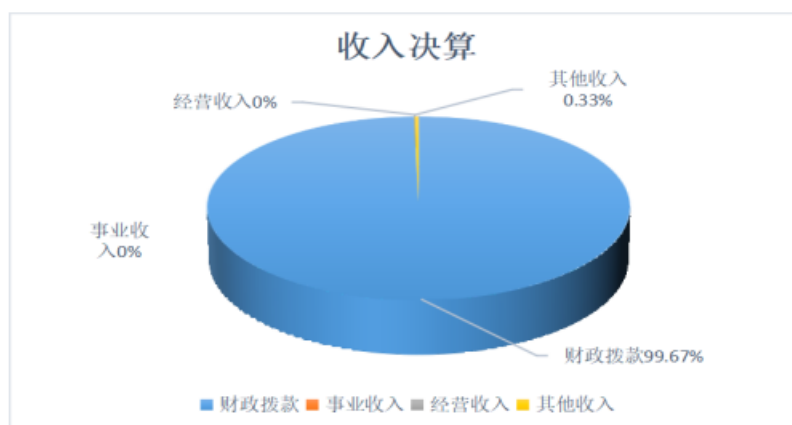
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计为 72685.29 万元，与上年相比收、支总计增加 69740.22 万元，增长 2368%。主要是增加了政府性基金支出，用于杨凌综合保税区基础设施建设。



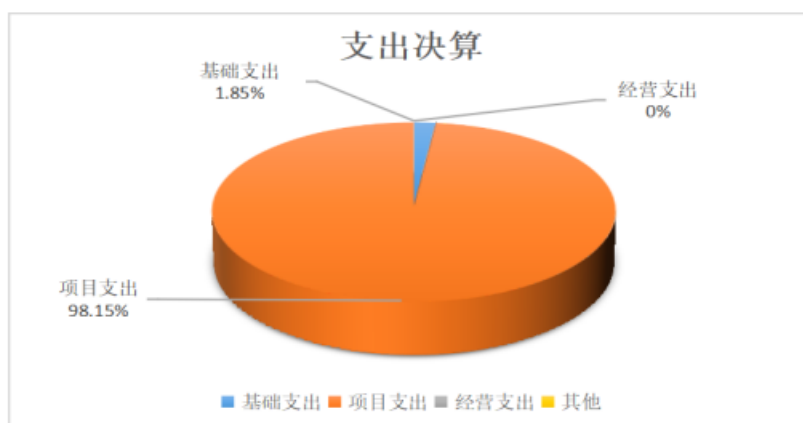
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 36319.01 万元，其中：财政拨款收入 36198.55 万元，占 99.67%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 120.45 万元，占 0.33%。



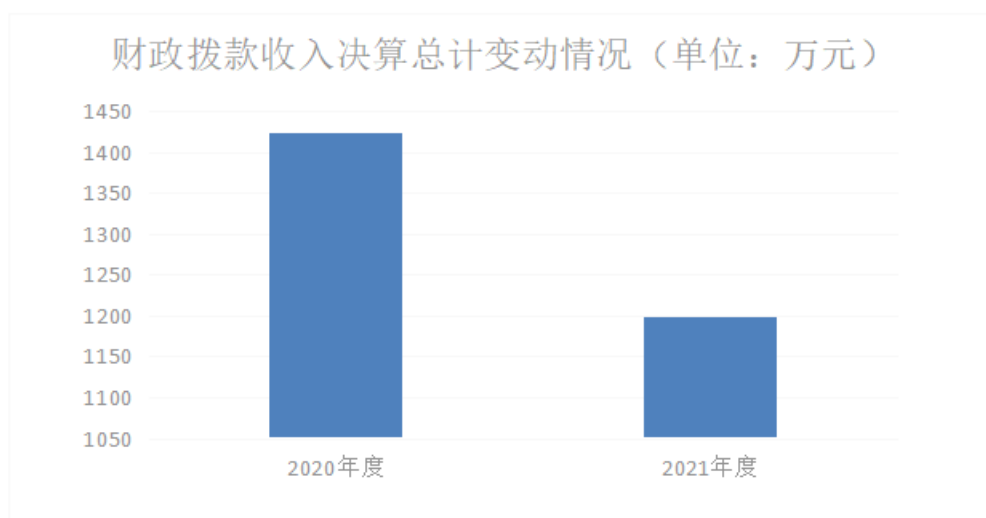
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 36366.28 万元，其中：基本支出 672.54 万元，占 1.85%；项目支出 35693.74 万元，占 98.15%；经营支出 0 万元，占 0%。

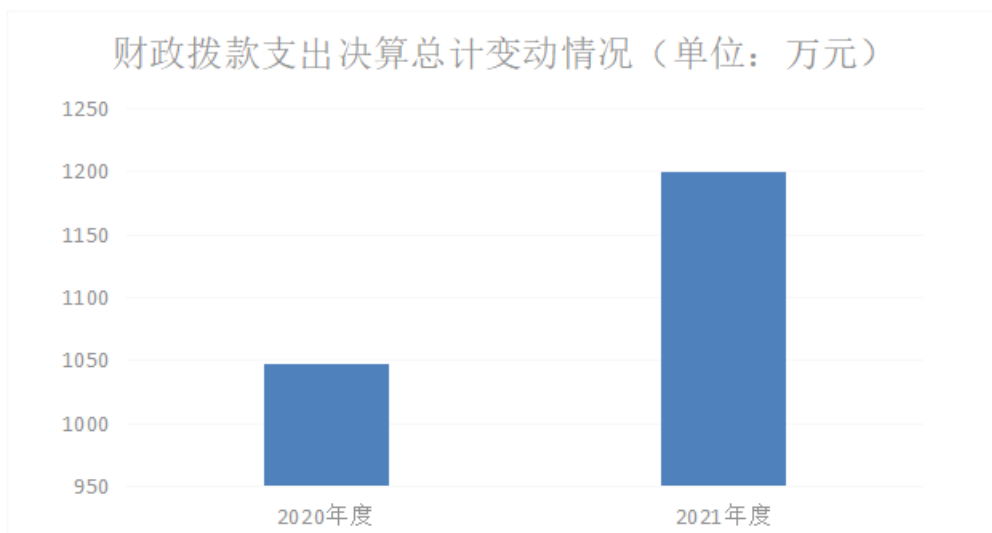


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 1198.55 万元，较上年减少了 225.03 万元，主要原因是项目收入减少。

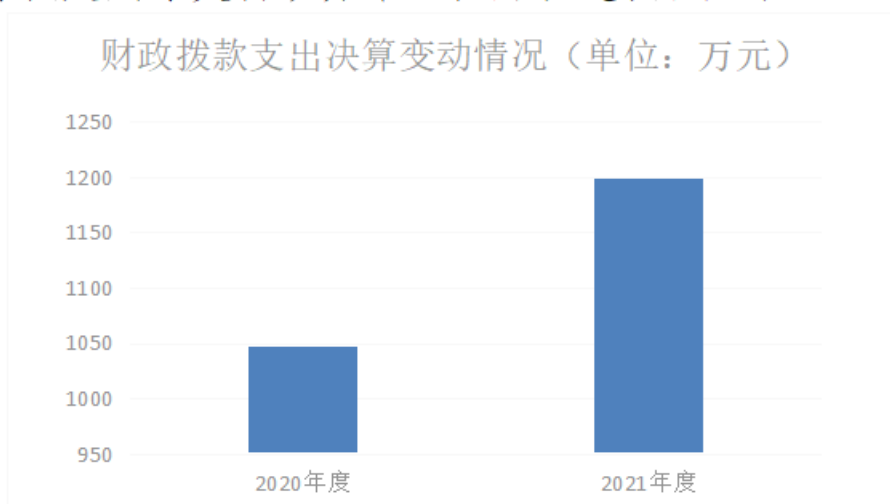


本年度财政拨款支出 1199.39 万元，较上年增加了 151.96 万元，主要原因是用于支付政务中心提升改造项目尾款。



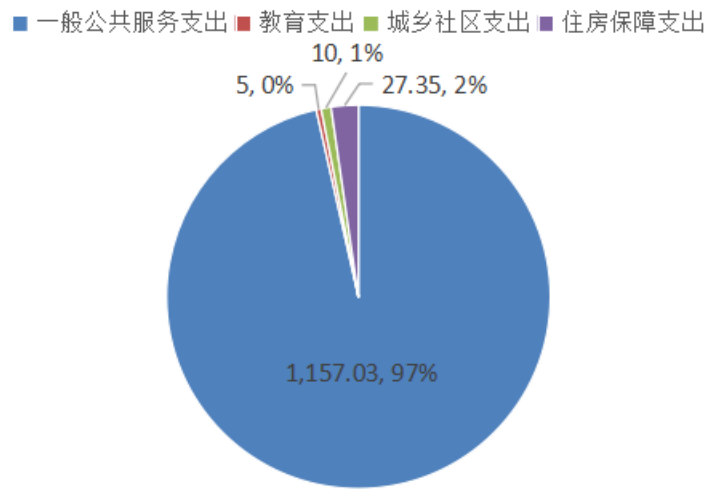
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 735.84 万元，支出决算 1199.39 万元，完成预算的 163%，占本年支出合计的 3.31%。与上年相比，财政拨款支出增加 151.96 万元，增长 14.51%，主要原因是用于支付政务中心提升改造项目尾款。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出决算情况



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算1106.99万元,支出决算1157.03万元,完成预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结转资金。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。预算5万元,支出决算5万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 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)。调整预算10万元,支出决算10万元,完成调整预算的100%。决算数与调整预算数持平。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。调整预算27.35万元,支出决算27.35万元,完成调整预算的100%。决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 672.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 254.35 万元，主要包括：基本工资 40.91 万元、津贴补贴 70.32 万元、奖金 49.45 万元、绩效工资 14.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.99 万元、职业年金缴费 10.26 万元、职工基本医疗保险缴费 10.86 万元、其他社会保障缴费 1.12 万元、住房公积金 27.35 万元、生活补助 10.80 万元。

（二）公用经费 418.19 万元，主要包括办公费 2.72 万元、印刷费 0.52 万元、水费 0.11 万元、邮电费 0.76 万元、差旅费 16.69 万元、公务接待费 2.69 万元、专用材料费 0.40 万元、委托业务费 382.41 万元、工会经费 2.15 万元、其他交通费用 8.01 万元、其他商品和服务支出 1.72 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说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.24 万元，支出决算 2.69 万元，完成预算的 63.44%。决算数小于预算数的主要原因是本部门认真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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度本部门无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 4.24 万元，支出决算 2.69 万元，完成预算的 63.44%，决算数较预算数减少 1.55 万元，主要原因是本部门认真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。其中：

国内公务接待支出 2.69 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 31 个，来宾 160 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 5 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 11%，决算数较预算数减少 4.45 万元，主要原因是严格压缩培训规模和次数。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 35000 万元，支出决算 35000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。本年支出决算 35000 万元，主要用于陕西杨凌综合保税区一期建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 418.19 万元，支出决算 418.19 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 202.10 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 72.58 万元、政府采购服务类支出 129.52 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，进一步加强预算绩效管理，建立了绩效管理制度体系，制定了《中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室部门预算绩效管理制度》，进一步提高了预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 35693.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 35000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

自贸专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.5 分。项目全年预算数 462.09 万元，执行数 693.74 万元，完成预算的 150%。主要产出和效果：杨凌自贸片区已累计形成 60 多项系统集成性较好的创新案例，其中 6 项在全国复制推广，11 项在全省复制推广，16 项案例被评为我省“最佳实践案例”，全面系统集成改革创新成效逐步显现。陕西杨凌综合保税区崛起而起，这一深层次高水平对外开放平台即将释放新的发展动能，杨凌自贸片区的

对外影响力和显示度进一步增强。发现的问题：业务费用未减少，原因：全年培育创新案例及策划包装重点项目数增加，下一步改进措施：在完成工作任务的情况下，合理压缩一般性支出，控制部门业务经费。

上合组织及杨凌自贸片区农业基地综合保税区基础设施项目（一期）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分。项目全年预算数 35000 万元，执行数 35000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施有利于推动杨凌示范区经济和社会的进一步发展，有利于农业国际贸易和经济合作，是杨凌乃至全国农业国际合作的重要平台。发现的问题及原因：1、该项目目前还在建设阶段，项目未竣工，故项目暂未产生实质性收益以及未产生纳税额，同时带动就业人数未达标。下一步改进措施：1、加快项目建设进度，尽快带动项目就业人数；2、引进优质企业及项目，确保年均纳税额达到 5000.57 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无省级部门决算中反映的项目。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”。全年预算数 36319.01 万元，执行数 36366.28 万元，完成全年预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是保障了部门的正常运转，

完成了日常工作任务；二是以培育枢纽经济、门户经济、流动经济为重点，加强顶层设计，创新工作模式，强化工作落实，实现农业特色鲜明自贸试验区突破发展。发现问题：预算调整率较高，原因：政务中心提升改造项目尾款支付和新增政府性基金造成预算调整数增大，下一步改进措施：在做预算时多方面考虑不确定因素，提高预算编制的全面性、准确性。

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室

自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。				（一）贯彻执行中省关于自贸试验区的相关战略和政策措施，负责自贸试验区对外宣传，拟订自贸试验区杨凌示范区管委会工作要点，并组织实施；（二）负责自贸试验区制度创新工作，全面落实自贸试验区实施方案、试点任务及改革创新成果复制推广等事项。研究拟订自贸试验区政策措施并组织落实，开展自贸试验区法治建设等有关工作；（三）统筹、协调自贸试验区战略规划，负责相关项目策划及建设管理、资金争取工作。负责区域内企业综合服务、项目建设安全管理等工作；（四）负责组织自贸试验区招商引资、国际贸易、金融服务等促进工作。拟订自贸试验区创新创业、产业孵化有关政策、规划；（五）完成省商务厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年支出合计 36366.28 万元，基本支出 672.54 万元，占 1.85%；项目支出 35693.74 万元，占 98.15%。							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2021 年市委市政府未向本部门下达重点工作。							
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	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。	36366.28 / 36319.01=100% 数据来源 单位决算 报表	100%	100%	10		

				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。						
	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>	<p>36319.01 / 735.84 = 4936%</p> <p>数据来源: 单位决算报表</p>	≤5%	4936%	0		本年度增加政府性基金
	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>36366.28 / 36319.01 = 100%</p> <p>数据来源: 单位决算报表</p>	≥75%	100%	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>40%, 得 0 分。</p>	<p>120.45 / 120.45 * 100% - 100% = 0%</p> <p>数据来源: 单位决算报表</p>	≤20%	0%	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。	2.69/4.24=63.44% 数据来源 单位决算 报表	≤100%	63.44%	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。			全部符合	全部符合	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的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。			全部符合	全部符合	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。	100%	100%	40		
		项目效益	20		100%	100%	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>									

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。