

杨凌示范区驻京联络处 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、负责开展与共建部委的沟通交流。配合示范区党工委、管委会有关工作部门做好共建部委政策咨询、项目对接、资金争取等工作。

2、搭建人才智库和招商引资引智平台。搜集整理有利于示范区发展的高端人才、项目资源和产业信息，为示范区高质量发展提供决策参考。

3、整合各方优质资源，充分发挥农科发展促进组织的作用，形成交流共享促进机制，定期组织举办专题研讨、宣传推介等活动。

4、负责有关领导和单位赴京履行公务活动的接待服务工作。

5、负责示范区信访信息的京地联动。配合示范区信访局做好驻京劝返工作。

6、完成示范区党工委、管委会交办的其它任务。

（二）内设机构。

根据三定方案，本单位暂不设内设机构。

二、部门决算单位构成

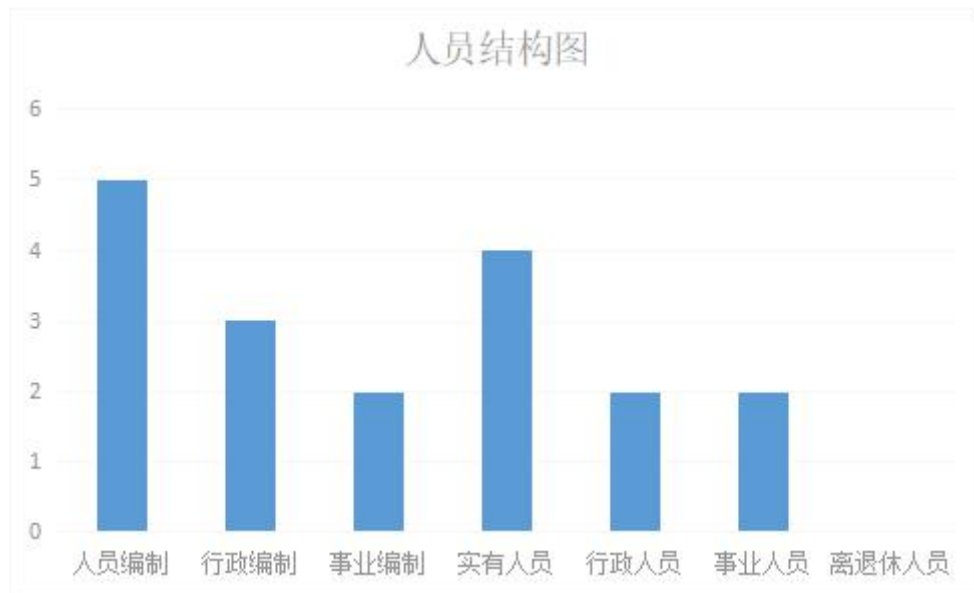
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本

级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区驻京联络处本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 3 人、事业编制 2 人；实有人员 4 人，其中行政 2 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	是	本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。
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，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 杨凌示范区驻京联络处

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	302.73	1.一般公共服务支出	328.75
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	0.50
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	0.07	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	20.00
		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	8.59
		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	
本年收入合计	302.80	本年支出合计	357.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	141.12	年末结转和结余	86.08
收入总计	443.92	支出总计	443.92

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: 杨凌示范区驻京联络处

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		302.80	302.73						0.07
201	一般公共服务支出	273.71	273.64						0.07
20103	行政运行	273.71	273.64						0.07
2010301	行政运行	207.20	207.20						
2010399	其他行政运行支出	66.51	66.44						0.07
205	教育支出	0.50	0.50						
20508	进修及培训	0.50	0.50						
2050803	培训支出	0.50	0.50						
212	城乡社区支出	20.00	20.00						
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00						
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00						
221	住房保障支出	8.59	8.59						
22102	住房改革支出	8.59	8.59						
2210201	住房公积金	8.59	8.59						

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：杨凌示范区驻京联络处

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		357.84	222.77	135.07			
201	一般公共服务支出	328.75	213.68	115.07			
20103	<small>行政运行</small>	328.75	213.68	115.07			
2010301	行政运行	207.20	207.20				
2010302	一般行政管理事务	48.63		48.63			
2010399	<small>其他行政运行支出</small>	72.92	6.48	66.44			
205	教育支出	0.50	0.50				
20508	进修及培训	0.50	0.50				
2050803	培训支出	0.50	0.50				
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00			
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00			
221	住房保障支出	8.59	8.59				
22102	住房改革支出	8.59	8.59				
2210201	住房公积金	8.59	8.59				

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：杨凌示范区驻京联络处

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	302.73	1.一般公共服务支出	328.57	328.57		
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.公共安全支出				
		5.教育支出	0.50	0.50		
		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	20.00	20.00		
		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	8.59	8.59		
		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				
本年收入合计	302.73	本年支出合计	357.66	357.66		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：杨凌示范区驻京联络处

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	129.62	年末财政拨款结转和结余	74.70	74.70		
一般公共预算财政拨款	129.62					
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	432.35	支出总计	432.35	432.35		

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，因四舍五人可能存在尾差。

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：杨凌示范区驻京联络处

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		357.66	222.77	134.88
201	一般公共服务支出	328.56	213.68	114.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.56	213.68	114.88
2010301	行政运行	207.20	207.20	
2010302	一般行政管理事务	48.44		48.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.92	6.48	66.44
205	教育支出	0.50	0.50	
20508	进修及培训	0.50	0.50	
2050803	培训支出	0.50	0.50	
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00
221	住房保障支出	8.59	8.59	
22102	住房改革支出	8.59	8.59	
2210201	住房公积金	8.59	8.59	

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：杨凌示范区驻京联络处

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		141.29	公用经费合计		81.48
301	工资福利支出	140.49	302	商品和服务支出	81.47
30101	基本工资	14.46	30201	办公费	0.34
30102	津贴补贴	7.75	30205	水费	0.38
30103	奖金	24.90	30206	电费	0.22
30106	伙食补助费	3.12	30207	邮电费	0.18
30107	绩效工资	6.48	30211	差旅费	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.82	30214	租赁费	48.15
30109	职业年金缴费	2.15	30215	会议费	4.14
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	30217	公务接待费	1.52
30112	其他社会保障缴费	1.11	30218	专用材料费	1.88
30113	住房公积金	8.59	30226	劳务费	0.03
30199	其他工资福利支出	62.75	30228	工会经费	0.69
303	对个人和家庭的补助	0.81	30229	福利费	0.39
30307	医疗费补助	0.81	30231	公务用车运行维护费	17.39
			30239	其他交通费用	2.89
			30299	其他商品和服务支出	1.82

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:杨凌示范区驻京联络处

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	20.40		1.70	18.70		18.70	5	0.50
决算数	18.91		1.52	17.39		17.39	4.14	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：杨凌示范区驻京联络处

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：杨凌示范区驻京联络处

金额单位：万元

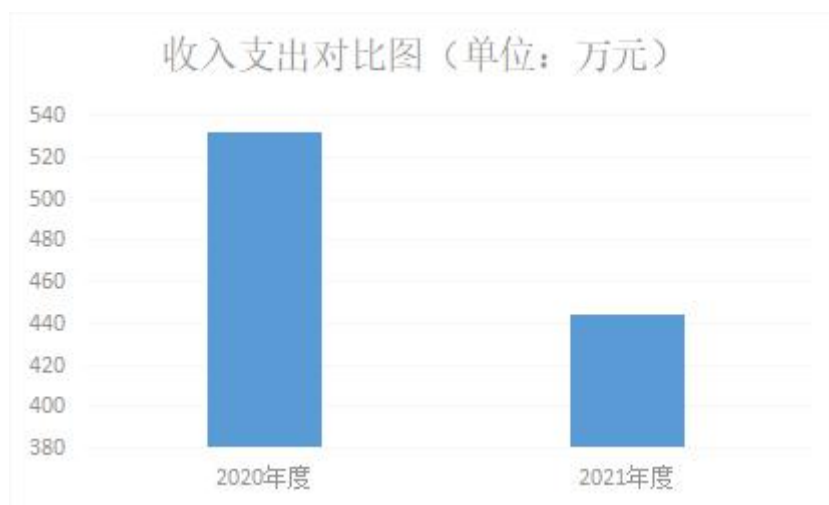
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。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

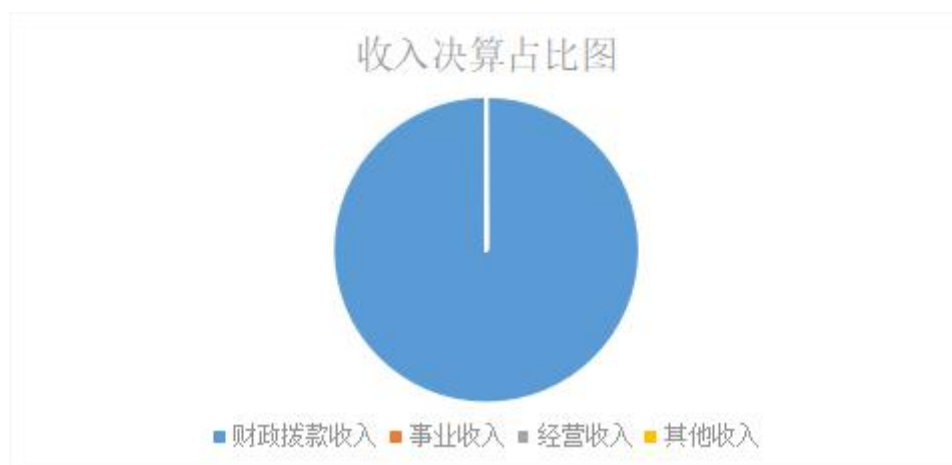
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 443.91 万元，与上年相比收、支总计减少 88.59 万元，下降 16.64%。主要是因疫情影响，压缩一般性收支。



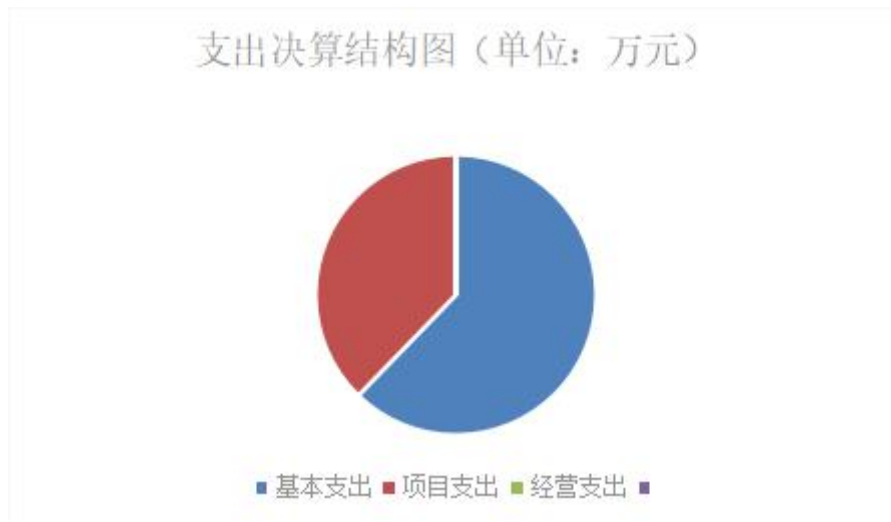
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 302.8 万元，其中：财政拨款收入 302.73 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.07 万元，占 0.02%。



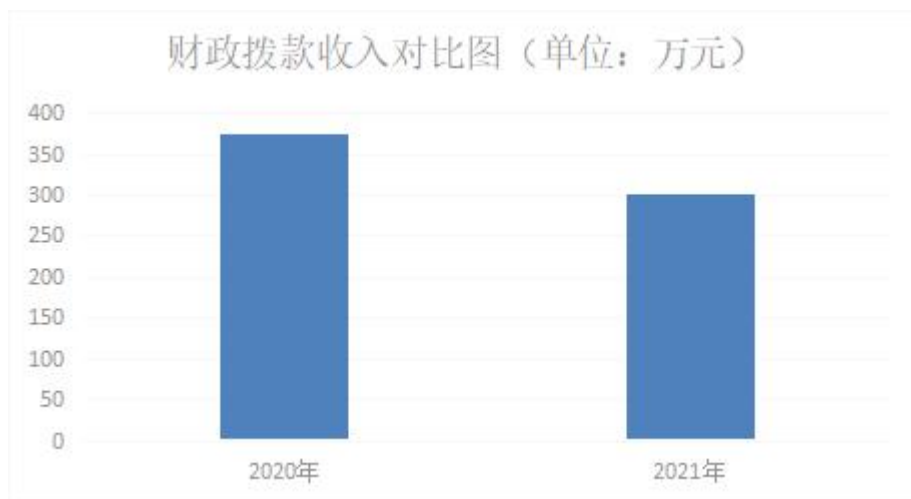
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 357.84 万元，其中：基本支出 222.77 万元，占 62.25%；项目支出 135.07 万元，占 37.75%；经营支出 0 万元，占 0%。



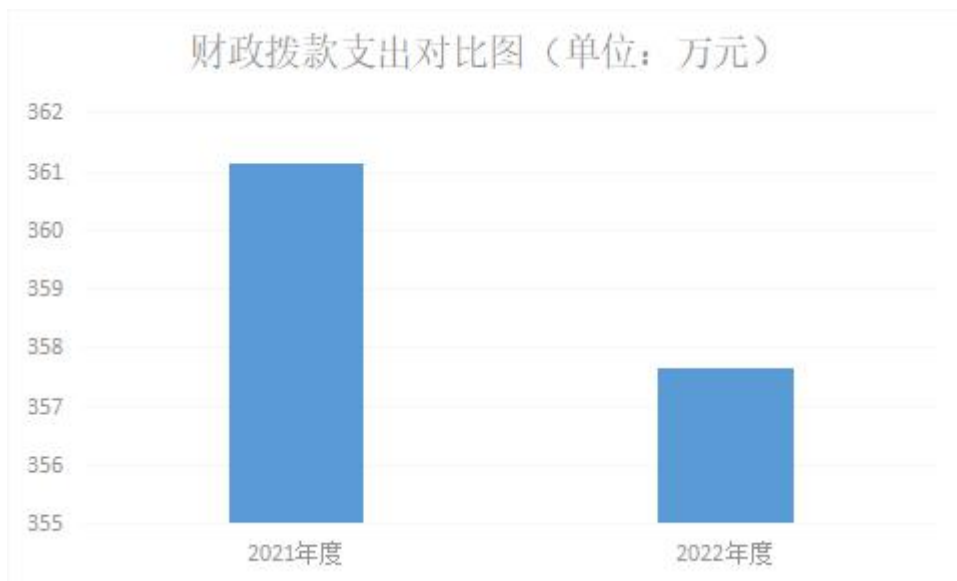
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 432.35 万元，与上年相比收、支总计各减少 61.42 万元，下降 12.44%。主要是因疫情影响，压缩一般性收支。



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 337.32 万元，支出决算 357.66 万元，完成预算的 106.23%，占本年支出合计的 99.95%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.49 万元，下降 0.97%，主要原因是因疫情影响，压缩一般性收支。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 209.3 万元，支出决算为 207.2 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 48.63 万元，支出决算为 48.44 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 78.89 万元，支出决算为 72.92 万元，完成年初预算的 82.4%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增搭建区域招商引资引智模式模型业务，相关前期费用增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是相关业务增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 222.77 万元，包括：人员经费支出 141.3 万元和公用经费支出 81.47 万元。

人员经费 141.3 万元，主要包括基本工资 14.46 万元，津贴补贴 7.75 万元，奖金 24.9 万元，伙食补助费 3.12 万元，绩效工资 6.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.82 万元，职业年金缴费 2.15 万元，职工基本医疗保险缴费 3.35 万元，其他社会保障缴费 1.11 万元，住房公积金 8.59 万元，其他工资福利支出 62.75 万元，医疗费补助 0.81 万元。

公用经费 81.47 万元，主要包括办公费 0.34 万元，水费 0.38 万元，电费 0.22 万元，邮电费 0.18 万元，差旅费 1.46 万元，租赁费 48.15 万元，会议费 4.14 万元，公务接待费 1.52 万元，专用材料费 1.88 万元，劳务费 0.03 万元，工会经费 0.69 万元，福利费 0.39 万元，公务用车运行维护费 17.39 万

元，其他交通费用 2.89 万元，其他商品和服务支出 1.82 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“三公”经费财政拨款支出预算为 20.4 万元，支出决算为 18.91 万元，完成预算的 93%。决算数较预算数减少 1.49 万元，主要原因是压缩一般性支出。

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。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 18.7 万元，支出决算 17.39 万元，完成预算的 92.99%，决算数较预算数减少 1.31 万元，主要原因是疫情影响，压缩一般性支出。

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 1.7 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 89.41%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是疫情影响，压缩一般性支出。其中：国内公务接待支出 1.52 万元。主要是本部门与共建部委相关司局、在京涉农科研单位、有关企业及商协会的沟通联络、招才引智、招商引资等交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 163 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 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是疫情影响，培训业务未能开展。

（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 5 万元，支出决算 4.14 万元，决算数较预算数减少 0.86 万元，主要原因是疫情影响，压缩一般性支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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 80 万元,支出决算 81.47 万元,完成预算的 101.84%。支出决算比上年增加 74.36 万元,主要原因是本年度在京组织召开杨凌农科促进座谈会、且新增搭建区域招商引资引智模式模型业务,导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 3 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 3 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,建立了绩效管理制度体系,在编报项目预算的同时编报项目绩效目标;完善

了绩效管理工作机制，结合功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性；明确了绩效管理职能，各相关工作人员编制编报、主要负责人审批，并遵循“统一领导、归口管理、分工负责、协同推进”的原则，确保预算绩效管理工作顺利实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度示范区部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 135.07 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，顺利完成了各项工作，项目完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映北办运营费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1.北办运行费项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 135.07 万元，完成预算的 67.53%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障了管委会领导及相关部门赴京拜访的服务保障工作，提高了驻京办的服务质量。发现的问题及原因：因疫情影响，各次接待服务质量需加强。下一步改进措施：提高接待服务质量。

示范区部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		北办运营费					
示范区主管部门		杨凌示范区驻京联络处		实施单位		杨凌示范区驻京联络处	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		200	135.07	0.67535	
		其中:示范区财政资金		200	135.07	0.67535	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	该项目为保障示范区驻京联络处日常运行维护等。驻京联络处主要职能:省部共建,招商引资引智,驻京信访劝返,做好管委会领导及部门赴京拜访的服务保障工作等。			保障了管委会领导及相关部门赴京拜访的服务保障工作,提高了驻京办的服务质量。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指标	完成全年工作		完成	完成	已完成
		质量指标	提高业务服务水平		提高	有所提高	已完成
		时效指标	按需求时限完成各项任务		完成	完成	已完成
		成本指标	全年支出数		200万元	135.07万元	将进一步提高保障质量。
	效益 指标	经济效益 指标	无		无	无	无
		社会效益 指标	进一步增大示范区在京宣传力度		对接部委力度逐年增加	有所增加	已完成
		生态效益 指标	无		无	无	无
		可持续影响 指标	无		无	无	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		基本满意	基本满意	已完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额,如没有请填无。						

注:1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

（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，综合评价等级为“优”，全年预算数 348.82 万元，执行数 357.84 万元，完成预算的 102.59%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障了管委会领导及相关部门赴京拜访的服务保障工作，提高了驻京办的服务质量。发现的问题及原因：因疫情影响，各次接待服务质量需加强。下一步改进措施：提高接待服务质量。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：杨凌示范区驻京联络处

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、负责开展与共建部委的沟通交流。2、搭建人才智库和招商引资引智平台。3、整合各方优质资源，充分发挥农科发展促进组织的作用。4、负责有关领导和单位赴京履行公务活动的接待服务工作。5、负责示范区信访信息的京地联动。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出357.84万元，其中一般公共预算支出328.75万元，教育支出0.5万元，城乡社区支出20万元，住房保障支出8.59万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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分)	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。	$(357.84/348.82) * 100\% = 102.59\%$	100%	102.59%	10	已完成	已完成
		预算调整率(5分)	5	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。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	$(443.92-348.81)/348.81 * 100\% = 27\%$	≤5%	27%	0	业务调整，导致预算调整率较高。	业务调整，导致预算调整率较高。
		支出进度率(5分)	5	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。 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%。 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%。	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。 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。	按照实际工作情况，参照支出进度支出。	半年进度：≥45%；前三季度进度：75%	半年进度：≥45%；前三季度进度：75%	5	已完成	已完成
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	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。	$0.07/0 * 100 - 100\% = 0$	≤20%	≤20%	5	已完成	已完成
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	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。	$18.91/20.4 * 100\% = 92.7\%$	≤100%	92.70%	5	已完成	已完成
		资产管理规范性(5分)	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。	符合以上规定	符合全部规定	符合全部规定	5	已完成	已完成
过程	资金使用合规性(15分)	资金使用合规性(5分)	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。	符合以上规定	符合全部规定	符合全部规定	5	已完成	已完成
		项目产出(40分)	40	保障管委会领导及相关部门赴京拜访的服务保障工作。	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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	有效保障	有效保障	有效保障	40	已完成	已完成
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	充分发挥农科发展促进组织的作用。	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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	有效促进	有效促进	有效促进	20	已完成	已完成

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。

(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。