

# 杨凌示范区国际合作局 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

根据《杨凌示范区机构改革实施方案》（杨发〔2019〕9号）、《中共杨凌示范区工委机构编制委员会办公室关于设立上合组织农业技术交流培训示范基地工作办公室的通知》（杨编办发〔2019〕7号）文件，国际合作局为管委会工作部门，统筹推动示范区对外交流合作、对外招商引资等国际合作工作，推动中外合作农业园区的建设，引进国外智力和技术，开展农高会国际合作，推动杨凌自贸片区国际合作等工作。党工委外事工作委员会办公室为党工委工作部门，同时履行示范区台湾事务、港澳事务工作职责，对外加挂示范区台港澳事务办公室牌子。根据工作需要，可使用示范区外事办公室名称。上合组织农业技术交流培训示范基地工作办公室（以下简称：上合办）是党工委管委会设立的，为贯彻落实习近平总书记在比什凯克上合组织成员国元首理事会第十九次会议上的重要讲话精神，建设上合组织农业技术交流培训示范基地的机构，负责基地建设的日常管理协调工作。

示范区国际合作局与党工委外事工作委员会办公室、上合办合署办公。核定人员员额 16 名，其中，行政编制 4 名、员额制人员 12 名。

## （二）内设机构

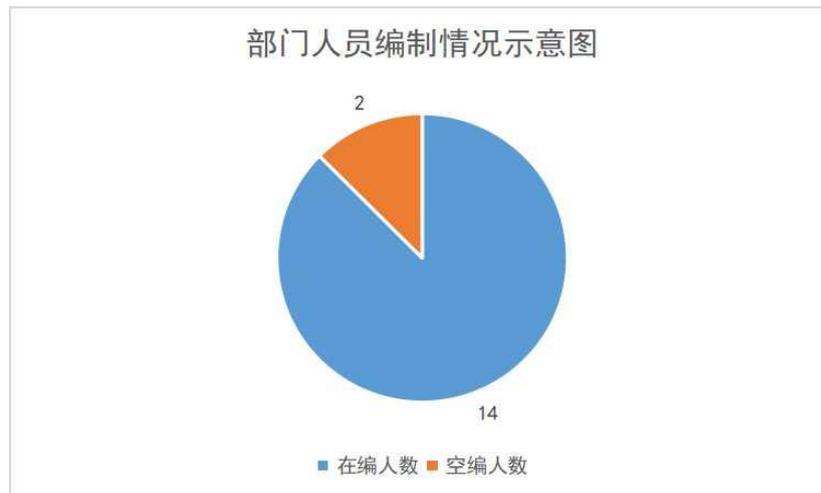
根据部门三定方案，暂未设内设机构。

## 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，本单位2021年部门综合预算编制范围内没有二级预算单位。

序号	单位名称
1	示范区国际合作局本级（机关）

## 三、部门人员情况



截止2021年12月，杨凌示范区国际合作局共有编制16名，其中，行政编制4名、员额制人员12名。目前，实有在岗人员14名，其中，行政编制6人，全额事业编制2人，聘任制6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	是	本部门无政府性基金决算收 支，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 财政拨款收入及支出，并已公 开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨凌示范区国际合作局

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	235.98	1、一般公共服务支出	550.17
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	192.22	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	
		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	16.19
		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	
<b>本年收入合计</b>	428.2	<b>本年支出合计</b>	<b>566.36</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	313.92	年末结转和结余	175.76
<b>收入总计</b>	<b>742.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>742.12</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：杨凌示范区国际合作局

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		428.20	235.98							192.22
201	一般公共服 务支出	412.02	219.80							192.22
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	318.35	126.61							191.74
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事 务支出	318.35	126.61							191.74
20135	对外联络 事务	93.67	93.19							0.48
2013501	行政运行	14.82	14.34							0.48
2013502	一般行政管 理事务	78.85	78.85							
221	住房保障 支出	16.19	16.19							
22102	住房改革 支出	16.19	16.19							
2210201	住房公积金	16.19	16.19							

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：杨凌示范区国际合作局

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		566.36	344.92	221.43			
201	一般公共服务支出	550.18	328.74	221.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.59		142.59			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.59		142.59			
20135	对外联络事务	407.59	328.74	78.85			
2013501	行政运行	328.74	328.74				
2013502	一般行政管理事务	78.85		78.85			
221	住房保障支出	16.19	16.19				
22102	住房改革支出	16.19	16.19				
2210201	住房公积金	16.19	16.19				

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：杨凌示范区国际合作局

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	235.98	1、一般公共服务支出	451.98	451.98	
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			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		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	16.19	16.19	
		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			

		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>	235.98	<b>支出总计</b>	468.17	468.17	
<b>年初财政拨款结转和结余</b>	232.19	<b>年末财政拨款结转和结余</b>			
<b>一、一般公共预算财政拨款</b>	232.19				
<b>二、政府性基金预算财政拨款</b>					
<b>三、国有资本经营预算财政拨款</b>					
<b>总计</b>	468.17	<b>总计</b>	468.17	468.17	

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：杨凌示范区国际合作局

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		468.17	262.72	205.45	
201	一般公共服务 支出	451.99	246.53	205.46	
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	126.61		126.61	
2010399	其他政府办 公厅（室）及相 关机构事务支 出	126.61		126.61	
20135	对外联络事务	325.38	246.53	78.85	
2013501	行政运行	246.53	246.53		
2013502	一般行政管 理事务	78.85		78.85	
221	住房保障支出	16.19	16.19		
22102	住房改革支出	16.19	16.19		
2210201	住房公积金	16.19	16.19		

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：杨凌示范区国际合作局

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		262.72	140.96	121.76	
301	工资福利支出	140.96	140.96		
30101	基本工资	27.69	27.69		
30102	津贴补贴	34.81	34.81		
30103	奖金	32.00	32.00		
30107	绩效工资	1.81	1.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.94	11.94		
30109	职业年金缴费	5.46	5.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	5.98		
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	16.19	16.19		
30199	其他工资福利支出	4.92	4.92		
302	商品和服务支出	121.76		121.76	
30201	办公费	5.61		5.61	
30202	印刷费	6.84		6.84	
30203	咨询费	10.00		10.00	
30205	水费	0.09		0.09	
30207	邮电费	2.22		2.22	
30211	差旅费	23.87		23.87	
30213	维修(护)费	0.06		0.06	

30214	租赁费	0.80		0.80	
30215	会议费	30.93		30.93	
30217	公务接待费	1.43		1.43	
30226	劳务费	18.08		18.08	
30227	委托业务费	12.33		12.33	
30228	工会经费	1.30		1.30	
30239	其他交通费用	8.21		8.21	

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：杨凌示范区国际合作局

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	5		2			3	42	
决算数	1.43		1.43			0	30.93	

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。



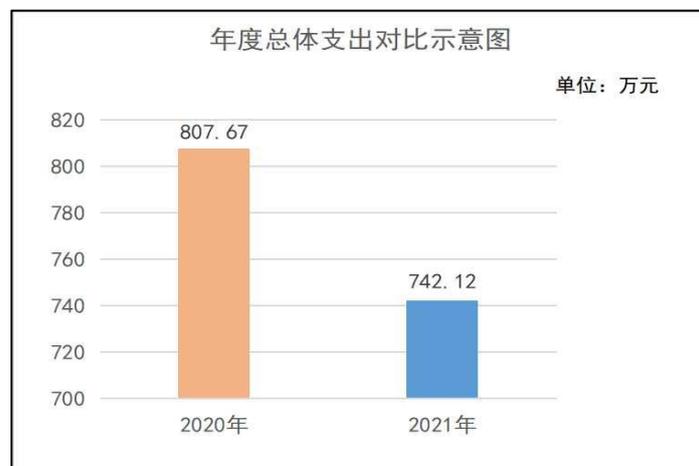


## 第三部分 2021 年部门决算情况

### 一、收入支出决算总体情况

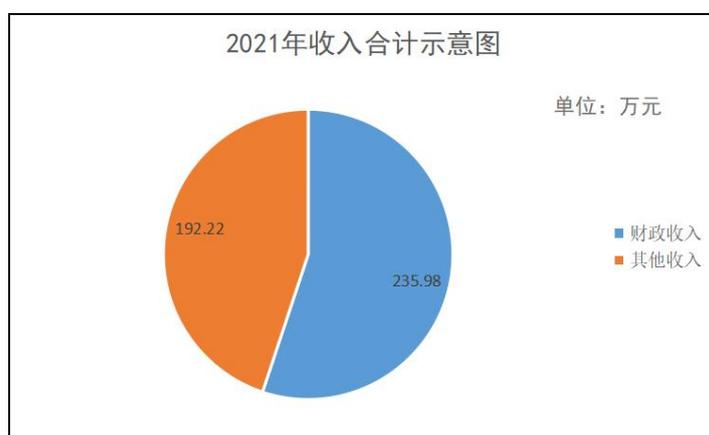


2021 年全年共计收入 742.12 万元,比上年减少 65.55 万元,减少 8.12%, 主要原因为:一是年初整体财政预算缩减;二是部分计划内活动因疫情原因,改为通过以线上线下相结合的方式进  
行,活动成本相对降低。



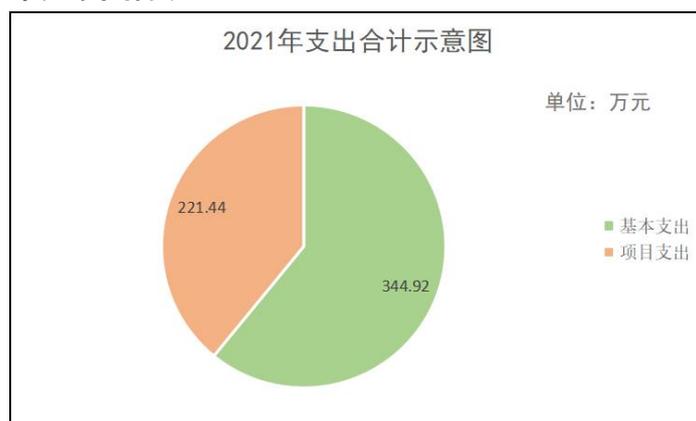
2021 年全年共计支出 742.12 万元，比上年减少 65.55 万元，减少 8.12%，主要原因为：一是年初整体财政预算缩减；二是部分计划内活动因疫情原因，改为通过以线上线下相结合的方式进  
行，活动成本相对降低。

## 二、收入决算情况



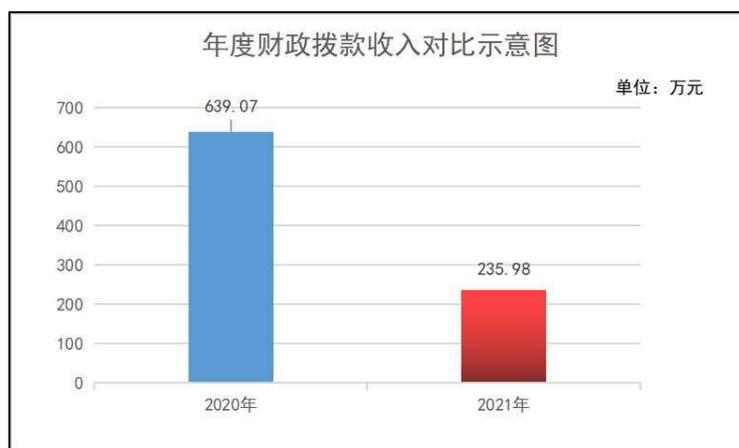
2021 年收入合计 428.2 万元，其中：财政拨款收入 235.98 万元，占 55.11%；其他收入 192.22 万元，占 44.89%。

## 三、支出决算情况



2021 年支出合计 566.36 万元，其中：基本支出 344.92 万元，占 60.9%；项目支出 221.44 万元，占 39.1%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况



2021年财政拨款收入为235.98万元，比上年减少403.09万元，减少63.07%。主要原因为：一是年初整体财政预算缩减；二是项目支出减少；三是存在上年年末财政拨款结转和结余。



2021年财政拨款支出为468.17万元，比上年减少257.78万元，减少35.51%。主要原因为：一是年度整体财政预算支出压缩；二是项目支出减少；三是存在上年年末财政拨款结转和结余。

## 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468.17万元，占本年支出合计的63.09%。其中，基本支出262.72万元，项目支出205.45万元。与上年相比，财政拨款支出减少257.78万元，减少35.51%，主要原因为：一是新调入人员增加人员经费支出；二是项目支出减少。

### （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428.27万元，支出决算为468.17万元，完成年初预算的109.32%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 126.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是调整了部分科目分类所致。

## **2.一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)行政运行(项)。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 246.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是调整了部分科目分类所致。

## **3.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 428.27 万元，支出决算为 78.85 万元，完成年初预算的 18.41%。决算数小于预算数的主要原因是调整了部分科目分类所致。

## **4.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 16.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是调整了部分科目分类所致。

## **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 262.72 万元，包括：人员经费支出 140.96 万元和公用经费支出 121.76 万元。

人员经费 262.72 万元，主要包括：基本工资 27.69 万元；津贴补贴 34.81 万元，奖金 32 万元，绩效工资 1.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.94 万元，职业年金缴费 5.46 万元，职工基本医疗保险缴费 5.98 万元，其他社会保障缴费 0.15 万元，住房公积金 16.19，其他工资福利支出 4.92 万元。

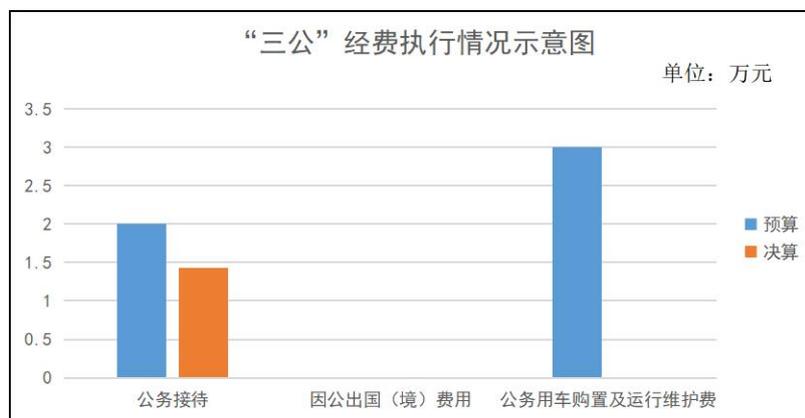
公用经费 121.76 万元，主要包括：办公费 5.61 万元，印刷费 6.84 万元，咨询费 10 万元，水费 0.09 万元，邮电费 2.22 万元，差旅费 23.87 万元，维修费 0.06 万元，租赁费 0.8 万元，会议费 30.93 万元，公务接待费 1.43 万元，劳务费 18.08 万元，委托业务费 12.33 万元，工会经费 1.3 万元，其他交通费 8.21 万元。

## 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 5 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 28.6%。决算数较预算数减少 3.57 万元，主要原因是一是注重厉行节约；二是受新冠肺炎疫情影响涉外公务接待等工作数量减少；三是严格执行管委会规范，单位未配套公务用车，无公务用车运维费。

### （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，公务接待费支出决算1.43万元，占28.6%；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。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，主要原因是因受新冠肺炎疫情影响，按照中省有关指示通知精神，全面暂停执行因公出国（境）任务。

### 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，主要原因是严格按照示范区管委会规范，公车统一收管。

### 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3万元，支出决算为0万元，主要原因是严格执行管委会规范，单位未配套公务用车，无公务用车运维费。

#### **4.公务接待费支出情况。**

2021年公务接待6批次，26人次，预算为2万元，支出决算为1.43万元，完成预算的71.5%，决算数较预算数减少0.57万元，主要原因：一是注重厉行节约，二是因受新冠肺炎疫情影响，导致涉外公务接待量减少。

#### **（三）培训费支出情况。**

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，主要原因是根据工作实际，无此项列支。

#### **（四）会议费支出情况。**

2021年会议费预算为42万元，支出决算为30.93万元，完成预算的73.64%，决算数较预算数减少11.07万元，主要原因是受疫情影响，涉外会议活动减少，部分活动改为线上进行。

### **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**

2021 年机关运行经费预算为 17.4 万元，支出决算为 121.76 万元，完成预算的 699.77%。决算数较预算数增加 104.36 万元，主要原因是调整了部分科目分类所致。

## **十一、政府采购支出情况**

本部门 2021 年无政府采购支出

## **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）预算绩效管理工作开展情况。**

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，先后出台了《杨凌示范区国际合作局预算绩效管理工作实施方案》、《杨凌示范区国际合作局预算绩效管理工作考核办法》，提高预算编制的科学性、财政资金使用效益，明确了绩效管理工作职能，局综合科负责制定本部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设、负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对各科室报送的绩效目标进行复核汇总，对预算完成情况及绩效目

标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

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0个，二级项目3个，共涉及资金205.45万元，占一般公共预算项目支出总额的43.88%。组织对2021年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，2021年本单位不涉及政府性基金预算项目。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在示范区部门决算中反映对外交流1个二级项目绩效自评结果。

**公务接待费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数2万元，执行数1.43万元，完成预算的71.5%。主要产出和效果：通过项目实施，达到了厉行节约，做好涉外接待工作的预期目的，对外积极宣传了杨凌，起到良好效果。与此同时，拓展了杨凌对外合作交流渠道，为更多企业和不同层次人群深化国际合作拓展了交流空间。

# 示范区预算项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	公务接待费用						
主管部门	示范区国际合作局			实施单位	示范区国际合作局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率	
	年度资金 总额:	2		1.43		71.5%	
	市县财政 资金	2		1.43		71.5%	
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	组织开展示范区对外交流合作，按照外事接待规定标准开展外事接待			实现全年目标任务			
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	未完成原因 和整改措施	
	产出 指标	数量指标	完成全年公务接待任务。		100%	100%	
		质量指标	提高公务接待服务水平。		≥95%	100%	
		时效指标	按需求时限完成		≥100%	100%	
		成本指标	严格控制公务接待费用		不超过年度 预算	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	进一步扩大示范区对外 开放局面		交流国家数 逐年增加	100%	
		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	群众满意度		≥95%	100%	
说明	无。						

### （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 80，综合评价等级为“良”，全年预算数 767.8 万元，执行数 742.12 万元，完成预算的 96.66%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度严格按照示范区有关要求，顺利完成全年各项工作任务。2021 年我单位年度目标责任考核结果为优秀，并荣立农高会集体三等功。发现的问题及原因：因受新冠肺炎疫情影响，导致因公出国（境）任务无法按计划实施，部分对外交流活动无法正常开展。开展国际合作类项目标准无法量化，财政决算绩效测评效果不佳。下一步改进措施：尽量量化项目完成指标和细则。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：示范区国际合作局

自评得分：80 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责外事管理和服务工作；负责台湾事务管理；负责组织开展示范区对外交流与合作，国际培训、农高会国际合作周的筹备组织工作。承担有关国际会议的筹备、组织，承担现代农业示范园区的国际合作工作，负责外事接待工作。编制管委会年度出访计划，统筹安排示范区党工委、管委会领导外事出访活动。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计 742.12 万元。其中，一般公共服务支出 550.17 万元，住房保障支出 16.19 万元，年末结转结余 175.76 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				(一) 推进上合农业技术交流培训示范基地建设。 (二) 外事管理服务规范有序。 (三) 国际合作交流持续深化。 (四) 农业技术培训不断拓展。							
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来源方式	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)本年度的实际完成的预算数。 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。	$\frac{468.17}{428.27} \times 100\% = 109.32\%$		109.32%	10		

			<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。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或调整的总金额(因落实国家政策、发生不可抗力、或上级部门或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。</p>							
	预算调整率	5		<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>	20.88/4 53.88*100%=4.6%	4.6%	5			
	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。半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结转 + 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 / 余</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。 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>	81.08/6 86.08*100%=23.64% 137.64/686.08*100%=20.06%	23.64% 20.06%	0	因新冠肺炎疫情致部分工作无法开展，每年重大涉外活动为四季度农会期间		

			结转+本年 部门预算安 排前三季追 度执行中追 加追减) *100%。						举办。	
		预算编制准确率	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。		192.22/0×100%-100%	-1	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。	决算报表		71.5%	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、处置按程序审批。 3. 资产收益及时、足额	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			全部符合	5	

				上缴财政。						
		资金使用合规性	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合预算管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家和财经法规和财务管理规定以及专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门的预算批复用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。		全部符合	5		
效果	履职尽责(	项目产出	40	严格控制费用规模、执行相关规定,按时完成工作任务。	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;		100%	100%	40	
					2. 若为定量指标,完成					

60分)	项目效益	20	1、公共服务的效率和质量水平提高； 2、促进社会公众全面了解财政政策和 工作； 3、财政政策宣传持续发挥作用。	值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，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。	不断提升	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>									

## 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。