

杨凌示范区国际合作局 2020 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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

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）是党工委同意设立的，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

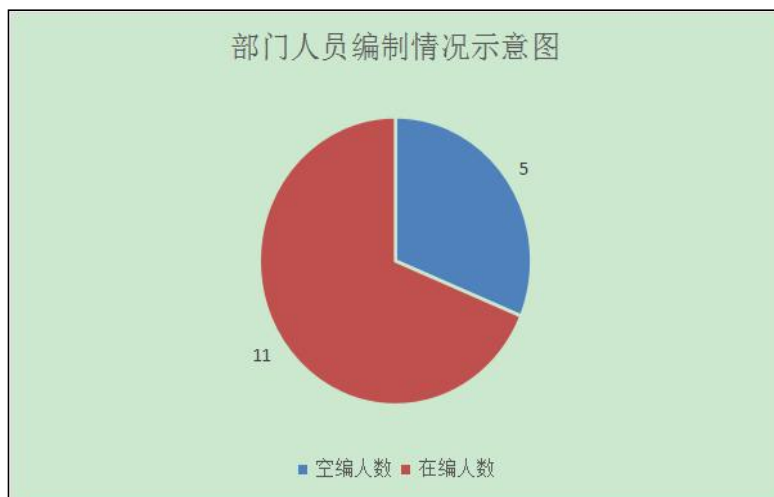
根据部门三定方案，暂未设内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，本单位2020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2020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11名，其中，行政编制4人，全额事业编制1人，聘任制6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	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收入及支出

收入支出决算总表

公开01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
1、一般公共预算财政拨款	639.07	1、一般公共服务支出	259.69
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	150
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	81.72	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	3.77
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	10
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	9.69
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	720.79	本年支出合计	433.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	86.88	年末结转和结余	374.52
收入总计	807.67	支出总计	807.67

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		720.79	639.07							81.72
201	一般公共服务支出	547.33	465.60							81.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.74	47.74							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.74	47.74							
20133	宣传事务	1	1							
2013399	其他宣传事务支出	1	1							
20135	对外联络事务	498.58	416.86							81.72
2013501	行政运行	408.58	326.86							81.72
2013599	其他对外联络事务支出	90	90							
206	科学技术支出	150	150							
20608	科技交流与合作	150	150							
2060899	其他科技交流与合作支出	150	150							
210	卫生健康支出	3.77	3.77							
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77							
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77							

212	城乡社区支出	10	10							
21203	城乡社区公共设施	10	10							
2120303	小城镇基础设施建设	10	10							
221	住房保障支出	9.69	9.69							
22102	住房保障支出	9.69	9.69							
2210201	住房公积金	9.69	9.69							

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		433.15	183.15	2,500			
201	一般公共服务支出	259.69	169.69	90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.62	134.62	0			
2010301	行政运行	86.88	86.88	0			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.74	47.74	0			
20133	宣传事务	1	1	0			
2013399	其他宣传事务支出	1	1	0			
20135	对外联络事务	124.07	34.07	90			
2013501	行政运行	34.07	34.07	0			
2013599	其他对外联络事务支出	90	0	90			
206	科学技术支出	150	0	150			
20608	科技交流与合作	150	0	150			
2060899	其他科技交流与合作支出	150	0	150			
210	卫生健康支出	3.77	3.77	0			

21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	0			
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	0			
212	城乡社区支出	10	0	10			
21203	城乡社区公共设施	10	0	10			
2120303	小城镇基础设施建设	10	0	10			
221	住房保障支出	9.69	9.69	0			
22102	住房改革支出	9.69	9.69	0			
2210201	住房公积金	9.69	9.69	0			

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	639.07	1、一般公共服务支出	259.69	259.69	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	150	150	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	0	0	0
		9、卫生健康支出	3.77	3.77	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	10	10	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	9.69	9.69	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0

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	639.07	本年支出合计	433.15	433.15	0
年初财政拨款结 转和结余	86.88	年末财政拨款结转和结余	292.79	292.79	0
一般公共预算财 政拨款	86.88				
政府性基金预算 财政拨款	0				
收入总计	725.95	支出总计	725.95	725.95	0

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：

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		433.15	183.15	92.85	180.30	160	
201	一般公共服务 支出	259.69	169.69	79.39	180.30	0	
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	134.62	134.62	79.39	55.23	0	
2010301	行政运行	86.88	86.88	79.39	7.49	0	
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	47.74	47.74	0	47.74	0	
20133	宣传事务	1	1	0	1	0	
2013399	其他宣传事务 支出	1	1	0	1	0	
20135	对外联络事务	124.07	34.07	0	124.07	0	
2013501	行政运行	34.07	34.07	0	34.07	0	
2013599	其他对外联络 事务支出	0	0	0	90	0	
2013599	国合专项	0	0	0	90	0	
206	科学技术支出	0	0	0	0	150	
20608	科技交流与合 作	0	0	0	0	150	
2060899	其他科技交流 与合作支出	0	0	0	0	150	
2060899	国合专项	0	0	0	0	150	
210	卫生健康支出	3.77	3.77	3.77	0	0	

21011	行政事业单位 医疗	3.77	3.77	3.77	0	0	
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	3.77	0	0	
212	城乡社区支出	0	0	0	0	10	
21203	城乡社区公共 设施	0	0	0	0	10	
2120303	小城镇基础设 施建设	0	0	0	0	10	
2120303	国合专项	0	0	0	0	10	
221	住房保障支出	9.69	9.69	9.69	0	0	
22102	住房改革支出	9.69	9.69	9.69	0	0	
2210201	住房公积金	9.69	9.69	9.69	0	0	

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		273.15	92.85	180.30	
301	工资福利支出	92.85	92.85		
30101	基本工资	18.69	18.69		
30102	津贴补贴	33.15	33.15		
30103	奖金	9	9		
30107	绩效工资	3.18	3.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.14	6.14		
30109	职业年金缴费	2.94	2.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	3.77		
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	9.69	9.69		
30199	其他工资福利支出	6.22	6.22		
302	商品和服务支出	166.66		166.66	
30201	办公费	7.57		7.57	
30202	印刷费	10.35		10.35	
30203	咨询费	6.4		6.4	
30205	水费	0.52		0.52	
30207	邮电费	0.70		0.70	
30211	差旅费	18.84		18.84	
30213	维修（护）费	6.9		6.9	

30214	租赁费	1.27		1.27	
30217	公务接待费	1.24		1.24	
30218	专用材料费	0.1		0.1	
30226	劳务费	51.41		51.41	
30227	委托业务费	24.45		24.45	
30228	工会经费	1.02		1.02	
30239	其他交通费用	7.57		7.57	
30299	其他商品和服务支出	28.30		28.30	
310	其他资本性支出	13.64		13.64	
31003	办公设备购置	13.64		13.64	

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：

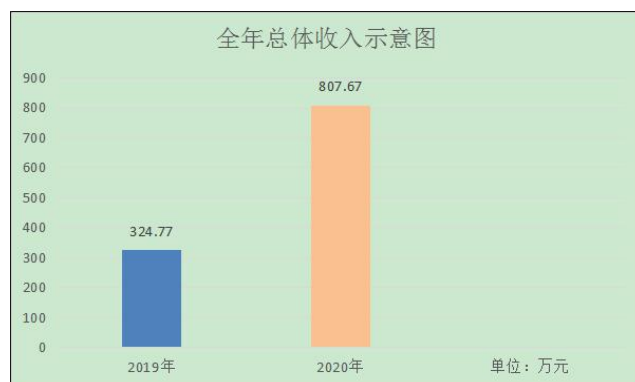
金额单位：万元

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	34	32	2				236.3	6.5
决算数	1.24	0	1.24				0	0

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 2020 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

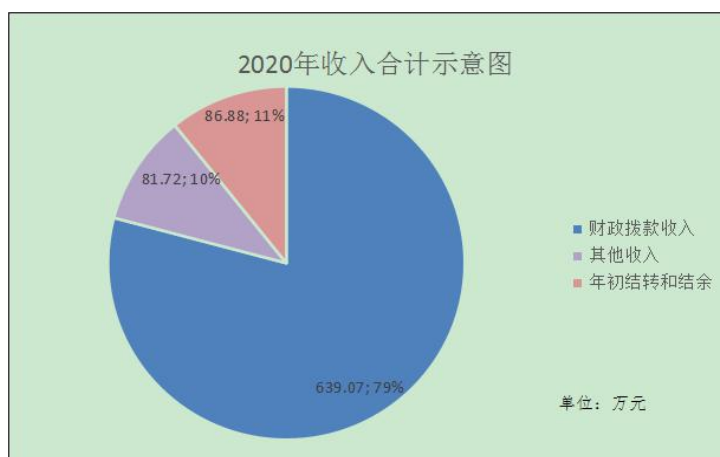


2020 年全年共计收入 807.67 万元，比上年增长 482.9 万元，增长 148.69%，主要原因为：新增加和调入部分工作人员，人员经费增加；项目支出较上年有较大幅度增长；因疫情原因导致因公出国团组未按计划派出，同时部分外事活动未举办，造成结转资金较大。



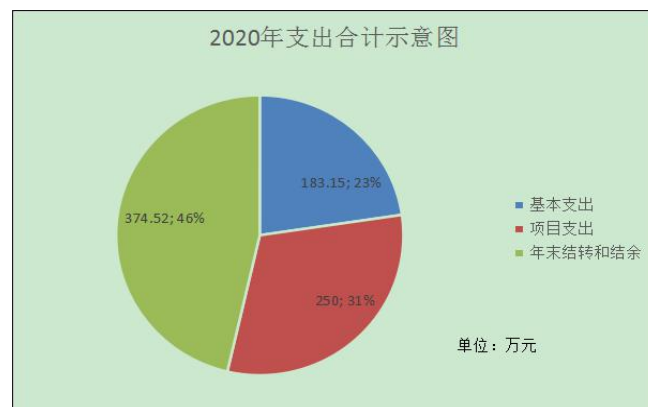
2020 年全年共计支出 807.67 万元，比上年增长 482.9 万元，增长 148.69%，主要原因为：新调入部分工作人员，人员经费增加；新增项目，项目支出较上年有较大幅度增长；因疫情原因导致因公出国团组未按计划派出，同时部分外事活动未举办，造成结转资金较大。

二、收入决算情况



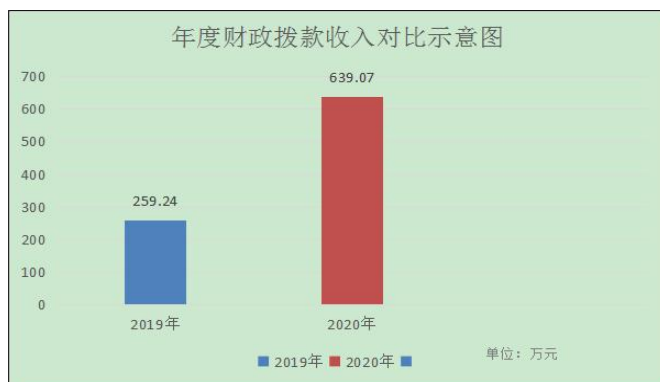
2020 年收入合计 807.67 万元，其中：财政拨款收入 639.07 万元，占 79.12%；其他收入 81.72 万元，占 10.12%；年初结转和结余 86.88 万元，占 10.76%。

三、支出决算情况



2020年支出合计807.67万元，其中：基本支出183.15万元，占22.68%；项目支出250万元，占30.95%；年末结转和结余374.52万元，占46.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况



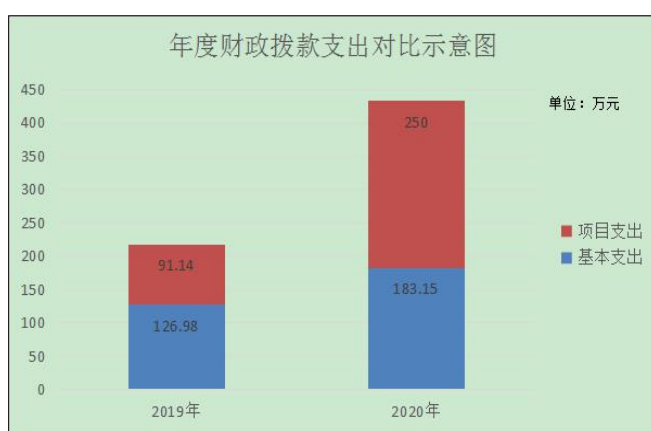
2020年财政拨款收入为639.07万元，比上年增长379.83万元，增长146.52%；主要原因为新调入部分工作人员，人员经费增加；新增项目，项目支出较上年有较大幅度增长。



2020年财政拨款支出为433.15万元，比上年增长215.04万元，增长98.59%；主要原因为新调入部分工作人员，人员经费支出有所增加；新增项目，项目支出较上年有较大幅度增长。

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年财政拨款支出为433.15万元，占本年支出合计的53.63%。其中，基本支出183.15万元，项目支出250万元。与上年相比，财政拨款支出增加了215.04万元，增长98.59%；主要原因为新增人员经费支出以及增加了部分财政项目支出。

（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604.83万元，支出决算为433.15万元，完成年初预算的71.6%。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 399.31 万元，支出决算为 86.88 万元，完成年初预算的 21.76%。决算数小于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情导致部分工作无法开展，同时调整了部分科目分类所致。

2.一般公共服务支出（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 47.74 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）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年内由财政划拨文明城市创建宣传费用所致。

4.一般公共服务支出(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 34.07 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。

5.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）。

年初预算为 94 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 95.74%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

6.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项为 11 月由财政批复转拨 150 万元专项用于上合组织国家优质农产品展示交易中心建设费用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.77 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。

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（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是由财政划拨“十四五”规划项目前期费。

9.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 9.69 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。

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 183.15 万元，包括：人员经费 92.85 万元和日常公用经费 90.3 万元。

人员经费 92.85 万元，主要包括：基本工资 18.69 万元，津贴补贴 33.15 万元，奖金 9 万元，绩效工资 3.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.14 万元，职业年金缴费 2.94 万元，职工基本医疗保险缴费 3.77 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，住房公积金 9.69 万元，其他工资福利支出 6.22 万元。

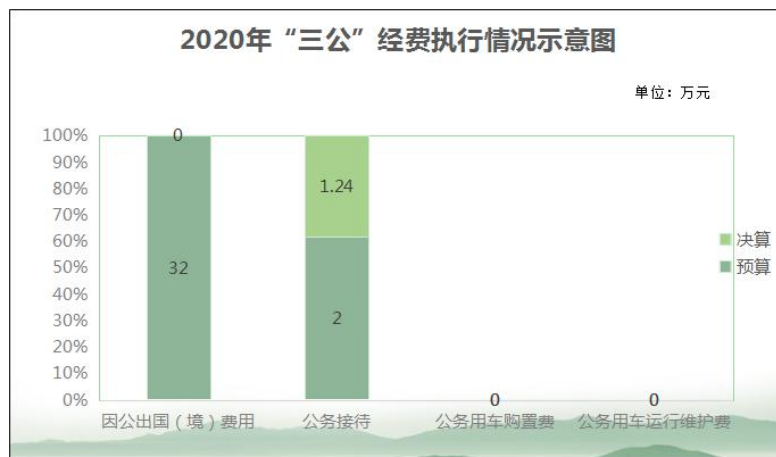
公用经费 90.3 万元，主要包括：办公费 7.57 万元，印刷费 10.35 万元，咨询费 6.4 万元，水费 0.52 万元，邮电费 0.7 万元，差旅费 18.84 万元，维修（护）费 6.9 万元，租赁费 1.27 万元，公务接待费 1.24 万元，专用材料费 0.1 万元，劳务费 1.31 万元，委托业务费 18.45 万元，工会经费 1.02 万元，其他交通费用 7.57 万元，其他商品和服务支出 8.05 万元。

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34万元，支出决算为1.24万元，完成预算的3.65%。决算数较预算数减少32.76万元，主要原因是因受新冠肺炎疫情影响，导致部分工作无法开展。

（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）费用支出决算0万元；公务接待支出1.24万元，占3.65%；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为32万元，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说明。

2020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100%，决算数与预算数持平，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说明。

2020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100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照示范区管委会规范，公车统一收管。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待6批次，26人次，预算为2万元，支出决算为1.24万元，完成预算的62%，决算数较预算数减少0.76万元，主要原因因受新冠肺炎疫情影响，导致涉外接待量减少所致。

（三）培训费支出情况。

2020年培训费预算为6.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少6.5万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，工作任务调整，无此项列支。

（四）会议费支出情况。

2020年培训费预算为236.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少236.3万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，工作任务调整，无此项列支。

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8.99万元，支出决算为90.3万元，完成预算的1004%。决算数较预算数增加81.31万元，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

示例：2020年本部门政府采购支出总额共120万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出120万元、政府采购工程类支出0万元。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，占政府采购支出总额的0%。

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0个，二级项目3个，共涉及资金250万元，占一般公共预算项目支出总额的39.12%。组织对2020年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，2020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。

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1.24万元，完成预算的62%。主要产出和效果：通过项目实施，达到了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。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。发现的问题及原因：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。

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

（2020 年度）

专项（项目）名称		公务接待费用		负责人及电话	马静 029-87036921			
主管部门及代码		示范区国际合作局			实施单位	示范区国际合作局		
项目资金 2（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：	2	2	1.24	10	62%	8
		其中：省级财政资金						
		市县财政资金	2	2	1.24			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：完成全年公务接待任务。	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：提高公务接待服务水平。	≥95%	100%	10	8	
		时效指标	指标 1：按需求时限完成接待任务	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：严格控制公务接待费用	不超过年度出国预算	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：进一步扩大示范区对外开放局面	交流国家数量逐年增加	100%	30	25	
		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: 群众满意度	≥95%	100%	10	9	
总分						100	90	
说明	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：

80

（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 807.67 万元。其中，一般公共服务支出 259.69 万元，科学技术支出 150 万元，卫生健康支出 3.77 万元，城乡社区支出 10 万元，住房保障支出 9.69 万元，年末结转结余 374.52 万元。						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					加快推进上合农业技术交流培训示范基地建设工作。按照习近平总书记的倡议精神和党中央、国务院及省委省政府的安排部署，一年来，在党工委管委会的坚强领导下，重点推动了国家层面上合基地建设协调机制和陕西省基地建设领导小组的建立、基地《建设方案》完成拟制、上合农业研究院筹建成立、上合现代农业国际合作多语种翻译中心、上合法律服务中心顺利揭牌、上合基地建设一周年纪实专题片（中英俄三语）录制、上合组织区域农业合作网及农业国际合作展厅建成等工作。上合农业技术交流培训示范中心、上合农业实训基地等一批重点项目、重点工作总体推进顺利。上合农业基地正式获得上合组织各成员国批准并挂牌成为今年推进上合基地建设工作的最大亮点。新冠肺炎疫情期间，我们通过创新援外培训方式开展远程农业教育培训模式，截至目前累计完成 7 批次远程农业技术培训，累计面向 30 多个国家提供远程技术服务，报名参训学员人数达 2500 余人次，视频点击量近 10000 人次。						
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>	433.15/720.79*100%=60.1%	60.1%	0	因新冠肺炎疫情导致部分工作无法开展
		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。</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>	202.84/517.95*100%=39.16%	39.16%	0	对基本支出和项目支出调整较大

		支出 进度 率	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。	30.03/60 4.83*100 %=4.97% 346.54/6 04.83*10 0%=57.3%		4.97% 57.3%	0	对基本 支出和 项目支 出调整 较大	
		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。		81.72 /0-10 0%=-1 00%	-1	5		
		“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		3.65%	5		
过程	预算 管理 （15 分）	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。	全部符合5分，有1项不符扣2 分，扣完为止。			全部 符合	5		

				3. 资产收益及时、足额上缴财政。							
		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。</p> <p>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；</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. 符合部门预算批复的用途；</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 项不符扣 2 分。		全部符合	5			
效果	履职尽责（60分）	项目产出	40	1、全区地方财政收入增长 8%； 2、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，完成值达到指						

		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。	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。		不断 提升	100%	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。