

中国（陕西）自由贸易试验区杨凌
示范区管委会办公室
2019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 2019 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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。

中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室是杨凌农业高新技术产业示范区管委会工作部门，为正处级。主要职责：

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。

1. 行政宣传科。主要负责各项规章制度建立及落实、会议组织及文稿起草、自贸试验区对外宣传、考核考勤、党建、党风廉政建设、组织人事、督查督办、财务、资产管理、自贸区专项统计、保密、网站建设、公务接待、档案管理、后勤服务等工作。

2. 改革创新科。主要负责创新案例培育、试点任务推进落实、自贸试验区课题研究及发展评估、智库运行管理、深化改革、政策研究及法治建设、自贸试验区改革经验复制推广、“证照分离”及事权下放、自贸试验区建设专项考核等工作。

3. 项目发展科。主要负责自贸试验区战略规划拟订及管理，项目策划、产业研究、工程项目组织与实施、资金争取，综保区、口岸申报及建设，安全生产等。

4. 投资服务科。主要负责招商引资及推介宣传、项目推进、企业服务及平台管理、金融服务、项目统计、经济运行分析、国际贸易及产能合作、创新创业、产业孵化等工作。

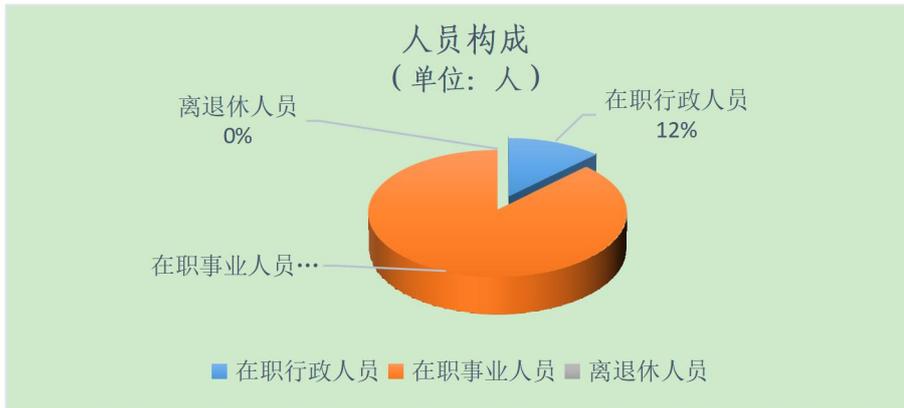
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年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

截止 2019 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 2 人、事业编制 14 人；实有人员 16 人，其中行政 2 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

| 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决算收 支 |

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 | 700.00 | 1、一般公共服务支出 | 2153.46 |
| 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 | 2026.24 | 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 | |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 2726.24 | 本年支出合计 | 2153.46 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | 572.78 |
| 收入总计 | | 支出总计 | 2726.24 |

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 | | 2726.24 | 700.00 | | | | | | 2026.24 |
| 201 | 一般公共服 务支出 | 2726.24 | 700.00 | | | | | | 2026.24 |
| 20199 | 其他一般公 共服务支出 | 2726.24 | 700.00 | | | | | | 2026.24 |
| 2019999 | 其他一般 公共服务支 出 | 2726.24 | 700.00 | | | | | | 2026.24 |

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 | | 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 | | 2153.46 | 700.00 | 1453.46 | | | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 2153.46 | 700.00 | 1453.46 | | | |
| 20199 | 其他一般公共 服务支出 | 2153.46 | 700.00 | 1453.46 | | | |
| 2019999 | 其他一般公 共服务支出 | 2153.46 | 700.00 | 1453.46 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 |
| 1、一般公共预算 财政拨款 | 700.00 | 1、一般公共服务支出 | 700.00 | 700.00 | |
| 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 | | | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支 | | | |
| | | 22、其他支出 | | | |

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 |
| 本年收入合计 | 700.00 | 本年支出合计 | 700.00 | 700.00 | |
| 年初财政拨款结转和 结余 | | 年末财政拨款 结转和结余 | | | |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | | | | | |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 700.00 | 支出总计 | 700.00 | 700.00 | |

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： 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 | 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 | | 700.00 | 700.00 | 307.26 | 392.74 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 700.00 | 700.00 | 307.26 | 392.74 | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 700.00 | 700.00 | 307.26 | 392.74 | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 700.00 | 700.00 | 307.26 | 392.74 | | |

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

| 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 | | 700.00 | 307.26 | 392.74 | |
| 301 | 工资福利支出 | 307.26 | 307.26 | | |
| 30101 | 基本工资 | 99.87 | 99.87 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 95.12 | 95.12 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 36.33 | 36.33 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.08 | 19.08 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.31 | 11.31 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.26 | 11.26 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.07 | 2.07 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 32.21 | 32.21 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 392.74 | | 392.74 | |
| 30201 | 办公费 | 6.58 | | 6.58 | |
| 30202 | 印刷费 | 22.10 | | 22.10 | |
| 30203 | 咨询费 | 44.56 | | 44.56 | |
| 30204 | 手续费 | 0.05 | | 0.05 | |
| 30205 | 水费 | 1.35 | | 1.35 | |
| 30206 | 电费 | 46.42 | | 46.42 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.41 | | 1.41 | |
| 30209 | 物业管理费 | 44.15 | | 44.15 | |
| 30211 | 差旅费 | 44.00 | | 44.00 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|-------|--|-------|--|
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 2.20 | | 2.20 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.55 | | 3.55 | |
| 30214 | 租赁费 | 66.54 | | 66.54 | |
| 30215 | 会议费 | 18.61 | | 18.61 | |
| 30217 | 公务接待费 | 4.95 | | 4.95 | |
| 30218 | 专用材料费 | 3.80 | | 3.80 | |
| 30226 | 劳务费 | 14.80 | | 14.80 | |
| 30227 | 委托业务费 | 65.43 | | 65.43 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.23 | | 2.23 | |

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

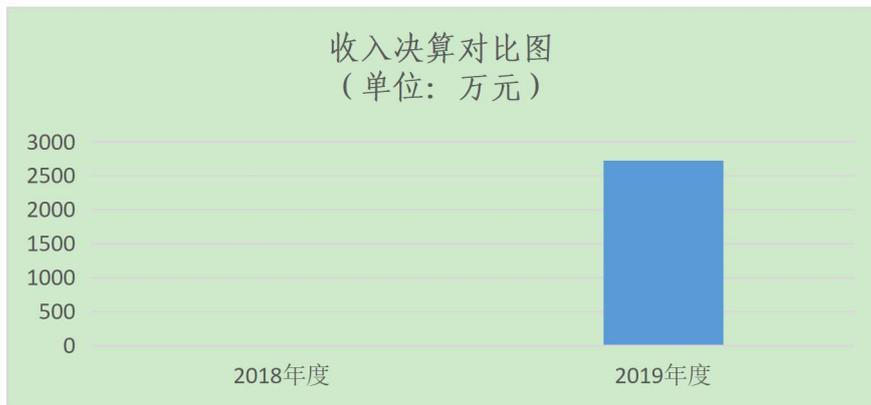
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 预算数 | 11.5 | 6.5 | 5 | | | | 20 | 1 |
| 决算数 | 7.15 | 2.2 | 4.95 | | | | 18.61 | 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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计 2726.24 万元，本部门 2018 年为新设部门，无决算数据，因此无法与上年数据比较。

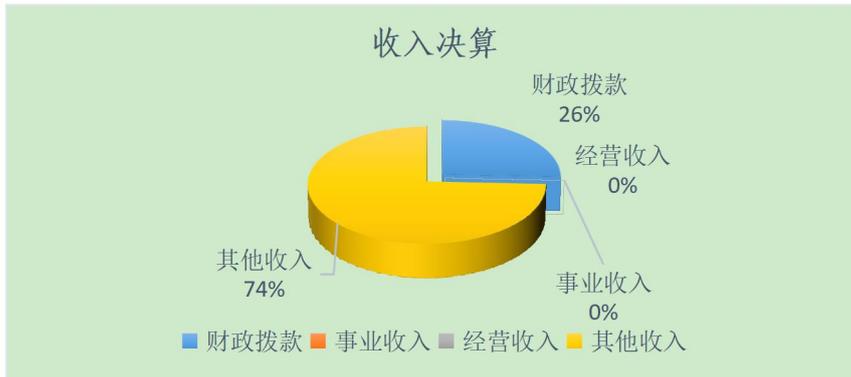


2019 年度支出合计 2153.46 万元，本部门 2018 年为新设部门，无决算数据，因此无法与上年数据比较。



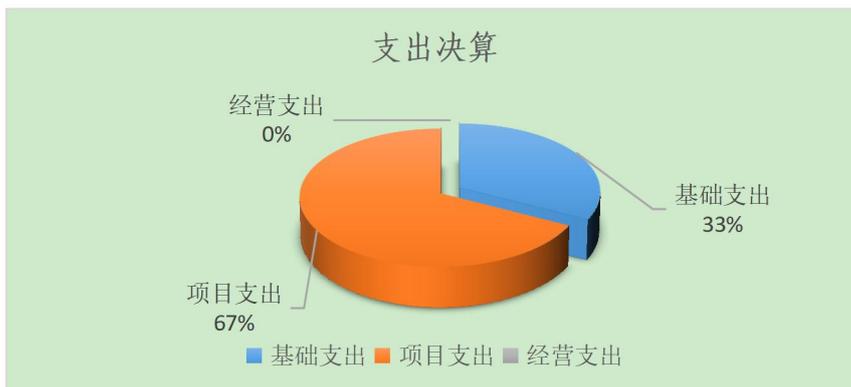
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2726.24 万元，其中财政拨款收入 700 万元，占 25.68%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2026.24 万元，占 74.32%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 2153.46 万元，其中：基础支出 700 万元，占 32.51%；项目支出 1453.46 万元，占 67.49%；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

2019年财政拨款收、支总计各700万元，本部门2018年为新设部门，无决算数据，因此无法与上年数据比较。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出700万元，占本年支出合计的32.51%。本部门2018年为新设部门，无决算数据，因此无法与上年数据比较。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为700万元，支出决算为700

万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 700 万元，支出决算为 700 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 700 万元，包括：人员经费支出 307.26 万元和公用经费支出 392.74 万元。

人员经费 307.26 万元，主要包括基本工资 99.87 万元、津贴补贴 95.12 万元、伙食补助费 36.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.08 万元、职业年金缴费 11.31 万元、职工基本医疗保险缴费 11.26 万元、其他社会保障缴费 2.07 万元、住房公积金 32.10 万元。

公用经费 392.74 万元，主要包括办公费 6.58 万元、印刷费 22.10 万元、咨询费 44.56 万元、手续费 0.046 万元、水费 1.35 万元、电费 46.42 万元、邮电费 1.41 万元、物业管理费 44.15 万元、差旅费 44.00 万元、因公出国（境）费用 2.2 万元、维修（护）费 3.55 万元、租赁费 66.54 万元、会议费 18.61 万元、公务接待费 4.95 万元、专用材料费 3.80 万元、劳务费 14.80 万元、委托业务费 65.43 万元、工会经费 2.23 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总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为7.15万元，完成预算的62.17%。决算数较预算数减少4.35万元，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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.2万元，占30.77%；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4.95万元，占69.23%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国(境)团组1个,1人次,预算为6.5万元,支出决算为2.2万元,完成预算的33.85%,决算数较预算数减少4.3万元,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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元。本年度未安排公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。本部门无公务车辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待50批次,250人次,预算为5万元,支出决算为4.95万元,完成预算的99%,决算数较预算数减少0.05万元,主要原因是本部门严格执行八项规定,厉行节约。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1万元,支出决算为0万元。本年度未举办培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 20 万元，支出决算为 18.61 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 1.39 万元，主要原因是本部门严格执行八项规定，精简会议，压缩合并业务会议。

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决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、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 2019 年无一般公共预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2019 年无一般公共预算项目支出。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

| | | | | | | |
|----------|---|-----------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | （部门预算项目或省级专项名称） | | | | |
| 省级主管部门 | | | | | 实施单位 | |
| 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： | | | | |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 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。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 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

| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> | | | | <p>(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。</p> | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------|----|--|--|---|-------|-------|----|---------------------------------------|-----------|
| <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> | | | | <p>本年支出2153.46万元, 其中工资福利支出307.26万元, 占总支出的14.27%; 商品和服务支出392.74万元, 占总支出的18.24%; 项目支出1453.46万元, 占总支出的67.49%。</p> | | | | | | | |
| <p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p> | | | | <p>2019年省委省政府未向本部门下达重点工作。</p> | | | | | | | |
| 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 | <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。 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。</p> | <p>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。</p> | <p>2153.46/700=307% 数据来源本部门决算报表</p> | | 307% | 10 | | |
| | | 预算调整率(5分) | 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。 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)。 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>(2726.24-700)/700=289% 数据来源本部门决算报表</p> | | 289% | 0 | <p>上年度年末结余计入本年度预算调整数中, 上年度年末结余较大。</p> | |

| 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 |
|---------------|-------------------|----|---|--|-----------------------------|-------|--------|----|--------------|--|
| 预算执行 (25分) | 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。 | 集中支付系统 | | | 5 | | |
| | 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。 | | | | 5 | | 本部门其他收入主要是政务中心提升改造项目费和发改局拨付的项目前期费等年初无法预见的收入，因此未列入部门预算。 |
| 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。 | 25.76/32.5=79.26%数据来源单位决算报表 | | 79.26% | 5 | | |
| | 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。 | | | 全部符合 | 5 | | |

| 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 |
|------|------------|--------------|----|---|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 过程 | 预算管理 (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。 | | | 全部符合 | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 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% | 40 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为420万元，调整预算数为392.74万元，支出决算为392.74万元，完成预算的93.51%。决算数较预算数减少27.26万元，主要原因是合理压缩一般性支出，控制各项经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共83.16万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出83.16万元、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。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019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）。2019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）。

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。