

中国（陕西）自由贸易试验区杨凌
示范区管委会办公室
2020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 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

根据《中共杨凌示范区工委办公室杨凌示范区管委会办公室关于印发示范区省部共建和区校融合发展办公室等20部门职能配置内设机构和人员员额规定的通知》（杨办字〔2019〕15号），中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室是管委会工作部门，为正处级。

中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于自贸试验区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自贸试验区工作的集中统一领导。**主要职责是：**

（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。

中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室设下列内设机构：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

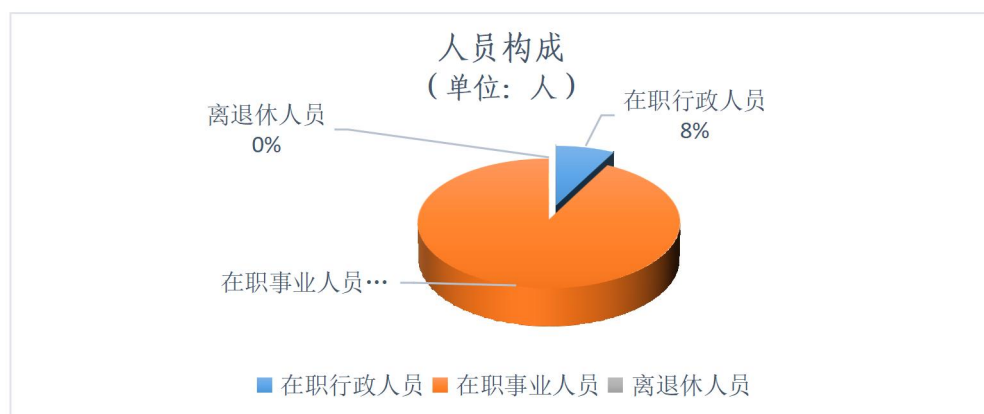
二、部门决算单位构成

纳入 2020 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 2020 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 1 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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： 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	1423.58	1、一般公共服务支出	1361.20
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	87.74	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	11.77
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	30.00
		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	30.78
		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	1511.31	本年支出合计	1433.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	448.44	年末结转和结余	526.00
收入总计	1959.75	支出总计	1959.75

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。

2101101	行政单位医疗	11.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120303	小城镇基础设施建设	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	30.8	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	30.8	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	30.8	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：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		1433.8	328.5	1105.3	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1361.2	285.9	1075.3	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.6	112.6	689.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	112.6	112.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2010305	专项业务活动	188.6	0.0	188.6	0.0	0.0	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.4	0.0	500.4	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	172.3	172.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2011301	行政运行	172.3	172.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20133	宣传事务	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013399	其他宣传事务支出	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	386.3	0.0	386.3	0.0	0.0	0.0
2019999	其他一般公共服务支出	386.3	0.0	386.3	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	11.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	11.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	11.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0

21203	城乡社区公共设施	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
2120303	小城镇基础设施建设	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	30.8	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	30.8	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	30.8	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1361.2	285.9	1075.3	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.6	112.6	689.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	112.6	112.6	0.0	0.0	0.0	0.0

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： 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	1423.58	1、一般公共服务支出	974.88	974.88	
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	11.77	11.77	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	30.00	30.00	
		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	30.78	30.78	
		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	1423.58	本年支出合计	1047.43	1047.43	
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款 结转和结余	376.15	376.15	
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	1423.58	支出总计	1423.58	1423.58	

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： 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		1047.4	328.5	271.8	56.7	719.0	
201	一般公共服务支出	974.9	285.9	229.2	56.7	689.0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.6	112.6	112.6	0.0	689.0	
2010301	行政运行	112.6	112.6	112.6	0.0	0.0	
2010305	专项业务活动	188.6	0.0	0.0	0.0	188.6	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.4	0.0	0.0	0.0	500.4	
20113	商贸事务	172.3	172.3	116.6	55.7	0.0	
2011301	行政运行	172.3	172.3	116.6	55.7	0.0	
20133	宣传事务	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	
2013399	其他宣传事务支出	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	
210	卫生健康支出	11.8	11.8	11.8	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	11.8	11.8	11.8	0.0	0.0	
2101101	行政单位医疗	11.8	11.8	11.8	0.0	0.0	
212	城乡社区支出	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	
21203	城乡社区公共设施	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	

2120303	小城镇基础设施建设	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	
221	住房保障支出	30.8	30.8	30.8	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	30.8	30.8	30.8	0.0	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： 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		1047.4	271.8	775.5	
301	工资福利支出	271.8	271.8		
30101	基本工资	53.2	53.2		
30102	津贴补贴	103.2	103.2		
30103	奖金	38.0	38.0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.8	23.8		
30109	职业年金缴费	9.8	9.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.8	11.8		
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2		
30113	住房公积金	30.8	30.8		
302	商品和服务支出			341.5	
30201	办公费			4.5	
30202	印刷费			1.0	
30203	咨询费			1.4	
30205	水费			0.5	
30206	电费			25.4	
30207	邮电费			0.7	
30209	物业管理费			47.4	
30211	差旅费			3.5	
30213	维修（护）费			20.3	

30214	租赁费			80.9	
30217	公务接待费			4.2	
30226	劳务费			0.3	
30227	委托业务费			132.8	
30228	工会经费			3.4	
30229	福利费			0.1	
30239	其他交通费用			6.3	
30299	其他商品和服务支出			9.0	
310	资本性支出			434.0	
31006	大型修缮			434.0	

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： 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	4.25		4.25					
决算数	4.18		4.18					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：

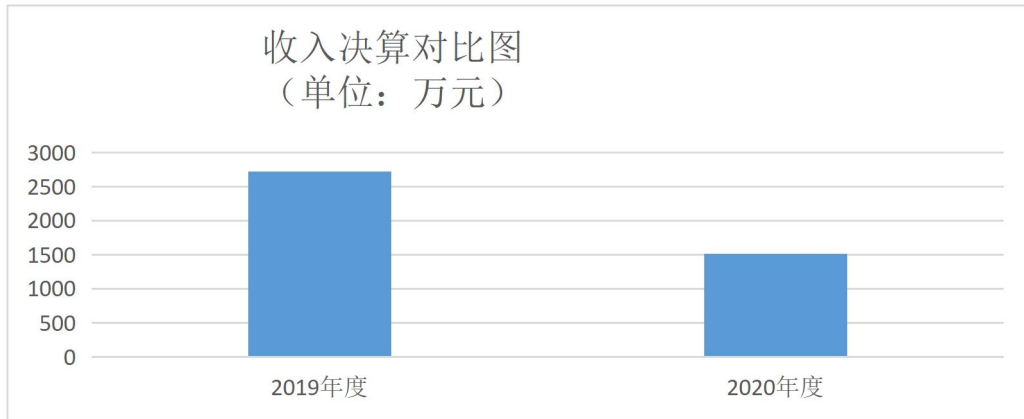
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

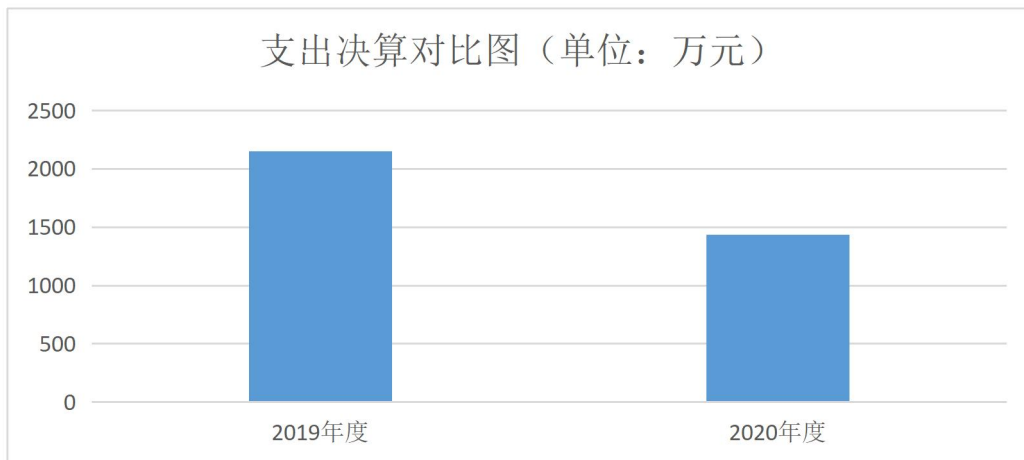
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2020 年收入合计 1511.31 万元，较上年相比减少了 1214.92 万元，主要原因：政务中心提升改造项目和自贸大厅装饰尾款支付额减少，故总收入减少。

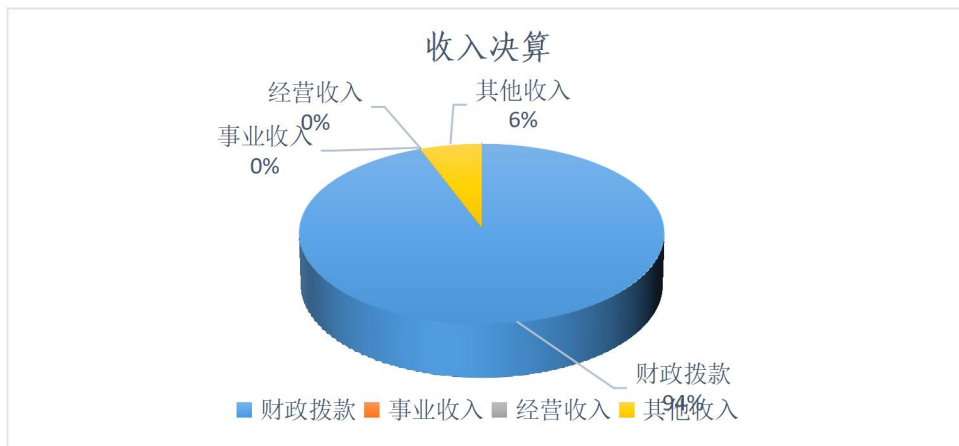


2020 年支出合计 1433.76 万元，较上年相比减少了 719.7 万元，主要原因：政务中心提升改造项目和自贸大厅装饰尾款支付额减少，故总支出减少。



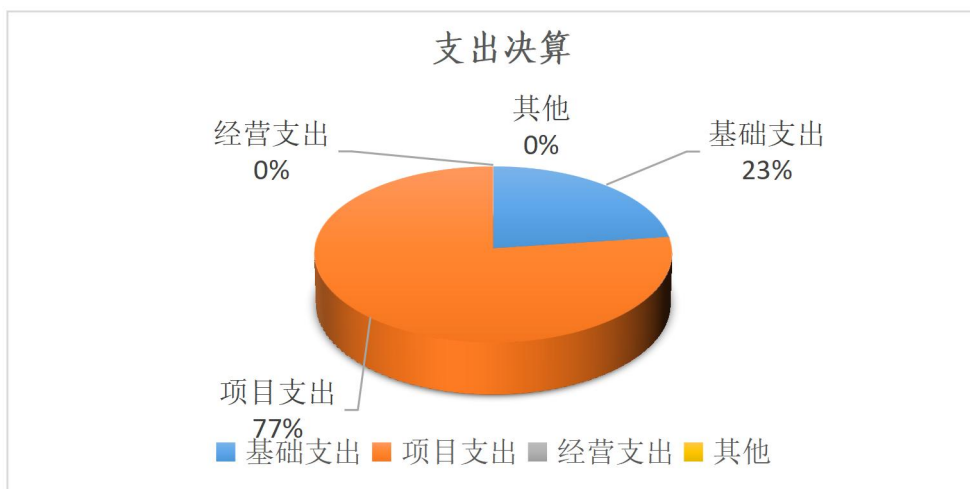
二、收入决算情况

2020 年收入合计 1511.31 万元，其中财政拨款收入 1423.58 万元，占 94.20%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 87.74 万元，占 5.8%。



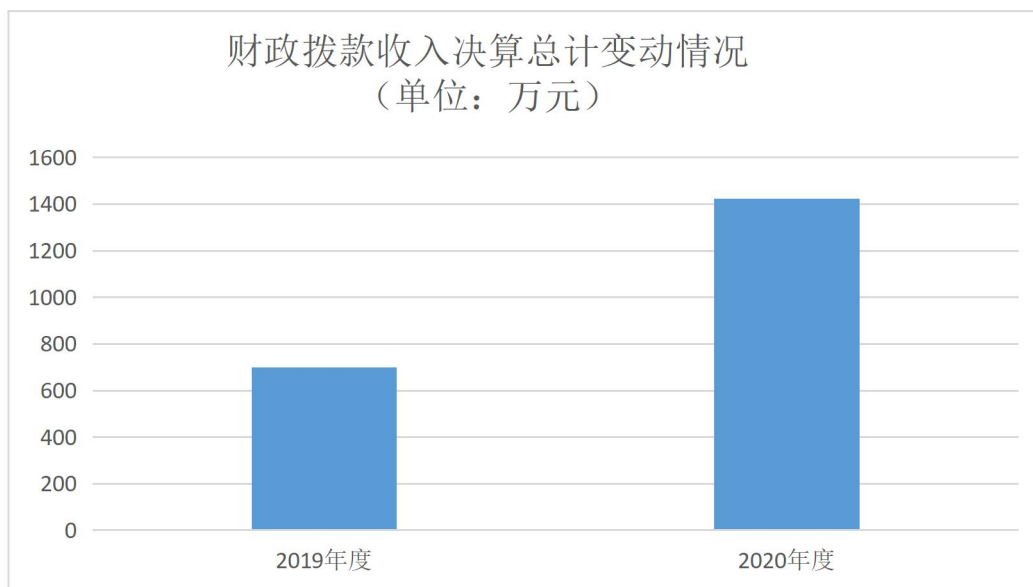
三、支出决算情况

2020 年支出合计 1433.76 万元，其中：基础支出 328.46 万元，占 22.91%；项目支出 1105.30 万元，占 77.09%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万，占 0%。

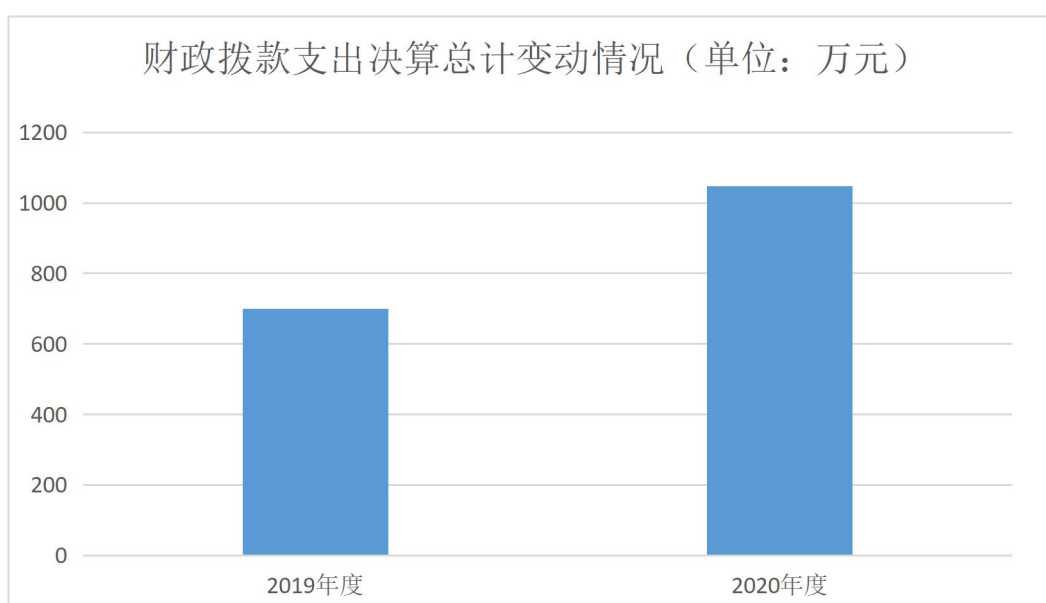


四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020年财政拨款收入1423.58万元，较上年增加了723.58万元，主要原因：用于自贸大厅装饰尾款支付。



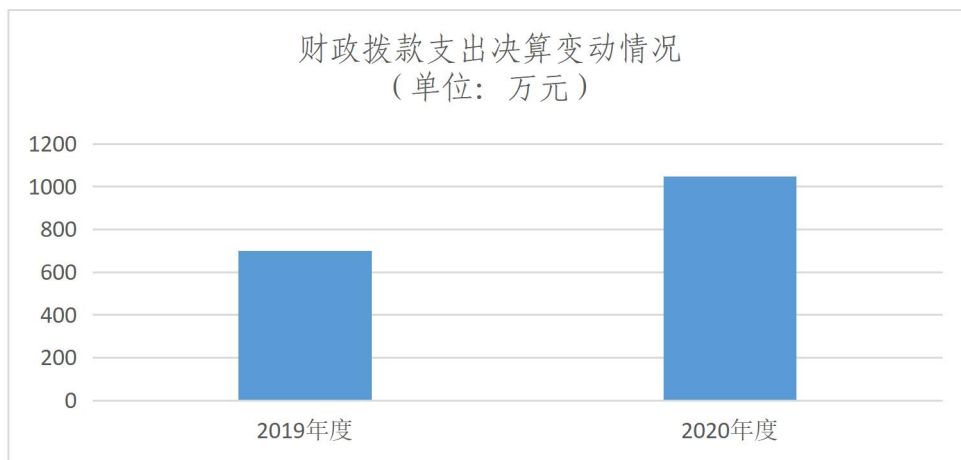
2020年财政拨款支出1047.43万元，较上年增加了347.43万元，主要原因：用于自贸大厅装饰尾款支付。



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1047.43万元，占本年支出合计的53.34%。与上年相比，财政支出增加347.43万元，增长49.63%，主要原因：用于自贸大厅装饰尾款支付。



（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718.77万元，支出决算为1047.43万元，完成年初预算的145%。按照政府功能分类科目，其中：

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）、专项业务活动（项）、其他办公厅（室）及相关机构事务（款），一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），一般公共服务支出（类）宣传事务（类）其他宣传事务支出（项）

年初预算为 718.77 万元，支出决算为 974.88 万元，完成年初预算的 135%，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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

调整预算为 11.77 万元，支出决算为 11.77 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

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）

调整预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

调整预算为 30.78 万元，支出决算为 30.78 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 613.32 万元，包括：人员经费支出 271.80 万元和公用经费支出 341.52 万元。

人员经费 328.46 万元，主要包括基本工资 53.22 万元、津贴补贴 103.21 万元、奖金 37.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.82 万元、职业年金缴费 9.79 万元、职工基本医疗

保险缴费 11.77 万元、其他社会保障缴费 1.24 万元、住房公积金 30.78 万元。

公用经费 341.52 万元，主要包括办公费 4.53 万元、印刷费 0.96 万元、咨询费 1.40 万元、水费 0.48 万元、电费 25.42 万元、邮电费 0.73 万元、物业管理费 47.37 万元、差旅费 3.47 万元、维修（护）费 20.31 万元、租赁费 80.86 万元、公务接待费 4.18 万元、劳务费 0.27 万元、委托业务费 132.81 万元、工会经费 3.41 万元、福利费 750 元、其他交通费 6.28 万元、其他商品和服务费 8.97 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

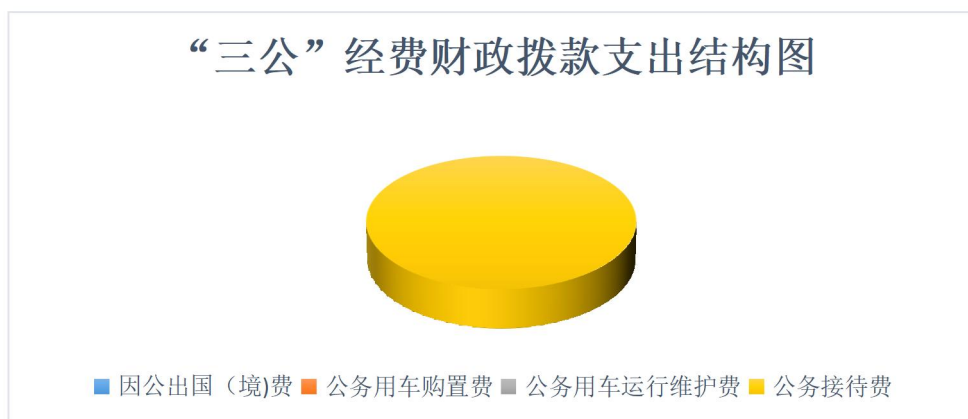
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.25 万元，支出决算为 4.18 万元，完成预算的 98.35%。决算数较预算数减少 0.07 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；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 4.18 万元，占 98.35%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况。

2020 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。

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。本部门无公务车辆。

4. 公务接待费支出情况。

2020 年公务接待 50 批次，150 人次，预算为 4.25 万元，支出决算为 4.18 万元，完成预算的 98.35%，决算数较预算数减少

0.07 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。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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入支出情况

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 38.4 万元，调整预算数为 56.66 万元，支出决算为 56.66 万元，完成调整预算的 100%。

十一、政府采购支出情况

2020 年本部门无政府采购支出。

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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 1 个，共涉及资金 400 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年培育创新案例数 11 项，杨凌综合保税区申报建设工作稳步推进，招商活动 100 余次，杨凌自贸片区全年累计新增各类市场主体 2275 户，杨凌自贸片区知晓率进一步提升，杨凌自贸片区区域经济逐步提升。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。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 718.77 万元，执行数 1433.76 万元，完成全年预算的 199%。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和自贸大厅装饰项目尾款支付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。

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		自贸专项		负责人及电话	苏亚文 87033033				
主管部门及代码		中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室		实施单位	中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室				
项目资金 （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：	400	400	400	10	100%	10	
		其中：省级财政资金							
		市县财政资金	400	400	400	10	100%		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以农业科技创新、示范推广为重点，探索建立国际高标准投资和贸易规则体系及与之相适应的行政管理体系，推动国际投资贸易便利化，全面扩大农业领域国际合作与交流，打造“一带一路”现代农业国际合作中心。以综保区建设为契机，以上合组织农业中心、进境种质资源保护研究中心等重大引擎项目建设为抓手，充分利用自贸区、综保区政策叠加优势，加快农业特色自贸区高质量发展。			全年培育创新案例数 11 项，杨凌综合保税区申报建设工作稳步推进，招商活动 100 余次，杨凌自贸片区全年累计新增各类市场主体 2275 户，杨凌自贸片区知晓率进一步提升，杨凌自贸片区区域经济逐步提升。					
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	培育创新案例数	4	11	4	4		
			招商活动次数	60	100	4	4		
		自贸区新登记市场主体数	300	2275	4.5	4.5			

	质量指标	全年共策划包装重点项目数	5	10	6.25	6.25		
		杨凌综合保税区申报情况	推进杨凌综保区申报建设	杨凌综合保税区申报建设工作稳步推进	6.25	6.25		
		时效指标	全年	2020年12月底	2020年12月底	12.5	12.5	
		成本指标	业务费用逐步减少	支出90%	支出100%	12.5	0	全年培育创新案例及策划包装重点项目数增加
	效益指标	经济效益指标	实际利用外资额、进出口额	较往年增长	示范区进出口贸易总额7.9亿元；实际利用外资额2630万美元，同比增长35.78%。	10	10	
		社会效益指标	杨凌自贸片区知晓率	知晓率进一步提升	知晓率进一步提升	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	在中国农业对外开放中发挥更大引领和示范作用	持续推进	持续推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资环境	杨凌自贸片区形成良好的投资环境	持续推进	10	10	
	总分					100	87.5	
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。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）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。				本年支出 1433.76 万元，其中人员经费 271.80 万元，占总支出的 18.96%；公用经费 56.66 万元，占总支出的 3.95%；项目支出 1105.30 万元，占总支出的 77.09%。							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2020 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	<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，</p>	<p>1433.76/718.77=307%</p> <p>数据来源：本部门决算报表</p>	100%	199%	10		

					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。						
		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>	<p>1959.76/1433.76=289%</p> <p>数据来源 本部门决算报表</p>	≤5%	289%	0	上年度年末结余计入本年度预算调整数中，本年度项目资金增加。	
		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>1433.76/1167.21=122%</p> <p>数据来源 本部门决算报表</p>	≥75%	122%	5		

		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。	87.74/87.74*100%-100%=0 数据来源 单位决算 报表	≤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。	4.18/4.25=79.26% 数据来源 单位决算 报表	≤100%	79.26%	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	<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	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出	40		<p>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；</p> <p>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。</p>		100%	100%	40		
		项目效益	20				100%	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。

