

# 杨凌示范区展览局 2021 年度部门决算

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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

示范区展览局主要职责是承办农高会及其他各种展会，管理和经营实用技术馆和农高会形成的资产，负责外出展览经营活动。

### (二) 内设机构

展览局下设办公室、财务管理部、展会部、合作策划部、市场开发部共 5 个部门。

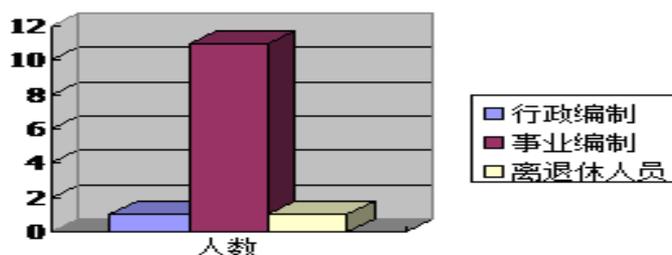
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为展览局本级，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	杨凌示范区展览局部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 1 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 1 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目录

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	否	
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：杨凌示范区展览局

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	4849.60	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	458.03	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	200.00
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2444.21
8、其他收入	1909.98	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	726.45
		12、农林水支出	4188.48
		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	350.00
本年收入合计	7217.60	本年支出合计	7909.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3315.12	年末结转和结余	2623.58
收入总计	10532.72	支出总计	10532.72

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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：杨凌示范区展览局

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		7,217.60	5,307.62							1,909.98
206	科学技术支出	200.00	132.60							67.40
20604	技术与开发	200.00	132.60							67.40
2060404	科技成果转化与扩散	200.00	132.60							67.40
207	文化旅游体育与传媒支出	2,269.57	677.00							1,592.57
20701	文化和旅游	769.57	677.00							92.57
2070105	文化展示及纪念机构	769.57	677.00							92.57
20703	体育	1,500.00								1,500.00
2070307	体育场馆	1,500.00								1,500.00
212	城乡社区支出	358.03	358.03							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	358.03	358.03							
2120803	城市建设支出	358.03	358.03							
213	农林水支出	4,040.00	4,040.00							
21301	农业农村	4,040.00	4,040.00							
2130125	农产品加工与促销	3,040.00	3,040.00							
2130199	其他农业农村支出	1,000.00	1,000.00							
229	其他支出	350.00	100.00							250.00
22960	彩票公益金安排的支出	350.00	100.00							250.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	350.00	100.00							250.00

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：杨凌示范区展览局

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						
<b>合计</b>		7,909.14	316.98	7,592.16			
206	科学技术支出	200.00		200.00			
20604	技术与开发	200.00		200.00			
2060404	科技成果转化与扩散	200.00		200.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,444.21	316.98	2,127.23			
20701	文化和旅游	944.21	316.98	627.23			
2070105	文化展示及纪念机构	936.21	316.98	619.23			
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00			
20703	体育	1,500.00		1,500.00			
2070307	体育场馆	1,500.00		1,500.00			
212	城乡社区支出	726.45		726.45			
21203	城乡社区公共设施	5.77		5.77			
2120303	小城镇基础设施建设	5.77		5.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	720.68		720.68			
2120803	城市建设支出	720.68		720.68			
213	农林水支出	4,188.48		4,188.48			
21301	农业农村	4,188.48		4,188.48			
2130125	农产品加工与促销	3,040.00		3,040.00			
2130199	其他农业农村支出	1,148.48		1,148.48			
229	其他支出	350.00		350.00			
22960	彩票公益金安排的支出	350.00		350.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	350.00		350.00			
206	科学技术支出	200.00		200.00			
20604	技术与开发	200.00		200.00			

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：杨凌示范区展览局

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	4849.6	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	458.03	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	132.60	132.60	
		7、文化旅游体育与传媒支出	685.00	685.00	
		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	726.45	5.77	720.68
		12、农林水支出	4040.00	4040.00	
		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	100		100
		23、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>5307.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5684.04</b>	<b>4863.36</b>	<b>820.68</b>

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。

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：杨凌示范区展览局

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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	1,145.17	年末财政拨款结转和结余	768.75	768.75		
一般公共预算财政拨款	782.51					
政府性基金预算财政拨款	362.66					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	6,452.79	<b>支出总计</b>	6,452.79	5,632.11	820.68	

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：杨凌示范区展览局

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		4,863.36	77.00	4,786.36	
206	科学技术支出	132.60		132.60	
20604	技术与开发	132.60		132.60	
2060404	科技成果转化与扩散	132.60		132.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	685.00	77.00	608.00	
20701	文化和旅游	685.00	77.00	608.00	
2070105	文化展示及纪念机构	677.00	77.00	600.00	
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00	
212	城乡社区支出	5.77		5.77	
21203	城乡社区公共设施	5.77		5.77	
2120303	小城镇基础设施建设	5.77		5.77	
213	农林水支出	4,040.00		4,040.00	
21301	农业农村	4,040.00		4,040.00	
2130125	农产品加工与促销	3,040.00		3,040.00	
2130199	其他农业农村支出	1,000.00		1,000.00	

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：杨凌示范区展览局

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				
<b>合计</b>		<b>77</b>	<b>38</b>	39.00	
301	工资福利支出	38.00	38		
30101	基本工资	38.00			
302	商品和服务支出	39.00		39.00	
30201	办公费	6.09		6.09	
30202	印刷费	5.25		5.25	
30211	差旅费	0.12		0.12	
30215	会议费	6.93		6.93	
30216	培训费	0.52		0.52	
30217	公务接待费	0.23		0.23	
30218	专用材料费	0.45		0.45	
30226	劳务费	1.62		1.62	
30227	委托业务费	12.76		12.76	
30239	其他交通费用	3.42		3.42	
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60	

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：杨凌示范区展览局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.40		0.40				10	5
决算数	0.23		0.23				6.93	0.52

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。

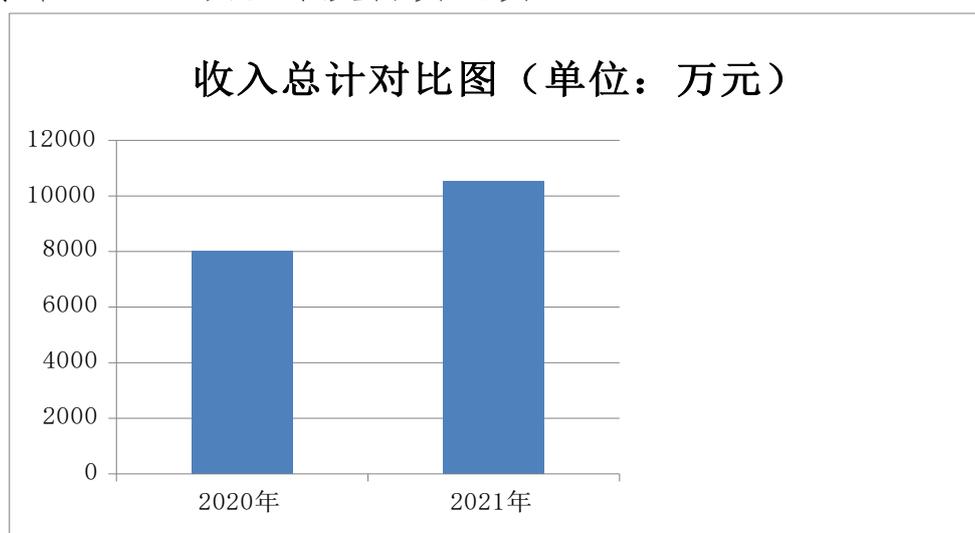




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

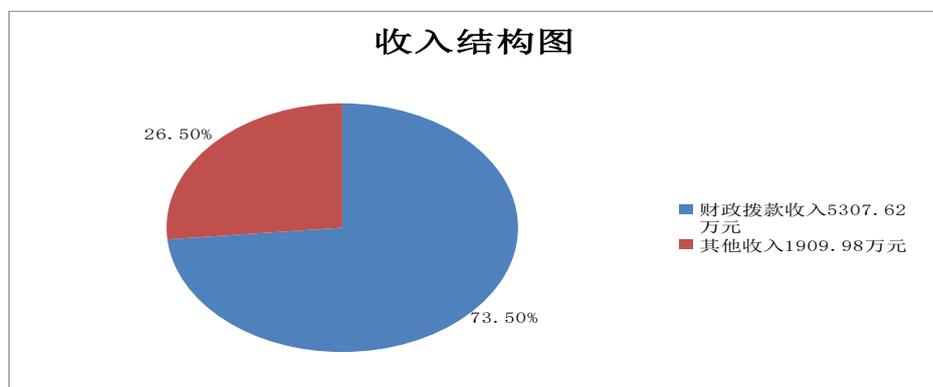
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 10532.72 万元，与上年相比收、支总计增加 2520.21 万元，增长 31%。增长的主要原因是财政拨款投入网球中心 PPP 项目年度付费经费。



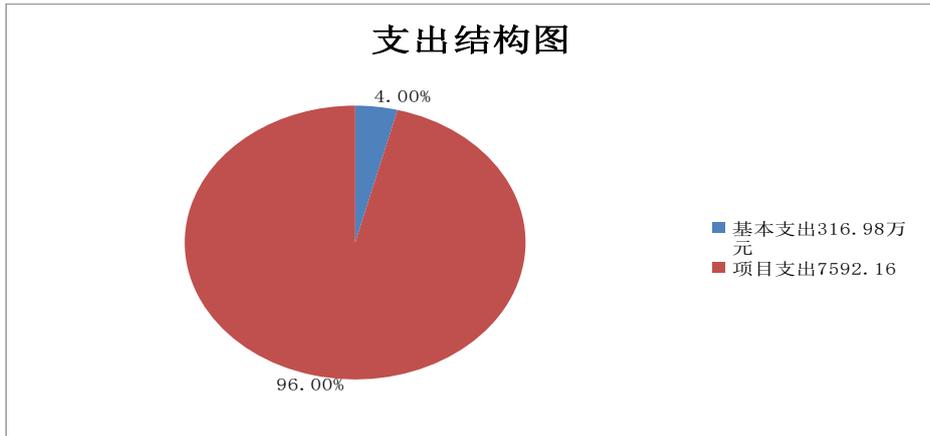
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7217.60 万元，其中：财政拨款收入 5307.62 万元，占 73.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1909.98 万元，占 26.5%。



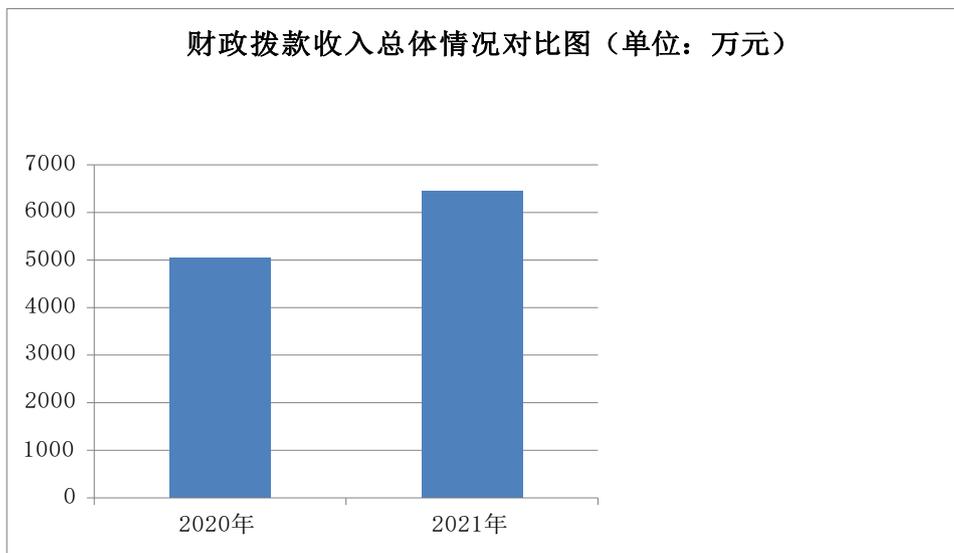
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 7909.14 万元，其中：基本支出 316.98 万元，占 4%；项目支出 7592.16 万元，占 96%；经营支出 0 万元，占 0%。



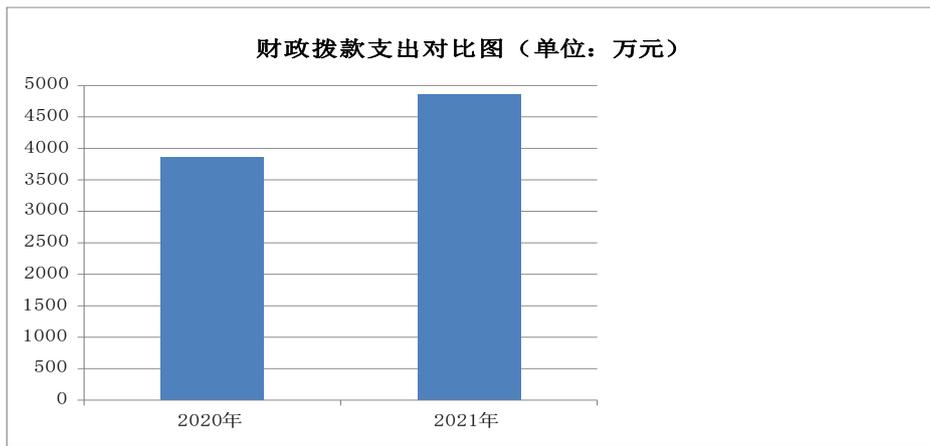
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 6452.79 万元，与上年相比收、支总计各增加 1403.29 万元，增长 28%。主要原因是财政拨款入农展广场土地款。



## 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 1406.52 万元，支出决算 4863.36 万元，完成预算的 345%，占本年支出合计的 61%。与上年相比，财政拨款支出增加 959.03 万元，增长 25%，主要原因网球中心项目支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 132.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年增加会展酒店改造提升工程项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）

年初预算为 995 万元，支出决算为 677 万元，完成年初预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余专项资金，本年支出。

#### 4. 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）

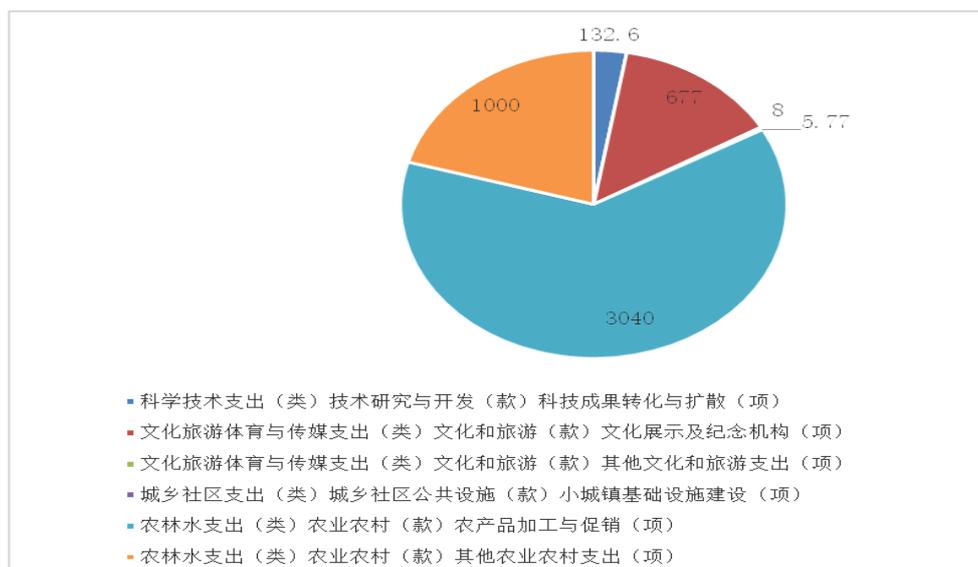
年初预算为 0 万元，支出决算为 5.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余专项资金，本年支出。

#### 5. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3040 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了农高会工作经费支出。

#### 6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了农高会工作经费



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出 77 万元，包括：人员经费支出 38 万元和公用经费支出 39 万元。

(一) 人员经费 38 万元，主要包括基本工资 38 万元。

(二) 公用经费 39 万元，主要包括办公费 6.09 万元，印刷费 5.25 万元，差旅费 0.12 万元，会议费 6.93 万元，培训费 0.52 万元，公务接待费 0.23 万元，专用材料费 0.45 万元，劳务费 1.62 万元，委托业务费 12.76 万元，其他交通费用 3.42 万元，其他商品和服务支出费用 1.6 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。

本年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 58%。决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是严格贯彻执行国家八项规定精神，严格控制三公经费支出，坚持勤俭办公。

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 0%，决算数较预算数减少 0 万元，决算与预算持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本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 0%，决算数较预算数减少 0 万元，决算与预算持平。

#### 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 0.4 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 58%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是严格贯彻执行国家八项规定精神，严格控制三公经费支出。其中：**国内公务接待**支出 0.23 万元。主要是本部门办公室、展会部等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 22 人次。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年培训费预算为 5 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 10%，决算数较预算数减少 4.48 万元，主要原因是本年因疫情影响减少了培训次数。

#### (三) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 10 万元，支出决算为 6.93 万元，完成预算的 69.3%，决算数较预算数减少 3.07 万元，主要原因是本年受疫情影响取消了实体展会，双交会改为线上举办，会议费支出减少。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 362.66 万元，收入决算 458.03 万元，支出决算 820.68 万元，年末结转和

结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年支出决算 358.03 万元，主要用于农展广场土地款。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设安排的支出（项）。

本年支出决算 362.66 万元，主要用于网球中心 PPP 项目政府年度付费。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益支出（项）。

本年支出决算 100 万元，主要用于陕西省网球队运营经费。

## 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

本年机关运行经费预算为 69.0005 万元，支出决算为 39 万元，完成预算的 57%。决算数较预算数减少 30.0005 万元，主要原因是本年减少会议费、差旅费、维修费、委托业务费等支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 40 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 40 万元、政府采购服务类

支出 0 万元。授予中小企业合同金额 40 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 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 0 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\*\* 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；完善了绩效管理工作机制，加强重点项目评价，提高预算编制科学性 & 财政资金使用效益，明确了绩效管理工作职能，财务部负责单位绩效目标填报、审核及部门绩效自评工作。

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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 7909.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 820.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## （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农高会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 600 万元，执行数 4040 万元，完成预算的 673%。主要产出和效果：通过农高会的举办，一是主动服务国家战略，搭建了科技创新引领乡村振兴的新平台。二是注重凸显上合元素，开创了农业国际交流合作的新局面。三是充分彰显“高”“新”特色，展示了农业科技创新的新成果。四是大力推进交易投资，增添了助力经济高质量发展的新动能。发现的问题及原因：在本届农高会取得成功的同时，我们也清醒地认识到，筹办工作中还存在着不足：一是受疫情不确定性和会展业扶持力度双重影响，区内外专业展览公司和机构来杨凌办展办会的积极性不高；二是思想解放不够，农高会和农资双交会的市场化办会的理念需要强化；三是改革创新不足，展览展示的方式方法还比较传统单一，创新运用现代传媒平台的手

段还不够。下一步改进措施：全面推动杨凌国际会展中心建设，提升场馆展能，完善配套设施。集聚会展各类资源要素，加大策划招引“三农”题材展会和活动力度，形成全国涉农重要会议展览中心，促进示范区会展业和第三产业高质量发展，助力示范区谱写高质量发展新篇章。

示范区预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农高会专项					
省级主管部门					实施单位	展览局	
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:	600	600	100%		
		其中:省级财政资金					
		其他资金	600	600	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	高水平办好农高会，持续打造农高会升级版。			成功举办第28届农高会			
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	展位数量	2000个	2000个		
		质量指标	展位搭建率	100%	100%		
		时效指标	展会完成时间	按期举办	按期举办		
		成本指标	参展企业参会宣传成本降低	5%	5%		
	效益指标	经济效益指标	展会成交额	1000亿元	1313亿元		
		社会效益指标	参会农民技术水平	有效提升	有效提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目持续发挥作用影响时限	大于等于1年	大于等于1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展商满意度	大于等于85%	大于等于85%		
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 93，综合评价等级为“良”，全年预算数 1406.52 万元，执行数 10532.72 万元，完成预算的 133.5%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度严格按照财政要求，顺利完成第 28 届农高会的成功举办；网球中心运营顺利，全面完成十四运网球赛事物资发放、防疫、水电、空调、特种设备、消防、赛事网络、防汛、保洁、保安及赛事场地保障等工作，整个赛事平稳有序；农展广场项目高起点规划、精心施工，建成了平时休闲会期展览的多功能广场，收到各界赞誉。发现的问题及原因：在本届农高会取得成功的同时，我们也清醒地认识到，筹办工作中还存在着不足：一是思想解放不够，市场化办会的理念需要强化，企业在农高会中的主体地位凸显和作用发挥还远远不够；二是改革创新不足，展览展示的方式方法还比较传统单一，创新运用现代传媒平台和手段还不够；三是加快提升国际化、专业化、市场化办会水平和扩大影响力上，还需要下大气力。下一步改进措施：立足国际视野、服务国家战略、扛起使命担当，持续改革创新，不断提升农高会的国际化、专业化、市场化、品牌化水平，推动会展业发展。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：杨凌示范区展览局

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				示范区展览局主要职责是承办农高会及其他各种展会，管理和经营实用技术馆和农高会形成的资产，负责外出展览经营活动。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本年支出合计7909.14万元，其中基本支出316.98万元，项目支出7592.16万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				任务1:保障单位正常办公及各项工作顺利开展；任务2:办好第28届农高会；任务3:发展示范区会展业、办好双交会、畜博会、管理运营好网球中心，保障十四运网球赛正常进行。							
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。	7909.14/1406.5	100%	562%	9	无	无
		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。	(7909.14-1406.5)/1406.5	0	462%	4	无	无
		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	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。	7909.14/1406.5		562%	9	无	无
		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。		预算编制准确率在20%和40%之间。	4	无	无	
	预算管	“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。	0.23/0.4*100%	60%	57%	4	无	无

(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。