宝鸡市陈仓区
科技工业园区管理委员会
2025 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

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

1.依照国家政策规定和上级对科技园区的发展要求，拟定园区发展规划和计划，并协调有关方面抓好落实；

2.负责园区招商引资工作；

3.协调和组织区级有关部门，对入区项目的审批实行现场联合办公，督促有关部门限期办结相关手续，为投资者提供快捷、高效服务；

4.协调解决入区项目开发建设中遇到的困难和问题，按照“封闭式管理”模式，对入区企业实行挂牌保护；

5.协调区级有关部门抓好区内水、电、路等基础设施建设；

6.承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设机构：管委会共有4个内设机构，分别是政秘股、建设股、管理股、招商股。

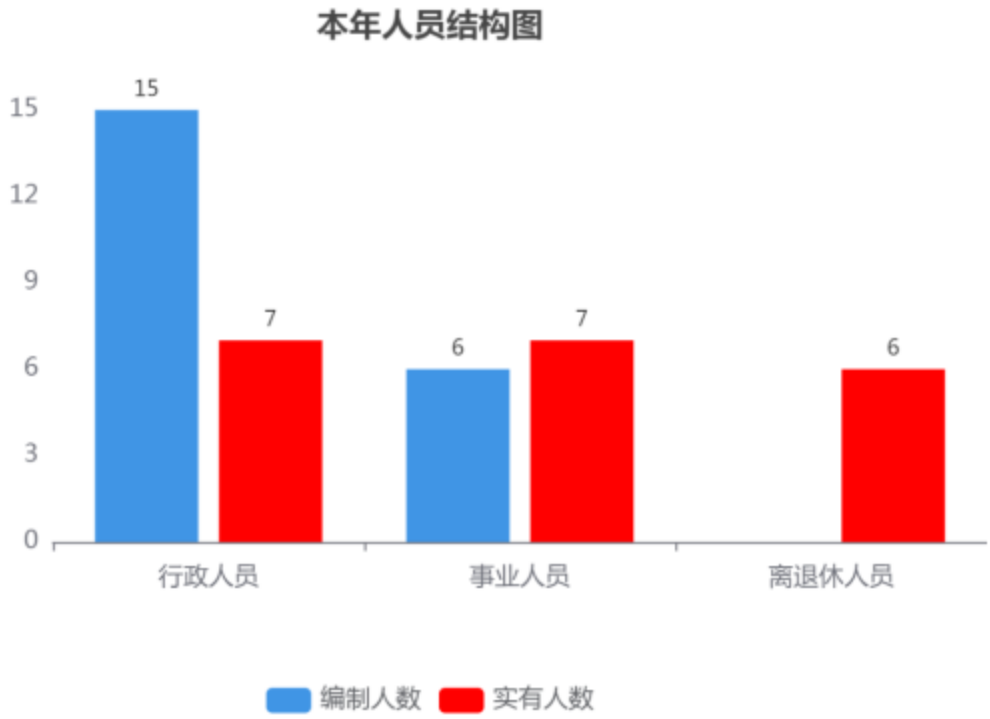
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会

三、部门人员情况

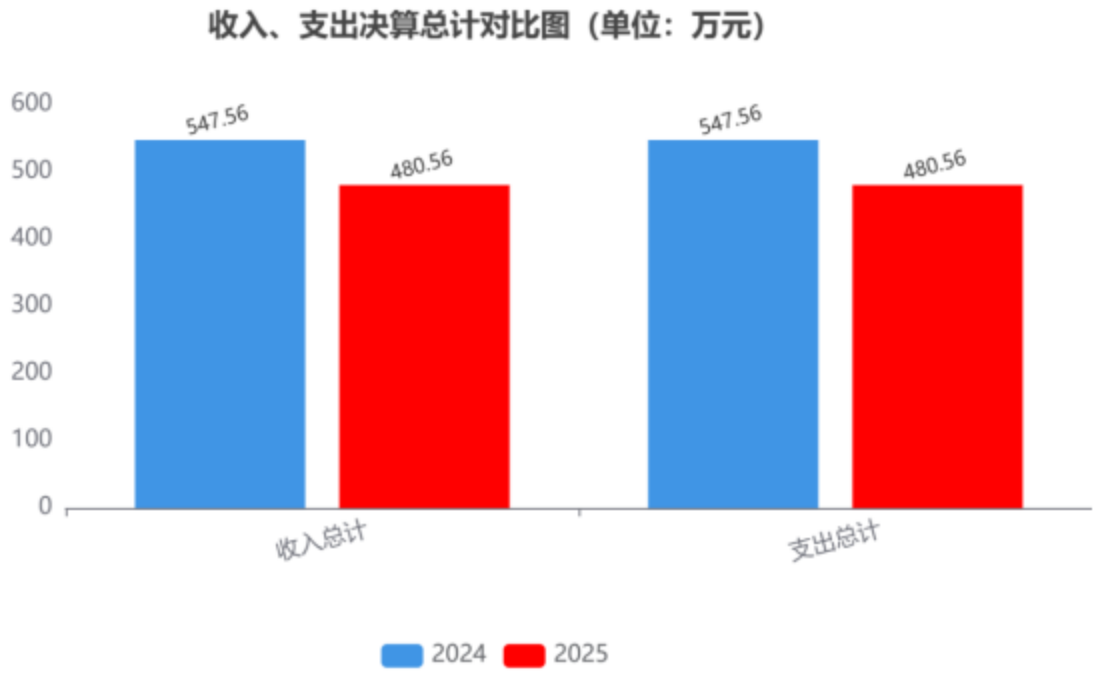
截至2025年底，本部门人员编制21人，其中行政编制15人，事业编制6人；实有人员14人，其中行政7人、事业7人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

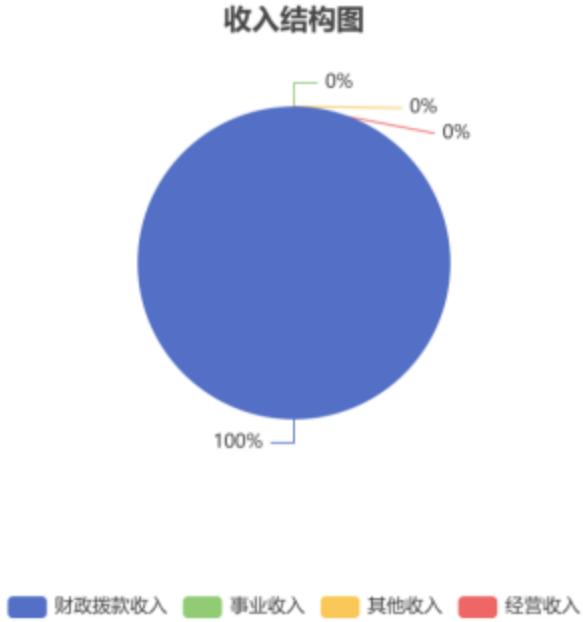
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 480.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 67.00 万元，下降 12.24%，主要是电力外线相关工程项目减少。



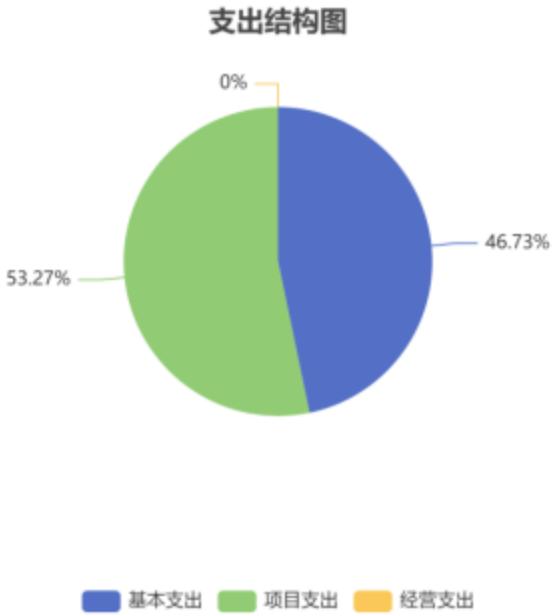
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 480.56 万元，其中：财政拨款收入 480.56 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



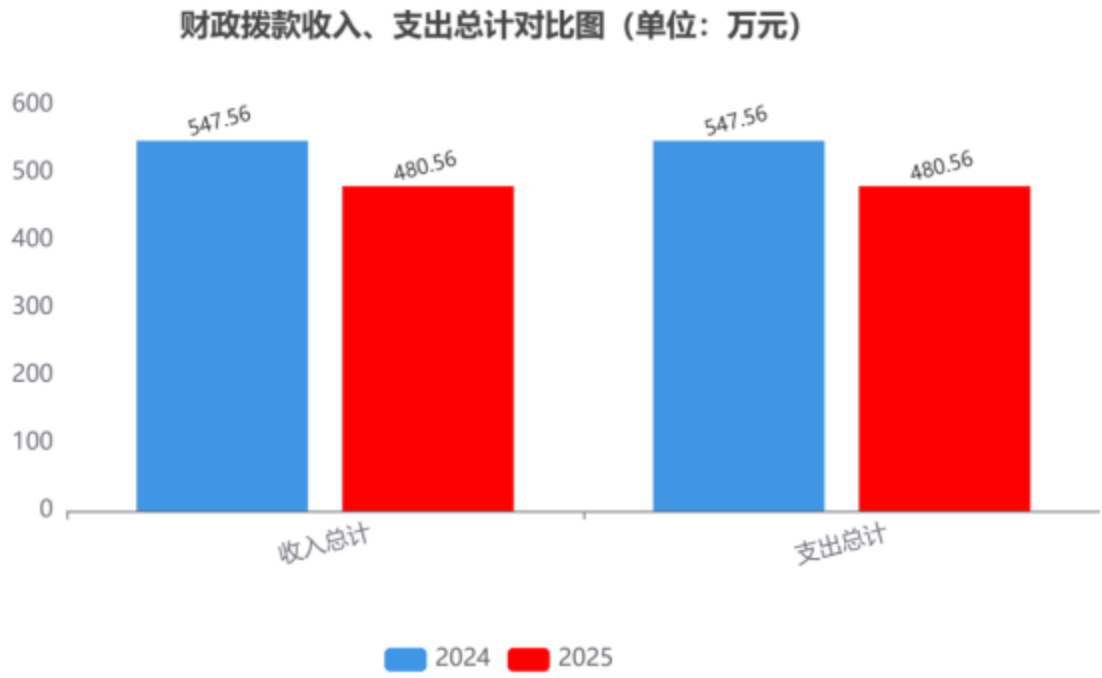
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 480.56 万元，其中：基本支出 224.56 万元，占 46.73%；项目支出 256.00 万元，占 53.27%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

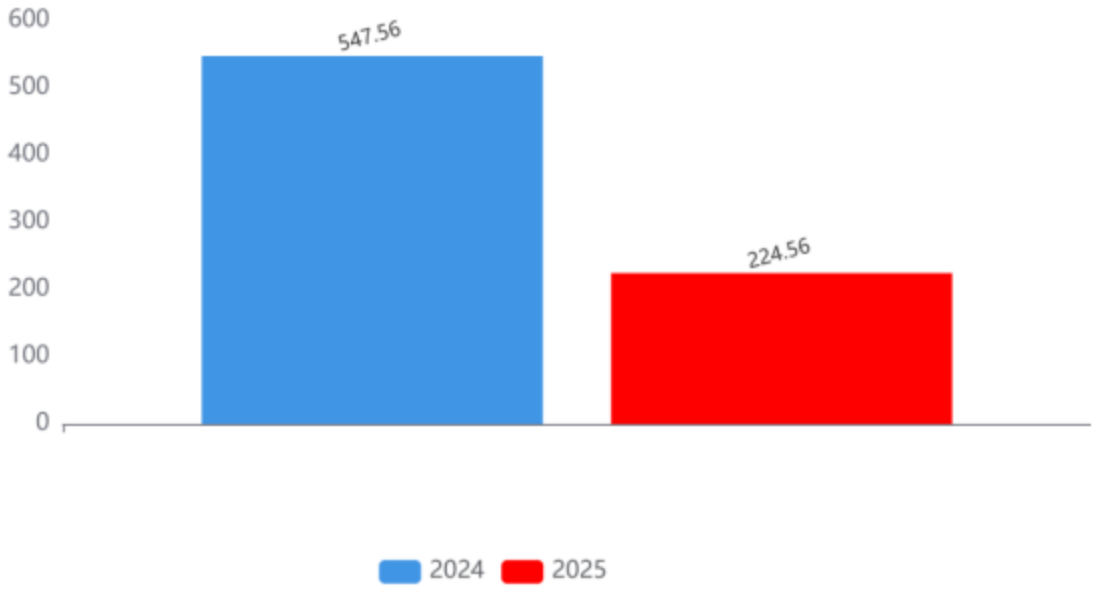
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 480.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 67.00 万元，下降 12.24%，下降的主要原因主要是电力外线相关工程项目减少。



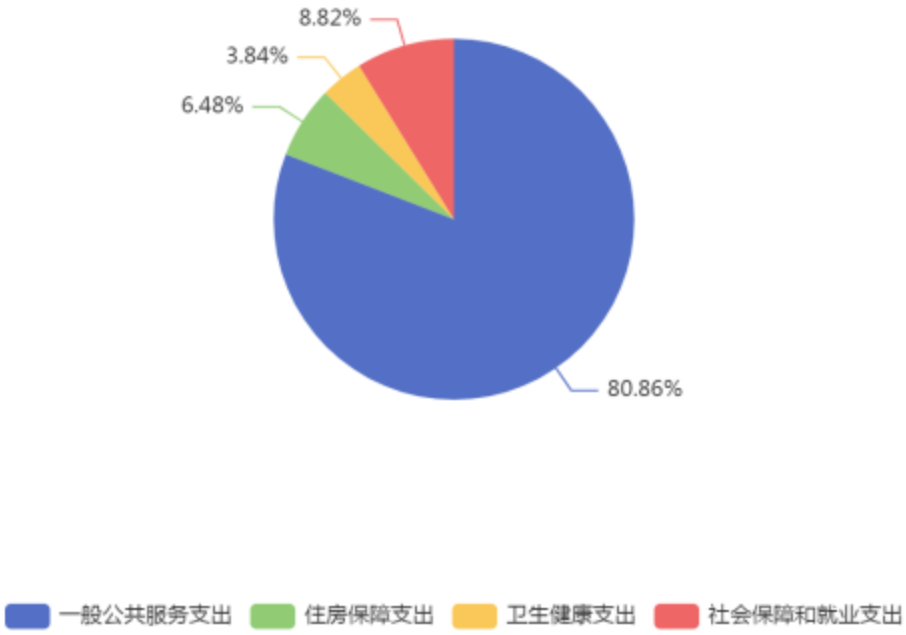
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 192.57 万元，支出决算 224.56 万元，完成年初预算的 116.61%。占本年支出合计的 46.73%。与上年相比，财政拨款支出减少 323.00 万元，下降 58.99%，下降的主要原因主要是电力外线相关工程项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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149.58万元，支出决算180.58万元，完成年初预算的120.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算0.00万元，支出决算1.00万元，新增支出的主要原因是年中增加招商引资公用经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的100.00%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算19.80万元，支出决算19.50万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险基数在年中调整。

5.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8.63万元，支出决算8.63万元，完成年初预算的100.00%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 14.56 万元，支出决算 14.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 209.62 万元，主要包括：奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、基本工资、津贴补贴。

（二）**公用经费** 14.94 万元，主要包括：邮电费、办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 256.00 万元，支出决算 256.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

本年支出决算 256.00 万元，主要用于南环路东延路、科技西路、创业路道路工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100.00%。决算数与上年持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出0.48万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导时发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾40人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.40 万元，新增支出的主要原因是年中增加业务会议培训。决算数 0.40。主要用于业务培训会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费预算 15.18 万元，支出决算 14.94 万元，完成预算的 98.42%。支出决算比上年增长 11.76 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2025 年度无国有资产占用及购置。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025 年是“十四五”规划收官之年，也是陈仓经开区晋升省级经开区后深化改革创新的关键一年。园区管委会紧扣省市区决策部署，持续深化“三个年”活动，以省级经开区综合发展水平考核为引领，聚焦工业强区主阵地建设，各项工作取得阶段性成效。（1）招商引资成果丰硕。聚焦新材料、智能制造主导产业，积极开展产业链上下游招商，对接企业 31 户。平台招商成效显著，机器人产业园新吸

引高端装备制造、计算机算力、机器人传感器等领域6户企业落户，产业生态不断完善。（2）要素保障持续强化。太公庙、五一村350亩土地征收完成收储申请、项目备案、用地勘界等多项前期工作。协调金融机构为聚和机械、志普有色等企业提供贷款4680万元，拓宽企业融资渠道。设立人才公寓，满足企业高端人才需求。保光新科、众联科技等企业闲置土地盘活取得实质进展。完成4户企业消防验收，推动28户已交楼未消防验收企业整改。园区12户企业不动产证问题整改已纳入全市处置台账加速解决。经开区污水处理厂项目完成立项及专项债申报，天然气迁改等工程进展顺利，园区亮化改造提升工程基本完成，毛退渠以东安装路灯64盏，园区承载能力显著提升。（3）产业发展提质增效。智能制造产业链实现产值，新引进相关企业5家，柯尔斯复合材料、瑞诚众邦、虢西磨棱机等25户企业获评2025年科技型中小企业。钛材料产业链不断延伸，初步形成了“钛矿加工—钛材轧制—钛合金制品”产业链条。陕西大窑饮品、青岛啤酒两户企业荣获“先进级智能工厂”称号，奥瑞金包装获评国家级绿色工厂。（4）安全环保底线牢固。开展安全生产帮扶3次，督促整改重大隐患5条，一般隐患20余条。建立“一企一档”隐患台账，实行销号管理。制定下发10项安全生产工作方案，常态化开展动火作业、有限空间作业、高处作业、外包作业安全专项整治。开展安全生产培训3次。制定下发园区中水利用规划，配合做好企业污水排放治理统计，规范企业污染排放及极端天气生

产应急响应。（5）体制机制稳步推进。按照纳入国家开发区目录申报要求，正抓紧推进总体发展规划、产业发展规划等七类资料评审、报送工作。深入推进“管委会+公司”模式，联系省委编办协调经开区“三定”方案审批工作，赴四川宜宾临港经开区学习考察先进管理模式，不断完善市场化运营机制。

本部门在部门决算中反映产业规划与园区管理提升项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金480.56万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2025年度无主管专项资金。

组织对道路工程项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金256.00万元，从评价情况来看，项目绩效目标完成情况：本年度，单位严格按照财政资金管理相关规定，规范开展专项债券及政府性基金预算资金管理工作。针对存量债务清偿专项工作，健全资金使用审批流程，压实资金管理责任，严格执行专款专用要求，确保256万元专项债券资金全部用于存量债务清还。发现的问题及原因：本项目为存量债务清偿类专项资金，主要职能为债务还本，产出、效益类量化绩效指标较少，绩效评价更多侧重于资金执行、专款专用等方面，对债务化解长远成效的量化衡量不足。原因：债务清偿项目属于还本类业务，无工程建设、项目实施等实物产出，业务属性特殊，可量化的产出效益指标有限，绩效指标体系构建难度较大。债务动态跟踪管理有待进一步细化。虽然完成本年度存量债务清偿，但对存量债务后续动

态监测、台账更新的精细化程度仍有提升空间。原因：日常工作重心集中在债务资金拨付清偿业务，对债务全流程跟踪分析工作投入不足，债务台账常态化分析研判不够。下一步改进措施：优化绩效指标体系。结合专项债券债务清偿项目业务特点，完善绩效自评指标，在做好资金执行率、专款专用等核心指标基础上，进一步完善债务化解相关定性指标，全面反映债务清偿工作成效，提升绩效评价科学性。强化债务台账精细化管理。健全存量债务动态管理台账，定期梳理债务底数，持续跟踪债务化解情况，做好债务数据统计、分析研判，精准掌握债务规模变化，筑牢债务风险防控防线。严格资金管控，严守专款专用底线。持续严格执行政府性基金、专项债券资金管理办法，规范资金拨付审核流程，坚持专款专用，强化资金全过程监管，确保债券资金全部按规定用途使用，杜绝资金违规使用风险。加强政策业务学习。组织相关财务人员加强专项债券、政府性基金预算、地方政府债务管理政策学习，提升财务人员业务能力，进一步规范债务资金管理，持续防范化解地方政府债务风险 。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门2025年度整体支出绩效自评得分100分。部门整体支出全年预算数192.57万元，执行数480.56万元，完成预算的249.55%。本年度本部门总体运行1、为推动预算绩效管理工作，区科技园区成立了绩效管理领导小组，一名副主任任组长，科室主任任副组长，相关业务人员为

成员，负责本单位预算绩效目标的编制、实施、监控、评价工作，及时掌握项目动态，跟踪预算资金使用和项目实施进展，确定绩效目标的实现程度。2、健全制度保障，规范预算绩效管理工作开展。根据陈仓区财政局关于预算绩效目标管理要求，区科技园区进一步修订和完善了预算绩效管理工作规则，明确了各科室及相关人员工作职能和职责分工，做到事前有明确的绩效目标，事后根据实施结果对项目绩效进行评价。3、增强责任意识，树立预算绩效管理理念。通过设定明确可衡量的绩效目标，更清楚地了解财政支出所取得的社会和经济效益，进一步强化自我约束意识及责任意识。加强宣传引导，提高对预算绩效管理的认识，通过开展绩效评价，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念，促进机关不断完善内部管理，自觉加强对资金的监管，不断提高资金使用水平。发现的问题及原因：1、自身监督管理制度还有待健全。2、预算管理执行要更细更严。下一步改进措施：一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《行政事业单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，完善项目管理制度，制定相关考核办法包括工作目标量化管理及考核办法、教学考核督查办法等；建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统。二是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。

宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会部门整体支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>基本支出</td><td>完成</td><td>224.56</td><td>224.56</td><td>0</td><td>224.56</td><td>224.56</td><td>0</td><td>5</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>项目支出</td><td>完成</td><td>256</td><td>256</td><td>0</td><td>256</td><td>256</td><td>0</td><td>5</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>480.56</td><td>480.56</td><td>0</td><td>480.56</td><td>480.56</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">本年度，园区管委会立足园区发展职能，统筹经济、社会、生态成本管控，聚焦招商引资、项目落地、企业服务、基础设施建设运维、安全生产监管、生态环境治理、闲置资源盘活等重点工作。力争引进落地一定数量工业项目，做好企业走访服务，落实安全环保检查整改；严控各类投入成本，提升土地产出效益，扩大就业带动，守住安全生产和生态环保底线，持续优化园区营商环境，实现园区经济稳步增长、社会大局稳定、生态环境持续改善。</td><td colspan="6">本年度，管委会严格按照年度工作计划推进各项工作。招商引资、企业走访服务、安全环保检查等重点工作有序开展，基础设施运维、惠企政策兑现落实到位；经济、社会、生态各项成本得到有效管控。园区产业规模、税收、就业带动等方面取得一定成效，安全生产形势总体平稳，生态环境治理持续推进。大部分预期目标已完成，企业服务满意度达到计划水平。
下一步将针对短板弱项，细化工作举措，加大推进力度，确保后续目标落地见效。
预期目标
经济方面：完成年度招商任务，推进闲置土地厂房盘活，提升园区土地产出强度，控制园区各类经济投入成本；
社会方面：落实安全生产监管，做好企业服务、就业保障，化解各类矛盾纠纷，维护园区社会稳定；
生态方面：落实污染治理、生态修复工作，严控污染物排放，推进园区绿色低碳发展；
服务方面：提升企业服务质量，按时办结企业诉求，保障园区基础设施正常运行。
目标实际完成情况
完成园区基础设施运维、惠企政策兑付等工作，安全生产隐患整改完成率 100%，企业诉求按期办结</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
</table>

完成情况	成本指标（10分）	经济成本	财政拨款总额	480.56	480.56	10	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标（40分）	数量指标	走访服务园区企业家	100%	100%	10	10
		质量指标	安全隐患整改完成	100%	100%	20	20
		时效指标	企业诉求办结时限	及时	及时	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	化解存量债务，节约债务利息支出	有效节约利息支出	有效节约利息支出	10	10
		社会效益指标	园区安全生产事故发生数	0	起	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	园区企业综合满意度	≥90	100%	10	10
总分						100	**100**

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映道路工程项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

道路工程项目绩效自评综述：全年预算数 0.00 万元，全年执行数 256.00 万元，预算执行率为 256%。项目绩效目标完成情况：本年度，单位严格按照财政资金管理相关规定，规范开展专项债券及政府性基金预算资金管理工作。针对存量债务清偿专项工作，健全资金使用审批流程，压实资金管理责任，严格执行专款专用要求，确保 256 万元专项债券资金全部用于存量债务清还。发现的问题及原因：本项目为存量债务清偿类专项资金，主要职能为债务还本，产出、效益类量化绩效指标较少，绩效评价更多侧重于资金执行、专款专用等方面，对债务化解长远成效的量化衡量不足。原因：债务清偿项目属于还本类业务，无工程建设、项目实施等实物产出，业务属性特殊，可量化的产出效益指标有限，绩效指标体系构建难度较大。债务动态跟踪管理有待进一步细化。虽然完成本年度存量债务清偿，但对存量债务后续动态监测、台账更新的精细化程度仍有提升空间。原因：日常工作重心集中在债务资金拨付清偿业务，对债务全流程跟踪分析工作投入不足，债务台账常态化分析研判不够。下一步改进措施：优化绩效指标体系。结合专项债券债务清偿项目业务特点，完善绩效自评指标，在做好资金执行率、专款专用等核心指标基础上，

进一步完善债务化解相关定性指标，全面反映债务清偿工作成效，提升绩效评价科学性。强化债务台账精细化管理。健全存量债务动态管理台账，定期梳理债务底数，持续跟踪债务化解情况，做好债务数据统计、分析研判，精准掌握债务规模变化，筑牢债务风险防控防线。严格资金管控，严守专款专用底线。持续严格执行政府性基金、专项债券资金管理办法，规范资金拨付审核流程，坚持专款专用，强化资金全过程监管，确保债券资金全部按规定用途使用，杜绝资金违规使用风险。加强政策业务学习。组织相关财务人员加强专项债券、政府性基金预算、地方政府债务管理政策学习，提升财务人员业务能力，进一步规范债务资金管理，持续防范化解地方政府债务风险。

区级科技工业园区管理委员会道路工程专项资金项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">科技工业园区管理委员会道路工程专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">陈仓区人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">科技工业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>256</td><td>256</td><td>256</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>256</td><td>256</td><td>256</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本年度，园区管委会立足园区发展职能，统筹经济、社会、生态成本管控，聚焦招商引资、项目落地、企业服务、基础设施建设运维、安全生产监管、生态环境治理、闲置资源盘活等重点工作。力争引进落地一定数量工业项目，做好企业走访服务，落实安全环保检查整改；严控各类投入成本，提升土地产出效益，扩大就业带动，守住安全生产和生态环保底线，持续优化园区营商环境，实现园区经济稳步增长、社会大局稳定、生态环境持续改善。</td><td colspan="5">本年度，管委会严格按照年度工作计划推进各项工作。招商引资、企业走访服务、安全环保检查等重点工作有序开展，基础设施运维、惠企政策兑现落实到位；经济、社会、生态各项成本得到有效管控。园区产业规模、税收、就业带动等方面取得一定成效，安全生产形势总体平稳，生态环境治理持续推进。大部分预期目标完成，企业服务满意度达到计划水平。
经济方面：完成年度招商任务，推进闲置土地厂房盘活，提升园区土地产出强度，控制园区各类经济投入成本；
社会方面：落实安全生产监管，做好企业服务、就业保障，化解各类矛盾纠纷，维护园区社会稳定；
生态方面：落实污染治理、生态修复工作，严控污染物排放，推进园区绿色低碳发展；
服务方面：提升企业服务质量，按时办结企业诉求，保障园区基础设施正常运行。
目标实际完成情况
完成园区基础设施运维、惠企政策兑付等工作，安全生产隐患整改完成率 100%，企业诉求按期办结</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">成本指标（10 分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>256</td><td>256</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		生态环境成本	生态环境成本	无新增生态环境成本	无新增生态环境成本	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	清偿拖欠工程款笔数	2笔	2笔	20	20	
		质量指标	清偿款项与合同/结算一致性	100%	100%	10	10	
		时效指标	清偿资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	避免逾期还款新增违约成本	未产生新增违约金/罚息	未产生新增违约金/罚息	10	10	
		社会效益指标	化解拖欠企业账款，缓解施工企业资金压力	拖欠账款清偿率100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响控制	无不良生态影响	无不良生态影响	5	5	
		可持续影响指标	防止新增拖欠长效机制建立	建立台账并严格执行	已建立债务及工程款支付台账，后续按合同进度付款	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	陕西华晶建设有限公司满意度	≥90%	100%	5	5	
			陕西建工第四建设集团有限公司满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 存量债务化解256万元专项债务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“优”。详见所附报告《存量债务化解256万元专项债务项目绩效评价报告》。

（一）项目基本情况

本项目资金为政府性基金预算专项债券资金，资金规模256万元，实行专款专用，专项用于清偿单位历史存量债务。项目无工程建设内容，核心任务为化解存量债务、防范政府债务风险，保障单位正常运转。

（二）资金预算及执行情况

项目全年预算256万元，全年实际执行256万元，预算执行率100%。资金严格按照专项债券管理要求拨付使用，全部用于存量债务偿还，存量债务已全部还清、完成销号，项目既定任务全部落地。

二、项目实施及管理情况

一是严格资金管理。严格执行专项债券、政府性基金预算管理规定，建立专项债资金台账，坚持专款专用，不存在挤占、截留、挪用资金情况；资金支付审批流程完整，会计核算规范，相关凭证、债务清偿资料齐全。

二是规范债务处置。全面梳理历史债务明细，逐一核对债权

人、债务金额，按财政化债工作要求完成资金支付，及时办理债务销号手续，按期完成化债任务。

三是落实绩效监控。项目实施全过程开展绩效运行监控，跟踪资金拨付进度与债务化解进展，保障项目有序实施。

三、绩效目标完成情况

（一）预期目标

足额落实256万元专项债资金，完成存量债务清偿，缓释债务风险，减少后续利息支出，健全债务管控机制。

（二）实际完成情况

产出指标：落实专项债券资金256万元；存量债务全部清偿完毕；资金拨付及时，债务销号资料完整。

效益指标：存量债务清零，彻底消除该笔债务还本付息压力，有效化解历史债务风险；保障单位持续稳定运行，规范单位债务与预算管理。

满意度指标：项目实施符合政府化债相关政策，财政资金使用合规，债务风险得到有效处置。

四、评价结论

本项目256万元专项债券资金全部按规定用于存量债务偿还，预算执行率100%，存量债务已全部还清，圆满完成绩效目标。资金使用合规，历史债务风险得到有效化解。综合评价得分100分，评价等级优。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项目资金方面的支出规模较大，主要是：单位自建项目安排的以前年度支出，2025 年度决算数为 256.00 万元，占财政拨款支出总额的 53.27%，主要用于道路项目建设等方面。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复

公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6214567。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	224.56	一、一般公共服务支出	31	181.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	256.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.80
	9		九、卫生健康支出	39	8.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	256.00

	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	480.56	**本年支出合计**	57	480.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	480.56	**总计**	60	480.56

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		480.56	480.56					
201	一般公共服务支出	181.58	181.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.58	180.58					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.58	180.58					
20113	商贸事务	1.00	1.00					
2011308	招商引资	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	19.80	19.80					
20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80					
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50					
210	卫生健康支出	8.63	8.63					
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63					
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63					
221	住房保障支出	14.56	14.56					
22102	住房改革支出	14.56	14.56					
2210201	住房公积金	14.56	14.56					
229	其他支出	256.00	256.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	256.00	256.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	256.00	256.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会　　单位：万元

项目		本年支出合计	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		480.56	224.56	256.00			
201	一般公共服务支出	181.58	181.58				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.58	180.58				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.58	180.58				
20113	商贸事务	1.00	1.00				
2011308	招商引资	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	19.80	19.80				
20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80				
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50				
210	卫生健康支出	8.63	8.63				
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63				
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63				
221	住房保障支出	14.56	14.56				
22102	住房改革支出	14.56	14.56				
2210201	住房公积金	14.56	14.56				
229	其他支出	256.00		256.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	256.00		256.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	256.00		256.00			

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：宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	224.56	一、一般公共服务支出	33	181.58	181.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	256.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.80	19.80		
	9		九、卫生健康支出	41	8.63	8.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.56	14.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	256.00		256.00	

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	480.56	**本年支出合计**	59	480.56	224.56	256.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	480.56	**总计**	64	480.56	224.56	256.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		224.56	224.56	
201	一般公共服务支出	181.58	181.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.58	180.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.58	180.58	
20113	商贸事务	1.00	1.00	
2011308	招商引资	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	19.80	19.80	
20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	
210	卫生健康支出	8.63	8.63	
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	
221	住房保障支出	14.56	14.56	
22102	住房改革支出	14.56	14.56	
2210201	住房公积金	14.56	14.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209.62	302	商品和服务支出	14.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.70	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.03	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.45	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.50	30207	邮电费	2.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.56	30213	维修（护）费	0.33	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.20	30215	会议费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	1.79	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.54			
人员经费合计		209.62	公用经费合计					14.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			256.00	256.00		256.00	
229	其他支出		256.00	256.00		256.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		256.00	256.00		256.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		256.00	256.00		256.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	0.48					0.48	0.40	
决算数	0.48					0.48	0.40	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：**指单位使用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。

第五部分 附 件

区级科技工业园区管理委员会道路工程专项资金项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">科技工业园区管理委员会道路工程专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">陈仓区人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">科技工业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>256</td><td>256</td><td>256</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>256</td><td>256</td><td>256</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本年度，园区管委会立足园区发展职能，统筹经济、社会、生态成本管控，聚焦招商引资、项目落地、企业服务、基础设施建设运维、安全生产监管、生态环境治理、闲置资源盘活等重点工作。力争引进落地一定数量工业项目，做好企业走访服务，落实安全环保检查整改；严控各类投入成本，提升土地产出效益，扩大就业带动，守住安全生产和生态环保底线，持续优化园区营商环境，实现园区经济稳步增长、社会大局稳定、生态环境持续改善。</td><td colspan="5">本年度，管委会严格按照年度工作计划推进各项工作。招商引资、企业走访服务、安全环保检查等重点工作有序开展，基础设施运维、惠企政策兑现落实到位；经济、社会、生态各项成本得到有效管控。园区产业规模、税收、就业带动等方面取得一定成效，安全生产形势总体平稳，生态环境治理持续推进。大部分预期目标完成，企业服务满意度达到计划水平。
经济方面：完成年度招商任务，推进闲置土地厂房盘活，提升园区土地产出强度，控制园区各类经济投入成本；
社会方面：落实安全生产监管，做好企业服务、就业保障，化解各类矛盾纠纷，维护园区社会稳定；
生态方面：落实污染治理、生态修复工作，严控污染物排放，推进园区绿色低碳发展；
服务方面：提升企业服务质量，按时办结企业诉求，保障园区基础设施正常运行。
目标实际完成情况
完成园区基础设施运维、惠企政策兑付等工作，安全生产隐患整改完成率 100%，企业诉求按期办结</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">成本指标（10 分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>256</td><td>256</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		生态环境成本	生态环境成本	无新增生态环境成本	无新增生态环境成本	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	清偿拖欠工程款笔数	2笔	2笔	20	20	
		质量指标	清偿款项与合同/结算一致性	100%	100%	10	10	
		时效指标	清偿资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	避免逾期还款新增违约成本	未产生新增违约金/罚息	未产生新增违约金/罚息	10	10	
		社会效益指标	化解拖欠企业账款，缓解施工企业资金压力	拖欠账款清偿率100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响控制	无不良生态影响	无不良生态影响	5	5	
		可持续影响指标	防止新增拖欠长效机制建立	建立台账并严格执行	已建立债务及工程款支付台账，后续按合同进度付款	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	陕西华晶建设有限公司满意度	≥90%	100%	5	5	
			陕西建工第四建设集团有限公司满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	100	