

宝鸡市陈仓区虢镇经济园区管理委员会 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

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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

1、依据国家法律、法规和上级对开发区建设的方针、政策，结合我区实际，拟定区内开发建设规划及相关政策，并协调和组织有关部门共同抓好落实。

2、负责区内招商引资工作，为入区各类企业和项目创造良好的发展环境。

3、协调和组织区级有关部门开展区内联合行政执法。

4、统一组织征收区内开发管理中涉及的城建、土地、工商等方面的行政事业性收费以及罚没收入，除上缴省市部分外，实行收支两条线，专款专用，接受财政监督。

5、负责区级审批权限内投资项目的审批。超过区级审批权限投资项目，由管委会初审后，转有关部门按程序上报审批。

6、负责区级权限内各类企业的登记注册后营业执照办理。超过区级审批权限的，转有关部门按程序上报审批。

7、对区内各项建设用地实行统一规划、统一征用、统一出让、统一开发、统一管理。超过区级审批权限的土地征用手续转有关部门按程序上报审批。

8、负责区内建设规划的监督实施和工程项目的监督管理工作。

9、协调区级有关部门抓好区内水、电、路、通信等基础设施建设。

（二）内设机构

2019年，本部门决算属一级预算单位，部门决算由本级组成，无下属基层预算单位。

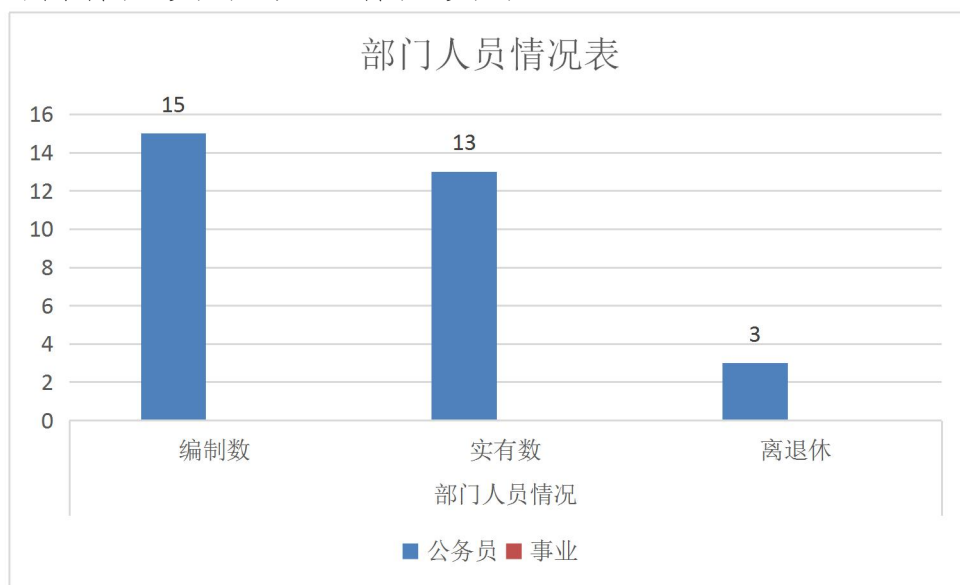
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区虢镇经济园区管理委员会本级（机关）

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离休人员0人，退休人员3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	本部门不涉及政府性基金决算收支

收入支出决算总表

编制部门： 宝鸡市陈仓区虢镇经济园区管理委员会

公开01表
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收入	659.74	1、一般公共服务支出	173.71
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	466.93
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		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	659.74	本年支出合计	659.74
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	0.01
收入总计	659.75	支出总计	659.75

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。

收入决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区虢镇经济园区管理委员会

公开02表
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		659.74	659.74						
201	一般公共服 务支出	173.71	173.71						
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	131.08	131.08						
2010399	其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	131.08	131.08						
20132	组织事务	30.62	30.62						
2013204	公务员事务	30.62	30.62						
20199	其他一般公 共服务支出	12.01	12.01						
2019999	其他一般公 共服务支出	12.01	12.01						
206	科学技术支 出	466.93	466.93						
20604	技术与研究 与开发	466.93	466.93						
2060402	应用技术研 究与开发	466.93	466.93						
208	社会保障和 就业支出	12.78	12.78						
20805	行政事业单 位离退休	12.78	12.78						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	12.78	12.78						
210	卫生健康支 出	6.32	6.32						
21011	行政事业单 位医疗	6.32	6.32						
2101101	行政单位医 疗	6.32	6.32						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区虢镇经济园区管理委员会

公开03表
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		659.74	164.95	494.79			
201	一般公共服务支出	173.71	145.85	27.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.08	103.22	27.86			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.08	103.22	27.86			
20132	组织事务	30.62	30.62				
2013204	公务员事务	30.62	30.62				
20199	其他一般公共服务支出	12.01	12.01				
2019999	其他一般公共服务支出	12.01	12.01				
206	科学技术支出	466.93		466.93			
20604	技术与开发	466.93		466.93			
2060402	应用技术与开发	466.93		466.93			
208	社会保障和就业支出	12.78	12.78				
20805	行政事业单位离退休	12.78	12.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78				
210	卫生健康支出	6.32	6.32				
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32				
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区虢镇经济园区管理委员会

公开04表
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	659.74	1、一般公共服务支出	173.71	173.71	0
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	466.93	466.93	
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	12.78	12.78	
		9、医疗卫生与计划生育支出	6.32	6.32	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	659.74	本年支出合计	659.74	659.74	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	659.74	支出总计	659.74	659.74	

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）

编制部门： 宝鸡市陈仓区虢镇经济园区管理委员会 公开05表
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	659.74	164.95	159.25	5.7	494.79	
201	一般公共服务支出	173.71	145.85	140.16	5.7	27.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.08	103.22	97.53	5.7	27.86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	131.08	103.22	97.53	5.7	27.86	
20132	组织事务	30.62	30.62	30.62			
2013204	公务员事务	30.62	30.62	30.62			
20199	其他一般公共服务支出	12.01	12.01	12.01			
2019999	其他一般公共服务支出	12.01	12.01	12.01			
206	科学技术支出	466.93				466.93	
20604	技术与开发	466.93				466.93	
2060402	应用技术与开发	466.93				466.93	
208	社会保障和就业支出	12.78	12.78	12.78			
20805	行政事业单位离退休	12.78	12.78	12.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	12.78			
210	卫生健康支出	6.32	6.32	6.32			
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	6.32			
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	6.32			

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）

编制部门：宝鸡市陈仓区虢镇经济园区管理委员会

公开06表
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		164.95	159.25	5.7	
301	工资福利支出	155.35	155.35		
30101	基本工资	51.95	51.94		
30102	津贴补贴	41.68	41.68		
30103	奖金	30.62	30.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.78	12.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	6.32		
30113	住房公积金	12.01	12.01		
302	商品和服务支出	5.7		5.7	
30201	办公费	1.35		1.35	
30205	水费	0.5		0.5	
30206	电费	2		2	
30207	邮电费	0.51		0.51	
30215	会费费	0.4		0.4	
30217	公务接待费	0.48		0.48	
30239	其他交通费用	0.46		0.46	
303	对个人和家庭的补助	3.91	3.91		
30307	医疗补助	3.91	3.91		

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

编制部门：宝鸡市陈仓区虢镇经济园区管理委员会 公开07表
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	0.48		0.48				0.4	
决算数	0.48		0.48				0.4	

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数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区虢镇经济园区管理委员会 公开08表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

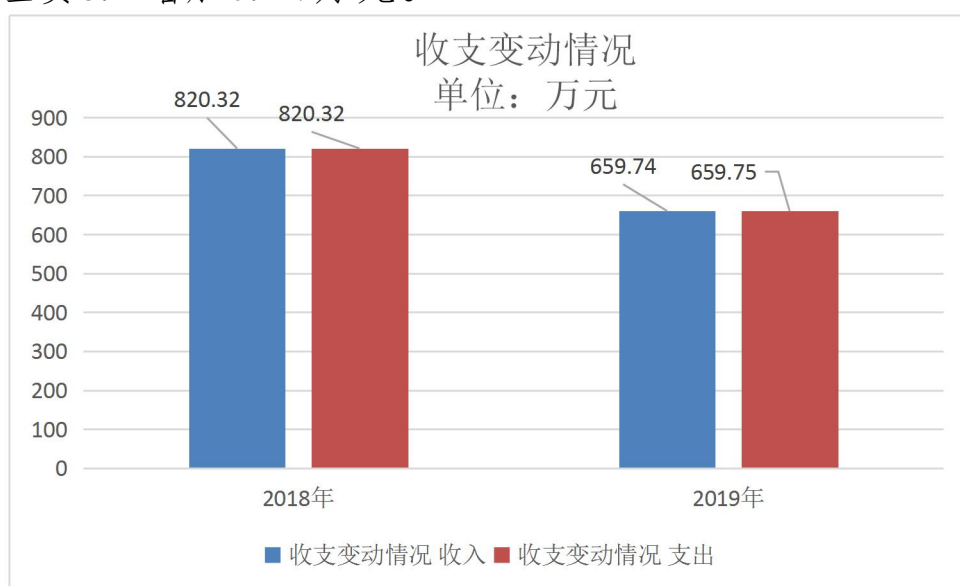
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2019年度本年收入决算总计659.75万元（其中：上年结转结余0.005万元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年减少160.58万元,减少24.34 %,主要原因是项目支出财政拨款494.79万元，较2018年项目支出拨款629.25万元减少134.46万元；基本支出财政拨款164.95万元，较2018年基本支出拨款191.07万元减少26.12万元。

(2) 2019年度本年支出决算总计659.75万元（其中：年末结转结余0.005万元），较上年减少160.58元,减少24.34%,主要原因是项目支出494.79万元，较2018年项目支出629.254万元减少134.46万元；基本支出164.95万元，较2018年基本支出元减少26.12万元。其中：人员经费支出159.25万元，较2018年人员支出185.64万元减少26.39万元；公用经费5.7万元，较2018年的公用经费5.4增加0.27万元。



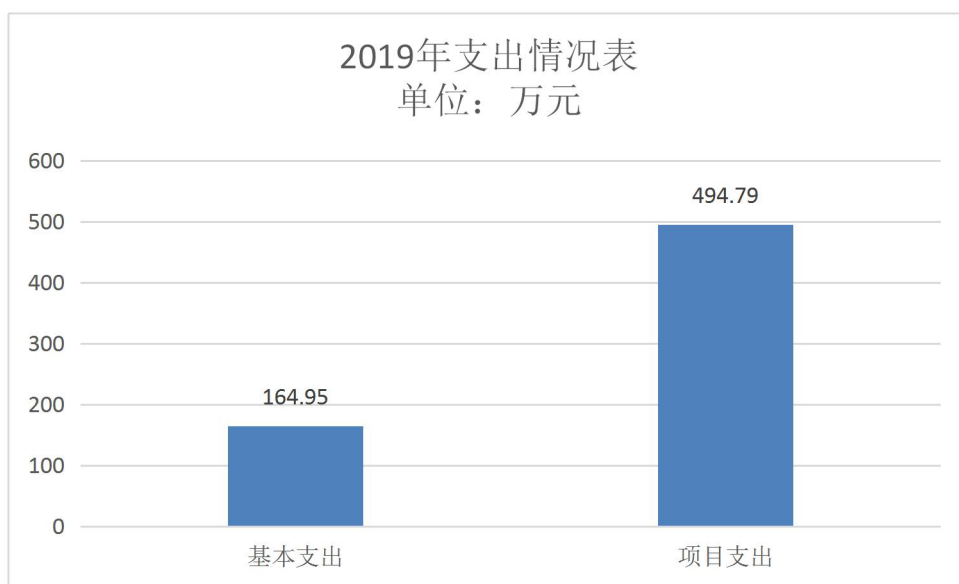
二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计659.75万元，其中：当年财政拨款收入659.74万元，事业收入0元，上年结转收入0.01万元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。



三、支出决算情况说明

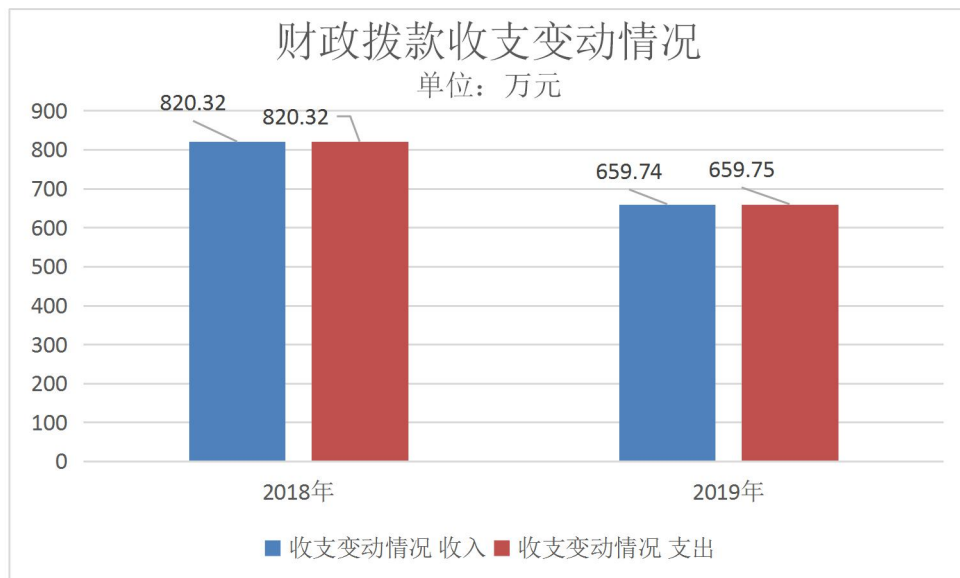
2019年本年支出合计659.74万元，其中：基本支出164.95万元，占比25%；项目支出494.79万元，占比75%；年末结转和结余0元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2019年度本年财政拨款收入决算总计659.75万元（其中：上年结转结余0.005万元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年减少160.58万元，减少24.34%，主要原因是项目支出财政拨款494.79万元，较2018年项目支出拨款629.25万元减少134.46万元；基本支出财政拨款164.95万元，较2018年基本支出拨款191.0722万元减少26.12万元。

(2) 2019年度本年财政拨款支出合计659.75万元（其中：年末结转结余0.005万元），较上年减少160.58万元，减少24.34%，主要原因是项目支出494.79万元，较2018年项目支出629.25万元减少134.46万元；基本支出164.95万元，较2018年基本支出元减少26.12万元。其中：人员经费支出159.25万元，较2018年人员支出185.64万元减少26.39万元；公用经费5.7万元，较2018年的公用经费5.426万元增加0.274万元。

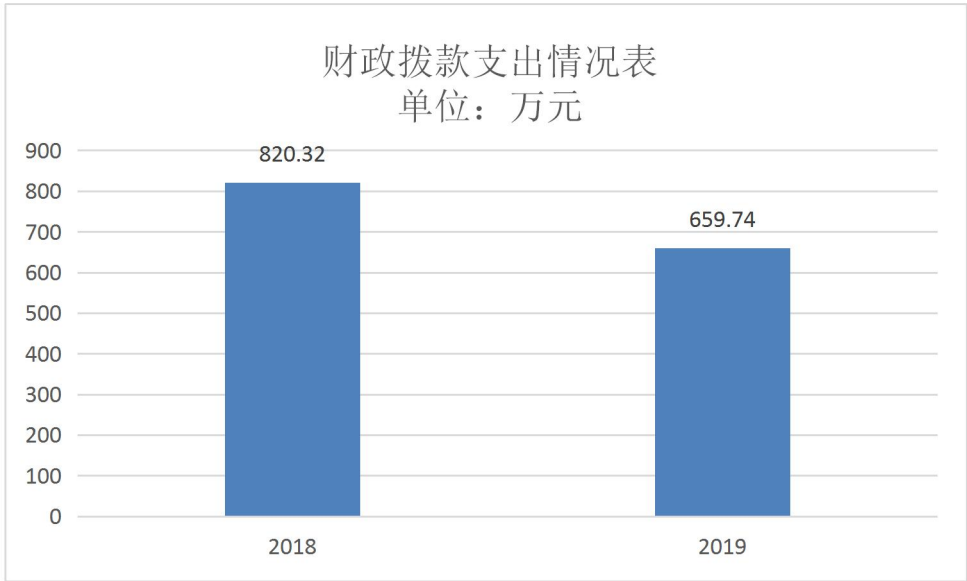


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出 659.74万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少160.58万元，减少

24.34%，主要原因是项目支出494.79万元，较2018年项目支出629.25万元减少134.46万元；基本支出164.95万元，较2018年基本支出元减少26.12万元。其中：人员经费支出159.25万元，较2018年人员支出185.6462万元减少26.39万元；公用经费5.7万元，较2018年的公用经费5.426万元增加0.274万元。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）2019年一般公共预算财政拨款支出659.74万元，按支出功能分类：一般公共服务支出173.71万元（主要用于人员工资等支出），社会保障和就业支出12.78万元（主要用于职工养老保险缴费支出），医疗卫生和计划生育支出6.32万元（主要用于职工医疗保险缴费支出），科学技术支出466.93万元（主要用于机器人产业园项目、石墨烯项目厂房租费补助和机器人研究院营运经费补助）。

（2）2019年一般公共预算财政拨款支出164.96万元，按支出经济分类：工资及福利支出155.35万元，商品和服务支出5.7万元，对个人和家庭的补助3.91万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出164.95万元，其中：人员经费159.25万元其中工资及福利支出155.35万元，对个

人和家庭的补助3.91万元。公用经费5.7万元，用于商品和服务支出5.7万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

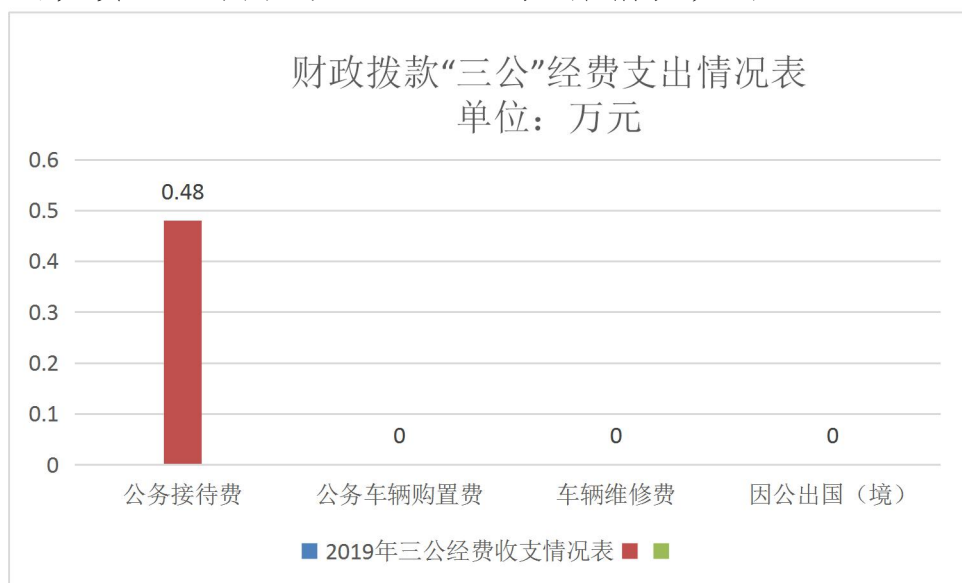
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%。决算数与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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0.48万元，占100%。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0个，0人次，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算持平，主要原因是无人员因公出国（境）。

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0万元，完成预算的0%，决算数与预算持平，主要原因是我单位无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量0辆。

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0万元，完成预算的0%，决算数与预算持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待28批次，168人次，预算为0.48万元，支出0.48万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算持平，原因是无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.4万元，支出0.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制会议费支出。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目0个，共涉及资金 494.79万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、机器人研究院经费补助项目绩效自评综述：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97.68万元，执行数97.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步加快机器人研究院的研发和平台建设、高科技企业培育、人才的培育及引进等。发现的问题及原因：项目支出进度有所延迟。下一步改进措施：按照预算绩效目标表的时限，按时支付各项费用。

2、牛人机器人大赛展会补助项目绩效自评综述：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27.85万元，执行数27.85万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，有助于锻炼青少年发现问题、寻找思路、探索解决问题的能力，对培养科技创新精神和动手实践能力具有积极的作用。发现的问题及原因：项目支出进度有所延迟。下一步改进措施：按照预算绩效目标表的时限，按时支付各项费用。

3、石墨烯公司厂房租费补助项目绩效自评综述：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100万元，执行数100万元，完成预算的100%。主要的产出和效果：通过项目的实施，完成企业优惠政策补贴，促进企业健康、可持续发展。发现的问题及原因：项目支出进度有所延迟。下一步改进措

施：按照预算绩效目标表的时限，按时支付办公场所租赁费。

4、中集公司厂房租费补助项目绩效自评综述：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269.25万元，执行数269.25万元，完成预算的100%。主要的产出和效果：通过项目的实施，完成企业优惠政策补贴，促进企业健康、可持续发展。发现的问题及原因：项目支出进度有所延迟。下一步改进措施：按照预算绩效目标表的时限，按时支付办公场所租赁费。

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加大对科技微型小企业政策扶持力度，加快引进智能制造项目；加快研究院办公楼、中试车间实验室建设，加强技术研发，技术推广和生产经营，发挥机器人智能制造示范引领作用。			加大对科技微型小企业政策扶持力度，加快引进智能制造项目；加快研究院办公楼、中试车间实验室建设，加强技术研发，技术推广和生产经营，发挥机器人智能制造示范引领作用。		
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	引进智能制造项目	5个	3个	经济大环境影响招商难度加大。
		质量指标	合同履约率	80%以上	80%以上	
		时效指标	投产项目	2个	2个	
		成本指标	政府扶持到位资金	97.68万元	97.68万元	
	效益指标	经济效益	实现技工贸收入2亿元	2亿元	2.4亿元	
		社会效益指标	完全开工率	100%	100%	
			安全生产率	100%	100%	
		生态效益	全年废弃物减少及降低环境污染	长期	长期	
		可持续影响	开展技术研发项目	5个	5个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为入园企业做好服务	98%	98%	
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		石墨烯公司厂房补助项目				
主管部门				实施单位	宝鸡市陈仓区虢镇经济园区管理委员会	
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：	100万元	100万元		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	100万元	100万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加大对科技微型小企业政策扶持力度，通过项目的实施，完成企业优惠政策补贴，促进企业健康、可持续发展。			加大对科技微型小企业政策扶持力度，通过项目的实施，完成企业优惠政策补贴，促进企业健康、可持续发展。		
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	租赁厂房安全生产办公	平均1500多平米	平均1500多平米	
		质量指标	租赁场所满足办公需求	基本满足	基本满足	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	12月底前	
		成本指标	政府扶持到位资金	100万元	100万元	
	效益指标	经济效益指标	实现技工贸收入2000万元	2000万元	2000万元	
		社会效益指标	完全开工率	100%	100%	
			安全生产率	100%	100%	
		生态效益指标	全年废弃物减少及降低环境污染	长期	长期	
	满意度指标	可持续影响指标	开展技术研发项目	5个	5个	
		服务对象	办公人员满意	98%以上	98%以上	
		满意度指标				
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		中集公司厂房补助项目				
主管部门				实施单位	宝鸡市陈仓区虢镇经济园区管理委员会	
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：	269.25万元	269.25万元		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	269.25万元	269.25万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加大对科技微型小企业政策扶持力度，通过项目的实施，完成企业优惠政策补贴，促进企业健康、可持续发展。			加大对科技微型小企业政策扶持力度，通过项目的实施，完成企业优惠政策补贴，促进企业健康、可持续发展。		
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	租赁厂房安全生产办公	平均2000多平米	平均2000多平米	
		质量指标	租赁场所满足办公需求	基本满足	基本满足	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	12月底前	
		成本指标	政府扶持到位资金	269.25万元	269.25万元	
	效益指标	经济效益指标	实现技工贸收入2000万元	2000万元	2000万元	
		社会效益指标	完全开工率	100%	100%	
			安全生产率	100%	100%	
		生态效益指标	全年废弃物减少及降低环境污染	长期	长期	
		可持续影响指标	开展技术研发项目	5个	5个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意	98%以上	98%以上	
	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。

部门预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称			牛人机器人公大赛经费补助项目				
主管部门					实施单位	宝鸡市陈仓区虢镇经济园区管理委员会	
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：	27.85万元	27.85万元	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	27.85万元	27.85万元	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加大对科技微型小企业政策扶持力度，通过项目的实施，完成企业优惠政策补贴，促进企业健康、可持续发展。				加大对科技微型小企业政策扶持力度，通过项目的实施，完成企业优惠政策补贴，促进企业健康、可持续发展。		
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	引进智能制造项目		5个	5个	
		质量指标	合同履约率		80%以上	80%以上	
		时效指标	投产项目		2个	2个	
		成本指标	政府扶持到位资金		27.85万元	27.85万元	
	效益指标	经济效益指标	实现技工贸收入2亿元		2亿元	2亿元	
		社会效益指标	完全开工率		100%	100%	
			安全生产率		100%	100%	
		生态效益指标	全年废弃物减少及降低环境污染		长期	长期	
		可持续影响指标	开展技术研发项目		5个	5个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为入院企业做好服务		98%以上	98%以上	
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:宝鸡市陈仓区虢镇经济园区管理委员会

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、依据国家法律、法规和上级对开发区建设的方针、政策,结合我区实际,拟定区内开发建设规划及相关政策,并协调和组织有关部门共同抓好落实。2、负责区内招商引资工作,为入区各类企业和项目创造良好的发展环境。3、协调和组织区级有关部门开展区内联合行政执法。4、统一组织征收区内开发管理中涉及的城建、土地、工商等方面的行政事业性收费以及罚没收入,除上缴省市部分外,实行收支两条线,专款专用,接受财政监督。5、负责区级审批权限内投资项目的审批。超过区级审批权限投资项目,由管委会初审后,转有关部门按程序上报审批。6、负责区级权限内各类企业的登记注册后营业执照办理。超过区级审批权限的,转有关部门按程序上报审批。7、对区内各项建设用地实行统一规划、统一征用、统一出让、统一开发、统一管理。超过区级审批权限的土地征用手续转有关部门按程序上报审批。8、负责区内建设规划的监督实施和工程项目的监督管理工作。9、协调区级有关部门抓好区内水、电、路、通信等基础设施建设。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2019年支出合计为:659.74万元。其中,基本支出164.95万元,占总支出的25%,其中含人员经费支出159.25万元占总支出的24.14%;日常公用经费5.7万元,占总支出的0.86%;项目支出494.79万元,占总支出的75%,其中机器人产业园厂房租房费补助269.25万元、机器人研究院经费补助97.68万元、石墨烯厂房租房费补助100万元、牛人机器人大赛展会补助27.85万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					园区管委会重点围绕抓好招商引资、重点项目建设、基础设施配套、机器人产业园建设、企业管理五件大事搞好园区开发建设。						
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。	计算公式: 659.75/162.1367*100% 获取方式: 2019年决算报表	162.1367万元	659.75万元	10		
		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。	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。	计算公式: 497.61/162.1367*100% 获取方式: 2019	162.1367万元		0		

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）	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	659.74	659.74	2	因大部分专项工作在下半年开展，上半年支出进度较慢。	
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-	≤20%	≥20%	3		
过程	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。	2019年决算取数。 “三公经费”控制率=（“三公经费”	0.48	100%	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。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	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	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用情况分析	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	引进智能制造项目, 合同履约率, 投产项目, 政府扶持到位资金。	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%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	实现技工贸收入2亿元, 完全开工率, 安全生产率, 全年废弃物减少及降低环境污染, 开展技术研发项目。			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。

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5.7万元，支出决算为5.7万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制用于维持机关正常运转所必需的公用支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。