

宝鸡市陈仓物流园区管理委员会筹建处 2019年部门决算说明

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、宝鸡市陈仓物流园区管理委员会筹建处代表区政府对园区进行开发建设，依照国家法律、法规和上级对物流园区建设的方针政策，结合我区实际，拟定园区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、协调有关部门抓好园区内水、电、器、通讯基础设施建设，负责园区公共设施和服务平台的建设管理，为入园企业提供良好的发展环境；负责园区内招商引资工作，为入园企业做好土地使用、工商、税务、金融等配套服务。

3、负责区级审批权限内投资项目的预审、报批，超过区级审批权限的投资项目，由管委会筹建处初审后，转有关部门按程序上报审批，协助相关部门负责园区内建设规划的监督实施和工程项目的监督管理。

4、承办区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

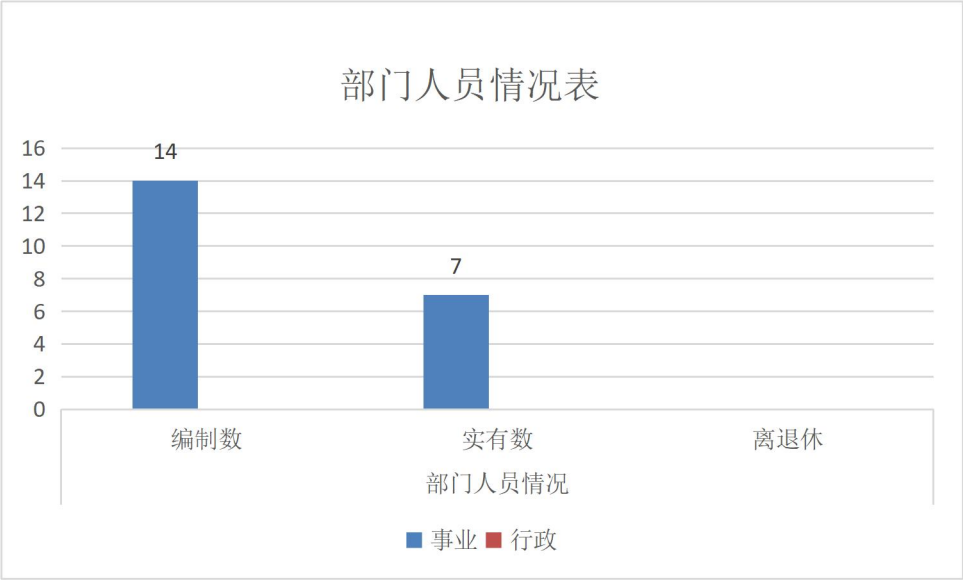
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓物流园区管理委员会筹建处本级（机关）

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管

理的离退休人员0人，其中离休人员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：宝鸡市陈仓物流园区管理委员会筹建处

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	89.96	1、一般公共服务支出	80.49
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	
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	6.55
		9、医疗卫生与计划生育支出	2.92
		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	89.96	本年支出合计	89.96
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	
年初结转和结余	0	年末结转和结余	
收入总计	89.96	支出总计	89.96

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：宝鸡市陈仓物流园区管理委员会筹建处

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		89.96	89.96						
201	一般公共服 务支出	8049.	80.49						
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	58.79	58.79						
2010399	其他政府办 公厅(室) 及相关机构 事务支出	58.79	58.79						
20132	组织事务	15.4	15.4						
3013204	公务员事务	15.4	15.4						
20199	其他一般公 共服务支出	6.3	6.3						
3019999	其他一般公 共服务支出	6.3	6.3						
208	社会保障和 就业支出	6.55	6.55						
20805	行政事业单 位离退休	6.55	6.55						
2080505	机关事业	6.55	6.55						
210	卫生健康支 出	2.92	2.92						
21011	行政事业单 位医疗	2.92	2.92						
2101102	事业单位医 疗	2.92	2.92						

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：宝鸡市陈仓物流园区管理委员会筹建处

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		89.96	89.96				
201	一般公共服务支出	8049.	80.49				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.79	58.79				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.79	58.79				
20132	组织事务	15.4	15.4				
3013204	公务员事务	15.4	15.4				
20199	其他一般公共服务支出	6.3	6.3				
3019999	其他一般公共服务支出	6.3	6.3				
208	社会保障和就业支出	6.55	6.55				
20805	行政事业单位离退休	6.55	6.55				
2080505	机关事业单位	6.55	6.55				
210	卫生健康支出	2.92	2.92				
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92				
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92				
合计		89.96	89.96				
201	一般公共服务支出	8049.	80.49				

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

编制部门： 宝鸡市陈仓物流园区管理委员会筹建处

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	89.96	1、一般公共服务支出	80.49	80.49	
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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	6.55	6.55	
		9、医疗卫生与计划生育 支出	2.92	2.92	
		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	89.96	本年支出合计	89.96	89.96	
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	89.96	支出总计	89.96	89.96	

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：宝鸡市陈仓物流园区管理委员会筹建处 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	89.96	89.96	84.41	5.55		
201	一般公共服务支出	80.49	80.49	74.94	5.55		
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	58.79	59.79	53.24	5.55		
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	58.79	58.79	53.24	5.55		
20132	组织事务	15.4	15.4	15.4			
3013204	公务员事务	15.4	15.4	15.4			
20199	其他一般公共服务支 出	6.3	6.3	6.3			
3019999	其他一般公共服务支 出	6.3	6.3	6.3			
208	社会保障和就业支出	6.55	6.55	6.55			
20805	行政事业单位离退休	6.55	6.55	6.55			
2080505	机关事业单位	6.55	6.55	6.55			
210	卫生健康支出	2.92	2.92	2.92			
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	2.92			
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	2.92			

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：宝鸡市陈仓物流园区管理委员会筹建处

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		89.96	84.41	5.55	
301	工资福利支出	84.41	84.41		
30101	基本工资	23.69	23.69		
30102	津贴补贴	6.24	6.24		
30103	奖金	15.40	15.40		
30107	绩效工资	15.82	15.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.55	6.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	2.92		
30113	住房公积金	6.3	6.3		
30199	其他工资福利支出	7.49	7.49		
302	商品和服务支出	5.55		5.55	
30201	办公费	1.5		1.5	
30211	差旅费	0.60		0.60	
30215	会议费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	0.20		0.20	
30228	工会经费	1.50		1.50	
30299	其他商品和服务支出	1.55		1.55	

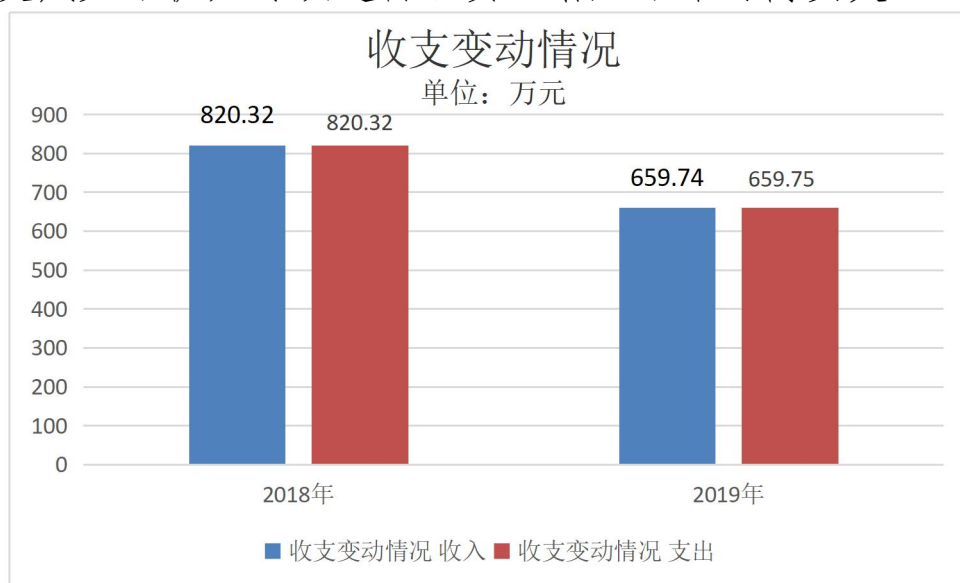
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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89.96万元（其中：上年结转结余0元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年减少0.53万元，减少0.58%，主要原因是2019年度减少了机关专项运行经费，增加了年终岗责奖。

(2) 2019年度本年支出决算总计89.96万元（其中：年末结转结余0元），较上年减少0.53万元，减少0.58%，主要原因是2019年度减少了机关专项运行经费，增加了年终岗责奖。



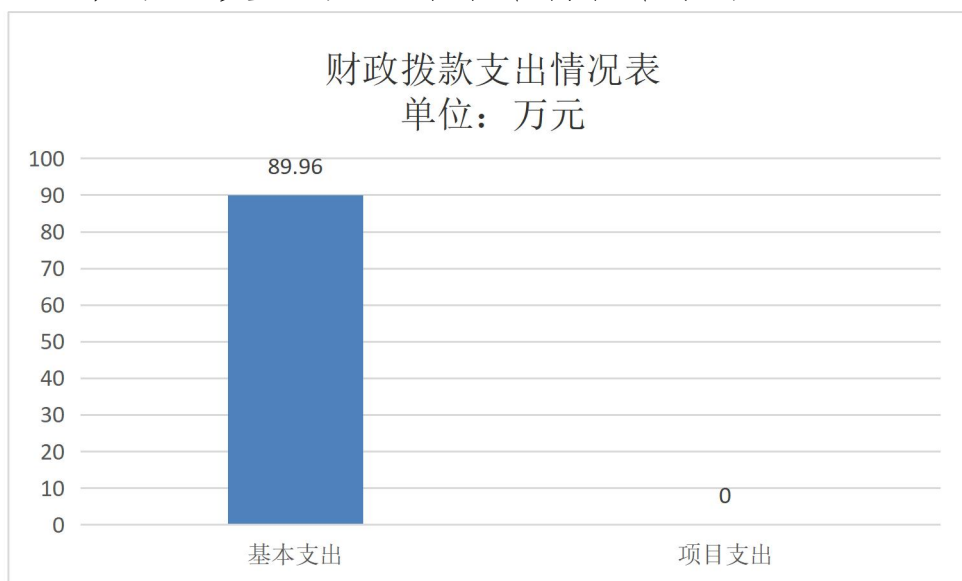
二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计89.96万元，其中：当年财政拨款收入89.96万元，事业收入0元，上年结转收入0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

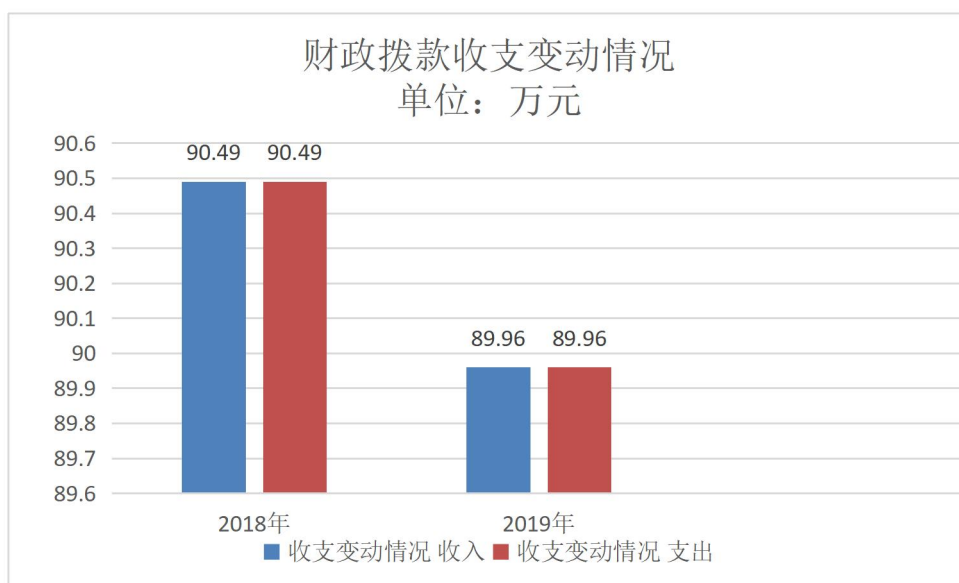
2019年本年支出合计89.96万元，其中：基本支出89.96万元，占比100；项目支出0元，年末结转和结余0元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2019年本年度财政拨款收入决算总计89.96万元（其中：上年结转结余0元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年减少0.53万元，减少0.58%，主要原因是2019年度减少了机关专项运行经费，增加了年终岗责奖。

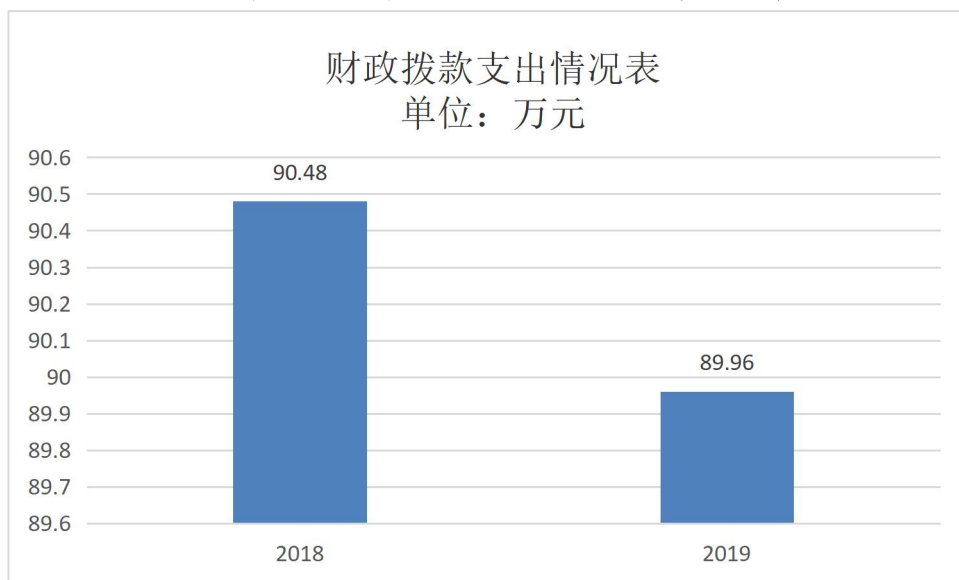
(2) 2019年度本年财政拨款支出决算总计89.96万元（其中：年末结转结余0元），较上年减少0.53万元，减少0.58%，主要原因是2019年度减少了机关专项运行经费，增加了年终岗责奖。



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89.96万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少 0.53万元，减少0.58%，主要原因是2019年度减少了机关专项运行经费，增加了年终岗责奖。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出89.96万元，按支出功能分类：一般公共服务支出80.49万元（主要用于人员经费支出和保障机构正常运转及日常工作需要），社会保障和就业支出6.55万元（主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出），医疗卫

生与计划生育支出2.92万元（主要用于事业单位人员医疗缴费支出）。

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89.96万元，其中：人员经费支出84.41万元，公用经费支出5.55万元。

人员经费支出84.41万元。其中基本工资23.69万元，津贴补贴6.24万元，奖金15.40万元，绩效工资15.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.55万元，职工基本医疗保险缴费2.92万元，住房公积金6.3万元，其他工资福利支出7.49万元。

公用经费支出5.55万元。其中办公费1.50万元，差旅费0.60万元，会议费0.20万元，公务接待费0.20万元，工会经费1.50万元，其他商品和服务支出1.55万元。

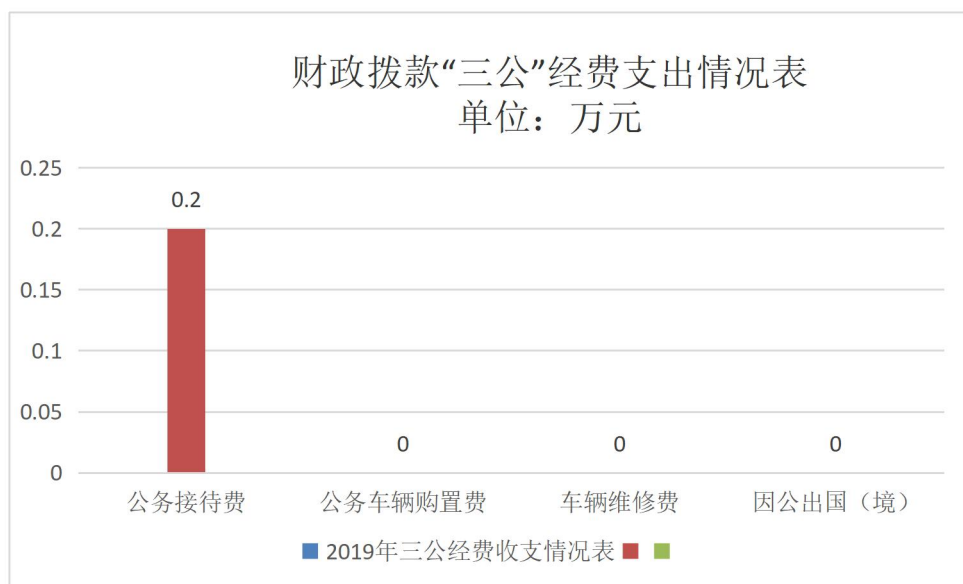
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（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0.2万元，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%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

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%，决算数与预算数持平，主要原因是无车辆购置费用支出。

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%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待12批次，68人次，预算为0.2万元，支出0.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是单位严格控制公务接待费支出。

（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%，决算数与预算数持平，主要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0.2万元，支出0.2万元，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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本部门2019年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数73.48万元，执行数89.96万元，完成预算的122.42%。主要产出和效果：通过项目实施，按进度完成区级重点项目建设工作，推动园区项目落地，外出招商5次，举办大型展会3次。发现的问题及原因：支出进度有所延迟。下一步改进措施：按照预算绩效目标的时限，按时支付各项费用。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		宝鸡市陈仓物流园区管理委员会筹建处办公经费					
主管部门		宝鸡市陈仓物流园区管理委员会筹	实施单位	宝鸡市陈仓物流园区管理委			
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：	73.48万元	89.96万元		122.43%	
		其中：省级财政资					
		市县财政资	73.48万元	89.96万元		122.43%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、拟实施区级重点建设项目6个，计划年度投资3亿元；2、维护园区设施正常运转；3、举行大型会展2-3次。			1、拟实施区级重点建设项目6个，计划年度投资3亿元；2、维护园区设施正常运转；3、举行大型会展2-3次。			
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	1、园区拟实施区级重点建设项目6个	3亿元	3.4亿元		
			2、举行大型会展	2-3次	3		
		质量指标	1、日常办公运转	园区工作有序进	园区工作有序		
			2、推动园区项目落地实施	按进度完成重点	按进度完成重		
	时效指标	年底前圆满完成各项目标任务	完成	完成			
	成本指标	1、人员及日常公用经费	73.48万元	89.96万元			
	效益指标	经济效益指标	1、实施区级重点建设项目6个	年度投资6.2亿			
			2、实现参展商收入	1000万元	1000万元		
		社会效益指标	1、改善园区及周边环境卫生，提高入院	长期	长期		
生态效益指标			1、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	1、增加会展中心影响力	长期	长期				
满意度指标	服务对象满意度指	1、为园区投资企业做好服务	满意度95%	满意度95%			
		2、为参加会展单位做好服务	满意度95%	满意度95%			
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:宝鸡市陈仓物流园区管理委员会筹建处

自评得分: 97

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、宝鸡市陈仓物流园区管理委员会筹建处代表区政府对园区进行开发建设,依照国家法律、法规和上级对物流园区建设的方针政策,结合我区实际,拟定园区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、协调有关部门抓好园区内水、电、器、通讯基础设施建设,负责园区公共设施和服务平台的建设管理,为入园企业提供良好的发展环境;负责园区内招商引资工作,为入园企业做好土地使用、工商、税务、金融等配套服务。3、负责区级审批权限内投资项目的预审、报批,超过区级审批权限的投资项目,由管委会筹建处初审后,转有关部门按程序上报审批,协助相关部门负责园区内建设规划的监督实施和工程项目的监督管理。4、承办区政府交办的其他工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2019年支出合计为89.96万元。其中,基本支出89.96万元,占总支出的100%,其中含人员经费支出84.41万元,占总支出的93.83%;日常公用经费支出5.55万元,占总支出的6.17%。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>2019年,园区将以贯彻落实党的十九大、省市区委全会精神为指导,深入践行省委“五新”战略、市委“四城”建设和建设富强美丽新城区的要求,以体制机制改革为契机,探索多元化运营模式,突出特色产业,集聚发展新动能,加快打造改革创新先导区和产城融合示范区,增强园区经济发展的活力和后劲。2019年项目建设、固定资产投资、技工贸总收入等各项指标均实现较高增长,年内力争创建为“国家级电子商务示范基地”</p>

一级指	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。</p>	<p>计算公式: 89.96/89.96*100% 获取方式: 2019年决算报表</p>	89.96	89.96	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</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>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p>	0	0	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
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%	89.96	89.96	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%-100%	预算编制准确率≤20%	100%	5		
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。	0.2/0.2*100% 获取方式：2019年决算报表	0.2	0.2	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。	根据本年度资金管理实际情况分析	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、园区拟实施区级重点建设项目6个2、举行大型会展 3、推动园区项目落地实施。	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。		完成	完成	40		
		项目效益 (20分)	20	1、实施区级重点建设项目6个; 2、实现参展商收入; 3、改善园区及周边环境卫生,提高入院企业舒适感; 4、全年废弃物减少及降低环境污染; 5、增加会展中心影响力。			完成	完成	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5.55万元，支出决算为5.55万元，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。