

宝鸡市陈仓区工业和信息化局 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 2020 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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。

1、拟订全区工业发展规划，组织实施产业政策，制定年度经济发展计划；

2、编制和落实促进全区工业企业技术进步、新产品开发计划和重点技术创新项目计划；

3、对全区工业经济运行跟踪监测、统计分析、督查考核；

4、统筹推进全区信息化工作，协调处理网络与信息安全的有关重要事项，促进电信、广播电视和计算机网络“三网”融合；

5、对驻区的大企业、大集团和非公中小企业搞好协调服务；

6、负责全区企业减负等工作。

7、按照党和国家的方针、政策，搞好全区科技管理、技术推广引进、科技项目的实施、编制并组织实施全区科学技术发展中长期规划等工作。

（二）内设机构。

根据区政府办“关于印发《宝鸡市陈仓区工业和信息化局主要职责和人员编制规定》的通知”（宝陈政办〔2015〕120号）精神，设立宝鸡市陈仓区工业和信息化局，为区政府工作部门，

同时加挂宝鸡市陈仓区科学技术局牌子。我局内设 8 个股室，分别是：办公室、规划运行股、中小企业股、科技管理股、信息网络股、企业管理股、联企服务股、园区办。下设基层全额拨款事业单位宝鸡市陈仓区中小企业服务中心。

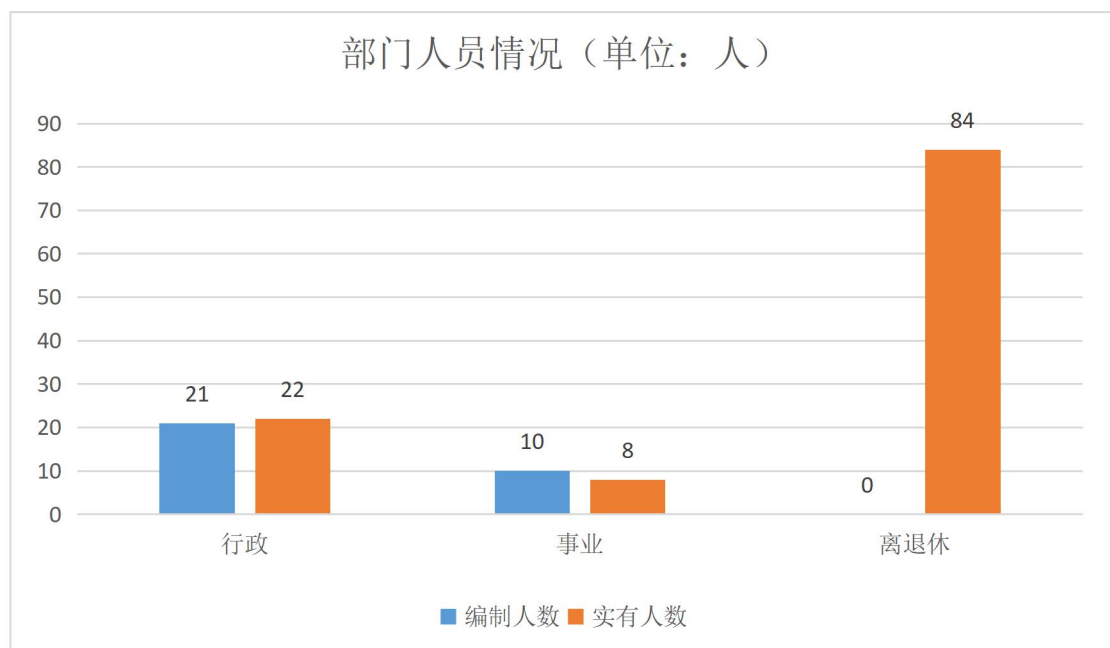
二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区工业和信息化局系统
2	宝鸡市陈仓区工业和信息化局本级（机关）
3	宝鸡市陈仓区中小企业发展服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 21 人、事业编制 10 人；实有人员 30 人，其中行政 22 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 84 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区工业和信息化局（汇总）

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	3870.87	1. 一般公共服务支出	178.30
2. 政府性基金预算财政拨款	55.40	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	1.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	20.17
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	164.14
		9. 卫生健康支出	25.17
		10. 节能环保支出	70.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	3184.23
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	27.90
		20. 粮油物资储备支出	200.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	55.40
本年收入合计	3926.27	本年支出合计	3926.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.04	年末结转和结余	0.00
收入总计	3926.31	支出总计	3926.31

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市陈仓区工业和信息化局（汇总）

金额单位：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		3926.27	3926.27						
201	一般公共服务支出	178.30	178.30						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.50	11.50						
2010301	行政运行	11.50	11.50						
20113	商贸事务	50.00	50.00						
2011308	招商引资	50.00	50.00						
20132	组织事务	33.80	33.80						
2013204	公务员事务	33.80	33.80						
20199	其他一般公共服务支出	83.00	83.00						
2019999	其他一般公共服务支出	83.00	83.00						
205	教育支出	1.00	1.00						
20508	进修及培训	1.00	1.00						
2050803	培训支出	1.00	1.00						
206	科学技术支出	20.17	20.17						
20601	科学技术管理事务	20.17	20.17						
2060101	行政运行	20.17	20.17						
208	社会保障和就业支出	164.15	164.15						
20805	行政事业单位养老支出	112.36	112.36						
2080501	行政单位离退休	78.47	78.47						
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54						
20808	抚恤	51.79	51.79						
2080801	死亡抚恤	50.24	50.24						

2080899	其他优抚支出	1.55	1.55						
210	卫生健康支出	25.17	25.17						
21011	行政事业单位医疗	25.17	25.17						
2101101	行政单位医疗	17.87	17.87						
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30						
211	节能环保支出	70.00	70.00						
21199	其他节能环保支出	70.00	70.00						
2119901	其他节能环保支出	70.00	70.00						
215	资源勘探工业信息等支出	3184.19	3184.19						
21502	制造业	821.64	821.64						
2150299	其他制造业支出	821.64	821.64						
21505	工业和信息产业监管	1036.01	1036.01						
2150501	行政运行	298.47	298.47						
2150502	一般行政管理事务	55.05	55.05						
2150510	工业和信息产业支持	580.00	580.00						
2150599	其他工业和信息产业监管支持	102.49	102.49						
21508	支持中小企业发展和管理支出	1104.20	1104.20						
2150805	中小企业发展专项	1104.20	1104.20						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	222.34	222.34						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	222.34	222.34						
221	住房保障支出	27.90	27.90						
22102	住房改革支出	27.90	27.90						
2210201	住房公积金	27.90	27.90						
222	粮油物资储备支出	200.00	200.00						
22205	重要商品储备	200.00	200.00						
2220511	应急物资储备	200.00	200.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	55.40	55.40						
23401	基础设施建设	55.40	55.40						
2340199	其他基础设施建设	55.40	55.40						

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：宝鸡市陈仓区工业和信息化局（汇总）

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3926.31	624.69	3301.63			
201	一般公共服务支出	178.30	45.30	133.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.50	11.50	0.00			
2010301	行政运行	11.50	11.50	0.00			
20113	商贸事务	50.00	0.00	50.00			
2011308	招商引资	50.00	0.00	50.00			
20132	组织事务	33.80	33.80	0.00			
2013204	公务员事务	33.80	33.80	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	83.00	0.00	83.00			
2019999	其他一般公共服务支出	83.00	0.00	83.00			
205	教育支出	1.00	1.00	0.00			
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00			
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00			
206	科学技术支出	20.17	20.17	0.00			
20601	科学技术管理事务	20.17	20.17	0.00			
2060101	行政运行	20.17	20.17	0.00			
208	社会保障和就业支出	164.15	164.15	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	112.36	112.36	0.00			
2080501	行政单位离退休	78.47	78.47	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54	0.00			
20808	抚恤	51.79	51.79	0.00			
2080801	死亡抚恤	50.24	50.24	0.00			
2080899	其他优抚支出	1.55	1.55	0.00			

210	卫生健康支出	25.17	25.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.17	25.17	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.87	17.87	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	0.00			
211	节能环保支出	70.00	0.00	70.00			
21199	其他节能环保支出	70.00	0.00	70.00			
2119901	其他节能环保支出	70.00	0.00	70.00			
215	资源勘探工业信息等支出	3184.23	341.00	2843.23			
21502	制造业	821.64	0.00	821.64			
2150299	其他制造业支出	821.64	0.00	821.64			
21505	工业和信息产业监管	1036.05	341.00	695.05			
2150501	行政运行	298.51	298.51	0.00			
2150502	一般行政管理事务	55.05	0.00	55.05			
2150510	工业和信息产业支持	580.00	0.00	580.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	102.49	42.49	60.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1104.20	0.00	1104.20			
2150805	中小企业发展专项	1104.20	0.00	1104.20			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	222.34	0.00	222.34			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	222.34	0.00	222.34			
221	住房保障支出	27.90	27.90	0.00			
22102	住房改革支出	27.90	27.90	0.00			
2210201	住房公积金	27.90	27.90	0.00			
222	粮油物资储备支出	200.00	0.00	200.00			
22205	重要商品储备	200.00	0.00	200.00			
2220511	应急物资储备	200.00	0.00	200.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	55.40	0.00	55.40			
23401	基础设施建设	55.40	0.00	55.40			
2340199	其他基础设施建设	55.40	0.00	55.40			

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：宝鸡市陈仓区工业和信息化局（汇总）

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
1. 一般公共预算财政拨款	3870.87	1. 一般公共服务支出	178.30	178.30	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	55.40	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	20.17	20.17	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	164.14	164.14	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	25.17	25.17	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	70.00	70.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	3184.23	3184.23	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	27.90	27.90	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	200.00	200.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	55.40	0.00	55.40	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区工业和信息化局（汇总）

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
本年收入合计	3926.27	本年支出合计	3926.31	3870.91	55.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.04	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.04					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	3926.31	支出总计	3926.31	3870.91	55.40	0.00

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。

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：宝鸡市陈仓区工业和信息化局（汇总）

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		3870.91	624.69	540.13	84.56	3246.23	
201	一般公共服务支出	178.30	45.30	34.70	10.60	133.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.50	11.50	0.90	10.60	0.00	
2010301	行政运行	11.50	11.50	0.90	10.60	0.00	
20113	商贸事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2011308	招商引资	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
20132	组织事务	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00	
2019999	其他一般公共服务支出	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00	
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
206	科学技术支出	20.17	20.17	20.17	0.00	0.00	
20601	科学技术管理事务	20.17	20.17	20.17	0.00	0.00	
2060101	行政运行	20.17	20.17	20.17	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	164.15	164.15	163.25	0.9	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	112.36	112.36	111.46	0.9	0.00	
2080501	行政单位离退休	78.47	78.47	77.92	0.55	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54	33.54	0.00	0.00	
20808	抚恤	51.79	51.79	51.79	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	50.24	50.24	50.24	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.17	25.17	25.17	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.17	25.17	25.17	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.87	17.87	17.87	0.00	0.00	

2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	
211	节能环保支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
21199	其他节能环保支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
2119901	其他节能环保支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
215	资源勘探工业信息等支出	3184.23	341	268.94	72.06	2843.23	
21502	制造业	821.64	0.00	0.00	0.00	821.64	
2150299	其他制造业支出	821.64	0.00	0.00	0.00	821.64	
21505	工业和信息产业监管	1036.05	341.00	268.94	72.06	695.05	
2150501	行政运行	298.51	298.51	227.25	71.26	0.00	
2150502	一般行政管理事务	55.05	0.00	0.00	0.00	55.05	
2150510	工业和信息产业支持	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	102.49	42.49	41.69	0.80	60.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1104.20	0.00	0.00	0.00	1104.20	
2150805	中小企业发展专项	1104.20	0.00	0.00	0.00	1104.20	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	222.34	0.00	0.00	0.00	222.34	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	222.34	0.00	0.00	0.00	222.34	
221	住房保障支出	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
22205	重要商品储备	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2220511	应急物资储备	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	

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：宝鸡市陈仓区工业和信息化局（汇总）

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		624.69	540.13	84.56	
301	工资福利支出	353.65	353.65	0.00	
30101	基本工资	140.01	140.01	0.00	
30102	津贴补贴	116.95	116.95	0.00	
30103	奖金	9.42	9.42	0.00	
30107	绩效工资	16.61	16.61	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	38.32	38.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	2.46	0.00	
30112	其他社会保险缴费	0.07	0.07	0.00	
30113	住房公积金	27.90	27.90	0.00	
30199	其他工资和福利支出	1.91	1.91	0.00	
302	商品和服务支出	73.74	0.00	73.74	
30201	办公费	21.68	0.00	21.68	
30202	印刷费	4.32	0.00	4.32	
30207	邮电费	0.77	0.00	0.77	
30209	物业管理费	2.94	0.00	2.94	
30211	差旅费	11.23	0.00	11.23	
30213	维修（护）费	11.99	0.00	11.99	
30215	会议费	1.85	0.00	1.85	
30217	公务接待费	1.04	0.00	1.04	
30239	其他交通费用	17.02	0.00	17.02	
30299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	

303	对个人和家庭的补助	186.50	186.50	0.00	
30301	离休费	34.30	34.30	0.00	
30302	退休费	43.62	43.62	0.00	
30304	抚恤金	50.24	50.24	0.00	
30307	医疗费补助	17.87	17.87	0.00	
30309	奖励金	38.92	38.92	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	1.55	0.00	
310	其他资本性支出	0.22	0.00	0.22	
31022	无形资产购置	0.22	0.00	0.22	
312	对企业补助	10.60	0.00	10.60	
31204	费用补贴	10.60	0.00	10.60	

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

编制部门：宝鸡市陈仓区工业和信息化局（汇总）

公开 07 表
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		
预算数	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	1.85	1.00
决算数	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	1.85	0.00

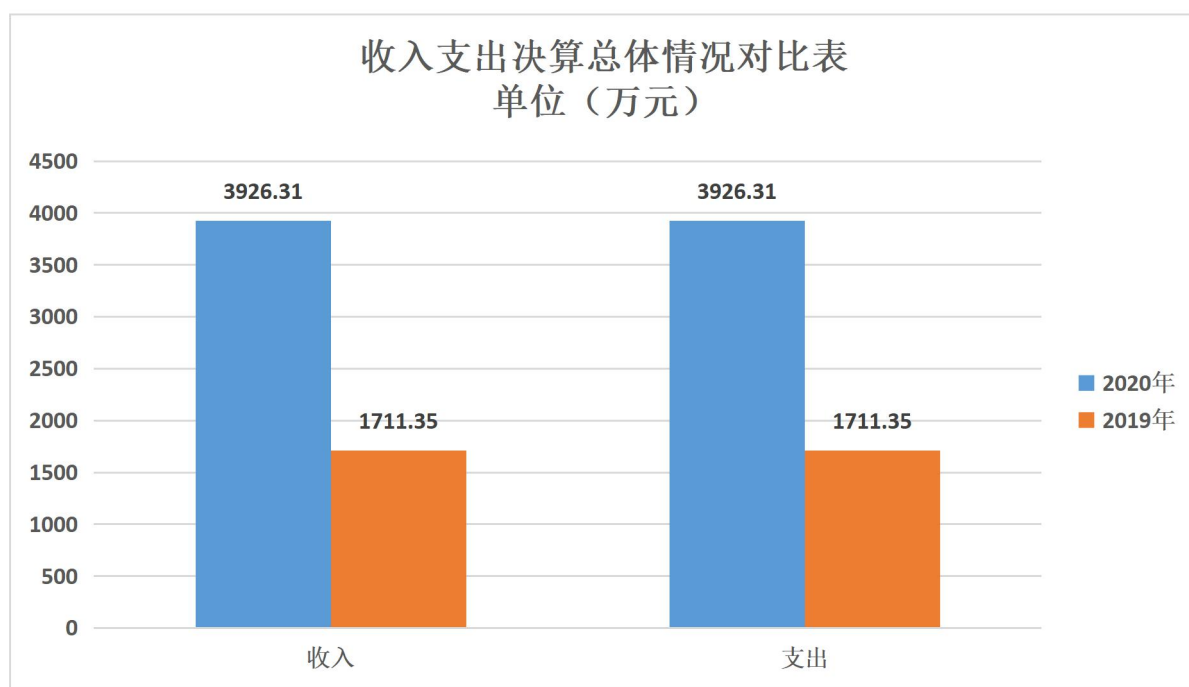
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2020年度全年收入总计3926.31万元，较上年增加2214.96万元，主要原因是2020年促进中小企业发展项目扶持资金增加。

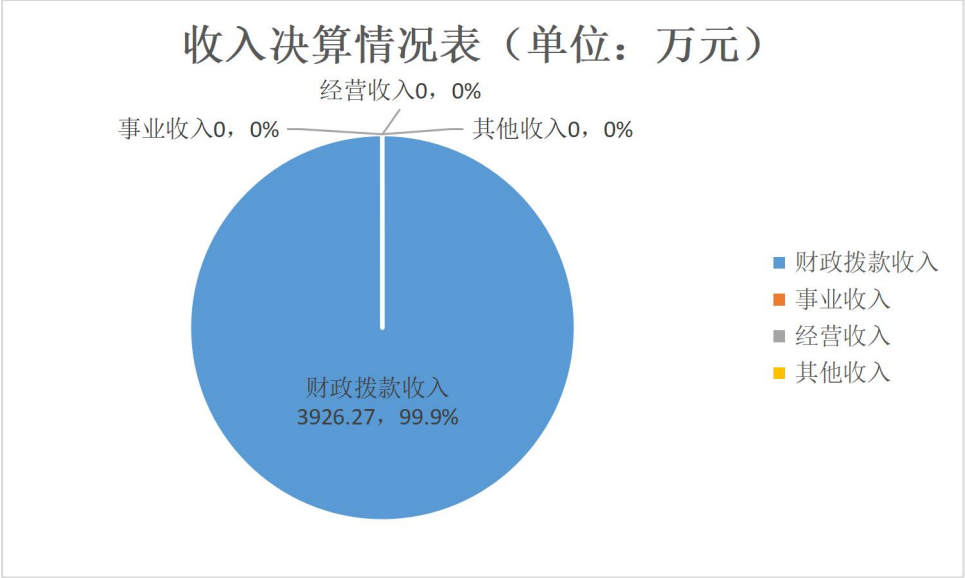
(2) 2020 年度全年支出总计3926.31万元，较上年增加2214.96万元，主要原因是2020年促进中小企业发展项目扶持资金增加。



二、收入决算情况说明

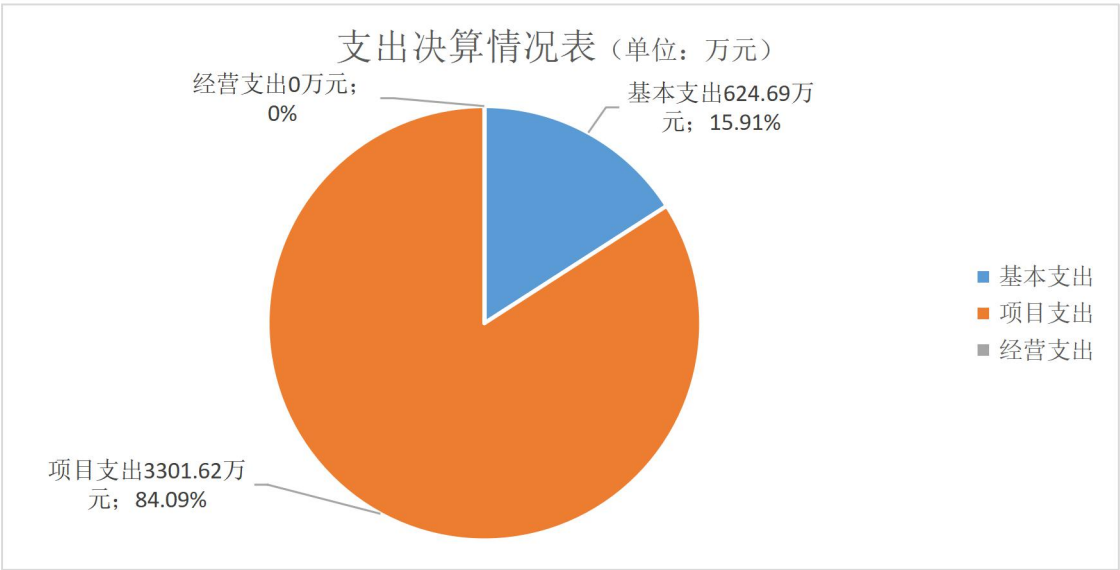
2020 年本年收入总计 3926.31 万元(年初结转和结余 0.04 万元)，其中：财政拨款收入 3926.27 万元，占总收入的 99.9%；

事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

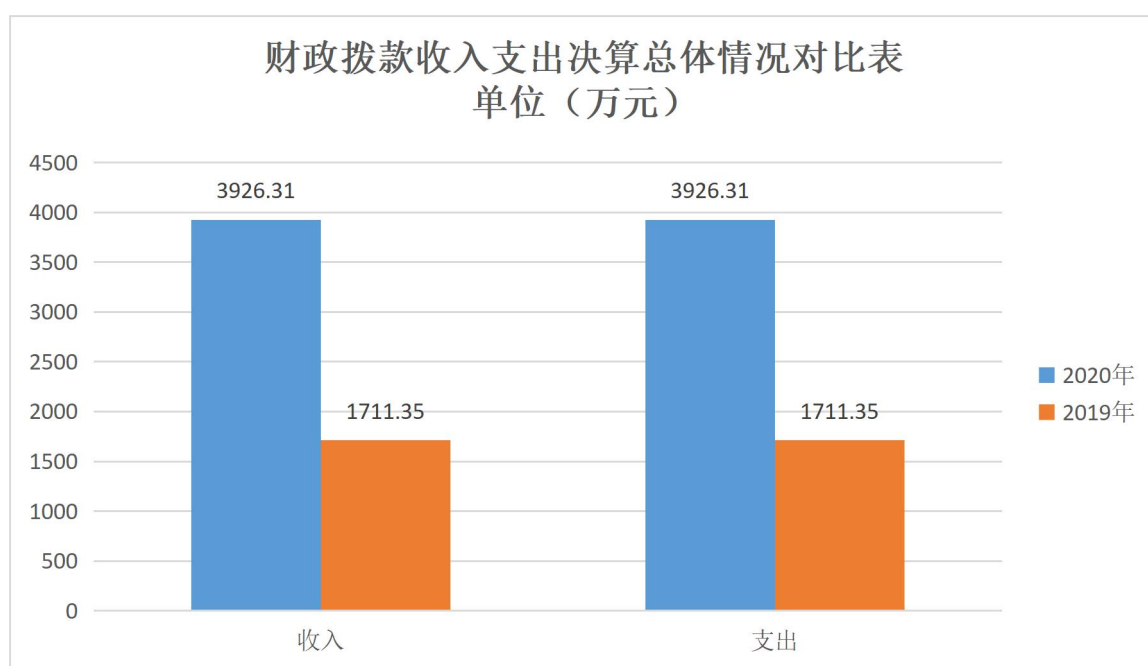
2020 年本年支出合计 3926.31 万元，其中：基本支出 624.69 万元，占 15.91%；项目支出 3301.62 万元，占 84.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020年财政拨款收入合计3926.31万元，较上年增加2214.96万元，增加的原因是2020年促进中小企业发展项目扶持资金增加。

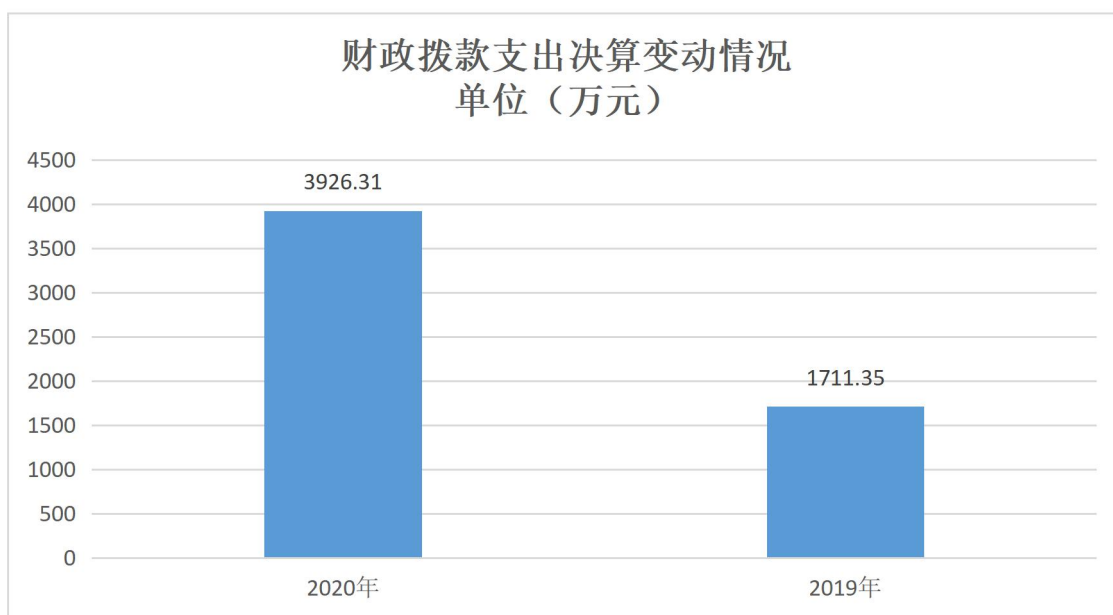
(2) 2020年财政拨款支出合计3926.31万元，较上年增加2214.96万元，增加的原因是2020年促进中小企业发展项目扶持资金增加。



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。

2020 年财政拨款支出 3926.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2214.96 万元，增长 129.4%，主要原因是 2020 年促进中小企业发展项目扶持资金增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 3926.31 万元（年初预算 495.34 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算为 3926.31 万元），支出决算为 3926.31 万元，完成预算的 100%。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）事业运行（项）。

预算为 11.5 万元（年初预算为 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 11.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

预算为 50 万元（年初预算为 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。

预算为33.8万元(年初预算为0万元,根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算),支出决算为33.8万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

预算为83万元(年初预算为0万元,根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算),支出决算为83万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

预算为1万元(年初预算1万元,根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算),支出决算为1万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。

预算为20.17万元(年初预算为0万元,根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算),支出决算为20.17万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 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)。

预算为78.47万元(年初预算77.04万元,根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算),支出决算为78.47万元,完成预算的

100%。决算数与预算数持平。

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

预算为0.35万元(年初预算0.35万元,根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算),支出决算为0.35万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 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)。

预算为33.54万元(年初预算33.74万元,根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算),支出决算为33.54万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)。

预算为50.24万元(年初预算8.16万元,根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算),支出决算为50.24万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

预算为1.55万元(年初预算1.55万元,根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算),支出决算为1.55万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。

预算为17.87万元(年初预算17.87万元,根据宝陈人发

〔2020〕28号调整预算），支出决算为17.87万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

预算为7.3万元（年初预算7.3万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），支出决算为7.3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

14. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）。

预算为70万元（年初预算为0万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），支出决算为70万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款） 其他制造业支出（项）。

预算为821.64万元（年初预算为0万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），支出决算为821.64万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 行政运行（项）。

预算为298.51万元（年初预算285.03万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），支出决算为298.51万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

17. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。

预算为 55.05 万元(年初预算为 0 万元,根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算),支出决算为 55.05 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。

预算为 580 万元(年初预算为 0 万元,根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算),支出决算为 580 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支持(项)。

预算为 102.49 万元(年初预算 35.4 万元,根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算),支出决算为 102.49 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。

预算为 1104.2 万元(年初预算为 0 万元,根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算),支出决算为 1104.2 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。

预算为 222.34 万元（年初预算为 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 222.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

预算为 27.9 万元(年初预算 27.9 万元,根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算)，支出决算为 27.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款) 应急物资储备(项)。

预算为 200 万元(年初预算为 0 万元,根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算)，支出决算为 200 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 624.69 万元，包括：人员经费支出 540.13 万元和公用经费支出 84.56 万元。

人员经费 540.13 万元，主要包括基本工资 140.01 万元，津贴补贴 116.95 万元，奖金 9.42 万元，绩效工资 16.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 38.32 万元，职工基本医疗保险缴费 2.46 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，住房公积金 27.9 万元，其他工资福利支出 1.91 万元，离休费 34.3 万元，退休费 43.62 万元，抚恤金 50.24 万元，医疗费补助 17.87 万元，奖励金 38.92 万元，其他对个人和家庭的补助 1.55 万元。

公用经费84.56万元，主要包括办公费21.68万元，印刷费4.32万元，邮电费0.77万元，物业管理费2.94万元，差旅费11.23万元，维修（护）费11.99万元，会议费1.85万元，公务接待费1.04万元，其他交通费用17.02万元，其他商品和服务支出0.9万元，费用补贴10.6万元。

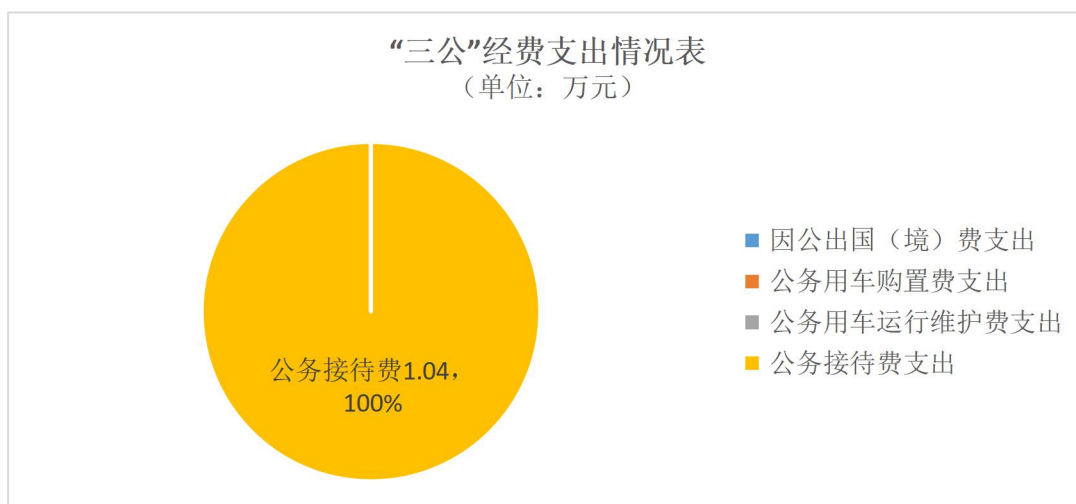
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.04万元（年初预算为1.4万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），支出决算为1.04万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是受新冠疫情影响，严格控制接待、培训、会议等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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1.04万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 年因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数持平, 主要原因是本单位无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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%, 决算数与预算数持平, 主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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, 完成预算的 0%, 决算数与预算数持平, 主要原因是本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。

2020 年公务接待 8 批次, 126 人次, 预算为 1.04 万元(年初预算为 1.4 万元, 根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算), 支出决

算为1.04万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是受新冠疫情影响，严格控制接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是受新冠疫情影响，缩减培训规模。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是加强厉行节约管理，严格执行预算指标，加大对会议费规模和费用的控制力度。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金决算支出55.4万元，主要原因是用于陈仓区高端装备制造产业园区基础建设项目。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为84.56万元，支出决算为84.56万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是加强厉行节约管理，加大对各项费用的控制力度，严格执行预算指标，控制办公费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 14.1 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 14.1 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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 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2020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10个，共涉及资金3191.18万元，占一般公共预算项目支出总额的96.6%。其余部分主要为一般行政管理经费等。组织对 2020 年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金55.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的5.54%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映“地方经济贡献及招商引资项目资金”、“工业结构调整专项资金”、“青啤宝鸡有限公司工业园项目、奥瑞金改建项目、正威项目资金”、“中小企业应急转贷、中小企业发展、工业转型升级专项资金”、“粮油物资储备专项资金”、“陈仓区高端装备制造产业园区基础建设项目资金”等6个一级项目绩效自评结果。

1、地方经济贡献及招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数为133万元，执行数为133万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：通过奖励为地方经济贡献的企业，支持和弥补企业发展资金不足；外出招商引资，引进企业，推动区域经济发展。充分发挥了资金使用效率。

2、工业结构调整专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：通过对全区6户企业进行奖补，用于企业在全市中美贸易摩擦和新型冠状病毒感染肺炎疫情防控复工复产及稳就业工作。

3、青啤宝鸡有限公司工业园项目、奥瑞金改建项目绩效自评综述：项目全年预算数为1103.98万元，执行数为1103.98万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：通过扶持青啤宝鸡有限公司工业园项目、奥瑞金改建项目、正威项目，弥补了企业技术改造资金的不足，充分发挥了资金使用效率。

4、中小企业应急转贷、中小企业发展、工业转型升级专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1684.2 万元，执行数为 1684.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：通过对全区 30 余户企业的帮扶，促进企业转型升级，发展的更好，从而推动全区经济发展。充分发挥了资金使用效率。

5、粮油物资储备专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：通过对药材企业宝鸡市博仁药业有限公司设备改造、技术提升的实施，加强中药物资的应急储备，延长易腐坏药物的保存时间。

6、陈仓区高端装备制造产业园区基础建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55.4 万元，执行数为 55.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：通过对陈仓区高端装备制造产业园区基础建设项目实施，促进全区经济发展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			地方经济贡献及招商引资项目				
区级主管部门			陈仓区工业和信息化局		实施单位	陈仓区工业和信息化局	
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:	133	133	100%	
			其中: 区级财政资金	133	133	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		
	通过奖励为地方经济贡献的企业，支持和弥补企业发展资金不足；外出招商引资，引进企业，推动区域经济发展。充分发挥了资金使用效率。				通过奖励为地方经济贡献的企业，支持和弥补企业发展资金不足；外出招商引资，引进企业，推动区域经济发展。充分发挥了资金使用效率。		
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	奖励地方经济发展贡献企业		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	奖补资金提高企业产业发展		100%	100%	
		社会效益 指标	增加就业岗位，提高经济发展		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意		100%	100%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			工业结构调整专项资金				
区级主管部门			陈仓区工业和信息化局		实施单位	陈仓区工业和信息化局	
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：	70	70	100%	
			其中：区级财政资金	70	70	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		
	通过对全区6户企业进行奖补，用于企业在全市中美贸易摩擦和新型冠状病毒感染肺炎疫情防控复工复产及稳就业工作。				通过对全区6户企业进行奖补，用于企业在全市中美贸易摩擦和新型冠状病毒感染肺炎疫情防控复工复产及稳就业工作。		
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	对全区6户企业进行奖补		100%	100%	
		质量指标	提高企业抵抗风险能力		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	充分发挥资金使用率		100%	100%	
		社会效益 指标	增加就业岗位		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	促使企业长期发展		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			青啤宝鸡有限公司工业园项目、奥瑞金改建项目				
区级主管部门			陈仓区工业和信息化局		实施单位	青啤、奥瑞金	
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:	1103.98	1103.98	100%	
			其中: 区级财政资金	1103.98	1103.98	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		
	通过扶持青啤宝鸡有限公司工业园项目、奥瑞金改建项目, 弥补了企业技术改造资金的不足, 充分发挥了资金使用效率。				通过扶持青啤宝鸡有限公司工业园项目、奥瑞金改建项目, 弥补了企业技术改造资金的不足, 充分发挥了资金使用效率。		
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	扶持青啤、奥瑞金、正威项目		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	提高企业产业发展、提升企业生产率		100%	100%	
		社会效益 指标	促进区域经济发展		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		中小企业应急转贷、中小企业发展、工业转型升级专项				
区级主管部门		陈仓区工业和信息化局		实施单位	陈仓区工业和信息化局	
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:	1684.2	1684.2	100%	
		其中: 区级财政资金	1684.2	1684.2	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		
	通过对全区30余户企业的帮扶, 促进企业转型升级, 发展的更好, 从而推动全区经济发展。充分发挥了资金使用效率。			通过对全区30余户企业的帮扶, 促进企业转型升级, 发展的更好, 从而推动全区经济发展。充分发挥了资金使用效率。		
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	企业转型升级、中小企业发展	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	推进企业技术改造、转型升级	100%	100%	
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	促使企业可持续性发展	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			粮油物资储备项目				
区级主管部门			陈仓区工业和信息化局		实施单位	宝鸡市博仁药业有限公司	
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:	200	200	100%	
			其中: 区级财政资金	200	200	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		
	通过对药材企业宝鸡市博仁药业有限公司设备改造、技术提升的实施，加强中药物资的应急储备，延长易腐坏药物的保存时间。				通过对药材企业宝鸡市博仁药业有限公司设备改造、技术提升的实施，加强中药物资的应急储备，延长易腐坏药物的保存时间。		
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	下达博仁药业粮油储备物资专项资金		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	加强中药物资应急储备		100%	100%	
		社会效益 指标	增加就业岗位		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	促使企业可持续发展		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			陈仓区高端装备制造产业园区基础建设项目				
区级主管部门			陈仓区工业和信息化局		实施单位	陈仓区工业和信息化局	
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:	55.4	55.4	100%	
			其中: 区级财政资金	55.4	55.4	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		
	通过对陈仓区高端装备制造产业园区基础建设项目实施, 促进全区经济发展				通过对陈仓区高端装备制造产业园区基础建设项目实施, 促进全区经济发展		
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	建成及改造标准化厂房		100%	100%	
		质量指标	高端装备制造达到国家标准		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	项目建成后推动区域经济发展		100%	100%	
		社会效益 指标	提高营商环境, 促进区域内人员就近 就业		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	
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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 3926.31 万元，执行数 3926.31 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：做到资金充分利用。

存在的问题：财政支出绩效管理理念有待提高。财政支出绩效自评及财政支出运行实践经验不足。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高加强和规范项目的申报与管理，提高项目储备的能力，确保项目的质量。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区工业和信息化局

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、拟订全区工业发展规划, 组织实施产业政策, 制定年度经济发展计划; 2、编制和落实促进全区工业企业技术进步、新产品开发计划和重点技术创新项目计划; 3、对全区工业经济运行跟踪监测、统计分析、督查考核; 4、统筹推进全区信息化工作, 协调处理网络与信息安全的有关重要事项, 促进电信、广播电视和计算机网络“三网”融合; 5、对驻区的大企业、大集团和非公中小企业搞好协调服务; 6、负责全区企业减负等工作。 7、按照党和国家的方针、政策, 搞好全区科技管理、技术推广引进、科技项目的实施、编制并组织实施全区科学技术发展中长期规划等工作。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2020 年总支出共计3926.31 万元。一是基本支出624.69 万元, 其中: 人员支出540.13万元、公用经费支出 84.56万元。二是项目支出3301.58万元。 2020年财政拨款支出共计3926.31万元。一是基本支出624.69万元, 其中: 人员支出540.13万元、公用经费支出84.56万元。二是项目支出 3301.58万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	一、千方百计创造发展条件, 激发企业发展潜能。积极为企业恢复正常生产秩序创造有利条件。 二、全力加快项目建设进度, 不断扩大有效投资。一是积极争取奥瑞金包装股份有限公司生产线改扩建项目落户陈仓区; 二是全力促成青岛啤酒宝鸡有限公司PET生产线项目建成投产, 宝鸡市博磊化工机械有限公司二氧化碳压缩机制造项目开工建设。 三是积极跟进正威宝鸡新材料科技城项目和中车时代轨道交通建设项目落地筹建工作。 三、扎实做好干部包联帮扶企业工作。我区重点企业疫情防控及复工复产工作, 分解落实到各对应区级联企部门和单位领导, 并围绕落实常态化疫情防控举措全面推进复工复产达产达效, 深入开展“解难题, 送服务, 促发展”活动。 四、发挥科技引领, 加强产学研合作支持力度, 大力培育创新型企业, 促进智慧城市建设。今年以来新培育国家科技型中小企业32户, 新增国家高新技术企业6户、省级“专精特新”中小企业6户, 新建创新研发中心2个、省级科技企业孵化器1户、市级瞪羚企业2户。积极推进主城区5G网络全覆盖。2020年协调电信运营商和铁塔公司在陈仓区拟建5G 基站143个, 现已完工140个, 完工率97.9%。全力推动智慧城市建设、工业互联网加快发展。

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。	2020年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100%	100%	100%	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	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%	3926.31	3926.31	4	项目进度影响经费进度	
		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%	23%	3	进一步细化预算编制	
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”实际支出数/“三公经费”预算安排数）× 100%	100%	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、虚列支出等情况。	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管理情况分析	资金使用严格按照本部门2020年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照本部门2020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	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	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，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	85%	37		
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转			100%	95%	18		
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。											

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。