

2020

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

- 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

2020

- 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

2020

- 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

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工业园区的发展要求，拟定园区发展规划和计划，并协调组织有关方面抓好落实；

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。

(二) 内设机构。

本部门无内设机构。

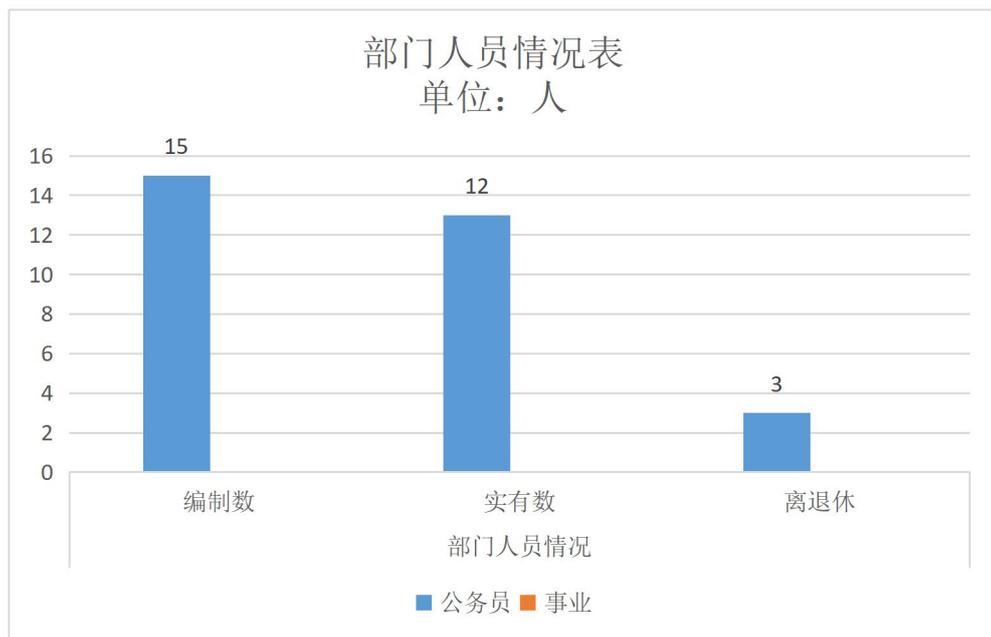
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本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	宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会

三、部门人员情况

截止 2020 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 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



2020

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	是	本单位不涉及，已公开空表
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：宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会

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	470.64	1. 一般公共服务支出	166.38
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	270.24
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	14.67
		9. 卫生健康支出	7.65
		10. 节能环保支出	0.00
		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	0.00
		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	11.7
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		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
本年收入合计	470.64	本年支出合计	470.64
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.01	年末结转和结余	0.01
收入总计	470.65	支出总计	470.65

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：宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会

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		470.64	470.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.38	166.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.78	150.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.6	15.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	15.6	15.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	270.24	270.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	270.24	270.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他应用技术与开发	270.24	270.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.7	11.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.7	11.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.7	11.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会

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		470.65	149.03	321.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.39	115.01	51.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.79	99.41	51.38	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	51.38	0.00	51.38	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	270.24	0.00	270.24	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	270.24	0.00	270.24	0.00	0.00	0.00
2060499	其他应用技术研究开发	270.24	0.00	270.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会

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	470.64	1. 一般公共服务支出	166.38	166.38		
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	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		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	270.24	270.24		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	14.67	14.67		
		9. 卫生健康支出	7.65	7.65		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	11.7	11.7		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会

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	470.64	本年支出合计	470.64	470.64		
年初财政拨款 结转和结余	0.01	年末财政拨款 结转和结余	0.01	0.01		
一般公共预算 财政拨款	0.01					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	470.65	支出总计	470.65	470.65		

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：宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会

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		470.65	149.03	143.43	5.6	321.62	
201	一般公共服务支出	166.39	115.01	109.56	5.45	51.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.79	99.41	93.96	5.45	51.38	
2010302	一般行政管理事务	51.38	0.00	0.00	0.00	51.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.41	99.41	93.96	5.45	0.00	
20132	组织事务	15.6	15.6	15.6	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	15.6	15.6	15.6	0.00	0.00	
206	科学技术支出	270.24	0.00	0.00	0.00	270.24	
20604	技术与开发	270.24	0.00	0.00	0.00	270.24	
2060499	其他应用技术研究开发	270.24	0.00	0.00	0.00	270.24	
208	社会保障和就业支出	14.67	14.67	14.52	0.15	0.00	
20805	行政事业单位离退休	14.67	14.67	14.52	0.15	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	

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：宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会

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		149.03	143.43	5.60	
301	工资福利支出	143.43	143.43	0.00	
30101	基本工资	53.09	53.09	0.00	
30102	津贴补贴	40.72	40.72	0.00	
30103	奖金	15.75	15.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.52	14.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	7.65	0.00	
30113	住房公积金	11.70	11.70	0.00	
302	商品和服务支出	5.60	0.00	5.60	
30201	办公费	1.38	0.00	1.38	
30205	水费	0.56	0.00	0.56	
30206	电费	2.10	0.00	2.10	
30207	邮电费	0.53	0.00	0.53	
30215	会费费	0.40	0.00	0.40	
30217	公务接待费	0.48	0.00	0.48	
30239	其他交通费用	0.15	0.00	0.15	

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：宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会

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	7	8	
预算数	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.4	0.00

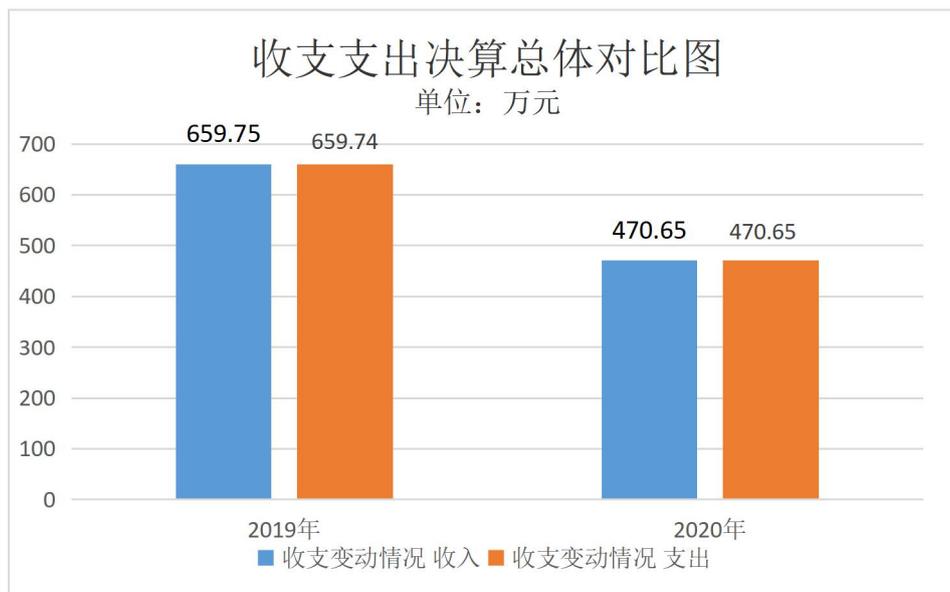
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020

一、收入支出决算总体情况说明

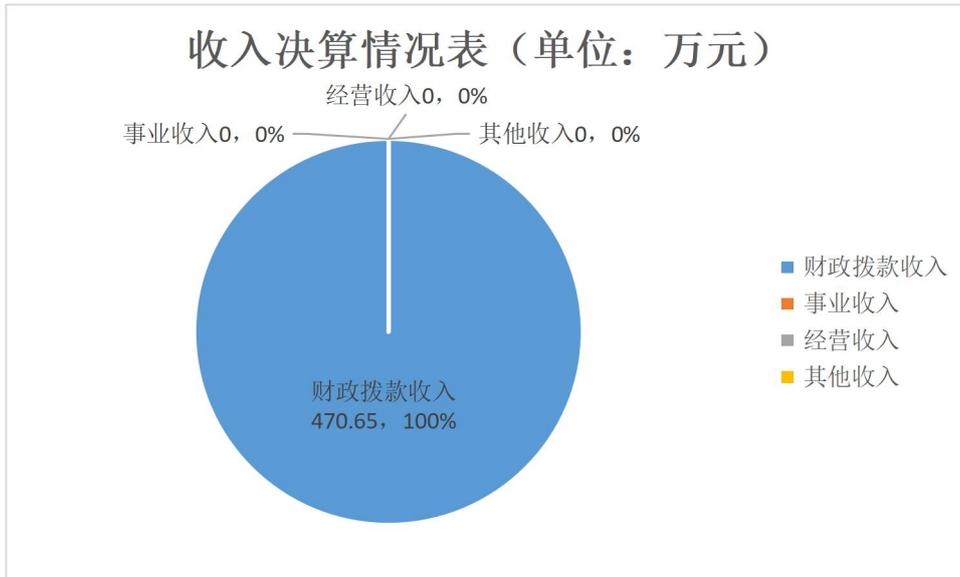
2020年度决算收入总计470.65万元，较上年减少189.1万元，减少的原因是专项项目资金减少，包括牛人机器人大赛经费项目及中集公司厂房费补助项目。

2020年度决算支出总计470.65万元，较上年减少189.10万元，减少的原因是专项项目资金减少，包括牛人机器人大赛经费项目及中集公司厂房费补助项目。



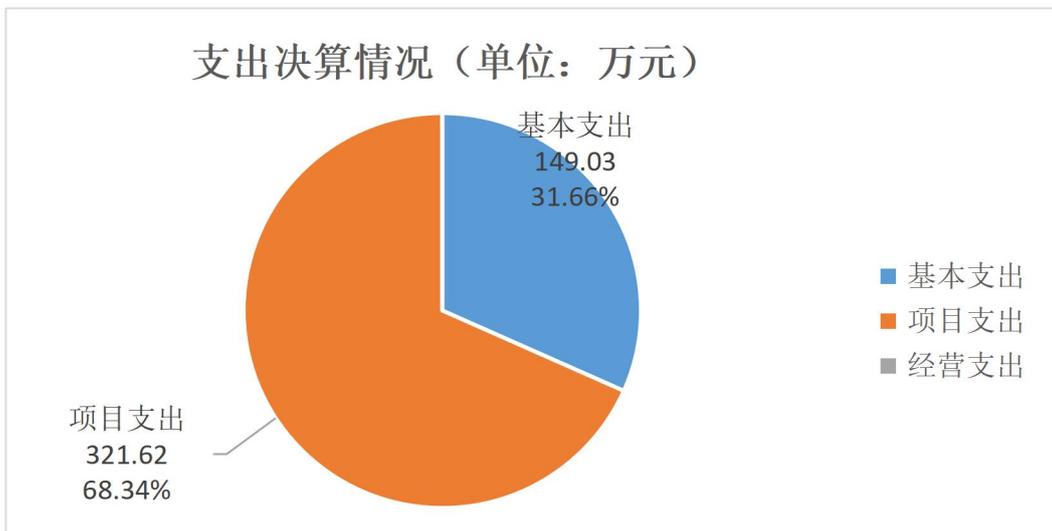
二、收入决算情况说明

2020年收入合计470.65万元，其中：财政拨款收入470.64万元，占100%；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

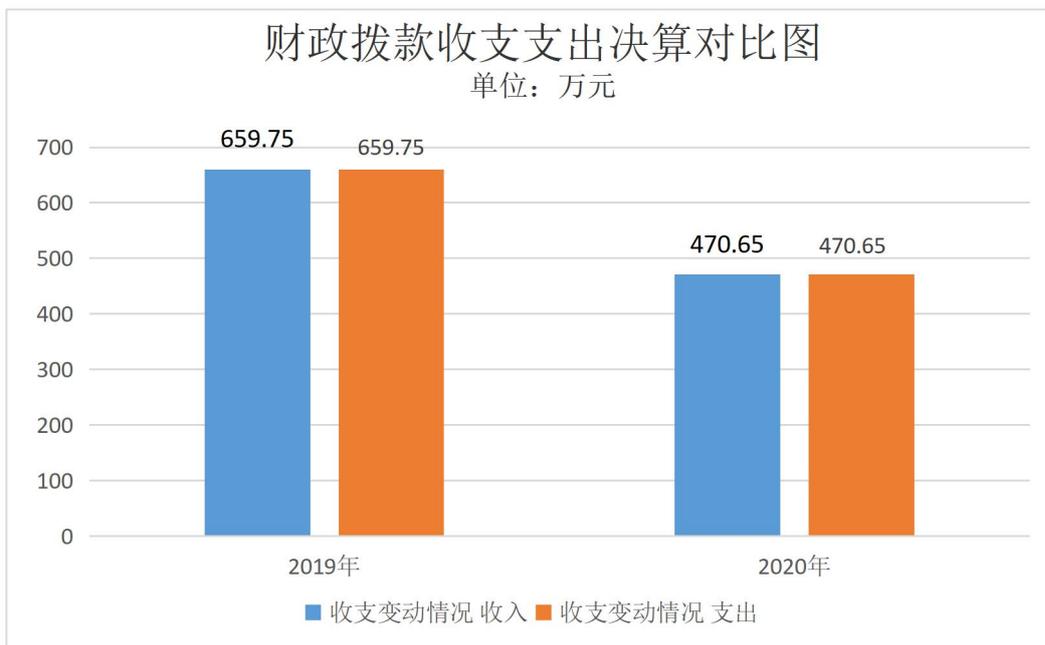
2020年支出合计470.65万元，其中：基本支出149.03万元，占31.66%；项目支出321.62万元，占68.34%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计470.65万元，较上年减少189.10万元，减少的原因是专项项目资金减少，包括牛人机器人大赛经费项目及中集公司厂房费补助项目。

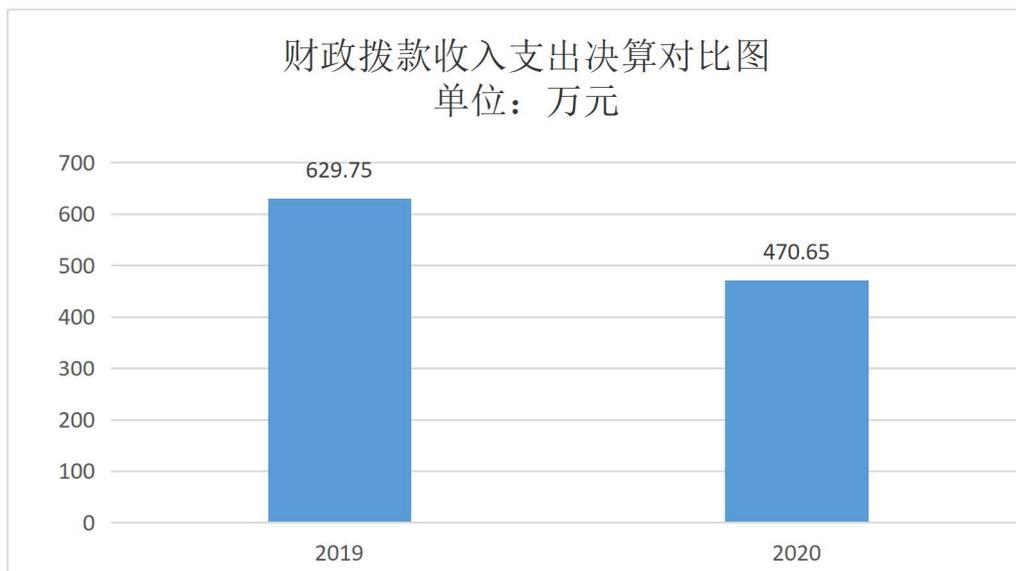
2020年度财政拨款支出合计470.65万元，较上年减少189.10万元，减少的原因是专项项目资金减少，包括牛人机器人大赛经费项目及中集公司厂房费补助项目。



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470.65万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少189.1万元，减少40.18%，减少的主要原因是专项项目资金减少，包括牛人机器人大赛经费项目及中集公司厂房费补助项目。



(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470.65万元（年初预算159.79万元，根据宝陈人发〔2020〕28号文件调整预算为470.65元），支出决算为470.65万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，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）一般行政管理事务（项）

预算为51.38万元（年初预算10.76万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），支出决算为51.38万元，完成预算的100%。

2. 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）

预算为99.41万元，支出决算为99.41万元，完成预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

预算为15.6万元，支出决算为15.6万元，完成预算的100%。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）

预算为270.24万元（年初预算为0万元，根据宝陈人发〔2020〕28号号调整预算），支出决算为270.24万元，完成预算的100%。

5. 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0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%。

6. 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14.52万元，支出决算为14.52万元，完成预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为7.65万元，支出决算为7.65万元，完成预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为11.7万元，支出决算为11.7万元，完成预算的100%。

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149.03万元，包括：人员经费支出143.43万元和公用经费支出5.6万元。

人员经费 143.43 万元，主要包括：基本工资 53.09 万元，津贴补贴 40.72 万元，奖金 15.75 万元，单位基本养老保险缴费 14.52 万元，职工医疗保险缴费 7.65 万元，住房公积金 11.7 万元。

公用经费 5.6 万元，主要包括：办公费 1.38 万元，水费 0.56 万元，电费 2.10 万元，邮电费 0.53 万元，会议费 0.40 万元，公务接待费 0.48 万元，其他商品服务支出 0.15。

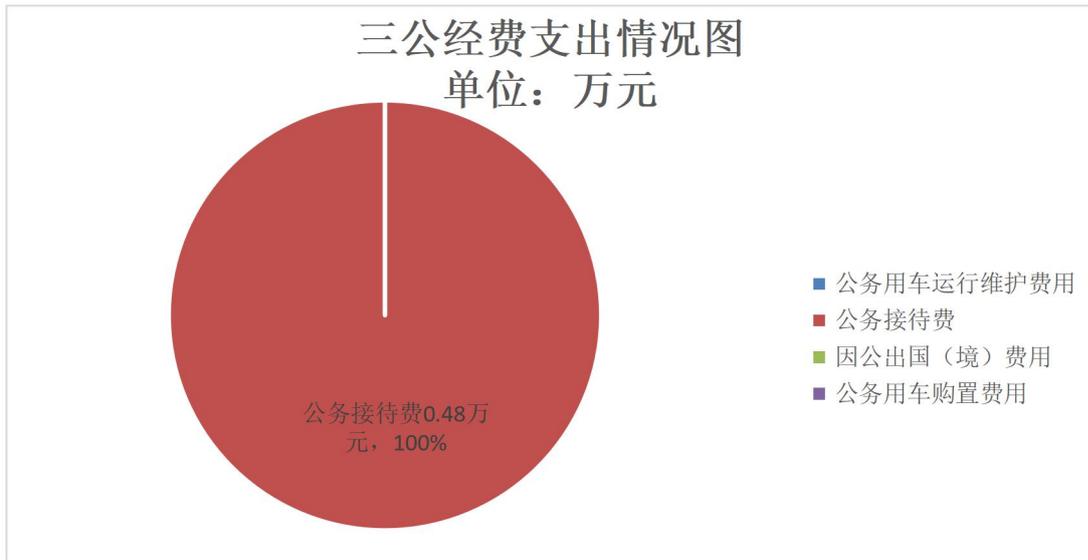
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“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%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位严格执行预算，压缩相关活动及经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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。

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%，决算数较预算数持平，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%，决算数较预算数持平，主要原因是本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。

2020年公务接待26批次，138人次，预算为0.48万元，支

出决算为 0.48 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算，压缩相关活动及经费。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无培训费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 140%，决算数较预算数增加 0.4 万元，主要原是增加临时性会议。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 470.65 万元，支出决算为 470.65 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格按照预算控制单位各项开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 361.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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牛人机器人大赛经费及中集公司厂房租费补助等 2 个一级项目绩效自评结果。

1、牛人机器人大赛经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 51.38 万元，执行数 51.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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、中集公司厂房租费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数270.24万元，执行数270.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		中集公司厂房补助项目					
区级主管部门			实施单位		宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会		
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:	270.24万元	270.24	100%		
		其中: 区级财政资金	270.24万元	270.24	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		270.24	270.24	
	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	安全开工率		100%	100%	
		生态效益 指标	全年废弃物减少及降低环保污染		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		牛人机器人大赛经费项目					
区级主管部门				实施单位		宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会	
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:		51.38万元	51.38万元	51.38万元	100%
		其中: 区级财政资金		51.38万元	51.38万元	51.38万元	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		5个	5个人	
		质量指标	租赁场所满足办公需求		80%以上	80%以上	
		时效指标	预算支出进度		2个	2个	
		成本指标	政府扶持到位资金		51.38万元	51.38万元	
	效益 指标	经济效益 指标	实现技工贸收入2000万元		2亿元	2亿元	
		社会效益 指标	安全开工率		100%	100%	
		生态效益 指标	全年废弃物减少及降低环保污染		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 90 分。部门整体支出全年预算数 470.64 万元，执行数 470.64 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：2020 年，在区委、区政府的坚强领导下，园区认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，积极落实省委、省政府关于“三个经济”的发展要求、全市加快开发区发展推进会和区委三届十二次全体会议精神，以宝鸡阳平铁路物流基地为核心，加快建设进度，强化环境保障，极力打造对外开放窗口，强力推进园区开发建设工作。机关承担的职能目标完成情况如：1. 招商引资到位资金：招商引资到位资金目标任务 20 亿元，完成 20.02 亿元，省级到位资金目标任务 16 亿元，完成 16.02 亿元，占年度计划任务的 100%。2. 固定资产投资：固定资产投资目标任务 117500 万元，完成 8.56 亿元，占年度计划任务的 72.85%。3. 争取中省资金：争取中省资金目标任务 5000 万元，完成 1800 万元，占年度计划任务的 36%。4. 抢抓宝鸡建设生产服务型国家物流枢纽承载城市机遇，配合宝鸡港务区做好规划编制工作。5. 加大招商引资力度，跟进中车时代、华誉物流等大项目，年内引进项目 3 个以上。6. 完成引进总部经济任务一户。7. 大力推动以宝鸡阳平铁路物流基地为核心的铁路港和以公路为架构支撑的公路港建设。持续完善阳平铁路物流基地配套设施，推动基地一期早日投用，启动实施天然气迁改工程，协调做好物流大道建设的环境保障工作，推动中欧班列试运行。8. 加大土地整合利用力度，积极做好征地拆迁和环境保障工作。9. 积极实施食品烟酒包装生产线项

目、中科网络科技研发基地建设项目、金鹰厨房设备生产线建设项目、华泰宏宇汽车拆解再利用项目、医疗防护用品原材料生产线项目、华誉智慧生态物流园项目、青啤 PET 生产线项目等 7 个重点项目；加快推进奥瑞金易拉罐扩建项目、瑞熙钛业技能扩建项目和博磊化机二期项目建设。10. 筹建陆港污水处理厂，年内完成项目选址，规划设计、资金筹措等前期准备工作。11. 基本完成中兴路南段建设工程，启动实施铁路、公路涵洞建设，完成自强路和创业路道路建设工程。12. 出台机器人智能制造产业园扶持办法，年内引进智能制造企业 5 户以上。发现的问题及原因：受土地资源不足、建设资金紧缺、融资渠道较少等因素影响，个别项目推进较为缓慢；域内道路等基础设施薄弱，承载作用发挥不强；现有部分企业效益低下，个别企业长期处于半停产状态，前期招商项目用地等历史遗留问题已成为制约园区可持续健康发展的重要因素之一；下一步改进措施：人才引进和干部队伍力量还需进一步加强。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会

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。				2020年支出合计为: 470.65万元。其中, 基本支出149.03万元, 占总支出的31.66%, 其中含人员经费支出143.43万元占总支出的30.47%; 日常公用经费5.6万元, 占总支出的1.19%; 项目支出321.62万元, 占总支出的68.34%, 其中机器人产业园厂房租赁费补助269.25万元、机器人研究院经费补助97.68万元、石墨烯厂房租赁费补助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	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: 470.65/159.79*100% 获取方式: 2020年决算报表	159.79万元	470.65万元	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: 470.65/159.79*100% 获取方式: 2020年决算报表	159.79万元	470.65万元	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)	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%	470.65	470.65	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%	≤ 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。	2020年决算取数。“三公经费”控制率= (“三公经费”)	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。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资产管理严格按照管理办法进行管理	资产管理严格按照管理办法进行管理	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的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管理情况分析	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,合同覆盖率,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。	引进智能制造项目,合同覆盖率,投产项目,政府扶持到位	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。		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	100%	100%	20		

备注:

- “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。
- “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。

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。