

宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

本部门内设秘书科、综合管理服务科、招商引资科 3 个副科级机构。

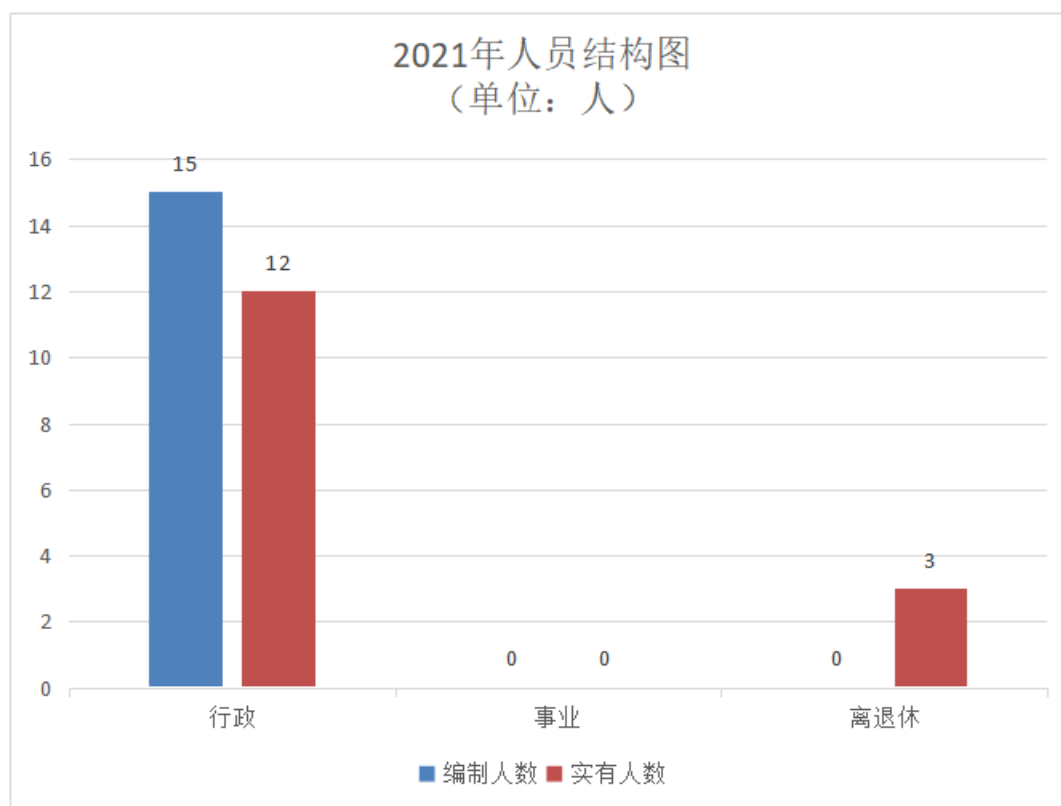
二、部门决算单位构成

纳入 2021 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

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 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。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

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	1,082.59	1. 一般公共服务支出	128.00
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	922.88
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	13.68
		9. 卫生健康支出	7.23
		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	0.00
		19. 住房保障支出	10.80
		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	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,082.59	本年支出合计	1,082.59
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,082.59	支出总计	1,082.59

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		1,082.59	1,082.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	128.00	128.00	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	108.00	108.00	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	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	922.88	922.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	922.88	922.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060405	共性技术与开发	922.88	922.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.68	13.68	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	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	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

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		1,082.59	159.71	922.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.00	108.00	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	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	922.88		922.88	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	922.88		922.88	0.00	0.00	0.00
2060405	共性技术与开发	922.88		922.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.68	13.68	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	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	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	1082.59	1. 一般公共服务支出	128.00	128.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	922.88	922.88	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	13.68	13.68	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	7.23	7.23	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	10.80	10.80	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	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
本年收入合计	1,082.59	本年支出合计	1,082.59	1,082.59	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
年初财政拨款结 转和结余	0.00	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	1,082.59					
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	1,082.59	支出总计	1,082.59	1,082.59	0.00	0.00

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。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

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		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,082.59	159.71	922.88
201	一般公共服务支出	128.00	128.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.00	108.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.00	108.00	0.00
20132	组织事务	20.00	20.00	0.00
2013204	公务员事务	20.00	20.00	0.00
206	科学技术支出	922.88	0.00	922.88
20604	技术与开发	922.88	0.00	922.88
2060405	共性技术与开发	922.88	0.00	922.88
208	社会保障和就业支出	13.68	13.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.68	13.68	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53	0.00
210	卫生健康支出	7.23	7.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	0.00
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	0.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	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

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		153.27	公用经费合计		6.45
301	工资福利支出	153.27	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	54.02	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	43.57	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	24.12	30103	奖金	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.53	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30113	住房公积金	10.80	30113	住房公积金	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	6.45
30201	办公费	0.00	30201	办公费	2.06
30205	水费	0.00	30205	水费	0.50
30206	电费	0.00	30206	电费	2.00
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费	0.10
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	0.76
30215	会议费	0.00	30215	会议费	0.40
30217	公务接待费	0.00	30217	公务接待费	0.48
30299	其他商品和服务支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
决算数	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00

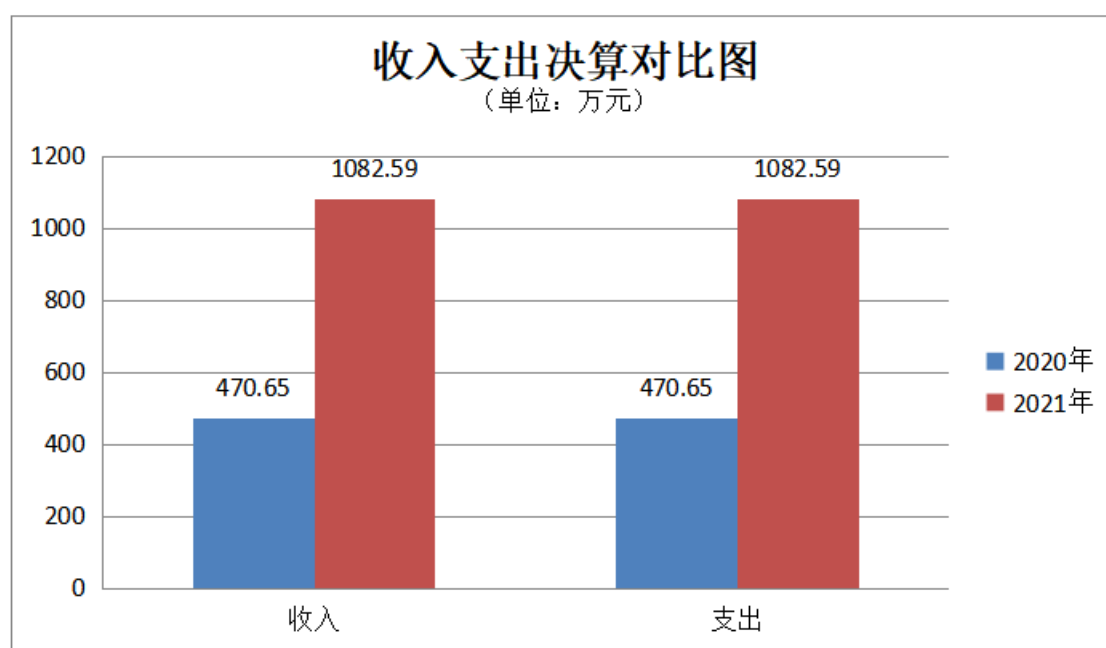
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

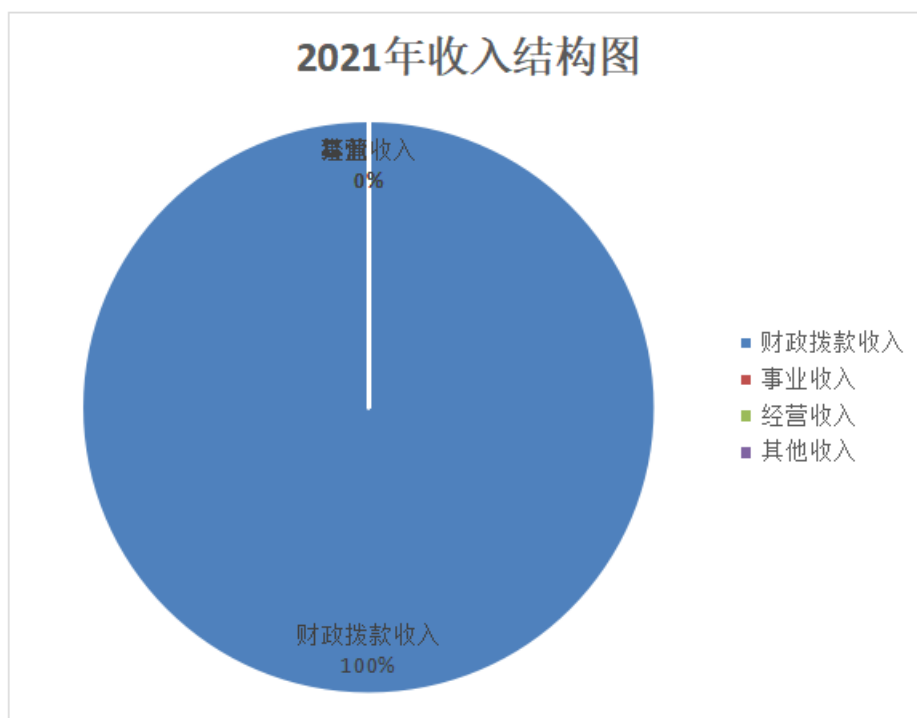
本年度收入总计 1082.59 万元，与上年相比收入总计增加 611.94 万元，增长 130%，主要是财政拨款收入增加。

本年度支出总计 1082.59 万元，与上年相比支出总计增加 611.94 万元，增长 130%，主要是项目支出增加。



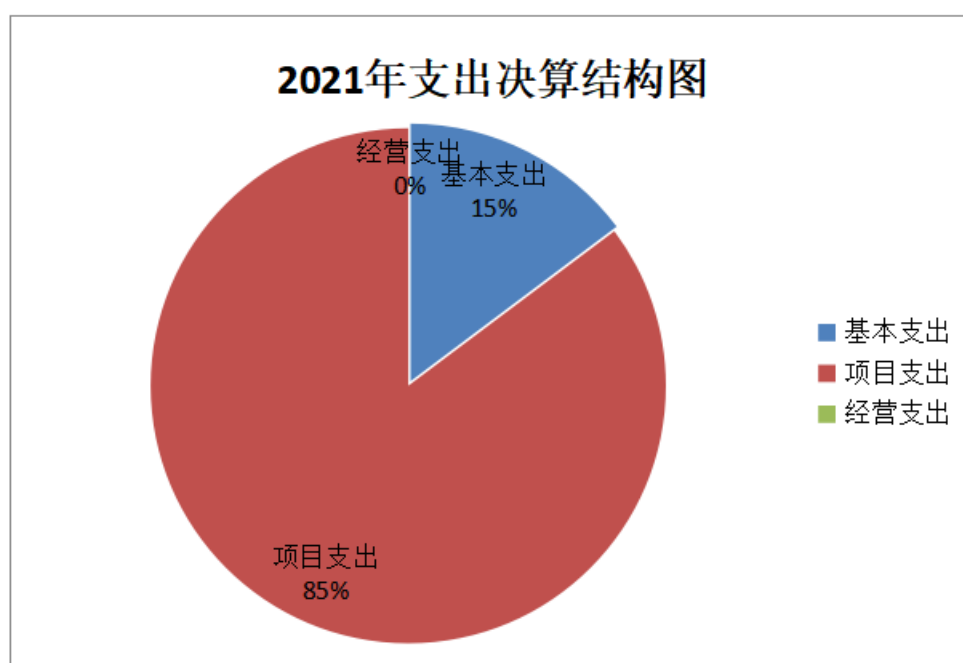
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1082.59 万元，其中：财政拨款收入 1082.59 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

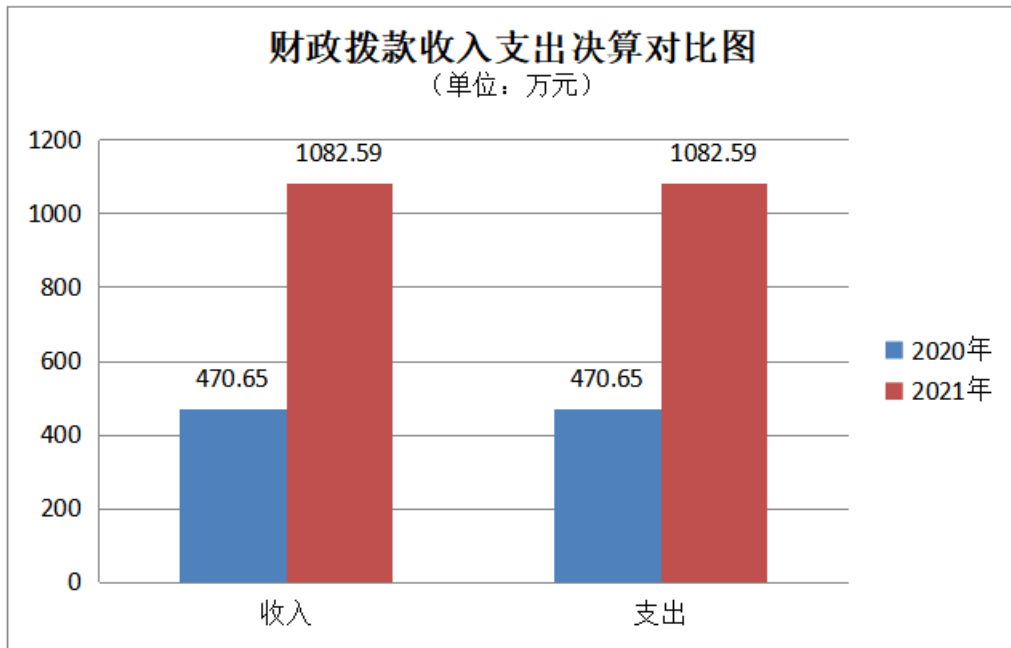
本年度支出合计 1082.59 万元，其中：基本支出 159.71 万元，占 15%；项目支出 922.88 万元，占 85%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

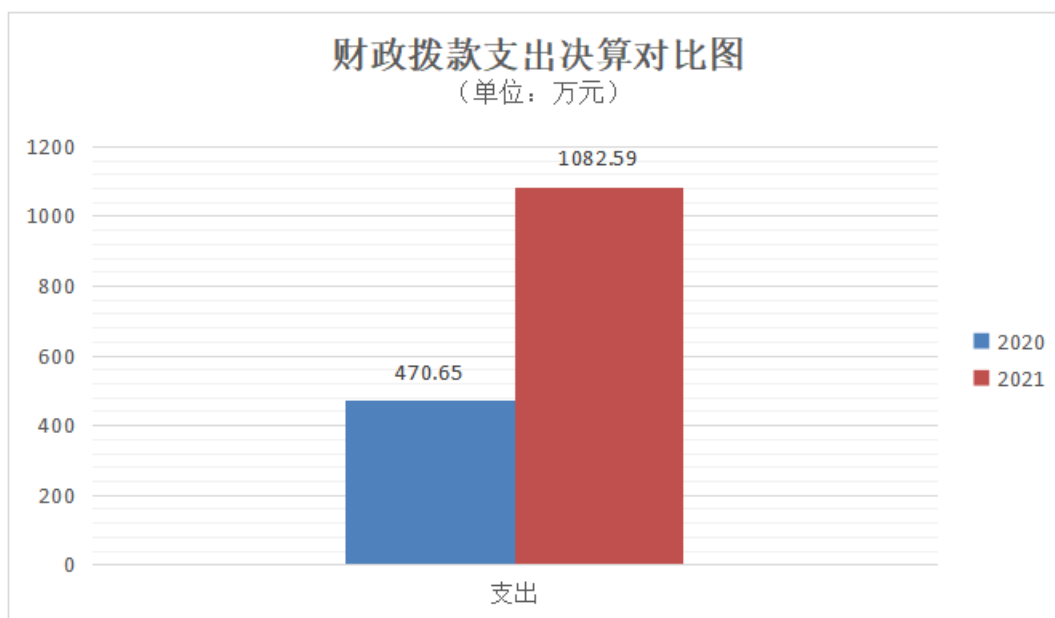
本年度财政拨款收入总计 1082.59 万元，与上年相比收入总计增加 611.94 万元，增长 130%。主要原因是本年安排项目支出增加。

本年度财政拨款支出总计 1082.59 万元，与上年相比支出总计增加 611.94 万元，增长 130%。主要原因是本年项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1082.59 万元（年初预算为 141.09 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 1082.59 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 611.94 万元，增长 130%，主要原因是本年安排项目支出增加。



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）。预算 108 万元，支出决算 108 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）组织事务（款）公务员事务（项）。预算 20 万元（年初预算为 0 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 20.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

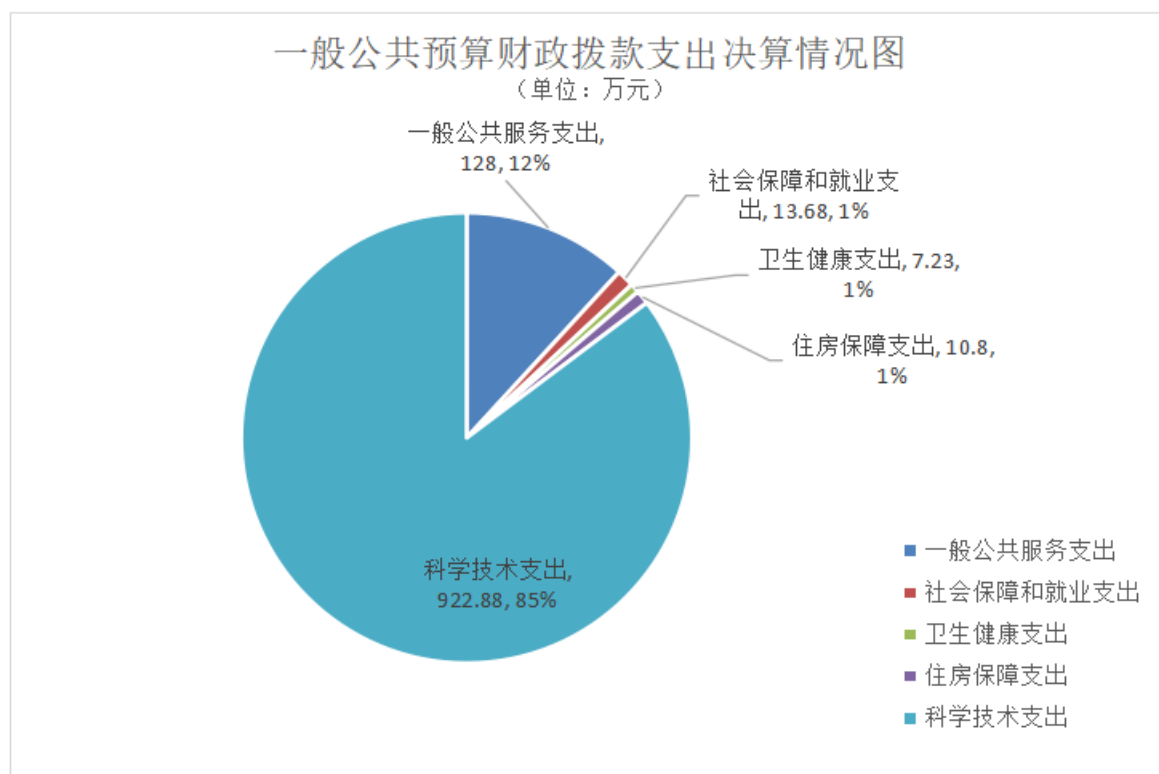
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 13.53 万

元，支出决算 13.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 7.23 万元，支出决算 7.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算 10.8 万元，支出决算 10.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 科学技术支出（类）研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）。 预算 922.88 万元（年初预算为 0 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算 922.88 万元），支出决算 922.88 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 159.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 153.27 万元，主要包括：基本工资 54.02 万元、津贴补贴 43.57 万元、奖金 24.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.53 万元、职工基本医疗保险缴费 7.23 万元、住房公积金 10.8 万元。

(二) **公用经费** 6.45 万元，主要包括：办公费 2.06 万元、水费 0.5 万元、电费 2 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.76 万元、公务接待费 0.48 万元、会议费 0.4 万元、其他商品服务支出 0.15 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“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%。决算数与预算数持平，主要原因是单位严格执行预算管理规定，严格控制“三公经费”支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

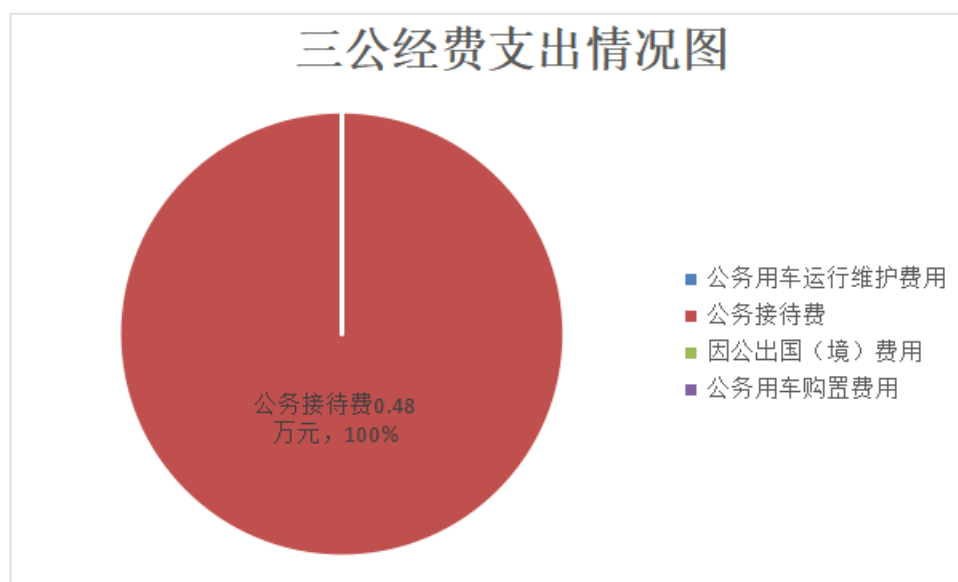
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是单位严格执行预算管理规定，严格控制“三公经费”支出。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发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 12 人次。



(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.4 万元，支出决算 0.4 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执行预算管理规定，严格控制“三公经费”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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 6.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格执行预算管理规定，严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 146.8 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 146.8 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 146.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 146.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程，出台了《财务开支事前审批管理办法》；完善了绩效管理工作机制，建立了预算绩效管理事前评估、绩效目标设定、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，把评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜。明确了绩效管理职能，厘清了业务部门、监察部门、财务部门在财务开支管理方面的职责，实行出纳和会计分设，配备了一名财务主管、一名出纳和一名会计人员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金922.88万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面完成了招商引资、项目建设、批而未供项目用地化解、智慧智能产业孵化中心建设等重点工作。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（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智慧产业孵化中心设备采购、中集公司厂房租费补贴等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 智慧产业孵化中心设备采购项目绩效自评综述：全年预算数146.8万元，执行数146.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了孵化中心基础设施，完善了孵化中心服务功能，优化了投资环境。发现的问题及原因：配套服务还需跟上。下一步改进措施：继续实施相关项目，进一步提升孵化中心整体服务功能。

2. 中集公司厂房租费补贴项目绩效自评综述：全年预算数 776.08 万元，执行数 776.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，兑现了厂房租费补贴扶持政策，降低了入驻机器人产业园中小企业创业成本，有力地促进了入园企业孵化。发现的问题及原因：项目支持进度有所迟延。下一步改进措施：按照预算绩效目标表的时限，及时支付补贴资金。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		智能产业孵化中心设备采购项目				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会		实施单位	科技工业园区	
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:	146.8	146.8	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
	区级及其他资金	146.8	146.8	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施,改善孵化中心基础设施条件,完善孵化中心服务功能			项目完工投用		
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	安装变压器一台,电磁暖锅炉一台,管道6000米,暖气片3800片	完成	完成	
		质量指标				
		时效指标	冬季采暖前完工	11月15日	完成	
		成本指标	成本控制在预算以内	150	146.8	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标		改善园区办公环境	长期	符合		
满意度指标	服务对象满意度指标	为园区投资企业搞好服务	98%	98%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区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。区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

（2021年度）

项目名称		产业园扶持发展资金中集厂房租赁补贴项目				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会		实施单位	科技工业园区	
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:	776.08	776.08	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
	区级及其他资金	776.08	776.08	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对租赁机器人产业园厂房的6户智能制造企业以及机器人研究院、科技展厅进行厂房租赁补贴,同时对机器人产业园予以资金扶持。			按期完成了支持补贴资金拨付任务		
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	符合别贴政策的智能制造企业	6户	6户	
		质量指标	改善园区基础设施	长期	完成	
		时效指标	机器人智能制造产业园做大做强,实现我区机器人及智能制造产业集群快速成型和共享发展。	长期	完成	
		成本指标	补贴控制在预算以内	776.08	776.08	
	效益指标	经济效益指标	帮助企业不断不提高产能和质量水平	长期	完成	
		社会效益指标	激励入园企业发展壮大	长期	完成	
		生态效益指标	加强陈仓机器人制造业发展	长期	完成	
		可持续影响指标	促进园区发展	长期	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	98%以上	99%	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 1082.59 万元，执行数 1082.59 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度单位支出人员经费及公用经费 159.71 万元，很好地保证了单位人员的工资福利待遇，保障了机关正常运转；2021 年度项目支出 922.88 万元，主要用于智能孵化中心设备采购、中集公司厂房租赁补贴等，有力地促进了智能制造产业发展。全年接待各类项目客商 50 多个，完成招商引资到位资金 20.37 亿元，累计完成项目建设固定资产投资 69360 万元，争取各类补助资金 560 万元，依托航天六院四十一所建成智慧智能产业孵化中心，西富佰鸿 5G 智慧灯杆等 7 个重点项目完成年度建设任务，开展为企业专项服务活动 6 次，完成 10 个项目 500 亩批而未供化解任务。年度目标全面完成，财政支出绩效目标实现良好。发现的问题及原因：受土地、规划、资金、体制、疫情等因素影响，招大引强效果不明显，个别落地项目建设进展不快，园区道路等基础设施建设严重滞后，前期招商项目用地遗留问题长期得不到化解，“一区三园”优化整合工作进展较慢。下一步改进措施：进一步理顺体制，优化机制，加大协调，强化措施，狠抓落实，全力推进“一区三园”优化整合提升行动，推动园区高质量发展。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

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。