

宝鸡市陈仓区工业和信息化局 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、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。

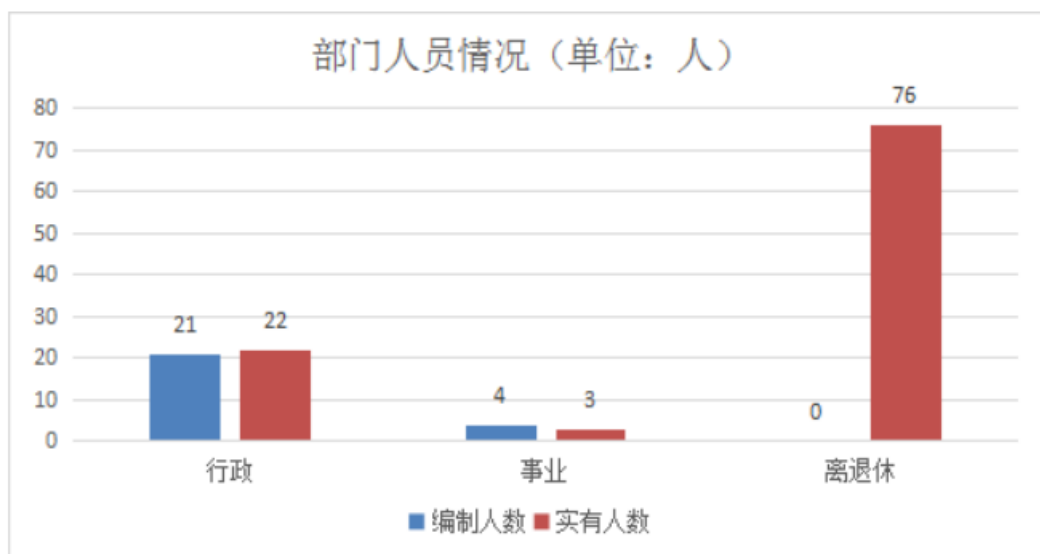
二、部门决算单位构成

纳入本年度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	宝鸡市陈仓区工业和信息化局（本级）
2	
3	
4	

三、部门人员情况

截至 2021 年底,本部门人员编制 25 人,其中行政编制 21 人、事业编制 4 人;实有人员 25 人,其中行政 22 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 76 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：宝鸡市陈仓区工业和信息化局(本级)

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	14,142.28	1. 一般公共服务支出	144.48
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	0.05
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	13.81
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	175.46
		9. 卫生健康支出	17.25
		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	13,768.73
		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	22.50
		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	14,142.28	本年支出合计	14,142.28
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	14,142.28	支出总计	14,142.28

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(本级)

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		14,142.28	14,142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	144.48	144.48	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	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.46	122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.33	92.33	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	30.13	30.13	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。

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(本级)

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			
20808	抚恤	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13,768.73	13,768.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	10,240.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	10,240.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	320.46	320.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	280.46	280.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,208.27	3,208.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	3,208.27	3,208.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.50	-22.50	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：宝鸡市陈仓区工业和信息化局(本级)

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	14,142.28	574.01	13,568.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务	144.48	64.48	80.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位	122.46	122.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业 信息支出	13,768.73	280.46	13,488.27	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	10,240.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业 支出	10,240.00	0.00	10,240.00	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：宝鸡市陈仓区工业和信息化局(本级)

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	14,142.28	1. 一般公共服务支出	144.48	144.48	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	0.05	0.05	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	13.81	13.81	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	175.46	175.46	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	17.25	17.25	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	13,768.73	13,768.73	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	22.50	22.50	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	14,142.28	本年支出合计	14,142.28	14,142.28	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：宝鸡市陈仓区工业和信息化局（本级）

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	0.00					
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	14,142.28	支出总计	14,142.28	0.00	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

编制部门： 宝鸡市陈仓区工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		14,142.28	574.01	13,568.27
201	一般公共服务支出	144.48	64.48	80.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构	8.40	8.40	0.00
2010301	行政运行	8.40	8.40	0.00
20132	组织事务	56.08	56.08	0.00
2013204	公务员事务	56.08	56.08	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
205	教育支出	0.05	0.05	0.00
20508	进修及培训	0.05	0.05	0.00
2050803	培训支出	0.05	0.05	0.00
206	科学技术支出	13.81	13.81	0.00
20601	科学技术管理事务	13.81	13.81	0.00
2060101	行政运行	13.81	13.81	0.00
208	社会保障和就业支出	175.46	175.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.46	122.46	0.00
2080501	行政单位离退休	92.33	92.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	30.13	30.13	0.00
20808	抚恤	53.00	53.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.74	51.74	0.00
2080899	其他优抚支出	1.26	1.26	0.00
210	卫生健康支出	17.25	17.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25	0.00
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13,768.73	280.46	13,488.27
21502	制造业	10,240.00	0.00	10,240.00
2150299	其他制造业支出	10,240.00	0.00	10,240.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区工业和信息化局(本级)

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	1.40		1.40				1.85	1.00
决算数	0.21		0.21				1.19	

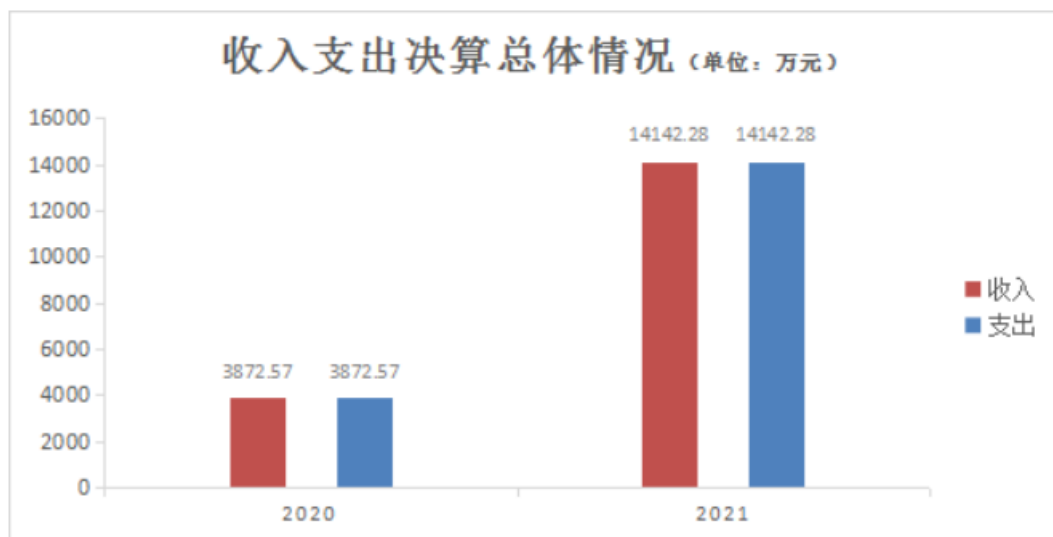
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 14,142.28 万元,与上年相比收入总计增加 10,269.71 万元,增长 265.19%。主要是 2021 年正威项目、中车项目资金收入增加。

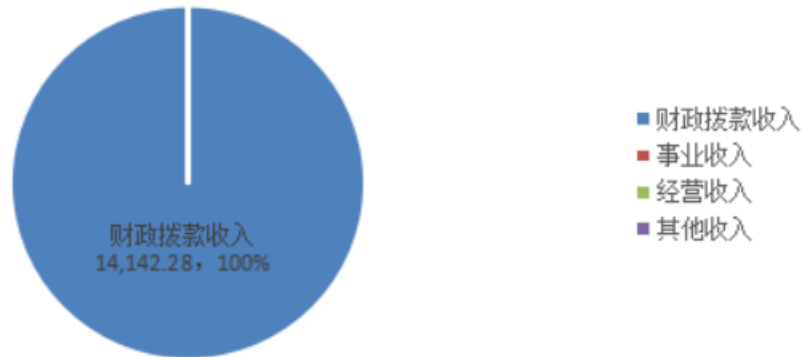
本年度支出总计 14,142.28 万元,与上年相比支出总计增加 10,269.71 万元,增长 265.19%。主要是 2021 年正威项目、中车项目资金支出增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 14,142.28 万元,其中:财政拨款收入 14,142.28 万元,占 100%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

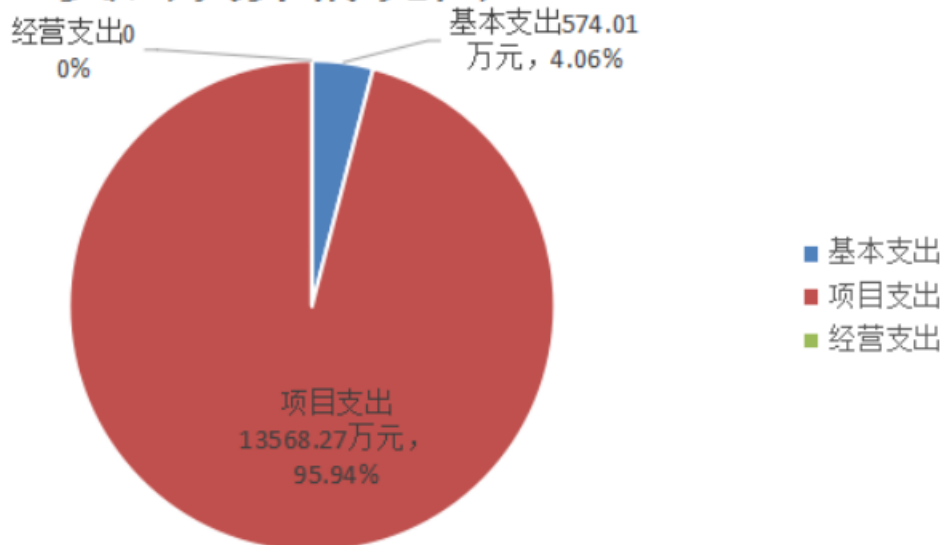
收入决算情况表（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 14,142.28 万元，其中：基本支出 574.01 万元，占 4.06%；项目支出 13,568.27 万元，占 95.94%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

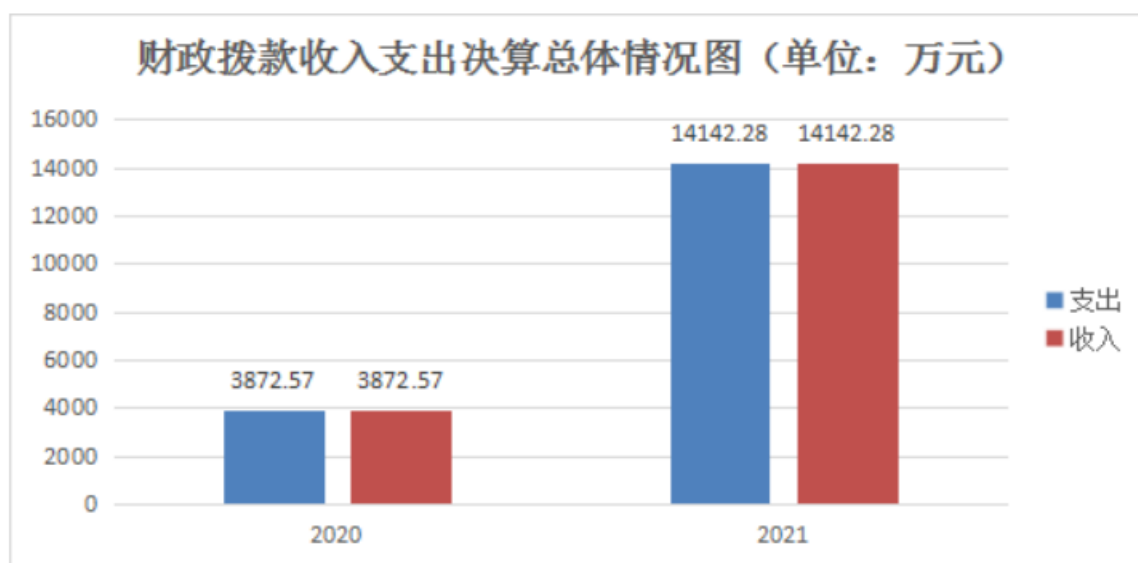
支出决算情况图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

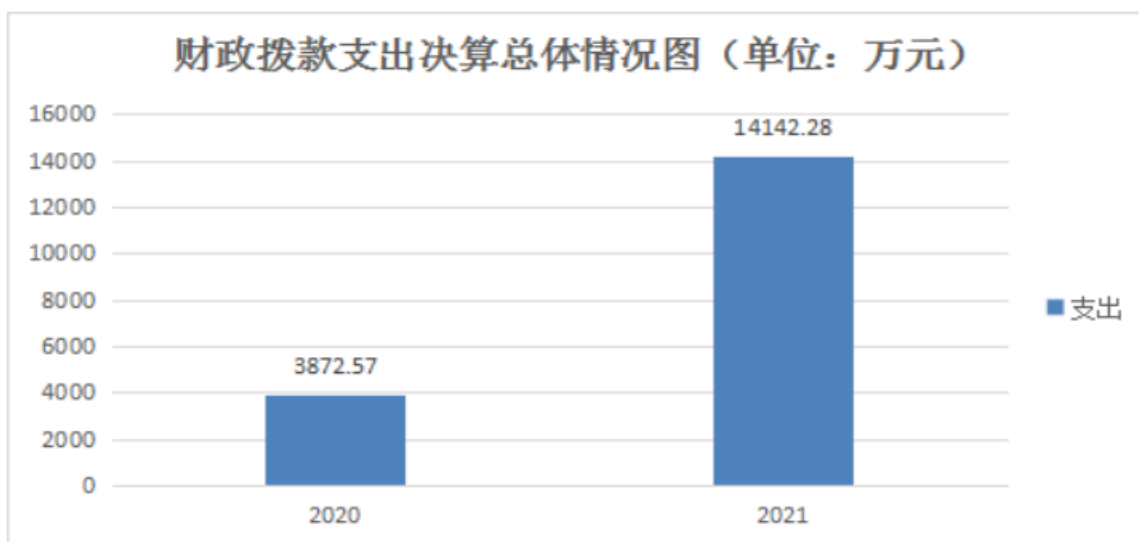
本年度财政拨款收入总计 14,142.28 万元，与上年相比收入总计增加 10,269.71 万元，增长 265.19%。主要原因是 2021 年正威项目、中车项目资金收入增加。

本年度财政拨款支出总计 14,142.28 万元，与上年相比支出总计增加 10,269.71 万元，增长 265.19%。主要原因是 2021 年正威项目、中车项目资金支出增加。

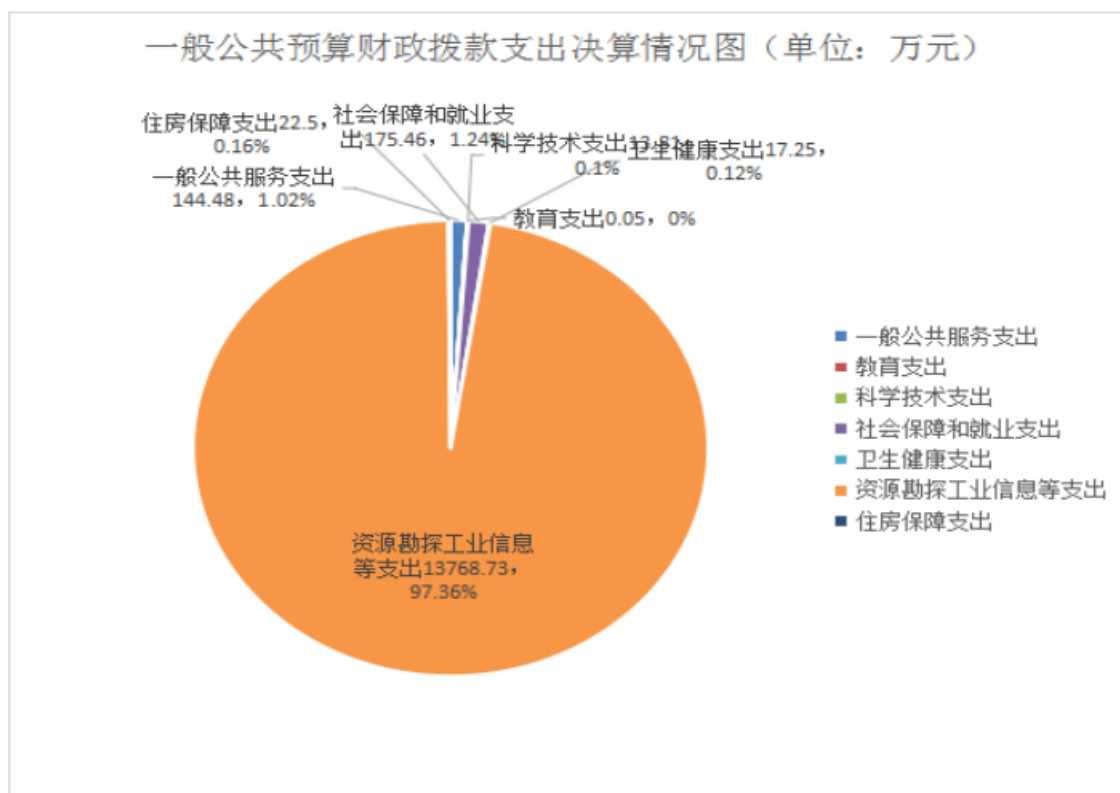


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 14,142.28 万元，（年初预算数 435.55 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 14,142.28 万元，完成预算的 100.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 10,269.71 万元，增长 265.19%，主要原因是 2021 年正威项目、中车项目资金支出增加。



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）行政运行（项）。

预算 8.40 万元（年初预算数 0.00 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 8.40 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数相持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

预算 56.08 万元（年初预算数 0.00 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 56.08 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数相持平。

3. 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 80.00 万元（年初预算数 0.00 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 80.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数相持平。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 0.05 万元（年初预算数 1.00 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 0.05 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数相持平。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

预算 13.81 万元（年初预算数 0.00 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 13.81 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数相持平。

6. 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 92.33 万元（年初预算数 120.46 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 92.33 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数相持平。

7. 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 30.13 万元（年初预算数 120.46 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 30.13 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数相持平。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤(款) 死亡抚恤（项）。

预算 51.74 万元（年初预算数 120.46 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 51.74 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数相持平。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤(款) 其他优抚支出（项）。

预算 1.26 万元（年初预算数 120.46 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 1.26 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数相持平。

10. 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 17.25 万元（年初预算数 17.25 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 17.25 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数相持平。

11. 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 10,240.00 万元（年初预算数 274.34 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 10,240.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数相持平。

12. 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 280.46 万元（年初预算数 274.34 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 280.46 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数相持平。

13. 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 40.00 万元(年初预算数 274.34 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 40.00 万元,完成预算的 100.00%。决算数与预算数相持平。

14. 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 3,208.27 万元(年初预算数 274.34 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 3,208.27 万元,完成预算的 100.00%。决算数与预算数相持平。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 22.50 万元(年初预算数 22.50 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 22.50 万元,完成预算的 100.00%。决算数与预算数相持平。

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 14,142.28 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 507.57 万元,主要包括:基本工资 114.11 万元,津贴补贴 108.66 万元,奖金 9.43 万元,机关事业单位基本

养老保险缴费30.13万元，住房公积金22.5万元，离休费44.94万元，退休费47.38万元，抚恤金51.74万元，生活补助4.09万元，医疗费补助17.25万元，奖励金56.08万元，其他对个人和家庭的补助1.26万元。

（二）公用经费66.44万元，主要包括：办公费24.08万元，印刷费4万元，邮电费0.93万元，物业管理费2.94万元，差旅费10.44万元，维修（护）费10.12万元，会议费1.19万元，公务接待费0.21万元，其他交通费用12.21万元，其他商品和服务支出0.31万元。

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1.40万元，支出决算0.21万元，完成预算的15.00%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，压缩招待次数。

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 1.40 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 15.00%，决算数较预算数减少 1.19 万元，主要原因是受新冠疫情影响，压缩招待次数。其中：

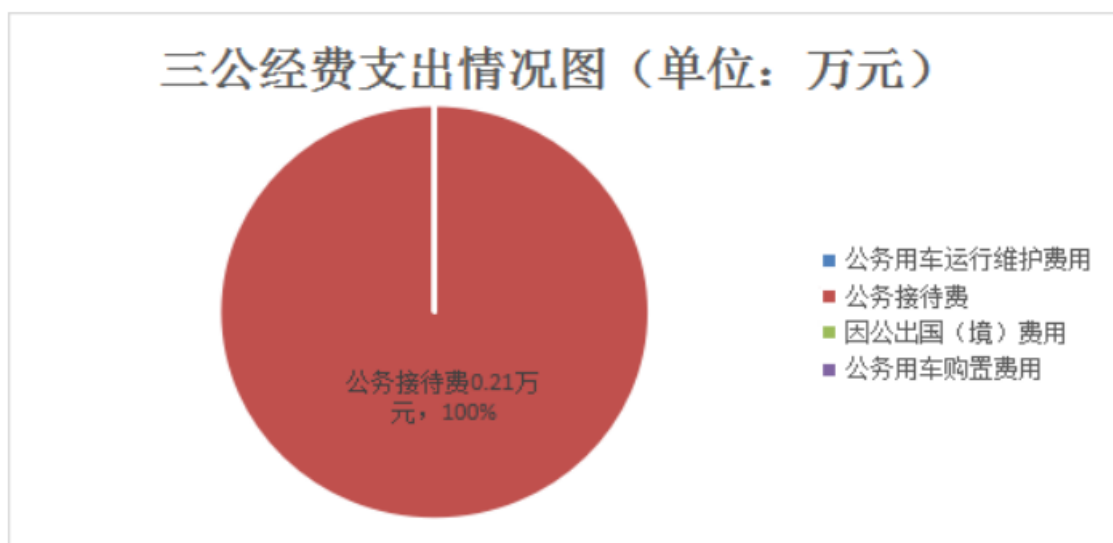
国内公务接待支出 0.21 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 31 人次。

（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 1.85 万元，支出决算 1.19 万元，完成预算的 64.32%，决算数较预算数减少 0.66 万元，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

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66.42万元，支出决算66.42万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少16.99万元，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

本年度政府采购支出总额共 3.47 万元，其中：政府采购货物类支出 3.47 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0.00%。

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 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）。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，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中；制定预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制。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执行；明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预绩效管理，财务人员严格按照项目进度及计划拨款，及时掌握项目资金支付情况，确保资金合理支出。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 13,568.27 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

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，一是**建章立制，强化运行监测**。建立重点企业运行监测预报工作制度，以两办名义下发了《关于调整我区领导干部联系企业有关工作的通知》（宝陈办发〔2021〕13 号）《稳增长双月“三进五帮”攻坚帮扶行动方案》，明确了联企活动主要内容，

夯实了工作责任，实现了区级部门帮扶区域内规上工业企业全覆盖。建立业务股室、机关干部、联企干部三级包抓企业工作机制。

二是聚焦项目，打造发展新增量。坚持高质量项目支撑高质量发展，做大做实项目储备库。年内向省市推荐上报20户企业申报科技研发投入奖补资金，华泰宏宇、魏西磨棱机等2户企业申报产业链提升项目，聚惠机械、青岛啤酒等7户企业申报工业转型升级项目，发挥财政资金激励引导作用，鼓励企业加大技术改造力度，提升创新力和竞争力。

三是科技创新，加速转型升级。围绕老工业基地优势，建立陈仓区高端装备制造产业园区，形成园区示范效应。积极争取省市区项目资金支持，支持企业向高端化、智能化、绿色化改造。坚持龙头带动，提升产业链水平。建立工业产业链长制。实施企业倍增计划，重点打造先进材料、高端装备制造、食品医药、轨道交通、智能制造5个百亿级产业集群。

四是优化服务，全力支持企业发展。扎实指导企业做好安全生产各项工作。围绕停减产企业和重点企业，先后开展了三次集中走访企业活动。下发了《关于深入开展领导干部联企帮扶稳增长工作的通知》（宝陈联企办发〔2021〕4号）《关于联企干部宣讲工业企业“倍增计划”并对倍增企业摸底的通知》（宝市联企办发〔2021〕3号）等文件。全面落实各项惠企政策，积极为企业协调解决融资、技改、增产及员工疫苗接种等方面的困难问题，全力保障企业高质量发展。

五是加快整改，促进县域工业集中区建设。按照省市“一区（县）一园”整改要求，根据区政府《工

业园区优化整合规划》，对现有科技、周原、县功三个工业园区进行优化整合，将周原、县功工业园并入陈仓科技工业园区，挂“宝鸡市陈仓区科技工业园区”牌子，园区内设科技、周原、县功三个工业园，由科技工业园区统一管理。**六是加快 5G 建设，助推新型智慧城市建设。**编制了《陈仓区智慧城市顶层设计方案》，会同区委网信办深入镇街开展 5G 建设专题调研，在调研过程中，针对重点、难点问题，现场办公协调，先后解决汽车站转供电、紫竹苑进入难等问题。结合我区工业企业发展特点，对全区工业园区和重点企业进行摸排，根据企业需求，科学布局 5G 点位，联合通信运营商，集中建设工业园区和重点企业的 5G 基站。

组织对“地方经济贡献资金”、“正威项目促产资金及奥瑞金扩建技改项目资金”、“青啤财政专项扶持资金”、“中车、正威、科技创新、中小企业等专项资金”等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 13,568.27 万元，从评价情况来看，对青岛啤酒宝鸡有限公司等 6 户企业进行奖励，促进地方经济增长；正威项目目前完成大部分征地工作，九通一平及厂房建设正在进行，已有一个车间正常生产，为我区经济发展及经济增长作出贡献；中车项目目前已完成基础准备工作，为区域经济增长做贡献。对全区 30 多户企业进行奖补，促进企业发展，带动经济增长。

（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“地方经济贡献资金”、“正威项目促产资金及奥瑞金扩建技改项目资金”、“青啤财政专项扶持资金”、“中车、正威、科创、中小企业等专项资金”等2个一级项目和2个二级项目绩效自评结果。

1. 地方经济贡献资金项目绩效自评综述：全年预算数 80.00 万元，执行数 80.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过奖励青啤等 6 户企业，支持和弥补了企业发展资金不足，充分发挥了资金使用效率，从而促进税收、经济等方面的增长。发现的问题及原因：经过自评，项目未偏离年初年初绩效目标，但受市场大环境的影响，项目的带动作用不显著。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，强化资金管理，确保财政资金及时到位。

2. 正威项目促产资金及奥瑞金扩建技改项目资金项目绩效自评综述：全年预算数 10,240.00 万元，执行数 10,240.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过对正威及奥瑞金两个项目的扶持，促进企业发展，推动区域经济增长，充分发挥资金使用效率。发现的问题及原因：经过自评，项目未偏离年初年初绩效目标，但受疫情、市场等方面的影响，项目进展缓慢。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，强化资金管理，确保财政资金及时到位。

3. 青啤财政专项扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数 40.00 万元，执行数 40.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩

效目标完成情况：通过扶持青啤宝鸡有限公司项目，促进企业发展，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。发现的问题及原因：经过自评，项目未偏离年初年初绩效目标，但受市场等方面的影响，经济增长缓慢。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，强化资金管理，确保财政资金及时到位。

4. 中车、正威、科技创新、中小企业等专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 3,208.27 万元，执行数 3,208.27 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过对中车项目、正威项目、全区科技创新企业、促进中小企业发展专项的扶持，促进区域经济发展，推动企业科技创新，弥补企业资金的不足，充分发挥资金使用效率。发现的问题及原因：经过自评，项目未偏离年初年初绩效目标，但受疫情等方面的影响，中车及正威项目进展缓慢，园区科技型企业占比不高，缺乏科技创新动力。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，强化资金管理，确保财政资金及时到位。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		地方经济贡献资金项目				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区工业和信息化局		实施单位	宝鸡市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:	80.00	80.00	100%	
		其中: 中省财政资金	0.00	0.00	0.00	
		市级财政资金	0.00	0.00	0.00	
		区级及其他资金	80.00	80.00	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过奖励地方经济贡献的企业，支持和弥补企业发展资金不足，充分发挥了资金使用效率。			通过奖励地方经济贡献的企业，支持和弥补企业发展资金不足，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	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的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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			正威项目促产资金及奥瑞金扩建技改项目资金				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区工业和信息化局		实施单位	宝鸡市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:	10,240.00	10,240.00	100%	
			其中: 中省财政资金	0.00	0.00	0.00	
			市级财政资金	10,000.00	10,000.00	100%	
			区级及其他资金	240.00	240.00	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过对正威及奥瑞金两个项目的扶持，促进企业发展，推动区域经济增长，充分发挥资金使用效率。				通过对正威及奥瑞金两个项目的扶持，促进企业发展，推动区域经济增长，充分发挥资金使用效率。		
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	扶持正威项目、奥瑞金项目		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展，带动区域经济		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的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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		青啤财政专项扶持资金				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区工业和信息化局		实施单位	宝鸡市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:	40.00	40.00	100%	
		其中: 中省财政资金	0.00	0.00	0.00	
		市级财政资金	0.00	0.00	0.00	
		区级及其他资金	40.00	40.00	100%	
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项目，促进企业发展，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项目，促进企业发展，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	带动区域经济增长	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的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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		中车、正威、科技创新、中小企业等专项资金					
区级主管部门		宝鸡市陈仓区工业和信息化局		实施单位	宝鸡市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:	3,208.27	3,208.27		100%	
		其中: 中省财政资金	0.00	0.00		0.00	
		市级财政资金	0.00	0.00		0.00	
		区级及其他资金	3,208.27	3,208.27		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过对中车项目、正威项目、全区科技创新企业、促进中小企业发展专项的扶持, 促进区域经济发展, 推动企业科技创新, 弥补企业资金的不足, 充分发挥资金使用效率。			通过对中车项目、正威项目、全区科技创新企业、促进中小企业发展专项的扶持, 促进区域经济发展, 推动企业科技创新, 弥补企业资金的不足, 充分发挥资金使用效率。			
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	中车、正威、科技创新、中小企业等项目		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济增长		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的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

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 94，综合评价等级为“良”，全年预算数 14,142.28 万元，执行数 14,142.28 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 574.01 万元，保障单位人员的工资及各项福利；项目支出 13568.27 万元，主要用于正威、中车、奥瑞金、青啤项目的扶持，促进企业发展，使其做好带头作用。对全区 30 余户企业进行科技创新及促进中小企业发展奖励，促使企业重视科技研发，做大做强，带动区域经济增长。做到财政资金及时拨付，充分利用，确保项目按时完成。

发现的问题及原因：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 (2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区工业和信息化局(本级)

自评得分: 94

(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路“三网”融合; 5、对辖区的大企业、大集团和非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							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年总支出共计14142.28万元。一是基本支出574.01万元,其中:人员支出507.57万元、公用经费支出66.44万元。二是项目支出13568.27万元。 2021年财政拨款支出共计14142.28万元。一是基本支出574.01万元,其中:人员支出507.57万元、公用经费支出66.44万元。二是项目支出13568.27万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				一是建章立制,强化运行监测。建立重点企业运行监测预报工作制度,以两办名义下发了《关于调整我区领导干部联系企业有关工作的通知》(宝陈办发〔2021〕13号)《稳增长双月“三进五帮”攻坚帮扶行动方案》,明确了联合活动主要内容,夯实了工作责任,实现了区级部门帮扶区域内规模以上工业企业全覆盖。建立业务股室、机关干部、联企干部三级抓企业工作机制。二是聚焦项目,打造发展新增量。坚持高质量项目支撑高质量发展,做大做强项目储备库。年内向省市推荐上报20户企业中科技研发投入奖励资金。发挥财政资金激励引导作用,鼓励企业加大技术改造力度,提升创新力和竞争力。三是科技创新,加速转型升级。围绕老工业基地							
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)预算完成情况。 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%	2021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任务等原因导致预算调整数)。	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		
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×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%	14,142.28	14,142.28	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。	2021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	全部符合5分,有1项不符合扣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		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的“地方经济贡献资金”、“正威项目促产资金及奥瑞金扩建技改项目资金”、“青啤财政专项扶持资金”、“中车、正威、科创、中小企业等专项资金”项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 94，综合评价等级为“良”。

陈仓区工业和信息化局重点项目绩效评价报告

一、项目基本情况

为更好的落实中、省、市、区各项惠企政策，推动全区经济高质量发展，保障项目财政资金按时拨付、充分利用，制定预算绩效管理制度，做好事前绩效评估。

1. 地方经济贡献资金项目部门重点绩效评价报告

本项目通过对青岛啤酒宝鸡有限公司等 6 户企业进行奖补，激励企业高质量发展，从而带动中小企业发展，起到带头作用，推动全区经济发展。

2. 正威项目促产资金及奥瑞金扩建技改项目资金项目部门重点绩效评价报告

为促进正威项目尽快投产，增加工业产值，提升工业企业发展质量，及时拨付正威促产资金，推动全区经济发展；奥瑞金扩建技改项目不仅推动企业的发展，也为区域经济发展作出贡献。

3. 青啤财政专项扶持资金项目部门重点绩效评价报告

通过对青岛啤酒宝鸡有限公司引水工程项目的扶持，推动企业项目进程，促进企业高质量发展，推动区域经济增长。

4. 中车、正威、科创、中小企业等专项资金项目部门重点绩效评价报告

对正威、中车项目耕地占用税、水利基金等进行缴纳，推动项目进程，促进项目发展，为区域经济增长贡献力量。通过对全区 30 余户企业进行科技创新奖励、促进中小企业发展奖励，从而推动经济增长。

二、存在的问题及原因分析

部分项目受疫情、市场等方面的影响，导致项目进度缓慢，企业订单量少，从而影响企业效益，经济增长。

三、下一步的工作计划及建议

本部门将进一步加强年度绩效目标考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施计划及项目资金拨付。同时，加快推进正威宝鸡新材料科技城 10 万吨精密铜基线项目进度，确保尽快投入生产和 25 万吨精密导体新材料项目开工建设。全力以赴加快宝鸡中车轨道工程车辆制造基地项目水电气路保障等工作，确保各项工作任务尽快完成到位；围绕全区工业重点建设项目，提供全过程服务，加快项目建设进度，培育经济新的增长点。

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。