

# 宝鸡市渭滨区试验办 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、履行辖区的政治、经济及社会公共事务的管理职能，发展经济，维护稳定；
- 2、积极探索新形势下发展非公有制经济的路子，优化商贸业态，壮大集群实力，增强商贸核心区活力；
- 3、负责试验区的市容环境卫生管理，为经营者创造文明整洁、和谐优美的经营环境；
- 4、负责辖区社会治安综合治理、安全生产及消防安全的监督管理；
- 5、配合有关部门实施试验区市政规划、环保、绿化、卫生防疫等项工作的监督管理；
- 6、承办上级有关部门交办的其他事项。

### （二）内设机构

试验办单位内设机构 5 个，分别是：办公室、安监科、市容卫生监管科、产业发展科、执法队。

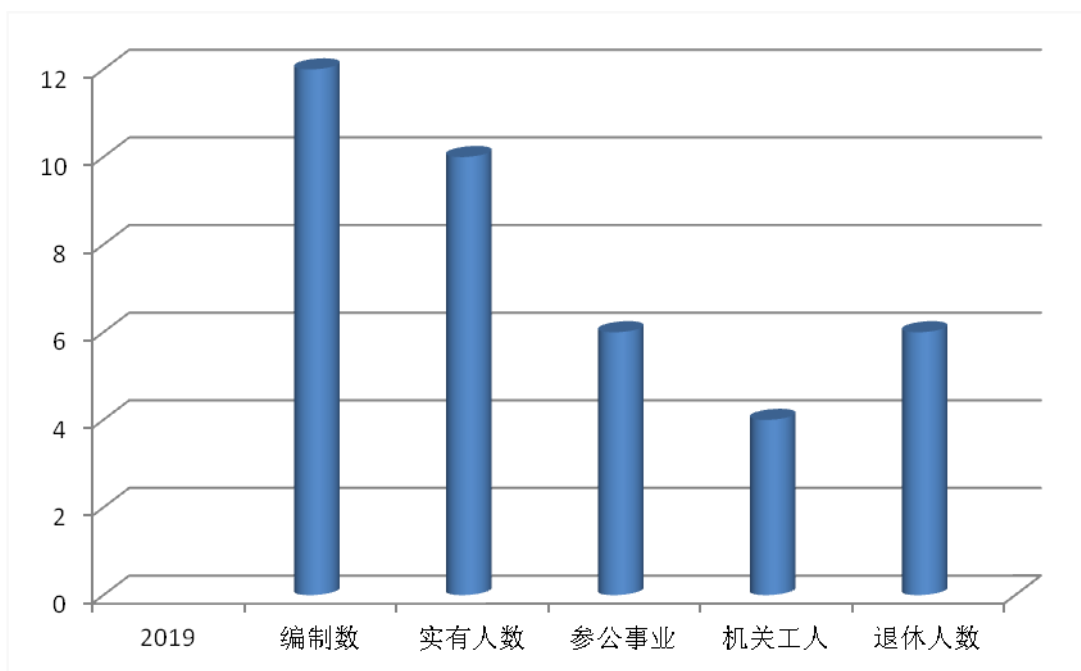
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，本单位无二级预算单位。

| 序号 | 单位名称                 |
|----|----------------------|
| 1  | 宝鸡市渭滨经济管理试验区管理委员会办公室 |

## 三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员10人，其中参公事业6人、机关工人4人。单位管理的离退休人员6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    | 本年未安排政府性基金预算 |

## 收入支出决算总表

编制部门：渭滨区试验办

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  | 567.27 | 1、一般公共服务支出     |        |
| 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    | 13.34  |
|                 |        | 9、医疗卫生与计划生育支出  | 6.23   |
|                 |        | 10、节能环保支出      |        |
|                 |        | 11、城乡社区支出      | 469.7  |
|                 |        | 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          | 567.27 | 本年支出合计         | 489.27 |
| 用事业基金弥补收支差额     |        | 结余分配           |        |
| 年初结转和结余         | 3.73   | 年末结转和结余        | 81.73  |
|                 |        |                |        |
| 收入总计            | 571    | 支出总计           | 571    |

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

公开02表  
单位：万元

编制部门：渭滨区试验办

| 项目           |               | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|------------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |                  |      |
| 合计           |               | 567.27     | 567.27     |            |      |             |          |                  |      |
| 208          | 社会保障和<br>就业支出 | 13.34      | 13.34      |            |      |             |          |                  |      |

|         |                  |       |       |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 13.34 | 13.34 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.34 | 13.34 |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.23  | 6.23  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.23  | 6.23  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.23  | 6.23  |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 547.7 | 547.7 |  |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 547.7 | 547.7 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 547.7 | 547.7 |  |  |  |  |  |  |
|         |                  |       |       |  |  |  |  |  |  |
|         |                  |       |       |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：渭滨区试验办

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       |                  | 489.27 | 151.48 | 337.79 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 13.34  | 13.34  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 13.34  | 13.34  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.34  | 13.34  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.23   | 6.23   |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.23   | 6.23   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.23   | 6.23   |        |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 469.7  | 131.91 | 337.79 |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 469.7  | 131.91 | 337.79 |        |      |           |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 469.7  | 131.91 | 337.79 |        |      |           |
|          |                  |        |        |        |        |      |           |
|          |                  |        |        |        |        |      |           |

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：渭滨区试验办

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  | 567.27 | 1、一般公共服务支出    |       |            |             |
| 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   | 13.34 | 13.34      |             |
|               |        | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 6.23  | 6.23       |             |
|               |        | 10、节能环保支出     |       |            |             |
|               |        | 11、城乡社区支出     | 469.7 | 469.7      |             |
|               |        | 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      | 567.27 | 本年支出合计      | 489.27 | 489.27 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3.73   | 年末财政拨款结转和结余 | 81.73  | 81.73  |  |
| 一般公共预算财政拨款  | 3.73   |             |        |        |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |        |             |        |        |  |
|             |        |             |        |        |  |
| 收入总计        | 571    | 支出总计        | 571    | 571    |  |

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：渭滨区试验办 |                | 公开05表<br>单位：万元 |        |        |       |        |    |
|-------------|----------------|----------------|--------|--------|-------|--------|----|
| 项 目         |                | 本年支出<br>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             | 489.27         | 151.48 | 120.57 | 30.91 | 337.79 |    |
| 208         | 社会保障和就业支出      | 13.34          | 13.34  | 13.34  |       |        |    |
| 20805       | 行政事业单位离退休      | 13.34          | 13.34  | 13.34  |       |        |    |
| 2050505     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.34          | 13.34  | 13.34  |       |        |    |
| 210         | 卫生健康支出         | 6.23           | 6.23   | 6.23   |       |        |    |
| 21011       | 行政事业单位医疗       | 6.23           | 6.23   | 6.23   |       |        |    |
| 2101102     | 事业单位医疗         | 6.23           | 6.23   | 6.23   |       |        |    |
| 212         | 城乡社区支出         | 469.7          | 131.91 | 101    | 30.91 | 337.79 |    |
| 21201       | 城乡社区管理事务       | 469.7          | 131.91 | 101    | 30.91 | 337.79 |    |
| 2120199     | 其他城乡社区管理事务支出   | 469.7          | 131.91 | 101    | 30.91 | 337.79 |    |
|             |                |                |        |        |       |        |    |
|             |                |                |        |        |       |        |    |
|             |                |                |        |        |       |        |    |

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：渭滨区试验办

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<br>编码 | 科目名称          |         |         |        |    |
| 合计           |               | 151. 48 | 120. 58 | 30. 91 |    |
| 301          | 工资福利支出        | 120. 44 | 120. 44 |        |    |
| 30101        | 基本工资          | 40. 93  |         |        |    |
| 30102        | 津贴补贴          | 39. 83  |         |        |    |
| 30103        | 奖金            | 11. 33  |         |        |    |
| 30108        | 机关事业单位养老保险缴费  | 13. 34  |         |        |    |
| 30110        | 基本医疗保险缴费      | 6. 23   |         |        |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 0. 15   |         |        |    |
| 30113        | 住房公积金         | 8. 48   |         |        |    |
| 30114        | 医疗费           | 0. 14   |         |        |    |
| 302          | 商品和服务支出       | 30. 91  |         | 30. 91 |    |
| 30201        | 办公费           | 4. 41   |         | 4. 41  |    |
| 30207        | 邮电费           | 0. 51   |         | 0. 51  |    |
| 30211        | 差旅费           | 5. 98   |         | 5. 98  |    |
| 30212        | 手续费           | 0. 04   |         | 0. 04  |    |
| 30214        | 维修费           | 0. 24   |         | 0. 24  |    |
| 30216        | 培训费           | 0. 13   |         | 0. 13  |    |
| 30226        | 委托业务费         | 11. 46  |         | 11. 46 |    |
| 30228        | 工会经费          | 1. 32   |         | 1. 32  |    |
| 30239        | 其他交通费用        | 2. 64   |         | 2. 64  |    |
| 30299        | 其他商品和服务支持     | 4. 17   |         | 4. 17  |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助     |         |         |        |    |
| 30307        | 医疗费           | 0. 14   | 0. 14   |        |    |
| 30399        | 奖励金           | 0. 05   | 0. 05   |        |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0. 09   | 0. 09   |        |    |

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。

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：渭滨区试验办

公开07表  
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<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |     |      |
| 预算数 | 0                   |               |           |              |             |               |     | 0    |
| 决算数 | 0.13                |               |           |              |             |               |     | 0.13 |

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、培训费的预算数和实际支出数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：渭滨区试验办

公开08表  
单位：万元

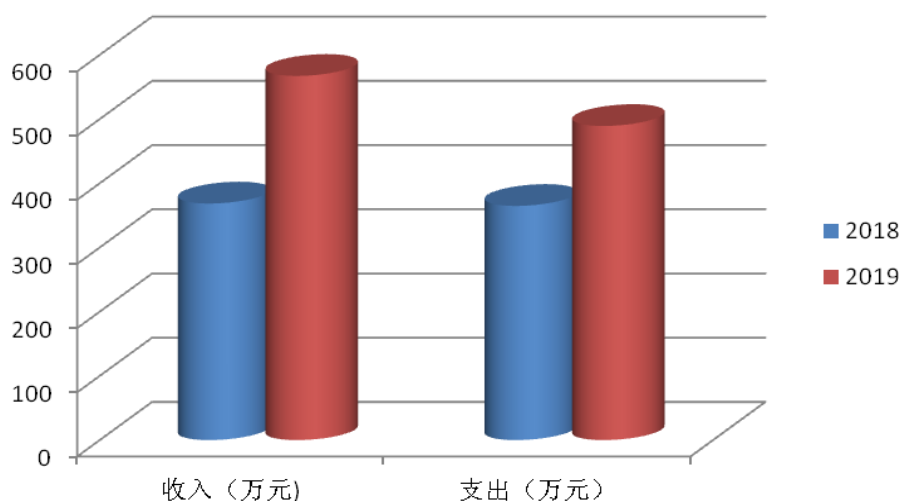
| 项 目          |      | 年初结转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |         |
|              |      |             |      |      |      |      |         |
|              |      |             |      |      |      |      |         |
|              |      |             |      |      |      |      |         |
|              |      |             |      |      |      |      |         |
|              |      |             |      |      |      |      |         |
|              |      |             |      |      |      |      |         |
|              |      |             |      |      |      |      |         |
|              |      |             |      |      |      |      |         |
|              |      |             |      |      |      |      |         |
|              |      |             |      |      |      |      |         |
|              |      |             |      |      |      |      |         |
|              |      |             |      |      |      |      |         |
|              |      |             |      |      |      |      |         |
|              |      |             |      |      |      |      |         |
|              |      |             |      |      |      |      |         |
|              |      |             |      |      |      |      |         |
|              |      |             |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

### 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

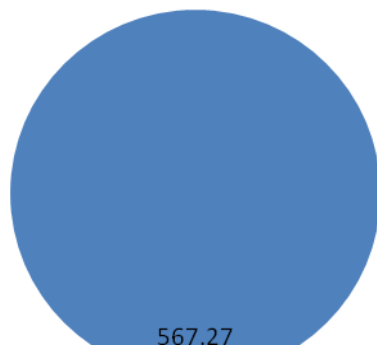
本年度总收入571万元，其中财政拨款567.27万元，上年结转3.73万元，支出489.27万元，上年收入368.52万元，支出364.79万元，收入比上年增长了53%，支出比上年增长34%，增长原因是项目增加。



#### 二、收入决算情况说明

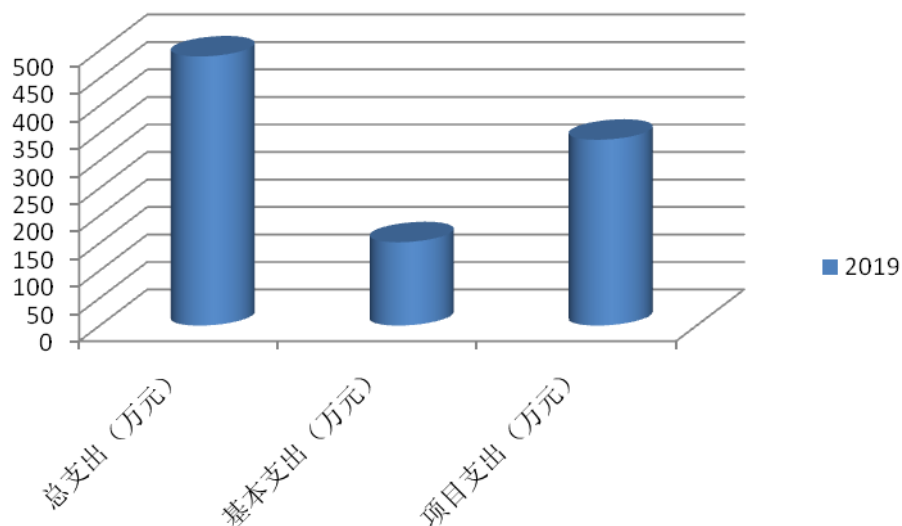
2019年度本部门决算收入总计571万元，其中一般公共预算财政拨款567.27万元，上年结转结余3.73万元，为上年度尚未列支，结转本年仍按照原用途继续使用，属财政拨款结转和结余。

## 一般公共预算财政拨款



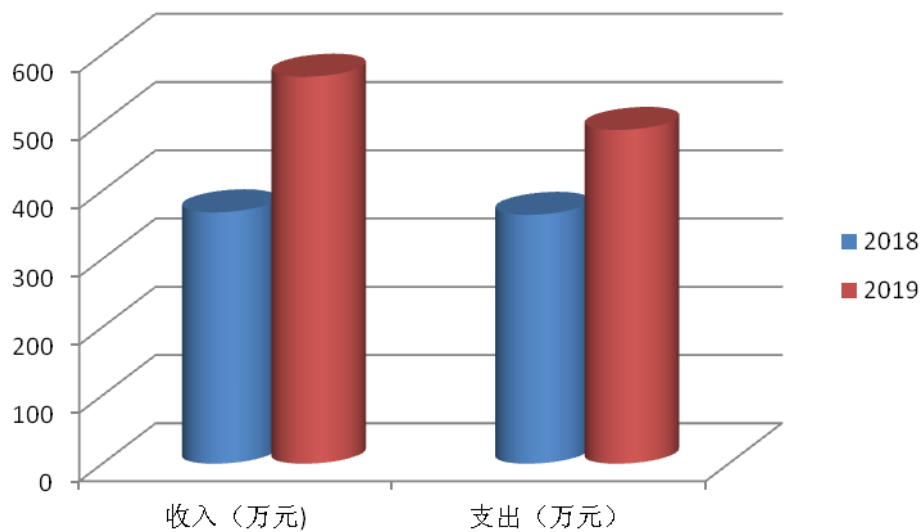
### 三、支出决算情况说明

本年支出489.27万元，其中基本支151.48万元，项目支出337.79万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

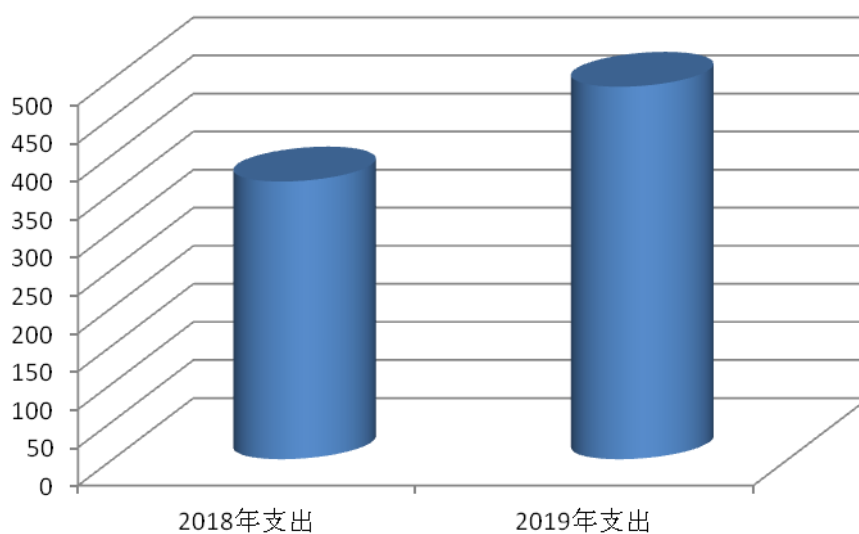
财政拨款收入567.27万元，支出489.27万元，上年收入368.31，支出364.79万元，收入比上年增长了53%，支出比上年增长34%，增长原因是项目增加。



## 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。

2019年财政拨款支出489.27万元，较上年支出364.79相比，支出增加了124.48万元，较上年增加了34 %，主要原因是项目支出增加。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

一般公共预算财政拨款支出489.27万元，其中：

( 2080505 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.34万元；

( 2101102 ) 事业单位医疗保险缴费支出6.23万元；

( 2120199 ) 其他城乡社区管理事务支出469.69万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出154.48万元，包括人员经费支出120.58万元和公用经费支出30.91万元。

人员经费120.58万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资40.93万元、津贴补贴39.83万元、奖金11.33万元、机关事业单位养老保险缴费13.34万元、事业单位养老保险缴费6.23万元、住房公积金8.48万元、其他社会保障缴费0.15万元、医疗费0.14万元、奖励金0.14万元、其他对个人和家庭的补助支出0.09万元。

公用经费30.91万元，主要包括办公费4.41万元、邮电费0.51万元、差旅费5.98万元、手续费0.04万元、维修费0.24万

元、培训费0.13万元、委托业务费11.46万元、工会经费1.32万元、其他交通费用2.64万元、其他商品和服务支出4.17万元。

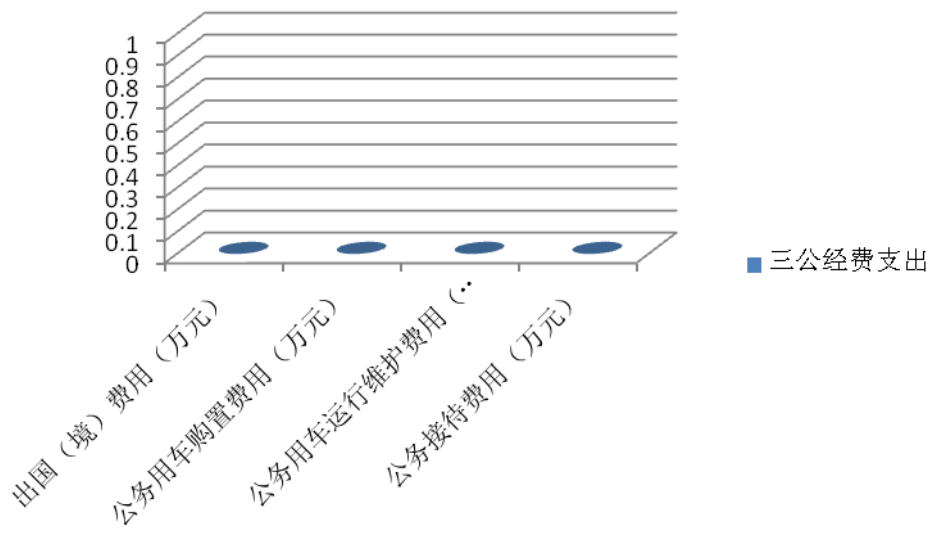
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，原因是本部门无“三公”经费支出。

（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0万元，占0%。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100 %，主要原因是本部门无因公出国（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100 %，主要原因是本部门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。**

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100 %，主要原因是本部门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。**

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出0万元，完成预算的100 %，主要原因是本部门无公务接待费用支出。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，决算支出0.13万元，决算较预算增加0.13万元，主要原因是工人等级考试和财务人员财务制

度培训。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出0万元，占0%，主要原因是本部门无会议费支出。

#### **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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019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0个，二级项目4个，共涉及资金337.79万元，占一般公共预算项目支出总额的69%。

##### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、经一路国资楼周边地下管网改造及经一路十字路障更换项目绩效自评综述，国资楼周边地下管网由于时间久，管网陈旧老化，水管破裂，漏水严重，造成路面及国资楼地基下沉，严重影响国资安全及周边居民和商户的日常生活。经一路十字路障是

2008年做的，由于当时条件限制，样式老旧粗笨，经常发生绊倒行人使其受伤的情况，并影响美观和试验区整体环境。试验区申请专项经费，对地下管网和路障进行升级改造，预算150万元，地下管网项目已完工，路障项目完工试运行，未验收审计，按照合同支付了70%项目款。地下管网改造及路障项目共支付120.25万元，完成预算数的80%。今年将加快进度，尽快验收审计完成支付。

2、经一路街区市容卫生社会化运营项目绩效自评综述，为提高城市管理水平，提升试验区整体环境质量，推进经一路街区管理社会化运营，经区政府常务会研究同意，经一路街区市容卫生实行社会化运营管理。经过招投标，渭滨招商公司中标负责此项目。一年来，运行良好，试验区周边环境大幅提升，环境更加舒适宜人，极大的带动了商贸区发展，周边居民及商户满意。年初预算217.65万元，依据每月考核打分，按月支付费用，共支付198.79万元，完成预算的91%。

3、试验区商业运营策略咨询项目绩效自评综述，为推进试验区经济高质量发展，计划引进国内一流商业运营策划团队，对试验区商贸经济进行专题调研论证，提出应对策略。年初预算15

万元，实际支付15万元，完成预算。

部门预算（项目）绩效目标自评表  
(2019年度)

|          |                                          |          |                |          |          |          |            |
|----------|------------------------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                          |          | 经一路管网改造及路障更换   |          |          |          |            |
| 主管部门     |                                          |          | 渭滨区试验办         |          | 实施单位     | 渭滨区试验办   |            |
| 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：        | 150      | 120.25   | 80%      |            |
|          |                                          |          | 其中：省级财政资金      |          |          |          |            |
|          |                                          |          | 市县财政资金         | 150      | 120.25   | 80%      |            |
|          |                                          |          | 其他资金           |          |          |          |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                   |          |                |          | 全年实际完成情况 |          |            |
|          |                                          |          |                |          |          |          |            |
| 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     | 完成地下管网水、电路线    |          | 100%     | 100%     |            |
|          |                                          |          | 路障项目           |          | 100%     | 70%      | 后期加快进度     |
|          |                                          |          |                |          |          |          |            |
|          |                                          | 质量指标     | 严格按照图纸要求施工     |          | 100%     | 100%     |            |
|          |                                          |          |                |          |          |          |            |
|          |                                          |          |                |          |          |          |            |
|          |                                          | 时效指标     | 地下管网按期完成工程     |          | 100%     | 100      |            |
|          |                                          |          | 路障按期推进         |          | 100%     | 85%      | 后期加快进度     |
|          |                                          |          | 落实2019年下达的预算指标 |          | 100%     | 80%      |            |
|          |                                          |          |                |          |          |          |            |
|          | 成本指标                                     |          |                |          |          |          |            |
|          | 效益指标                                     | 经济效益指标   | 提升街区魅力         |          | 100%     | 100%     |            |
|          |                                          | 社会效益指标   | 街区美化，周边居民和商户满意 |          | 100%     | 98%      |            |
|          |                                          |          |                |          |          |          |            |
|          |                                          |          |                |          |          |          |            |
|          |                                          | 生态效益指标   |                |          |          |          |            |
|          |                                          |          |                |          |          |          |            |
|          |                                          | 可持续影响指标  | 街区更加美丽，营商环境提升  |          | 100%     | 100%     |            |
|          | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指 | 周边商户和群众满意率提高   |          | 100%     | 100%     |            |
|          |                                          |          |                |          |          |          |            |
|          |                                          |          |                |          |          |          |            |
| 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。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

|          |                                           |             |                      |          |                                                                            |          |            |
|----------|-------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                           |             | 经一路街区市容卫生社会化运营       |          |                                                                            |          |            |
| 主管部门     |                                           |             |                      |          | 实施单位                                                                       |          |            |
| 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：              | 217.65   | 198.79                                                                     | 91%      |            |
|          |                                           |             | 其中：省级财政资金            |          |                                                                            |          |            |
|          |                                           |             | 市县财政资金               | 217.65   | 198.79                                                                     | 91%      |            |
|          |                                           |             | 其他资金                 |          |                                                                            |          |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                    |             |                      |          | 全年实际完成情况                                                                   |          |            |
|          | 提升辖区内环境卫生以及营商环境，带动商贸区发展，改善试验区整体环境。        |             |                      |          | 全年运行良好，辖区内环境卫生大幅提高，数字化城市管理名列全市前列，经一路周边环境更加舒适宜人，试验区整体环境明显改善，街区周边居民和商户满意率提高。 |          |            |
| 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        | 数字化案件管理              |          | ≥100%                                                                      | ≥100%    |            |
|          |                                           |             |                      |          |                                                                            |          |            |
|          |                                           |             |                      |          |                                                                            |          |            |
|          |                                           | 质量指标        | 保障经一路街区市容管理、卫生保洁有所提高 |          | 100%                                                                       | 96%      | 加大保洁力量     |
|          |                                           |             |                      |          |                                                                            |          |            |
|          |                                           |             |                      |          |                                                                            |          |            |
|          |                                           | 时效指标        |                      |          |                                                                            |          |            |
|          |                                           |             |                      |          |                                                                            |          |            |
|          | 成本指标                                      | 完成2019年预算指标 |                      | 100%     | 91%                                                                        |          |            |
|          |                                           |             |                      |          |                                                                            |          |            |
|          |                                           |             |                      |          |                                                                            |          |            |
|          | 效益指标                                      | 经济效益指标      | 带动商贸区发展              |          | 明显提升                                                                       | 明显提升     |            |
|          |                                           |             |                      |          |                                                                            |          |            |
|          |                                           | 社会效益指标      | 街区管理上档次、满足市民购物休      |          | 明显提升                                                                       | 明显提升     |            |
|          |                                           |             |                      |          |                                                                            |          |            |
|          |                                           | 生态效益指标      | 经一路街区周边环境更加舒适宜人      |          | 明显提升                                                                       | 明显提升     |            |
|          |                                           |             |                      |          |                                                                            |          |            |
|          |                                           | 可持续影响指标     | 改善试验区整体环境            |          | 明显提升                                                                       | 明显提升     |            |
|          |                                           |             |                      |          |                                                                            |          |            |
|          | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指    | 经一路商贸区商户及群众满意率       |          | 满意                                                                         | 满意       |            |
|          |                                           |             |                      |          |                                                                            |          |            |
|          |                                           |             |                      |          |                                                                            |          |            |
|          |                                           | .....       |                      |          |                                                                            |          |            |
| 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。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

|                |                                                         |                                           |              |                                                 |        |            |  |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------|------------|--|
| 专项（项目）名称       |                                                         | 试验区商业运营策略咨询                               |              |                                                 |        |            |  |
| 主管部门           |                                                         | 渭滨区试验办                                    |              | 实施单位                                            | 渭滨区试验办 |            |  |
| 项目资金（万元）       |                                                         |                                           | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数（B）                                        |        | 执行率（B/A）   |  |
|                |                                                         | 年度资金总额：                                   | 15           | 15                                              |        | 100%       |  |
|                |                                                         | 其中：省级财政资金                                 |              |                                                 |        |            |  |
|                |                                                         | 市县财政资金                                    | 15           | 15                                              |        | 100%       |  |
|                |                                                         | 其他资金                                      |              |                                                 |        |            |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                  |                                           |              | 全年实际完成情况                                        |        |            |  |
|                | 为推进试验区经济高质量发展，计划引进国内一流商业运营策划团队，对试验区商贸经济进行专题调研论证，提出应对策略。 |                                           |              | 对经一路丝路长廊、马道巷风情街等进行专题调研和方案设计，已提出方案并通过专家团队的审核并实施。 |        |            |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                                                | 数量指标                                      | 完成策划运营       | ≥100%                                           | ≥100%  |            |  |
|                |                                                         |                                           |              |                                                 |        |            |  |
|                |                                                         |                                           |              |                                                 |        |            |  |
|                |                                                         |                                           |              |                                                 |        |            |  |
|                |                                                         | 质量指标                                      |              |                                                 |        |            |  |
|                |                                                         |                                           |              |                                                 |        |            |  |
|                |                                                         |                                           |              |                                                 |        |            |  |
|                | 时效指标                                                    |                                           |              |                                                 |        |            |  |
|                |                                                         |                                           |              |                                                 |        |            |  |
|                | 成本指标                                                    |                                           |              |                                                 |        |            |  |
|                |                                                         |                                           |              |                                                 |        |            |  |
|                | .....                                                   |                                           |              |                                                 |        |            |  |
|                | 效益<br>指标                                                | 经济效益<br>指标                                |              |                                                 |        |            |  |
|                |                                                         |                                           |              |                                                 |        |            |  |
|                |                                                         | 社会效益<br>指标                                |              |                                                 |        |            |  |
|                |                                                         |                                           |              |                                                 |        |            |  |
|                |                                                         | 生态效益<br>指标                                |              |                                                 |        |            |  |
|                |                                                         |                                           |              |                                                 |        |            |  |
|                | 可持续影响<br>指标                                             |                                           |              |                                                 |        |            |  |
|                |                                                         |                                           |              |                                                 |        |            |  |
| .....          |                                                         |                                           |              |                                                 |        |            |  |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务对象<br>满意度指                                            |                                           |              |                                                 |        |            |  |
|                |                                                         |                                           |              |                                                 |        |            |  |
|                | .....                                                   |                                           |              |                                                 |        |            |  |
| 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

|                          |            |             |    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                |       |       |    |                                  |           |
|--------------------------|------------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|----------------------------------|-----------|
| 填报单位:渭滨区试验办              |            |             |    |                                                                                                                                                                 | 自评得分: 92                                                                                                                                                                                                                 |                |       |       |    |                                  |           |
| (一) 简要概述部门职能与职责。         |            |             |    |                                                                                                                                                                 | 1、履行辖区的政治、经济及社会公共事务的管理职能, 发展经济, 委会稳定; 2、积极探索新形势下发展非公有制经济的路子, 优化商贸业态, 壮大集群实力, 增强商贸核心区活力; 3、负责试验区的市容环境卫生管理, 为经营者创造文明整洁、和谐优美的经营环境; 4、负责辖区社会治安综合治理、安全生产及消防安全的监督管理; 5、配合有关部门实施试验区市政规划、环保、绿化、卫生防疫等项工作的监督管理; 6、承办上级有关部门交办的其他事项。 |                |       |       |    |                                  |           |
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 |            |             |    |                                                                                                                                                                 | 本部门2019年度总支出489.27万元, 其中基本支出151.48万元, 项目支出337.79万元。一般公共预算财政拨款支出489.27万元, 其中几个事业单位保险缴费13.34万元, 事业单位医疗保险缴费6.23万元, 其他城乡事务管理支出469.7万元。                                                                                       |                |       |       |    |                                  |           |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。  |            |             |    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                |       |       |    |                                  |           |
| 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。<br>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的, 得9分。<br>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。<br>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。<br>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。<br>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。<br>预算完成率<70%的, 得0分。                                       | 决算系统           | 100%  | 86%   | 7  | 部门项目未完工, 后期加快进度, 与2020年10月底全部完成。 |           |
|                          |            | 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。<br>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)。<br>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。<br>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。                                                                                                                                                                |                | ≤5    | 100%  | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。 | 支付系统           | 50%<br>75% | 22%<br>35% | 0  | 加快项目进度       |           |
|      |           | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                          |                | ≤20%       | 0          | 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。                                                                    |                | ≤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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                      |                | 全部符合       | 全部符合       | 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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。                                                                                                                                                         |                | 全部符合  | 全部符合  | 5  |              |           |
| 效果   | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分）   | 40 |                                                                                                                                                                                       | 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；<br>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≥*）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。 |                | 全部完成  | 全部完成  | 40 |              |           |
|      |           | 项目效益（20分）   | 20 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                | 全部完成  | 全部完成  | 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36.78万元，支出决算为30.91万元，完成预算的84 %。主要原因是贯彻落实党中央八项规定，健全各项管理制度，厉行节约，压缩开支。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共14.99万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出14.99万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为0%。

### （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。