

宝鸡市渭滨经济管理试验区管理委员会办公室  
**2020 年部门决算**

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

- 1、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 4 个，分别是：办公室、安监科、市容管理及经济发展科和执法队。

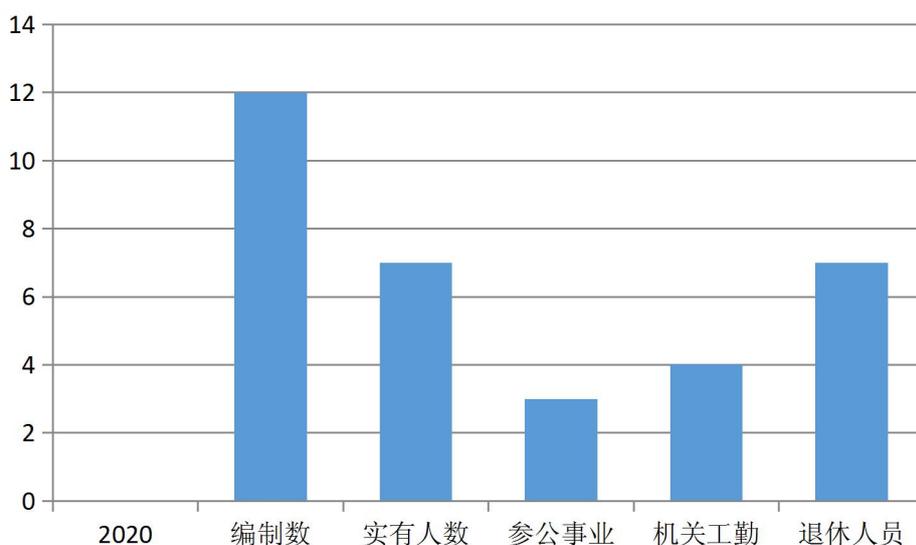
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，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

截止 2020 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 7 人，其中参公事业 3 人、机关工人 4 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年未安排三公经费预算
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 宝鸡市渭滨经济管理试验区管理委员会办公室

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	498.26	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. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	5	8. 社会保障和就业支出	7.73
		9. 卫生健康支出	5.29
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	559.94
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>503.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>572.96</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	79.7	年末结转和结余	10

收入总计	582.96	支出总计	582.96
------	--------	------	--------

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：宝鸡市渭滨经济管理试验区管理委员会办公室

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		503.26	498.26						5
208	社会保障 和就业支 出	7.73	7.73						
20805	行政事业 单位养老 支出	7.73	7.73						
2080505	机关事业 单位基本 医疗保险 缴费支出	7.73	7.73						
210	卫生健康 支出	5.29	5.29						
21011	行政事业 单位医疗	5.29	5.29						
2101101	行政单位 医疗	5.29	5.29						
212	城乡社区 支出	490.24	485.24						5
21201	城乡社区 管理事务	490.24	485.24						5
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	490.24	485.24						5

--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：宝鸡市渭滨经济管理试验区管理委员会办公室

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		572.96	169.76	403.2			
208	社会保障和就 业支出	7.73	7.73	7.73			
20805	行政事业单位 养老支出	7.73	7.73	7.73			
2080505	机关事业单位 基本医疗保险 缴费支出	7.73	7.73	7.73			
210	卫生健康支出	5.29	5.29	5.29			
21011	行政事业单位 医疗	5.29	5.29	5.29			
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	5.29			
212	城乡社区支出	559.94	156.74	403.2			
21201	城乡社区管理 事务	559.94	156.74	403.2			
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	559.94	156.74	403.2			

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： 宝鸡市渭滨经济管理试验区管理委员会办公室

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	498.26	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. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	7.73	7.73		
		9. 卫生健康支出	5.29	5.29		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	554.94	554.94		
		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. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 宝鸡市渭滨经济管理试验区管理委员会办公室 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	498.26	本年支出合计	567.96	567.96		
年初财政拨款 结转和结余	79.7	年末财政拨款 结转和结余	10	10		
一般公共预算 财政拨款	79.7					
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	577.96	支出总计	577.96	577.96		

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：宝鸡市渭滨经济管理试验区管理委员会办公室

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		567.96	164.76	140.25	24.51	403.2	
208	社会保障和就业 支出	7.73	7.73	7.73			
20805	行政事业单位养 老支出	7.73	7.73	7.73			
2080505	机关事业单位基 本医疗保险缴费 支出	7.73	7.73	7.73			
210	卫生健康支出	5.29	5.29	5.29			
21011	行政事业单位医 疗	5.29	5.29	5.29			
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	5.29			
212	城乡社区支出	554.94	151.74	127.23	24.51	403.2	
21201	城乡社区管理事 务	554.94	151.74	127.23	24.51	403.2	
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	554.94	151.74	127.23	24.51	403.2	

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： 宝鸡市渭滨经济管理试验区管理委员会办公室

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		164.76	140.25	24.51	
301	工资福利支出	140.14	140.14		
30101	基本工资	33.72	33.72		
30102	津贴补贴	30.76	30.76		
30103	奖金	51.37	51.37		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	7.73	7.73		
30109	职业年金缴费	1.32	1.32		
30110	职工基本医疗保险缴 费	5.29	5.29		
30111	公务员医疗补助经费	2.50	2.50		
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	7.31	7.31		
302	商品和服务支出	24.51		24.51	
30201	办公费	2.57		2.57	
30207	邮电费	0.40		0.40	
30208	取暖费	1.84		1.84	
30211	差旅费	0.87		0.87	
30213	维修（护）费	0.25		0.25	
30226	劳务费	6.04		6.04	
30227	委托业务费	4.95		4.95	
30228	工会经费	1.41		1.41	

30229	福利费	0.84		0.84	
30239	其他交通费用	1.98		1.98	
30299	其他商品和服务支出	3.37		3.37	
303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11		
30309	奖励金	0.09	0.09		
30399	其他队个人和家庭的补助	0.02	0.02		

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：宝鸡市渭滨经济管理试验区管理委员会办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

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



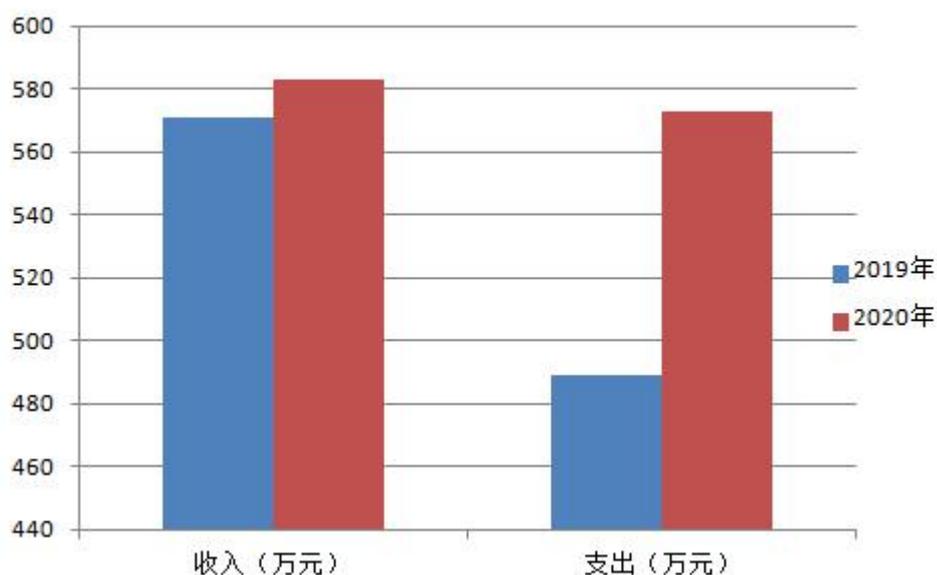


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

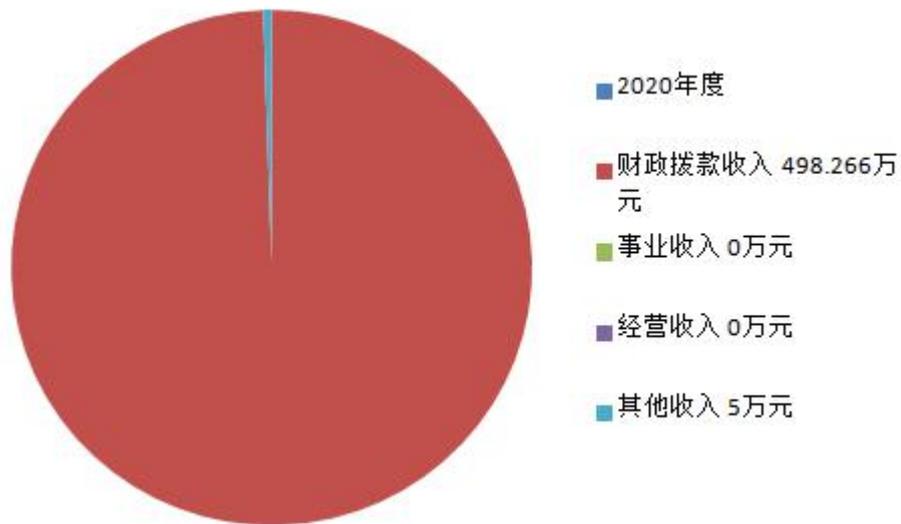
2020 年收入 582.26 万元，较上年收入 571 万元基本持平。

2020 年支出 572.96 万元，上年支出 489.27 万元，较上年支出增加 83.69 万元，主要原因是上年部分项目在本年全部完工，工程款及时支付。



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 582.96 万元，其中：财政拨款收入 498.26 万元，占 95.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%，其他收入 5 万元，占 0.5%。



### 三、支出决算情况说明

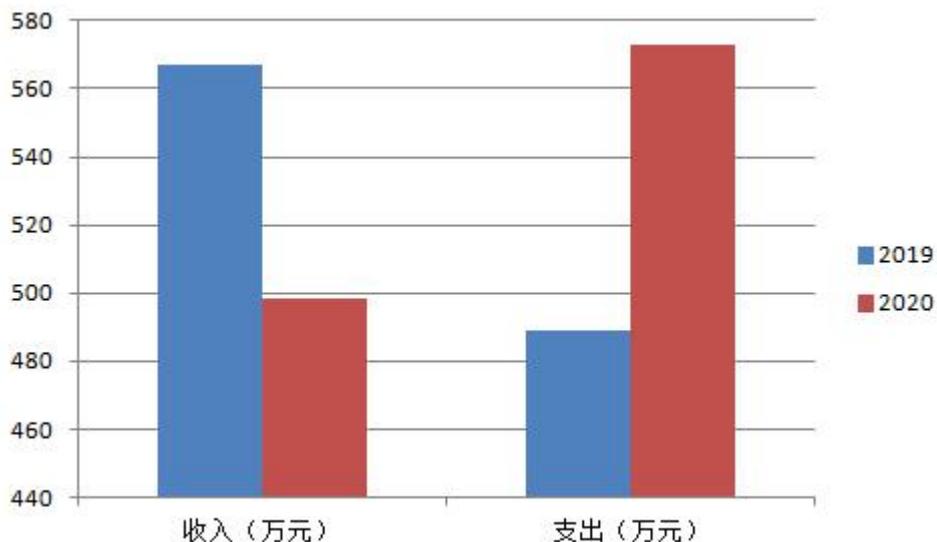
2020年支出合计572.96万元，其中：基本支出169.76万元，占29.6%；项目支出403.2万元，占70.4%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入498.26万元，2019年财政拨款收入567.27万元，总体比上年减少69.01万元，主要原因是人员减少、项目减少。

2020年财政拨款支出572.96万元，2019年财政拨款支出489.27万元，总体比上年增长83.69万元，主要原因是上年项目在今年全部完工，工程款及时支付。

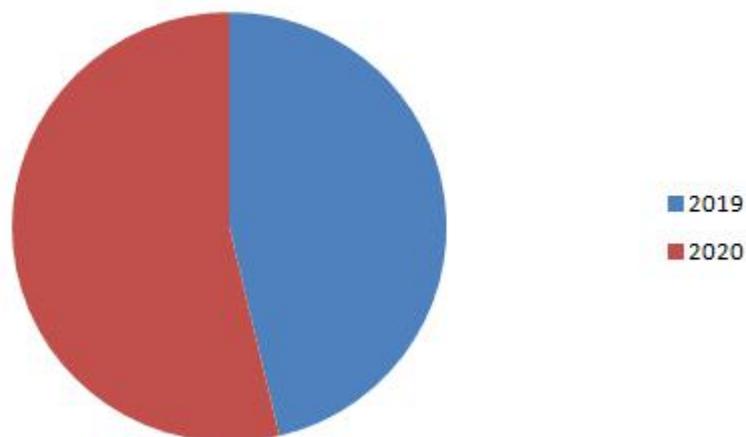


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出567.96万元，占本年支出合计的99%。与上年支出489.27万元相比，财政拨款支出增加78.69万元，增长13%，主要原因是上年的项目在今年全部完工，费用支出增加。

## 支出（万元）



### （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 577.96 万元，支出决算为 567.96 万元，完成预算的 98.3%。按照政府功能分类科目，其中：  
一般公共预算财政拨款支出 567.96 万元，其中：

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费预算为 11 万元，支出决算为 7.73 万元，完成预算的 70%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调出、年底有人员退休。

（2101101）行政单位医疗支出预算为 7 万元，支出决算为 5.29 万元，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调出、年底有人员退休。

(2120199)其他城乡社区管理事务支出预算为564.94万元,支出决算为554.96万元,完成预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是创文项目未完。

## 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164.76万元,包括:人员经费支出140.25万元和公用经费支出24.51万元。

**人员经费**140.25万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资33.72万元、津贴补贴30.76万元、奖金51.37万元、机关事业单位养老保险缴费7.73万元、职业年金缴费1.32万元、职工基本医疗保险缴费5.29万元、公务员医疗补助经费2.50万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金7.31万元、奖励金0.09万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。

**公用经费**24.51万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费2.57万元、邮电费0.40万元、取暖费1.84万元、差旅费0.87万元、维修(护)费0.25万元、劳务费6.04万元、委托业务费4.95万元、工会经费1.41万元、福利费0.84万元、其他交通费用1.98万元、其他商品和服务支出3.37万元。

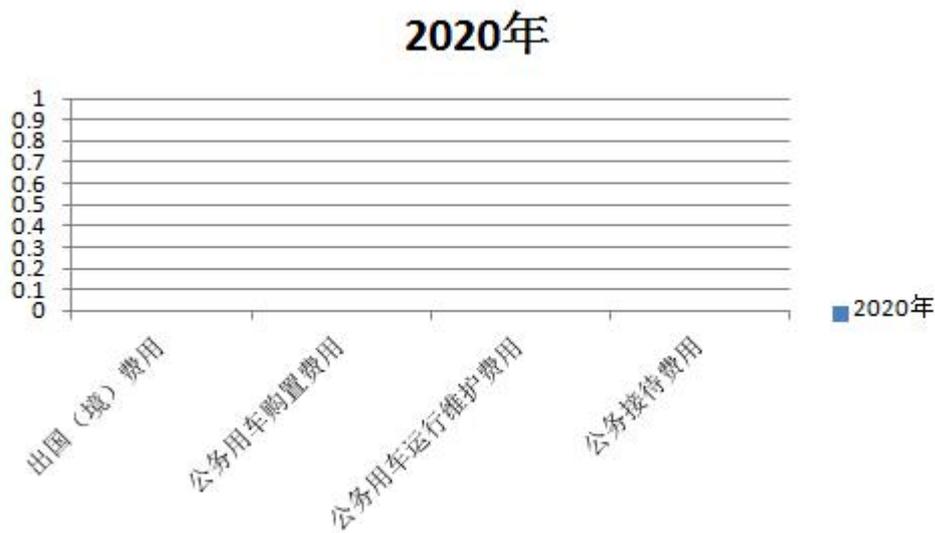
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“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%。主要原因是本部门无“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。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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。**

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 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。**

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 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。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 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。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是本部门无培训费用支出。

### **（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 万元，完成预算的 100%，主要原因是本部门无会议费用支出。

## **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，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11.23万元，支出决算为24.51万元，完成预算的218%。决算数较预算数增加13.28万元，主要原因是委托业务费、劳务费以及工会经费增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共0.56万元，其中政府采购货物类支出0.56万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年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

5个，共涉及资金403.2万元，占一般公共预算项目支出总额的70.4%。本年度无政府性基金预算项目。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2020年度部门决算中反映的经一路西段南侧人行道工程、经一路步行街改造提升项目、经一路步行街市容卫生社会化运营、非税收入、经一路街区市容卫生社会化运营等5个二级项目自评结果。

1. 经一路西段南侧人行道项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数4.95万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：釉面砖拆除153 m<sup>2</sup>，挡土墙、道牙拆除85米，透水砖铺设153 m<sup>2</sup>，检查井修复及更换15座，改善了经一路街区环境，带动周边商贸发展。

2. 经一路步行街改造提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目预算100万元，执行数99.8万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：完成百姓（美食）大舞台、步行街亮化立面美化、招牌提档升级、铁艺座椅、公共设施完善等5个小项目，降低管理成本，街区管理上档次，满足市民购物需求，周边群众及及商户满意。

3. 经一路街区市容卫生社会化运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目预算217.65万元，执行书216.04万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标

完成情况：全年数字化案件完成率 100%、月考核达标率 100%、降低了管理成本，带动了街区商贸业发展，改善了试验区整体环境，是商户及周边群众满意，打造省级示范步行街。

4. 非税收入项目绩效自评综述：项目预算 10 万元，执行数 7.72 万元，完成预算 77%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因，本年度该项目未完成预算数。

5. 经一路步行街市容卫生社会化运营(保洁员增资等)项目绩效自评综述：项目预算 18.69 万元，执行数 18.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成保洁员增资以及拨付招商公司税款，及时拨付全部资金。提高环卫工人工资待遇，调动其工作积极性，使一线环卫工人满意。

**部门预算（项目）绩效目标自评表  
（2020年度）**

专项（项目）名称		经一路西段南侧人行道工程				
主管部门		渭滨区试验办		实施单位	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：	5	4.95		99%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	5	4.95		99%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	切实优化经一路街区营商环境，提高文明城市创建标准。			维修路面 85 米，面积 153 m <sup>2</sup> 的人行道，并检查井修复以及更换 15 座		
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	釉面砖拆除 153 m <sup>2</sup> ，挡土墙、道牙拆除 85 米	85	100%	
			300*150*60 透水砖铺设 153 m <sup>2</sup>	153		
			检查井修复及更换 15 座	15		
		质量指标	符合质量标准	达标	达标	
		时效指标	2020 年 9 月底完成	达标	完成	
	成本指标	降低管理成本	5	4.95		
	效益指标	经济效益指标	带动街区周边商贸区发展	明显提升	明显提升	
		社会效益指标	街区路面平整	明显提升	明显提升	
		生态效益指标	街区周边环境更加舒适宜人	明显改善	明显改善	
可持续影响指标		改善试验区整体环境	明显改善	明显改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众以及商户满意	满意	满意		
说明	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  
（2020年度）**

专项（项目）名称		经一路步行街提升改造项目				
主管部门		宝鸡市渭滨经济管理试验区管理委员会办公室		实施单位	宝鸡渭滨招商公司	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	100	99.8		99.8%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	100	99.8		99.8%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	切实优化经一路街区营商环境，提升街区商贸经济活力，促进街区经济社会健康发展。					
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	百姓（美食）大舞台	1座	100%	
			步行街夜景亮化、立面美化	500 m <sup>2</sup>		
			招牌提档升级	20个		
		质量指标	铁艺座椅	10个		
			公共设施完善			
			符合质量标准	达标	达标	
			达到城市街区要求			
		时效指标	2020年11月底完成		完成	
	成本指标	降低管理成本	100	99.8		
	效益指标	经济效益指标	带动街区周边商贸区发展	明显提升	明显提升	
		社会效益指标	街区管理上档次、满足市民购物需求	明显提升	明显提升	
		生态效益指标	街区周边环境更加舒适宜人	明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	改善试验区整体环境	明显改善	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众以及商户满意	满意	满意		
说明	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 (2020 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		宝鸡市渭滨经济管理试验区管理委员会办公室		实施单位	宝鸡市渭滨经济管理试验区管理委员会办公室	
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	216.04		99.3%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	217.65	216.04		99.3%
	其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	为了切实优化经一路街区营商环境，提升街区商贸经济活力，促进街区经济社会健康发展，贴近商户需求，改善试验区周边环境卫生，是商户及周边群众满意，打造省级示范步行街。			全年数字化案件完成率 100%，考核率达到预期目标，街区卫生明显提升，试验区整体环境舒适宜人。		
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	数字化案件完成率	100%	100%	
		质量指标	月考核达标率	100%	100%	
		时效指标	按月支付支付经费	完成	完成	
		成本指标	降低管理成本	217.65	216.04	
	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、满足市民购物需求	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	服务对象满意度指标	周边群众以及商户满意	满意	满意	
说明	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  
（2020年度）**

专项（项目）名称		非税收入				
主管部门		宝鸡市渭滨经济管理试验区管理委员会办公室		实施单位	宝鸡市渭滨经济管理试验区管理委员会办公室	
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	7.72		77%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	10	7.72		77%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体						
目标						
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	10	10	7.72	由于疫情原因，未完成指标值
		质量指标	按标准收费	10	7.72	
		时效指标	按时按标准收费，及时上缴国库	2020.12	2020.12	
		成本指标	降低管理成本			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	用于弥补正常经费开支	10	77%	由于疫情原因，未完成指标值
		生态效益指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	无			
	说明	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  
（2020年度）**

专项（项目）名称		经一路街区市容卫生社会化运营经费				
主管部门		宝鸡市渭滨经济管理试验区管理委员会办公室		实施单位	宝鸡市渭滨经济管理试验区管理委员会办公室	
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：	18.69	18.69		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	18.69	18.69		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		
	保洁员增资，拨付招商公司税款			按时拨付全部资金		
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	保洁员 36 人增资	36 人	按实际人数发放	
		质量指标	无			
		时效指标	按时拨付	2020.12	2020.12	
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	提高环卫工人工资待遇，调动工作积极性	促进环卫事业健康发展，街区卫生上台阶	100%	
生态效益指标		无				
满意度指标	服务对象满意度指标	一线环卫工人满意	满意	满意		
说明	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。

### （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 98 分。部门整体支出全年预算数 582.96 万元，执行数 572.96 万元，完成预算的 98.3%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格执行预算，落实“三保”政策，以“三保”为重点财政收支管理全面强化，聚焦重点任务，支持重点项目建设，积极稳妥防范化解政府债务风险，按期完成全年任务，坚持过紧日子，压缩非刚性非重点支出，基本民生保障力度持续加大。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。存在客观原因：项目周期长，往往待年底才完成，存在跨年度现象，并按工程完成情况及合同要求分次进行付款，影响支出进度。

下一步改进措施：1、加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化办公费、邮电费、维修费、设备购置等支出预算，确保各项工作正常运转；2、强化预算约束。提高年初预算到位率，规范预算调整，除区委、区政府明确增加的支出外，原则上不再追加预算；3、狠抓支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等五方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 宝鸡市渭滨经济管理试验区管理委员会办公室

自评得分: 98

(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, 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2020年度总支出572.96万元, 其中基本支出169.76万元, 项目支出403.2万元。一般公共预算财政拨款支出567.96万元, 其中机关事业单位保险缴费支出7.73万元, 行政单位医疗保险支出5.29万元, 其他城乡事务管理支出554.96万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	2020年度区委区政府下达的重点工作是: 1、经一路街区市容卫生社会化运营项目, 目标供街区管理上档次, 环境卫生大幅提升, 城市精细化考核名列前茅。2、经一路步行街改造提升项目, 为优化营商环境, 提升街区商贸活力, 促进街区经济健康发展。共完成5个小项目, 符合质量标准, 达到城市街区要求。

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
收入	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。	572.96/582.96	100%	98.30%	9	创文项目未王	
		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增加、减少或结构调整的资金总额(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。		<5	100%	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+本半年部门预算安排+上半年执行中追加增减)×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+本半年部门预算安排+前三季度执行中追加增减)×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。	财政云系统	半年进度45%, 三季度68%	半年进度45%, 三季度68%	4		
		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。	100%	100%	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用, 处置按程序审批。 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。		全部符合	全部符合	5		
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、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。				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%未记分; 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≥)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:

- “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。

## 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。