

宝鸡市渭滨区经济管理试验区管理
委员会办公室
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。

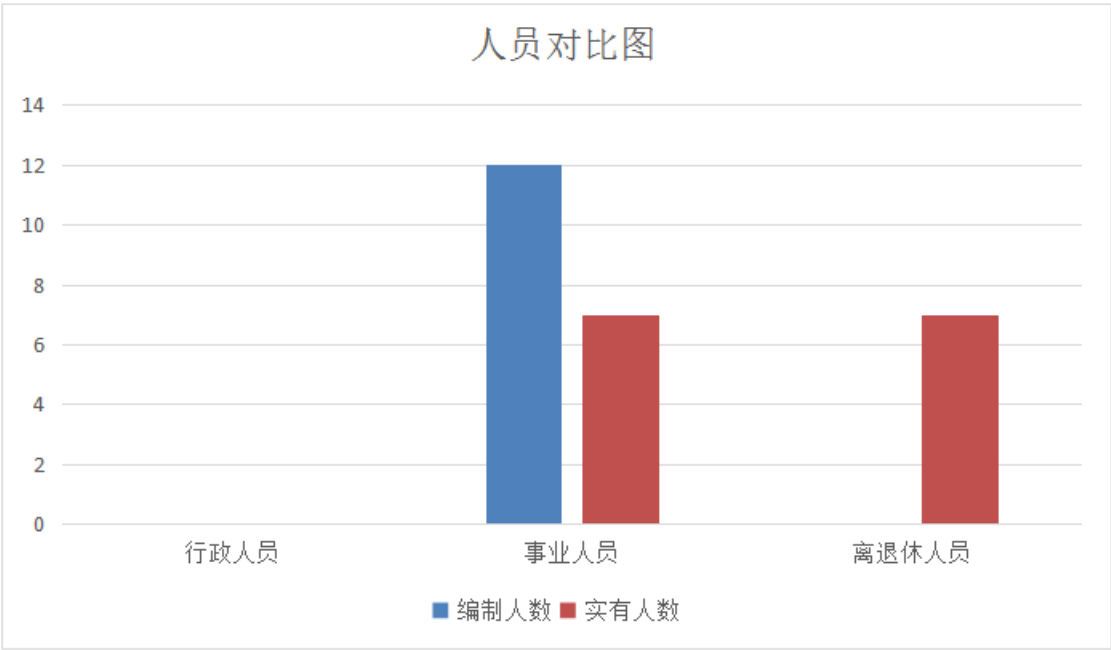
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，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

截至 2021 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，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

	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	本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度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	本年度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	365.56	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		8. 社会保障和就业支出	11.84
		9. 卫生健康支出	4.18
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	359.54
		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	
本年收入合计	365.56	本年支出合计	375.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10	年末结转和结余	
收入总计	375.56	支出总计	375.56

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		365.56	365.56						
208	社会保障 和就业支 出	11.84	11.84						
20805	行政事业 单位养老 支出	11.84	11.84						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.31	7.31						
2080506	机关事业 单位职业 年金支出	4.53	4.53						
210	卫生健康 支出	4.18	4.18						
21011	行政事业 单位医疗	4.18	4.18						
2101101	行政单位 医疗	4.18	4.18						
212	城乡社区 支出	349.54	349.54						
21201	城乡社区 管理事务	349.54	349.54						
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	349.54	349.54						

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		375.56	104.21	271.35			
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	11.84	11.84				
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	11.84	11.84				
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	7.31	7.31				
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	4.53	4.53				
210	卫 生 健 康 支 出	4.18	4.18				
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	4.18	4.18				
2101101	行 政 单 位 医 疗	4.18	4.18				
212	城 乡 社 区 支 出	359.54	88.19	271.35			
21201	城 乡 社 区 管 理 事 务	359.54	88.19	271.35			
2120199	其 他 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出	359.54	88.19	271.35			

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	365.56	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. 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	11.84	11.84		
		9. 卫生健康支出	4.18	4.18		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	359.54	359.54		
		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				
本年收入合计	365.56	本年支出合计	365.56	365.56		

财政拨款收入支出决算总表（续）

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
年初财政拨款 结转和结余	10	年末财政拨款 结转和结余	10	10		
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						
收入总计	375.56	支出总计	375.56	375.56		

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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
208	社会保障和就业支出	11.84	11.84	
20805	行政事业单位养老支出	11.84	11.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.31	7.31	
2080506	机关事业单位职业年金经费 支出	4.53	4.53	
210	卫生健康支出	4.18	4.18	
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	
212	城乡社区支出	349.54	349.54	
21201	城乡社区管理事务	349.54	349.54	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	349.54	349.54	

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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08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		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09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

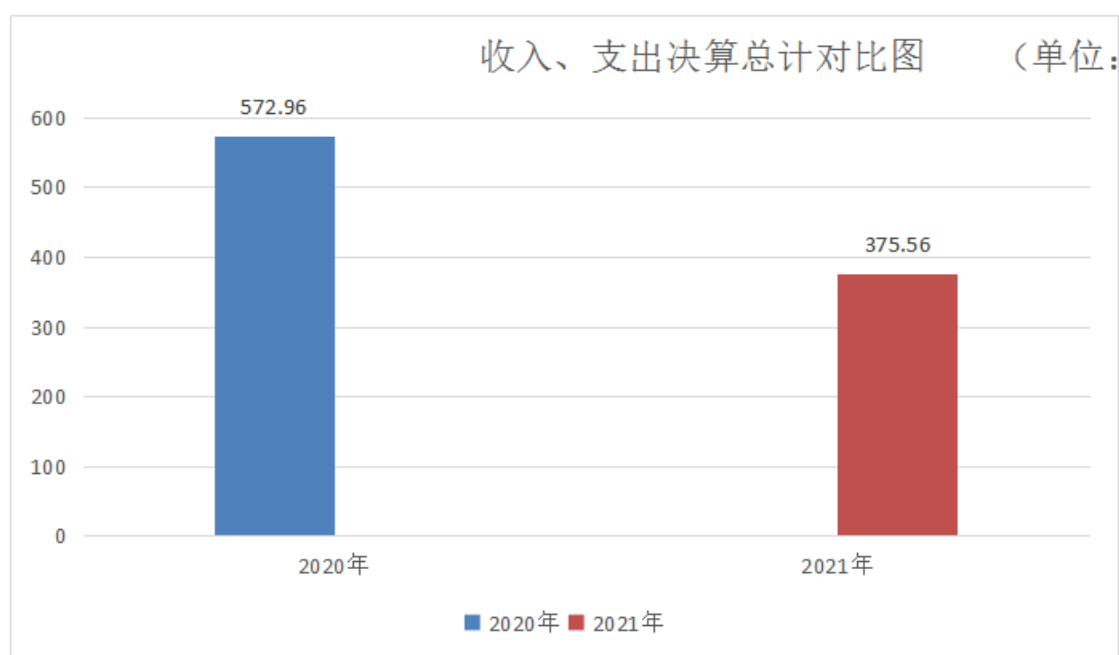
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

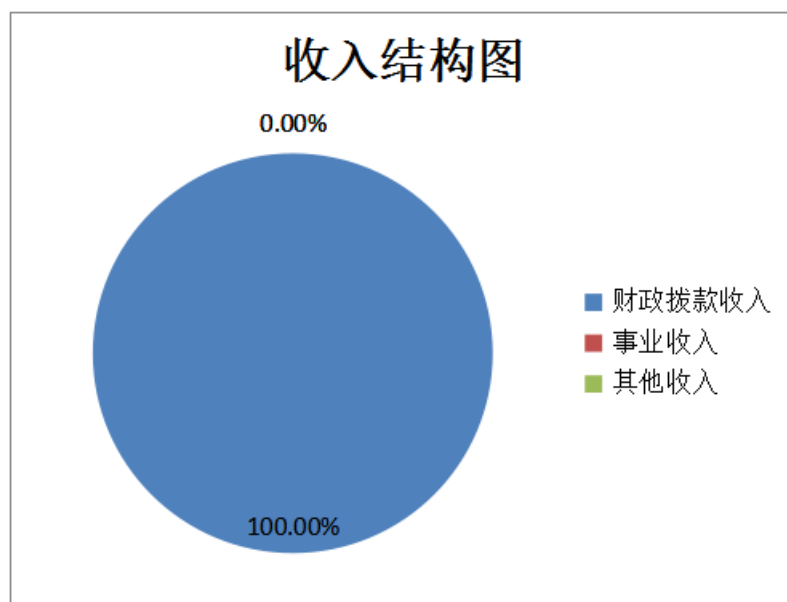
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 375.56 万元，与上年相比收、支总计减少 197.4 万元，下降 34%。主要是项目数量减少，专项业务费减少，支出相应减少。



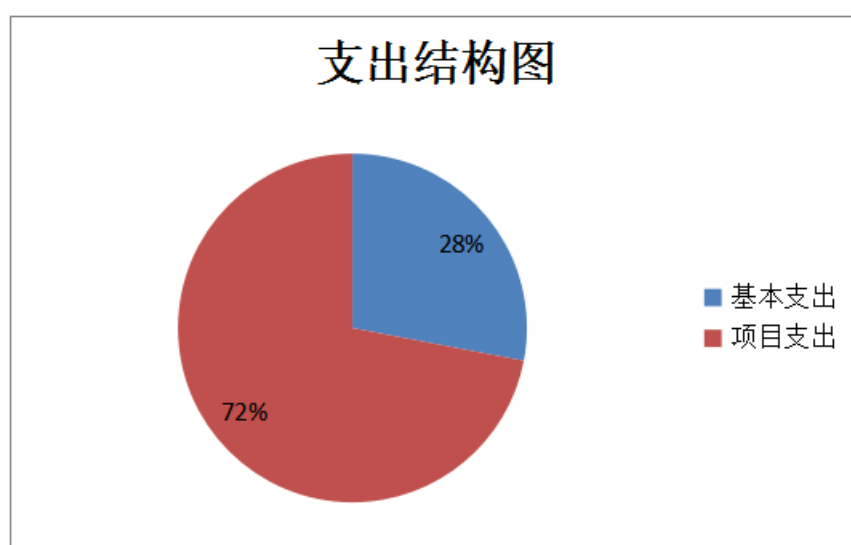
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 365.56 万元，其中：财政拨款收入 365.56 万元，占 100%。



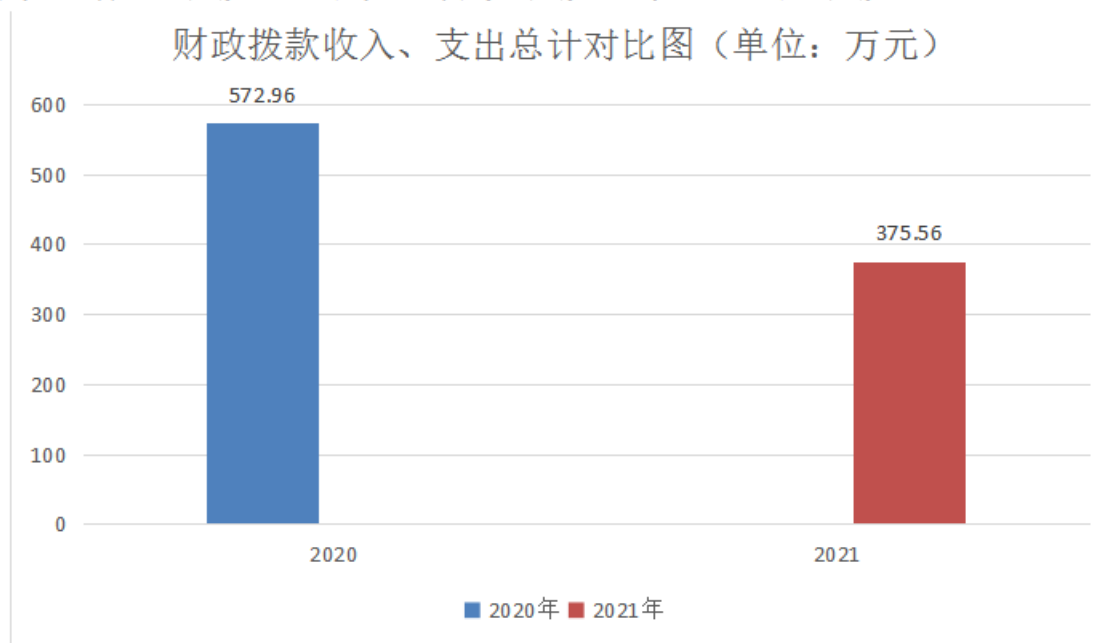
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 375.56 万元，其中：基本支出 104.21 万元，占 28%；项目支出 271.35 万元，占 72%。



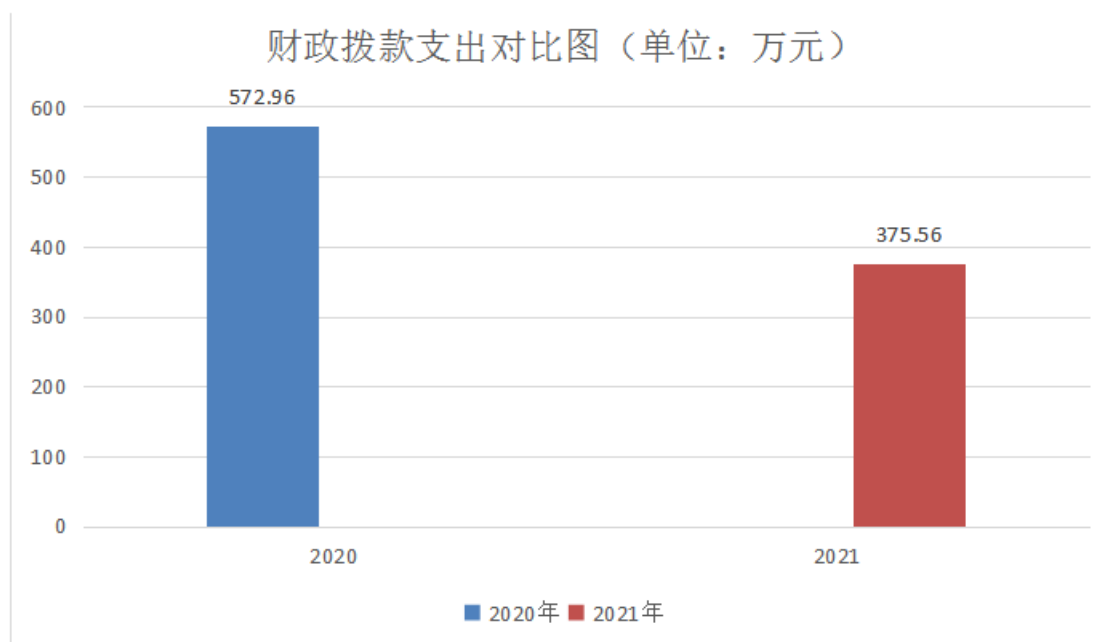
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 375.56 万元，与上年相比收、支总计各减少 197.4 万元，下降 34%。主要原因是项目数量减少，专项业务费减少，支出相应减少。



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 375.56 万元，支出决算 375.56 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 197.4 万元，下降 34%，主要原因是项目数量减少，专项业务费减少，支出相应减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 7.31 万元，支出决算 7.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 4.53 万元，支出决算 4.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、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 4.18 万元，支出决算 4.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。预算 349.54 万元，及时支出 349.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 94.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费 10.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 10.20 万元，支出决算 10.20 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 14.31 万元，主要原因是减少了劳务费支出，压减了日常公用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用

车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《试验办预算绩效管理办法》和《试验办预算绩效实施方案》，完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理工作领导小组，预算绩效管理工作领导小组职责：

- 1、研究制定部门预算绩效管理实施细则、工作规程，建立预算绩效考核指标和标准体系。
- 2、组织和指导项目承办科室开展预算绩效管理工作，对实施情况进行监督。
- 3、建立绩效结果与预算安排挂钩机制，健全及时结果反馈及监督机制。
- 4、绩效评价涉及的其他工作，明确了绩效管理职能，预算绩效管理工作领导小组下设办公室，负责绩效目标管理、绩效评价、绩效运行监控等具体工作。

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 271.35 万元，占部门预算项目支出总额的 72%。

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，今年以来，区试验办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“重返全省五强、全面建成小康”目标任务，围绕区委“夺争树”和精彩计划打造工作品牌，在“三争三比”中实干比拼争先，坚持围绕“党建引领正航向，安全稳定强根基，市容卫生要领跑，品质提升促发展，体制改革增活力”总体思路，各项工作全面展开，加速推进。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开展党史学习教育，努力做到学在深处、干在实处、走在前列。通过学习我们掌握了习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义、精神实质、丰富内涵，实际要求，以及工作目标、理念、原则，思路、举措；在运用党的创新理论指导实践、推动工作上丰富了思路，开阔了视野，取得了新进步新收获。扎实开展“德润三秦”家风建设活动。

通过建立一个廉政文化宣传栏，组织一次廉洁家风学习教育，召开一次党风廉政大会，打造家风文化街道，开展一次廉洁家风主题活动，公开一纸“廉政承诺”，举办一次家风文化展演，组织一次家风故事分享和书写一封家书等丰富多彩的主题活动的开展，我办此项工作得到了上级领导和大家的一致认可，特别是在“廉洁文化进家庭”工作中，我办在全市命名的10个“廉洁文化进家庭”工作示范点单位中荣幸位列其中。夺争树”和精彩计划工作有序推进。一是召开专题会议研究部署，成立“夺争树”和“三争三比”精彩计划推进工作专班，制定实施方案，定期研究部署“夺争树”

和“三争三比”精彩计划执行中的重点难点问题，听取各责任部门、工作汇报，明确责任加快推进。精准帮扶工作取得实效。脱贫攻坚战全面顺利，按照省市区关于乡村振兴战略实施计划的要求，我办积极做好安排部署和衔接，立即行动，落实责任、研究制定措施，大力开展帮扶村高家镇固川村乡村振兴工作。宣传讲解国家关于乡村振兴工作各项政策和文件精神，切实提高乡村振兴和文件精神的知晓率。因村情施策，定期下村，组织全办干部职工积极参与帮扶村环境卫生治理，协助积极推进帮扶村“改厕”工作，并开展了“党建引领 爱心共助美丽乡村建设”活动，为帮扶村捐款8000元，捐赠生活物资50余箱，积极参与美丽乡村建设，为乡村振兴贡献了一份力量。

（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经一路街区市容卫生社会化运营等4个二级项目绩效自评结果。

1. 经一路街区市容卫生社会化运营项目绩效自评综述：全年预算数236.35万元，执行数236.35万元，完成预算的100%。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%、全年城市精细化考核全市名列前茅，街区环境卫生大幅提升，带动街区商贸业发展，改善了试验区整体环境，使商户及周边群众满意，倾力打造省级示范步行街。

2、非税收入项目绩效自评综述：项目预算 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照有关部门文件精神收取城市道路占用费，激活街区活力，带动街区发展。

3、第三次创文工作经费项目绩效自评综述；项目预算 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以国家文明城市复审为契机，完善更换辖区公益广告，美化街区面貌。

3、第二次创文整改提升工作经费项目绩效自评综述：项目预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以国家文明城市标准严格管理街区，提升辖区环境卫生上台阶，加大基础设施维修改造，推进文明城市复审工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 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：	236.35	236.35		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	236.35	236.35		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		
	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，改善试验区整体环境卫生，使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%，数字化案件全市考核名列前茅。月考核率达到预期目标，街区环境卫生明显提升，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	按月支付经费	完成	完成	
		成本指标	降低管理成本	236.35	236.35	
	效益指标	经济效益指标	带动商贸区发展	明细提升	明细提升	
		社会效益指标	街区管理上档次、满足市民购物需求	明细提升	明细提升	
		生态效益指标	经一路街区周边环境更加舒适宜人	明细提升	明细提升	
		可持续影响指标	改善试验区整体环境	明细提升	明细提升	
		服务对象满意指标度	周边群众以及商户满意	满意	满意	

注：1. 其他资金包括与区级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）

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：	15	15		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	15	15		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		
	依据文件精神，对街区占道经营户按标准收取城市道路占用费，费用上缴国库，以此弥补办公经费不足问题。			按期完成全年弥补任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	15 万元	15 万元	100%	
		质量指标	按标准收费	15 万元	100%	
		时效指标	2021.12 月底	2021.12	完成	
	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	15 万元	完成	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	无			

注：1. 其他资金包括与区级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）

专项（项目）名称		第三次创文工作经费				
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：	10	10		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	10	10		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		
	以创建全国文明城市为目标，全力以赴通过验收。			全面完成指标。		
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	维修破损公益广告 15 处，维修路面	15 处	15 处	
		质量指标	有关文明城市建设方面标语	符合要求	符合要求	
		时效指标	2021.12 月底	2021.12	2021.12	
	效益指标	经济效益指标	带动街区周边发展	提升	提升	
		社会效益指标	达到全国文明城市标准	达标	达标	
		生态效益指标	街区环境更加宜人	提升	提升	
		可持续影响指标	提升城市面貌	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意	满意	满意	

注：1. 其他资金包括与区级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。

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）

专项（项目）名称		第二次创文整改提升工作经费				
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：	10	10		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	10	10		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		
	以国家文明城市标准严格管理街区，提升辖区环境卫生上台阶，加大基础设施维修改造，推进文明城市复审工作。			全年设置公益广告 50 处，维修路面 1000 m²，维修公共设施 30 处，完成指标值。		
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	指标 1：设置公益广告 50 处	50 处	50 处	
			指标 2：维修路面 1000 m²	1000 m²	1000 m²	
			指标 3：维修公共设施 30 处	30 处	30 处	
		质量指标	指标 1：符合质量指标	达标	达标	
			指标 2：达到国家文明城市要求	达标	达标	
		时效指标	2021 年 1 月中旬至 5 月底	2021.5	完成	
		成本指标	降低管理成本	发挥财政资金效益	发挥财政资金效益	
	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	

注：1. 其他资金包括与区级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 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 375.56 万元，执行数 375.56 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：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，按期完成全年任务，坚持过紧日子，压缩非刚性重点支出，基本民生保障力度持续加大。

发现的问题及原因：支出进度率有待提高。

下一步改进措施：1、加强预算编制工作，细化办公费、维修费、差旅费等预算支出，确保各项工作正常运转；2、强化预算约束。提高年初预算资金到位率，规范预算调账；3、狠抓支出进度。从任务落实、项目支出、政府采购、财务清算等方面抓支出进度，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
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市渭滨管理试验区管理委员会办公室

自评得分: 97分

(一) 简要概述部门职能与职责。		1、履行辖区的取消、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制经济的路子, 优化商贸业态, 壮大集体经济, 增强商贸核心区活力; 3、负责辖区的市容环境卫生管理, 为经营者创造文明整洁、和谐优良的营商环境; 4、负责辖区社会管理综合治理、安全生产及消防安全的监督管理; 5、配合有关部门实施辖区市政规划、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, 按预算内部分类。		本年度支出合计378.86万元, 其中: 基本支出104.21万元, 项目支出271.35万元, 一般公共预算财政拨款支出378.86万元, 其中机关事业单位基本养老保险缴费支出7.31万元, 机关事业单位职业年金缴费支出4.53万元, 行政单位运行4.13万元, 其他综合支出管理支出249.54万元。									
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。		2021年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 贯彻“全面建设社会主义现代化”目标任务, 围绕区委“双争”和“双提升”计划打造工作品牌, 在“三争三比”中争先进位, 坚持围绕“发展引领正方向, 安全稳定强根基, 市容卫生抓规范, 营商环境促发展, 体制改革增活力”总体思路, 各项工作全面展开, 加速推进, 经一路加强市容卫生社会化运营项目, 目标任务全部完成, 辖区管理整体上台阶, 辖区环境卫生大幅提升, 全市城市精细化管理名列前茅, 促进辖区经济健康发展。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	取值及计算过程(万元)		实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施
							数据1	数据2			
投入	预算管理(30分)	整体绩效目标设定(5分)	5	1. 部门是否制定了年度整体支出绩效目标; 2. 目标制定是否科学合理; 3. 是否与部门职能、年度工作任务相符合; 4. 整体绩效目标是清晰、量化、可衡量; 5. 执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合5分, 有1项不符扣1分。	5	全部制度	全部符合	完成	5	
		项目绩效目标设定(5分)	5	项目绩效目标覆盖率=(设定绩效目标的财政支出项目数/财政支出项目总数)×100%, 用以反映绩效目标覆盖率。	项目绩效目标覆盖率=100%, 得5分; 99%-90%, 得4分; 89%-80%, 得3分; 79%-70%, 得2分; 69%-60%, 得1分; 60%以下得0分。	5	269.35	271.35	0.99	4	
		“三公经费”变动率(5分)	5	“三公经费”变动率=(本年“三公经费”预算数-上年“三公经费”预算数)÷上年“三公经费”预算数×100%, 用以反映和考核部门(单位)“三公经费”的增减变化。	三公经费变动率≤100%, 得5分, 每增加1个百分点扣1分, 扣完为止。	5	0	0	1	5	
		部门预算信息公开(5分)	5	1. 按时公开本年度部门预算信息; 2. 按时公开上年度部门决算信息; 3. 按要求公开部门整体绩效目标; 4. 按要求公开部门专项业务绩效目标; 5. 按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分, 有1项不符扣1分。	5	及时公开	全部符合	1	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. 新增资产购置按预算执行; 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批; 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	5	2654	659	0.8	3	有一台固定资产入账, 后期固定资产及时入账。
		资金使用规范性(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, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。 1. 符合国家和财政法规和财务管理制度的规定; 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1分。	5	全部合规	全部合规	1	5	
过程	预算执行(25分)	预算执行率(10分)	10	预算执行率=(当年实际支出数/当年预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。 包括一般预算、基金预算和专项资金预算的预算及上年度结转预算。	预算执行率≥95%的, 得10分; 94%-90%, 得9分; 89%-85%, 得8分; 84%-80%, 得7分; 79%-75%, 得6分; 74%-70%, 得5分; 69%-65%, 得4分; 64%-60%, 得3分; 59%-55%, 得2分; 54%-50%, 得1分; 50%以下得0分。	10	365.56	266.15	1	10	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(当年区本级一般预算数+年初一般预算数-1)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率≤5%, 得5分; 6%-10%, 得4分; 11%-15%, 得3分; 16%-20%, 得2分; 21%-25%, 得1分; 高于25%得0分。	5	365.56	266.15	1	5	
		存量资金压减率(5分)	5	存量资金压减率=(本年末结转数+上年末结转数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对存量资金的压减程度。	存量资金压减率≤80%, 得5分; 81%-85%, 得4分; 86%-90%, 得3分; 91%-95%, 得2分; 96%-100%, 得1分; 100%以上得0分。	5	0	10	1	5	
		“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1个百分点扣1分, 扣完为止。	5	0	0	1	5	
效果	履职尽责(45分)	项目产出(25分)	25	1. 是否为定性指标, 根据“三指”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%来记分; 2. 是否为定量指标, 完成值达到预期值, 记满分; 未达标扣分值, 按完成比率计分, 正向指标(即预期值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即预期值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		25	达到预期目标值	全部完成	1	25	
		项目效益(20分)	20	1. 是否为定性指标, 根据“三指”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%来记分; 2. 是否为定量指标, 完成值达到预期值, 记满分; 未达标扣分值, 按完成比率计分, 正向指标(即预期值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即预期值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		20	达到预期目标值	全部完成	1	20	

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。