宝鸡市渭滨区姜谭工业园区管委会
2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　**2021** 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　**2021** 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

渭滨区姜谭工业园区管委会是负责辖区工业园区规划、开发和建设职能的区政府派出机构，属于全额拨付在编事业单位，经费为全额拨款。主要职责为：

①负责工业园区的设计、规划工作；

②负责协调工业园的基础设施建设工作；

③制定园区行政管理规章制度；

④积极招商引资，加快园区发展；

⑤审核入园投资项目，负责入园投资项目的审批和建设管理；

⑥负责入园企业各项手续的协调办理；

⑦负责园区土地开发管理和基本建设管理；

⑧管理园区各项基础设施和公共设施；

⑨对园内企业进行服务、监督、协调、管理，协调有关部门在园区设立的机构或派出的工作人员的工作；

⑩行使区委、区政府授予的其他职权。

（二）内设机构。

宝鸡市渭滨区姜谭工业园区管委会单位内设机构 4 个，分别是：办公室、建设部、招商部、社会事务部四个部门。

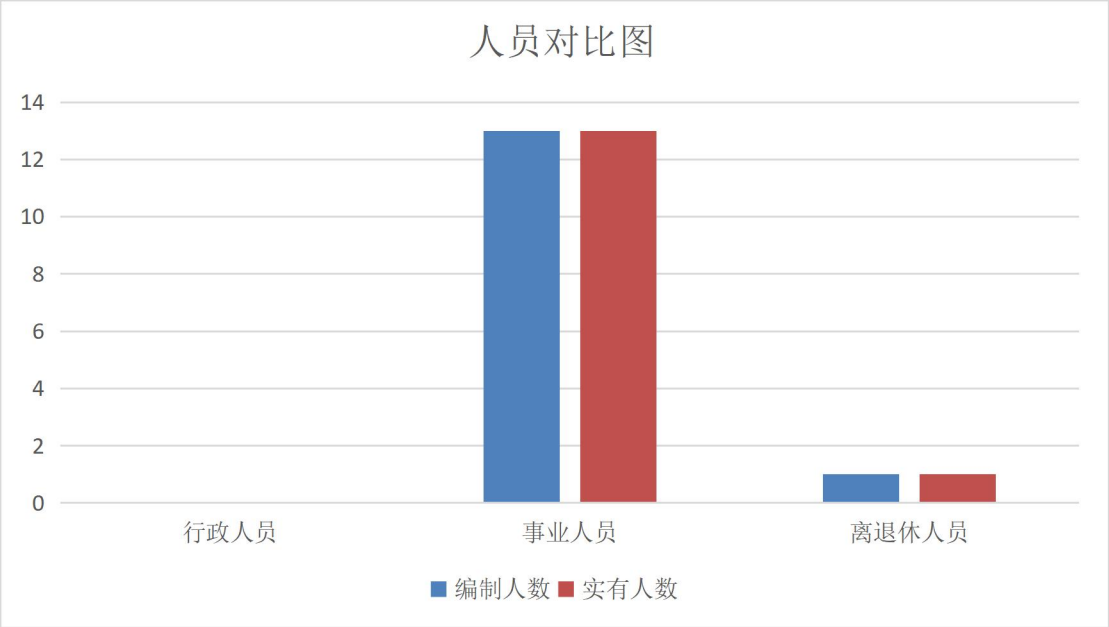
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本部门本级预算，没有下属二级预算单位，是独立的预算编制单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区姜谭工业园区管委会

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2021 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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：宝鸡市渭滨区姜谭工业园区管委会　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	275.09	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	10393.11	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	0.54
6.经营收入		6.科学技术支出	277.04
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	15.4
		9.卫生健康支出	9.8
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	3893.11
		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	6500
本年收入合计	10668.21	**本年支出合计**	10695.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	27.68	年末结转和结余	
收入总计	10695.89	**支出总计**	10695.89

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：宝鸡市渭滨区姜谭工业园区管委会 **金额单位：万元**

项目		**本年收入合计**	**财政拨款收入**	**上级补助收入**	**事业收入**		**经营收入**	**附属单位上缴收入**	**其他收入**
功能分类科目编码	**科目名称**				**小计**	**其中：教育收费**			
合计		10668.21	10668.21						
205	教育支出	0.43	0.43						
20508	进修及培训	0.43	0.43						
2050803	培训支出	0.43	0.43						
206	科学技术支出	249.47	249.47						
20601	科学技术管理事务	249.47	249.47						
2060199	其他科学技术管理事务	249.47	249.47						
208	社会保障和就业支出	15.4	15.4						
20805	行政事业单位养老支出	15.4	15.4						

2080505	机关事业单位基本养老保险养老保险缴费支出	15.4	15.4						
210	卫生健康支出	9.8	9.8						
21011	行政事业单位医疗	9.8	9.8						
2101102	事业单位医疗	9.8	9.8						
212	城乡社区支出	3893.11	3893.11						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3893.11	3893.11						
2120801	征地和拆迁补偿支出	3893.11	3893.11						
229	其他支出	6500	6500						
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	6500	6500						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6500	6500						

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：宝鸡市渭滨区姜谭工业园区管委会　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		10695.89	302.78	10393.11			
205	教育支出	0.54	0.54				
20508	进修及培训	0.54	0.54				
2050803	培训支出	0.54	0.54				
206	科学技术支出	277.04	277.04				
20601	科学技术管理事务	277.04	277.04				
2060199	其他科学技术管理事务	277.04	277.04				
208	社会保障和就业支出	15.4	15.4				
20805	行政事业单位养老支出	15.4	15.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险养老保险缴费支出	9.8	9.8				

210	卫生健康支出	9.8	9.8				
21011	行政事业单位医疗	9.8	9.8				
2101102	事业单位医疗	15.4	15.4				
212	城乡社区支出	3893.11		3893.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3893.11		3893.11			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3893.11		3893.11			
229	其他支出	6500		6500			
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	6500		6500			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6500		6500			

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：宝鸡市渭滨区姜谭工业园区管委会 **金额单位：万元**

收入		支出				
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	275.09	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	10393.11	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	0.54	0.54		
		6.科学技术支出	277.04	277.04		
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	15.4	15.4		
		9.卫生健康支出	9.8	9.8		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	3893.11		3893.11	

		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	6500		6500	
本年收入合计	**10668.21**	**本年支出合计**	**10695.89**	**302.78**	**10393.11**	

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制部门：宝鸡市渭滨区姜谭工业园区管委会 **金额单位：万元**

收入		**支出**				
项　　目	**决算数**	**项目**	**合计**	**一般公共预算财政拨款**	**政府性基金预算财政拨款**	**国有资本经营预算财政拨款**
年初财政拨款结转和结余	**27.68**	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	**27.68**					
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	**10695.89**	**支出总计**	**10695.89**	**302.78**	**10393.11**	

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：宝鸡市渭滨区姜谭工业园区管委会　　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		302.78	302.78	
205	教育支出	0.54	0.54	
20508	进修及培训	0.54	0.54	
2050803	培训支出	0.54	0.54	
206	科学技术支出	277.04	277.04	
20601	科学技术管理事务	277.04	277.04	
2060199	其他科学技术管理事务	277.04	277.04	
208	社会保障和就业支出	15.4	15.4	
20805	行政事业单位养老支出	15.4	15.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险养老	9.8	9.8	

	保险缴费支出			
210	卫生健康支出	9.8	9.8	
21011	行政事业单位医疗	9.8	9.8	
2101102	事业单位医疗	15.4	15.4	

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：宝鸡市渭滨区姜谭工业园区管委会　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		204.62	公用经费合计		98.16
301	工资福利支出	204.51	302	商品和服务支出	97
30101	基本工资	70.44	30201	办公费	3.25
30102	津贴补贴	15.49	30203	咨询费	9.3
30107	绩效工资	72.46	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.4	30206	电费	5.2
30109	职业年金缴费	3.47	30207	邮电费	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	9.8	30208	取暖费	1.22
30112	其他社会保障缴费	0.24	30209	物业管理费	3.6
30113	住房公积金	17.21	30211	差旅费	2.29
303	对个人和家庭补助	0.11	30214	租赁费	1.85
30309	奖励金	0.11	30216	培训费	0.54
			30226	劳务费	0.63
			30227	委托业务费	35.09
			30228	工会经费	1.68
			30239	其他交通费用	9.17
			30299	其他商品和服务支出	22.15
			310	资本性支出	1.15
			31002	办公设备购置	1.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市渭滨区姜谭工业园区管委会　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.54
决算数								0.54

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：宝鸡市渭滨区姜谭工业园区管委会　　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			10393.11			10393.11	
212	城乡社区支出		3893.11	3893.11		3893.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3893.11	3893.11		3893.11	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3893.11	3893.11		3893.11	
229	其他支出		6500	6500		6500	
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		6500	6500		6500	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6500	6500		6500	

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：宝鸡市渭滨区姜谭工业园区管委会　　金额单位：万元

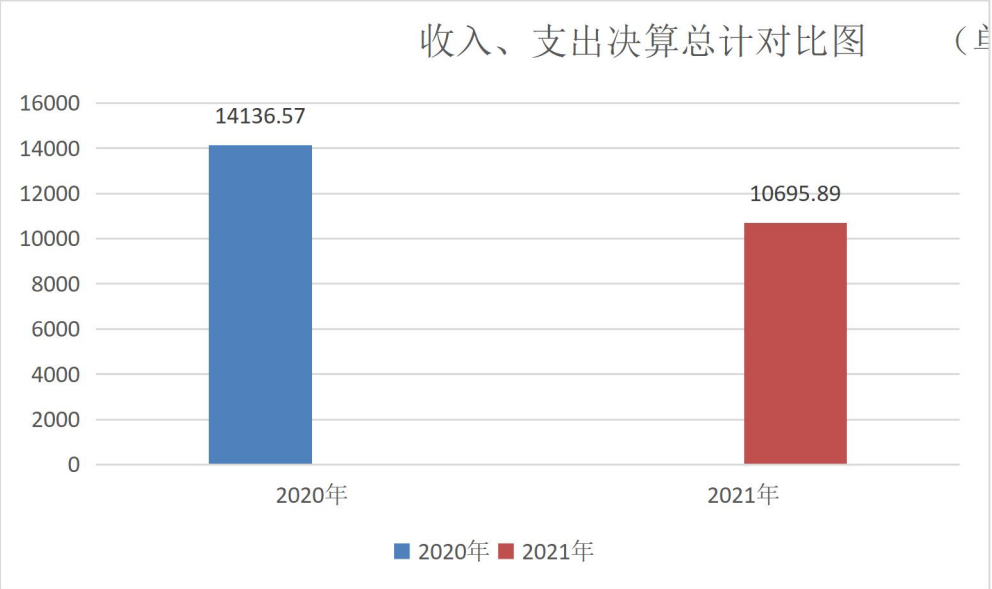
项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

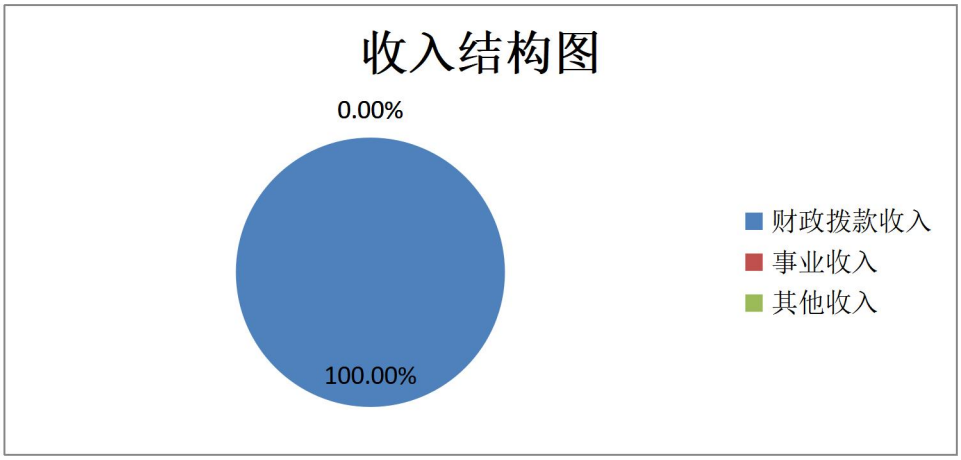
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 10695.89 万元，与上年相比收、支总计减少 3440.68 万元，下降 32%。主要是项目资金减少。



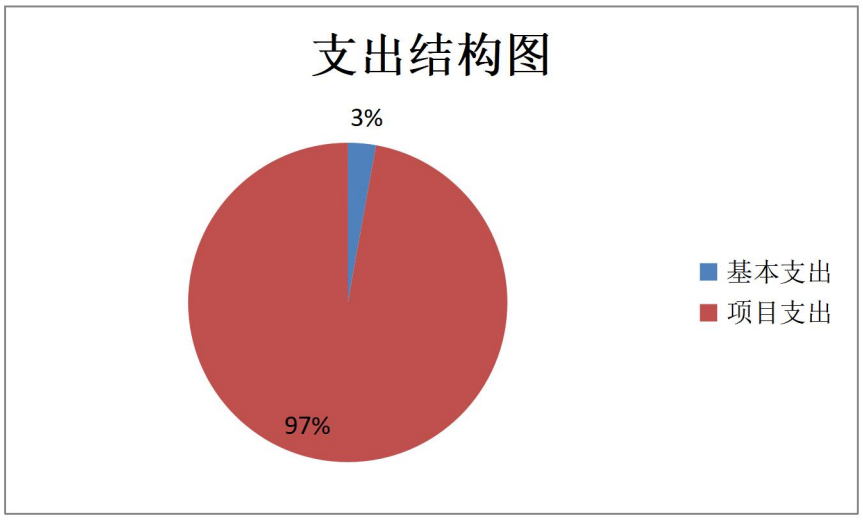
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 10668.21 万元，其中：财政拨款收入 10668.21 万元，占 100%。



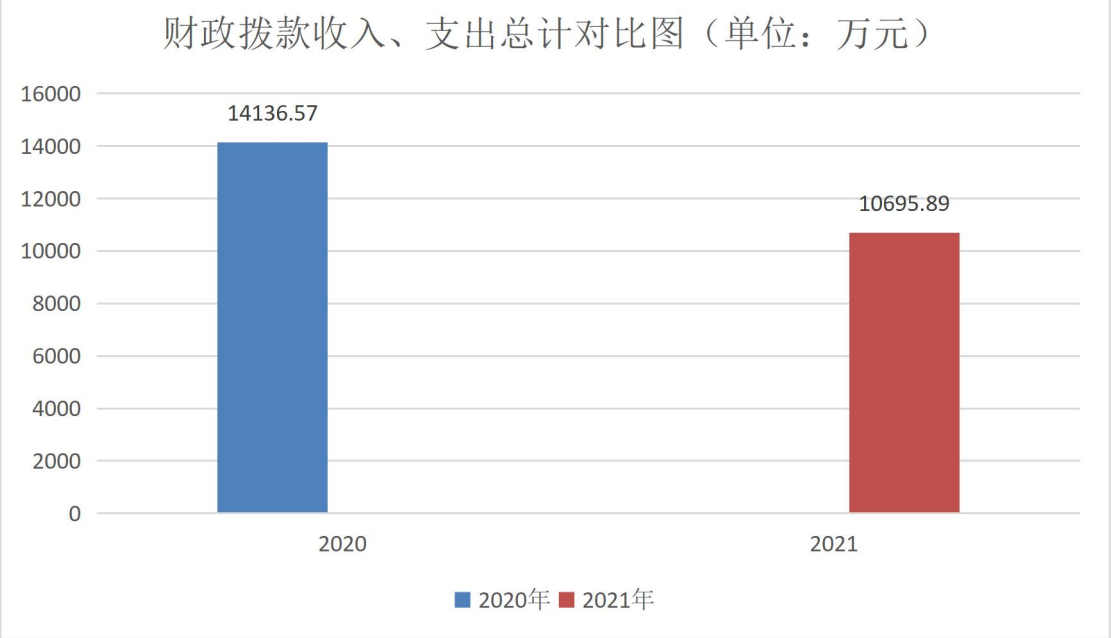
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 10695.89 万元，其中：基本支出 302.78 万元，占 3%；项目支出 10393.11 万元，占 97%。



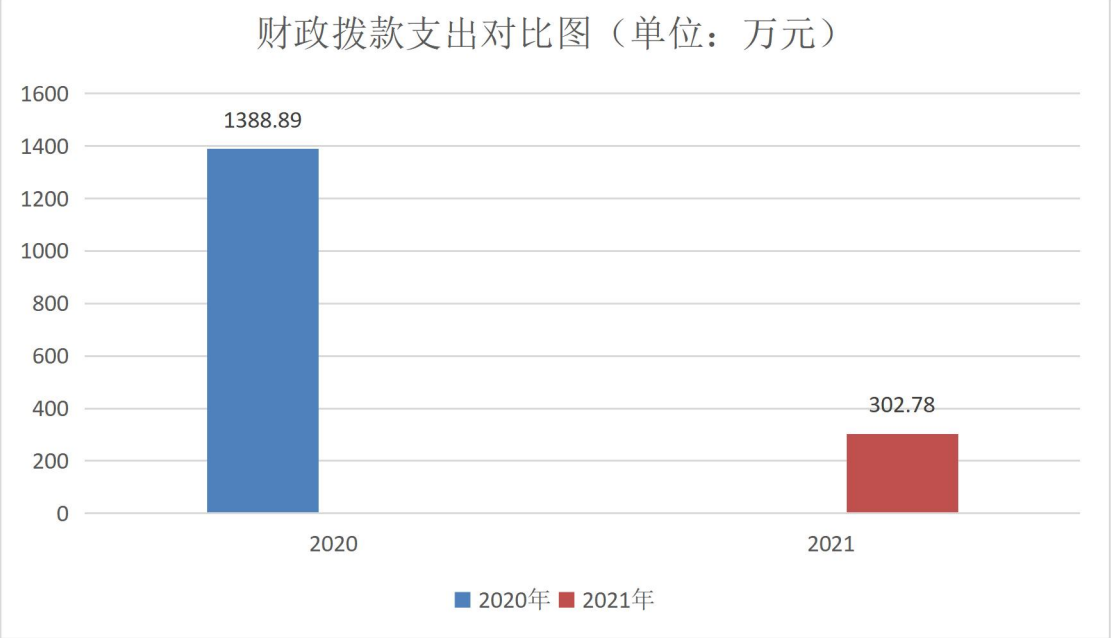
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 10695.89 万元，与上年相比收、支总计减少 3440.68 万元，下降 32%。主要原因是项目资金减少。



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302.78万元，支出决算302.78万元，完成预算的100%，占本年支出合计的3%。与上年相比，财政拨款支出减少1086.11万元，下降78%，主要原因是项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。预算为 277.04 万元，支出决算为 277.04 万元，完成预算的 100%。
2. 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)。预算为 15.4 万元，支出决算为 15.4 万元，完成预算的 100%。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项)。预算为 9.8 万元，支出决算为 9.8 万元，完成预算的 100%。
4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项)。预算 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 100%。

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302.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费204.62万元，主要包括：基本工资津贴补贴、绩效工资、事业单位养老、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴、住房公积金、对个人家庭补助的奖励金。

（二）公用经费98.16万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.54万元，支出决算0.54万元，完成预算的100%。

（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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算10393.11万元，支出决算10393.11万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算3893.11万元,主要用于退还企业预缴土地款。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算6500万元，主要用于传感器产业园（二期）项目建设用款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共0.9万元，其中：政府采购货物类支出0.9万元。授予中小企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆（其中公务用车保有0量），其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，单位根据渭滨区绩效管理暂行办法出台单位绩效管理试行办法；完善绩效管理工作机制，业务部门制定绩效目标，绩效审核部门对预算执行情况进行跟踪。明确了绩效管理职能，单位业务人员对项目的具体实施情况依据绩效目

标进行审核，并对项目实施单位进行意见反馈。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金10393.11万元，占部门预算项目支出总额的97%。

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，单位预算收入10695.89万元，预算执行数10695.89万元，预算执行率为100%。

今年承担15个区级重点项目，其中13个新建，2个续建。目前，智能数字化医疗设备生产线、长美高分子硫化扩能、青二机床制造新建生产线部分技术升级改造、禄昌实业高端熔喷无纺布制造等11个项目已建成，传感器产业园二期施工合同已签订，正在办理手续，并启动开工。方芯电子半导体集成电路（芯片）封装测试生产线建设项目已入驻传感器产业园，洁净间装修工程已基本结束，企业设备正在陆续进场、安装调试，结合园区实际，完善了基础设施建设、健全了产业支撑体系、改善了投资发展环境，发展了特色产业，推进产城融合。全年完成规上工业产值约15.22亿元，招商引资年度到位资金约19.4亿元，争取上级资金全年已到位6500万元。完成固定资产投资约14.6亿元，完成省际到位资金约15.5亿元，承担15个区级重点项目。

今年3月13日，省人民政府认定姜谭工业园为省级经济技术开发区。7月份成功创建西部传感器孵化园为省级科

技企业孵化器。姜谭工业园区荣获2020年度全省重点建设县域工业集中区发展先进单位综合考核位列第三。

（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传感器产业园（二期）建设项目等3个二级项目绩效自评结果。

1、传感器产业园（二期）建设项目绩效自评综述：全年预算数6500万元，执行数6500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年11月份开工建设，正在进行基坑支护及土方开挖等施工作业。发现的问题及原因：由于疫情的影响，项目推进有点缓慢。下一步改进措施：找准施工缓慢的症结所在，在全面做好疫情防控的情况下，帮助企业纾难解困，积极推进传感器产业园（二期）建设项目按照进度施工。

2、土地招拍挂项目绩效自评综述：全年预算数1384.8413万元，执行数1384.8413万元，完成预算的100%.项目绩效目标完成情况，为入驻园区企业办理了土地手续，保证企业投产项目按照计划时间进行。

3、土地招拍挂项目绩效自评综述：全年预算数2508.2719万元，执行数2508.2719万元，完成预算的100%.项目绩效目标完成情况，为入驻园区企业办理了土地手续，保证企业建设项目按照计划时间进行。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="6">招拍挂土地安置成本补偿资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">姜谭工业园区管委会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">姜谭工业园区管委会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>1384.8413</td><td colspan="2">1384.8413</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：上级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">区级财政资金</td><td>1384.8413</td><td colspan="2">1384.8413</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成园区土地征收保证园区快速发展</td><td colspan="3">已经完成土地征收工作，并及时办理土地手续</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">土地完成征收数量</td><td>≧5</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成园区土地征收保证园区快速发展</td><td>达到预期</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金下达时间</td><td>2021 年 12 月底之前</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障园区快速发展</td><td>效果明显</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为园区快速发展提供保障</td><td>效果明显</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">为园区快速发展提供保障，提高社会就业率，维护社会稳定</td><td>无影响</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">投资企业和园区企业对园区提供的服务满意度</td><td>≧75%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="6">招拍挂土地安置成本补偿资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">姜谭工业园区管委会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">姜谭工业园区管委会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>2508.27</td><td colspan="2">2508.2719</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：上级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">区级财政资金</td><td>2508.27</td><td colspan="2">2508.2719</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成园区土地征收保证园区快速发展</td><td colspan="3">已经完成土地征收工作，并及时办理土地手续</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">土地完成征收数量</td><td>≧7</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成园区土地征收保证园区快速发展</td><td>达到预期</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金下达时间</td><td>2021年7月底之前</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障园区快速发展</td><td>效果明显</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为园区快速发展提供保障</td><td>效果明显</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">为园区快速发展提供保障，提高社会就业率，维护社会稳定</td><td>无影响</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">投资企业和园区企业对园区提供的服务满意度</td><td>≧75%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">传感器产业园二期项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市渭滨区姜谭工业园区管委会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市滨河产业园开发建设有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：上级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">区级财政资金</td><td>6500</td><td colspan="2">6500</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td>.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">两年完成钢筋混凝土框架结构厂房 1 栋，综合楼 1 栋建设</td><td colspan="4">根据工程进度积极推进</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>总建筑面积</td><td colspan="2">43472 平方米</td><td>项目处于建设期</td><td>项目未完工后面继续推进</td></tr>
<tr><td>建筑占地面积</td><td colspan="2">7903.80 平方米</td><td>项目处于建设期</td><td>项目未完工后面继续推进</td></tr>
<tr><td>停车位</td><td colspan="2">307 个</td><td>项目处于建设期</td><td>项目未完工后面继续推进</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td colspan="2">100%</td><td>项目处于建设期</td><td>项目未完工后面继续推进</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预计完工时间</td><td colspan="2">2023 年 11 月</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>财务费用</td><td colspan="2">4773.48 万元</td><td>项目处于建设期</td><td></td></tr>
<tr><td>固定资产折旧费</td><td colspan="2">6117.55 万元</td><td>项目处于建设期</td><td></td></tr>
<tr><td>其他费用</td><td colspan="2">2743.79 万元</td><td>项目处于建设期</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>年平均营业收入</td><td colspan="2">1460.57 万元</td><td>项目处于建设期</td><td></td></tr>
<tr><td>年平均总成本费用</td><td colspan="2">757.49 万元</td><td>项目处于建设期</td><td></td></tr>
<tr><td>年平均利润总额</td><td colspan="2">595.53 万元</td><td>项目处于建设期</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提供就业岗位，增加就业人数</td><td colspan="2">300 人</td><td>项目处于建设期</td><td></td></tr>
<tr><td>公众满意度</td><td colspan="2">95%以上</td><td>项目处于建设期</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>对片区文化教育卫生</td><td colspan="2">无影响</td><td>无影响</td><td></td></tr>
<tr><td>对居民生活水平和生活质量</td><td colspan="2">无影响</td><td>无影响</td><td></td></tr>
<tr><td>对居民就业影响</td><td colspan="2">无影响</td><td>无影响</td><td></td></tr>
</table>

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85，综合评价等级为“良”，全年预算数10659.89万元，执行数10659.89万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩： 保证了单位干部职工工资发放、社保费用缴纳；完成了姜谭工业园区管委会日常运转保障、加快了单位项目建设进度，优化了营商环境工作，保障单位各项工作顺利开展。发现的问题及原因：对于区及专项项目资金，加快项目进度，当年的预算当年执行完毕。在以后的工作中将进一步加强预算相关知识学习，把预算编制和绩效管理作为学习重点内容， 强化思想认识，提高预算编制水平和业务能力。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。	负责工业园区的设计、规划工作；负责协调工业园的基础设施建设工作；制定园区行政管理规章制度；积极招商
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年度支出合计10695.89万元，其中：基本支出302.78万元，占3%；项目支出10393.11万元，占97%。
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	一是建成西部传感器产业园，实施方芯电子半导体封测、麦克传感器技改搬迁等项目

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	未完成原因分析与改进措施
							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.目标制定依据是否充实；3.是否与部门履职、年度工作任务相符；4.整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量；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。	部门制定了年度整体支出绩效目标；目标制定依据充实；与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量；执行中遵循制定的整体绩效目标。	10695.89	10695.89	100%	5	
		项目绩效目标覆盖率（5分）	5	项目绩效目标覆盖率=（设定绩效目标的财政拨款项目金额÷财政拨款项目金额）×100%，用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	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。	项目绩效目标覆盖率=（设定绩效目标的财政拨款项目金额÷财政拨款项目金额）×100%，	10393.11	10393.11	100%	5	
		“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”经费的增减变化情况。	“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。	“三公”经费变动率 ≤100%			“三公”经费变动率 ≤100%	5	
		部门预决算信息公开（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经费绩效目标；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。	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经费绩效目标；5.按要求公开部门			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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	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、足额上缴财政。			100%	5	
		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。 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； 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。	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； 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。			100%	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）预算完成程度。 包括一般预算、基金预算和存量资金安排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。	预算执行率≥95%的			100%	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。	预算调整率≤5%			预算调整率≤8%	4	
		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。	存量资金压减率≤80%			存量资金压减率≤80%	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1个百分点扣1分，扣完为止。	“三公”经费控制率 ≤100%			“三公”经费控制率 ≤100%	5	
效果	履职尽责（45分）	项目产出（25分）	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分	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； 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。	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；				20	
		项目效益（20分）	20			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				18	

（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。