

宝鸡市渭滨区姜谭工业园区管委会 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。

渭滨区姜谭工业园区管委会是负责姜谭工业园区开发建设招商引资、管理服务职能的区政府派出机构,属于直属事业单位,经费为全额拨款。部门主要职责为:

- 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、区政府授予的其它职权。

(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。

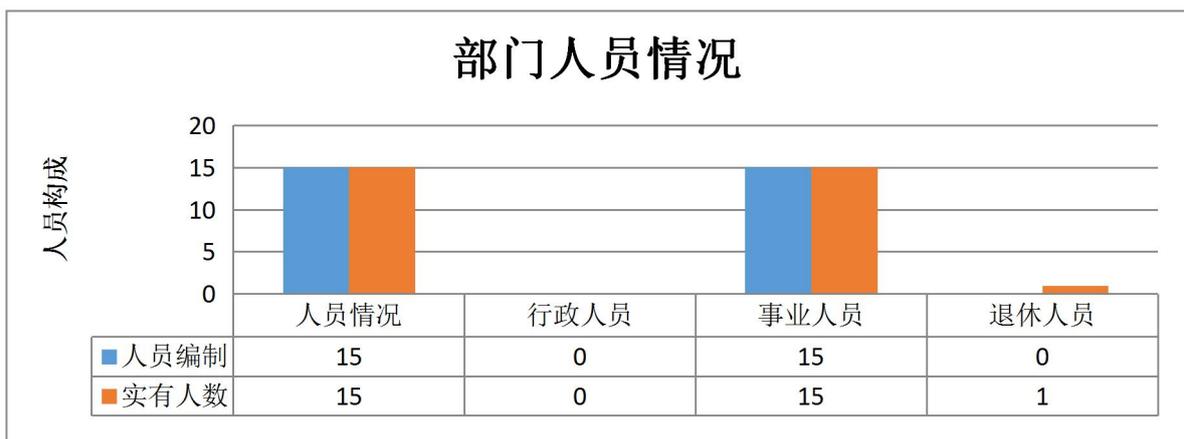
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年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

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 1 人，其中离休人员 0 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	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	本年未安排国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	336.20	1. 一般公共服务支出	40
2. 政府性基金预算财政拨款	12,671	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	1,325.48
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	49	8. 社会保障和就业支出	13.89
		9. 卫生健康支出	7.98
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	50
		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	12,671
本年收入合计	13,056.20	本年支出合计	14,108.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,080.37	年末结转和结余	27.68
收入总计	14,136.57	支出总计	14,136.57

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	336.2	1. 一般公共服务支出	40	40		
2. 政府性基金预 算财政拨款	12,671	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	0.54	0.54		
		6. 科学技术支出	1,276.48	1,276.48		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	13.89	13.89		
		9. 卫生健康支出	7.98	7.98		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	50	50		
		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	12,671		12,671	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	13,007.2	本年支出合计	14,059.89	1,388.89	12,671	
年初财政拨款 结转和结余	1,080.37	年末财政拨款 结转和结余	27.68	27.68		
一般公共预算 财政拨款	1,080.37					
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	14,087.57	支出总计	14,087.57	1,416.57	12,671	

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：

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		1, 388. 89	298. 89	220. 30	88. 76		
201	一般公共服务支出	40				40	
20113	商贸事务	40				40	
2011308	招商引资	40				40	
205	教育支出	0. 54	0. 54		0. 54		
20508	进修及培训	0. 54	0. 54		0. 54		
2050803	培训支出	0. 54	0. 54		0. 54		
206	科学技术支出	1, 276. 48	276. 48	198. 43	78. 05	1, 000	
20601	科学技术管理事务	1, 276. 48	276. 48	198. 43	78. 05	1, 000	
2060199	其他科学技术管理事务支出	1, 276. 48	276. 48	198. 43	78. 05	1, 000	
208	社会保障和就业支出	13. 89	13. 89	13. 89			
20805	行政事业单位离退休	13. 89	13. 89	13. 89			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13. 89	13. 89	13. 89			
210	卫生健康支出	7. 98	7. 98	7. 98			
21011	行政事业单位医疗	7. 98	7. 98	7. 98			
2101102	事业单位医疗	7. 98	7. 98	7. 98			
215	资源勘探工业信息等支出	50				50	
21502	制造业	50				50	
2150299	其他制造业支出	50				50	

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：

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		298.89	220.3	78.59	
301	工资福利支出	220.17	220.17		
30101	基本工资	43.15	43.15		
30102	津贴补贴	28.55	28.55		
30107	绩效工资	108.92	108.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.89	13.89		
30110	职工医疗保险缴费	7.98	7.98		
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26		
30113	住房公积金	17.42	17.42		
302	商品和服务支出	78.59		78.59	
30201	办公费	6.5		6.5	
30203	咨询费	4		4	
30205	水费	0.22		0.22	
30207	邮电费	0.1		0.1	
30208	取暖费	3.22		3.22	
30209	物业管理费	0.4		0.4	
30211	差旅费	8.55		8.55	
30213	维修（护）费	7.23		7.23	
30216	培训费	0.54		0.54	
30215	会议费	0.28		0.28	
30227	委托业务费	4.20		4.20	
30228	工会经费	1.98		1.98	
30239	其他交通费用	11.50		11.50	
30299	其他商品和服务支出	28.15		28.15	
303	对个人和家庭补助	0.13	0.13		
30309	奖励金	0.13	0.13		
310	资本性支出	1.72		1.72	
31002	办公设备购置	1.72		1.72	

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：

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								0.65
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：

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			12,671			12,671	
229	其他支出		8,500			8500	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,500			8500	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		8,500			8500	
234	抗疫特别国债安排的支出		4,171			4171	
23401	基础设施建设		4,171			4171	
2340106	产业链改造升级		4,171			4171	

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。

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

1、收入与上年对比情况

2020 年决算总收入 14136.57 万元，比去年决算总收入 3573.11 万元增加 10563.46 万元，主要原因为基础设施建设项目资金的增加。

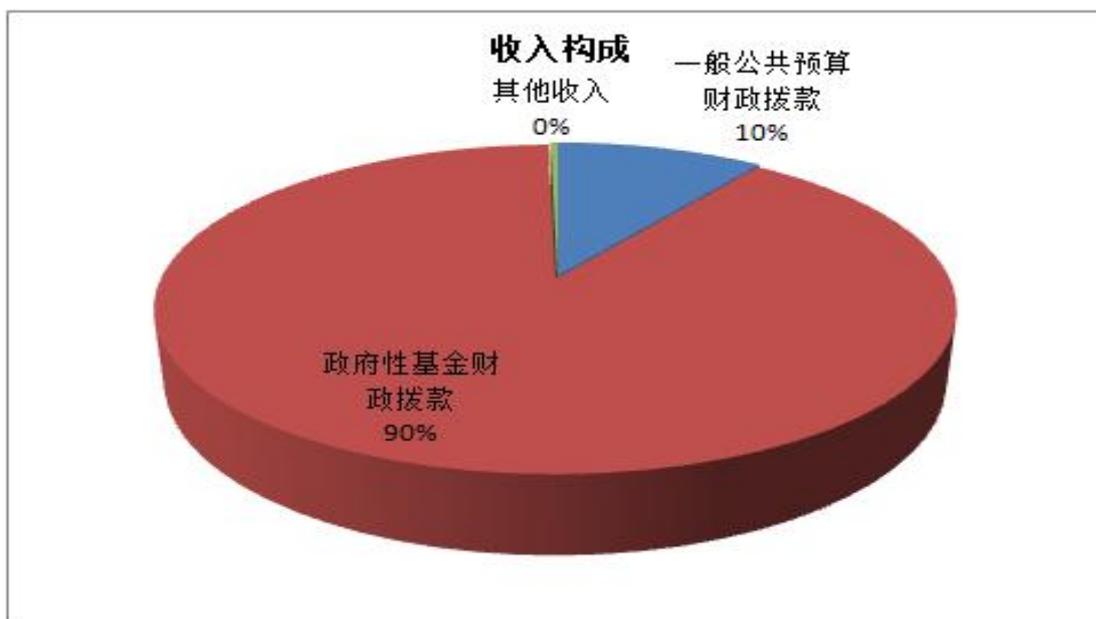
2、支出与上年对比情况

2020 年决算总支出 14108.89 万元，比去年决算总支出 3573.11 万元增加 10535.78 万元，主要原因为基础设施建设项目资金的增加。



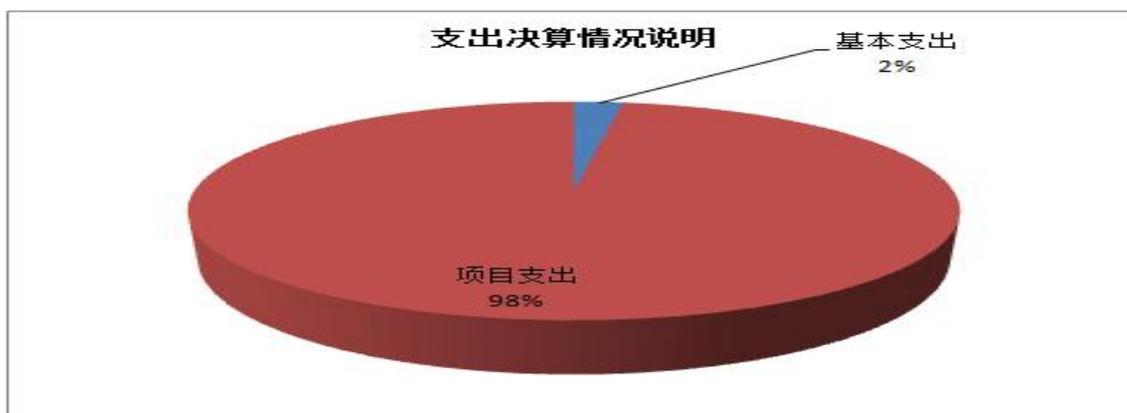
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 14136.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1416.57 万元，占 10%；政府性基金预算财政拨款 12671 万元，占 90%；其他收入 49 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 14108.89 万元，其中：基本支出 347.89 万元，占 2%；项目支出 13761 万元，占 98%。



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14087.57万元，比上年财政拨款收入3470.98万元增长10616.59万元，主要原因为基础设施建设项目增加。

2020年财政拨款支出14059.89万元，比上年财政拨款支出837万元增长13222.89万元，主要原因为基础设施建设项目增加。



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。

2020年财政拨款支出1388.89万元，占本年支出合计的10%。与上年相比，财政拨款支出增加551.89万元，主要原因是基础设施建设项目经费增加。

(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 1388.89 万元，支出决算为 1388.89 万元，完成预算的 100%，预算与决算持平。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出

2020 年其他科学技术管理事务支出预算为 1276.48 万元，支出决算为 1276.48 万元，完成预算的 100%，预算与决算持平。

2. 社会保障就业支出

2020 年机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算为 13.89 万元，支出决算为 13.89 万元，完成预算的 100%，预算与决算持平。

3. 事业单位医疗支出.

2020 年事业单位医疗支出预算为 7.98 万元，支出决算为 7.98 万元，完成预算的 100%，预算与决算持平。

4. 一般公共服务支出招商引资

2020 年一般公共服务支出招商引资支出预算 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%，预算与决算持平

5. 资源勘探工业信息等支出其他制造业支出

2020 年资源勘探工业信息等支出其他制造业支出预算 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%，预算与决算持平

6. 教育支出

2020 年教育支出培训支出预算 0.65 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 88%，主要因为新冠疫情影响，外出培训活动取消。

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 298.89 万元，包括：人员经费支出 220.30 万元和公用经费支出 78.59 万元。

人员经费 220.30 万元，主要包括基本工资 43.15 万元，津贴补贴 28.55 万元，绩效工资 108.92 万元，事业单位养老 13.89 万元，职工医疗保险缴费 7.98 万元，住房公积金 17.68 万元，对个人家庭补助的奖励金 0.13 万元。

公用经费 78.59 万元，主要包括办公费 6.5 万元，咨询费 4 万元，水费 0.22 万元，邮电费 0.1 万元，取暖费 3.22 万元，物业管理费 0.4 万元，差旅费 8.55 万元，维修（护）费 7.23 万元，培训费 0.54 万元，会议费 0.28 万元，委托业务费 4.2 万元，工会经费 1.98 万元，其他交通费用 11.50 万元，办公设备购置 1.72 万元，其他商品和服务支出 28.15 万元。

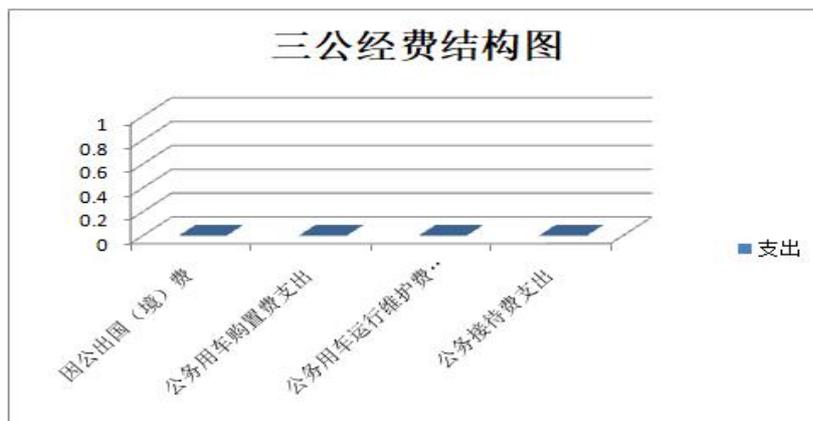
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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。

（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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。



（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成预算的100%，预算与决算持平。

（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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入12671万元，2020年政府性基金预算财政拨款支出12671万元，主要为基础设施建设项目资金。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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0万元，支出决算为0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共1.34万元，其中政府采购货物类支出1.34万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位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套；单价100万元以上的专用设备0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；购置单价100万元以上的专用设备0台。

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，本单位组织对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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12671万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门单位在省级部门决算中反映3个一级项目绩效自评结果。

传感器产业园建设项目绩效自评综述：项目全年预算数13671万元，执行数13671万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位建设四栋厂房，其中四栋厂房主体已经完工，地上车位和地下车库、配套餐厅及水电等相关设施都在加快建设中。招商引资项目，项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。参加重点招商引资项目和活动，引进亿元以上产业化重大项目，引进亿元以上产业化重大项目1个参加重点招商活动2次，完成前期设定的目标。传感器产业高峰论坛暨钛中电元协敏协分会年会，项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。传感器年会的举办，经过有关部门与相关企业积极洽谈对接，共达成各类投资采购合同协议项目12个，总金额66亿元；当会签约投资项目8个，总投资38亿元。推介陕西省智能传感器产业园，加速推进宝鸡“传感器之都”建设，提升了我市传感器产业在全国行业内的知名度，加速了传感器产业做大做强。

西部传感器产业园建设（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	西部传感器产业园建设项目					
中央主管部门						
地方主管部门	宝鸡市渭滨区姜谭工业园区管委会			资金使用单位	宝鸡市渭滨区姜谭工业园区管委会	
资金情况 (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:	13671	10510.88		0.77	
	其中: 中央财政资金	13671	10510.88		0.77	
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、建停车位 162 个 建钢筋混凝土框架结构厂房 4 栋 3、建设配套餐厅及水电等相关设施			2、截止 2020 年年底, 传感器产业园建设的四栋厂房主体已经完工, 地上车位和地下车库、配套餐厅及水电等相关设施都在加快建设中的。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	年度实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	总占地面积 (平方米)	32352.7	32352.7	
			建筑占地面积 (平方米)	14631.9	14631.9	
			厂房新建、改造升级面积 (平方米)	58791.9	58791.9	
			新建停车位数量 (个)	162		工期两年项目正在积极推进
		质量指标	工程验收合格率	100		工期两年项目正在积极推进
		时效指标	预计完工时间	2021 年 11 月		工期两年项目正在积极推进
		成本指标	财务费用	6669.95		工期两年项目正在积极推进
	固定资产折旧费		122241.78		工期两年项目正在积极推进	
	其他费用		2274.05		工期两年项目正在积极推进	
	效益指标	经济效益指标	年平均营业收入	3782.52		工期两年项目正在积极推进
			年平均总成本费用	2814.13		工期两年项目正在积极推进
			年平均利润总额	957.53		工期两年项目正在积极推进

	标	社会效益 指标	受益建档户数贫困人数	5	5	
			提供就业岗位，增加就业人数	800 人		工期两年项目正在积极推进
	可持续影响指 标	对片区文化教育卫生	无影响	无影响		
		对居民生活水平和生活质量	无影响	无影响		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	园区企业满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$		

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		省级招商引资专项资金				
主管部门				实施单位	宝鸡市渭滨区姜谭工业园区管委会	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		40	40	100%
		其中：省级财政资金		40	40	100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、参加重点招商引资项目和活动 2、引进亿元以上产业化重大项目			1、引进亿元以上产业化重大项目 1 个 2、参加重点招商活动 2 次		
占绩效指标	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	省级（含）以上开发区重点招商引资项目和活动	≥ 2 次	2 次	
		质量指标	引进亿元以上产业化重大项目	≥ 1 个	1 个	
	效益指标	经济效益指标	有效吸引利用内外资	≥8000 万元	1 亿	
		社会效益指标	招商引资意识增强	领导高度重视，引资引智引技并重。	领导高度重视，引资引智引技并重。	
		可持续影响指标	创建省级经开区园区及重点招商活动	顺利开展	顺利开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县区以上开发区对省级招商引资专项资金市级相关部门服务满意度	≥ 75%	85%	
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額，如没有请填无。					

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		传感器产业高峰论坛暨钛中电元协敏协分会年会					
主管部门		宝鸡市渭滨区姜谭工业园区管委会		实施单位	宝鸡市渭滨区姜谭工业园区管委会		
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：		50	50	100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	推介陕西省智能传感器产业园，加速推进宝鸡“传感器之都”建设，提升我市传感器产业在全国行业内的知名度，加速传感器产业做大做强。			经过有关部门与相关企业积极洽谈对接，共达成各类投资采购合同协议项目 12 个，总金额 66 亿元；当会签约投资项目 8 个，总投资 38 亿元			
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	完成合作协议	≥8	12		
		质量指标	传感器年会举办效果	顺利举办	圆满完成		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加速推进了宝鸡“传感器之都”建设，提升我市传感器产业在全国行业内的知名度，加速传感器产业做大做强。		效果明显	效果明显	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		……					
满意度指标	服务对象满意度指标						
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。

（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 92 分。部门整体支出全年预算数 13056.20 万元，执行数 13056.20 万元，完成预算的 98.05%。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、单位各项项目建设前期费用，优化营商环境工作、专项债券资金申报资金工作等，保障单位各项工作顺利开展。发现的问题及原因：单位建设项目增加，资金需要响应加大，和市级预算书有就一定差距。下一步改进措施：加强预算管理及绩效管理政策学习培训。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 (2020年度)

自评得分:

要概述部门职能与职责。		负责工业园区的设计、规划工作；负责协调工业园区的基础设施建设工作；制定园区行政管理规章制度；积极招商引进，加快园区发展；审核入园投资项目，负责入园投资项目的审批和建设管理；负责入园企业各项手续的协调办理。							
述部门支出情况，按活动内容分类。		支出总计3573.11万元，包括： (1) 科学技术支出 812.36万元，主要为其他科学技术管理事务支出812.36万元。							
述当年区委区政府下达的重点工作。									
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	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%。	预算完成率≥95%	99%	9		
预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。	≤5%	≤5%	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/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	前三季度进度：进度率≥75%	≥75%	3		
预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%	≤20%	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0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“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%	“三公经费”控制率 ≤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。	1. 新增资产配置按预算执行。 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。	全部符合规定	全部符合规定	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。	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。	全部符合规定	全部符合规定	5		
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)、80-60% (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。				40		
项目效益 (20分)	20						15		

”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。
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。