

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会 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。

- 1、开发建设蟠龙新区，为宝鸡建设关天副中心城市服务，蟠龙新区规划区内的开发、建设和管理(包括土地开发、利用和保护)。
- 2、新区范围内有关社会事务管理等工作。
- 3、承办市委、市政府、区委、区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

管委会下设党工委办公室、纪工委办公室、行政服务中心、财务集中核算中心，同时注册了宝鸡市蟠龙新区开发建设有限公司、宝鸡市蟠龙园林景观有限公司、宝鸡市蟠龙水务有限公司、宝鸡市蟠龙房屋经营开发有限公司、宝鸡市蟠龙市政工程管理有限责任公司、宝鸡市蟠龙产业发展有限公司、宝鸡市蟠龙教育发展有限公司。

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，宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会本级：

序号	单位名称
1	宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

三、部门人员情况

截止 2020 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 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。
单位管理的离退休人员 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	是	无发生
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	无发生

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会（汇总）

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	583.10	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	20012.11	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	7.52
		9. 卫生健康支出	2.84
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	20569.85
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	20595.21	本年支出合计	20580.21
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	15
收入总计	20595.21	支出总计	20595.21

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：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会（汇总）

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		20,595.21	20,595.21	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7.52	7.52	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	20,569.85	20,569.85	0	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	57.74	57.74	0	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	25.86	25.86	0	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.88	31.88	0	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	500.00	500.00	0	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	500.00	500.00	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,012.11	20,012.11	0	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,817.33	5,817.33	0	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	10,924.37	10,924.37	0	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,270.41	3,270.41	0	0	0	0	0	0

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：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会（汇总）

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		20,580.21	68.10	20,512.11	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7.52	7.52	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0	0	0	0
212	城乡社区支出	20,569.85	57.74	20,512.11	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	57.74	57.74	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	25.86	25.86	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.88	31.88	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	500.00	0	500.00	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	500.00	0	500.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,012.11	0	20,012.11	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,817.33	0	5,817.33	0	0	0
2120803	城市建设支出	10,924.37	0	10,924.37	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,270.41	0	3,270.41	0	0	0

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

编制部门：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会（汇总）

公开 04 表
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	583.10	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	20012.11	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	7.52	7.52	0	0
		9. 卫生健康支出	2.84	2.84	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	20569.85	557.74	20012.11	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会（汇总）

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	20595.21	本年支出合计	20580.21	568.10	20012.11	0
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	15.00	15.00	0	0
一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	20595.21	支出总计	20595.21			

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：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会（汇总）

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		568.10	68.10	68.10	0	500.00	
208	社会保障和就业支出	7.52	7.52	7.52	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52	7.52	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27	6.27	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	1.25	0	0	
210	卫生健康支出	2.84	2.84	2.84	0	0	
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	2.84	0	0	
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	2.84	0	0	
212	城乡社区支出	557.74	57.74	57.74	0	500.00	
21201	城乡社区管理事务	57.74	57.74	57.74	0	0	
2120102	一般行政管理事务	25.86	25.86	25.86	0	0	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.88	31.88	31.88	0	0	
21202	城乡社区规划与管理	500.00	0	0	0	500.00	
2120201	城乡社区规划与管理	500.00	0	0	0	500.00	

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：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会（汇总）

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		68.10	68.10	0	
301	工资福利支出	68.10	68.10	0	
30101	基本工资	57.74	57.74	0	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	6.27	6.27	0	
30109	职业年金缴费	1.25	1.25	0	
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.84	2.84	0	

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：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会（汇总）

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								
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：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会（汇总）

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		0	20,012.11	20,012.11	0	20,012.11	0
212	城乡社区支出	0	20,012.11	20,012.11	0	20,012.11	0
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	0	20,012.11	20,012.11	0	20,012.11	0
2120801	征地和拆迁补偿 支出	0	5,817.33	5,817.33	0	5,817.33	0
2120803	城市建设支出	0	10,924.37	10,924.37	0	10,924.37	0
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	0	3270.41	3270.41	0	3270.41	0

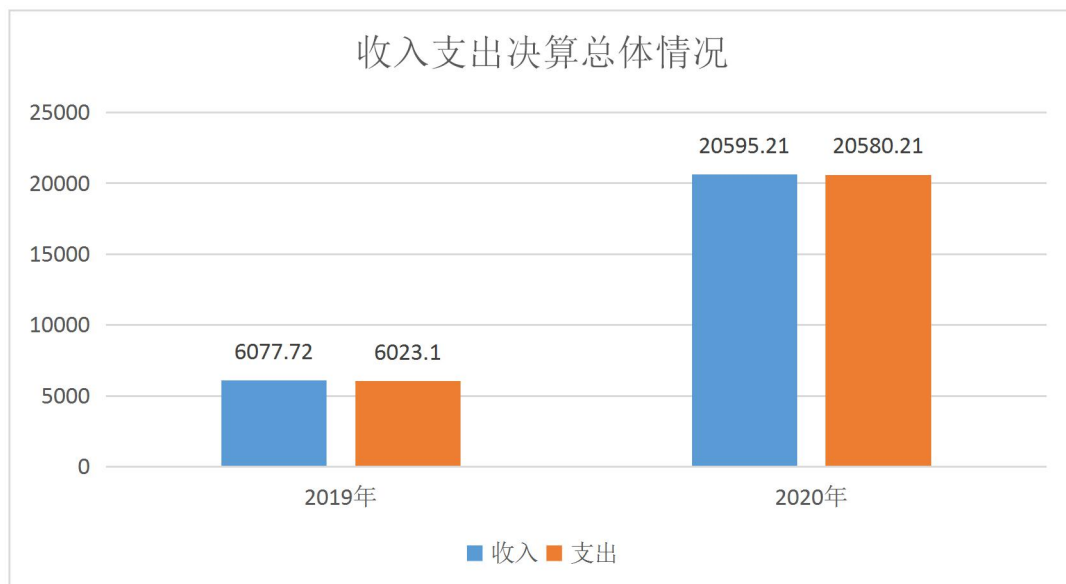
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

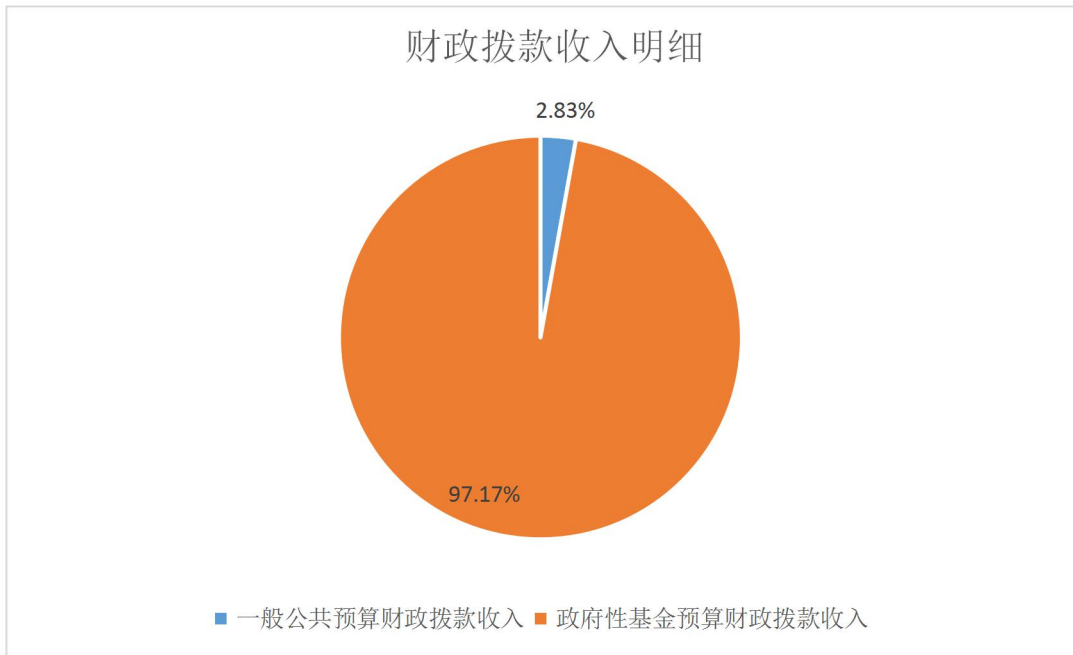
(1)2020 年度本年收入合计 20595.21 万元,较上年(6077.72 万)增加 14517.49 万元,主要原因是“国有土地使用权出让收入安排的支出”增加。

(2)2020 年度本年支出合计 20580.21 万元,较上年(6023.10 万元)增加 14557.11 万元,结转结余 15 万元。



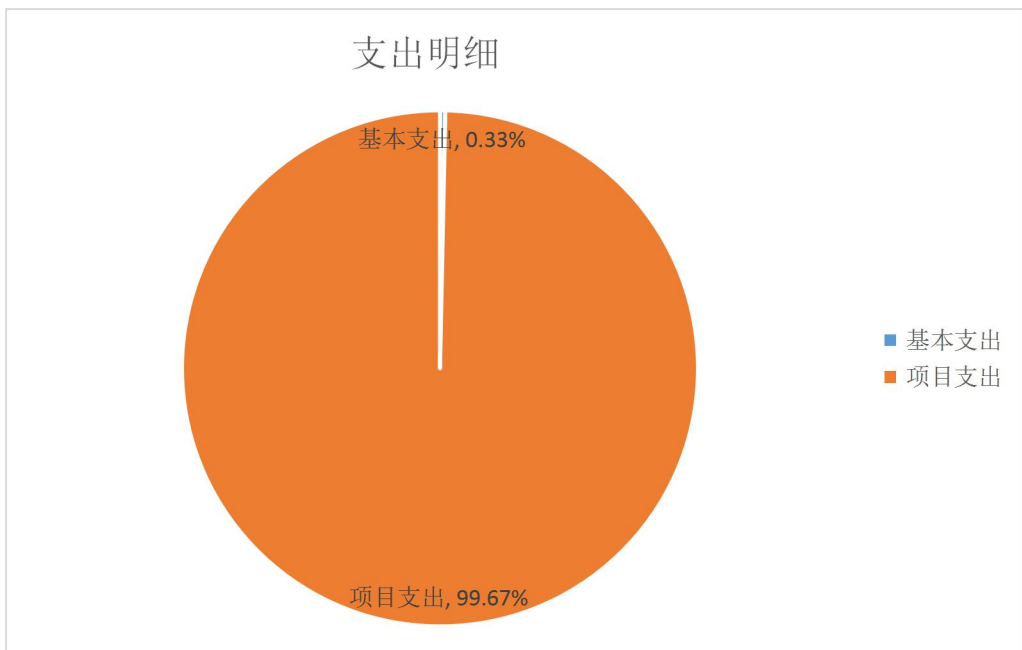
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 20595.21 万元,其中:财政拨款收入 20595.21 万元,占 100%,包括一般公共预算财政拨款收入 583.10 万元,占比 2.83%、政府性基金预算财政拨款收入 20012.11 万元,占比 97.17%;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计20580.21万元，其中：基本支出68.10万元，占0.33%；项目支出20512.11万元，占99.67%；经营支出0万元。



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20595.21万元比上年(6077.72万元)增长238.86%，主要是财政拨款收入的增加，其中2020年一般公共预算财政拨款583.10万元比上年(277.72万元)增长109.96%；政府性基金预算财政拨款20012.11万元比上年(5,800.00万元)增长245.04%。

2020年财政拨款支出20580.21万元比上年(6023.10万元)增长241.69%，主要是城乡社区支出的增加，其中一般公共预算财政拨款568.10万元比上年(223.10万元)增长154.64%；政府性基金预算财政拨款20012.11万元比上年(5,800.00万元)增长245.04%。

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年一般公共预算财政拨款支出568.10万元，占本年支出合计的2.76%。与上年(223.1万元)相比，财政拨款支出增加345万元，增长154.64%，主要原因是城乡社区支出的增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出决算为568.10万元。按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出7.52万元、卫生健康支出2.84万元、城乡社区支出557.74万元。

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按经济分类科目支出合计 68.10 万元，包括：人员经费支出 68.10 万元和公用经费支出 0 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

人员经费 68.10 万元，主要包括（工资福利支出），其中基本工资 57.74 万元，机关事业单位养老保险缴费 6.27 万元，职业年金缴费 1.25 万元，职工基本医疗保险缴费 2.84 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 年本部门无“三公”经费及会议费、培训费财政拨款支出。我委 2020 年度严格控制因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等三公经费的支出，并已公开空表。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度本部门因公出国（境）费用支出为 0，较上年持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年本部门公务用车购置费为 0，较上年持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年本部门公务用车运行维护费为 0，较上年持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年本部门公务接待费支出为 0，较上年持平。公务接待坚持节约简朴的原则，实行公务接待事前审批制度，严格按照八项规定控制接待范围和接待标准。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年本部门培训费支出为 0 元，较上年持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年本部门会议费支出为 0 元，较上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金财政拨款收入 20012.11 万元，支出 20012.11 万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出，其中征地和拆迁补偿支出 5817.33 万元，城市建设支出 10924.37 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3270.41 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营拨款收支，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。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门所属预算单位公务用车 2 辆；专用途作业车 5 辆，多功能抑尘车 2 辆，洗扫车 1 辆，垃圾车 2 辆。

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，共涉及资金 568.10 万元，占一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款总额 2.76%。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出全面开展绩效自评，共涉及资金 20012.11 万元，占一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款总额 97.24%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	国有土地使用权出让收入					
市级主管部门	宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会		实施单位	宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会		
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:	20595.21	20595.21	100%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金	20595.21	20595.21	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			
	<p>紧贴新区产业规划, 依托新区生态和区位优势建设重点项目; 坚持以新发展理念引领高质量发展, 立足“科教新城、康养新城、生态新城”定位, 打造产城融合新标杆, 不断扩大招商引资规模。新区将着力提升重点项目建设的力度与速度, 确保引进的好项目尽快落地, 落地的项目加快建设, 建设的项目早日达产达效, 全力保证已开工建设。</p>		<p>(1) 空间格局不断优化: 组织完成《蟠龙新区战略发展规划研究》技术成果以及完成宝鸡文理学院科技创新园区暨新校区、大槐树加油站、东壕村加油站、指导长聚鑫房地产开发公司蟠龙观山堂等项目的规划方案审批。积极完成土地报批管理等工作; (2) 重点项目稳步推进: 总投资71.32亿元, 年度计划投资15.14亿元。党校、方塘中学、蟠龙一小、机电学院、青禾源尚等项目已建成, 金城制造、绿地综合体、污水处理厂等项目进展良好。(3) 招商引资持续进行: 截止2020年10月底, 新区共计新引进并上报的亿元以上重大产业化项目有12个, 项目引进率、资金到位率均达到全年预定水平。(4) 科技创新不断进步:</p>			
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	强力推进园区重点项目建设进度, 力争早日投产增效。 <small>招商选资, 有针对性地做好重点产业上下游项目招商工</small>	长期	蟠龙新区纳入市级重点	
		质量指标	引进高质量企业, 促进高质量发展, 开展园区联企帮扶活动, 进一步提升服务园区工作水平。	长期	基本达成	
		时效指标	项目实施及时率100%, 完成率100%。	长期	基本完成	
		成本指标	降本增效, 严格控制各项支出	长期	控制效果较好	
	效益指标	经济效益指标	积极完成园区招商引资工作、促进新区工作稳步推进。	长期	有效促进	
		社会效益指标	努力完成指标任务, 带动新区企业、居民经济快速发展。	长期	有效带动	
		生态效益指标	降低污染、减少安全事故	长期	基本达标	
		可持续影响指标	落实并监管项目资金, 规范监理招投标制度, 落地的招商引资企业持续良好经营。	长期	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度及单位人员满意度	长期	基本满意	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市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。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

自评得分：98

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
(一) 简要概述部门职能与职责。				1、开发建设蟠龙新区，为宝鸡建设关天副中心城市服务，蟠龙新区规划区内的开发、建设和管理（包括土地开发、利用和保护）。										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年本年支出合计20580.21万元。其中：社会保障和就业支出7.52万元，卫生健康支出2.84万元，城乡社区支出20569.85万元，各项支出均为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的，包括人员经费，完成特定的工作任务。										
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。														
投入	预算执行	预算执行	25	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。	2020年度决算报表	决算结转及本年预算	20595.21	9	2020年度决算报表	决算结转及本年预算	
				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、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。	2020年度决算报表	决算结转及本年预算	20595.21	5	2020年度决算报表	决算结转及本年预算	
				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	按进度支付	按进度支付	5	对预算执行的及时性进行定期或不定期跟踪与反馈		
				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。	2020年度决算报表	符合规定	符合规定	4			
过程	预算管理	15	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。	2020年度决算报表	严格控制	严格控制	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。	资产管理制度	符合规定	符合规定	5				
过程	预算管理	15	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。	资金使用批准程序	基本符合	基本符合	5				
效果	履职尽责	60	项目产出 (40分)	40	截至10月底，10个市级重点项目完成投资12.48亿元，完成率82.43%。党校、方塘中学、蟠龙一小、机电学院、青禾塬等项目已建成，金城制造、绿地综合体、污水处理厂等项目进展良好。	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。				40				
			项目效益 (20分)	20	2020年1-9月，新区生产总值（GDP）增速8.5%。规上工业增加值增速为13.8%。固定资产投资增速47.6%。蟠龙新区纳入市级重点项目共10个，其中，新建项目2个，续建项目8个，总投资1.32亿元，年度计划投资18.14亿元。						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。