

附件

渭南临渭区创新创业基地管理委员会 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。

按照《渭南市临渭区机构编制委员会关于成立渭南市临渭区创新创业基地管理委员会的通知》（渭临编发【2016】1号）文件职能职责要求，管委会主要职责为：

- 1、贯彻执行中、省、市关于创新创业的政策、法规，拟定支持小微企业发展、支持创新创业的办法和措施。
- 2、研究制定创新创业基地建设规划并组织实施。
- 3、负责拟定基地招商引资规划和年度计划，制定招商引资优惠政策。
- 4、负责创新创业基地非公企业党组织的组建和党员管理工作，领导基地企业工会、妇联、共青团等团组织开展工作。
- 5、负责创新创业基地的管理工作。
- 6、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

渭南市临渭区创新创业基地管理委员会共内设6个科室：党政办公室、财审局、规划局、国土协调办公室、环保协调办公室、市政建设科，下设二级单位为：渭南市临渭区园区服务中心。

二、部门决算单位构成

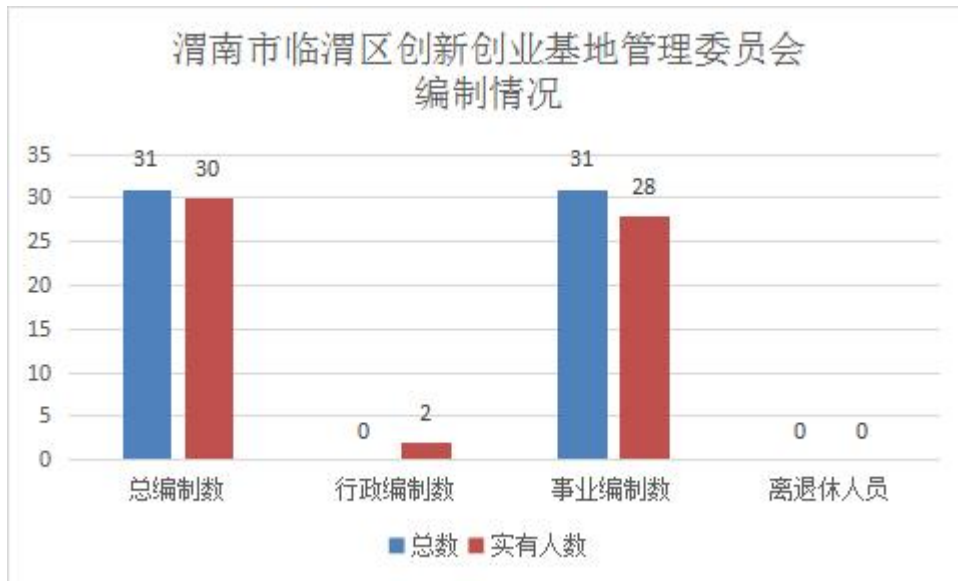
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本

级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区创新创业基地管理委员会（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 30 人，其中行政 2 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区创新创业基地管理委员会

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	10,789.98	1. 一般公共服务支出	244.45
2. 政府性基金预算财政拨款	2,500.00	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	9,470.00
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	28.85
		9. 卫生健康支出	13.92
		10. 节能环保支出	1,015.06
		11. 城乡社区支出	2,500.00
		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	17.70
		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	13,289.98	本年支出合计	13,289.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	13,289.98	支出总计	13,289.98

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：渭南市临渭区创新创业基地管理委员会

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		13,289.98	13,289.98						
201	一般公共服务支出	244.45	244.45						
20103	政府办公厅（室）	16.66	16.66						
2010301	行政运行	16.48	16.48						
2010399	其他政府办公厅（	0.18	0.18						
20131	党委办公厅（室）	227.79	227.79						
2013150	事业运行	227.79	227.79						
205	教育支出	9,470.00	9,470.00						
20502	普通教育	9,470.00	9,470.00						
2050202	小学教育	9,470.00	9,470.00						
208	社会保障和就业支	28.85	28.85						
20805	行政事业单位养老	28.85	28.85						
2080505	机关事业单位基本	28.85	28.85						
210	卫生健康支出	13.92	13.92						
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92						
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92						
211	节能环保支出	1,015.06	1,015.06						
21103	污染防治	1,015.06	1,015.06						
2110399	其他污染防治支出	1,015.06	1,015.06						
212	城乡社区支出	2,500.00	2,500.00						
21208	国有土地使用权出	2,500.00	2,500.00						
2120804	农村基础设施建设	2,500.00	2,500.00						
221	住房保障支出	17.70	17.70						
22102	住房改革支出	17.70	17.70						
2210201	住房公积金	17.70	17.70						

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：渭南市临渭区创新创业基地管理委员会

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		13,289.98	304.92	12,985.06			
201	一般公共服务支出	244.45	244.45				
20103	政府办公厅（室）及	16.66	16.66				
2010301	行政运行	16.48	16.48				
2010399	其他政府办公厅（室）	0.18	0.18				
20131	党委办公厅（室）及	227.79	227.79				
2013150	事业运行	227.79	227.79				
205	教育支出	9,470.00	0.00	9,470.00			
20502	普通教育	9,470.00	0.00	9,470.00			
2050202	小学教育	9,470.00	0.00	9,470.00			
208	社会保障和就业支出	28.85	28.85				
20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85				
2080505	机关事业单位基本养	28.85	28.85				
210	卫生健康支出	13.92	13.92				
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92				
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92				
211	节能环保支出	1,015.06	0.00	1,015.06			
21103	污染防治	1,015.06	0.00	1,015.06			
2110399	其他污染防治支出	1,015.06	0.00	1,015.06			
212	城乡社区支出	2,500.00	0.00	2,500.00			
21208	国有土地使用权出让	2,500.00	0.00	2,500.00			
2120804	农村基础设施建设支	2,500.00	0.00	2,500.00			
221	住房保障支出	17.70	17.70				
22102	住房改革支出	17.70	17.70				
2210201	住房公积金	17.70	17.70				

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：渭南市临渭区创新创业基地管理委员会

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	10789.98	1. 一般公共服务支出	244.45	244.45		
2. 政府性基金预算财政拨款	2,500.00	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	9,470.00	9,470.00		
		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	28.85	28.85		
		9. 卫生健康支出	13.92	13.92		
		10. 节能环保支出	1,015.06	1,015.06		
		11. 城乡社区支出	2,500.00		2,500.00	
		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	17.70	17.70		
		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	13,289.98	本年支出合计	13,289.98	10,789.98	2,500.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区创新创业基地管理委员会

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		年末财政拨款结转和结余				
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	13,289.98	支出总计	13,289.98	10,789.98	2,500.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：渭南市临渭区创新创业基地管理委员会

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		10,789.98	304.92	10,485.06
201	一般公共服务支出	244.45	244.45	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.66	16.66	0.00
2010301	行政运行	16.48	16.48	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.18	0.18	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	227.79	227.79	0.00
2013150	事业运行	227.79	227.79	0.00
205	教育支出	9,470.00	0.00	9,470.00
20502	普通教育	9,470.00	0.00	9,470.00
2050202	小学教育	9,470.00	0.00	9,470.00
208	社会保障和就业支出	28.85	28.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85	0.00
210	卫生健康支出	13.92	13.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92	0.00
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92	0.00
211	节能环保支出	1,015.06	0.00	1,015.06
21103	污染防治	1,015.06	0.00	1,015.06
2110399	其他污染防治支出	1,015.06	0.00	1,015.06
221	住房保障支出	17.70	17.70	0.00
22102	住房改革支出	17.70	17.70	0.00
2210201	住房公积金	17.70	17.70	0.00

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：渭南市临渭区创新创业基地管理委员会

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		299.75	公用经费合计		5.17
30101	基本工资	93.38	30201	办公费	1.02
30102	津贴补贴	40.61	30211	差旅费	1.15
30103	奖金	17.92	30217	公务接待	1.41
30107	绩效工资	48.21	30231	公务用车运行维护费	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.85	30239	其他交通费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	30299	其他商品和服务支出	0.15
30112	其他社会保障缴费	0.33			
30113	住房公积金	17.70			
30199	其他工资福利支出	38.83			

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

制部门：渭南市临渭区创新创业基地管理委员会

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.66		1.41			1.25		
决算数	2.66		1.41			1.25		

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：渭南市临渭区创新创业基地管理委员会

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			2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
212	城乡社区支出		2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
2120804	农村基础设施建设支出		2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	

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：渭南市临渭区创新创业基地管理委员会

金额单位：万元

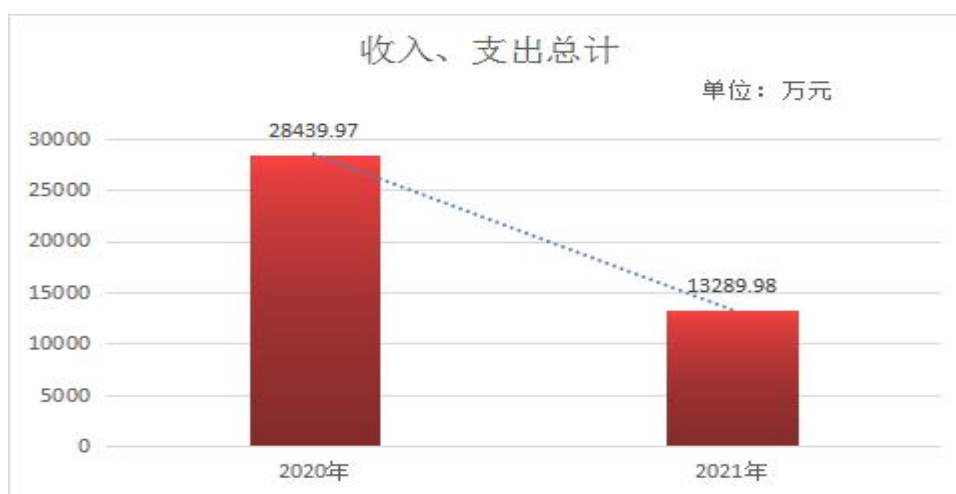
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 13289.98 万元，与上年相比收、支总计减少 15149.99 万元，下降 53.27%。主要是本年度财政拨款减少，项目收支减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 13289.98 万元，其中：财政拨款收入 13289.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 13289.98 万元，其中：基本支出 304.92 万元，占 2.29%；项目支出 12985.06 万元，占 97.71%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 13289.98 万元，与上年相比收、支总计各减少 15419.99 万元，下降 53.27%。主要原因是本年度财政拨款减少，项目收支减少。



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 10789.98 万元，支出决算 10789.98 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 81.19%。与上年相比，财政拨款支出减少 9949.99 万元，下降 47.97%，主要原因是本年度财政拨款减少，项目收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 16.48 万元，支出决算 16.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。预算 227.79 万元，支出决算 227.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

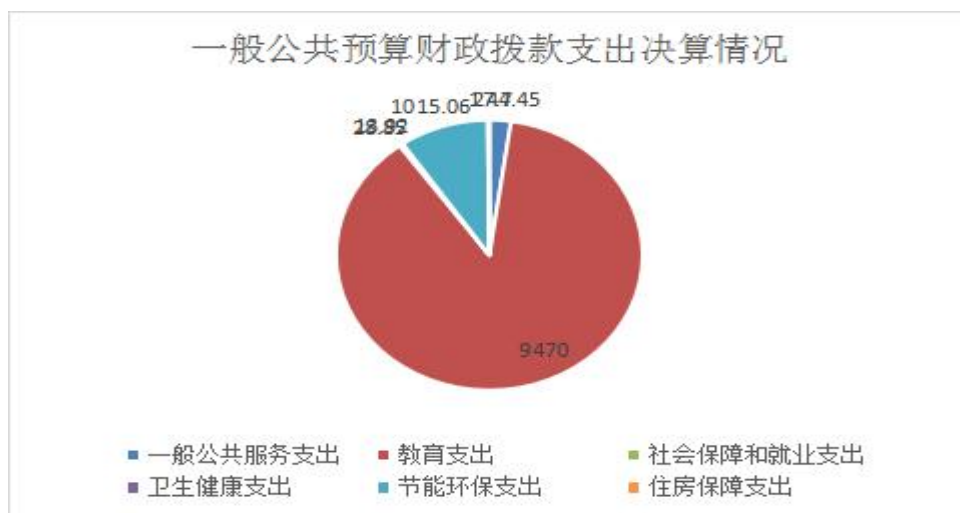
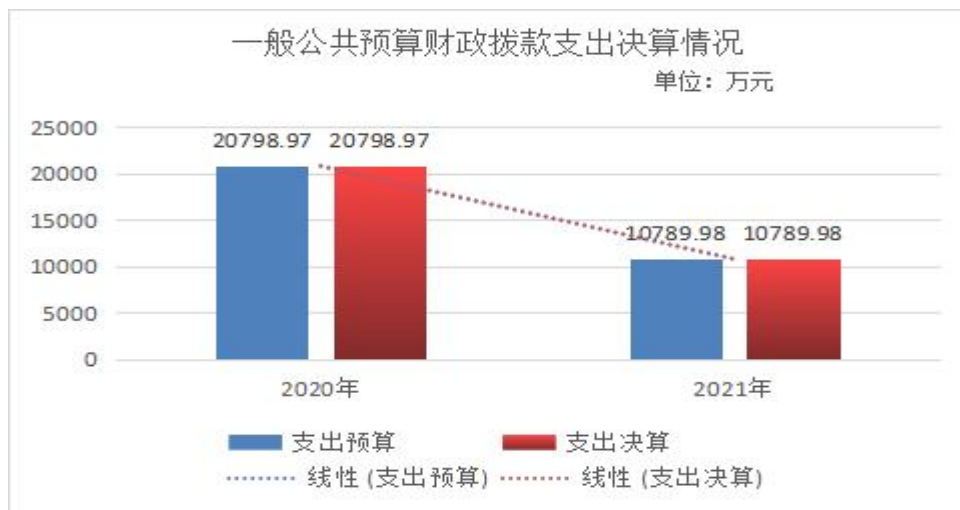
4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。预算 9470 万元，支出决算 9470 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 28.85 万元，支出决算 28.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 13.92 万元，支出决算 13.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。预算 1015.06 万元，支出决算 1015.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 17.70 万元，支出决算 17.70 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 304.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 299.75 万元，主要包括：基本工资 93.38 万元、津贴补贴 40.16 万元、奖金 17.92 万元、绩效工资 48.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.85 万元、职工基本医疗保险缴费 13.92 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 17.70 万元、其他工资福利支出 38.83 万元。

(二)公用经费 5.17 万元，主要包括：办公费 1.02 万元、差旅费 1.15 万元、公务接待 1.41 万元、公务用车运行维护费 1.25 万元、其他交通费 0.19 万元、其他商品和服务支出 0.15 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.66 万元，支出决算 2.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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渭南市临渭区创新创业基地等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，

完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.25 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。决算数与预算数持平。

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 1.41 万元，支出决算 1.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 1.41 万元。主要是本部门双创基地管委员会等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导以及招商引资客商接待等发生的接待支出。共接待国内来访团组 28 个，来宾 166 人次。

(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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无培训费支出预算。

(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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无培训费支出预算。

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 2500 万元，支出决算 2500 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 2500 万元，主要用于农村基础设施建设支出。

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 5.17 万元，支出决算 5.17 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.23 万元，主要原因是本年度财政拨款减少，减少经费支出。

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 1 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 1 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，建立健全预算绩效管理运行机制，完善预算绩效管理制度体系、指标体系、评价体系，做到标准统一、数据准确、方法科学、程序透明、信息公开；完善了绩效管理工作机制，充分发挥预算绩效管理的主体作用，按照财政部门的统一部署，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好预算绩效管理工作；明确了绩效管理职能，充实预算绩效管理人员，由管委会主任统一领导，管委会副书记负责，财务室牵头，各科室按照职能分工，各司其职，分工合作。设置预算绩效管理、预算、预算执行、监督评价四个部分。

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2个，涉及预算资金3016万元，占部门预算项目支出总额的23.23%。

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，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，重点工作完成情况以及取得成效如下：

1. 基地环湖路市政道路建设项目：2021年完成投资1897万元，环湖西路完成底面层施工，宏图路完成灰土底层施工。
2. 基地南区雨污水分流项目：总投资628万元，对建业路、明光路、园区东路、关中环线基地段实施雨污水管网改造，该项目已于2021年11月底全部完工。
3. 基地10KV高压线路迁改项目：总投资约150万元，计划对北韩线路和关环线

路合计 1.4 公里进行落地改造，该项目 2021 年 5 月份开工，截止 12 月底改造完成约 1 公里。

4. 渭南市临渭区美好生活示范区标识系统项目：总投资约 5553 万元，该项目计划分两年实施，2021 年计划投资约 1061 万元，主要目标是完成标识系统策划设计工作及城市标识、人行标识系统两部分内容，目前该目标识系统策划设计工作已完成，解放路段标识系统完成施工。

5. 汉华·原上二期 A 项目：总投资 4.9 亿元，总占地 55.98 亩，总建筑面积 6.2 万平方米，共建设合院住宅 14 栋、多层住宅（6 层）2 栋、小高层住宅（12 层）2 栋，目前完成投资 2.9 亿元，其中 14 栋合院住宅主体封顶。

6. 天朗·富春原颂一期项目：总投资 8.5 亿元，规划建设住宅 25 栋，总建筑面积约 12 万平方米，目前已完成投资约 3 亿元，8 栋楼主体正在施工，1 栋楼正在精装施工。

7. 蓝城·陶然里一期项目：总投资 8.5 亿元，总占地 93.7 亩，总建筑面积 9.08 万平方米，建设叠院住宅 25 栋，配套用房 3 栋。项目于 2021 年 1 月 13 日开工建设，目前已完成完成投资约 2.8 亿元，9 栋住宅楼和 1 栋配套楼主体封顶。

8. 汉华·温德姆五星级酒店项目：总建筑面积约 18 万平方米，其中酒店建筑面积约 4.3 万平方米，商业建筑面积约 7.9 万平方米，2021 年已进场开展土方作业。

2021 年本部门未对项目开展部门重点评价。

（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临渭区三张镇污水处理厂及配套管网建设项目、双创基地园区基础设施配套专项资

金等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 临渭区三张镇污水处理厂及配套管网建设项目绩效自评综述：全年预算数 2016 万元，执行数 2015.064578 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：2021 年关于三张镇污水处理厂及配套管网建设项目到账资金为 2016 万元，最终以工程审计价进行结算，实际支付 2015.064578 万元。发现的问题及原因：2021 年关于三张镇污水处理厂及配套管网建设项目到账资金为 2016 万元，最终以工程审计价进行结算，实际支付 2015.064578 万元。下一步改进措施：下一步将健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2. 双创基地园区基础设施配套专项资金绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目产出指标中数量指标为建设创智路道路全长的 60%，即 998.8506 米，实际完成 1200 米，为全厂的 72.08%，其余指标均已完成。效益指标保障园区道路正常运转，同时改善园区投资环境及促进区域经济发展率；满意度指标得到基地及周边人民群众一致认可。发现的问题及原因：2021 年关于双创基地园区基础设施配套专项资金到账 1000 万元，实际支付 100 万元。该项目完成 2021 年设定目标，因项目未竣工，故项目未验收。下一步改进措施：下一步将健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制

度管项目，用制度管资金。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		临渭区三张镇污水处理厂及配套管网建设项目				
区级主管部门		渭南市临渭区创新创业基地管理委员会	实施单位	渭南市临渭区创新创业基地投资开发有限公司		
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:	2016	2015.064578	99.95%	
		其中:财政拨款资金	2016	2015.064578	99.98%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	该项目总占地约 30 亩,建设污水处理总规模为 10000m ³ /d 的污水处理厂工程和污水管网工程,配套建设管网 58000 米。本年度完成项目计划工程量 30 亩,配套建设管网长度 34000 米。		本年度完成项目计划工程量 30 亩,配套建设管网长度 34000 米。			
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	项目计划工程量	30 亩	30 亩	
			配套建设管网长度	34000 米	34000 米	
		质量指标	达到建设工程的验收率	100%	100%	
		时效指标	按照工作进度支出	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
	成本指标	按照上级下达专项资金执行	2016 万元	2015.064578 万元	污水处理厂项目按照审计结算支付完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善园区投资环境,带动旅游业全面发展	≥98%	≥98%	
		生态效益指标	减缓水体污染,保护渭河水体环境	100%	100%	
		可持续影响指标	促进工农业可持续发展	提高发展 40%	提高发展 40%	
	提高园区内人民的生存环境		≥60%	≥60%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业及人员的满意度	≥98%	≥98%	
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		双创基地园区基础设施配套专项资金				
区级主管部门		渭南市临渭区创新创业基地管理委员会	实施单位	渭南市临渭区创新创业基地投资开发有限责任公司		
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:		1000	1000	100%
		其中: 财政拨款资金		1000	1000	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		
	项目建设地点位于临渭区创新创业基地，起点接关中环线，终点接园区东路；规划建设创智路为城市次干道，道路全长1664.751m。本年度项目计划完成道路全长的60%，即998.8506米。			本年度项目完成道路1200米，完成道路全长的72.08%。		
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	创智路道路建设长度的60%	998.8506米	1200米	
		质量指标	项目验收合格率	100%		项目未竣工
		时效指标	按照工作进度支出	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	严格控制费用规模，不超过预算指标	不超过1000万元	1000万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障园区道路的正常运转率	100%	100%	
			改善园区投资环境及促进区域经济发展率	≥98%	≥98%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	≥15年		
满意度指标	服务对象满意度指标	临渭区创新创业基地及周边人民群众	100%	≥98%		
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

（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 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 13289.98 万元，执行数 13289.98 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：从整体情况来看，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经局党组会讨论决定，三公经费逐年下降，严格按照资金管理办法，使财政资金发挥最使用效益。发现的问题及原因：资金的管理和使用上还存在预算执行不到位、年初预算存在偏差，年底区财政国库资金紧张，部分资金未能及时拨付到位。绩效目标设定还需要进一步细化和量化，切实提高资金使用效益。下一步改进措施：1、加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性，编制预算时充分考虑本部门的发展规划，结合上年度预算执行情况和本年度收支变化因素，科学合理地编制预算草案。2、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 渭南市临渭区创新创业基地管理委员会

填报人: 田翌

(一) 简要概述部门职能与职责。 研究制定创新创业基地建设规划并组织实施; 负责拟定招商引资规划和年度计划, 制定招商引投资优惠政策。

(二) 简要概述部门支出情况。 按活动内容分类 2021年基本支出决算304.92万元。其中: 人员经费支出299.75万元, 商品服务支出5.17万元。

(三) 简要概述当年区委政府下达的重点工作。 基地环湖路市政道路建设、南区雨污水分流项目、10KV高压线路迁改、美好生活示范区标识系统等。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准		指标计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议	
				内容	分值							
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整, 得2分; 收入来源未编报齐全或编报数据有错误的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门支出预算编制中, 要求专项反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府购买服务等内容, 编报完整的, 得2分; 应编未编或漏编一处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门预算编制与财政控制指标一致, 得1分; 编制预算科目准确, 得1分; 部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排)的项目支出, 下同, 细化、分类填报准确, 得2分; 以上三项每出现一项, 扣0.2分, 扣完为止。 预算编制按照细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目, 得2分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 得2分, 大于10%, 得0分。 部门预算编制各环节按时完成报送的, 得4分; 各个环节每超时1次, 扣0.5分, 扣完为止。		编报数据完整	4	2021年部门预算编制	编报数据完整	4		
		绩效目标	10	部门整体支出绩效目标完整、规范、合理的, 得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理, 应量化未量化, 指向不明晰的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。 以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率, 反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的, 得满分; 完成率在95%-85%之间的, 按公式计算得分; 完成率小于等于85%的, 得0分。		编报数据准确	4	2021年部门预算编制	编报数据准确	4		
		预算完成率	8	结转结余变动率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。		按时编制	4	2021年部门预算编制	按时编制	4		
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其时支出进度的比率, 评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于时序支出进度时, 得2.5分; 小于时序支出进度时, 按公式计算得分。		2021年部门决算	≥95%	季度末实际支出进度大于时序支出	10			
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。		2021年部门决算	≤5%	季度末实际支出进度大于时序支出	4			
预算执行(46分)	三公经费控制	专项资金预算下达及时率	8	以11月底各专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%的, 得0分; 大于60%的, 按公式计算得分。		专项资金下达情况	预算下达率	4				
		本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额, 得3分; 大于上年度“三公经费”预算总额, 得0分。		专项资金下达情况	预算下达率	4						
		以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数, 得3分; 大于预算数, 得0分。		2021年部门决算	决算小于预算	3						
过程	预算管理(28分)	政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的, 得6分; 执行率在70%-95%之间的, 按公式计算得分; 小于等于70%的, 得0分。		2021年部门决算	预算执行率	6				
		按规定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。		2021年预算公开	按照规定公开	2						
		按规定公开“三公经费”预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。		2021年预算公开	按照规定公开	2						
过程	预算管理(28分)	预决算信息公开	10	按规定公开“三公经费”预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。		2021年预算公开	按照规定公开	2				
		按规定公开专项基金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。		2021年预算公开	按照规定公开	2						
		部门管理的区级财政专项资金项目自评率大于等于80%的, 得3分; 自评率在60%-80%的, 得2分; 自评率在40%-60%的, 得1分; 未开展自评的, 得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的, 得5分, 不足100%的, 按比例得分。		2021年绩效评价	按照规定评价	6						
得分合计	绩效管理(28分)	绩效管理	18	按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的, 得2分; 绩效目标运行情况填写规范、内容完整, 报送及时的, 得2分。未按要求开展绩效评价的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的, 如完善相关制度办法, 加强财务管理、及时整改存在问题的, 得2分; 按要求在部门门户网站公开绩效评价结果的, 得2分。		2021年绩效评价	按照规定评价	4				
		按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的, 得2分; 绩效目标运行情况填写规范、内容完整, 报送及时的, 得2分。未按要求开展绩效评价的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。		2021年绩效评价	按照规定评价	4						
		部门门户网站公开绩效评价结果的, 得2分。		2021年绩效评价	按照规定评价	4						
得分合计											96	

(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。