

宝鸡市陆港新城开发建设事务中心 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、研究拟订陆港新城专项发展规划；
- 2、负责阳平铁路物流基地的开发建设与管理；
- 3、负责推动中欧国际货运宝鸡专列常态化运营,做好线路维护、延伸拓展工作；
- 4、负责公路港的规划与建设,推进快件工业品、金属、汽车零部件、冷链等物流园区建设；
- 5、实施“互联网+高效物流”战略,加快低碳绿色物流发展,发展多式联运转运提供综合性物流及配套服务；
- 6、完成市委、市政府和陈仓区委、宝鸡港务区管委会交办的其他工作。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

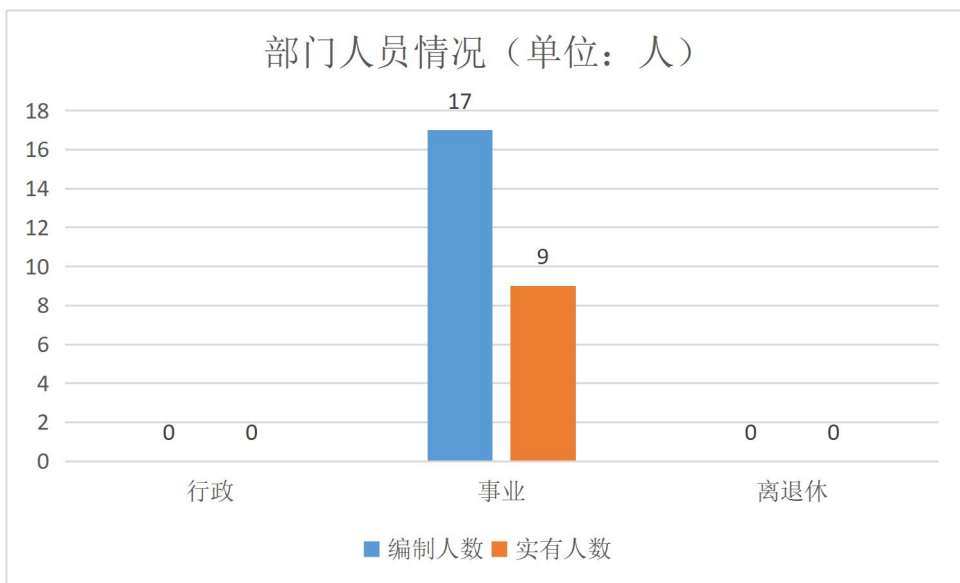
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市陆港新城开发建设事务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陆港新城开发建设事务中心

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	116.86	1. 一般公共服务支出	100.76
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	6.44
		9. 卫生健康支出	3.35
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	6.30
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	116.86	本年支出合计	116.86
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	116.86	支出总计	116.86

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：宝鸡市陆港新城开发建设事务中心

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		116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陆港新城开发建设事务中心

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		116.86	71.61	45.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.76	55.51	45.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	91.66	46.41	45.25	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	83.66	46.41	37.25	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陆港新城开发建设事务中心

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	116.86	1. 一般公共服务支出	100.76	100.76	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	6.44	6.44	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.35	3.35	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陆港新城开发建设事务中心

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	116.86	本年支出合计	116.86	116.86	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00				0.00	0.00
收入总计	116.86	支出总计	116.86	116.86	0.00	0.00

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：宝鸡市陆港新城开发建设事务中心

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		116.86	71.61	69.01	2.60	45.25	
201	一般公共服务支出	100.76	55.51	52.91	2.6	45.25	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	91.66	46.41	43.81	2.60	45.25	
2010302	一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	83.66	46.41	43.81	2.60	37.25	
20132	组织事务	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支 出	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退 休	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.30	6.30	6.30	0.00	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：宝鸡市陆港新城开发建设事务中心

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		71.61	69.01	2.60	
301	工资福利支出	69.01	69.01	0.00	
30101	基本工资	19.31	19.31	0.00	
30102	津贴补贴	6.23	6.23	0.00	
30103	奖金	9.10	9.10	0.00	
30107	绩效工资	16.02	16.02	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.44	6.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	3.35	0.00	
30113	住房公积金	6.30	6.30	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.26	2.26	0.00	
302	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
30201	办公费	0.80	0.00	0.80	
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10	
30205	水费	0.20	0.00	0.20	
30206	电费	0.50	0.00	0.50	
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10	
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50	
30215	会费费	0.20	0.00	0.20	
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20	

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：宝鸡市陆港新城开发建设事务中心

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	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.68

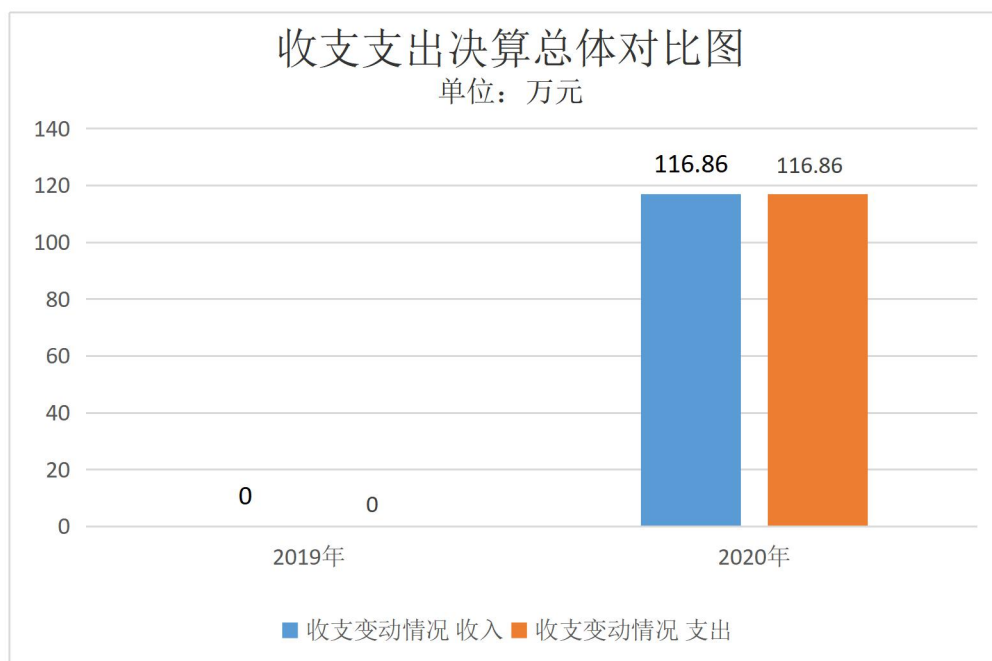
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

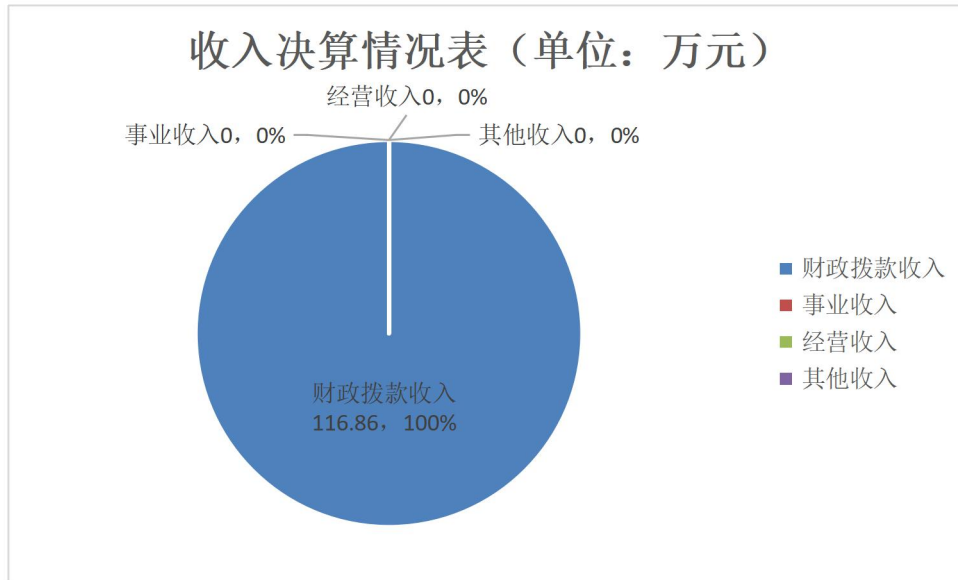
2020年度决算收入总计116.86万元，较上年增加116.86万元，主要原因是本单位为新成立单位，无上年比对数据。

2020年度决算支出总计116.86万元，较上年增加116.86万元，主要原因是本单位为新成立单位，无上年比对数据。



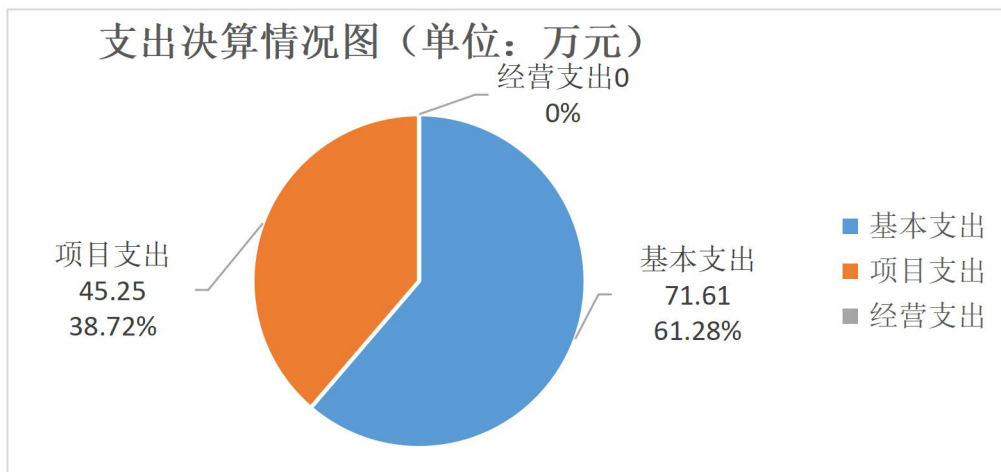
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 116.86 万元，其中：财政拨款收入 116.86 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

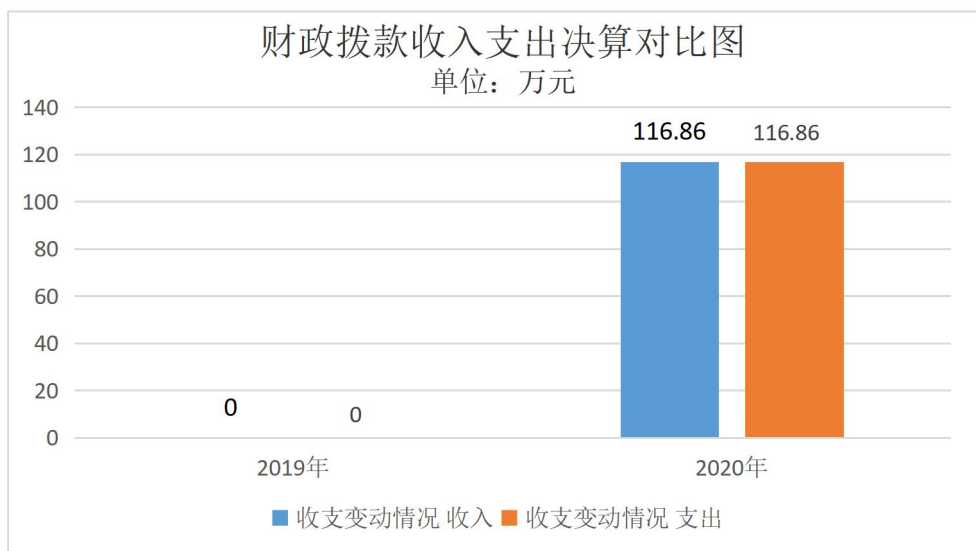
2020年支出合计116.86万元，其中：基本支出71.61万元，占61.28%；项目支出45.25万元，占38.72%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计116.86万元，较上年增加116.86万元，主要原因是本单位为新成立单位，无上年比对数据。

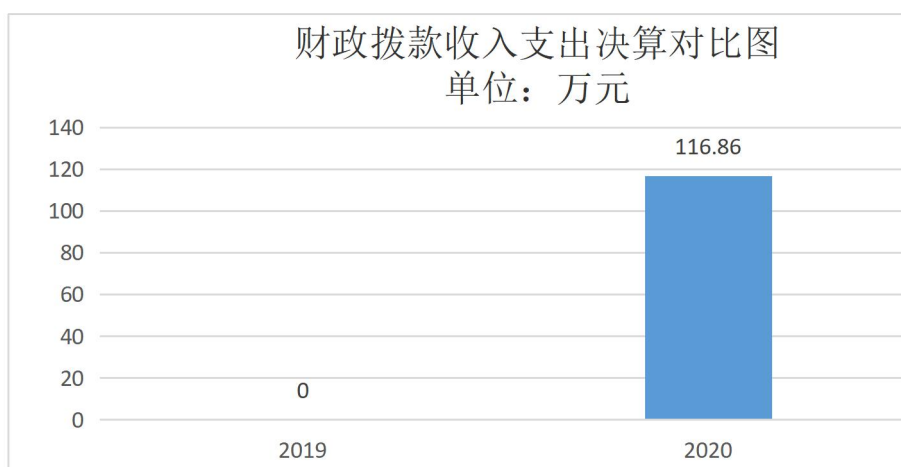
2020 年度财政拨款支出合计 116.86 万元，较上年增加 116.86 万元，增加的原因是本单位为新成立单位，无上年比对本数据。



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 116.86 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 116.86 万元，主要原因是本单位为新成立单位，无上年比对本数据。



(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116.86万元，支出决算为116.86元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，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）一般行政管理事务（项）

预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。

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）

预算为83.66万元，支出决算为83.66万元，完成预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

预算为9.1万元，支出决算为9.1万元，完成预算的100%。

4. 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6.44万元，支出决算为6.44万元，完成预算的100%。

5、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3.35万元，支出决算为3.35万元，完成预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出71.61万元，包括：人员经费支出69.01万元和公用经费支出2.6万元。

人员经费 69.01 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 19.31 万元，津贴补贴 6.23 万元，奖金 9.1 万元，绩效工资 16.02 万元，单位基本养老保险缴费 6.44 万元，职工医疗保险缴费 3.35 万元，住房公积金 6.3 万元，其他工资福利支出 2.26 万元。

公用经费 2.6 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 0.8 万元，印刷费 0.1 万元，水费 0.2 万元，电费 0.5 万元，邮电费 0.1 万元，差旅费 0.5 万元，会议费 0.2 万元，公务接待费 0.2 万元。

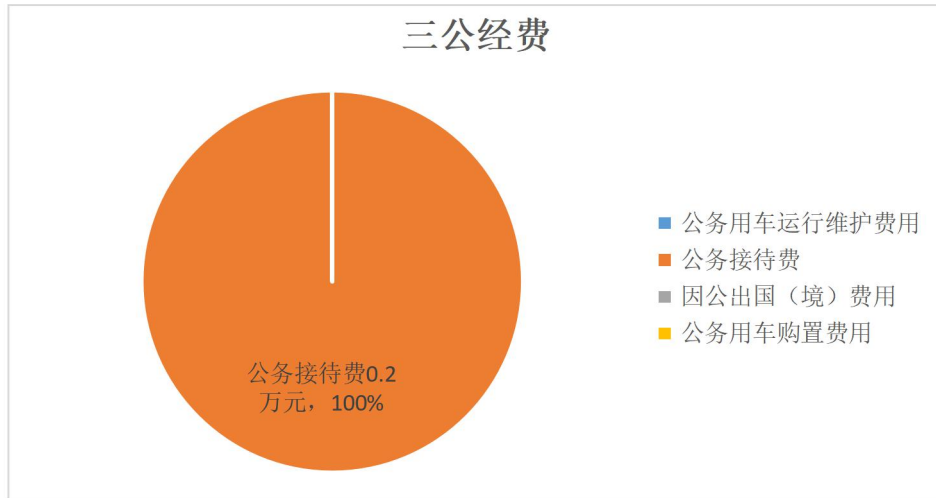
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位严格执行预算，压缩相关活动及经费。

(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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位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。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待28批次，88人次，预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算，压缩相关活动及经费。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 168%，决算数较预算数增加 0.68 万元，主要原因是因单位业务需要，增加临时性培训。

(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 0.2 万元，完成预算的 120%，决算数较预算数增加 0.2 万元，主要原因是因单位业务需要，增加临时性会议。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门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 116.86 万元，支出决算为 116.86 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格按照预算控制单位各项开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 3.6 万元，其中政府采购货物类支出 3.6 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 3.6 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，本部门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 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（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（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。

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，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 45.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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项目策划先期费、单位开办费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 项目策划先期经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进中兴路下穿箱涵工程建设，加快陆港大道改造提升工程

前期准备工作，做好其余次干道规划设计，同步做好排水、电、气等基础设施建设。发现的问题及原因：项目建设推进缓慢。下一步改进措施：加强后期项目统筹协调工作，进一步加快项目建设推进。

2. 单位开办费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 37.24 万元，完成预算的 124.13%。项目绩效目标完成情况：围绕土地利用、园区规划、安全生产、科技创新、提高效能等方面加强政治建设、落实监督考核、强化推进效能建设，切实扎好单位各项管理工作。发现的问题及原因：陆港为成立新单位，单位各项制度规章还不够完善，人员综合素质还不高，专业岗位人员短缺。下一步改进措施：人才引进和干部队伍力量还需进一步加强。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		单位开办费项目					
区级主管部门				实施单位			
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:		30万元	37.25万元	124.16%	
		其中：区级财政资金		30万元	37.25万元	124.16%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	围绕土地利用、园区规划、安全生产、科技创新、提高效率等方面加强政治建设、落实监督考核、强化推进效能建设，切实扎好单位各项管理工作			围绕土地利用、园区规划、安全生产、科技创新、提高效率等方面加强政治建设、落实监督考核、强化推进效能建设，切实扎好单位各项管理工作			
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	招商引资到位资金		20.02亿元	20.02亿元	
		质量指标	过亿元项目		7个	7个	
		时效指标	新开工项目		5个	5个	
		成本指标	完成固定资产投资		8.56亿元	8.56亿元	
	效益 指标	经济效益 指标	企业经营收入		30亿元	30亿元	
		社会效益 指标	改善园区周边环境卫生，提高入园企业舒适度。		长期	长期	
		生态效益 指标	全年废弃物减少及降低环境污染		长期	长期	
		可持续影响 指标	增加单位影响力		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	客户满意率		98%以上	98%以上	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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

（2020年度）

项目名称		项目策划先期经费				
区级主管部门				实施单位		
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:		8万元	8万元	100.00%	
	其中: 区级财政资金		8万元	8万元	100.00%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	围绕“一路两港三区四园五重点”发展思路以铁路港和公路港建设为中心，坚持港建为主、以港促产、港产带城的发展方向，突出“港”建、重大项目建设、招商引资、规划修编等工作，加快“五大板块”协同发展，统筹推进铁路港和公路港建设，拓展临港产业集群，联动周边产业园区，助力区域产业转型升级，形成区域联动的发展格局，强力推进陆港新城开发建设工作。预计到年底，完成固定资产投资8.56亿元；实现招商引资到位资金20.2亿元，其中省际到位资金16.2亿元。			围绕“一路两港三区四园五重点”发展思路以铁路港和公路港建设为中心，坚持港建为主、以港促产、港产带城的发展方向，突出“港”建、重大项目建设、招商引资、规划修编等工作，加快“五大板块”协同发展，统筹推进铁路港和公路港建设，拓展临港产业集群，联动周边产业园区，助力区域产业转型升级，形成区域联动的发展格局，强力推进陆港新城开发建设工作。预计到年底，完成固定资产投资8.56亿元；实现招商引资到位资金20.2亿元，其中省际到位资金16.2亿元。		
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	招商引资到位资金	20.02亿元	20.02亿元	
		质量指标	过亿元项目	7个	7个	
		时效指标	新开工项目	5个	5个	
		成本指标	完成固定资产投资	8.56亿元	8.56亿元	
	效益 指标	经济效益 指标	企业经营收入	30亿元	30亿元	
		社会效益 指标	改善园区周边环境卫生，提高入园企业舒适度。	长期	长期	
		生态效益 指标	全年废弃物减少及降低环境污染	长期	长期	
		可持续影响 指标	增加单位影响力	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	客户满意率	98%以上	98%以上	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省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%—90%（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 96 分。部门整体支出全年预算数 116.86 万元，执行数 116.86 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：2020 年，在区委、区政府的坚强领导下，园区认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，积极落实省委、省政府关于“三个经济”的发展要求、全市加快开发区发展推进会和区委三届十二次全体会议精神，以宝鸡阳平铁路物流基地为核心，加快建设进度，强化环境保护，极力打造对外开放窗口，强力推进园区开发建设工作。机关承担的职能目标完成情况如：1. 招商引资到位资金：招商引资到位资金目标任务 20 亿元，完成 20.02 亿元，省级到位资金目标任务 16 亿元，完成 16.02 亿元，占年度计划任务的 100%。2. 固定资产投资：固定资产投资目标任务 117500 万元，完成 8.56 亿元，占年度计划任务的 72.85%。3. 争取中省资金：争取中省资金目标任务 5000 万元，完成 1800 万元，占年度计划任务的 36%。4. 抢抓宝鸡建设生产服务型国家物流枢纽承载城市机遇，配合宝鸡港务区做好规划编制工作。5. 加大招商引资力度，跟进中车时代、华誉物流等大项目，年内引进项目 3 个以上。6. 完成引进总部经济任务一户。7. 大力推动以宝鸡阳平铁路物流基地为核心的铁路港和以公路为架构支撑的公路港建设。持续完善阳平铁路物流基地配套设施，推动基地一期早日投用，启动实施天然气迁改工程，协调做好物流大道建设的环境保障工

作，推动中欧班列试运行。8. 加大土地整合利用力度，积极做好征地拆迁和环境保护工作。9. 积极实施食品烟酒包装生产线项目、中科网络科技研发基地建设项目、金鹰厨房设备生产线建设项目、华泰宏宇汽车拆解再利用项目、医疗防护用品原材料生产线项目、华誉智慧生态物流园项目、青啤 PET 生产线项目等 7 个重点项目；加快推进奥瑞金易拉罐扩建项目、瑞熙钛业技能扩建项目和博磊化机二期项目建设。10. 筹建陆港污水处理厂，年内完成项目选址，规划设计、资金筹措等前期准备工作。11. 基本完成中兴路南段建设工程，启动实施铁路、公路涵洞建设，完成自强路和创业路道路建设工程。12. 出台机器人智能制造产业园扶持办法，年内引进智能制造企业 5 户以上。发现的问题及原因：受土地资源不足、建设资金紧缺、融资渠道较少等因素影响，个别项目推进较为缓慢；域内道路等基础设施薄弱，承载作用发挥不强；现有部分企业效益低下，个别企业长期处于半停产状态，前期招商项目用地等历史遗留问题已成为制约园区可持续健康发展的重要因素之一；下一步改进措施：人才引进和干部队伍力量还需进一步加强。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陆港新城开发建设事务中心

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				宝鸡市陆港新城开发建设事务中心, 为正处级公益一类全额拨款事业单位, 下设基层预算单位0个。陆港新城开发建设事务中心设立党政办公室、计划财务部、规划发展部、建设管理部、招商服务部、综合事务部、园区协调部、纪检监察部八个正科级内设机构, 各设科级领导职数2名(1正1副)。部门主要职责: 1、研究拟订陆港新城专项发展规划; 2、负责阳平铁路物流基地的开发建设与管理; 3、负责推动中欧国际货运宝鸡专列常态化运营, 做好线路维护、延伸拓展工作; 4、负责公路港的规划与建设, 推进快件工业品、金属、汽车零部件、冷链等物流园区建设; 5、实施“互联网+高效物流”战略, 加快低碳绿色物流发展, 发展多式联运转运提供综合性物流及配套服务; 6、完成市委、市政府和陈仓区委、宝鸡港务区管委会交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年支出合计为: 116.86万元。其中, 基本支出71.61万元, 占总支出的61.28%, 其中含人员经费支出69.01万元占总支出的59.06%; 日常公用经费2.6万元, 占总支出的2.22%; 项目支出45.25万元, 占总支出的38.72%, 其中项目策划先期经费8万元, 单位开办费30万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				园区管委会重点围绕抓好招商引资、重点项目建设、基础设施配套、机器人产业园建设、企业管理五件大事搞好园区开发建设。							
一级指	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
投入	预算执行(25分)	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。	计算公式: 116.86/116.86*100%获取方式: 2020年决算报表	116.86万元	116.86万元	10		
		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。	计算公式: 116.86/116.86*100%获取方式: 2020年决算报表	116.86万元	116.86万元	5		

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
投入	预算执行 (25分)	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)	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%	116.86万元	116.86万元	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%。	≤20%	《20%	3		
过程	预算管理 (15分)	“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年决算取数。“三公经费”控制率=(“三公经费”	0.2万元	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。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资产管理严格按照管理办法进行管理	资产管理严格按照管理办法进行管理	5		

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
过程	预算管理 (15分)	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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标包括工资福利,商品和服务,对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	引进智能制造项目,合同覆盖率,投产项目,政府扶持到位	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转		实现技工贸收入2亿元,完全开工率,安全生产率,全年废弃物减	100%	100%	20		
备注: 1.“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。 2.“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。