

宝鸡市陆港新城开发建设事务中心 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。

- 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。

本部门内设党政办公室、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）8个正科级机构。

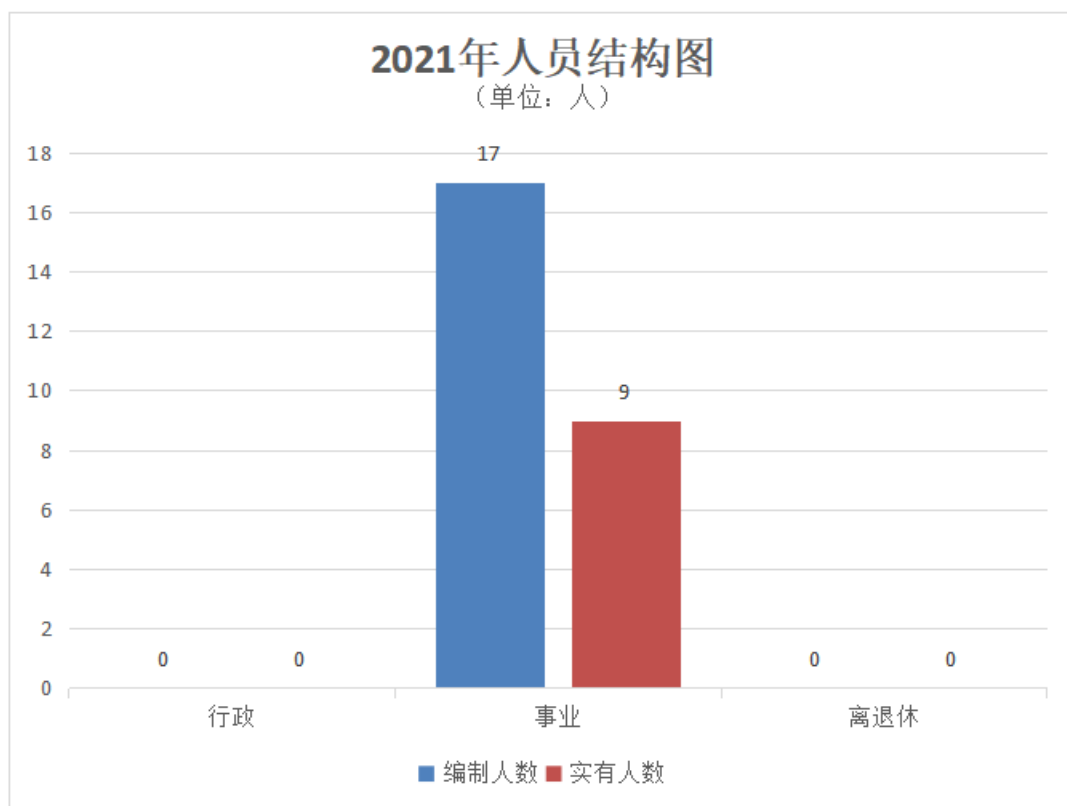
二、部门决算单位构成

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

截至 2021 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 10 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	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

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	146.27	1. 一般公共服务支出	124.23
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	9.10
		9. 卫生健康支出	4.84
		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	8.10
		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	146.27	本年支出合计	146.27
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	146.27	支出总计	146.27

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

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		146.27	146.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.23	124.23	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	124.23	124.23	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	124.23	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10	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	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	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

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		146.27	146.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.23	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.23	124.23	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	124.23	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10	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	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	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	146.27	1. 一般公共服务支出	124.23	124.23	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. 国有资本经营预算财政拨款	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	9.10	9.10	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	4.84	4.84	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	8.10	8.10	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
本年收入合计	146.27	本年支出合计	146.27	146.27	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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	146.27					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	146.27	支出总计	146.27	146.27	0.00	0.00

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：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		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		146.27	146.27	0.00
201	一般公共服务支出	124.23	124.23	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.23	124.23	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.23	124.23	0.00
208	社会保障和就业支出	9.10	9.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	0.00
210	卫生健康支出	4.84	4.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00
221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00
22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	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

人员经费			公用经费		
经济分类	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		134.48	公用经费合计		11.80
301	工资福利支出	134.48	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	72.92	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	7.75	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	17.40	30103	奖金	0.00
30107	绩效工资	14.37	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.84	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30113	住房公积金	8.10	30113	住房公积金	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	11.80
30201	办公费	0.00	30201	办公费	6.10
30202	印刷费	0.00	30202	印刷费	0.10
30204	手续费	0.00	30204	手续费	0.05
30205	水费	0.00	30205	水费	0.15
30206	电费	0.00	30206	电费	0.15
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费	0.05
30209	物业管理费	0.00	30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	3.80
30215	会议费	0.00	30215	会议费	0.20
30217	公务接待费	0.00	30217	公务接待费	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
决算数	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00

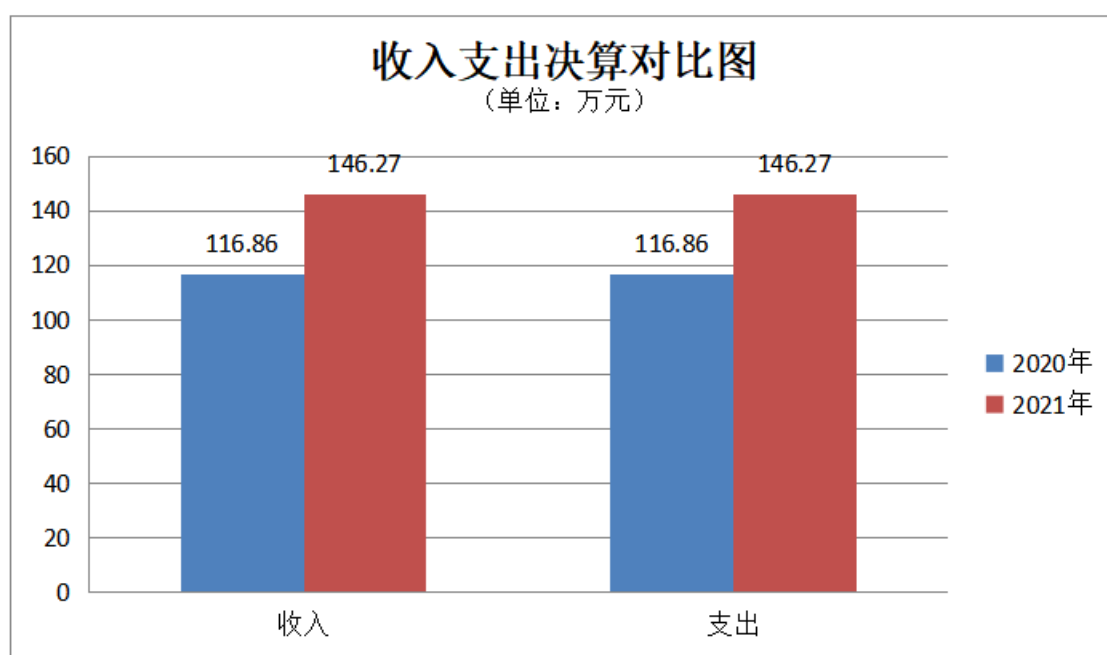
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

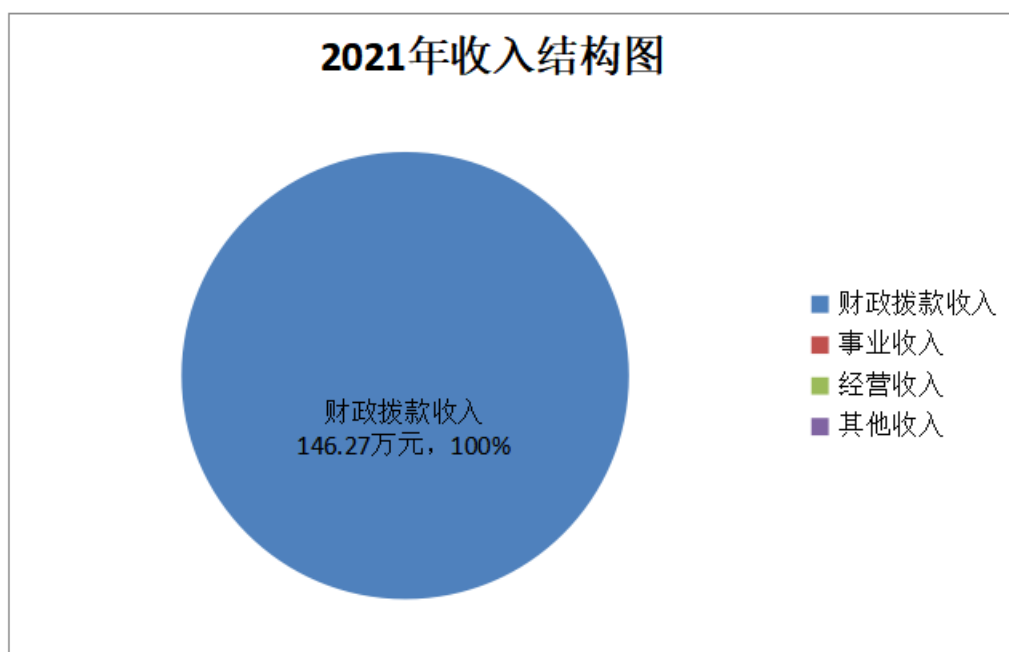
本年度收入总计 146.27 万元，与上年相比收入总计增加 29.41 万元，增长 25%，主要是财政拨款收入增加。

本年度支出总计 146.27 万元，与上年相比支出总计增加 29.41 万元，增长 25%，主要是基本支出增加。



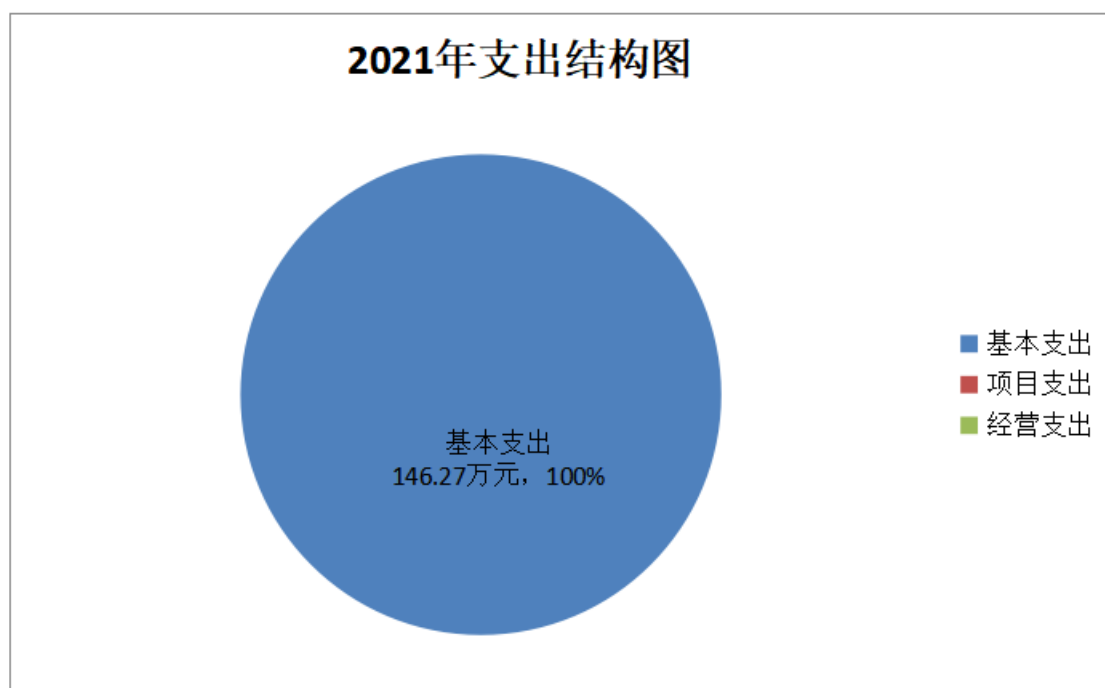
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 146.27 万元，其中：财政拨款收入 146.27 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

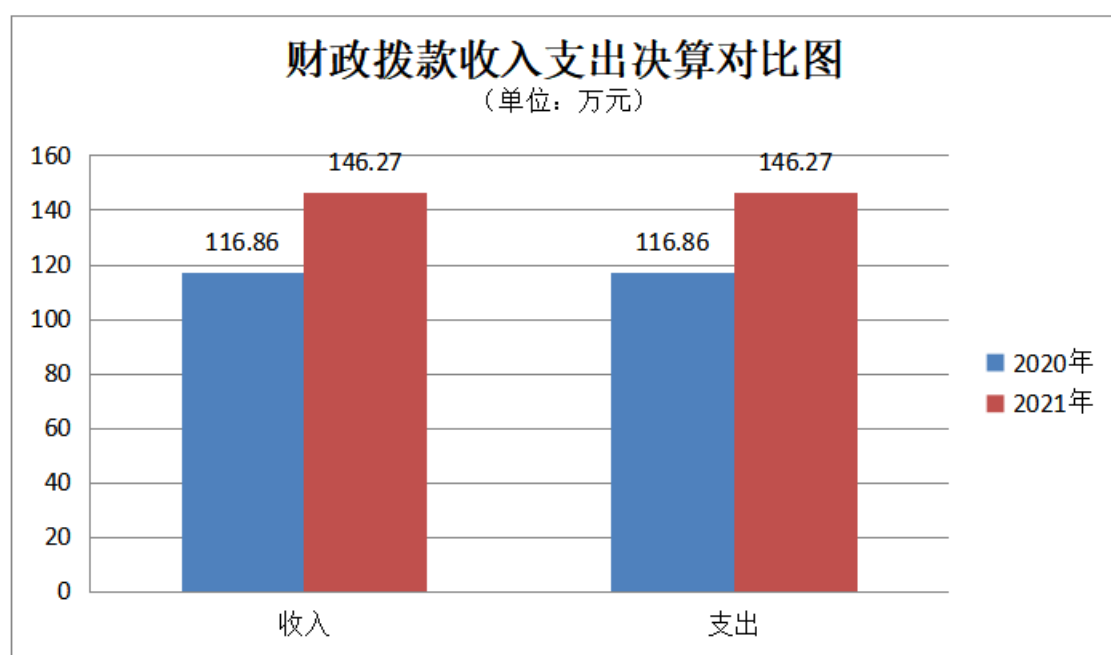
本年度支出合计 146.27 万元，其中：基本支出 146.27 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



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总计 146.27 万元，与上年相比收入总计增加 29.41 万元，增长 25%，主要原因是基本支出增加。

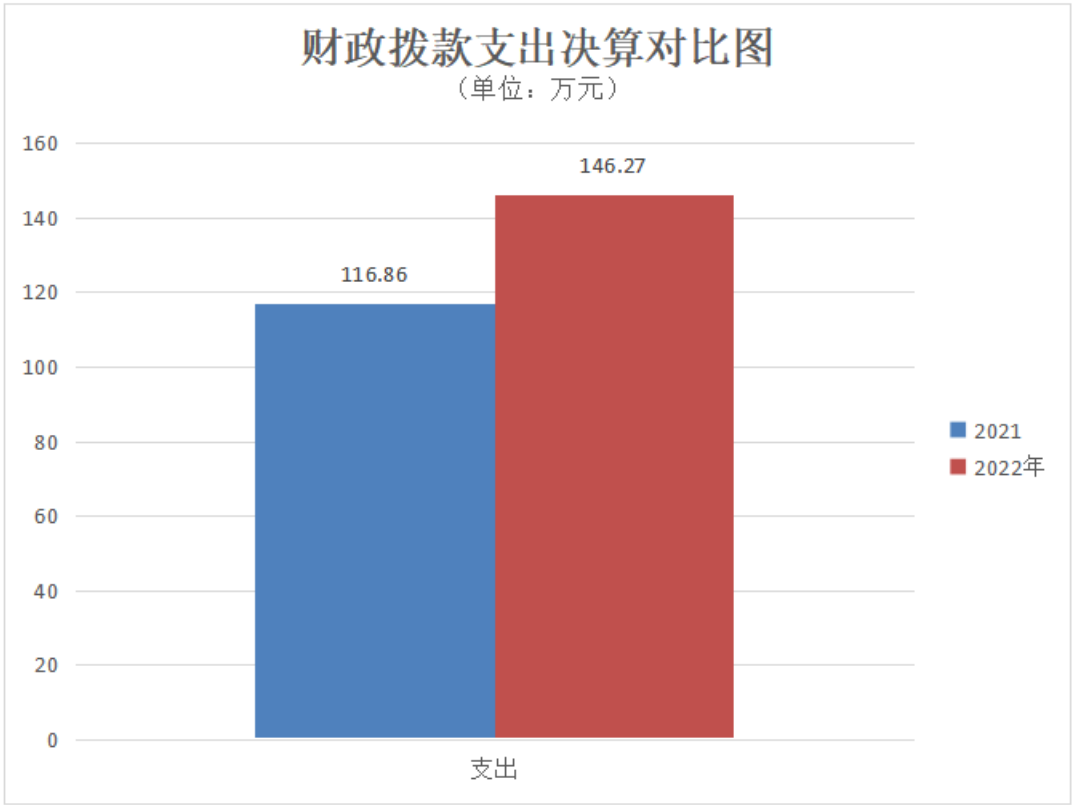
本年度财政拨款支出总计 146.27 万元，与上年相比支出总计增加 29.41 万元，增长 25%，主要原因是基本支出增加。



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 146.27 万元（年初预算为 100.15 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 146.27 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相

比，财政拨款支出增加 29.41 万元，增长 25%，主要原因是基本支出增加。



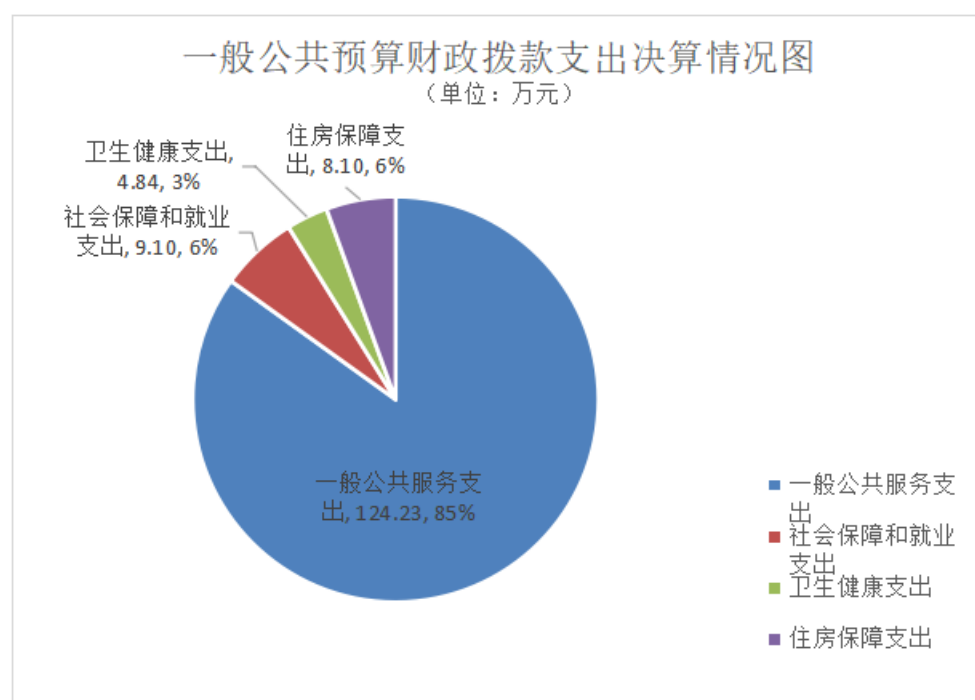
按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。**预算 124.23 万元（年初预算为 78.11 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 124.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
- 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 9.10

万元，支出决算 9.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）刑侦事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 4.84 万元，支出决算 4.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 8.10 万元，支出决算 8.10 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 146.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 134.47 万元，主要包括：基本工资 72.92 万元、津贴补贴 7.75 万元、奖金 17.40 万元、绩效工资 14.37

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.10 万元、职工基本医疗保险缴费 4.84 万元、住房公积金 8.10 万元。

(二) 公用经费 11.80 万元，主要包括：办公费 6.1 万元、印刷费 0.1 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.15 万元、电费 0.15 万元、邮电费 0.05 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 3.8 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是单位严格执行预算管理规定，严格控制“三公经费”支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

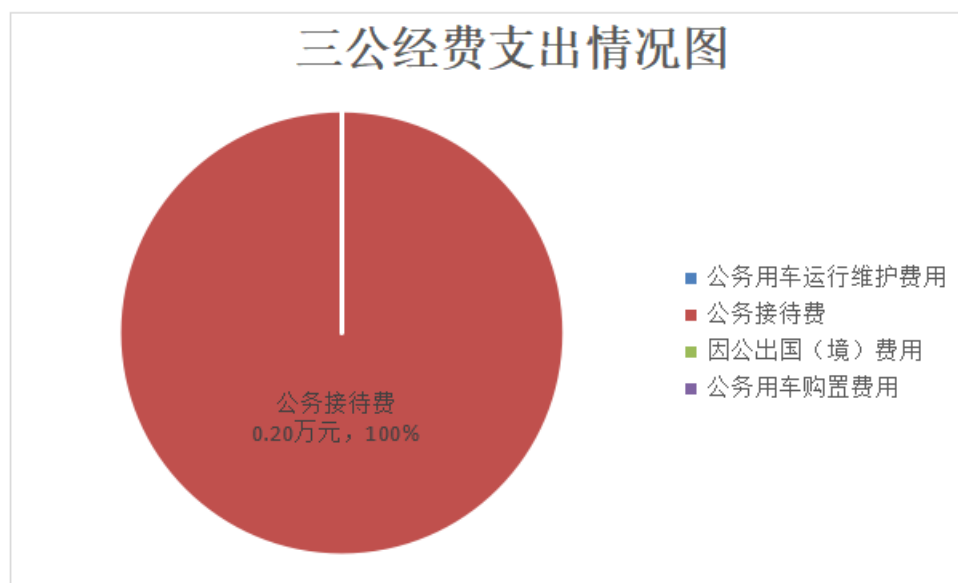
本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是单位严格执行预算管理规定，严格控制“三公经

费”支出。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 12 人次。



（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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预算财政拨款，并已公开空表。

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，完成预算的 0%，支出决算与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算安排。

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，建立了绩效管理制度体系，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程，出台了《财务开支事前审批管理办法》；完善了绩效管理工作机制，建立了预算绩效管理事前评估、绩效目标设定、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，把评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜。明确了绩效管理职能，厘清了业务部门、监察部门、财务部门在财务开支管理方面的职责，实行出纳和会计分设，配备了一名财务主管、一名出纳和一名会计人员。

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 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，无论是招商引资、项目建设，还是重点工作，都圆满完成了年度目标任务。

组织 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2021 年度无项目支出预算，未开展项目绩效评价工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
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:				
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		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，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与区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。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 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 146.27 万元，执行数 146.27 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：2021 年度单位支出人员经费及公用经费 146.27 万元，很好地保证了单位人员的工资福利待遇，保障了机关正常运转。全年接待各类项目客商 50 多个，完成招商引资到位资金 20.37 亿元，累计完成项目建设固定资产投资 69360 万元，争取各类补助资金 560 万元。完成了《陆港新城物流专业规划》编制、阳平铁路物流基地海关监管区初步设计、“咸宝线”改迁前期手续办理、中兴路下穿铁路箱涵工程可研等工。推动与中远海运集装箱公司的深度合作，与西安港务区达成初步达成开通“宝西欧”中欧班列意向，争取市政府对国际货运专列运行补贴政策支持。依托航天六院四十一所建成智慧智能产业孵化中心，西富佰鸿 5G 智慧灯杆等 7 个重点项目完成年度建设任务。开展为企业专项服务活动 6 次，完成 10 个项目 500 亩批而未供化解任务。年度目标全面完成，财政支出绩效目标实现良好。发现的问题及原因：受土地、规划、资金、体制、疫情等因素影响，陆港建设进展不大，个别项目建设进展不快，道路等基础设施建设严重滞后，前期招商项目用地遗留问题长期得不到化解。下一步改进措施：进一步理顺体制，优化机制，加大协调，强化措施，狠抓落实，全力推进陆港建设。

部门整体支出绩效自评表 (2021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：98分

(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							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动				2021年支出合计为146.27万元。其中：基本支出146.27万元，占总支出的100%，其中人员经费支出69.01万元，占总支出的59.06%；日常公用经费2.6万元，占							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的				重点任务建设，推进和平铁路物流基地建设，推动国际货站专项常态化运行，加大现代物流产业招商引资力度，抓好重点物流项目建设，协调推进科技工业园区开发建设。							
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来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	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）预算完成情况。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%	计算公式：146.27/146.27×100%。数据来源：2021年决算报表	100%	100%	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增加、减少或结构调整的资金总额和（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：0/146.27×100%。数据来源：2021年决算报表	≤5%	0	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/（上半年结余结转+上半年部门预算安排+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/（前三季度结余结转+前三季度部门预算安排+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。	预算实际执行进度和情况	半年≥45%、前三季度≥75%	半年≥45%、前三季度≥75%	5		
		预算编制准确率	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。	计算公式：0/0×100%-100%。数据来源：2021年决算报表	≤20%	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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。	计算公式：0.2/0.2×100%。数据来源：2021年决算报表	≤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项不符合扣2分，扣完为止。	按照实际资产使用管理情况分析	资产管理规范	基本规范	4		
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	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	按照实际资金使用管理情况分析	资金使用合规	项目开支论证还需加强	4		
效果	履职负责（60分）	项目产出（40分）	40	全面完成年度目标任务	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×指标分值，反向指标（即指标值为≤-）得分=1-年初目标值/实际完成值×指标分值。	扶持资金到位，成本控制良好，项目如期完成	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	陆港建设和物流产业发展取得实效	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×指标分值，反向指标（即指标值为≤-）得分=1-年初目标值/实际完成值×指标分值。	实现预期效益	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。

（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。