

宝鸡港务区管理委员会 2021 年度单位决算

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 单位概况

- 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 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能

负责宝鸡港务区建设的统筹协调、规划控制、考核推进等工作，统筹宝鸡陆港新城、宝鸡空港新城、宝鸡综合保税区、宝鸡会展中心等建设管理机构各专项规划，制定具体建设方案并组织实施；负责原市陈仓物流园区内的土地规划、开发建设等工作；完成市委、市政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

港务区共设置党政办公室、党群工作部、纪检监察工作委员会办公室、经济发展局（统计局）、自然资源和规划局（土地储备中心）、财政局、招商局、建设执法局 8 个内设机构。

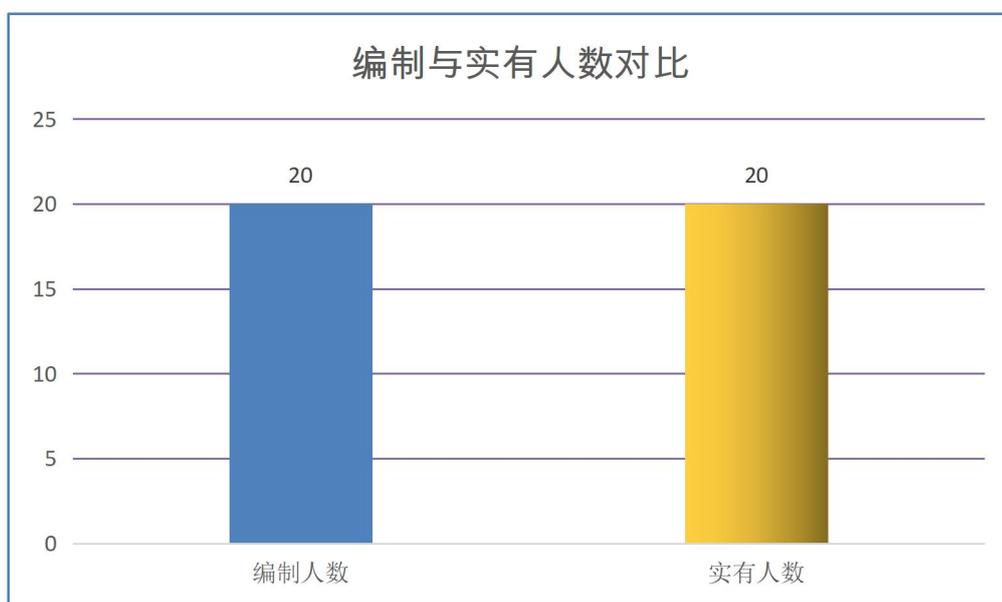
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位本级决算编制范围的单位1个，是本级一级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 宝鸡港务区管理委员会部门本级（机关） |

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 20人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡港务区管理委员会

| 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 | 4398.57 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 1,503.10 | 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 | |
| 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 | 28.24 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 13.53 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 2244.9 |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 3,615.00 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 5,901.67 | 本年支出合计 | 5901.67 |
| 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 | 5901.67 | 支出总计 | 5901.67 |

收入决算表

公开 02 表

编制单位：宝鸡港务区管理委员会

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------------------|--------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | | | 小 计 | 其 中： 教 育 收 费 | | | |
| 合计 | | 5,901.67 | 5,901.67 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.24 | 28.24 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.24 | 28.24 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.24 | 28.24 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 0 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.53 | 13.53 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.53 | 13.53 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.53 | 13.53 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2244.9 | 2244.9 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 741.8 | 741.8 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 741.8 | 741.8 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,503.10 | 1,503.10 | | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 896.69 | 896.69 | | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 606.41 | 606.41 | | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,615.00 | 3,615.00 | | | | | | |
| 21502 | 制造业 | 3,615.00 | 3,615.00 | | | | | | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 3,615.00 | 3,615.00 | | | | | | |

注：本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡港务区管理委员会

| 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 | | 5,901.67 | 424.07 | 5,477.60 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.24 | 28.24 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.24 | 28.24 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.24 | 28.24 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 0 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.53 | 13.53 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.53 | 13.53 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.53 | 13.53 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2244.9 | 382.3 | 1,862.60 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 741.8 | 382.3 | 359.50 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 741.8 | 382.3 | 359.50 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,503.10 | | 1,503.10 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 896.69 | | 896.69 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 606.41 | | 606.41 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,615.00 | | 3,615.00 | | | |
| 21502 | 制造业 | 3,615.00 | | 3,615.00 | | | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 3,615.00 | | 3,615.00 | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡港务区管理委员会

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 | 4398.57 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 1,503.10 | 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 | | | | |
| | | 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 | 28.24 | 28.24 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 13.53 | 13.53 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 2244.9 | 741.8 | 1,503.10 | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 3,615.00 | 3,615.00 | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 5,901.67 | 本年支出合计 | 5,901.67 | 4398.57 | 1,503.10 | |
| 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 | 5,901.67 | 支出总计 | 5,901.67 | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制单位：宝鸡港务区管理委员会

公开05表
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 | | 4398.57 | 424.07 | 3,974.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.24 | 28.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.24 | 28.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.24 | 28.24 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.53 | 13.53 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.53 | 13.53 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.53 | 13.53 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 741.8 | 382.3 | 359.50 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 741.8 | 382.3 | 359.50 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 741.8 | 382.3 | 359.50 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,615.00 | | 3,615.00 |
| 21502 | 制造业 | 3,615.00 | | 3,615.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 3,615.00 | | 3,615.00 |
| | | | | |
| | | | | |

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

编制单位：宝鸡港务区管委会

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 | | 375.43 | 公用经费合计 | | 48.64 |
| 301 | 工资福利支出 | 375.43 | 302 | 工资福利支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 105.14 | 30201 | 基本工资 | |
| 30103 | 奖金 | 127.42 | | 奖金 | |
| 30107 | 绩效工资 | 80.81 | | 绩效工资 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.24 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | | 职业年金缴费 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.53 | | 职工基本医疗保险缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | | 其他社会保障缴费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.08 | | 住房公积金 | |
| 302 | 其他商品和服务支出 | 0 | | 商品和服务支出 | 48.64 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | | 办公 | 9.9 |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | | 差旅费 | 1.99 |
| | | | | 维修（护）费 | 6.6 |
| | | | | 公务接待费 | 0.59 |
| | | | | 委托业务费 | 29.5 |
| | | | | 其他商品和服务支出 | 0.05 |
| | | | | 对个人和家庭的补助 | |
| | | | | 奖励金 | |

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

编制单位：宝鸡港务区管委会

公开07表
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 | 0.60 | | 0.60 | | | | | |
| 决算数 | 0.59 | | 0.59 | | | | | |

注：本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡港务区管理委员会

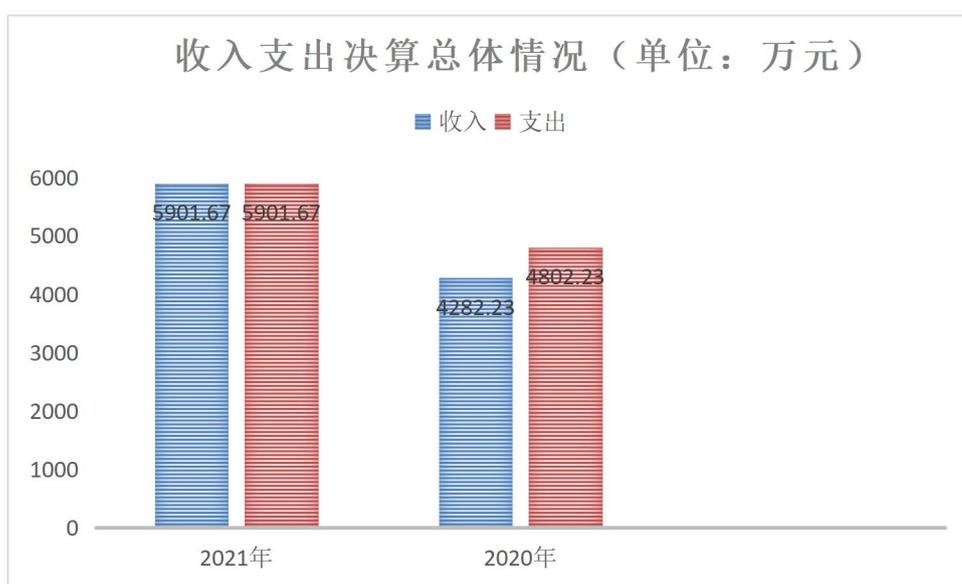
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | 1,503.10 | 1,503.10 | | 1,503.10 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 1,503.10 | 1,503.10 | | 1,503.10 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 1,503.10 | 1,503.10 | | 1,503.10 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 896.69 | 896.69 | | 896.69 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 606.41 | 606.41 | | 606.41 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

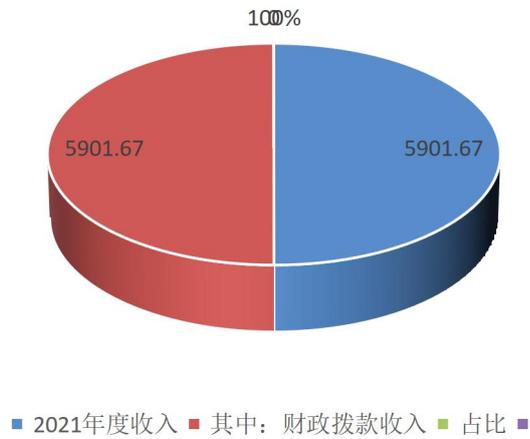
本年度收入、支出总计均为 5901.67 万元，与上年相比收、支总计增加 1099.44万元，增长18.63%。主要是人员经费和项目收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入 5901.67 万元，其中：财政拨款收入 5901.67万元，100%。

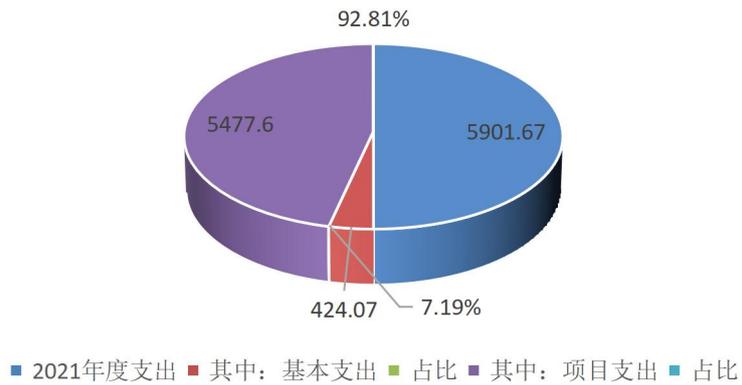
收入决算情况（单位：万元）



三、支出决算情况说明

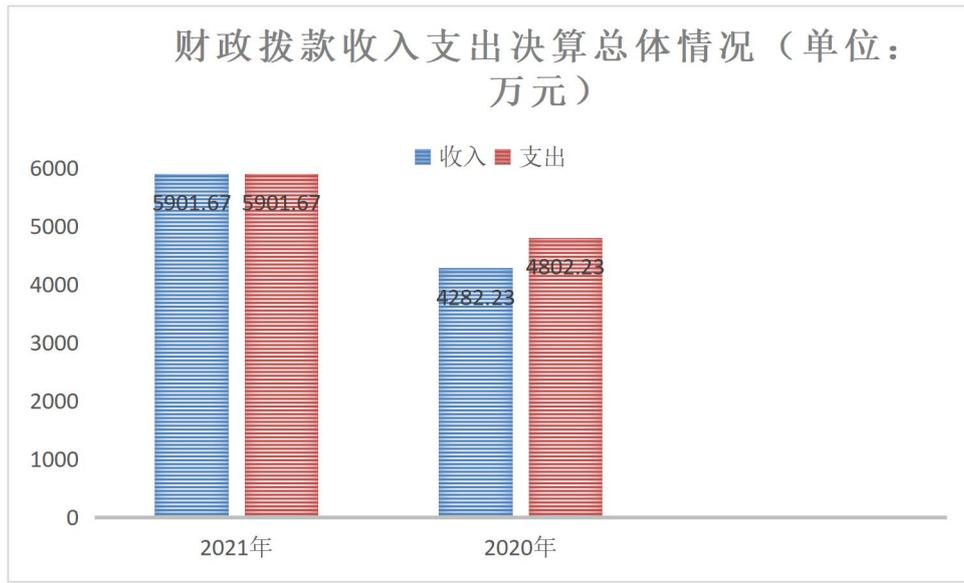
本年度支出合计 5901.67 万元，其中：基本支出 424.07 万元，占 7.19%；项目支出 5477.6 万元，占 92.81%。

支出决算情况



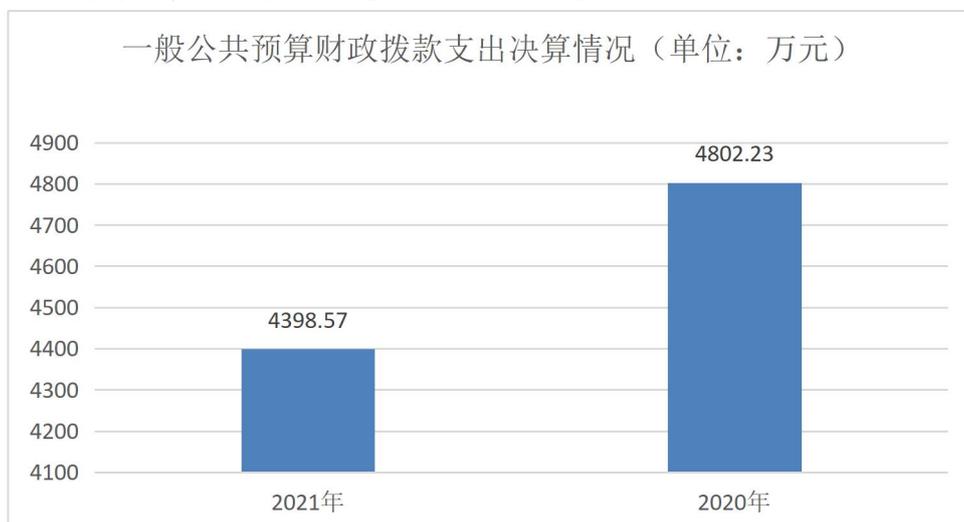
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5901.67 万元，与上年相比收、支总计增加1099.44 万元，增长18.63%。主要是人员经费和项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3830.37 万元，支出决算为 4398.57 万元，完成年初预算的 114.83%。与上年相比，财政拨款支出减少 403.66 万元，减少 9.18%。主要是项目收支减少。按照政府功能分类科目，其中：



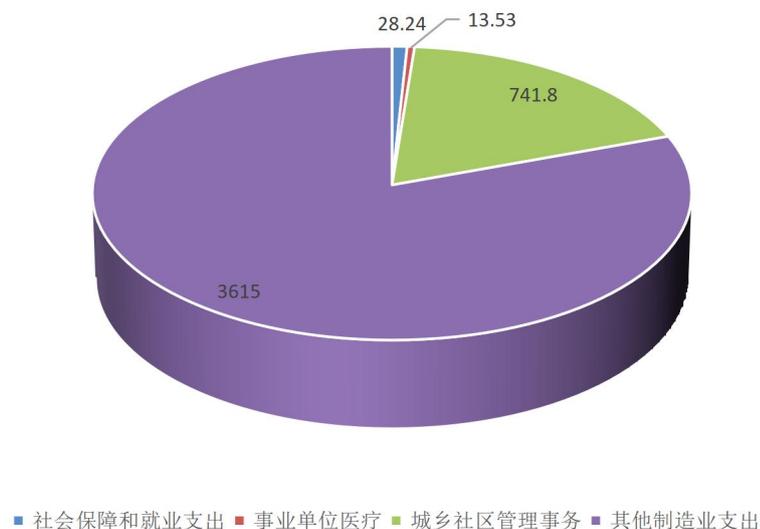
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.07万元，支出决算为28.24万元，完成年初预算的140.71%。决算数比预算数增加是因为人员工资增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.61万元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的127.52%。决算数比预算数增加是因为人员工资增加。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为183.72万元，支出决算为741.8万元，包含项目支出359.5万元。完成年初预算的403.77%。决算数大于预算数的主要原因人员工资和项目经费增加。

4、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算3615万元，决算3615万元。预算与决算持平。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能科目分类）
单位：万元



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 424.07 万元，包括：人员经费支出 375.43 万元和公用经费支出 48.64 万元。人员经费 375.43 万元，主要包括：基本工资 105.14 万元，奖金 127.42 万元，绩效工资 80.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.24 万元，职工基本医疗保险缴费 13.53 万元，其他社会保障缴费 0.11 万元。住房公积金 20.08 万元。

公用经费 48.64 万元，主要包括：办公费 9.9 万元，差旅费 1.99 万元，维修（护）费 6.6 万元，公务接待费 0.59 万元，委托业务费 29.5 万元，其他商品和服务支出 0.06 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0.60万元，支出决算0.59万元，完成预算的98.3%。决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待支出。

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安排公务用车运行维护费用安排。

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0.6万元，支出决算0.59万元，完成预算的98.3%，决算数较预算数减少0.01万元，减少主要原因是落实过紧日子要求，严格控制公务接待。

国内公务接待支出0.59万元。主要是本单位和下属单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组公务接待3批次，来宾35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。

（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。

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 1503.10 万元，支出决算 1503.10 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款），本年支出决算，主要用于征地和拆迁补偿支出（项）896.69 万元。城市建设支出（项）606.41 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2021 年度机关运行经费预算10万元，支出决算48.64万元，完成预算的486.4%。支出决算比上年增加40.54万元，主要原因是奖励追加了工作经费。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 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）。2019 年当年购置车辆 0 辆；公务用车保有量 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台了《宝鸡港务区预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，规范了事前、事中、事后项目预算绩效管理；明确了绩效管理职能，实施单位主体责任，财政局监管职责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖财政资金项目 2 个，涉及预算资金 3974.5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，港务区强化预算管理和绩效管理主体责任，推动效能建设，强化本级预算编制绩效、预算执行绩效、预算管理绩效推动，对下级预算单位市会展中心也开展了整体绩效评价，增加了财政资金的使用效益，促进了港务区的发展，2021年度目标责任考核优秀，整体支出绩效管理通报优秀。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

组织对宝鸡港务区规划编制项目等 2 个一级项目涉及资金 3944.5 绩效进行了重点评价，自评结果：

1. 宝鸡港务区规划编制项目

宝鸡港务区约 131.3 平方公里范围现状调研分析、空间发展评价、功能分区、基础设施布局、空间布局、城乡统筹，编制港务区概念规划和发展专题研究。自评结论：规划编制项目符合全市“一四五十五”战略，立足

“一港两区一中心”发展定位和“四个一流”目标要求，坚持推动经济高质量发展方面必要可行。是城市、区政府城乡规划主管部门根据国土空间规划的要求，用以控制建设用地性质、使用强度和空间环境的依据。规划编制内容丰富，对目标定位、产业发展、空间布局和综合交通、公共设施以及近期实施提供了行动指南。

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------|----------------------|----------|--------------------|
| 项目名称 | | 港务区概念规划编制及智库咨询服务经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | 宝鸡港务区管委会 624001 | | 实施单位 | 中规院（北京）规划设计公司\永秀智库 |
| 项目属性 | | 技术服务 | | 项目期 | 2019.10-2020.3 |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | 329.5 万元 | 年度资金总额: | 707.5 万元 |
| | | 其中: 财政拨款 | 329.5 万元 | 其中: 财政拨款 | 707.5 万元 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 通过对港务区四组团现状调研分析, 进行空间发展评价、功能分区、基础设施布局、空间布局、城乡统筹, 编制宝鸡港务区概念规划和发展专题研究。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 规划图纸 | | 15 份 |
| | | | 指标 2: 专题研究 | | 4 个方面 |
| | | | 指标 3: 概念规划 | | 6 个方面 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 规划编制指导性达标率 | | 100% |
| | | | 指标 2: 规划编制符合性达标率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1: 规划编制进度 | | 按期完成 |
| | 成本指标 | 指标 1: 调研费 | | 市场均值 | |
| | | 指标 2: 印刷费 | | 市场均值 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 生产总值增速 | | 高于平均值 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 有助于产业结构调整 | | 高于平均值 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 绿化覆盖率 | | 高于平均值 |
| | | | 指标 2: 单位生产总值二氧化碳排放强度 | | 低于平均值 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 对经济社会的发展指导性 | | 99% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 政府和社会公众的满意度 | | 99% |

2. 促产业资金支持正威西北总部项目

正威西北总部项目位于宝鸡市陈仓区南环路 93 号，占地面积 41.47 亩，总建筑面积约 10 万平方米。正威西北总部（一总部六中心）建成后将作为正威集团西北区域金属新材料总部、行政办公中心、产业供应链服务中心、供应链金融科技服务中心、一带一路国际交流合作中心以及钛系列产品跨境电商及直播电商平台推广中心。项目协议约定计划 10 年内（2020 年—2030 年）总投资约 500 亿元，建设新材料、新基建、新能源等项目，规划用地约 10000 亩，全力打造“世界钛都、中国钛谷”。项目分两期，一次性规划，分批建设，首期项目计划建设期 5 年（2021 年—2025 年），投资约 200 亿元，产业用地约 1000 亩，配套用地约 1000 亩，主要建设铜基新材料产业园、钛金属新材料产业园、正威西北产业总部及配套等三大项目。促产业资金 3615 万元支持正威西北总部项目建设。

项目支出绩效目标自评表

| | | | | |
|----------------|------------------------------|-----------|---|------|
| 专项名称 | 正威西北总部项目促产业资金 | | | |
| 市级财政部门 | 宝鸡市财政局 | 市级主管部门 | 宝鸡港务区 管理委员会 | |
| 资金使用情况 (万元) | 年度金额: | 3615 万元 | | |
| | 其中: 中央补助 | 0 | | |
| | 地方资金 | 3615 万元 | | |
| 年度总体目标 | 目标: 完成项目用地招拍挂; 完成项目总体规划方案编制。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目用地摘牌和 项目总体规划方案编制 | 100% |
| | | 质量指标 | 通过安全风险评估, 督促企业 有针对性开展隐患治理工作, 落实企业主体责任 | 100% |
| | | 时效指标 | 及时性 | 100% |
| | | 成本指标 | 评估企业个数 | 合规 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 提高幸福指数 | 良好 |
| | 满意度指标 | 生态效益指标 | 提高生态指数 | 100% |
| 可持续影响指标 | | 促进可持续发展 | 明显 | |
| 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% |

(三) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，综合评价等级为“优”，全年预算数 5993.87 万元，执行数 5993.87 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：财政资金使用和管理有力 保障港务区的项目建设和高质量发展。坚持规划引领，编制审定取得进展；强化土地保障，承载能力有效提升；紧盯建设进度，重点项目有序实施；聚焦新兴产业，招商引资成效显著；围绕统筹发展，四组团建设稳步推进；全面从严治党，作风建设持续优化。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：宝鸡港务区管理委员会

自评得分：99 分

| （一）简要概述单位职能与职责。 | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|--------------|----|---|---|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| （二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。 | | | | | | | | | | | |
| （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | |
| 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。 | 10 | 10 | 10 | 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、调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。 | 5 | 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+上半年执行中追加调减)*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调减)*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。 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|----|---|--|----|----|----|----|---------------|--|
| | | 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。 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 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。 | 5 | 5 | 5 | 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项不符合扣2分，扣完为止。 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 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项不符合扣2分。 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分) | 40 | | 1.若为定性指标，根据“三挡”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。 | 39 | 39 | 39 | 39 | 有的项目在建，还没有完工。 | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | | | 20 | 20 | 20 | 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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的 2 项目开展了单位重点绩效评价，评价得分 99，综合评价等级为“优”。

宝鸡港务区规划编制绩效自评报告

一、评价对象

评价事项名称：宝鸡港务区规划编制项目

主管部门：宝鸡港务区管委会

预算单位：宝鸡港务区管委会

评价事项绩效目标：宝鸡港务区约 131.3 平方公里范围现状调研分析、空间发展评价、功能分区、基础设施布局、空间布局、城乡统筹，编制港务区概念规划和发展专题研究。

申请资金总额：329.5 万元，其中申请财政资金：329.5 万元。

评价事项概况：为加快推进宝鸡港务区建设，按照市委、市政府安排，对宝鸡港务区四组团范围开展概念规划编制、发展专题研究、15 项内容规划设计制图。

二、评审方式和方法

(一) 评审程序：1. 党工委会议研讨论证；2. 组建评

审专家小组论证。

(二) 评审方式及方法：评审专家小组论证评审。

三、评价内容与结论

(一) 评价事项的必要性

为贯彻落实市委、市政府《关于加快推进宝鸡港务区建设的意见》（宝发〔2019〕4号）精神，宝鸡港务区对标国家自贸区建设标准，认真分析区域发展方向，进行可行性研究，与市级国土空间规划衔接，按照高起点高规格编制规划的思路，于2019年5月5日启动编制《宝鸡港务区概念规划》。规划经过多轮意见征求、修改、评审，于2021年8月通过了规划审查。规划编制工作有着非常重要的意义和必要性，根据《城市规划编制办法》第二十二条至第二十四条的规定，根据城市规划的深化和管理的需要，以控制建设用地性质，使用强度和空间环境，作为城乡规划主管部门规划许可、实施规划管理的依据。

(二) 评价事项的可行性

根据宝鸡市国土空间规划进度，编制宝鸡港务区规划是重要的组成部分。

(三) 评价事项的绩效目标

四个方面专题研究，6个方面概念规划，15份规划图纸，规划编制指导性达到100%，规划编制符合性达到100%，助于产业结构调整高于平均值，生产总值增速高于平均值，单位生产总值碳排放低于平均值，成本费用符合市场均值。对经济、社会否发展指导性可持续影响100%。

（四）评价事项涉及资金预算和财政支持：申请资金总额：329.5 万元，其中申请财政资金：329.5 万元。

（五）总体结论：规划编制项目符合全市“一四五十”战略，立足“一港两区一中心”发展定位和“四个一流”目标要求，坚持推动经济高质量发展方面必要可行。是城市、区政府城乡规划主管部门根据国土空间规划的要求，用以控制建设用地性质、使用强度和空间环境的依据。规划编制内容丰富，对目标定位、产业发展、空间布局和综合交通、公共设施以及近期实施提供了行动指南。

促产业正威项目评审报告

一、项目基本情况

正威西北总部项目位于宝鸡市陈仓区南环路 93 号，占地面积 41.47 亩，总建筑面积约 10 万平方米。正威西北总部（一总部六中心）建成后将作为正威集团西北区域金属新材料总部、行政办公中心、产业供应链服务中心、供应链金融科技服务中心、一带一路国际交流合作中心以及钛系列产品跨境电商及直播电商平台推广中心。

二、项目的实施依据

在宝鸡践行“十四五”规划的重要节点，在我市制造业正处于加速发展和转型升级的关键时期，在省委、省政府的大力支持，正威集团充分的市场调研、科学周密的分析论证和我市的积极洽谈对接下共促正威项目签约落地。项目协议约定计划 10 年内（2020 年—2030 年）总投资约 500 亿元，建设新材料、新基建、新能源等项目，规划用地约 10000 亩，全力打造“世界钛都、中国钛谷”。项目分两期，一次性规划，分批建设，首期项目计划建设期 5 年（2021 年—2025 年），投资约 200 亿元，产业用地约 1000 亩，配套用地约 1000 亩，主要建设铜基新材料产业园、钛金属新材料产业园、正威西北产业总部及配套等三大项目。

三、项目申报的可行性、必要性

正威国际集团是以新一代电子信息和新材料完整产业链为主导的高科技产业集团，总部位于广东省深圳市。近年来，正威国际集团大力发展产业投资与科技智慧园区开发、战略投资与财务投资、交易平台等业务，在金属新材料领域位居世界前列，2020年位列《财富》世界500强第91位。

宝鸡是国家重要的钛及钛合金生产基地，但在高质量发展中，仍然存在着产业链不完善、附加值低、民品开发不足等瓶颈问题。项目落地建设对于助力宝鸡稀有金属新材料产业研发、生产、加工、贸易和流通，推进产业链延链补链升链，加快实施宝鸡大城市东扩战略，培育壮大新兴产业，打造具有世界影响力的新材料产业基地，推动经济社会高质量发展具有十分重要的历史意义。

（一）项目落地将大力带动就业，加速产业链创新链供应链深度融合，推动产业结构优化升级，有效增强宝鸡钛产业加工力、科技创新力、资源转化力，成为追赶超越、推进高质量发展的强大引擎。

（二）企地合作，可以充分发挥技术、资金、人才、科技研发能力优势，让钛产业向航空、航天、航海、医疗等高端领域以及终端消费品领域发展，形成优势互补、强强联合、合作共赢。

（三）随着资金流、信息流、人才流以及商贸、酒店、物流、餐饮、娱乐等加速崛起，可以快速推进宝鸡大城市东扩步伐，完善城市功能，提高城市品质，为宝鸡市、陈仓区、蔡家坡一体化、融合化发展闯出新路子。

四、项目资金使用管理办法

项目资金使用管理严格按照宝鸡市财政局、市工业和信息化局印发的《宝鸡市支持新材料发展专项资金管理办法》执行。

五、项目绩效情况

西北总部项目建成后，正威集团将西北业务纳入总部核算，并招引下游企业百余户总部企业入驻，每年可实现营收 10 亿元，全面优化宝鸡工商业经济结构，提升大宗商品交易水平，构建完整新材料产业链和供应链体系。

六、项目评价情况

根据项目具体评审情况，评审意见为评审通过。

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。