宝鸡港务区管理委员会

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2025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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年，宝鸡港务区紧扣现代物流、大宗贸易主导产业，统筹规划编制、项目建设、招商引资、对外开放、要素保障和国企运营，各项工作稳中有进、亮点突出。一是规划体系更加完善。完成港务新城控规审定，为全市首个可直接落地实施的法定片区规划。出台产业准入办法，完成园区规划环评及核心路网规划，为项目落地、产业准入提供法定支撑和制度保障。二是项目建设提速增效。全年实施重点项目10个，总投资26.47亿元，年度投资7.22亿元。3个续建项目建成投用，5个新建项目全部开工，2个前期项目顺利完成前期攻坚。积极向上争资，申报重点项目5个、总投资13.92亿元。三是招商引资量质齐升。创新三维招商模式，全年到位资金4.87亿元，超额完成年度任务，签约亿元以上项目4个、总投资15.8亿元。成功落地邮政、韵达、华誉冷链等一批龙头物流项目，初步形成电商、物流双引擎，构建“通道+枢纽+网络”现代物流体系，西北对外开放物流格局基本成型。实行专班跟进、全周期服务，重点项目落地建设有序推进，持续对接大型企业储备优质合作项目。四是开放能级持续跃升。新增西亚、俄罗斯、东南亚铁海联运国际班列线路，全年发运班列671列，货重96.1万吨、货值24.4亿元。不断丰富回程班列和国内分拨网络，拓展运输品类与站点，精准服务本地重点企业出口，带动14家外贸企业合作发展，有效助力“宝鸡造”走向国际市场。五是发展环境持续优化。高效完成土地报批、供应及闲置土地盘活处置。落实一项目一专班机制，高效解决企业落地、建设、运营难题，

积极争取上级奖补。持续做强会展经济，成功举办钛博会、酒博会等多场展会，人气、营收、品牌效应同步提升。六是国企运营稳健提质。完善绩效考核、考勤、公务用车等内控管理制度，优化集团治理架构。深耕大宗商品贸易和供应链物流业务，全年实现贸易额3.3亿元，多业态协同发力，企业经营质效稳步提升。

（一）主要职责

贯彻落实中省市关于港务区工作的方针政策、法律法规和市委、市政府决策部署；负责宝鸡港务区开发建设及管理工作，拟订港务区发展规划和投资开发计划，制订具体建设方案并组织实施；负责阳平铁路物流枢纽的开发、建设与管理工作，推动中欧、中亚、东南亚班列常态化运行；负责陈仓物流园区开发建设及管理工作，发展临港产业，构建"通道+枢纽+网络"为一体的现代物流运行体系；负责宝鸡港务区建设协调领导小组办公室日常事务性工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门设置内设机构6个:党政办公室(纪检监察工委办公室)、经济发展局(统计局)、招商服务局、自然资源和规划局(土地储备办公室)、建设局、综合事务局。

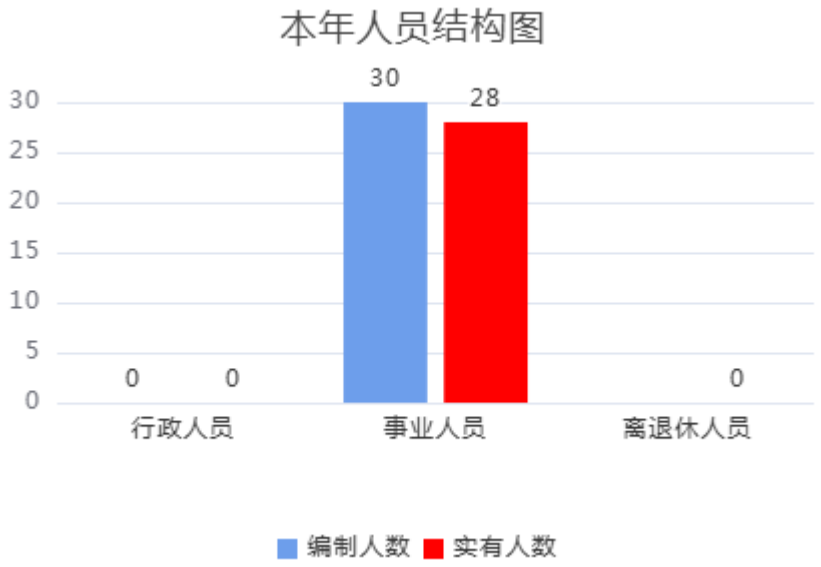
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡港务区管理委员会本级

三、部门人员情况

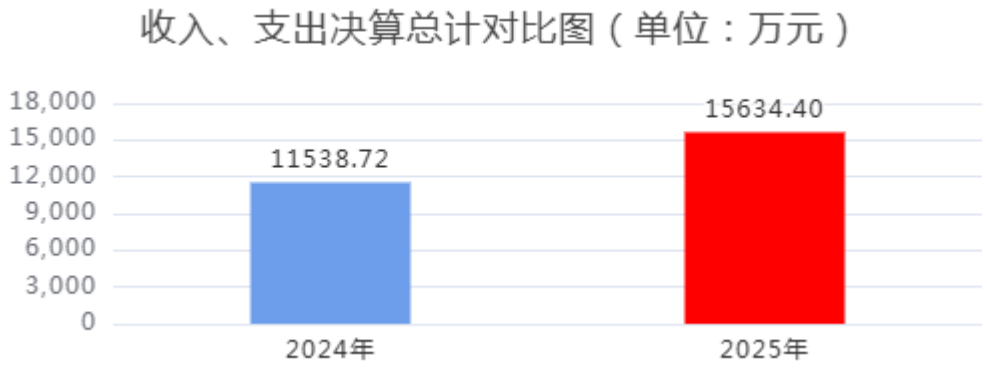
截至2025年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为15,634.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,095.68万元，增长35.50%，增长的主要原因是：中国邮政（宝鸡）电商物流中心和韵达宝鸡智慧云电商科技园项目等在建工程项目数量增加，项目建设成本增加。

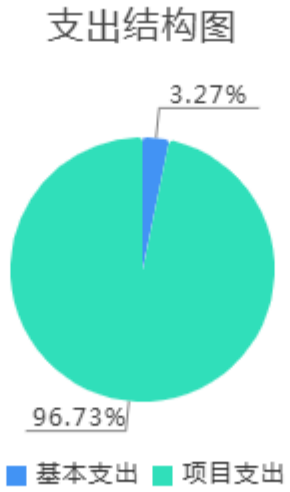


二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计15,634.40万元，其中：财政拨款收入15,634.40万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计15,634.40万元，其中：基本支出510.77万元，占3.27%；项目支出15,123.63万元，占96.73%。

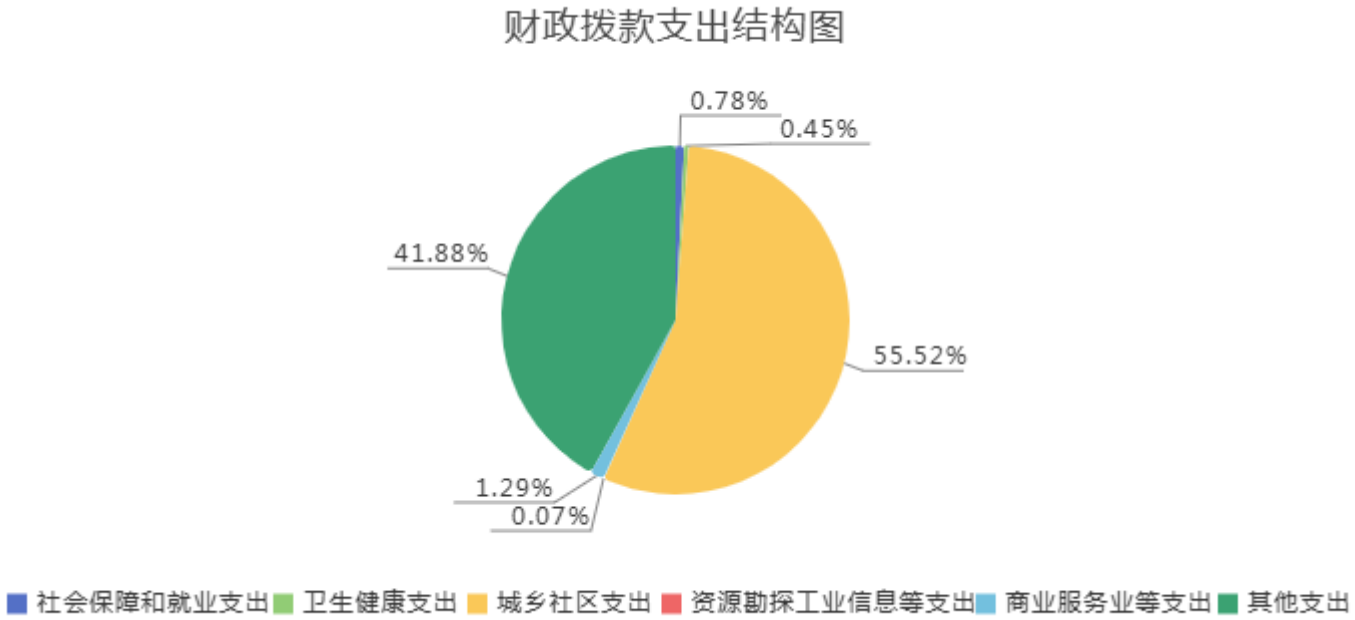


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为15,634.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,095.68万元，增长35.50%，增长的主要原因是：在建工程项目数量增加，项目建设成本增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算322.23万元，支出决算6,180.13万元，完成年初预算的1917.93%。占本年支出合计的39.53%。与上年相比，财政拨款支出增加3,141.57万元，增长103.39%，增长的主要原因是：在建工程项目数量增加，项目建设成本增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算35.15万元，支出决算48.33万元，完成年初预算的137.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，社会保障经费增加。

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19.73万元，支出决算27.80万元，完成年初预算的140.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，社会保障经费增加。

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267.35万元，支出决算1,807.12万元，完成年初预算的675.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转项目资金用于项目建设。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,624.32万元，新增支出的主要原因是：新增项目建设。

5.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.04万元，新增支出的主要原因是：购买电脑设备。

6.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算80万元，新增支出的主要原因是：企业补助支出增加。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,588.50万元，新增支出的主要原因是：结转项目资金用于项目建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出510.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**503.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金。

（二）**公用经费**7.13万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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9,454.27万元，支出决算9,454.27万元，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)征地和拆迁补偿支出(项)。

本年支出决算7,063.83万元，主要用于：一是港务区土地出让增加，土地征收安置补助成本返还增加;二是征收中国邮政（宝鸡）电商物流中心和韵达宝鸡智慧云电商科技园项目支出增加。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。

本年支出决算446万元，主要用于：港务区土地出让增加，土地征收安置补助成本返还增加。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出

(款)农村基础设施建设支出(项)。

本年支出决算818.65万元，主要用于：征收中国邮政（宝鸡）电商物流中心和韵达宝鸡智慧云电商科技园项目支出增加。

4.城乡社区支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)城乡社区公共设施(项)。

本年支出决算1,125.79万元，主要用于：新增项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.60万元，支出决算0.14万元，完成预算的23.33%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子，压减日常开支。决算数较上年增加0.14万元，增加的主要原因是：招商引资活动增加，公务接待次数增加。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.60万元，支出决算0.14万元，完成预算的23.33%。决算数较预算数减少0.46万元，主要原因是：压减开支，公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.14万元。主要是本部门与招商引资相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持，财务部门牵头，其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合我部门业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟

踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施。本部门2025年收入全部为财政拨款收入，预算支出执行率96%，并且2025年全年厉行节约，严控一般性支出。

本部门在部门决算中反映港务大道工程拆迁项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金387.17万元，占部门预算项目支出总额的2.48%。

组织对本部门2025年度主管的土地出让收入成本、港务区专项2个专项资金进行自评，涉及预算金额6000万元。

组织对港务区专项1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2000万元，从评价情况来看，通过专项资金投入，实现经济效益招商引资企业2户，落户投资3.2亿元的韵达项目和投资3.3亿元的邮政项目；提升周边村组出行便利的社会效益，宝丰村、野寺村、东风村三个行政村有一条联通主城区的高等级市政道路，通过道路雨污水管道的铺设，解决原始内涝问题。提升片区生态效益，通过雨污水管道分离，解决污水散排直排，保护地下水及周边环境生态环境。

（二）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分，全年预算数20401.72万元，全年执行数15634.40万元，预算执行率为76.63%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年，宝鸡港务区认真贯彻落实省、市委深化“三个年”活动和市委十三届八次全会精神，统筹推进“优化环境、完善功能、发展产业”三大重点任务，聚焦高质量发展，坚持以项目谋划为抓手，以项目建设为支撑，以要素保障为核心，全力打好重点领域攻坚

硬仗，主动作为、狠抓落实，各项工作有序推进，项目实施后保障了园区快速发展，提高了土地利用率，区域投资环境不断改善，区域经济发展不断提升，达到了预期效益。发现的问题及原因：对绩效自评工作的重视程度不够，自评报告撰写质量有待提高；绩效评价指标体系还不够完善，部分指标设置不够科学合理等。下一步改进措施：一是加强培训宣传。进一步加大对绩效自评工作的培训力度，提高业务科室人员对绩效自评工作的认识和理解，增强其参与自评工作的积极性和主动性。同时，加强绩效自评工作的宣传，营造良好的工作氛围。二是完善指标体系。结合单位实际情况和项目特点，进一步完善绩效评价指标体系，科学合理设置评价指标，提高评价指标的针对性和可操作性。三是强化监督检查。加强对绩效自评工作的监督检查，建立健全绩效自评工作质量控制机制，确保自评工作规范有序开展，自评结果真实可靠。

宝鸡港务区管理委员会部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			宝鸡港务区管理委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	完成	506.52	506.52	0.00	503.65	503.65	0.00	—	99.43%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	15.04	15.04	0.00	11.17	11.17	0.00	—	74.27%	—
	任务3	保障单位项目运转	完成	19880.16	19880.16	0.00	15119.58	15119.58	0.00	—	76.05%	—
	金额合计			20401.72	20401.72	0.00	15634.40	15634.40	0.00	10	76.63%	8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障港务区单位人员工资福利正常发放。 目标2：保障港务区单位正常运转。 目标3：保障港务区项目正常运转。						目标1：2025年度港务区单位工资福利已全部按时发放。 目标2：2025年度港务区运转正常。 目标3：2025年，港务区重点建设项目10个。其中：续建项目3个，新建项目5，前期项目2个。截至目前，港务大道工程Ⅱ标段、国家生产服务型物流枢纽基础设施建设项目（一期）和海关监管作业场所项目等3个续建项目年内建成投用，全部完成年度投资任务；港务新城排水防涝、中国邮政（宝鸡）电商物流中心和韵达宝鸡智慧云电商仓储快递科技园项目等5个新建项目全部开工建设，正在加快推进。华誉冷链电商物流园一期项目和连霍高速宝鸡港务区立交工程等2个重大前期项目，正在加快落实项目建设用地及规划设计方案，年内完成前期工作。					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标（10分）	经济成本	2025年人员经费	506.52万元	503.65万元	3	3
			2025年日常公用经费	15.04万元	11.17万元	3	2
			2025年项目经费	19880.16万元	15119.58万元	4	3
	产出指标（40分）	数量指标	在职人员数量	28人	28人	6	6
			2025年建设开工项目	5个	5个	6	6
		质量指标	建设工程达标率	100%	100%	6	6
			在职人员控制率	100%	100%	6	6
			“三公”经费控制率	100%	100%	6	6
		时效指标	项目按期开工建设	按期	按期	5	5
			按时按月保工资、保运转	按期	按期	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进港务区全面快速高质量发展	高质量发展	促进	7	7
		社会效益指标	港务区基础建设得到提升	提升	提升	6	6
			目标责任考核成果	“良”以上	优秀	7	7
		生态效益指标	港务区生态环境得到改善	改善	改善	5	5
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	≥95%	10	10
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映港务大道工程拆迁项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

港务大道工程拆迁项目绩效自评综述：全年预算数387.17万元，全年执行数372.48万元，预算执行率为96.21%。项目绩效目标完成情况：按照市委、市政府工作要求，阳平铁路物流基地集疏运通道工程港务大道项目自2024年4月30日发布《拆迁通告》，相关拆迁安置工作已由港务区全面组织实施。项目拆迁安置涉及宝丰村同心村宅基地114户、宝丰村梁家庄村宅基地22户，共计136户宅基地，同时包括原同心村村委会部分设施、原同心小学及27处33个养殖场拆迁安置工作。发现的问题及原因：部分绩效目标设置不够完备。对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。下一步改进措施：进一步加强同财政部门的沟通协调，专项资金保障项目的及时性。做实做细项目整体评价，及时削减无效支出，优化资金配置，为下一年度预算提供真实有效的预算依据。

市级港务大道工程拆迁项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">港务大道工程拆迁项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡港务区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡港务区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>387.17</td><td>372.48</td><td>10</td><td>96.21%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>387.17</td><td>372.48</td><td>—</td><td>96.21%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成土地招拍挂，为园区快速发展提供保障，提高社会的就业率。</td><td colspan="4">完成土地招拍挂，为园区快速发展提供保障，提高社会的就业率。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td>完成土地招拍挂成本资金</td><td>≤387.17万元</td><td>372.48万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成土地征收数量</td><td>1宗</td><td>1宗</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>完成拆迁安置户数</td><td>71户</td><td>136户</td><td>10</td><td>10</td><td>目标设置时为阶段性目标，拆迁安置总数为136户。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>拆迁安置完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>道路工程合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>征迁工作完成时效性</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>港务大道工程建设进度</td><td>一期年底建成，二期路基贯通，2025年全要素、全功能通车。</td><td>港务大道二标段已建成通车。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>保障园区快速发展，区域投资环境不断改善，区域经济发展不断提升</td><td>区域GDP不断增加</td><td>不断增加</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>拆迁安置资金使用</td><td>387.17万元</td><td>372.48万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>道路使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>道路受益人数</td><td>≥540人</td><td>≥540人</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态效益提升</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>为园区快速发展提供保障，提高社会就业率，维护社会稳定</td><td>效果初显</td><td>效果初显</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>提供就业岗位</td><td>≥90人</td><td>≥90人</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>园区企业对园区提供的服务满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的土地出让收入成本、港务区专项2个专项资金进行自评，涉及预算金额6000万元。

1.土地出让收入成本专项资金绩效自评综述：全年预算数4000万元，全年执行数4000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目为宝鸡市政府2025年度重点招商引资项目，分别由央企中国邮政和民企韵达快递投资建设，项目已于2025年完成阳平镇同心村7户宅基地拆迁安置及阳平镇同心村220亩土地省政府农转用审批和土地征收工作，为后续项目建设工作奠定基础。项目旨在打造一个集电商、仓储、快递、科技于一体的现代化智慧物流园区，形成“仓储、调配、运输一体化协同运作”的方式，推动宝鸡及周边地区物流业转型升级，助力区域经济发展。发现的问题及原因：部分项目预算约束性不够。预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差。下一步改进措施：进一步加强同财政部门的沟通协调，专项资金保障项目的及时性。做实做细项目整体评价，及时削减无效支出，优化资金配置，为下一年度预算提供真实有效的预算依据。

2.港务区专项资金绩效自评综述：全年预算数2000万元，全年执行数2000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过专项资金投入，实现经济效益招商引资企业2户，落户投资3.2亿元的韵达项目和投资3.3亿元的邮政项目；提升周边村组出行便利的社会效益，宝丰村、野寺村、东风村三个行政村有一条联通主城区的高等级市政道路，通过道路雨污水管道的铺设，解决原始内涝问题。提升片区生态效益，通过雨污水管道分离，

解决污水散排直排，保护地下水及周边环境生态环境。发现的问题及原因：部分项目预算约束性不够。预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差。下一步改进措施：进一步加强同财政部门的沟通协调，专项资金保障项目的及时性。做实做细项目整体评价，及时削减无效支出，优化资金配置，为下一年度预算提供真实有效的预算依据。

市级土地出让收入成本专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">土地出让收入成本</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">宝鸡港务区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">宝鸡港务区管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>4000</td><td>4000</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>4000</td><td>4000</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">该项目为宝鸡市政府2025年度重点招商引资项目，分别由央企中国邮政和民企韵达快递投资建设，该项目已于2025年完成阳平镇同心村7户宅基地拆迁安置及阳平镇同心村220亩土地省政府农转用审批和土地征收工作，为后续项目建设工作奠定基础。项目旨在打造一个集电商、仓储、快递、科技于一体的现代化智慧物流园区，形成“仓储、调配、运输一体化协同运作”的方式，推动宝鸡及周边地区物流业转型升级，助力区域经济发展。</td><td colspan="4">该项目为宝鸡市政府2025年度重点招商引资项目，分别由央企中国邮政和民企韵达快递投资建设，该项目已于2025年完成阳平镇同心村7户宅基地拆迁安置及阳平镇同心村220亩土地省政府农转用审批和土地征收工作，为后续项目建设工作奠定基础。项目旨在打造一个集电商、仓储、快递、科技于一体的现代化智慧物流园区，形成“仓储、调配、运输一体化协同运作”的方式，推动宝鸡及周边地区物流业转型升级，助力区域经济发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td>征收安置成本资金</td><td>4000万</td><td>4000万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>征收土地亩数</td><td>220亩</td><td>214.2585亩</td><td>10</td><td>9</td><td>由于项目选址调整，造成征收土地数量减少。</td></tr>
<tr><td>拆迁安置户数</td><td>7户</td><td>7户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>征收安置补偿到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>群众安置回迁完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目建设时间</td><td>2025年10月</td><td>2026年2月</td><td>10</td><td>9</td><td>土地招拍挂于2026年1月12日完成出让，下一步将科学设置绩效目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>促进地方经济发展</td><td>提高</td><td>提高</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>区域群众生活水平提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>工程建设符合环保要求，对大气、水、土壤无污染</td><td>合格</td><td>合格</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>回迁群众住房得到保障</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

市级港务区专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">港务区专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡港务区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡港务区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>2000</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>2000</td><td>0</td><td>——</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为加强基础设施建设，进一步拓宽城市骨架，方便市民出行，改善人流、车流、物流，实施阳平物流大道工程，提升城市形象和生活品质，改善人居环境和居民生活满意度。</td><td colspan="3">项目为港务大道二标段，该项目于2025年度完成3km道路及配套管网施工、安装路灯80套、绿化苗木栽植1675颗，为加强基础设施建设，进一步拓宽城市骨架，方便市民出行，改善人流、车流、物流，实施阳平物流大道工程，提升城市形象和生活品质，改善了人居环境，提高了群众满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td>资金成本控制</td><td>2000万元</td><td>2000万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>新建道路</td><td>3km</td><td>3km</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>安装路灯</td><td>80套</td><td>80套</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>绿化苗木栽植</td><td>1675颗</td><td>1675颗</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>符合国家相关工程质量标准</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>施工单位资质是否达标</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可行性研究规范性</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2025年12月底前</td><td>2026年6月</td><td>10</td><td>8</td><td>因冬季采暖季期间天然气管道周边不允许施工，导致工期延后。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>提升市政建设水平</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>带动区域经济发展，提高城市品位，改善投资环境</td><td>持续改善</td><td>持续改善</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善城市基础设施，优化城市环境</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>方便市民出行，改善人流、车流、物流</td><td>长期</td><td>长期</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1.本部门对港务区专项开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《港务区专项资金2025年度绩效自评报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障专项资金等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：征地和拆迁补偿支出(项)，2025年度决算数为7,063.83万元，占财政拨款支出总额的45.18%，主要用于中国邮政（宝鸡）电商物流中心项目和韵达宝鸡智慧云电商科技园项目等项目建设。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.宝鸡港务区管理委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：6225555。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡港务区管理委员会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,180.13	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,454.27	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	48.33
	9		九、卫生健康支出	39	27.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	12,885.72
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	4.04
	15		十五、商业服务业等支出	45	80.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2,588.50
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,634.40	本年支出合计	57	15,634.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	15,634.40	总计	60	15,634.40

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：宝鸡港务区管理委员会　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,634.40	15,634.40					
208	社会保障和就业支出	48.33	48.33					
20805	行政事业单位养老支出	48.33	48.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.33	48.33					
210	卫生健康支出	27.80	27.80					
21011	行政事业单位医疗	27.80	27.80					
2101102	事业单位医疗	27.80	27.80					
212	城乡社区支出	12,885.72	12,885.72					
21201	城乡社区管理事务	1,807.12	1,807.12					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,807.12	1,807.12					
21203	城乡社区公共设施	1,624.32	1,624.32					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,624.32	1,624.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,328.48	8,328.48					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,063.83	7,063.83					
2120803	城市建设支出	446.00	446.00					
2120804	农村基础设施建设支出	818.65	818.65					
21298	超长期特别国债安排的支出	1,125.79	1,125.79					
2129801	城乡社区公共设施	1,125.79	1,125.79					
215	资源勘探工业信息等支出	4.04	4.04					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.04	4.04					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.04	4.04					
216	商业服务业等支出	80.00	80.00					
21699	其他商业服务业等支出	80.00	80.00					
2169999	其他商业服务业等支出	80.00	80.00					
229	其他支出	2,588.50	2,588.50					
22999	其他支出	2,588.50	2,588.50					
2299999	其他支出	2,588.50	2,588.50					

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：宝鸡港务区管理委员会　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,634.40	510.77	15,123.63			
208	社会保障和就业支出	48.33	48.33				
20805	行政事业单位养老支出	48.33	48.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.33	48.33				
210	卫生健康支出	27.80	27.80				
21011	行政事业单位医疗	27.80	27.80				
2101102	事业单位医疗	27.80	27.80				
212	城乡社区支出	12,885.72	434.64	12,451.08			
21201	城乡社区管理事务	1,807.12	434.64	1,372.48			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,807.12	434.64	1,372.48			
21203	城乡社区公共设施	1,624.32		1,624.32			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,624.32		1,624.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,328.48		8,328.48			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,063.83		7,063.83			
2120803	城市建设支出	446.00		446.00			
2120804	农村基础设施建设支出	818.65		818.65			
21298	超长期特别国债安排的支出	1,125.79		1,125.79			
2129801	城乡社区公共设施	1,125.79		1,125.79			
215	资源勘探工业信息等支出	4.04		4.04			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.04		4.04			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.04		4.04			
216	商业服务业等支出	80.00		80.00			
21699	其他商业服务业等支出	80.00		80.00			
2169999	其他商业服务业等支出	80.00		80.00			
229	其他支出	2,588.50		2,588.50			
22999	其他支出	2,588.50		2,588.50			
2299999	其他支出	2,588.50		2,588.50			

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：宝鸡港务区管理委员会　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,180.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,454.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.33	48.33		
	9		九、卫生健康支出	41	27.80	27.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,885.72	3,431.45	9,454.27	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4.04	4.04		
	15		十五、商业服务业等支出	47	80.00	80.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,588.50	2,588.50		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,634.40	**本年支出合计**	59	15,634.40	6,180.13	9,454.27	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	15,634.40	**合计**	64	15,634.40	6,180.13	9,454.27	

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

公开05表

编制部门：宝鸡港务区管理委员会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,180.13	510.77	5,669.35
208	社会保障和就业支出	48.33	48.33	
20805	行政事业单位养老支出	48.33	48.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.33	48.33	
210	卫生健康支出	27.80	27.80	
21011	行政事业单位医疗	27.80	27.80	
2101102	事业单位医疗	27.80	27.80	
212	城乡社区支出	3,431.45	434.64	2,996.81
21201	城乡社区管理事务	1,807.12	434.64	1,372.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,807.12	434.64	1,372.48
21203	城乡社区公共设施	1,624.32		1,624.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,624.32		1,624.32
215	资源勘探工业信息等支出	4.04		4.04
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.04		4.04
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.04		4.04
216	商业服务业等支出	80.00		80.00
21699	其他商业服务业等支出	80.00		80.00
2169999	其他商业服务业等支出	80.00		80.00
229	其他支出	2,588.50		2,588.50
22999	其他支出	2,588.50		2,588.50
2299999	其他支出	2,588.50		2,588.50

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明细表

公开06表

编制部门：宝鸡港务区管理委员会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	503.59	302	商品和服务支出	7.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.21	30201	办公费	4.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.56	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	128.73	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.62	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.22	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		503.65	公用经费合计					7.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡港务区管理委员会　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		9,454.27	9,454.27		9,454.27	
212	城乡社区支出		9,454.27	9,454.27		9,454.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,328.48	8,328.48		8,328.48	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7,063.83	7,063.83		7,063.83	
2120803	城市建设支出		446.00	446.00		446.00	
2120804	农村基础设施建设支出		818.65	818.65		818.65	
21298	超长期特别国债安排的支出		1,125.79	1,125.79		1,125.79	
2129801	城乡社区公共设施		1,125.79	1,125.79		1,125.79	

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08表

编制部门：宝鸡港务区管理委员会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡港务区管理委员会　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	0.14					0.14		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

港务区专项资金2025年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1.项目基本情况：港务大道项目,是2024-2025年市级重点项目，港务大道二标段的建设可为阳平铁路物流基地的中欧班列货运交通提供方便的交通环境，是中欧班列场站内部集疏运道路及与周边道路的连接线;宝鸡港务区和阳平铁路物流基地是承载着中欧班列运输的重要内陆港，港务大道二标段是阳平铁路物流基地中欧班列货运对外连接最重要的通道。2025年该项目预算总金额2000万元，其中：财政资金2000万元。

2.资金安排情况：项目总投资14065万元，2025年预算资金为2000万元，资金来源为市级资金。项目实施时间为2023年4月-2026年6月。

3.年度绩效设定目标情况：为加强基础设施建设，进一步拓宽城市骨架，方便市民出行，改善人流、车流、物流，实施阳平物流大道工程，提升城市形象和生活品质，改善人居环境和居民生活满意度。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

财政局根据预算安排，根据合同约定，本项目2025年计划投入2000万元计划用于阳平铁路物流基地集疏运通道工程项目资金支出，拨付到位率100%。

（二）资金管理情况分析（分析资金在分配、下达、拨付、使用、执行等环节的预算资金管理、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

1.项目严格按照《关于下达阳平铁路物流基地集疏运通道工程（港务大道二标段项目）资金的通知》（宝市财办建[2025]268号），按照宝鸡市陈仓区发改局批复的《阳平铁路物流基地集疏运通道工程可行性研究报告》宝港字〔2023〕24号，《阳平铁路物流基地集疏运通道工程初步设计》宝陈发改农字〔2023〕355号文件执行，有效杜绝了项目建设中不规范现象。

2.资金采取专户统一管理。项目资金专户管理，专款专用，无挪用、占用和沉淀现象。一是我单位严格按照项目资金管理相关规定安排使用资金，专款专用。不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到合理的控制和切实的保障。二是项目严格按照相应的业务管理制度,规范各项经费的开支。资金使用规范，符合各项法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（三）总体预算绩效目标完成情况分析（对照年度目标，分析年度累计完成情况）

项目于2025年度完成3km道路及配套管网施工、安装路灯80套、绿化苗木栽植1675颗，为加强基础设施建设，进一步拓宽城市骨架，方便市民出行，改善人流、车流、物流，实施阳平物流大道工程，提升城市形象和生活品质，改善了人居环境，提高了群众满意度。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

截止2025年12月阳平铁路物流基地集疏运通道项目，已完成3公里道路及配套管网施工，路灯安装80套，绿化苗木栽植1675棵。

（2）质量指标

项目符合国家相关工程质量标准，施工单位资质达标，可行性研究规范。

（3）时效指标

由于冬季采暖季期间天然气管道周边不允许施工，导致工期延后至2026年6月。

（4）成本指标

项目年度预算为2000万元，实际到位资金2000万元，实际支出2000万元，预算执行率100%。

2.效益指标完成情况分析

通过专项资金投入，实现经济效益招商引资企业2户，落户投资3.2亿元的韵达项目和投资3.3亿元的邮政项目；提升周边村组出行便利的社会效益，宝丰村、野寺村、东风村三个行政村有一条联通主城区的高等级市政道路，通过道路雨污水管道的铺设，解决原始内涝问题。提升片区生态效益，通过雨污水管道分离，解决污水散排直排，保护地下水及周边环境生态环境。

3.满意度指标完成情况分析

通过问卷调查、现场访谈等方式，确保项目受益对象、服务对象满意度达到95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）原因分析

1、部分绩效目标设置不够完备。对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。

2、部分项目预算约束性不够。预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差。

3.工程施工进度有待进一步加强

根据现场调研及资料，由于该项工程的招标过程2023年12月18日结束，截止2025年12月份，考虑到季节气候因素，天气原因可能会影响施工进度，项目可能无法按原计划完工。

（二）下一步改进工作的措施

1、完善管理机制，夯实绩效监控基础

扎实开展绩效运行监控工作，立足绩效全过程，科学筹划，健全各项制度和管理流程，筑牢预算绩效管理基础。以绩效目标编审为抓手，打好监控基础。按照“谁审核预算，谁审核目标”原则和预算管理级次，加强绩效目标审核把关，落实重点项目绩效目标审改，提高绩效目标编制质量，为后期开展绩效监控奠定基础。制定绩效管理制度办法，为预算部门提供预算绩效管理实务操作指导，建立预算与绩效融合机制，推动绩效管理深度融入资金管理。

2、加强日常监控工作

重视绩效监控工作,切实发挥绩效监控结果应用的作用，通过上半年绩效监控工作的结果，进一步完善绩效指标，增强指标的可评性，提高财政支出产生的社会效益和经济效益

积极把绩效监控结果应用到实际工作中，总结经验和教训，强化财政资金管理水平、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益，在更高层次上实现财政资源配置的公平性和合理性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）拟应用情况

绩效监控结果作为下年度预算安排和政策制定的参考，通过绩效运行监控结果，发现在资金支付的及时性上存在一定的偏差，将在今后加强同财政部门的沟通协调，专项资金保障项目的及时性。有利于对项目进行整体评价，及时削减无效支出，优化资金配置，为下一年度预算提供真实有效的预算依据。

（二）改进措施

1.重新制定实施方案，明确实施进度

建议主管部门去项目现场实地调研，根据目前的施工进度重新制定项目实施方案，并且在制定实施方案之前，将可能存在的因素考虑进去。

2.加快项目建设进度

在下一步工作安排中，需调整完善项目进度计划，落实主体责任，督促施工方在保质前提下加快施工进度。通过人员调配、沟通协商，合理安排进程，按照施工实际进度在有效时间内完成项目施工。当项目实际进度、质量与绩效目标出现偏差时及时采取纠偏措施，确保预期目标全部实现。

3.提升项目工程管理水平

建议主管部门在现有政策法规框架下，进一步完善项目监督机制，在项目立项、规划、实施以及后期管护全过程中

实施动态循环监控。对于在建工程，及时收集项目信息，了解项目实施情况。对于竣工工程，提高维修及时率，维护项目成果，为后期管护和项目效益可持续性提供有力保证。

五、其他需要说明的问题

无