

陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会

2024 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 2024 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、其他需要说明的情况

第三部分 2024 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、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

（一）主要职责

1、负责蔡家坡经开区招商引资工作。制定落实招商引资优惠政策，编制招商引资规划，宣传推介项目，策划、组织各类招商活动，实施招商投资项目的洽谈、签约等。

2、负责蔡家坡经开区项目建设工作。实施重大产业项目、基础设施项目、社会事业项目等，做大经开区经济总量。

3、负责蔡家坡经开区规划编制工作。编制、修订、实施蔡家坡城市总体规划、详细规划、土地利用总体规划、产业发展规划、重点示范镇建设规划等。

4、负责蔡家坡经开区环境建设工作。净化投资环境，持续开展投资环境综合整治，依法打击破坏投资环境行为。优化政策环境，落实国家关天经济区、新丝绸之路经济带产业集群建设等优惠政策。强化生态环境，建设宜工宜商、宜业宜居的魅力之城。

5、负责蔡家坡经开区投融资工作。加强融资平台建设，促进银企合作，创新融资模式，扩大融资规模，解决资金瓶颈问题。

6、负责蔡家坡经开区党建和党风廉政建设工作。做好所属基层组织建设及党员教育管理、区(镇)组织人事管理等工作。制定、实施党风廉政建设计划，严格监督问责，查处违法违纪案件。

7、履行法律法规赋予的其他职能，完成上级党委、政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

蔡家坡经开区管委会为全额拨款的行政单位。现内设 9 个职能部门：党政综合办公室、组织人才办公室、纪检监察办公室、经济发展与规划管理局、招商服务局、建设局、岐山县国土资源局蔡家坡经开区分局、财政局、城市综合管理局。

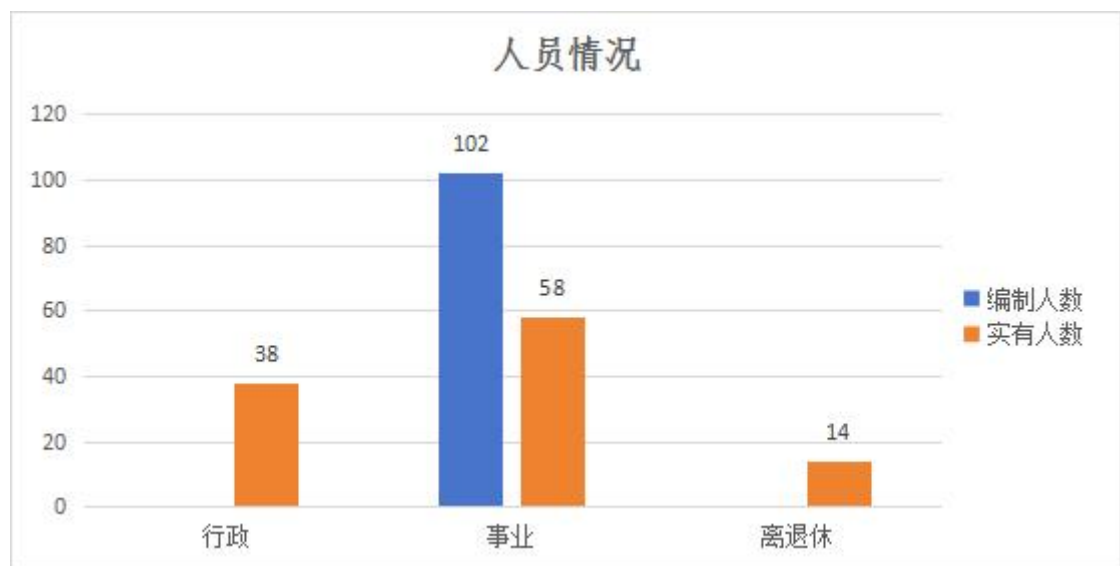
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会（本级）

三、部门（单位）人员情况

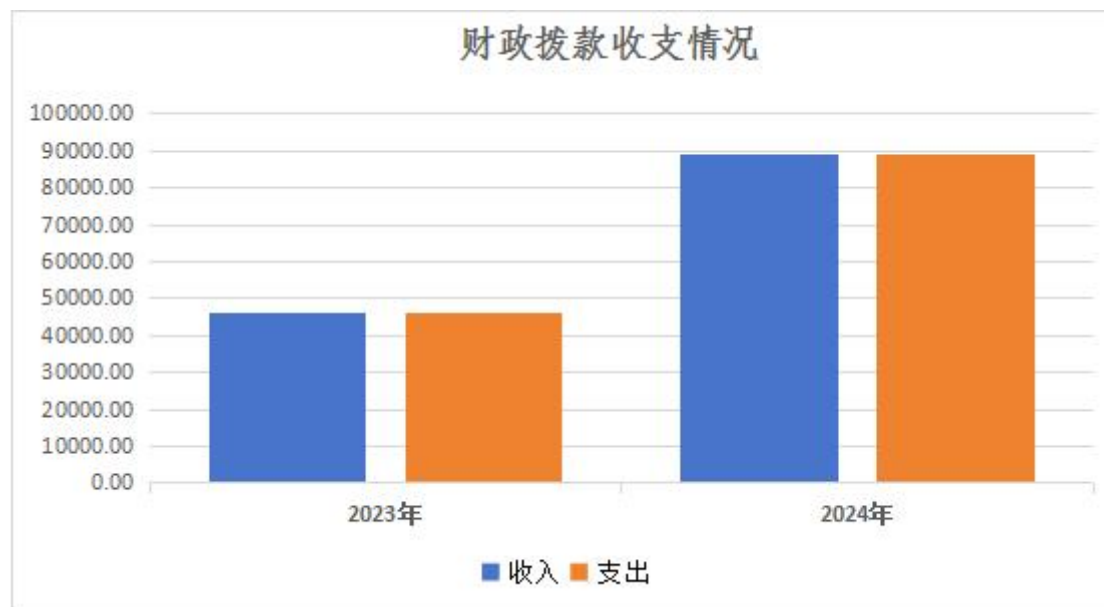
截至 2024 年底，本部门人员事业编制 102 人；实有人员 96 人，其中公务员 38 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

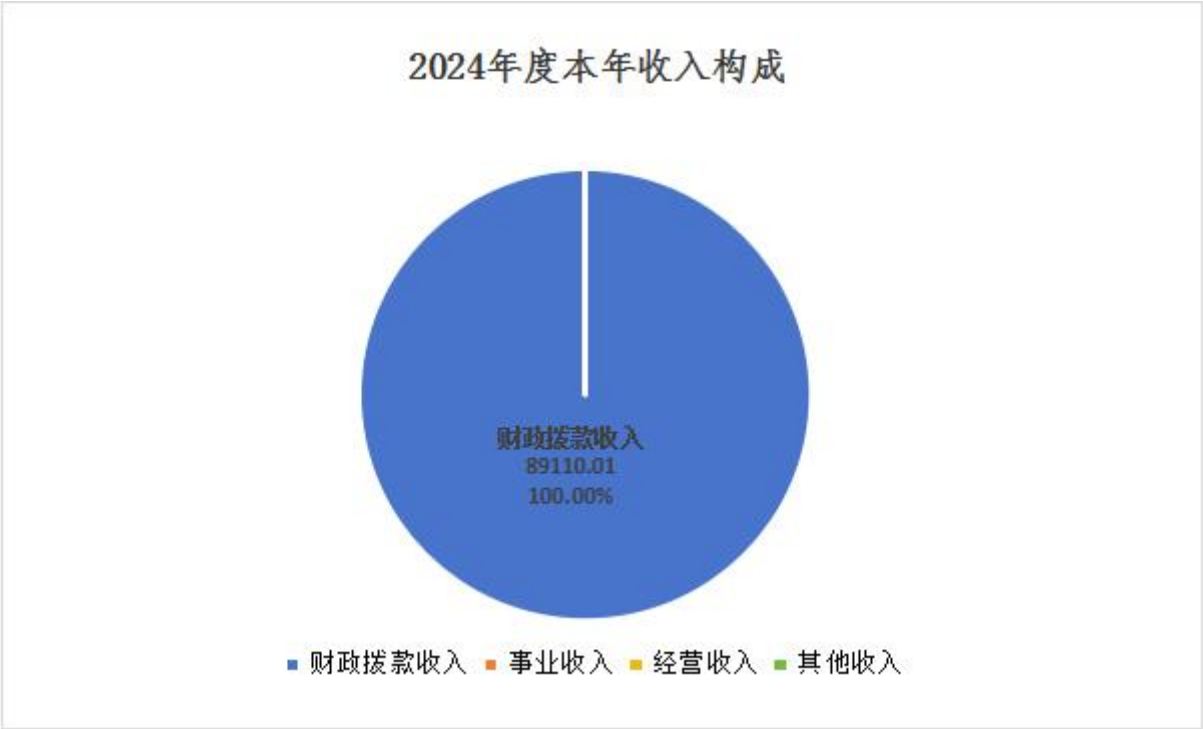
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 89110.01 万元，与上年相比收入、支出总计增加 43186.13 万元，增长 94.03%。主要是财政拨款收支增加。



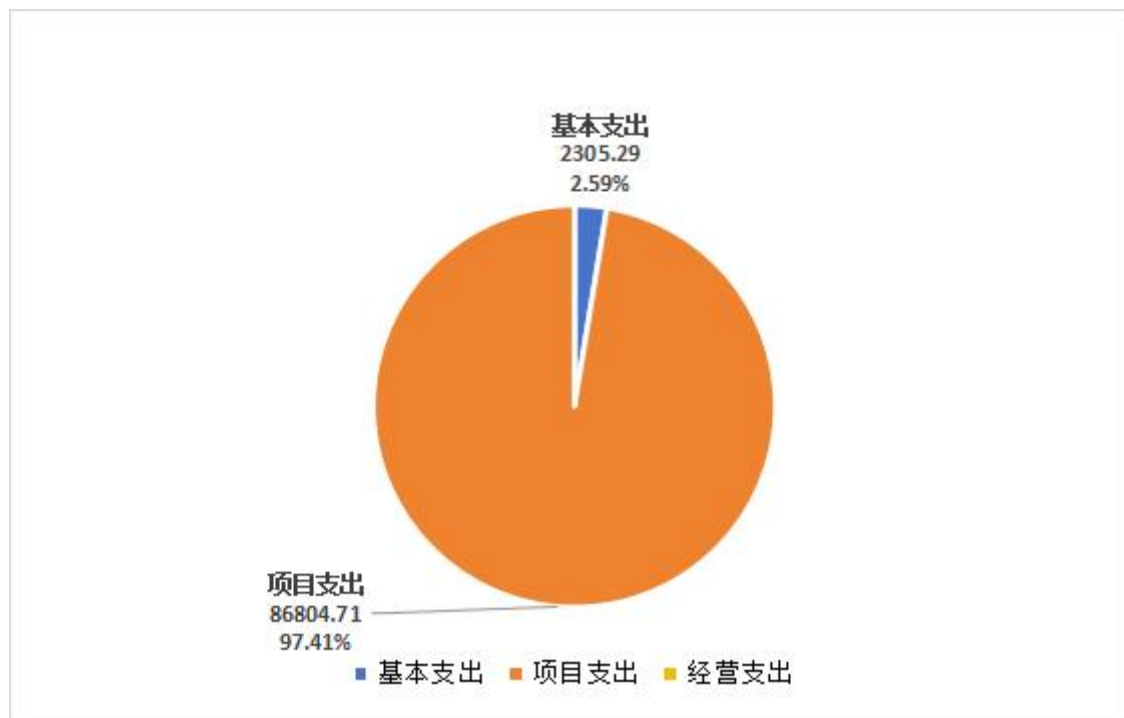
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 89110.01 万元，其中：财政拨款收入 89110.01 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 元，占 0%。



三、支出决算情况说明

89110.01 万元，其中：基本支出 2305.29 万元，占 2.59%；项目支出 86804.71 万元，占 97.41%；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

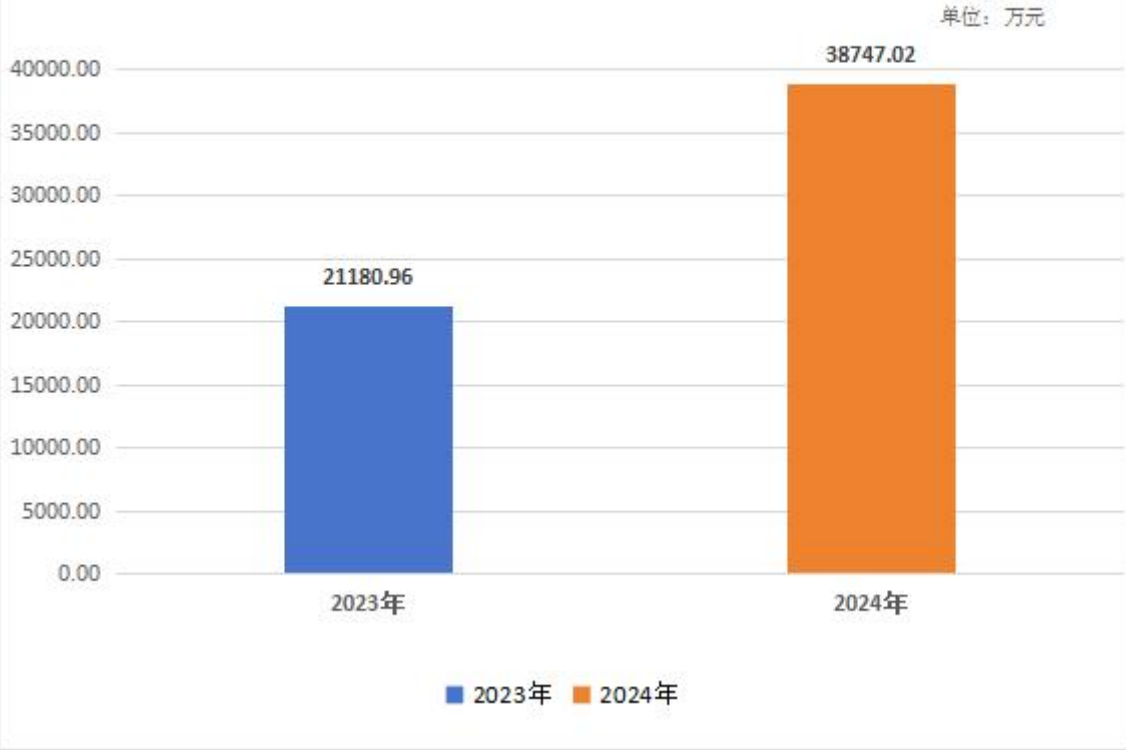
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 89110.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 43186.13 万元，增长 94.03%。主要原因是人员经费及项目支出增加。



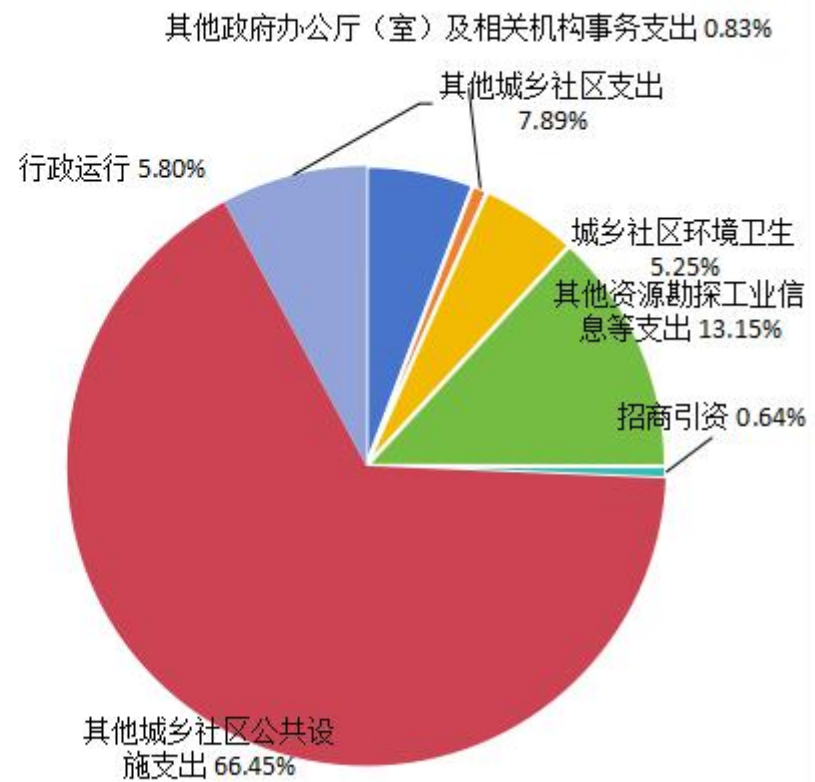
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8028.00 万元，支出决算 38747.02 万元，完成年初预算的 482.65%，占本年支出合计的 43.48%。与上年相比，财政拨款支出增加 17566.06 万元，增长 82.93%，主要原因是人员支出及项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出决算情况



2024年一般公共预算财政拨款
支出分科目



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）。

年初预算为 2069.10 万元，本年支出决算 2840.68 万元，完成年初预算的 137.29%，决算大于预算的原因是增加人员经费的开支等，主要用于人员工资的额发放、人员经费、一般经费支出等。

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）。

年初预算为 519.70 万元，本年支出决算 315.59 万元，决算小于年初预算的原因为压缩一般项目支出，完成年初预算的 60.73%，主要用于商品服务支出等。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 50 万元，本年支出决算 11.8 万元，决算小于年初预算的原因为压缩一般项目支出，完成年初预算的 23.60%，主要用于委托业务费的支付。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 35 万元，本年支出决算 64.27 万元，决算大于年初预算的原因为委托项目费用增加，完成年初预算的 183.63%，主要用于委托业务费的支付。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为 10 万元,本年支出 决算 0.26 万元,决算小于年初预算的原因为一般项目支出减少,完成年初预算的 2.60%, 主要用于办公费用的支出等。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 100 万元, 本年支出决算 244.47 万元, 决算大于年初预算的原因为招商费用增加, 完成年初预算的 244.47%, 主要用于招商项目费用的支出。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。

年初预算为 10 万元, 本年支出决算 2.3 万元, 决算小于年初预算的原因为培训人员及次数减少, 完成年初预算的 23%, 主要用于单位人员培训。

8. 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）。

年初预算为 2903.2 万元, 本年支出决算 28274.20 万元, 决算大于年初预算的原因为基础设施费用增加, 完成年初预算的 100.83%, 主要用于工程款等项目支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 2185 万元, 本年支出决算 1997.74 万元, 决算小于年初预算的原因为基础设施费用减少, 完成年初预算的 91.43%, 主要用于工程款等项目支出。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

本年决算支出 500 万元，年初预算为 0，完成年初预算的 95.12%，新增主要原因为对企业的补助资金等支出。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）

其他自然资源海洋气象等支出。年初预算为 45 万元，本年支出决算 31.10 万元，决算小于年初预算的原因为商品服务支出减少，完成年初预算的 69.1%，主要用于商品服务支出等。

12. 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）

本年支出决算 5000 万元，年初预算为 0，新增主要原因为基础设施建设等支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 101 万元，本年支出决算 101 万元，决算小于年初预算的原因为商品服务支出减少，完成年初预算的 100%，主要用于住房公积金支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2305.29 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2133.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 171.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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50362.99万元，支出决算50362.99万元，年末结转和结余0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）。

年初预算为 0 万元， 本年支出决算10762.99 万元，决算大于年初预算的原因为年初无预算，主要用于增加原因为征地和拆迁补偿支出增加。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）。

其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，决算金额为 39600 万元，增加原因为专项债券安排支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.04 万元，支出决算 4.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.49 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算

的 100%，主要原因是严格执行年初预算。主要用于车辆燃油费及维修费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 1.55 万元，支出决算 1.55 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格控制执行预算，压缩接待人次。其中：

外宾接待支出 0 万元。本年度无外宾接待。国内公务接待支 1.55 万元。主要是本部门党政办公室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发生的接待支出。共接待国内来访团组 60 个，来宾 516 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 2.3 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格控制培训人次，主要用于各类培训支。决算数较上年减少的主要原因是减少培训人次，主要用于各类培训支。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 1.22 万元，支出决算 1.22 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格控制会议次数，主要用于各类会议的召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 171.48 万元，支出决算 171.48 万元，完成预算的 100%。主要原因是严格控制人员各项工作经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 2883.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 585.93 万元、政府采购服务支出 2297.36 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2883.28 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2830.08 万元，占授予中小企业合同金额的 98.15%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 20.32%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 79.68%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 28 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 1 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 27 辆，主要是轿车、消防高压水车、洒水车、垃圾车。单价 100 万元及以

上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度工作经费管理规范，运行良好。确保了单位全年各项事业的正常开展，后期还需进行加强和细化，以更好的完善单位财务管理工作。依据2024年决算工作要求，本单位财务人员认真学习各项核算指标，对本年预算收支情况进行认真编报，按期完成了决算工作任务，此套报表经基本平衡审核公式审核通过。依据《岐山县财政局关于批复2024年度部门决算的通知》本单位2024年决算情况以及支出情况已在政府网站公开。

本部门在部门决算中反映10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5703.2万元，占部门预算项目支出总额的6.6%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 100 分，全年预算数 89110.01 万元，执行数 89110.01 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：本年度运行情况良好。

发现的问题及原因：1. 预算调整率有待降低。除政策性因素外，部分单位临时或紧急工作 任务导致追加预算支出。2. 上级安排专项资金较少，资金保障压力较大。 下一步改进措施 1. 进一步细化预算编制，强化各单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求加强预算管理工作。2. 进一步完善资金监管制度。做好“三公”经费控 制，规范政府采购和资产购置管理，不断提升财政资金的使用效益。3. 加强财务人员学习培训。积极开展《预算法》《会计法》《行政事业单位会计制度》等法律法规的学习培训，规范财务会 计核算，切实提高预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会									
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	人员工资、经费保障和项目费用			89110.01			89110.01		10	100%	10
	金额合计				89110.01			89110.01		10	100%	10
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					
	确保单位正常运转、干部职工工资发放和事业发展。围绕建设中国西部汽车及零部件制造基地和丝路汽车名城目标，坚持有保有压，统筹预算安排，支持做强汽车产业，强化招商引资，优化营商环境，提升蔡家坡城市形象、知名度和承载力，确保重点工作和重点项目资金需求，不断推动蔡家坡经济社会高质量发展。						确保单位正常运转、干部职工工资发放和事业发展，保证单位正常运转及项目支出等正常运行。					
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	
	产出指标（50 分）	数量指标	部门预算经费		100%		100%		10		10	
		质量指标	部门预算执行		100%		100%		10		10	
		时效指标	预算完成时效		100%		100%		10		10	

		成本指标	严格标准支出，节约财政资金	100%	100%	20	20
	效益指标（30分）	经济效益指标	预算资金使用效益	100%	100%	10	10
		社会效益指标	促进全区经济社会事业发展	100%	100%	5	5
		生态效益指标	社会经济与环境和谐发展	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	提升工作效能和服务水平	100%	100%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部群众满意	100%	100%	10	10
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果

本部门在决算中反映共 10 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 城管局一环卫及垃圾清运承包费项目绩效自评综述：全年预算数 1800 万元，执行数 1800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：垃圾清运及环卫工人工资等能及时发放到位。发现的问题及原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算

绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2024 年度项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城管局一环卫及垃圾清运承包费						
主管部门		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			实施单位		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全 年 执 行 数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	1800	1800	1800	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1800	1800	1800	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	开展环卫承包运营及垃圾处运工作，营造良好发展环境				完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	委托费用时间	1 年	1 年	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	按时	按时	10	10	
		成本指标	财政资金	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	改善区内环境	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提高工作积极性, 为促进事业发展提供保障	显著	完成	10	10	
		生态效益指标	社会经济与环境和谐发展	持续增强	完成	5	5	
		可持续影响指标	提高业务管理水平	提升	完成	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	提高	99%	10	10	
	总分					100	100	

2. 城管局一环卫整治及氛围营造费用项目绩效自评综述: 全年预算数 100 万元, 执行数 100 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 支付环卫整治及氛围营造费用, 保障环卫工作正常开展。 发现的问题及原因: 对绩效评价管理理解不深、学习不透, 对各项指标理解程度不一致,

没有 形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2024 年度项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城管局一环卫整治及氛围营造费用					
主管部门		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			实施单位		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标 完成情况	支付环卫整治及氛围营造费用，保障环卫工作正常开展。				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	委托费用时间	1 年	1 年	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	按时	按时	10	10	
		成本指标	财政资金	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	改善区内环境	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提高工作积极性，为促进事 业发展提供保障	显著	完成	10	10	
		生态效益指标	社会经济与环境和谐发展	持续增强	完成	5	5	
		可持续影响指标	提高业务管理水平	提升	完成	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	提高	99%	10	10	
总分						100	100	

3. 城管局—绿化管护费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付绿化管护费，促进区内环境卫生工作。发现的问题及

原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有 形成统一的认识。

下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2024 年度项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城管局一绿化管护费						
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			实施单位		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	支付绿化管护费，促进区内环境卫生工作。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	委托费用时间	1 年	1 年	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	按时	按时	10	10	
		成本指标	财政资金	100%	100%	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	改善区内环境	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提高工作积极性，为促进事业发展提供保障	显著	完成	10	10	
		生态效益指标	社会经济与环境和谐发展	持续增强	完成	5	5	
		可持续影响指标	提高业务管理水平	提升	完成	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	提高	99%	10	10	
总分						100	100	

4. 党政办一宣传业务费项目绩效自评综述：全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展新闻媒体、广告牌及网络宣传等费用，营造良好发展环境。 发现的问题及原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有 形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切 实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2024 年度项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	党政办一宣传业务费项目						
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			实施单位		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	140	140	140	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	140	140	140	10	100%	10

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	开展新闻媒体、广告牌及网络宣传等费用，营造良好发展环境。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	委托费用时间	1 年	1 年	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	按时	按时	10	10	
		成本指标	财政资金	100%	100%	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	改善区内环境	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提高工作积极性，为促进事业发展提供保障	显著	完成	10	10	
		生态效益指标	社会经济与环境和谐发展	持续增强	完成	5	5	
		可持续影响指标	提高业务管理水平	提升	完成	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	提高	99%	10	10	
总分						100	100	

5. 建设局—建成道路流转费：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付建成道路流转费，保障项目建设顺利开展。 发现的问题及原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有 形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2024 年度项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	建设局—建成道路流转费						
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			实施单位		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分

		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	支付建成道路流转费，保障项目建设顺利开展。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	委托费用时间	1 年	1 年	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	按时	按时	10	10	
		成本指标	财政资金	100%	100%	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	改善区内环境	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提高工作积极性，为促进事业发展提供保障	显著	完成	10	10	
		生态效益指标	社会经济与环境和諧发展	持续增强	完成	5	5	
		可持续影响指标	提高业务管理水平	提升	完成	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	提高	99%	10	10	
总分						100	100	

6. 建设局一零星市政设施维护及项目前期费用：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：零星市政设施维护费，保障项目建设顺利开展。 发现的问题及原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有 形成统一的认识。 下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切 实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2024 年度项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	建设局一零星市政设施维护及项目前期费用						
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			实施单位		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分

		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	零星市政设施维护费，保障项目建设顺利开展。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	委托费用时间	1 年	1 年	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	按时	按时	10	10	
		成本指标	财政资金	100%	100%	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	改善区内环境	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提高工作积极性，为促进事业发展提供保障	显著	完成	10	10	
		生态效益指标	社会经济与环境和谐发展	持续增强	完成	5	5	
		可持续影响指标	提高业务管理水平	提升	完成	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	提高	99%	10	10	
总分						100	100	

7. 建设局一路灯铁路道口及雨水泵站运行维护费：全年预算数 303.2 万元，执行数 303.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付路灯铁路道口及雨水泵站运行维护费，保障设施正常运行。 发现的问题及原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有 形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2024 年度项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	建设局一路灯铁路道口及雨水泵站运行维护费		
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	实施单位	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	303.2	303.2	303.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	303.2	303.2	303.2	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	支付路灯铁路道口及雨水泵站运行维护费，保障设施正常运行。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	委托费用时间	1 年	1 年	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	按时	按时	10	10	
		成本指标	财政资金	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	改善区内环境	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提高工作积极性，为促进事业发展提供保障	显著	完成	10	10	

		生态效益指标	社会经济与和谐发展	持续增强	完成	5	5	
		可持续影响指标	提高业务管理水平	提升	完成	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	提高	99%	10	10	
总分						100	100	

8. 建设局一污水污泥处置运行费：全年预算数 2200 万元，执行数 2200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 支付污水污泥处置运行费用，保障污水处理工作正常开展。 发现的问题及原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有 形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切 实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2024 年度项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	建设局一污水污泥处置运行费						
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			实施单位	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会		

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2200	2200	2200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2200	2200	2200	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	支付污水污泥处置运行费用，保障污水处理工作正常开展。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	委托费用时间	1年	1年	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	按时	按时	10	10	
		成本指标	财政资金	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善区内环境	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提高工作积极性，为促进事业发展提供保障	显著	完成	10	10	

		生态效益指标	社会经济与环境和谐发展	持续增强	完成	5	5	
		可持续影响指标	提高业务管理水平	提升	完成	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	提高	99%	10	10	
总分						100	100	

9. 降温费及其他工资福利：全年预算数 560 万元，执行数 560 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 发放降温费及其他工资福利。 发现的问题及原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2024 年度项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	降温费及其他工资福利		
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	实施单位	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	560	560	560	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	560	560	560	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	发放降温费及其他工资福利。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	委托费用时间	1年	1年	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	按时	按时	10	10	
		成本指标	财政资金	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善区内环境	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提高工作积极性，为促进事业发展提供保障	显著	完成	10	10	

		生态效益指标	社会经济与环境和谐发展	持续增强	完成	5	5	
		可持续影响指标	提高业务管理水平	提升	完成	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	提高	99%	10	10	
总分						100	100	

10. 自然规划局一土地业务费：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：开展土地集约利用评价和监测，完成区域内各项土地评估，编制土地规划。 发现的问题及原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2024 年度项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	自然规划局一土地业务费						
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				实施单位	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	开展土地集约利用评价和监测，完成区域内各项土地评估，编制土地规划。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	委托费用时间	1年	1年	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	按时	按时	10	10	
		成本指标	财政资金	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善区内环境	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提高工作积极性，为促进事业发展提供保障	显著	完成	10	10	

		生态效益指标	社会经济与环境和谐发展	持续增强	完成	5	5	
		可持续影响指标	提高业务管理水平	提升	完成	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	提高	99%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2024 年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 蔡家坡餐厨垃圾处理站建设项目。评价得分 83.8，综合评分等级为 B。详见所附报告《××蔡家坡餐厨垃圾处理站建设项目绩效评价报告》。

十四、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. 部门的决算数据反映 9 个预算单位的数据汇总情况，单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：（0917）8563436。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 2024 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

部门：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会（汇总）					金额单位：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	38,747.02	一、一般公共服务支出	31	2,840.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,362.99	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	2.30
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	41,034.93
	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	5,500.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	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	31.10
	19		十九、住房保障支出	49	101.00
	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	39,600.00
	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	89,110.01	本年支出合计	57	89,110.01
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	89,110.01	总计	60	89,110.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会（汇总）								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		89,110.01	89,110.01					
2010301	行政运行	2,204.29	2,204.29					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	315.59	315.59					
2010499	其他发展与改革事务支出	11.80	11.80					
2010699	其他财政事务支出	64.27	64.27					
2011199	其他纪检监察事务支出	0.26	0.26					
2011308	招商引资	244.47	244.47					
2050803	培训支出	2.30	2.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25,274.20	25,274.20					
2120501	城乡社区环境卫生	1,997.74	1,997.74					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,762.99	10,762.99					
2129999	其他城乡社区支出	3,000.00	3,000.00					

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500.00	500.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5,000.00	5,000.00					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	31.10	31.10					
2210201	住房公积金	101.00	101.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	39,600.00	39,600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会（汇总）							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		89, 110. 01	2, 305. 29	86, 804. 71			
2010301	行政运行	2, 204. 29	2, 204. 29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	315. 59		315. 59			
2010499	其他发展与改革事务支出	11. 80		11. 80			
2010699	其他财政事务支出	64. 27		64. 27			
2011199	其他纪检监察事务支出	0. 26		0. 26			
2011308	招商引资	244. 47		244. 47			
2050803	培训支出	2. 30		2. 30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25, 274. 20		25, 274. 20			
2120501	城乡社区环境卫生	1, 997. 74		1, 997. 74			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10, 762. 99		10, 762. 99			

2129999	其他城乡社区支出	3,000.00		3,000.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500.00		500.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5,000.00		5,000.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	31.10		31.10			
2210201	住房公积金	101.00	101.00				
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	39,600.00		39,600.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会（汇总）									金额单位：万元
收 入			支 出						
项目	行次	决算数	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	1	38,747.02	一、一般公共服务支出	33	2,840.68	2,840.68			
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,362.99	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	2.30	2.30			
	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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	41,034.93	30,271.94	10,762.99		
	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	5,500.00	5,500.00			

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	31.10	31.10		
	19		十九、住房保障支出	51	101.00	101.00		
	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	39,600.00		39,600.00	
	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	89,110.01	本年支出合计	59	89,110.01	38,747.02	50,362.99	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	89,110.01	总计	64	89,110.01	38,747.02	50,362.99	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会（汇总）

金额单位：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		38,747.02	2,305.29	36,441.72
2010301	行政运行	2,204.29	2,204.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	315.59		315.59
2010499	其他发展与改革事务支出	11.80		11.80
2010699	其他财政事务支出	64.27		64.27
2011199	其他纪检监察事务支出	0.26		0.26
2011308	招商引资	244.47		244.47
2050803	培训支出	2.30		2.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25,274.20		25,274.20
2120501	城乡社区环境卫生	1,997.74		1,997.74
2129999	其他城乡社区支出	3,000.00		3,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500.00		500.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5,000.00	0	5,000.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	31.10	0.00	31.10

2210201	住房公积金	101.00	101.00	0.00
---------	-------	--------	--------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会（汇总）

人员经费			公用经费					
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	2,133.10	302	商品和服务支出	171.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	531.99	30201	办公费	37.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	415.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	236.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	5.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.67	30206	电费	22.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	71.83	30207	邮电费	0.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.32	30208	取暖费	15.30	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	23.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	101.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	556.66	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.55	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,133.82	公用经费合计					171.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会（汇总）							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
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		0.00	50,362.99	50,362.99	0.00	50,362.99	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	10,762.99	10,762.99	0.00	10,762.99	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会（汇总）						金额单位：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					0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会（汇总）								金额单位：万元
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	
预算数	4.04	0.00	2.49	0.00	2.49	1.55		
决算数	4.04	0.00	2.49	0.00	2.49	1.55	1.22 2.30	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

蔡家坡餐厨垃圾处理站建设项目绩效评价结果：

一、项目基本情况

岐山县蔡家坡镇是关中西部地区重要的农产品供应基地和陕西西部著名的工商业重镇。随着岐山县蔡家坡经济规模的扩大，城市人口的迅速增长和人民生活水平的不断提高，餐饮业的迅速发展，餐厨垃圾的处理问题突显的越来越明显。目前餐厨废弃物的处理基本采用自由买卖的方式，收集、管理还处于无管理状态，对区域环境和人民生活质量均造成了不同程度的影响。所以该项目的实施刻不容缓，是一项利国利民、保护环境、促进区域经济发展的实事工程。

蔡家坡餐厨垃圾处理站建设项目位于蔡家坡经开区五丈原污水处理厂内，项目总建筑面积 3333 平方米，新建餐厨垃圾处理站一座（内含车间及配套建筑值班室、门卫室及配电室），采购餐厨垃圾收集车 6 辆，日处理 30 吨餐厨垃圾设备及相应配套的公用设施。截至目前，本项目已取得项目建议书的批

复、可研批复、环评批复、初设批复、项目建设用地的批复、自有资金落实情况说明及无存量债务情况说明等手续。本项目建设期为 12 个月，分为三个阶段，2022 年 1 月至 4 月为项目前期阶段 2022 年 5 月至 11 月为项目的实施阶段，2022 年 12 月为项目验收阶段。

二、项目总投资

本项目估算总投资为 2178.59 万元，其中第一部分工程费用 1724.31 万元；第二部分其他工程费用为 256.23 万元；第三部分基本预备费为 198.05 万元。项目自筹资金 1178.59 万元，占总投资 54.1%，专项债券融资 1000 万元，占总投的 45.9%。

三、拟申请专项债券金额及年限

本项目拟申请发行专项债券金额 1000 万元，于 2022 年全部发行完毕，期限 20 年，发行资金全部用于该项目的建设。

四、项目拟实现收入及预测

本项目在专项债券存续期内(自 2022 年至 2042 年)，该项目建成后主要收入为餐厨垃圾处理收入，本项目根据岐山县人民政府下发的《岐山县城区垃圾处理费收缴实施办法》的通知，区域内餐饮业垃圾处理费标准为根据面积不同，执行 0.8 元/平方米至 1.6 元/平方米的收费标准。结合最近一次全岐山

和蔡家坡地区的餐饮摸底信息,预计债券期内可实现收入为 5256.02 万元,项目成本支出合计 2659.03 万元,融资存续期内本息及发行费共计 1901 万元,债券到期日后项目现金结余为 695.99 万元。

五、评估方式和方法

(一)评估程序

本项目事前绩效评估流程共分为评估准备(包括成立评估组织机构、编制工作方案等)、评估资料收集、正式评定、形成评估结论(编制和提交评估报告)等四个阶段。

(二)评估思路

按照《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34 号)、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43 号)、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10 号)、财政部《关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》(财预〔2021〕61 号)、《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号—预测性财务信息的审核》等相关文件要求,遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则。同时,按照项目支出绩效管理的基本要求,注重融资收益平衡与偿债风险。严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定性与定量分析相结合的方法,对贵单位申报的宝鸡市 2022 年地方政府专

项债券项目进行事前绩效评估。

(三) 评估方式

1、评估工作方法

本次评估选择成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等方法进行绩效评估分析，与此同时，我们对项目单位提供的资料进行分析研究。

2、证据收集方法

本次项目评估采取审阅委托方提供的信息资料、听取情况介绍、座谈询问、对照查证、审核等方式实施，对项目有关情况和基础材料进行核实，掌握第一手评估资料。

3、评分办法

绩效评估结果采取评分与评级相结合的形式，具体分值和等级根据不同评估内容设定，体现客观公正，具有公信力。量化分值一般为百分制，评估结果分为优、良、中、差 4 个评估等次，根据计算结果的分值，确定评估项目最后达到的等次。具体如下表：表 3 项目评分等次标准表

评估等次

分值 S $S \geq 90$ $90 > S \geq 80$ $80 > S \geq 60$ $S < 60$

备注：(1) 评估结果分为优、良的项目建议予以支持：

(2) 评估结果分为中的项目建议部分支持；

(3) 评估结果分为差的项目建议不予支持。

(四) 项目管理

本节主要从项目偿债计划可行性、风险可控性、资金来源和到位可行性三个方面进行评估。项目分值为 30 分，项目实际得分小计为 25.10 分，具体见附表 1。

1、项目偿债计划可行性

(1) 计划明确性方面。项目有比较明确的偿债计划和应急安排。

(2) 计划可行性方面。项目偿债计划基本切实可行。

2、风险可控性

(1) 风险识别全面性方面。项目对偿债风险点进行了系统全面的识别。

(2) 风险应对可行性方面。项目单位针对上述风险点制定了较为切实可行的风险应对措施。

3、资金来源和到位可行性

(1) 筹资合规性方面。项目资金来源合法合规、真实可靠，不存在违规融资举债行为。

(2) 到位可行性方面。项目各渠道资金能及时、足额到位，并有补救措施。

(3) 监管明确性方面。项目单位筹资监管机制较为明确。

评估组认为，本项目计划明确、可行，风险可控，应对措施较为得当，资金来源合法合规、真实可靠，能及时足额到位，有较为明确的筹资监管机制，不存在违规融资举债行为。

(五) 总体结论

综上所述：评估组认为，本项目属于国家政策和地方政府支持发展的项目，任务明确，立项合规，手续基本齐备，公益性强，绩效目标比较清晰，实施条件成熟，实施计划科学可行，保障措施有力，可借鉴的经验成熟，2022 年能形成实物工作量，项目收入、成本及收益预测比较合理，债券资金需求合理，债务资金与项目收益较为匹配，风险可控，资金来源合法合规，能及时足额到位，筹资监管机制较为明确，项目社会效益、经济效益、生态效益好，促进地方经济发展作用明显。项目综合得分为 83.80 分，（详见附表 1）整体评价结论为良好，建议予以支持。

（六）、其他需要说明的问题

（一）事前绩效评估是项目进入专项债券项目库的必要条件。本次评估的是对专项债券项目进行事前绩效评估并发表意见

(二)项目单位提供的与评估相关的规划、可研、立项批复、实施方案、财务信息、资金证明材料、基本信息表、绩效目标申报表等相关资料，是编制本报告的基础，项目单位的责任是保证资料的真实性、合法性、完整性。我们的责任是在实施评估的基础上发表意见。

(三)我们在执行本绩效评估过程中，遵循《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》、《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》、《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号—预测性财务信息的审核》等法律法规和有关规定，恪守独立、客观和公正的原则，我们与委托方及评估项目当事人没有利益关系，对相关当事方不存在偏见。评估报告陈述的内容是客观的。

(四)对于可能影响项目评估的瑕疵事项，在项目单位未作特殊说明而本公司执行评估程序一般不能获知的情况下，本公司不承担相关责任。

(五)我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中限定条件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

(六)本评估报告只能由评估报告载明的评估报告使用者使用。(七)本评估报告仅供委托方申请发行地方政府专项债券项目资金所使用和送交相关主管部门审查使用。

