

宝鸡市西部山区建设委员会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

一、市西山工委、西山建委职能

市西山工委、建委协助区委、区政府做好坪头镇、拓石镇、凤阁岭镇、香泉镇、赤沙镇、县功镇、新街镇脱贫攻坚工作。

二、市西山工委、西山建委职责

1、宣传贯彻中、省、市脱贫攻坚方面的方针政策，依照全区脱贫攻坚工作的安排部署，协调、指导和监督七镇脱贫攻坚工作的开展。

2、负责培育和引导西山有机农业、特色产业发展，增加农民收入。推进旅游、扶贫等优势产业模式向更广更深层次发展。对西山七镇申报的脱贫攻坚项目和基础设施建设项目进行初审，协调、组织和监督项目及规划实施。

3、负责做好西部山区农民劳动技能培训、劳务输出、救灾救济、社会捐助以及公益性岗位管理工作。

4、负责西山七镇脱贫攻坚工作的日常监督、检查和考评考核工作，开展脱贫攻坚的调查研究、扶贫成效评估，指导各镇脱贫攻坚工作。

5、完成区委、区政府安排和交办的其他事项。

（二）内设机构。

西山建委内设科室 7 个，分别是：综合办公室、村镇建设科、产业开发科、综合扶贫科、项目资金科、公共事务科、招商外联科以及代管的陈仓区西山农业旅游产业融合发展中心。

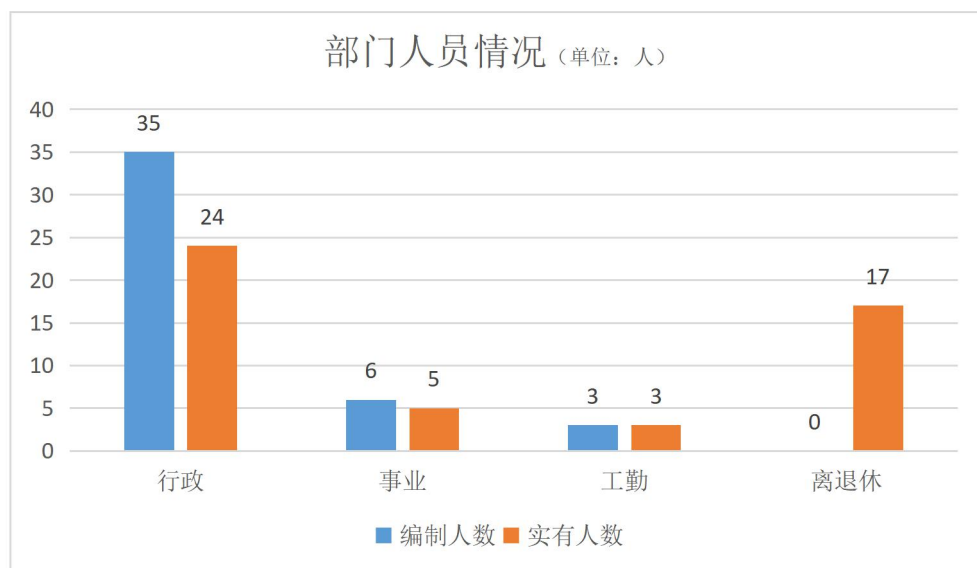
二、部门决算单位构成

示例：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	宝鸡市西部山区建设委员会本级（机关）

三、部门人员情况

示例：截止 2020 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 35 人、事业编制 6 人、工勤 3 人；实有人员 32 人，其中行政 24 人、事业 5 人、工勤 3 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市西部山区建设委员会

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	1119.27	1. 一般公共服务支出	1048.09
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	0.0000	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	32.45
		9. 卫生健康支出	15.43
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.57
		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	22.92
		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	1119.27	本年支出合计	1119.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.19	年末结转和结余	0.00
收入总计	1119.46	支出总计	1119.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市西部山区建设委员会

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		1119.27	1119.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1047.90	1047.90	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	958.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	327.02	327.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	630.98	630.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.05	30.05	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	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城镇社区支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市西部山区建设委员会

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		1119.46	487.91	631.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1048.09	417.11	630.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	958.19	327.21	630.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	327.21	327.21	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	630.98	0.00	630.98	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.05	30.05	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	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.92	22.92	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：宝鸡市西部山区建设委员会

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	1119.27	1. 一般公共服务支出	1047.91	1047.91	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	32.45	32.45	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	15.43	15.43	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	0.57	0.57	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	22.92	22.92	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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市西部山区建设委员会 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
本年收入合计	1119.27	本年支出合计	1119.28	1119.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.01	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.01					
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	1119.28	支出总计	1119.28	1119.28	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市西部山区建设委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1119.28	487.73	415.74	71.99	631.55	
201	一般公共服务支出	1047.91	416.93	344.94	71.99	630.98	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	958.01	327.03	255.04	71.99	630.98	
2010301	行政运行	327.03	327.03	255.04	71.99	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	630.98	0.00	0.00	0.00	630.98	
20106	财政事务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	32.45	32.45	32.45	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.05	30.05	30.05	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05	30.05	0.00	0.00	
20808	抚恤	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57	
21205	城乡社区环境卫生	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57	
2120501	城乡社区环境卫生	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57	
221	住房保障支出	22.92	22.92	22.92	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	22.92	22.92	22.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22.92	22.92	22.92	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市西部山区建设委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		487.73	415.74	71.99	
301	工资福利支出	353.35	353.34	0.00	
30101	基本工资	111.80	111.80	0.00	
30102	津贴补贴	114.19	114.19	0.00	
30103	奖金	36.95	36.95	0.00	
30107	绩效工资	14.52	14.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.05	30.05	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	15.43	0.00	
30113	住房公积金	22.92	22.92	0.00	
30114	医疗费	7.49	7.49	0.00	
302	商品和服务支出	71.99	0.00	71.99	
30201	办公费	12.60	0.00	12.60	
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00	
30203	咨询费	4.00	0.00	4.00	
30206	电费	5.99	0.00	5.99	
30208	取暖费	15.00	0.00	15.00	
30211	差旅费	15.39	0.00	15.39	
30215	会议费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
30228	工会经费	4.65	0.00	4.65	
30231	公务用车运行维护费	6.86	0.00	6.86	
303	对个人和家庭的补助	62.40	62.40	0.00	
30304	抚恤金	2.40	2.40	0.00	
30309	奖励金	60.00	60.00	0.00	

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：宝鸡市西部山区建设委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.36	0.00	1.50	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00
决算数	8.36	0.00	1.50	6.86	0.00	6.86	2.00	0.00

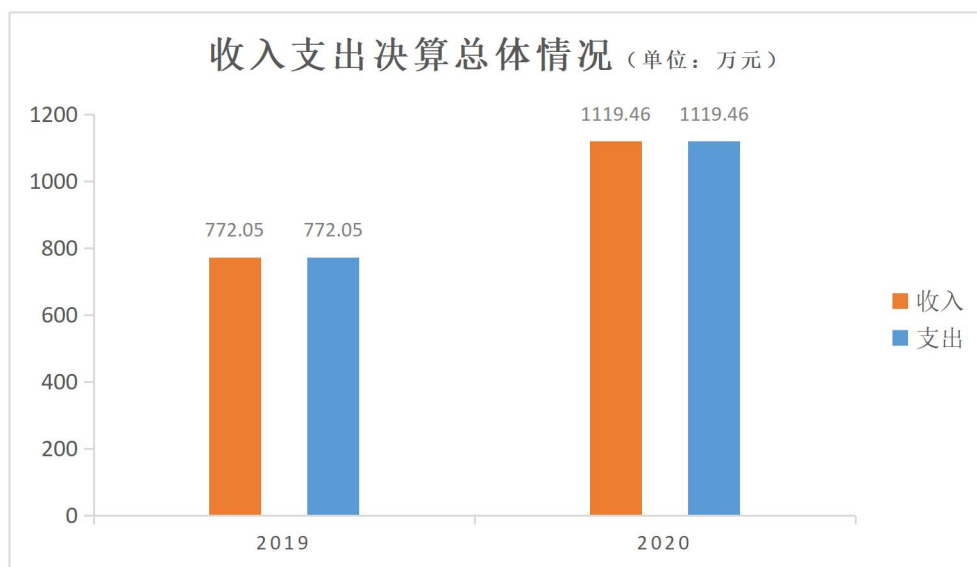
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

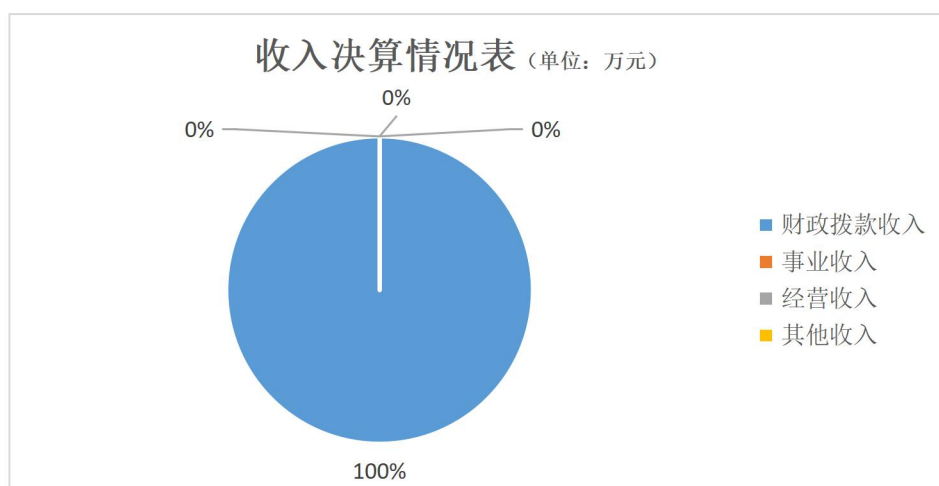
(1) 2020年度决算收入总计1119.46万元，较上年增加347.41万元，增加的原因是财政拨款项目经费和单位人员经费较上年增加。

(2) 2020年度决算支出总计1119.46万元，较上年增加347.41万元，增加的原因是财政拨款项目经费和单位人员经费较上年增加。



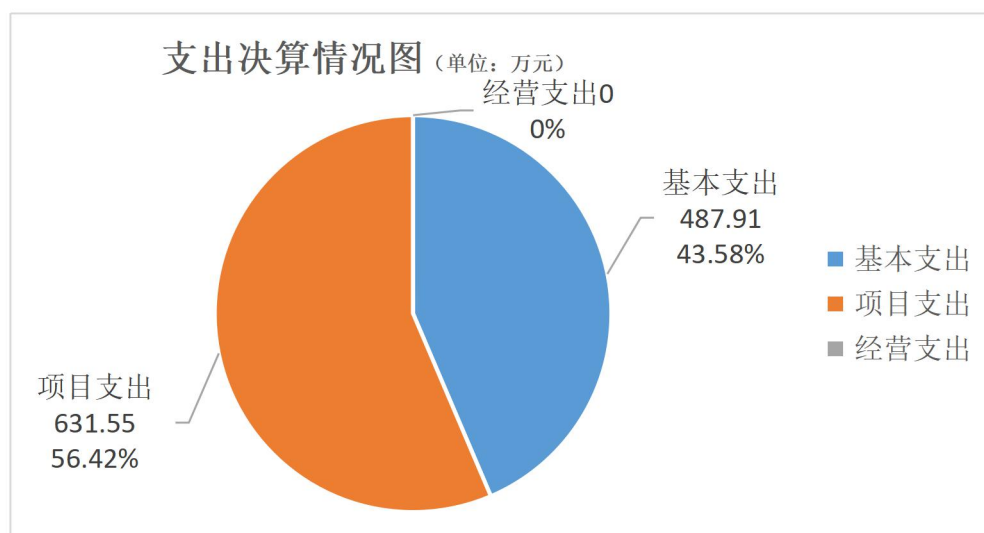
二、收入决算情况说明

2020年收入合计1119.27万元,其中:财政拨款收入1119.27万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。



三、支出决算情况说明

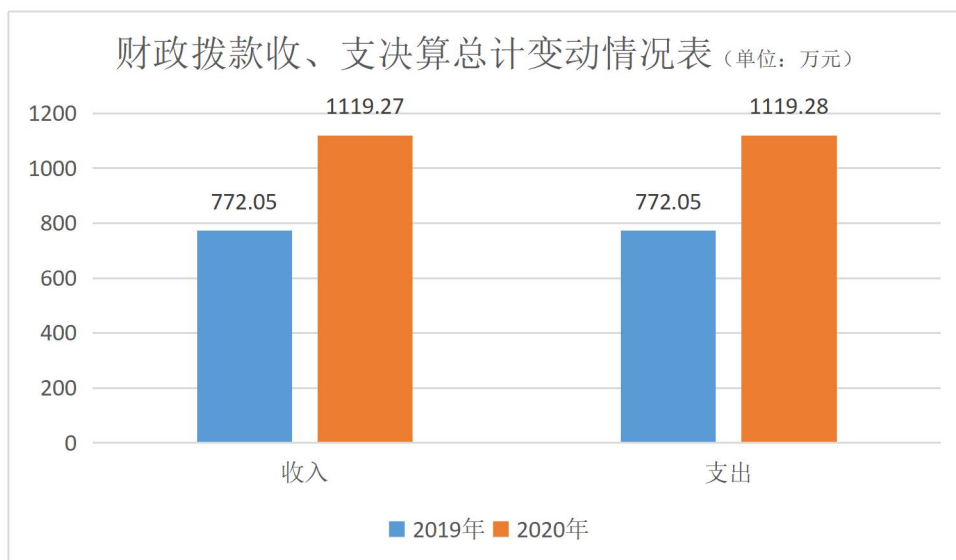
2020 年支出合计 1119.46 万元，其中：基本支出 487.91 万元，占 43.58%；项目支出 631.55 万元，占 56.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年财政拨款收入 1119.27 万元，较上年增加 347.22 万元，增加的原因是财政拨款项目经费和单位人员经费较上年增加。

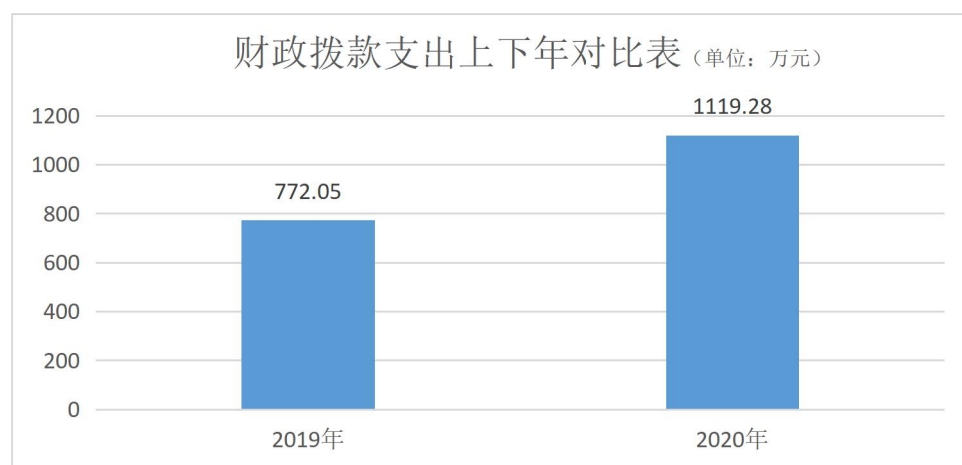
(2) 2020年财政拨款支出1119.28万元，较上年增加347.23万元，增加的原因是财政拨款项目经费和单位人员经费较上年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1119.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 347.23 万元，增长 31.02%，主要原因是财政拨款项目经费和单位人员经费较上年增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1119.28 万元（年初预算 338.32 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 1119.28 万元，完成预算的 100%。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、财政事务、组织事务（款）行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务、公务员事务（项）。预算为 1047.91 万元（年初预算 262.86 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 1047.91 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、抚恤（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤（项）。预算为 32.45 万元（年初预算 33.4 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 32.45 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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 15.43 万元（年初预算 15.85 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 15.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。预算为 0.57 万元（年初预算 0 万元，根据宝陈

人发〔2020〕28号调整预算），支出决算为0.57万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为22.92万元(年初预算25.2万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），支出决算为22.92万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出487.37万元，包括：人员经费支出415.74万元和公用经费支出71.99万元。

人员经费415.74万元，主要包括基本工资111.8万元，津贴补贴114.19万元，奖金36.95万元，绩效工资14.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.05万元，职工基本医疗保险缴费15.43万元，住房公积金22.92万元，医疗费7.49万元，抚恤金2.4万元，奖励金60万元。

公用经费71.99万元，主要包括办公费12.6万元，印刷费4万元，咨询费4万元，电费5.99万元，取暖费15万元，差旅费15.39万元，会议费2万元，公务接待费1.5万元，工会经费4.65万元，公务用车运行维护费6.86万元。

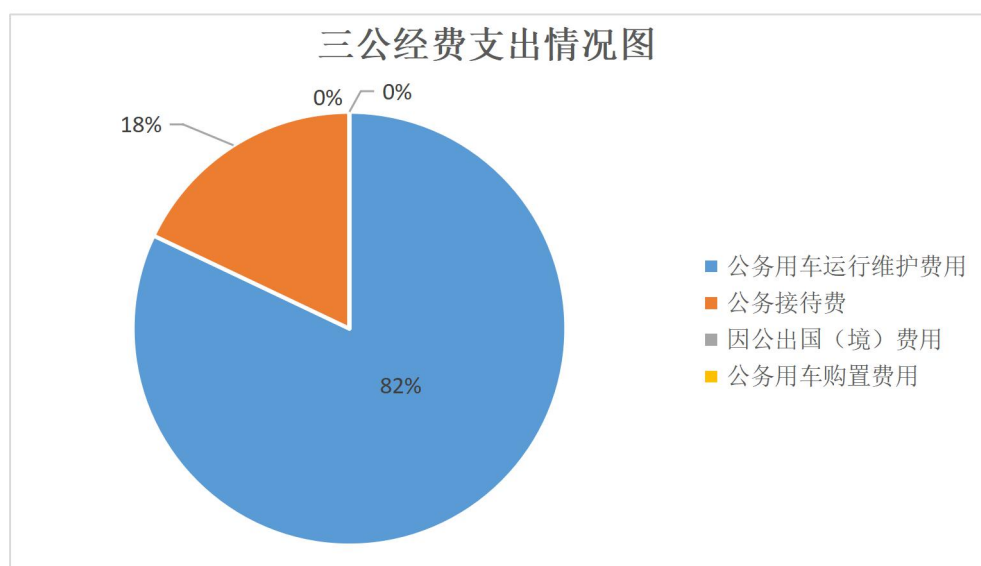
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8.36 万元，支出决算为 8.36 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。主要原因是单位严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 6.86 万元，占 82.06%；公务接待费支出决算 1.5 万元，占 17.94%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

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

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 6.86 万元，支出决算为 6.86 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位严格控制公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 5 批次，130 人次，预算为 1.5 万元，支出 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位严格执行管理规定，节约控制开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是我单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位严格控制会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 36.54 万元，支出决算为 71.99 万元，完成预算的 197.02%。决算数较预算数增加 35.45 万元，主要原因是增加了单位办公楼改造以及冬季采暖费用开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 22.06 万元，其中政府采购货物类支出 7.88 万元、政府采购服务类支出 14.18 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目

2 个，共涉及资金 631.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映一般公共服务支出、城乡社区支出 1 个一级项目绩效自评结果。

西山基础设施建设及农旅融合发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 630.98 万元，执行数 630.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：初步完成西山农旅融合发展规划编制工作，西山基础设施建设债务化解问题正在逐项进行解决。下一步改进措施：继续坚持“富裕西山、生态西山、文明西山”发展理念，以全面实施乡村振兴战略为统领，立足西山板块发展实际，围绕“优势产业发展、基础设施完善、农旅融合发展、人居环境整治”等重点工作，推动西山板块高质量发展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			西山基础设施建设及农旅融合发展项目				
区级主管部门			西山建委		实施单位	西山建委	
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：	630.98	630.98	100	
			其中：区级财政资金	630.98	630.98	100	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	坚持“富裕西山、生态西山、文明西山”发展理念以全面实施乡村振兴战略为统领，立足西山板块发展实际，围绕“优势产业发展、基础设施完善、农旅融合发展、人居环境整治”等重点工作，推动西山板块高质量发展。				初步完成西山农旅融合规划编制工作，西山基础设施建设债务化解问题正逐项进行解决。		
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	编制西山农旅融合发展规划		1	1	100%
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	促进西山板块高质量发展		不断发展 促进	不断发展 促进	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	推进西部山区产业开发、基础设施建设、社会事业等工作		提升	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意		≥ 90	≥ 90	
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. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 1048.09 万元，执行数 1048.09 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：多措并举，脱贫攻坚工作圆满收官；做优特色，农业产业迈上新台阶；突出重点，生态环境建设成效明显；以点带面，农旅融合取得新突破；主动对接，招商引资稳步推进；创造条件，努力化解历史遗留问题。发现的问题及原因：项目资金紧缺，西山农民致富的主导产业不强不大，产业配套水平低，农特产品销售不畅，缺乏带动能力强的龙头企业，河堤、道路等基础设施滞后制约西山的发展。下一步改进措施：持续巩固脱贫攻坚成效；全力推动农旅深度融合；积极培育新型经营主体；注重创新优化营商环境。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市西部山区建设委员会

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、宣传贯彻中、省、市脱贫攻坚方面的方针政策, 依照全区脱贫攻坚工作的安排部署, 协调、指导和监督七镇脱贫攻坚工作的开展。 2、负责培育和引导西山有机农业、特色产业发展, 增加农民收入。推进旅游、扶贫等优势产业模式向更广更深层次发展。对西山七镇申报的脱贫攻坚项目和基础设施建设项目进行初审, 协调、组织和监督项目及规划实施 3、负责做好西部山区农民劳动技能培训、劳务输出、救灾救济、社会捐助以及公益性岗位管理工作。 4、负责西山七镇脱贫攻坚工作的日常监督、检查和考评考核工作, 开展脱贫攻坚的调查研究、扶贫成效评估, 指导各镇脱贫攻坚工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020年部门支出1119.27万元。其中: 一般公共服务支出1047.9万元, 社会保障和就业支出32.45万元, 卫生健康支出15.43万元, 城乡社区支出0.57万元, 住房保障支出22.92万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					优势产业发展、基础设施完善、农旅融合发展、人居环境整治						
一级指	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	2020年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100%	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追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	0	0	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	1119.46	1119.46	4		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	25%	3		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率=（三公经费实际支出数/三公经费预算数）×100% 决算系统取数	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. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用情况分析	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	培育和引导西山有机农业、特色产业发展，增加农民收入。推进旅游、扶贫等优势产业模式向更广更深层次发展。	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，		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	编制了陈仓区西山农旅融合发展规划	正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。