宝鸡市陈仓区财政局香泉财政所
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　部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政农民资金“一卡通”发放机制。负责对各类专项资金的监督，提高财政资金使用效率。负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位无内设机构

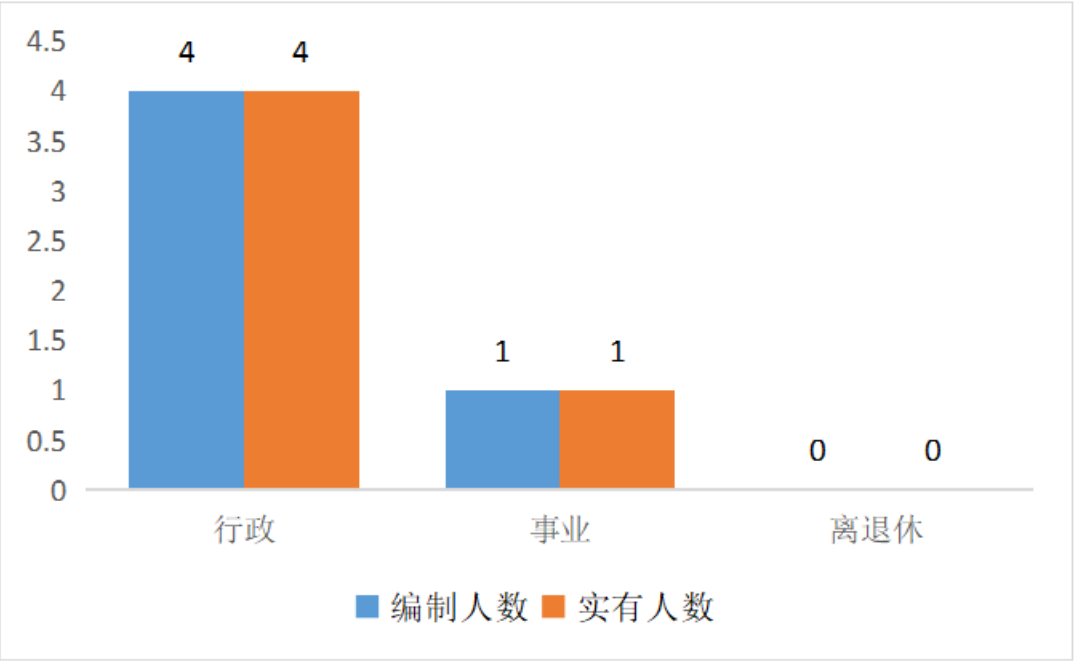
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：包括本级所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区财政局香泉财政所

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 4 人、事业编制 1 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人、事业 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区财政局香泉财政所　　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	89.58	1. 一般公共服务支出	77.57
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	4.96
		9. 卫生健康支出	2.54
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	4.50
		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	89.58	本年支出合计	89.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	89.58	支出总计	89.58

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：宝鸡市陈仓区财政局香泉财政所　　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		89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.96	4.96	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	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.50	4.50	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：宝鸡市陈仓区财政局香泉财政所　　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		89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.96	4.96	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	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.50	4.50	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：宝鸡市陈仓区财政局香泉财政所　　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	89.58	1. 一般公共服务支出	77.57	77.57	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	4.96	4.96	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.54	2.54	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	4.50	4.50	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	89.58	**本年支出合计**	89.58	89.58	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区财政局香泉财政所　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	89.58	**支出总计**	89.58	89.58	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 宝鸡市陈仓区财政局香泉财政所　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		89.58	89.58	0.00
201	一般公共服务支出	77.57	77.57	0.00
20106	财政事务	64.57	64.57	0.00
2010601	行政运行	64.57	64.57	0.00
20132	组织事务	13.00	13.00	0.00
2013204	公务员事务	13.00	13.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.96	4.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.96	4.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96	0.00
210	卫生健康支出	2.54	2.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54	0.00
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	0.00
221	住房保障支出	4.50	4.50	0.00
22102	住房改革支出	4.50	4.50	0.00
2210201	住房公积金	4.50	4.50	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：宝鸡市陈仓区财政局香泉财政所　　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		89.58	公用经费合计		5.68
301	工资福利支出	83.90	302	商品和服务支出	5.68
30101	基本工资	45.71	30201	办公费	3.77
30103	奖金	14.39	30202	印刷费	1.00
30108	机关事业单位基本养老	4.96	30215	会议费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	30299	其他商品和服务支出	0.71
30113	住房公积金	4.50			
30199	其他工资福利支出	11.80			

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：宝鸡市陈仓区财政局香泉财政所　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市陈仓区财政局香泉财政所　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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09表

编制部门：　宝鸡市陈仓区财政局香泉财政所　　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				

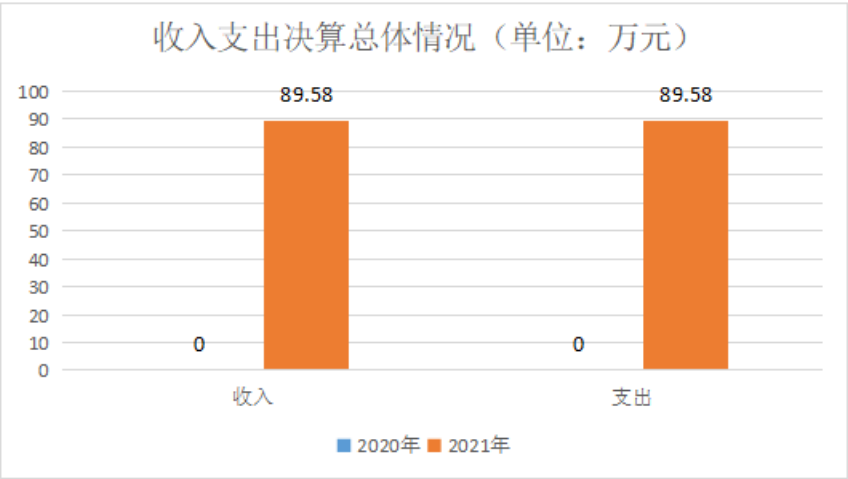
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

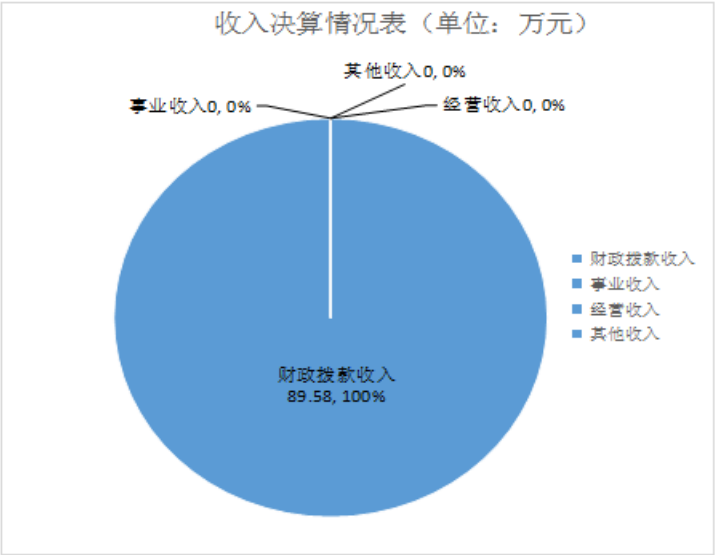
2021 年度收入总计 89.58 万元，与上年相比收入总计增加 89.58 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新增预算单位，上年无决算。

2021 年度支出总计 89.58 万元，与上年相比支出总计增加 89.58 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新增预算单位，上年无决算。



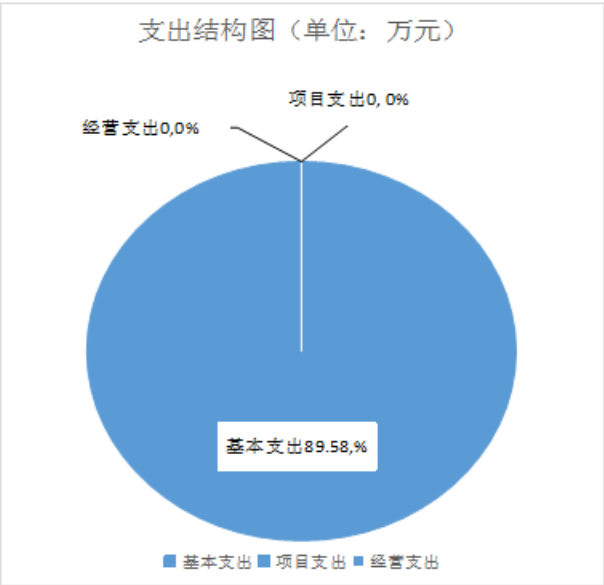
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 89.58 万元，其中：财政拨款收入 89.58 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

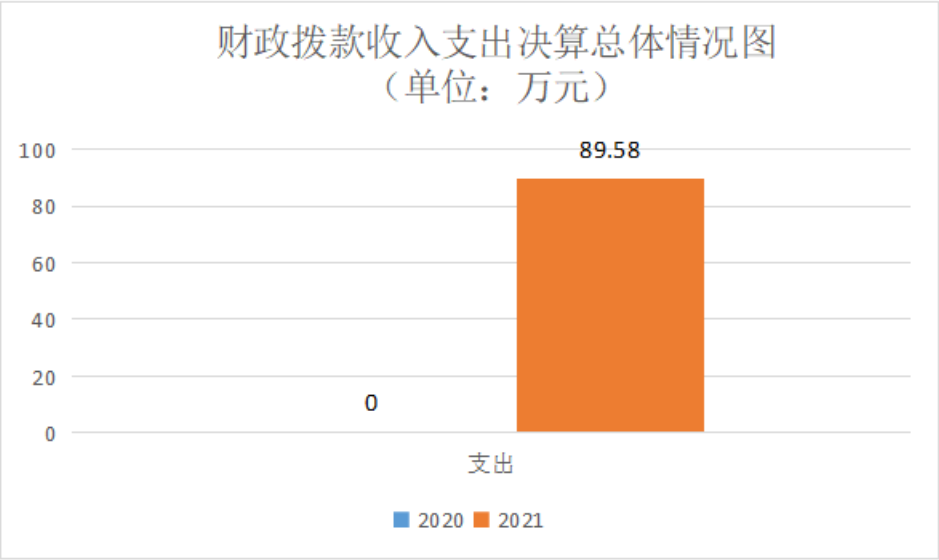
本年度支出合计 89.58 万元，其中：基本支出 89.58 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

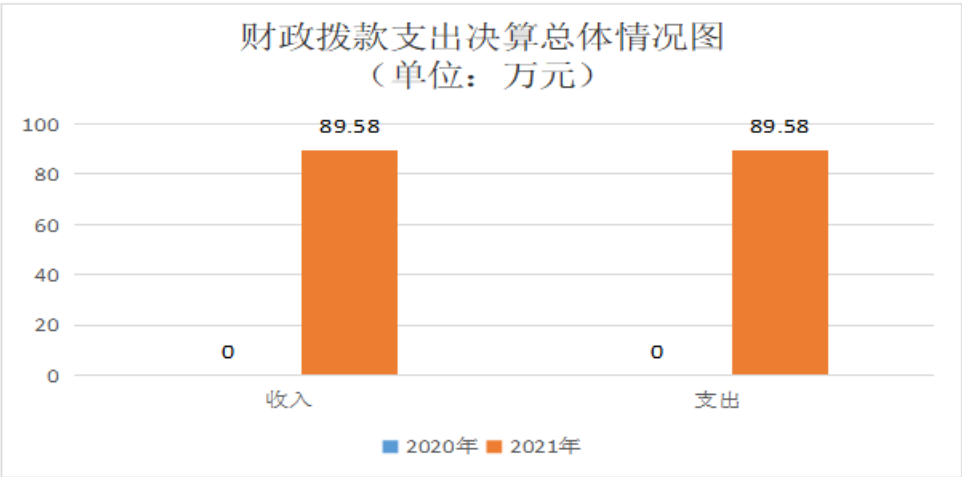
2021 年度财政拨款收入总计 89.58 万元，与上年相比收入总计增加 89.58 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新增预算单位，上年无决算。

2021 年度财政拨款支出总计 89.58 万元，与上年相比支出总计增加 89.58 万元，增长增长 100%。主要原因是本单位为新增预算单位，上年无决算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 89.58 万元，支出决算 89.58 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 89.58 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新增预算单位，上年无决算。



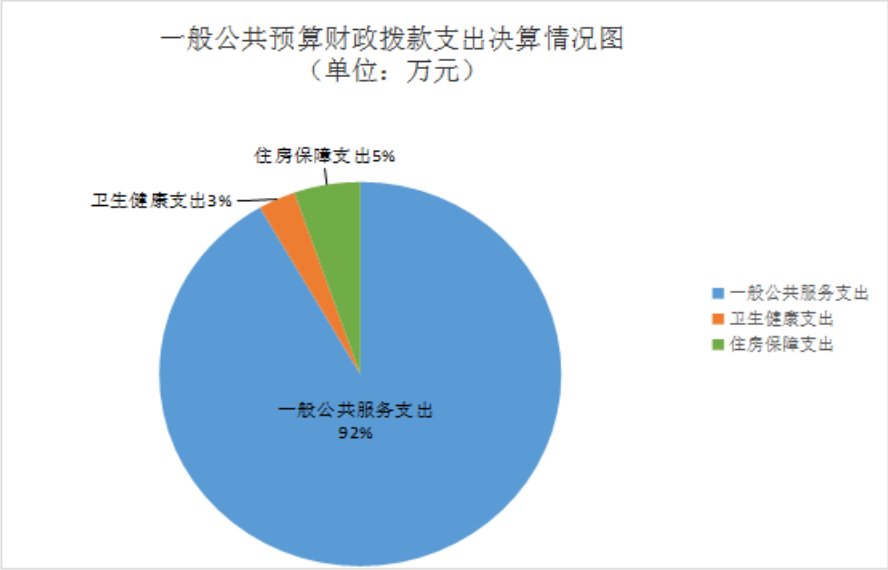
按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算为 77.57 万元，支出决算 77.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。预算为 4.96 万元，支出决算 4.96 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 2.54 万元，支出决算 2.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 4.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 83.90 万元，主要包括：基本工资 45.71 万元、奖金 14.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.96 万元、职工基本医疗保险缴费 2.54 万元、住房公积金 4.50 万元、其他工资福利支出 11.80 万元。

（二）公用经费 5.68 万元，主要包括：办公费 3.77 万元、印刷费 1 万元、会议费 0.20 万元、其他商品和服务支出 0.71 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.20 万元（年初预算为 0 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 0.20 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 5.68 万元，支出决算 5.68 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.68 万元，主要原因是本单位为新增预算单位，上年无决算。

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

2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，本单位无项目支出。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位严格按照年度预算批复，全面实施预算绩效目标管理夯实预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，有效促进预算执行，确保了当年人员薪酬和社会保险缴费支出等项目按时完成及机构的正常运转。2021 年我单位预算收支平衡，绩效目标基本完成，项目实施达到预期。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2021 年度无项目支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>区级及其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

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

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，综合评价等级为“优”，全年预算数89.58万元，执行数89.58万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位2021年度预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，各项支出均完成预算100%，无超预算情况。发现的问题及原因：行政运行经费优待进一步压缩。因我部门地处西山高寒区域，冬季供暖时间长，取暖费用增加，一定程度上增加了办公经费。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出，提倡厉行节约，进一步严控办公经费支出。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：宝鸡市财政局香泉财政所　　自评得分：96

（一）简要概述部门职能与职责。	负责编制本级财政综合预算草案、决算；负责组织和管理本级财政收入和支出；确保全年财政收支平衡；负责承担村级“一事一议”财政奖补试点资金管理等。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年本部门共支出89.58万元，其中工资福利支出83.90万元，商品和服务支出5.68万元
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作	全面完成上级政府下达的各项工作任务，做好乡村振兴工作，环境卫生综合整治防污治霾工作，巩固群众生产生活水平，改善人居环境，严格做好我辖财政预算

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）	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%	2021年决算取数。预算完成率。（财政拨款支出/财政拨款收入）×100%	100%	100%	10	已完成	
		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）。 预算每[illegible]	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	已完成	
		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[illegible]	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%	90.86	90.86	5	已完成	
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	部门预算中预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%	100%	5	已完成	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2019年决算取数。“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排	100%	100%	5	已完成	
		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。	根据本年度实际资产管理情况分析	资金管理严格按照资产管理办法进行管理	资金管理严格按照资产管理办法进行管理	5	已完成	
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	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	资金使用情况严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	资金使用情况严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	5	已完成	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利，商品服务，对个人和家庭的补助，质量指标资金支付有无违反政策法规，时效指标资金支付及时性，成效指标支出预算总额。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*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[illegible]	2021年决算取数根据工作效果进行统计，同时与2021年初预算目标绩效比对	100%	100%	37	已完成	
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众，政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转。		根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定	100%	100%	19	已完成	

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，并提项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。