

宝鸡市西部山区建设委员会 2021 年度部门决算

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。

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）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

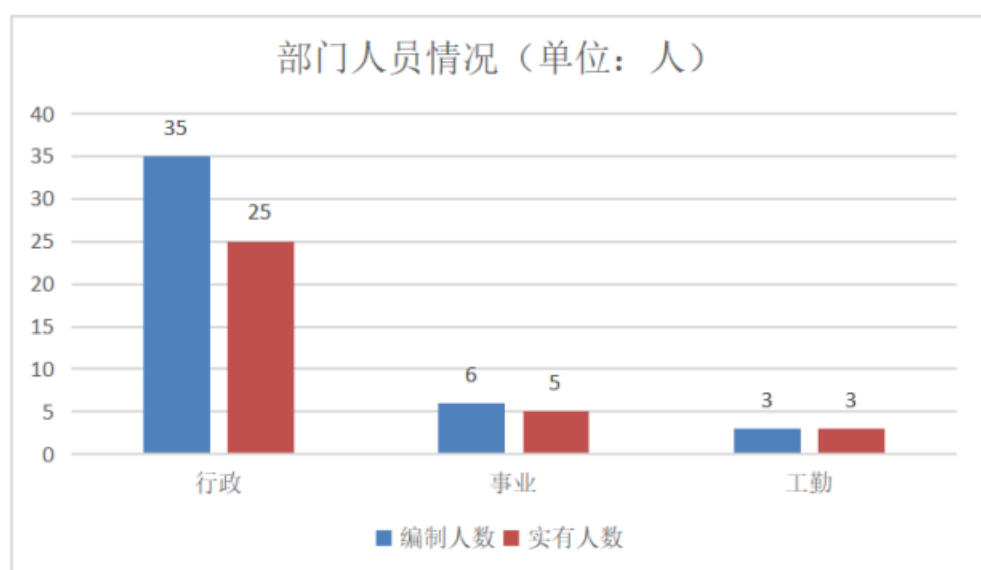
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及

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

三、部门人员情况

截至 2021 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、工勤编制 3 人；实有人员 33 人，其中行政 25 人、事业 5 人、工勤 3 人。单位管理的离退休人员 16 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	792.31	1. 一般公共服务支出	664.58
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	80.40
		9. 卫生健康支出	18.52
		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	28.80
		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	792.31	本年支出合计	792.31
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	792.31	支出总计	792.31

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			
合计		792.31	792.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	664.58	664.58	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	462.25	462.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	354.96	354.96	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	107.29	107.29	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	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85	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	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.80	28.80	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		792.31	685.02	107.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	664.58	557.29	107.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	462.25	354.96	107.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	354.96	354.96	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	107.29	0.00	107.29	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	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85	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	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.80	28.80	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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算 财政拨款	792.31	1. 一般公共服务支出	664.58	664.58	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	80.40	80.40	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	18.52	18.52	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	28.80	28.80	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	792.31	本年支出合计	792.31	792.31	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
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	792.31	支出总计	792.31	792.31	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： 宝鸡市西部山区建设委员会

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		792.31	685.02	107.29
201	一般公共服务支出	664.58	557.29	107.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	462.25	354.96	107.29
2010301	行政运行	354.96	354.96	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.29	0.00	107.29
20106	财政事务	60.00	60.00	0.00
2010601	行政运行	60.00	60.00	0.00
20132	组织事务	135.73	135.73	0.00
2013204	公务员事务	135.73	135.73	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.60	6.60	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.60	6.60	0.00
208	社会保障和就业支出	80.40	80.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.43	35.43	0.00
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.58	34.58	0.00
20808	抚恤	44.97	44.97	0.00
2080801	死亡抚恤	44.97	44.97	0.00
210	卫生健康支出	18.52	18.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52	0.00
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	0.00
221	住房保障支出	28.80	28.80	0.00
22102	住房改革支出	28.80	28.80	0.00
2210201	住房公积金	28.80	28.80	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

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		610.39	公用经费合计		74.63
301	工资福利支出	561.26	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	127.92	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	158.64	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	187.56	30103	奖金	0.00
30107	绩效工资	5.23	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.58	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.52	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30113	住房公积金	28.80	30113	住房公积金	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	74.63
30201	办公费	0.00	30201	办公费	21.36
30202	印刷费	0.00	30202	印刷费	6.80
30205	水费	0.00	30205	水费	0.84
30206	电费	0.00	30206	电费	4.42
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费	0.76
30208	取暖费	0.00	30208	取暖费	9.97
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	9.32
30213	维修(护)费	0.00	30213	维修(护)费	3.00
30215	会议费	0.00	30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	0.00	30217	公务接待费	1.50
30228	工会经费	0.00	30228	工会经费	8.21
30231	公务用车运行维护费	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.61
30299	其他商品和服务支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.85
303	对个人和家庭的补助	49.13	303	对个人和家庭的补助	0.00
30304	抚恤金	44.97	30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	4.16	30305	生活补助	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	26.68	0.00	1.50	25.18	19.57	5.61	0.00	0.00
决算数	26.68	0.00	1.50	25.18	19.57	5.61	2.00	0.00

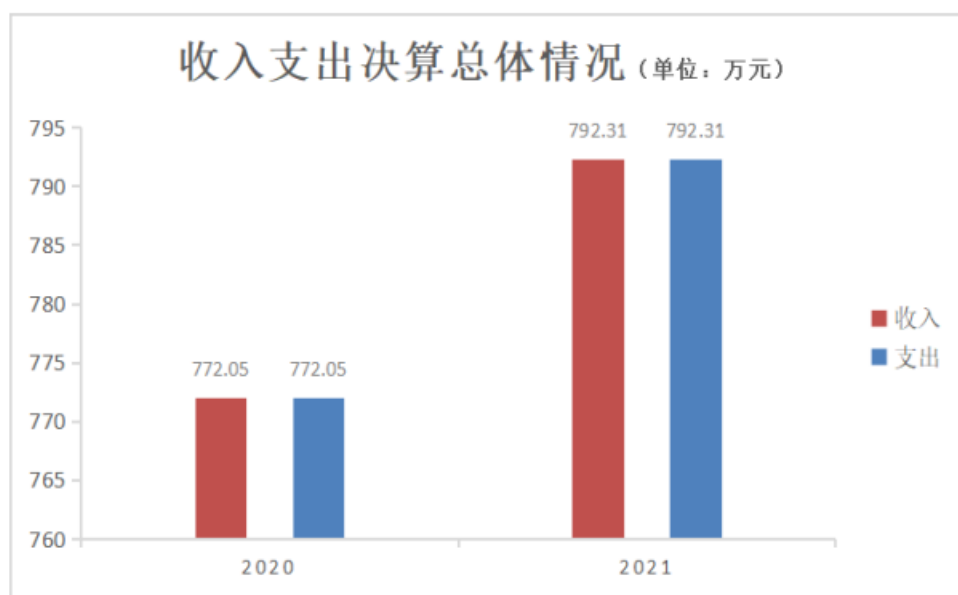
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

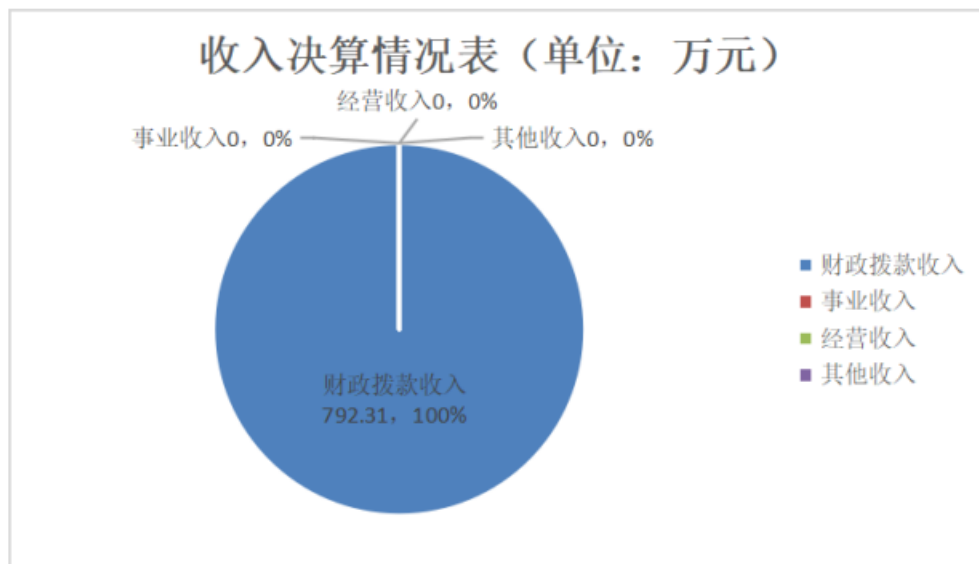
本年度收入总计 792.31 万元，与上年相比收入总计增加 20.26 万元，增长 2.62%。主要是人员经费收入增加。

本年度支出总计 792.31 万元，与上年相比支出总计增加 20.26 万元，增长 2.62%。主要是人员经费支出增加。



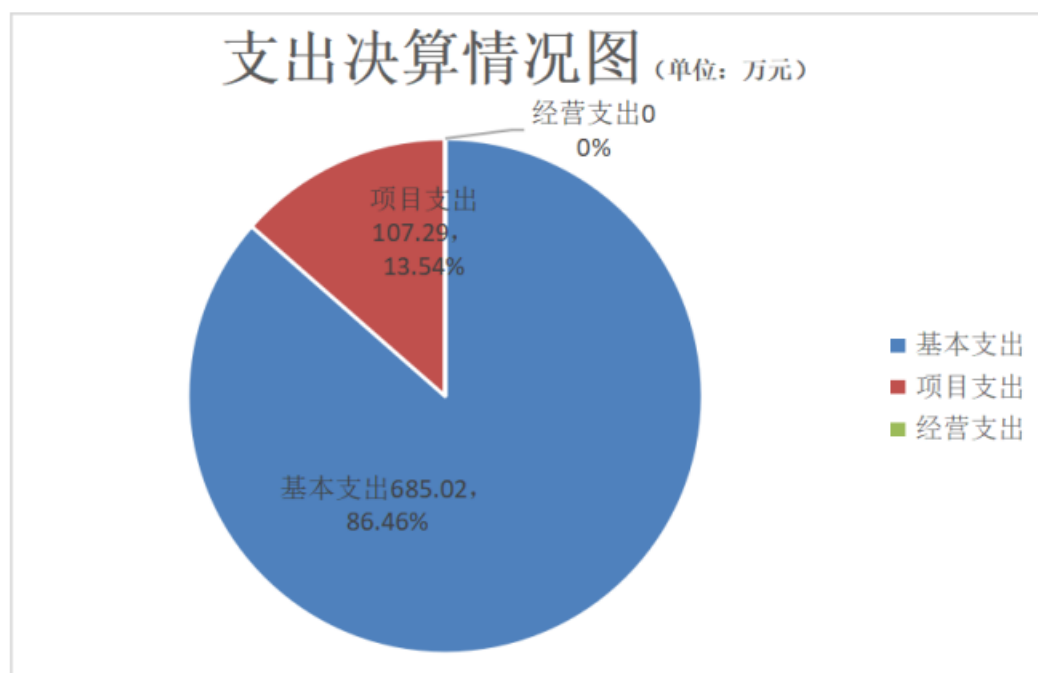
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 792.31 万元，其中：财政拨款收入 792.31 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

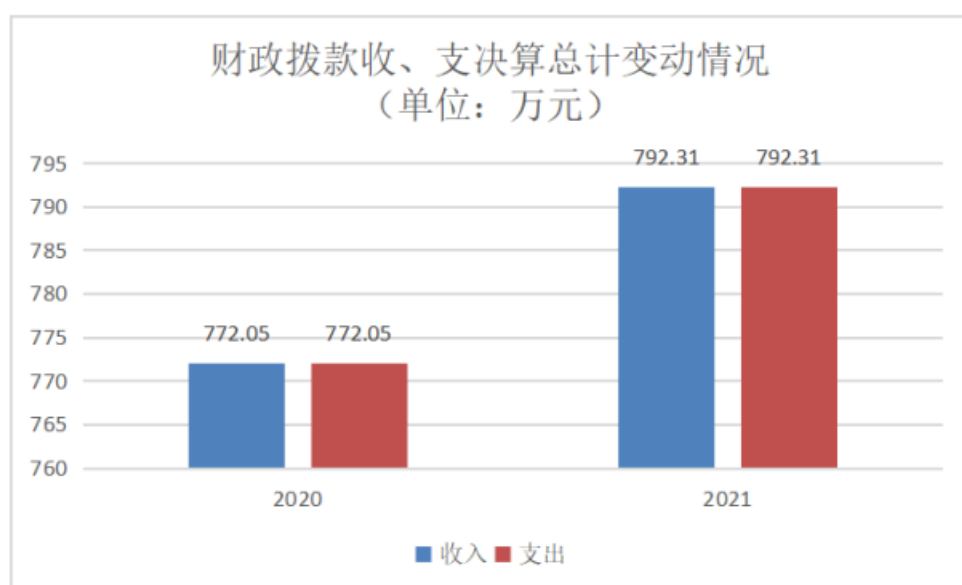
本年度支出合计 792.31 万元，其中：基本支出 685.02 万元，占 86.46%；项目支出 107.29 万元，占 13.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

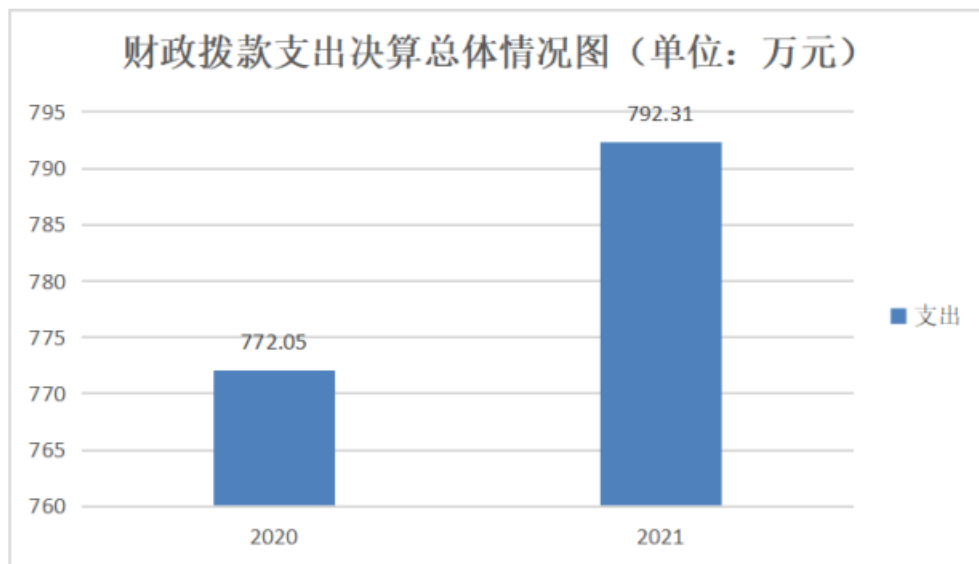
本年度财政拨款收入总计 792.31 万元，与上年相比收入总计增加 20.26 万元，增长 2.62%。主要原因是单位人员经费较上年增加。

本年度财政拨款支出总计 792.31 万元，与上年相比支出总计增加 20.26 万元，增长 2.62%。主要原因是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

本年度财政拨款支出预算 792.31 万元（年初预算为 405.29 万元，依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 792.31 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（减少）20.26 万元，增长 2.62%，主要原因是单位人员经费较上年增加。



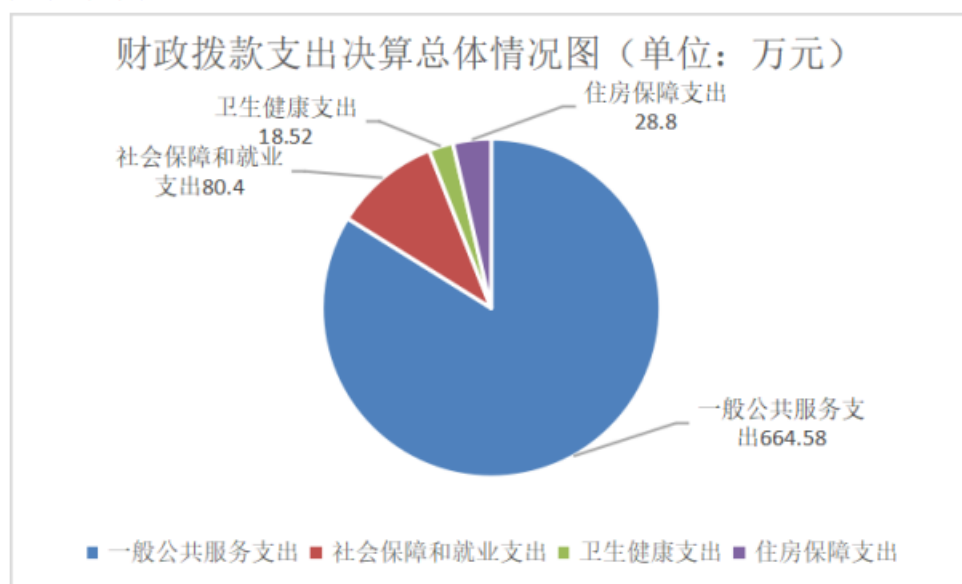
按照政府功能分类科目，其中：

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、其他一般公共服务支出（款）行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、公务员事务、其他一般公共服务支出（项）。 预算 664.58 万元（年初预算为 318.71 万元，依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 664.58 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）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤（项）。 预算 80.40 万元（年初预算为 38.25 万元，依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 80.40 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 18.52 万元，支出决算 18.52 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 28.80 万元，支出决算 28.80 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。



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 685.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 610.39 万元，主要包括：基本工资 127.92 万元，津贴补贴 158.64 万元，奖金 187.56 万元，绩效工资 5.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.58 万元，职工基本医疗保险缴费 18.52 万元，住房公积金 28.80 万元，对个人和家庭的补助 49.13 万元。

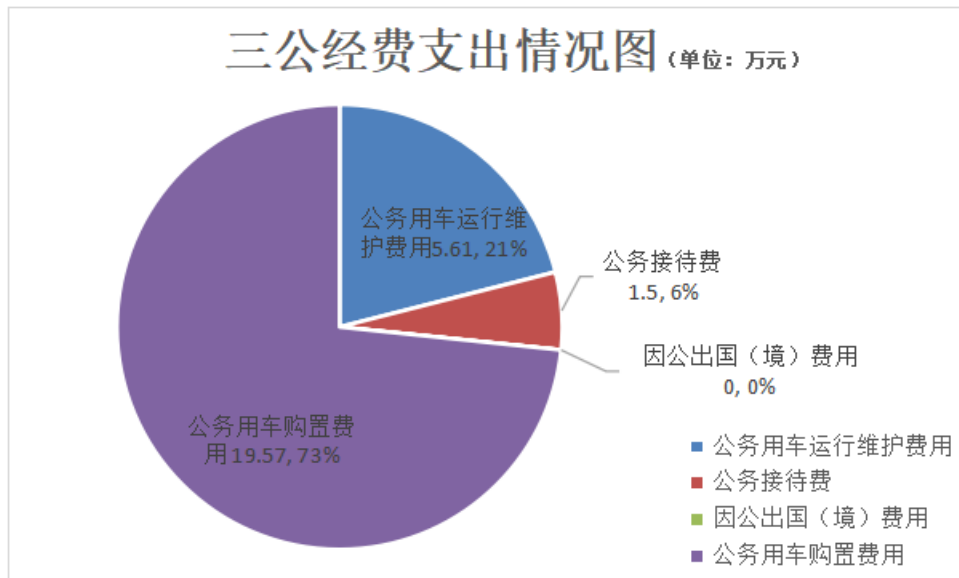
（二）**公用经费** 74.63 万元，主要包括：办公费 21.36 万元，

印刷费6.8万元，水费0.84万元，电费4.42万元，邮电费0.76万元，取暖费9.97万元，差旅费9.32万元，维修（护）费3万元，会议费2万元，公务接待费1.5万元，工会经费8.21万元，公务用车运行维护费5.61万元，其他商品和服务支出0.85万元。

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26.68万元，支出决算26.69万元，完成预算的100%。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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 1 辆，预算 19.57 万元，支出决算 19.57 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5.61 万元，支出决算 5.61 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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.50 万元，支出决算 1.50 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接待费支出。其中：

国内公务接待支出 1.50 万元。主要是本单位开展招商引资等项目以及举办农特展品展销会发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 30 人次。

（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 2 万元，支出决算 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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 74.63 万元，支出决算 74.63 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.64 万元，主要原因是支出功能分类科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 108.48 万元，其中：政府采购货物类支出 0.63 万元、政府采购工程类支出 107.85 万元、政府采购服务类支出 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，占授予中小企业合同金额的 0%；

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 2 辆（其中公务用车保有 2 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 2 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 1 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 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 107.29 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，全面完成全年目标任务，脱贫攻坚成效巩固提升、项目建设工作进展顺利、农业产业发展态势良好、农旅融合发展繁荣活跃、民生保障工作持续加力、招商引资工作全面推进。

组织对一般公共服务支出项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 107.29 万元，从评价情况来看，全面完成了全年目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映一般公共服务支出 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：全年预算数 107.29 万元，执行数 107.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成机关办公楼改造，保障机关正常运转，完成西部山区农业产业发展规划编制，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

（2021年度）

项目名称		一般公共服务支出项目				
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:	107.29	107.29	100%	
		其中: 区级财政资金	107.29	107.29	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。			“西山板块”高质量发展取得新进展,全面完成全年目标任务,经济发展既有量的合理增长,又有质的稳步提升。		
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	确保各项工作稳步推进	100%	100%	
		质量指标	推动西山板块高质量发展	不断提升	不断提升	
		时效指标	年底前圆满完成各项目标任务	2021年底	2021年底	
		成本指标	严把财务关口,控制各项费用使用规模	≤107.29 万元	≤107.29 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	促进区域经济快速高质量发展	不断发展 促进	不断发展 促进	
		社会效益 指标	强化民生托底,全面实施乡村振兴战略			
		生态效益 指标	辖区生态环境			
		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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，综合评价等级为“良”，全年预算数 792.31 万元，执行数 792.31 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

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市西部山区建设委员会

自评得分: 94

(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、扶贫等特色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、组织和监督项目规划实施。 3、负责做好西山七镇农民劳动技能培训、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。				2021年部门支出792.31万元。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。				招商引资到位资金2亿元, 争取上级资金550万元。完成“五大板块”高质量协同发展工作任务。协助区上做好西山已脱贫群众的防返贫工作。加快有机产业发展, 年内保持特种、养殖业认证3个品种, 有机种植业认证5000亩以上。谋划上报2021年政府专项债农旅融合产业园区发展项目, 争取进入国家项目库。协助区上和相关部门抓好西山7镇农村人居环境整治工作。打造本年度特色亮点工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因或改进措施	绩效自评分析与建议
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年决算数据, 预算完成数= (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调整、增减或结构调整的资金总额 (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)。 预算数: 一般公共预算支出/支出预算。	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		
		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。 半年支出进度率= 部门上半年实际支出/ (上半年结余结转+上半年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度率= 部门前三季度实际支出/前三季度支出预算。	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%	792.31	792.31	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% 决算数据	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. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 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项不符合扣2分。	根据本年度实际资产管理分析	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、扶贫等特色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。正向指标 (即指标值为≥) 得分= 实际完成值/年初目标值 ×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 ×指标分值。	2021年决算数据根据工作效果进行统计, 同时与2021年初预算目标绩效对比	100%	100%	37		
		项目效益 (20分)	20	编制西部山区农业产业发展规划	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 ×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 ×指标分值。	根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的一般公共服务支出项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 94 分，综合评价等级为“良”。

部门重点绩效评价报告

一、工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 107.29 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，全面完成全年目标任务，脱贫攻坚成效巩固提升、项目建设工作进展顺利、农业产业发展态势良好、农旅融合发展繁荣活跃、民生保障工作持续加力、招商引资工作全面推进。

二、项目绩效目标完成情况

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。完成机关办公楼改造，保障机关正常运转，完成西部山区农业产业发展规划编制，西山基础设施建设债务化解问题正在逐项进行解决。

三、存在的问题及下一步的工作计划

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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。