

宝鸡市陈仓区人民政府办公室 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）认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。

（2）协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府和区委、区政府报送信息，反映各方面动态。

（3）负责拟办各部门、各镇（街）请示事项相关意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门、镇街之间和区外有关工作。

（4）负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（5）督促检查区政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市领导同志指示批示的贯彻落实情况；负责各级人大代表和政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

（6）负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志批示。

(7) 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。

(8) 统筹协调大数据发展服务工作。

(9) 负责全区政府职能转变和“放管服”改革工作。

(10) 负责全区金融发展、改革和稳定工作。

(11) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

陈仓区人民政府办公室内设机构 4 个，分别是：秘书科（区政府总值班室）、综合信息科、行政科、政府职能转变协调科。区人民政府政务督查室、区金融工作办公室设在区人民政府办公室。

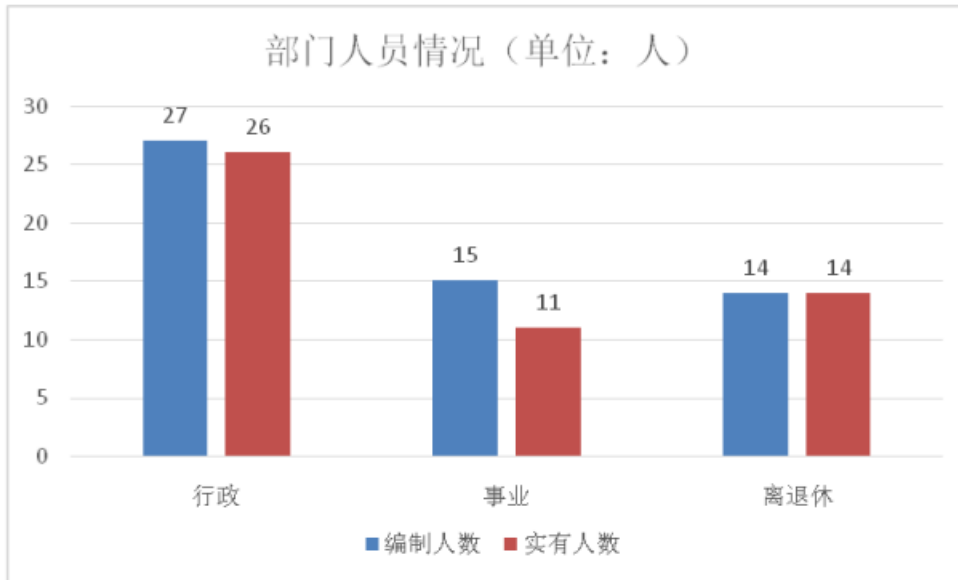
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区人民政府办公室

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 27 人、事业编制 15 人；实有人员 37 人，其中行政 26 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 14 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：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

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	702.19	1. 一般公共服务支出	603.66
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	1.00
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	42.98
		9. 卫生健康支出	21.26
		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	33.30
		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	702.19	本年支出合计	702.19
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	702.19	支出总计	702.19

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：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		702.19	702.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	603.66	603.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		477.49	477.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	358.48	358.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	101.95	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	126.17	126.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	126.17	126.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		39.83	39.83	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	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.30	33.30	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：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		702.19	600.24	101.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	603.66	501.71	101.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.49	375.54	101.95	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	358.48	358.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	101.95	0.00	101.95	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	126.17	126.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	126.17	126.17	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	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	39.83	39.83	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	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.30	33.30	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

制部门：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

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	702.19	1. 一般公共服务支出	603.66	603.66	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	1.00	1.00	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	42.98	42.98	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	21.26	21.26	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	33.30	33.30	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

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	702.19	支出总计	702.19	702.19	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：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

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		702.19	600.24	101.95
201	一般公共服务支出	603.66	501.71	101.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.49	375.54	101.95
2010301	行政运行	358.48	358.48	0.00
2010302	一般行政管理事务	101.95	0.00	101.95
2010350	事业运行	17.06	17.06	0.00
20132	组织事务	126.17	126.17	0.00
2013204	公务员事务	126.17	126.17	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.97	42.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57	0.00
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.83	39.83	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00
210	卫生健康支出	21.26	21.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26	0.00
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	0.00
221	住房保障支出	33.30	33.30	0.00
22102	住房改革支出	33.30	33.30	0.00
2210201	住房公积金	33.30	33.30	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：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

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		502.10	公用经费合计		98.14
301	工资福利支出	499.70	30201	办公费	19.87
30101	基本工资	136.87	30202	印刷费	3.92
30102	津贴补贴	125.11	30205	水费	1.08
30103	奖金	134.18	30206	电费	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.83	30207	邮电费	3.82
30110	职工基本医疗保险缴费	20.66	30209	物业管理费	4.33
30111	公务员医疗补助缴费	9.15	30211	差旅费	3.29
30112	其他社会保障缴费	0.60	30213	维修(护)费	4.10
30113	住房公积金	33.30	30215	会议费	1.30
303	对个人和家庭的补助	2.40	30216	培训费	1.00
30304	抚恤金	2.40	30217	公务接待费	0.35
			30226	劳务费	4.52
			30227	委托业务费	5.25
			30231	公务用车运行维护费	7.56
			30239	其他交通费用	19.62
			30299	其他商品和服务支出	16.75

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：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

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	21.12	0.00	2.50	18.62	0.00	18.62	0.00	0.00
决算数	18.97	0.00	0.35	18.62	0.00	18.62	1.30	1.00

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。

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： 宝鸡市陈仓区人民政府办公室

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				

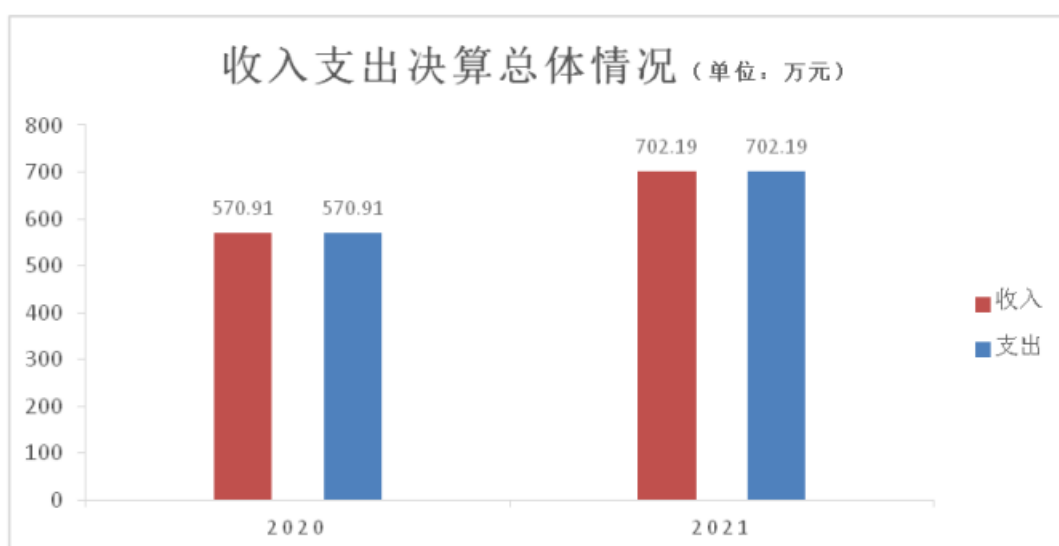
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

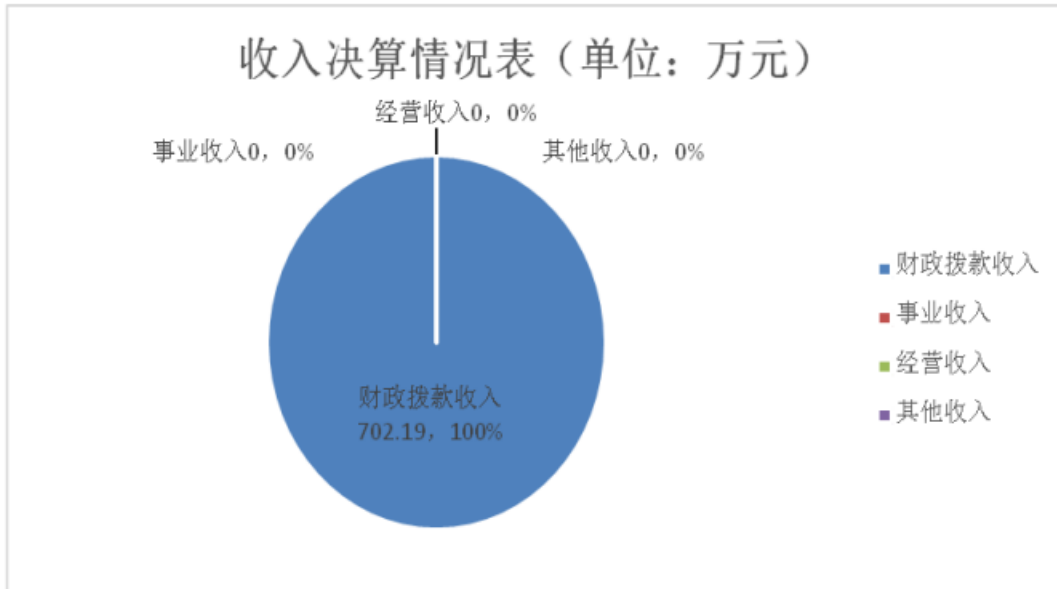
本年度收入总计 702.19 万元，与上年相比收入总计增加 131.28 万元，增长 22.99%。主要是业务量增大，工资调整。

本年度支出总计 702.19 万元，与上年相比支出总计增加 131.28 万元，增长 22.99%。主要是业务量增大，工资调整。



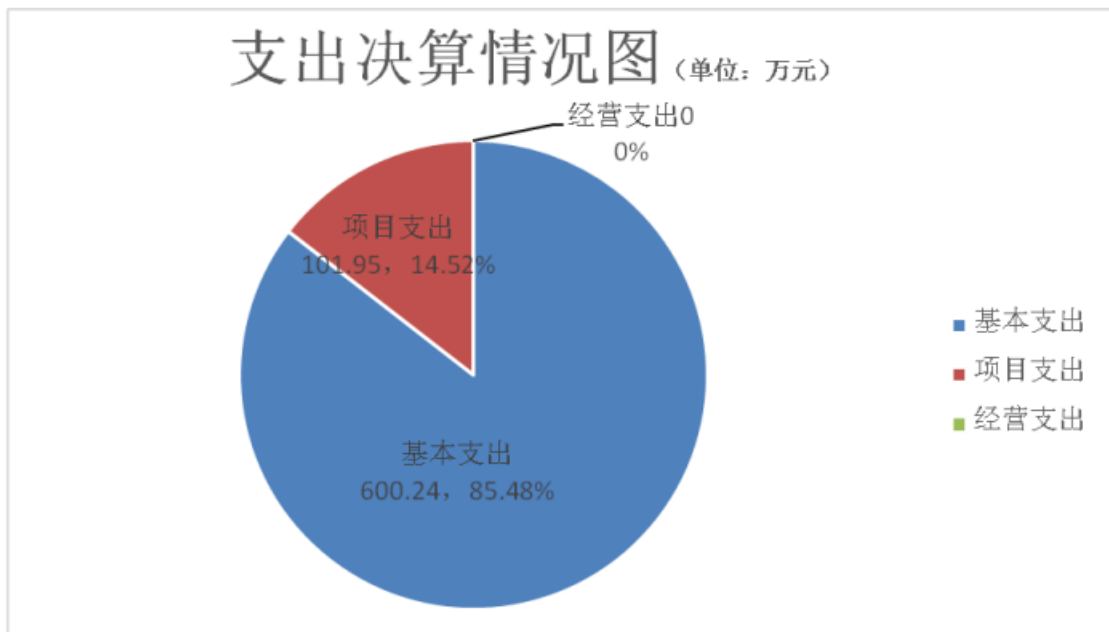
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 702.19 万元，其中：财政拨款收入 702.19 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

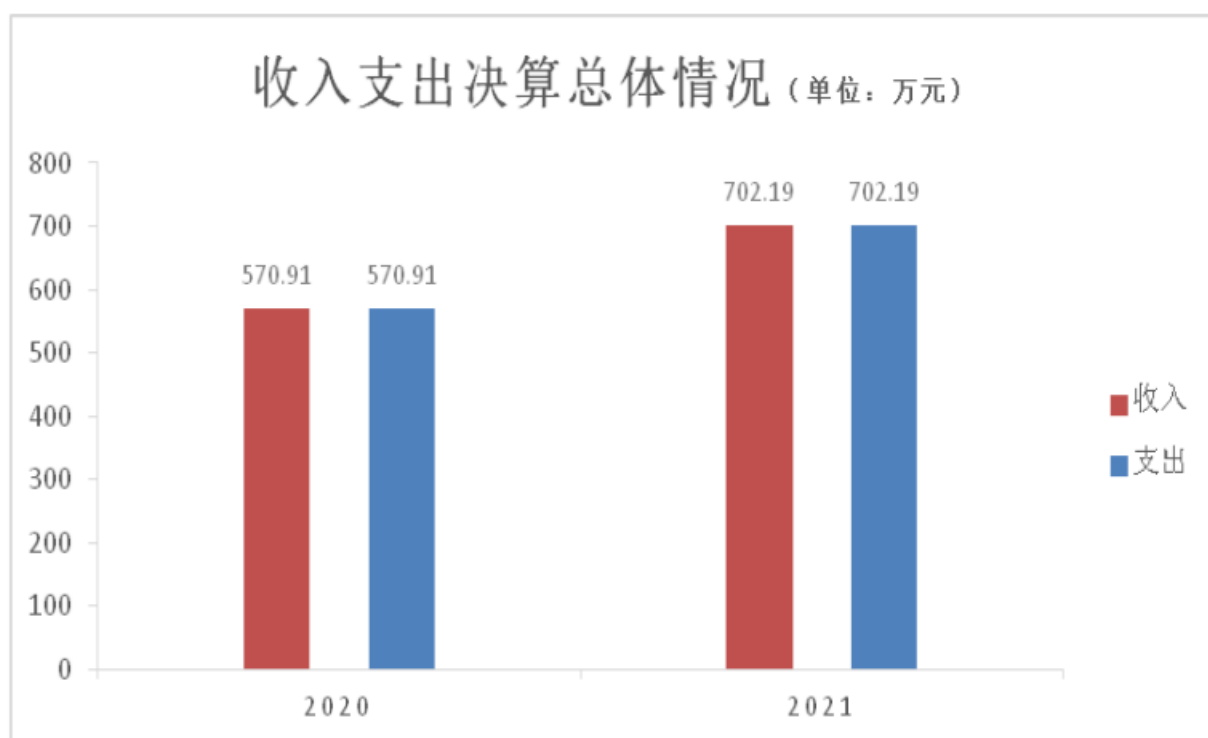
本年度支出合计 702.19 万元，其中：基本支出 600.24 万元，占 85.48%；项目支出 101.95 万元，占 14.52%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

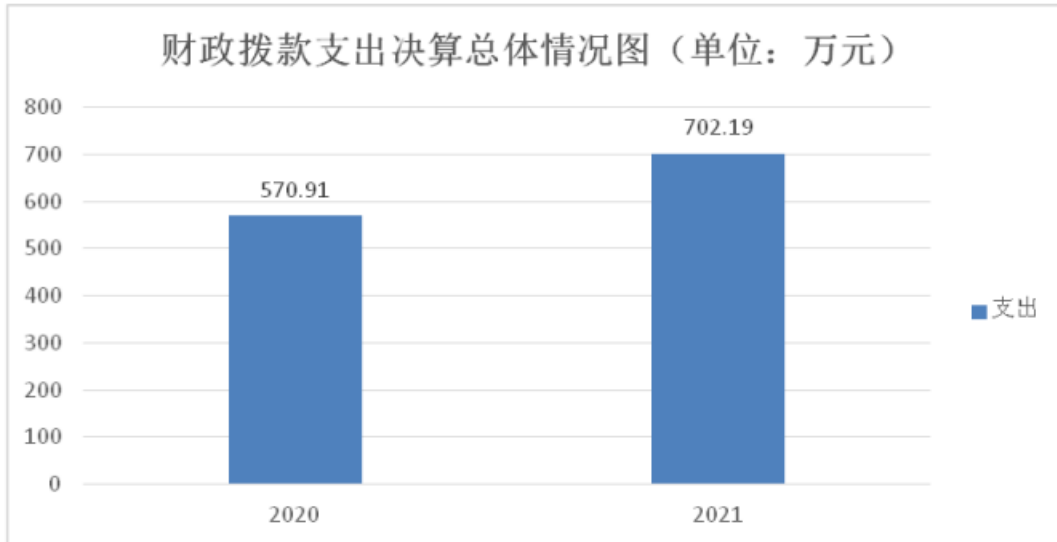
本年度财政拨款收入总计 702.19 万元，与上年相比收入总计增加 131.28 万元，增长 22.99%。主要是业务量增大，工资调整。

本年度财政拨款支出总计 702.19 万元，与上年相比支出总计增加 131.28 万元，增长 22.99%。主要是业务量增大，工资调整。

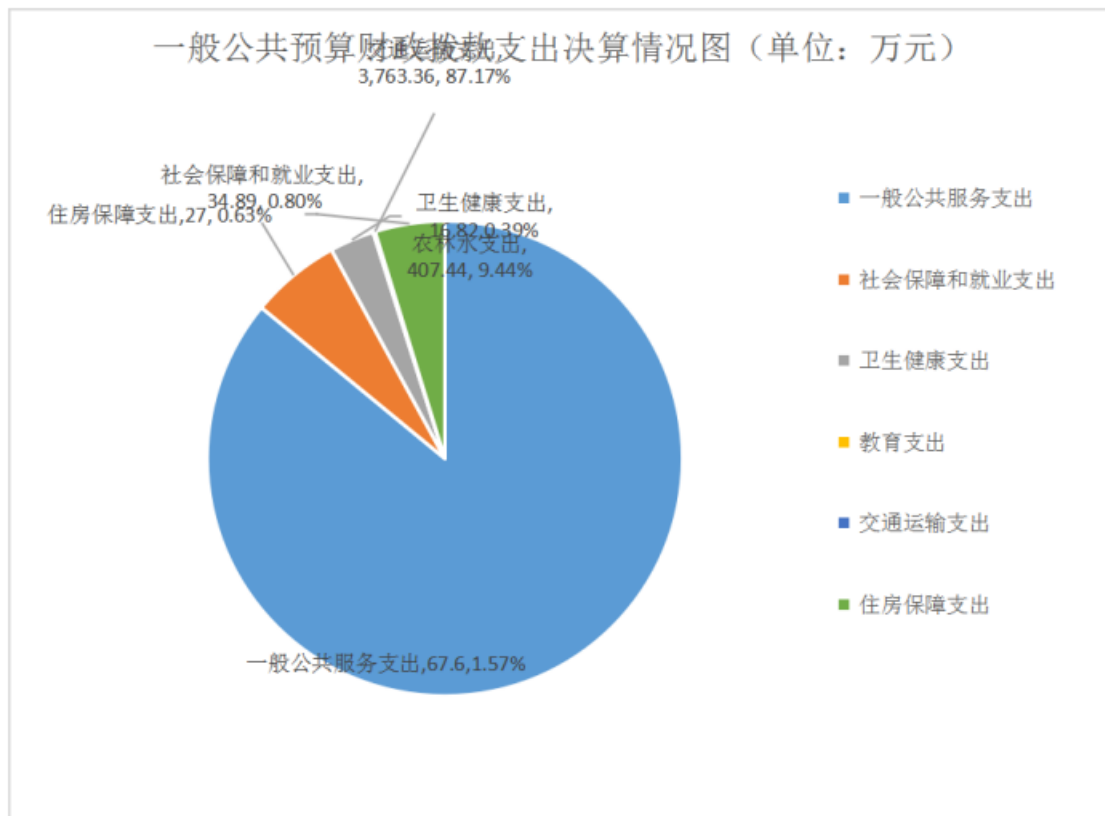


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 702.19 万元，支出决算 702.19 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 131.28 万元，增长 22.99%，主要是业务量增大，工资调整。



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 358.48 万元，支出决算 358.48 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）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）。预算 477.49 万元，支出决算 477.49，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 101.95 万元，支出决算 101.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（类）公务员事务（项）。预算 126.17 万元，支出决算 126.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 39.83 万元，支出决算 39.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 21.26 万元，支出决算 21.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 33.30 万元，支出决算 33.30 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 600.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

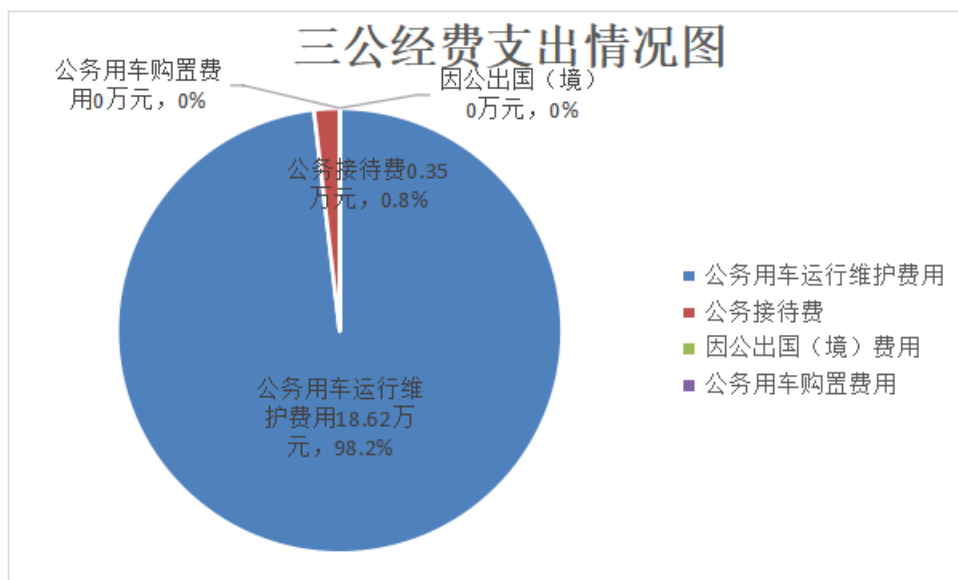
(一) **人员经费** 502.1 万元，主要包括：基本工资 136.87 万元、津贴补贴 125.11 万元、奖金 134.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.83 万元、职工基本医疗保险缴费 20.66 万元、公务员医疗补助缴费 9.15 万元、其他社会保障缴费 0.6 万元、住房公积金 33.3 万元。对个人和家庭的补助 2.4 万元。

(二) **公用经费** 98.14 万元，主要包括：办公费 19.87 万元，印刷费 3.92 万元，水费 1.08 万元，电费 1.38 万元，邮电费 3.82 万元，物业管理费 4.33 万元，差旅费 3.29 万元，维修（护）4.1 万元，会议费 1.3 万元，公务接待费 0.35 万元，培训费 1 万元，劳务费 4.52 万元，委托业务费 5.25 万元，公务用车运行维护费 7.56 万元，其他交通费用 19.62 万元其他商品和服务支出 16.75 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 21.12 万元，支出决算 18.97 万元，完成预算的 89.82%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。



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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 18.62 万元，支出决算 18.62 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 2.50 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 14%，决算数较预算数减少 2.15 万元，主要原因是我单位厉行节约，减少开支。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（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 2.00 万元，支出决算 1.30 万元，完成预算的 65%，决算数较预算数减少 0.70 万元，主要原因是我单位厉行节约，减少开支。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度机关运行经费预算 98.14 万元，支出决算 98.14 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 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 1 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，提高财政资源配置效率和使用效益，明确了绩效管理职能，成立专门组织和专业队伍，配齐预算绩效管理队伍，落实各岗位人员工作责任，做到权责明晰。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 0 个，共涉及资金 101.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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。

本部门在区级部门决算中反映的优化营商环境、融资平台建设 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 优化营商环境项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目运行良好。

2. 融资平台建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 41.95 万元，执行数 41.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目运行良好。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		优化营商环境工作					
区级主管部门		宝鸡市陈仓区人民政府办公室		实施单位	宝鸡市陈仓区人民政府办公室		
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:		60	60	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		区级及其他资金		60	60	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全额完成优化营商环境工作				全额完成优化营商环境工作		
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	资金拨付率		100%	100%	无
		质量指标	执行规定		100%	100%	无
		时效指标	及时完成		100%	100%	无
		成本指标	低成本		100%	100%	无
	效益 指标	经济效益 指标	经济使用率		100%	100%	无
		社会效益 指标	良好		100%	100%	无
		生态效益 指标	良好		100%	100%	无
		可持续影响 指标	良好		100%	100%	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	无
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		金融支持地方经济发展				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区人民政府办公室		实施单位	宝鸡市陈仓区人民政府办公室	
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:		41.95	41.95	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金		41.95	41.95	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强金融支持地方经济发展工作			加强金融支持地方经济发展工作		
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	资金拨付率	100%	100%	无
		质量指标	执行规定	100%	100%	无
		时效指标	及时完成	100%	100%	无
		成本指标	低成本	100%	100%	无
	效益 指标	经济效益 指标	经济使用率	100%	100%	无
		社会效益 指标	良好	100%	100%	无
		生态效益 指标	良好	100%	100%	无
		可持续影响 指标	良好	100%	100%	无
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	无	
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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 702.19 万元，执行数 702.19 万元，完成预算的 100%。本单位按照 2021 年预算编制严格执行落实，各项经费支出合法合规，项目追加按照预算追加调整文件执行，各项支出预算完成率 100%，无超预算支出情况发生。发现的问题及原因：行政运行经费需进一步严控。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。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

自评得分：95

一级指标		二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算方式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况，按活动项目分类。 (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。												
						全面完成区政府系统工作						
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=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100%。	100%	100%	8	无	无
			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增加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策产生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算目标一般公共预算支出。	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%。	≤5%	≤5%	5	无	无
			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：进度率在75%(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%	702.19	702.19	4	无	无
			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%。	预算编制准确率≤20%，得5分。		19%	5	无
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”预算安排数)×100%	100%	100%	5	无	无
			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。	根据本年度实际资产管理情况	资产管理严格按照相关办法进行	资产管理严格按照相关办法进行	5	无	无
效果	项目产出(40分)		数量指标(20分)	20	数量指标包括工资福利、商品服务、对个人和家庭补助、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、成效指标支出预算执行。	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)、50-0%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+该指标分值。	根据本年度项目实际资金管理情况分析	100%	98%	40	无	无
			项目效益(20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、区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。	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)、50-0%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+该指标分值。	根据本年度项目实际资金管理情况分析	100%	99%	18	无	无

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 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。

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。