

宝鸡市盐务中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 协助做好全市食盐专营工作，对全市食盐行业管理提出意见建议；

2. 承担市级储备盐监管信息采集和服务指导，协助做好轮换管理工作；

3. 承担全市工业用盐等非食用盐的信息采集和监测，防止非食用盐流入食盐市场；

4. 指导协调边远山区和贫困地区食盐配给体系建设和安全供应；

5. 承担盐业企业的标准化管理、质量管理体系建设、网络信息化建设的协调指导工作；

6. 完成市工信局交办的其他任务。

（二）内设机构。

宝鸡市盐业中心内设盐业协管股和办公室 2 个机构。

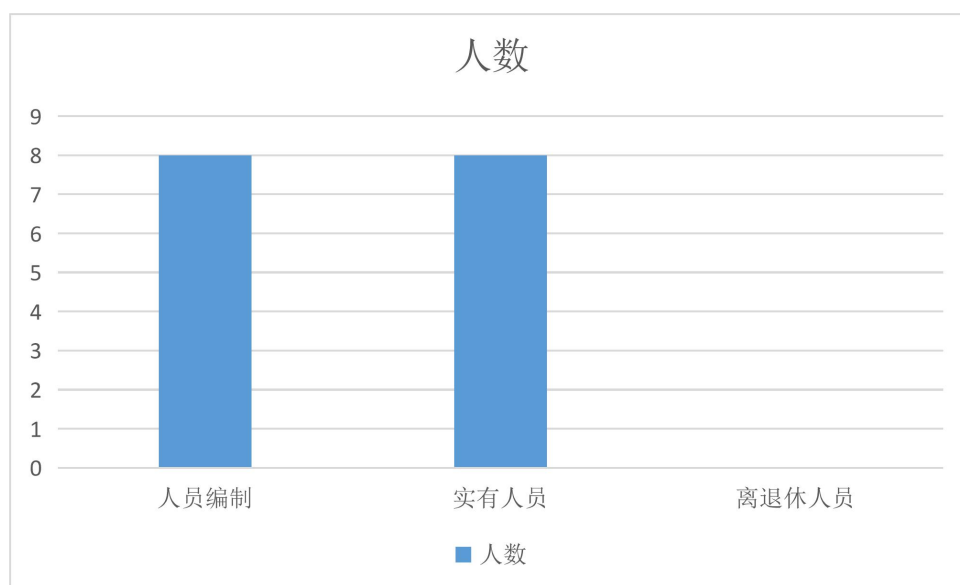
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市盐务中心
2	
3	
4	

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制人数 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训支出，并已公开空表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市盐务中心

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	146.15	1. 一般公共服务支出	93.29
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	8.43
		9. 卫生健康支出	4.51
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	45.81
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	146.15	本年支出合计	156.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.68	年末结转和结余	
收入总计	156.84	支出总计	156.84

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：宝鸡市盐务中心

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		146.15	146.15						
201	一般公共服务支出	93.21	93.21						
20138	市场监督管理事务	93.21	93.21						
2013899	其他市场监督管理事务	93.21	93.21						
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43						
20805	行政事业单位养老支出	8.43	8.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43						
210	卫生健康支出	4.51	4.51						
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51						
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51						
222	粮油物资储备支出	40.00	40.00						
22205	重要商品储备	40.00	40.00						
2220509	食盐储备	40.00	40.00						

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：宝鸡市盐务中心

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		156.84	106.23	50.61			
201	一般公共服务 支出	93.29	93.29				
20138	市场监督管理 事务	93.29	93.29				
2013899	其他市场监 督管理事务	93.29	93.29				
208	社会保障和就 业支出	8.43	8.43				
20805	行政事业单位 养老支出	8.43	8.43				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	8.43	8.43				
210	卫生健康支出	4.51	4.51				
21011	行政事业单位 医疗	4.51	4.51				
2101102	事业单位医 疗	4.51	4.51				
222	粮油物资储备 支出	45.81		45.81			
22205	重要商品储备	45.81		45.81			
2220509	食盐储备	45.81		45.81			
234	抗疫特别国债 安排的支出	4.80		4.80			
23402	抗疫相关支出	4.80		4.80			
2340299	其他抗疫相 关支出	4.80		4.80			

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：宝鸡市盐务中心

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	146.15	1. 一般公共服务支出	93.29	93.29		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	8.43	8.43		
		9. 卫生健康支出	4.51	4.51		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出	45.81	45.81	4.80	
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	146.15	本年支出合计	156.84	152.04	4.80	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市盐务中心

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	10.68	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	5.89					
政府性基金预算 财政拨款	4.80					
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	156.84	支出总计	156.84	152.04	4.80	

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：宝鸡市盐务中心

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		152.04	106.23	45.81
201	一般公共服务支出	93.29	93.29	
20138	市场监督管理事务	93.29	93.29	
2013899	其他市场监督管理事务	93.29	93.29	
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43	
20805	行政事业单位养老支出	8.43	8.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.43	8.43	
210	卫生健康支出	4.51	4.51	
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	
222	粮油物资储备支出	45.81		45.81
22205	重要商品储备	45.81		45.81
2220509	食盐储备	45.81		45.81

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市盐务中心

金额单位：万元

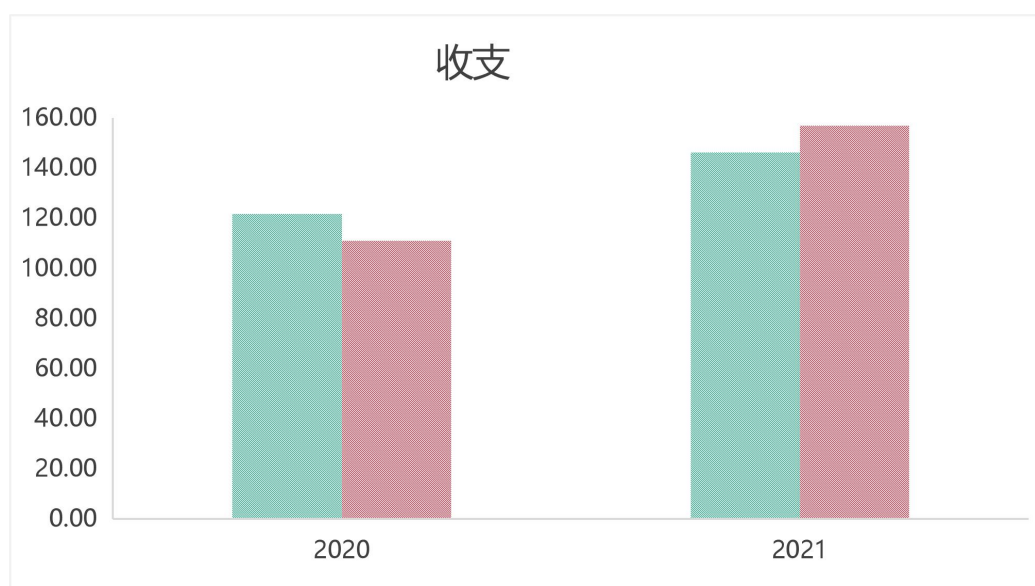
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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 年度单位决算情况说明

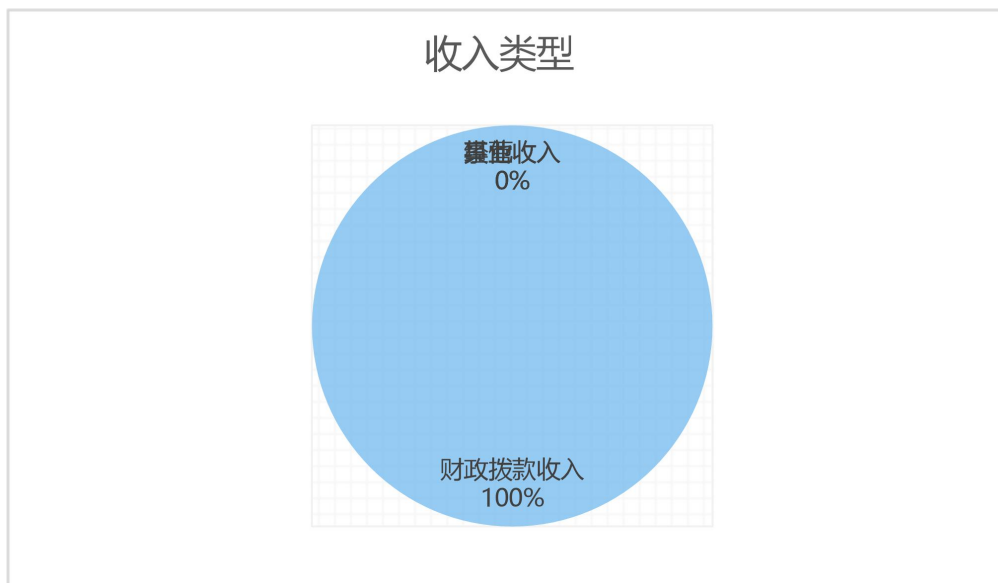
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 156.84 万元，与上年相比收入总计增加 39.92 万元，增长 25.45%。主要是项目资金增加导致收入增加。本年度支出总计为 156.84 万元，与上年相比支出总计增加 45.82 万元，增长 41.27%。主要是项目资金增加导致支出增加。



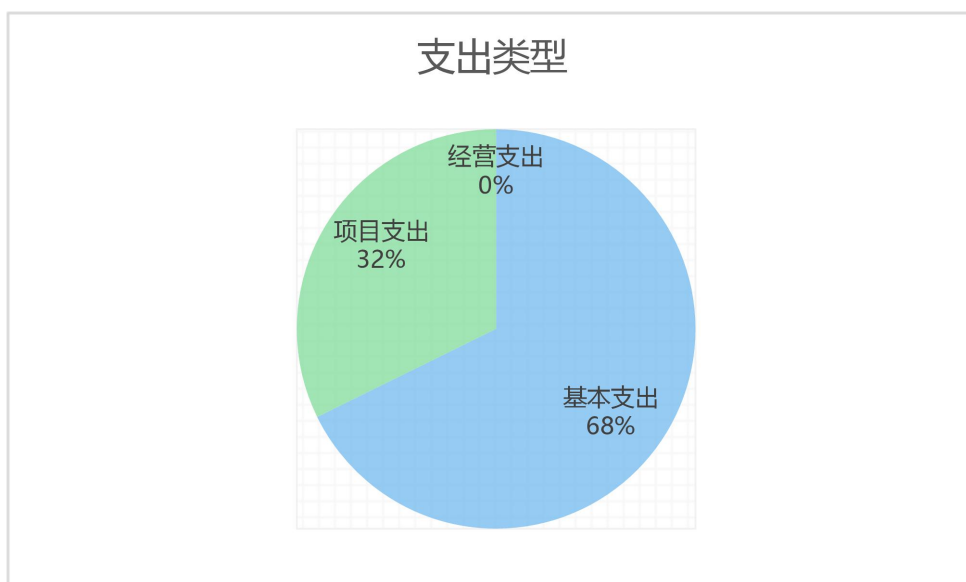
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 156.84 万元，其中：财政拨款收入 156.84 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%。



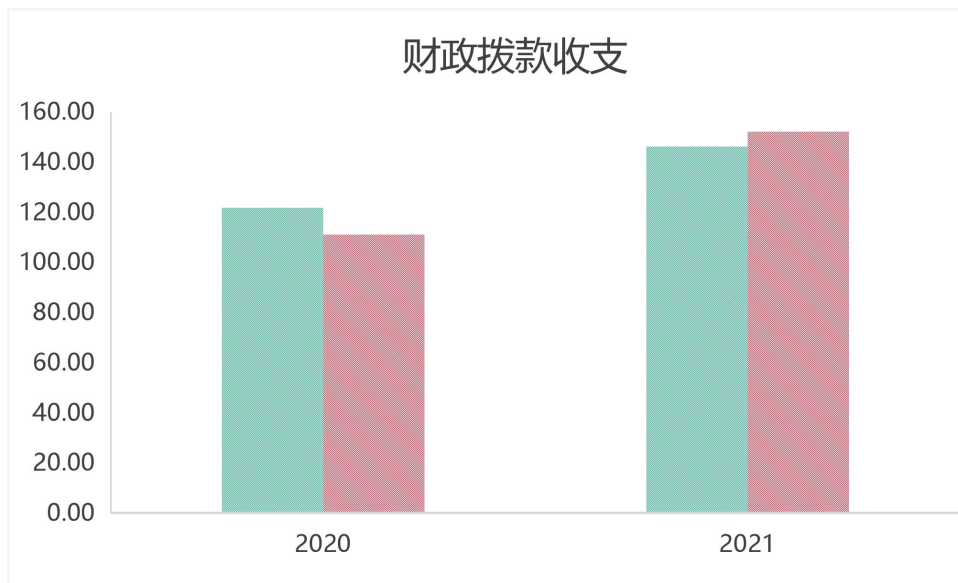
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 156.84 万元，其中：基本支出 106.23 万元，占 67.73%；项目支出 50.61 万元，占 32.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



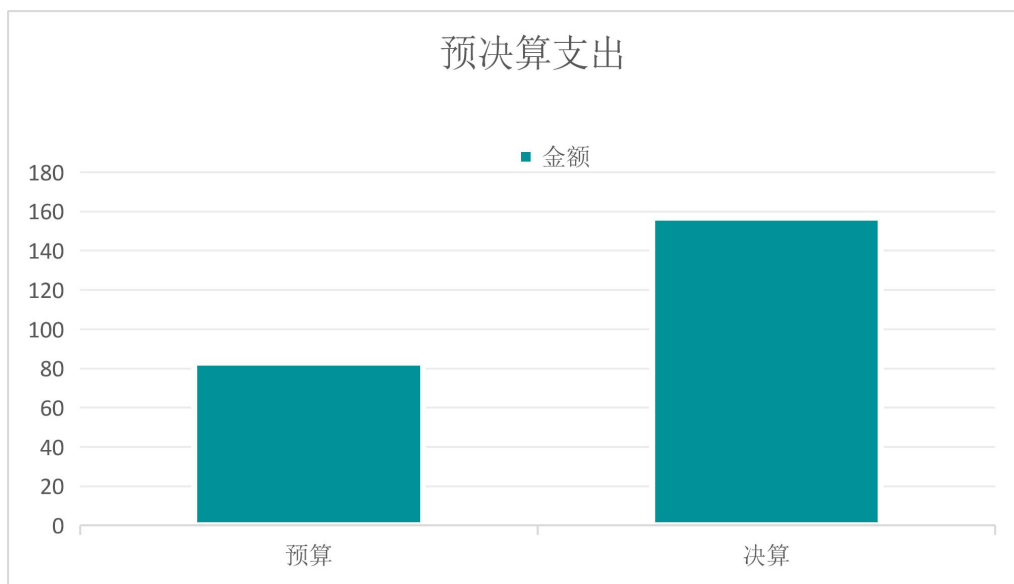
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 156.84 万元，与上年相比收入总计增加 39.92 万元，增长 25.45%。主要是项目资金增加导致收入增加。本年度财政拨款支出 152.04 万元，与上年相比支出总计增加 41.02 万元，增长 36.95%。主要是项目资金增加导致支出增加。

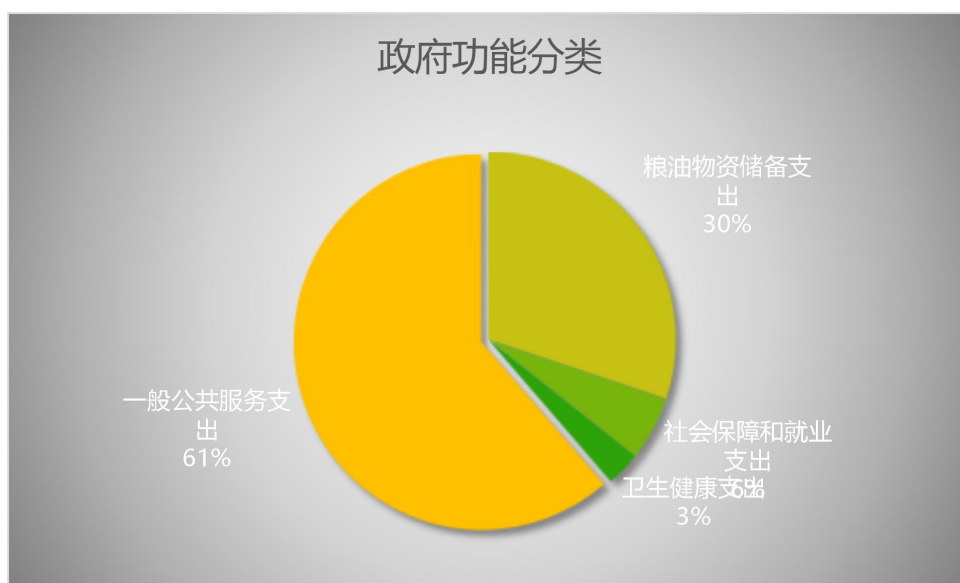


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 83.07 万元，支出决算 156.84 万元，完成预算的 183.06%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出 152.04 万元，与上年相比支出总计增加 41.02 万元，增长 36.95%。主要是项目资金增加导致支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 70.68 万元，支出决算为 93.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数大的主要原因是人员工资及项目增加。

2. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）。

预算为 40 万元，支出决算为 45.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数大的主要原因是 2020 年项目结余资金用于 2021 年。

3. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数大的主要原因是 2020 年项目结余资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 7.94 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数大的主要原因是养老保险基数增加导致支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。

年初预算为 4.51 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 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 106.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 101.81 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 30.16 万元，奖金 23.38 万元，津贴补贴 2.72 万元，绩效工资 24.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.43 万元，职工基本医疗保险缴费 4.63 万元，其他社会保障缴费 0.2 万元，住房公积金 6.64 万元，其他工资福利支出 0.74 万元，奖励金 0.07 万元。

（二）公用经费 4.42 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.66 万元，印刷费 0.39 万元，差旅费 0.44 万元，工会经费 1.73 万元，其他交通费用 1.01 万元，其他商品和服务支出 0.05 万元，办公设备购置 0.14 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%。决算数与预算数持平。

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 0 辆，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。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 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。

(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 0 万元，支出决算 0 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 0 万元，支出决算 0 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

本单位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

本单位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

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0.14 万元，其中：政府采购货物类支出 0.14 万元、政府采购工程类支出 0 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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。

本单位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，宝鸡盐业中心积极落实《预算法》和市财政局《关于印发宝鸡市全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系建设评估工作方案的通知》文件要求，严格预算绩效管理，合理安排各项支出，不断提高财政资金使用效益；完善了绩效管理工作机制，推进项目支出绩效运行监控管理，积极建立适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督

促检查，促进绩效目标的顺利实现。明确了绩效管理职能，本单位事前、事中进行绩效管理。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 40 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，组织对省级食盐储备专项资金及市级食盐储备专项资金等 2 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 40 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映中省级食盐储备专项资金及市级食盐储备专项资金共 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 省级食盐储备专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标均完成并无范围开支情况。主要包括认真落实食盐专营政策，确保全市食盐市场稳定供应。通过项目实施，由主管局长带队，多次对大中型超市、粮油市场、蔬菜批发市场及盐业公司各储备库进行检查调研，及时掌握食盐市场动态，督促调运轮换，保障我市食盐市场稳定有序。该项目目前未发现问题。

2. 市级食盐储备专项资金绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要加强科学用盐宣传力度，碘缺乏病防治成效显

著等。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标均完成并无超标准、超预算开支情况。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，1) 利用重要节点开展形式多样的宣传活动。全年先后开展了“3.15”消费者权益日宣传、“5.15”第二十八个碘缺乏病日、“2021年食品安全宣传周”宣传及“全民健康生活方式宣传月”等活动。通过摆放宣传展板，悬挂条幅，向过往行人发放食盐专营政策和碘盐健康知识传单、赠送印有“健康需要来‘碘’盐”的布质手提袋、小包装碘盐以及现场说明解答等方式，向群众宣传了国家盐业法律法规、食盐专营政策，碘缺乏的危害及防治措施，如何识别真假碘盐和存放碘盐的注意事项等知识，引导广大市民正确购买食用碘盐，积极预防碘缺乏病。通过开展“科学补碘，健康一生”“健康宝鸡行动”等活动，号召群众科学用盐，坚守“就要5克”底线，预防碘缺乏病。全年举办大型宣传活动5次，共发放资料2万余份，赠送小包装碘盐近1万余袋，接受咨询和讲解近2万余人次，广大民众“吃碘盐、防地病”的健康理念深入人心。

2) 结合建党100周年主题开展系列宣传活动。今年6月份，把党史学习教育同推动业务工作紧密结合，在建党100周年之际，大力开展“追寻百年红色印记，守护群众食盐健康”主题宣传活动，普及食盐健康知识，同时促进党史学习教育深入群众、深入基层、深入人心。先后前往金台区、凤

翔区、麟游县、凤县和陇县，与当地工信部门和盐业公司联合开展专题活动5场。通过深入农户家庭、发放宣传资料、讲解食盐知识、填写调查问卷等多种形式向群众传递红色精神，宣传健康知识，受教群众5000余人，切实增强了群众获得感和幸福感，同时也增强了党组织的凝聚力。活动历时14天，行程近1000公里，发放手提袋5000个、扇子7000把、围裙2000个、宣传单页20000份、小包装食盐5000袋。

3) 通过自媒体平台加大宣传。通过“宝鸡盐务”微信公众号平台发布信息，每周定期推送食盐法律法规、碘缺乏病防治知识、科学用盐指导等相关内容，普及科学用盐知识。春节前开展了“良盐三冬暖、送福进万家”活动，在微信公众号发布活动方案，线上线下同时进行，向广大群众赠送春联大礼包及碘盐共计2000余套，营造出吃放心盐、过幸福年的健康氛围。本年度通过“宝鸡盐务”公众平台共推送科学用盐宣传信息58期300余条，受到社会各界广泛好评，关注人数众多，我市群众对碘盐知识的知晓率显著提升。

4) 大力开展“我为群众办实事，健康碘盐进万家”活动。边远贫困地区群众碘缺乏病防治意识不高，宣传的广度、深度和覆盖面、普及率还不够，为解决这些实际问题，今年我中心积极与市人大机关党委、市工商联沟通协调，联合两家单位先后在千阳县新西村、寺坡村及岐山县安家庄村开展碘盐宣传活动3次，为村民免费赠送小包装碘盐80件，发

放碘盐宣传手册，倡导群众科学用盐，积极预防碘缺乏病。坚持碘盐宣传常态化，先后在三迪社区、团结社区制作固定报刊宣传栏 2 个，长期指导居民科学用盐。据市卫健委通报显示，今年我市碘盐合格率为 99.29%，碘盐覆盖率为 100%，合格碘盐食用率为 99.29%，高于 90% 的标准，碘缺乏病防治工作取得显著成效。该项目目前未发现问题。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		省级食盐储备专项资金				
市级主管部门		宝鸡市工业和信息化局		实施单位	宝鸡市盐务中心	
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:	10	10	1	
		其中: 中省财政资金	10	10	1	
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	认真落实食盐专营政策, 确保全市食盐市场稳定供应。			认真落实食盐专营政策, 确保全市食盐市场稳定供应。		
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	市场调研等	均包含	完成	
		质量指标	提高质量保障	高质量	完成	
		时效指标	及时性	及时	完成	
		成本指标	据实测算	据实	完成	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	完成	完成	
		社会效益指标	提高社会效益	完成	完成	
		生态效益指标	提高生态效益	完成	完成	
		可持续影响指标	可持续	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	95%	
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. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市级食盐储备专项资金					
市级主管部门		宝鸡市工业和信息化局		实施单位	宝鸡市盐务中心		
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：		30	30	1	
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金		30	30	1	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	主要加强科学用盐宣传力度，碘缺乏病防治成效显著等			主要加强科学用盐宣传力度，碘缺乏病防治成效显著等			
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	宣传次数		均包含	完成	
		质量指标	提高质量保障		高质量	完成	
		时效指标	及时性		及时	完成	
		成本指标	据实测算		据实	完成	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益		完成	完成	
		社会效益指标	提高社会效益		完成	完成	
		生态效益指标	提高生态效益		完成	完成	
		可持续影响指标	可持续		完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	95%	
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. 其他资金包括与市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。市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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，综合评价等级为“良”，全年预算数 87.14 万元，执行数 156.84 万元，完成预算的 179.98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：宝鸡盐业中心严格按照陕西省财政项目支出绩效评价指标体系框架，遵循科学公正、实行专款专用、绩效相关基本原则，建立了绩效评价三级指标体系和评价标准及方法，对照评价子项目内容有步骤的开展了绩效评价工作。

组织对省级食盐储备专项资金及市级食盐储备专项资金等 2 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 40 万元，从评价情况来看：按照省厅盐业管理工作要求，我中心先后下发了《关于做好春节期间食盐供应安全工作的通知》、《关于加强储备盐安全生产管理工作的通知》，要求各食盐定点批发企业充分发挥食盐专营作用，在做好新冠肺炎防控工作的同时，强化科学调运，注重平衡库存，加强市场配送，稳定食盐价格，从维护社会稳定和消费者健康的角度出发，保障食盐市场稳定供应。由主管局长带队，多次对大中型超市、粮油市场、蔬菜批发市场及盐业公司各储备库进行检查调研，及时掌握食盐市场动态，督促调运轮换，保障我市食盐市场稳定有序。

去年以来，市、县各盐业公司通过终端服务配送方式，向全市供应各类盐品 13955.08 吨，其中：食盐 11173.94 吨（成品盐 7657.7 吨，大包装精制盐 3473.1 吨），工业盐

2781.14 吨，供应量与上年度相比略有下降。全市 46 个未加碘食盐供应点正常供应，并按季检查，保证货源充足，全年供应未加碘食盐 7.87 吨，基本满足了全市各类人群的用盐需求。

我市负责承储的省、市两级食盐应急储备量分别为 2000 吨、1500 吨。为了进一步加强储备盐管理，完善应急保障机制，经过多次与市财政协调沟通，为企业争取到市级储备盐专项资金 30 万元，用于保障储备盐的贴息、轮储及质检等。与市盐业公司签订《市级储备盐承储协议》，确定了市区 1 个、县区 5 个储备点，分解储备盐管理任务，落实承储责任，市级食盐储备工作逐步落实到位。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市盐务中心

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。	稳定食盐批发企业食盐质量安全；维持合格碘盐食用和合格碘盐供应水平；严格按照要求和程序规范使用碘盐供应保障专项资金。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内部分类。	财政拨款收入总计：146.15万元，财政拨款支出总计：152.04万元。一般公共服务支出93.29万元，社会保障和就业支出8.43万元，卫生健康支出4.51万元，粮油物资储备支出45.81万元。一般公共预算财政拨款基本支出决算152.04万元。人员经费支出106.23万元，日常公用经费支出4.42万元。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	认真贯彻落实国家食盐专营政策，加强合格碘盐市场供应监管，进一步完善食盐应急储备管理体系，提高应对风险能力，严把质量安全关口，加强对盐业企业的服务指导，保障盐行业市场稳定发展，巩固我市地方性碘缺乏病防治成果。

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%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(152.04/87.14)×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)。 预算数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=(64.9/87.14)×100%	100%	74.47	2		
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度追加追减)×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=(152.01/87.14)×100%	100%	100%	5		
		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	预算编制准确	预算编制准确	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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=(0/“三公经费”)×100%	100%	100%	5		
		资产管理规范(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项不符扣2分，扣完为止。	管理规范	管理规范	管理规范	5		
过程	资金管理(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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	完全符合	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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*该指标分值。	2021年项目支出表	40	40	40		
		项目效益(20分)	20			2021年项目支出表	40	40	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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的履职能力建设项目开展了单位重点绩效评价，评价得分 97，综合评价等级为良。

2021 年，宝鸡市盐务中心积极落实《预算法》和市财政局《关于印发宝鸡市全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系建设评估工作方案的通知》文件要求，严格预算绩效管理，合理安排各项支出，不断提高财政资金使用效益，现将有关情况总结报告如下。

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度本单位预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 40 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

宝鸡市盐务中心组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

（一）项目资金管理和实施情况。宝鸡市盐务中心预算严格执行财政部、《财务管理办法》规定范围和要求，规范项目资金管理，做到专款专用，坚持向一线倾斜的原则，确保财政资金发挥最大效能。装备经费全部通过市财政局的批复下达的采购种类，履行相关采购手续、编制采购计划，按照单位急需、必备的原则，确保发挥财政资金的最大效益。经费均按照单位财务管理制度和“三重一大”决策事项履行相关内控事项后办理支付手续。

（二）总体绩效目标完成情况。宝鸡市盐务中心严格按照陕西省财政项目支出绩效评价指标体系框架，遵循科学公

正、实行专款专用、绩效相关基本原则，建立了绩效评价三级指标体系和评价标准及方法，对照评价子项目内容有步骤的开展了绩效评价工作。

一、预算绩效管理工作整体开展情况

（一）高度重视，加强领导。为进一步做好预算绩效管理工作，成立了以单位主任为组长，副主任为副组长，各单位负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组设在综合部，具体落实预算绩效管理制度工作，为预算绩效管理奠定坚实基础。同时，制定了《宝鸡市盐务中心内部控制制度》，全面加强日常公用经费预算绩效管理和整体支出绩效管理，让有限的资金用到刀刃上，坚决杜绝不必要的开支，不断提高财政资金使用效益。

（二）加强监督，严格执行。严格“三重一大”议事决策程序和大额资金支出审核机制。

（三）绩效目标管理情况。预算重大项目申报。

（四）绩效运行监控管理。推进项目支出绩效运行监控管理，积极建立适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

（五）预算绩效信息公开情况。认真落实全力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理格局，围绕“全面”和“绩效”两个关键点大力推进绩效信息公开，实现绩效目标编制、批复、公开全过程同步，单位整体支出和项目支出绩

效评价公开覆盖率 100%。

二、预算绩效管理工作存在的问题和原因分析

一是预算绩效管理意识不强。主要原因是干部职工相关知识储备不足，对绩效管理认识还不到位。二是预算编制的科学性不够。主要原因是个别不可预知性支出。

三、下一步工作思路和建议

下一步，宝鸡市盐务中心将不断加强预算绩效管理，一是科学编制预算。根据近年来工作情况，细化预算编制工作，避免编制漏项，不断提升预算编制科学性、合理性、严谨性和可控性。二是严格执行预算。加强预算刚性约束和管控，努力做到“无预算、不支出”，避免超预算支出。三是加强人员培训。积极开展预算绩效管理工作培训，不断提升干部职工的预算绩效管理意识，努力营造重预算、重管理、重绩效的良好氛围。

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：指单位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。