

渭南市工业企业改革办公室

2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、负责办理机关政务、人事、劳资、人秘、档案、保卫、保密、计划生育、财务及后勤管理工作。

2、负责群众信访接待工作，处理相关的上访事件；负责突发事件应急预案的制定和组织实施工作；掌握改革企业职工的思想动态及关注的热点问题，及时向领导和部门提供最新信息和相关政策；负责承担原组建机构债权债务、担保经济合同。

3、负责指导、督察主管部门所属企业安全管理工作；配合安检部门做好企业安全生产的检查和治理整顿工作，做好安全生产的宣传、教育、培训工作及安全生产基本情况的调查、统计和上报工作。

4、负责主管部门所属企业的改革与发展工作；负责改制企业托管人员的托管工作；负责开展调查研究工作，收集企业发展改革的信息，提出改革的基本方案；负责督促企业执行国家各项法律、法规和政策，监督企业按程序实施改革方案。

5、负责部分改制企业的老干部管理工作。

6、处理 25 家国有改制企业的遗留问题。

根据上述职责，分设 5 个职能科室：人秘科、企业改革

一科、企业改革二科、安全生产管理科、综合科。

二、2020 年主要工作任务

2020 年，在市国资委的正确领导下，市工改办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平来陕考察重要指示精神和十九届五中全会精神，牢固树立为民服务宗旨意识，全力做好“妥善处理企业改革改制遗留问题，确保企业和社会稳定”中心工作，不断增强正规化制度化管理水平，较好地完成了年度工作目标和市国资委交办的各项任务。现将年度工作情况总结如下：

一、抓实理论学习，不断增强党员干部思想素质

一是常态组织“两学一做”学习教育。坚持每周二组织集中学习，采取读原文、谈体会等形式，学习了习近平最新重要讲话重要指示精神、全国两会精神、十九届五中全会、警示教育、《治国理政（第三卷）》等内容，传达了市委市政府重要安排部署以及市国资委“晒比拼超”、专项整治、以案促改等工作安排。全年共组织集中学习 49 次，专题交流 7 次，法宣在线网上学习考试 1 次，陕西干部网络学院网上学习 1 次，“渭南先锋”网上答题 1 次。通过集中学习，党员干部进一步丰富了理论知识、明确了纪律规矩、增强了党性修养。

二是深入学习理解习近平来陕考察重要指示精神。4 月份习近平总书记来陕考察后，单位采取多种方式全面深入进行学习理解，先后学习了习近平来陕考察重要讲话重要指示

精神、陕西省和渭南市关于学习贯彻习近平来陕考察重要指示精神意见，我办处级以上干部于5月份在市委党校参加了习近平来陕考察重要指示精神专题研讨培训，全体人员结合工作实际深入思考写出心得体会并以板报的形式交流。

三是严密组织党建活动。严格落实“三会一课”制度，利用主题党日活动之机组织观看《金刚川》《秀美人生》等爱国影片；借“七一”活动之机，组织观看“奋斗之路主题教育展”，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展优秀共产党员、优秀党务工作者评选，有效激发广大党员干部争先创优意识；按要求组织“社区吹哨、部门报到”活动，工改办党支部到西南京路社区报到，并为西南京路社区购买四色垃圾桶一套，支持社区垃圾分类和创文创卫工作，所属党员到所在社区报到，完成社区分派的各项任务。

二、牢记为民服务宗旨，稳妥处理改革改制相关问题

我办所有在职人员不断增强为民服务宗旨意识，以热情的态度、精湛的业务、耐心的服务处理好每一项改制遗留问题，力争使每一名办事群众希望而来、满意而归，切实维护好广大改制企业职工切身利益，有效维护了社会稳定。

一是依策处理改革遗留问题。严格按照相关政策处理国企改革遗留问题，确保企业职工切身利益落到实处。为原渭纺子校19名教师发放工资补差30.68万元，为二号信箱23名、西北林机厂4名共27名退休教师申报补发工资差额，为49名退休到龄职工办理了独生子女费申领，为30名退休

职工办理了异地医保备案，为 47 名死亡职工申报了丧葬费抚恤金，为 9 人办理了公积金领取，为原针织厂 758 名职工更新养老基数以确保足额领取个人医疗门诊费。

二是尽心为离休干部服务。及时与离休干部或其家人保持沟通，了解他们实际困难积极与相关部门沟通协调，对生活有困难的老干部，及时表达组织的关心帮助。春节期间，为 14 名离休干部送去生活用品，带去组织对老一辈革命工作者的关心和温暖。每月为离休干部报销医疗费用，全年共为 113 人次报销医疗费 75.65 万元。在纪念抗美援朝 70 周年之际，和市委老干局同志一起，为 2 名困难离休干部送去慰问金。根据上级党委的要求，逐一查阅离休干部档案资料，为其中 2 名参加过抗美援朝战争的离休干部申报了纪念奖章。在离休干部去世时，代表单位和组织及时吊唁并对其家属表示慰问，参加离休干部向遗体告别仪式，协助家人办理去世离休老干部后续事宜。

三是及时为托管人员发放相关费用。全年为托管人员申请并发放生活费 1.32 万元，为 5 名托管工伤人员申请发放伤残津贴 18.79 万元，申请并缴纳养老保险金 2.99 万元、医疗保险金 1.28 万元。

四是妥善处理上访稳定问题。始终牢记为民服务宗旨，对每一名前来信访的群众，都力争做到使其希望而来、满意而归。符合政策依据的，尽力协调相关部门去解决问题，协调为 5 名因未完成年检而停发工资的退休人员完成年检认

证，协调为原建筑机械厂职工唐显文、原电梯工业公司职工刘宪文按最新档案依据增加视同缴费年限，为多名解除劳动关系按特殊工种办理退休人员答疑解惑。对不符合政策要求的，耐心解释并安抚情绪。通过妥善处理上访问题，既保护了职工利益，又促进了社会和谐稳定。

三、严格落实上级指示精神，高标准完成年度重点工作

严格落实上级指示要求，始终以高标准、严要求推动工作落实，确保年度各项重点工作顺利完成。

一是严格做好疫情防控。面对突如其来的新冠疫情，坚决有力执行上级指示，严格落实各项防疫措施，确保生命健康安全。组织单位人员轮流值班，细致梳理并上报在职退休所有人员及其家庭成员基本情况，及时传达上级防疫要求，督促各项疫情防控要求落到实处，切实消除疫情隐患；想方设法购买、发放口罩、酒精、消毒水等防疫物资，做好内部疫情防控措施，确保单位层面始终安全有序；严格落实党员到社区报到要求，组织我办全体干部职工到社区报到，参与一线防疫工作，并对小区防疫工作提出积极建议；与金源物业公司一起，严密做好工改办小区疫情防控，我办副主任郑东利同志担任小区临时党支部书记，在疫情防控期间，建立小区住户微信群，及时向住户发布最新防控要求，指导小区居民做好防护工作，每天按照社区关于防疫工作的部署安排，对进出人员进行严格检查，每天对小区进行消毒，同时督促志愿党员做好自身防护；组织单位全体在职人员，向红

红十字会捐款 1700 元，组织全体党员捐款 2700 元，为全国抗疫工作贡献力量。

二是**全力做好巡察整改**。6 月 22 日至 7 月 22 日，市委第四巡察组对市国资委党委进行巡察，同时对我办党建学习、财务管理、组织建设等进行了全面巡察。巡察期间，积极与巡察组保持沟通，第一时间向巡察组提供所需资料，全力配合完成巡察工作。巡察反馈意见会召开后，就涉及我办的问题以及自查存在的问题，组织起草巡察意见整改方案，狠抓整改落实，对账销号，并从学习会议、支部建设、请假销假、公文办理、设备采购、账务支出、车辆使用等方面修订完善了制度规定，督促全体人员严格按制度规定办事，防范了类似问题重复出现，促进了机关内部管理的规范化、制度化。

三是**圆满完成扶贫任务**。在扶贫攻坚决战决胜之年，高度重视扶贫工作，全力保证扶贫成效。董剑同志常年驻村参加扶贫工作，完成了贫困户信息采集、居民养老医疗费用收缴、春冬救助对象摸排、为生活困难群众送去生活物资、开展“三排查、三清零”“五排查、五确保”活动等工作，为单位整体扶贫攻坚任务作了重要贡献。督促其余有扶贫任务人员全面学习扶贫政策，逐条逐项推动信息通讯、人身保险、粮食直补、三免一助等相关优惠政策落地落实，每月至少一次前往华县王巷村与 3 户包联群众进行交谈，深入了解家庭情况，及时掌握他们面对的困难问题，积极出谋划策，尽可

能帮助他们解决实际困难。另外，在“832”扶贫网站上购买扶贫物品共价值10317元，超额完成指标任务，以消费方式有力实实现扶贫助困。

四是扎实抓好创文创卫活动。积极响应市创建“全国文明城市”号召，坚持每周五到包联路段进行创建活动，清扫卫生死角，清理小野广告，整理乱停乱放，不断提升市容市貌；不定期给门店及过往行人发放《渭南市民文明手册》《渭南市民创建知识应知应会》等宣传手册，宣传社会主义核心价值观、疫情防控知识、倡导使用公勺公筷等内容，有效提高了创文的知晓率和参与度；特别是迎检期间，组织单位人员全天候值班，随时纠正包联路段存在问题，确保以最高标准迎检，为渭南评选文明城市贡献力量。

五是切实抓好工会各项工作。在原工会主席退休前，及时组织选举，组织及时更换了工会法人证书、印章印鉴，确保了工会组织顺利过渡。根据市直工会要求，在“陕西省基层工会网上工作平台”上录入了我办全体会员的基本信息，实现了会员网络化管理。组织在春节、端午节、中秋节等重要节假日，以及各会员生日时，为大家送去礼品，使大家感受到组织的温暖；为每名会员购买了医疗综合互助保障险；在单位同事因伤或因病住院时，组织单位人员前去看望，并提供必要的帮助，让大家在遇到困难时可以感受到组织的温暖；组织秋季健步走活动，安排竞走、跳绳、羽毛球、踢毽子等体育活动，促进大家身心健康。

六是协调推动老旧小区改造。始终坚持以人民为中心的思想理念，高度重视小区居民提出的合理诉求。针对小区年久失修的现状，及时与物业公司进行沟通，多次到解放办协调，争取尽快将小区纳入老旧小区改造计划，从根本上解决屋顶漏水、路面不平等问题，最终小区6号楼旧楼改造工程于11月下旬开始动工，极大改善了小区居民的居住环境。

四、推动单位正规化建设，促进各项工作有序开展

我办坚持依规照章办理各项事务，内部管理正规有序，各项工作有条不紊。

一是**严密筹划人事管理工作**。按领导安排，组织协调杨玲侠、高宏两名同志晋升四级调研员相关事项，确保了职级晋升工作顺利进行。在高宏、杨玲侠、贺东山等3名同志退休前，提前筹划，重新划分职责分工，组织工作内容、工作资料交接，确保了各项工作平稳过渡，没有因交接不畅，工作出现停滞断档现象。督促及时准确上报退休人员的相关资料，确保3名同志按时间节点正常退休并顺利领取退休费用。根据市老干局要求，在“三秦夕阳红老干部管理”网络系统录入了我办25名退休人员的基本信息，根据委党建科通知，在“纪检监察监督对象信息管理系统”上完善了我办全体在职人员的详细信息，实现了人员信息网络化管理。

二是**严格财务资产管理**。严格按照财务管理制度进行开支、报销、核算、管理经费，2019年度决算、“三公”经费支出情况以及2020年度预算均及时在政府网站、市国资委

部门网站进行公开，无任何违规问题；全面梳理 2019 年度财务管理情况，进一步修订完善内部控制中的岗位职责、业务流程等制度，形成 2019 年度单位内部控制报告并报财政局；全面梳理单位固定资产情况，与财政局相关科室沟通，按程序处理了部分过期废旧资产，为后期小区改造做好了全面准备；完成了线路改造，更换了空调，改造了档案室、卫生间等，极大改善了办公环境。

三是切实抓好纪律规矩落实。根据市国资委通知要求，结合实际制定本单位方案计划，认真开展违规插手干预工程建设和矿产资源开发专项整治活动，扎实开展赵正永案以案促改活动，深入组织自查自纠，对照要求每名工作人员作出不违规承诺，及时上报自查情况和整治成果，并借机在单位内部开展廉洁警示教育，加强作风整顿，推动形成清正廉洁、遵规守纪、进取作为的良好内部氛围。

五、存在问题及明年工作目标

2020 年，我办虽然取得了一定的成绩，但还存在一些问题：**一是**理论学习与工作实践结合不紧密，在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上还需要狠下功夫，在使用日常理论学习成果指导实际工作实践上还有差距；**二是**工作创新上还需下功夫。如党员活动阵地不够多样，“党员活动日”活动不够丰富的，宣传力度还需进一步加大；**三是**业务能力有待提升，职责调整后，部分同志对自身职责范围内的业务工作还不熟悉，需下大力气提升工作能力和工作效

率。

2021年，我办将按照市委市政府的统一部署，在市国资委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，严抓党风廉政建设和干部纪律作风，紧紧围绕国企改革改制遗留问题处理等中心工作抓好履职，确保年度各项目标任务圆满完成。

三、部门决算单位构成

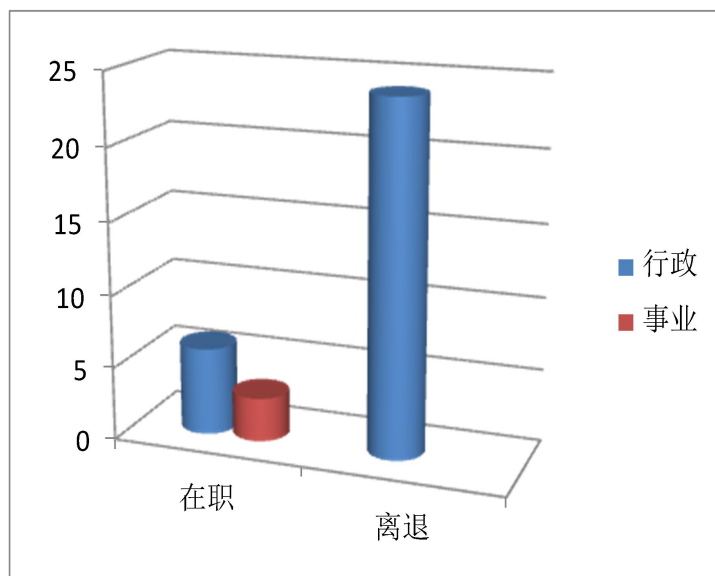
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有0个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市工业企业改革办公室（机关）

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政人员6人、事业人员3人。单位管理的离退休人员24人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 224.45 万元，较上年减少 37.36 万元，降幅 14.27%，主要原因是 2020 年人员减少；支出 224.45 万元，较上年减少 37.36 万元，降幅 14.27%，主要原因是 2020 年人员减少。

项目	2020 年 (万元)	2019 年 (万元)	2020 较 2019	2020 较 2019 增减幅度 (%)
收入总计	224.45	261.81	-37.36	-14.27

二、收入决算情况说明

收入合计 224.45 万元，较上年下降 14.27%，其中：财政拨款收入 224.45 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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 224.45 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 37.36 万元，降幅 14.27%，主要原因是 2020 年人员减少。

2、政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是 2020 年无政府性基金。

3、事业收入 0 万元，与较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是 2020 年无事业收入。

4、经营收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是 2020 年无经营收入。

5、其他收入 0 元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是 2020 年其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

项目	2020 年（万元）	2019 年（万元）	2020 较 2019	2020 较 2019 增减幅度（%）
收入总计	224.45	261.81	-37.36	-14.27

三、支出决算情况说明

2020年支出合计224.45万元，其中：基本支出159.51万元，占71.07%；项目支出64.94万元，占29.93%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出159.51万元，主要是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。其中：工资福利支出109.97万元，较上年减少34.49万元，降幅23.88%，主要原因是2020年人员减少；对个人和家庭的补助支出20.95万元，较上年增长1.21万元，增幅6.12%，主要原因是2020年退休人员增加；商品和服务支出28.59万元，较上年减少1.82万元，降幅6%，主要原因是控制日常公用经费。

2、项目支出64.94万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括社会保障和就业项目54.94万元，较上年减少54.11万元，降幅49.62%，主要企业托管人员减少和渭纺子校教师补差减少；资源勘探工业信息项目10万元，较上年减少0万元，降幅0，较上年持平。

3、经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

4、对附属单位补助支出元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

项目	2020 年（万元）	2019 年（万元）	2020 较 2019	2020 较 2019 增减幅度（%）
财政拨款支出	224.45	261.81	-37.36	-14.27
基本支出	159.51	194.62	-35.11	-18.04
工资支出	109.97	144.46	-34.49	-23.88
商品和服务支出	28.59	30.42	-1.83	-9.27
对个人和家庭补助	20.95	19.74	1.21	6.12
项目支出	64.94	67.19	-2.25	3.35

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 224.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 224.45 万元，较上年减少 37.36 万元，降幅 14.27%，主要原因是 2020 年人员减少；政府性基金收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无增减变化情况。

2020 年，本部门财政拨款支出 224.45 万元，其中：基本支出 159.51 万元，较上年减少 35.12 万元，降幅 18.04%，主要原因是 2020 年人员减少；项目支出 64.94 万元，较上

年减少 2.24 万元，降幅 3.35%，主要原因是企业托管人员减少和渭纺子校教师补差减少。

项目	2020 年（万元）	2019 年（万元）	2020 较 2019	2020 较 2019 增减幅度（%）
财政拨款收入	224.45	261.81	-37.36	-14.27
财政拨款支出	224.45	261.81	-37.36	-14.27
基本支出	159.51	194.62	-35.11	-18.04
项目支出	64.94	67.19	-2.25	3.35

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

文字说明，部门当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。（可附图表）

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 224.45 万元，较上年减少 37.36 万元，降幅 14.27%，主要原因是控制日常公用经费。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 224.45 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）224.45 万元，较上年减少 37.36 万元，降幅 14.27%，主要原因是 2020 年人员减少。

（2）事业运行（2010650）0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是无增减变化情况。

（3）机构运行（2130601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无增减变化情况。

(4) 一般行政管理事务(2010602) 0万元,较上年增加(减少) 0万元,原因是无增减变化情况。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出224.45万元,其中:

工资福利支出(301) 109.97万元,较上年减少34.5万元,降幅23.88%,主要原因是2020年人员减少。

商品服务支出(302) 93.53万元,较上年减少2.29万元,降幅2.38%,原因是控制日常公用经费。

对个人和家庭的补助支出(303) 20.95万元,较上年增长1.21万元,增幅6.13%,原因是退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

部门2020年一般公共预算拨款支出224.45万元,其中:

人员经费130.92万元,较上年减少33.28万元,降幅20.27%,原因是2020年人员减少。主要包括基本工资(30101) 52.39万元;津贴补贴(30102) 30.56万元;奖金(30103) 2.3万元;机关事业单位基本养老保险缴费(30108) 13.21万元;职工基本医疗保险缴费(30110) 2.81万元;其他社会保险缴费(30112) 0.08万元;住房公积金(30113) 8.62万元;生活补助(30305) 6.1万元;奖励金(30309) 14.3万元;其他对个人和家庭的补助(30399) 0.55万元。

公用经费28.59万元,较上年减少1.83万元,降幅6.02%,原因是控制日常公用经费。主要包括办公费(30201)

3.65 万元；印刷费（30202）0.5 万元；水费（30205）0.03 万元；电费（30206）1.3 万元；邮电费（30207）0.6 万元；取暖费（30208）0.61 万元；差旅费（30211）1.79 万元；公务接待费（30217）0.06 万元；劳务费（30226）1.6 万元；委托业务费（30227）1.35 万元；工会经费（30228）2 万元；福利费（30229）1.7 万元；公务用车运行维护费（30231）3.22 万元；其他交通费（30239）9.92 万元；其他商品和服务支出（30299）0.26 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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.28 万元，较上年增加 0.16 万元，增幅 5.03%，主要原因是根据日常业务调整，较预算减少 0.003 万元，降幅 5%，主要原因是控制日常公用经费

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，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 3.22 万元，占 98.2%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 1.8%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无增减变化情况；因公

出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和 0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无增减变化情况。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 3.22 万元，较上年增加 0.16 万元，增幅 5.13%，主要原因是车辆年限久，维修和运行成本增加，较预算减少 0.003 万元，降幅 5%，主要原因是根据车辆管理制度执行。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 3 批次，6 人次，支出 0.06 元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是执行公务接待制度。较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无增减变化情况。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无培训费支出。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无会议费支出。

项目	2020 年（万元）	2019 年（万元）	2020 较 2019	2020 较 2019 增
----	------------	------------	-------------	---------------

				减幅度 (%)
三公经费	3.28	3.12	0.16	5.13
车辆运行维护费	3.22	3.06	0.16	5.22
招待费	0.06	0.06	0	0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆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）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.46%。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%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施为职工提供良好办公环境，提升服务改制企业托管人员及遗留人员，快速合理应对上访事件，项目实施满意度在 95%以上。发现的问题及原因：绩效指标设置科学性不强、细化程度不够；当年项目资金支出进度慢。下一步改进措施：我们将加强项目绩效管理和绩效实操培训，提高项目绩效管理理念。提前统筹安排项目，积极解决项目支出进度存在的问题。继续履职尽责，让项目实施效果越来越好。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 28.58 万元，较上年减少 1.84 万元，降幅 6.05%，主要原因是 2020 年人员减少，主要包括：办公经费 7.67 万元、物业管理费 1.16 万元、差旅费 1.8 万元、公务招待费 0.06 万元、劳务费 7.59 万元、委托业务费 1.35 万元、福利费 1.7 万元、工

会经费 2 万元、公务用车维护费 3.22 万元、其他交通费 9.92 万元、其他商品和服务支出 0.26 万元。

五、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、4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、“企业改革补助”：我单位负责主管部门所属国有企业的改革与发展工作，随着企业破产、改制工作的实施，到了后期，市委市政府结合我市实际，对这些改制企业距离法定退休年龄 5 年内的职工进行了托管，托管人员在托管期间由政府发放生活费、缴纳单位部分养老医疗保险等，这些工作由我们单位具体负责，这些费用统称“企业改革补助”。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

渭南市工业企业改革办公室

2021年9月6日

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市工业企业改革办公室

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	2020年未展开政府性基金
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年无上年资金结转资金
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	2020年未展开政府采购
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020年未开展专项业务经费重点项目绩效目标
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	2020年未展部门整体支出绩效目标
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年未开展专项资金整体绩效目标表

2020年部门决算收入支出总表

01表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	224.45	一、一般公共服务支出		一、基本支出	159.51
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	130.92
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	28.58
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	64.94
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	74.34	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	224.45
		十四、资源勘探信息等支出	150.11	一、工资福利支出	109.97
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	93.53
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	20.95
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	224.45	本年支出合计			224.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	224.45	支出总计			224.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算 拨款	政府性基 金拨款	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
						小计	其中：教育 收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	224.45	224.45							
0160244880	渭南市工业企业改革办公室	224.45	224.45							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	224.45	159.51	64.94			
160244880	渭南市工业企业改革办公室	224.45	159.51	64.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	224.45	一、一般公共服务支出		一、基本支出	159.51
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	130.92
		三、国防支出		日常公用经费	28.58
		四、公共安全支出		二、项目支出	64.94
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	74.34		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	224.45
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	109.97
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	93.53
		十四、资源勘探信息等支出	150.11	三、对个人和家庭的补助	20.95
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	224.45	本年支出合计	224.45	本年支出合计	224.45
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	224.45	支出总计	224.45	支出总计	224.45

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	224.45	159.51	64.94	
208	社会保障和就业支出	74.34	19.40	54.94	
20805	行政事业单位养老支出	19.40	19.40		
2080501	行政单位离退休	6.19	6.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21		
20806	企业改革补助	24.26		24.26	
2080699	其他企业改革发展补助	24.26		24.26	
20899	其他社会保障和就业支出	30.68		30.68	
2089901	其他社会保障和就业支出	30.68		30.68	
215	资源勘探工业信息等支出	150.11	140.11	10.00	
21507	国有资产监管	150.11	140.11	10.00	
2150701	行政运行	140.11	140.11		
2150799	其他国有资产监管支出	10.00		10.00	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	224.45	159.51	64.94	
301	工资福利支出	109.97	109.97		
30101	基本工资	52.39	52.39		
30102	津贴补贴	30.56	30.56		
30103	奖金	2.30	2.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.21	13.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	2.81		
30112	其他社会保险缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	8.62	8.62		
302	商品和服务支出	93.53	28.58	64.94	
30201	办公费	4.63	3.64	0.99	
30202	印刷费	0.50	0.50		
30205	水费	0.04	0.04		
30206	电费	1.30	1.30		
30207	邮电费	0.60	0.60		
30208	取暖费	0.61	0.61		
30209	物业管理费	1.16		1.16	
30211	差旅费	2.80	1.80	1.00	
30217	公务接待费	0.06	0.06		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30226	劳务费	7.59	1.60	6.00	
30227	委托业务费	57.15	1.35	55.80	
30228	工会经费	2.00	2.00		
30229	福利费	1.70	1.70		
30231	公务用车运行维护费	3.22	3.22		
30239	其他交通费	9.92	9.92		
30299	其他商品和服务支出	0.26	0.26		
303	对个人和家庭的补助	20.95	20.95		
30305	生活补助	6.10	6.10		
30309	奖励金	14.30	14.30		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	159.51	130.92	28.59	
208	社会保障和就业支出	19.40	19.21	0.19	
20805	行政事业单位养老支出	19.40	19.21	0.19	
2080501	行政单位离退休	6.19	6.00	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21		
215	资源勘探工业信息等支出	140.11	111.71	28.40	
21507	国有资产监管	140.11	111.71	28.40	
2150701	行政运行	140.11	111.71	28.40	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	159.51	130.92	28.58	
301	工资福利支出	109.97	109.97		
30101	基本工资	52.39	52.39		
30102	津贴补贴	30.56	30.56		
30103	奖金	2.30	2.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.21	13.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	2.81		
30112	其他社会保险缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	8.62	8.62		
302	商品和服务支出	28.58		28.58	
30201	办公费	3.64		3.64	
30202	印刷费	0.50		0.50	
30205	水费	0.04		0.04	
30206	电费	1.30		1.30	
30207	邮电费	0.60		0.60	
30208	取暖费	0.61		0.61	
30211	差旅费	1.80		1.80	
30217	公务接待费	0.06		0.06	
30226	劳务费	1.60		1.60	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30227	委托业务费	1.35		1.35	
30228	工会经费	2.00		2.00	
30229	福利费	1.70		1.70	
30231	公务用车运行维护费	3.22		3.22	
30239	其他交通费	9.92		9.92	
30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26	
303	对个人和家庭的补助	20.95	20.95		
30305	生活补助	6.10	6.10		
30309	奖励金	14.30	14.30		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	64.94	
0160244880	渭南市工业企业改革办公室	54.94	社会保障和就业
0160244880	渭南市工业企业改革办公室	10.00	资源勘探工业信息

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

预算单 位代码	预算单 位名称	项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

14表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：						
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

2020年部门整体支出绩效目标表

编制部门：**渭南市工业企业改革办公室**

自评得分：

15表

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
(一) 简要概述部门职能与职责。														
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。														
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。														
投入	预算执行	(25分)	预算完成率	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。 预算完成率在<70%的，得0分。								
			预算调整率	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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。								
			支出进度	5	支出进度=(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。								
			预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外得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。								
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%，用以反应和考核部门(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。								
			资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。								
			资金使用合规性	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、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。								
效果	履职尽责	(60分)	项目产出	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>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。								
			项目效益	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。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

16表

专项（项目）名称							
主管部门		实施部门					
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：						
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。