

渭南市人民政府办公室 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

渭南市人民政府办公室设人秘科、综合一科至八科、机要科、信息与政务公开科、政府职能转变协调科、市政府总值班室、市政府督查室、督查二室、综合后勤科、财务管理科、金融综合科、金融服务科、金融监管科共 20 个内设机构；市政府办公室财务管理科统管市政府办（本级）、市金融办、市政府督查室、机关老协委 4 个内部核算单位（部门）和市接待联络中心、市政府机关幼儿园、市机关事务服务中心 3 个二级预算单位。其中内部核算单位为报账单位，二级预算单位财务实行独立核算，其预算、决算由市政府办财务代管。部门主要职责如下：

1. 认真贯彻执行省委、省政府和市委、市政府决策部署，负责市政府的日常政务和事务。

2. 协助市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；及时向国务院、省政府和市政府报送信息，反映各方面工作动态。

3. 负责市政府、市政府办公室的公文处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

4. 研究市政府各部门和各县市区政府、高新区、经开区、卤阳湖、华山景区管委会请示市政府的事项，提出办理意见后，报市政府审批。

5. 负责市政府及办公室政务公开工作，指导全市政府系统政务公开工作。

6. 督促检查市政府各部门和县市区政府、高新区、经开区、卤阳湖、华山景区管委会对市政府决定事项及中央、省、市领导同志有关批示指示的贯彻落实情况。

7. 负责全国人大代表、政协委员和省、市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

8. 负责市政府值班工作，及时报告重要和紧急事件情况，传达和督促落实市政府及有关领导同志批示指示。

9. 负责全市政府职能转变和“放管服”改革工作。

10. 负责全市机关事务管理工作，归口管理市机关事务服务中心。

11. 协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的处置工作。

12. 指导协调全市金融工作，做好政府信用体系建设和信贷融资工作。

13. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2020 年主要工作任务

1. 渭南市人民政府办公室：强化理论武装，深入开展学习，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、

指导实践、推动工作。加强综合协调，积极发挥“枢纽”作用，主动加强与各部门及县市区的沟通联系，协调做好有关政务活动、公务接待的组织保障工作，严谨细致做好各类会议的组织服务工作；结合全市新冠肺炎疫情防控形势，科学、动态做好有关协调工作。提升以文辅政，弘扬“短实新”文风，高标准、高质量抓好各类综合文稿起草工作，不断提高文件办理的科学性和实操性。坚持精文简会，严把公文审核关口，严格审批管理程序。突出督查实效，不断增强督查权威，确保政府各项工作落到实处，努力建设服务型、落实性政府机关。规范值班值守，严格执行24小时政务值班制度，及时处理处置各类突发事件和重大紧急事项，全力维护市政府正常办公秩序。优化金融服务，持续扩大信贷规模，发挥好银行业金融机构融资主渠道和主力军的作用。深入推进政府职能转变和“放管服”改革工作，进一步精简审批事项和审批程序，不断加快电子政务建设，持续深化政务公开工作，不断提高政府工作透明度和公信力。加强财务管理，严控“三公经费”支出，完善财务制度，规范支出程序，提高预算管理水平和资金使用效益。注重自身建设，严格执行民主集中制和重大行政决策法定程序，提高科学决策、民主决策、依法决策水平，严格落实全面从严治党主体责任，始终保持风清气正的机关氛围。

2. 渭南市机关事务服务中心：深入贯彻党的十九届四中全会精神和中省机关事务工作部署，创新举措，狠抓落实，

加强管理，开创工作新局面。按照机构改革规定，进一步明确职责，理顺关系，优化结构，建立健全机制；加强制度建设，修订完善相关制度，以制度建设推动工作规范高效。按照中省文件精神，修订完善我市党政机关办公用房管理办法；加强办公用房日常管理监督，对市级机关和县（市、区）机关办公用房使用管理情况实施常态检查。按照中省文件精神，研究制定我市党政机关公务用车实施细则，持续推进公车“三化”管理，完善公车“全省一张网”信息系统。以节约型公共机构创建为重点，指导创建3家国家级、3家省级节约型公共机构示范单位。聚焦物业管理、餐饮服务，精细化管理，加强考核，提升品质；加强对市民中心治安管理、消防安全、食品卫生、设备运行、反恐防暴、信访疏导等安全秩序防控管理，完善突发应急处置与演练机制，开展拉网式安全生产大排查大整改。

3. 渭南市接待联络中心：紧紧围绕市政府中心工作，开拓进取，真抓实干，继续增强接待工作的辅政功能，不断提高全市接待工作水平。一是围绕中心，服务大局，认真贯彻好党的十九大精神，以中央“八项规定”及其《实施细则》为标尺，进一步做好公务接待；不断提高政务接待水平，努力提高大型活动的组织接待服务能力；增强工作的预见性和主动性，准确捕捉、搜集有价值的经济信息，及时报送有关领导和部门，切实发挥接待工作的经济服务功能。二是强化接待工作的宣传作用，坚持在接待活动中对基本市

情、建设成就、发展规划、招商引资等进行宣传，使宾客更好地了解渭南、认识渭南，使投资者切实增强来渭发展的信心。三是进一步加强和规范制度化建设，按照中央的“八项规定”及其《实施细则》精神，根据省市安排，进一步完善我市公务接待相关制度建设，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待工作规定》，以及省级机关三部门联合下发的《关于进一步规范国内公务接待工作的通知》等相关规定，严把审批关，加强管理，厉行节约，扎实工作，使我市的接待工作正常有序、健康的发展。四是进一步加强对县（市、区）和市直部门接待机构的业务指导，逐步进行公务接待工作联合督查，规范接待工作，走活全市接待工作“一盘棋”。五是进一步加强队伍建设，坚持“内强素质、外树形象”，加大对接待人员培训，不断提高工作人员的综合素质。

4. 渭南市人民政府机关幼儿园：贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。努力提升办园水平，优化教学模式，提高专业水准，持续巩固省级示范幼儿园创建成果。

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。

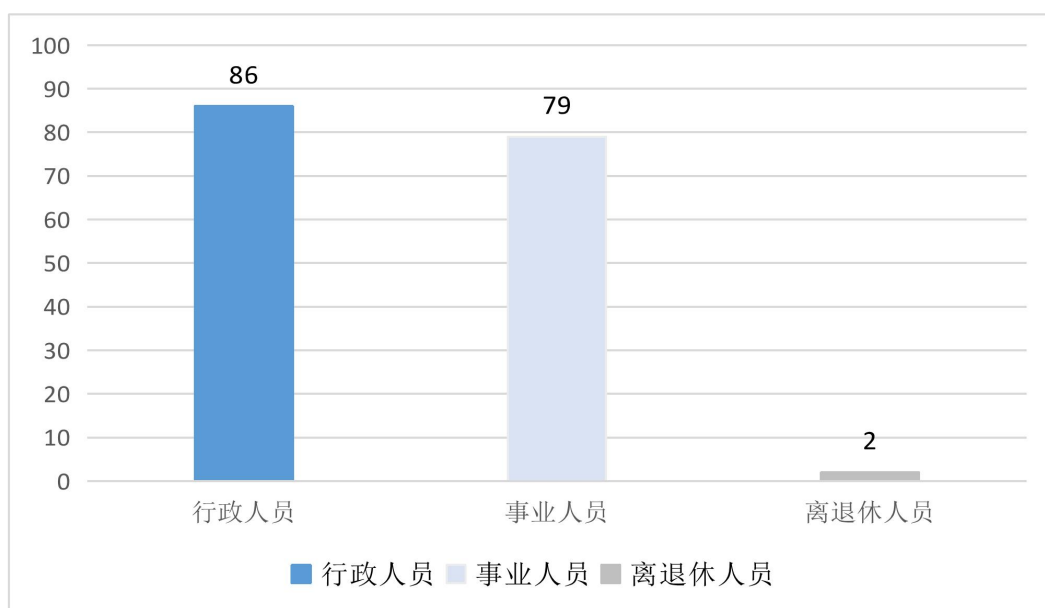
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市人民政府办公室本级（机关）
2	渭南市接待联络中心
3	渭南市人民政府机关幼儿园
4	渭南市机关事务服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 169 人，其中行政编制 77 人、事业编制 92 人；实有人员 167 人，其中行政人员 86 人、事业人员 79 人。单位管理的离退休人员 2 人。

图 1：部门人员情况



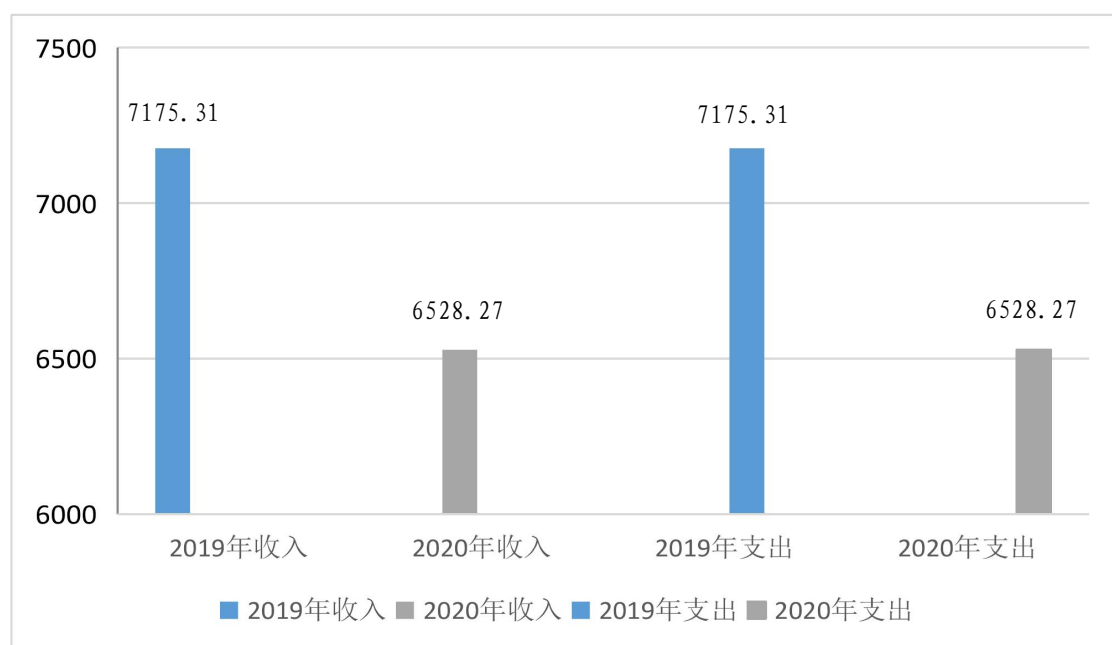
第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 6528.27 万元，较上年减少 647.04 万元，降幅 9.02%，主要原因一是贯彻落实过紧日子要求，经费压减；二是年初结余结转经费减少。支出 6528.27 万元，较上年减少 647.04 万元，降幅 9.02%，主要原因一是贯彻落实过紧日子要求，经费压减；二是幼儿园建设项目未完工，项目支出减少。

图 2：收入支出决算总体情况

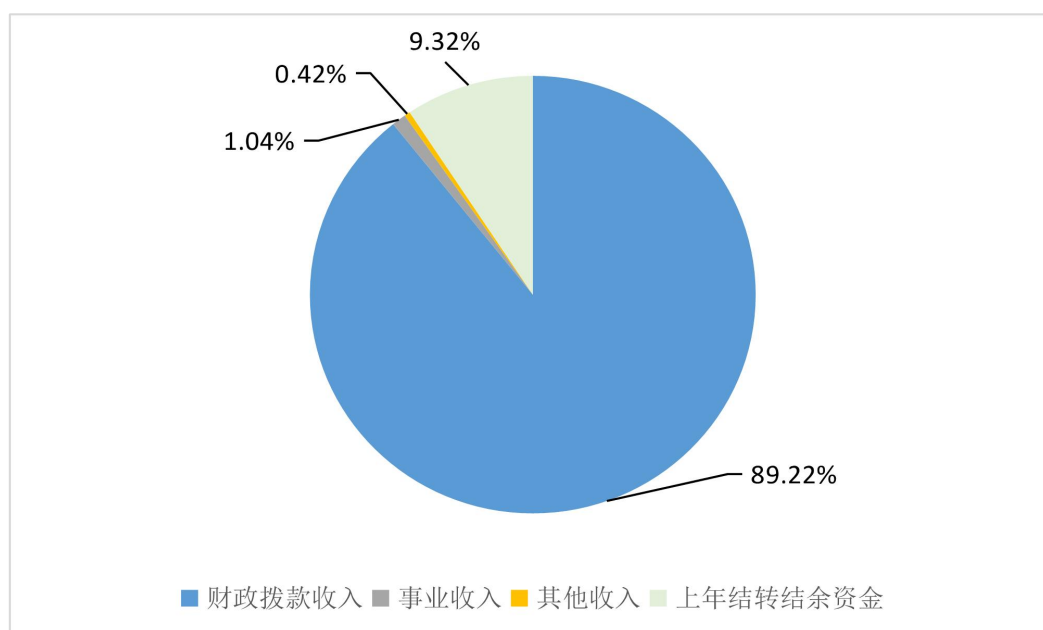
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

收入合计 6528.27 万元，较上年下降 9.02%，其中：财政拨款收入 5824.81 万元，占 89.22%；事业收入 68 万元，占 1.04%；经营收入 0 万元；其他收入 27.15 万元，占 0.42%。

图 3：收入决算情况



1、一般公共预算财政拨款收入 5824.81 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 425.71 万元，降幅 6.81%，主要原因一是贯彻落实过紧日子要求，经费压减；二是幼儿园建设项目经费减少。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

3、事业收入 68 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如幼儿园保育费收入，较上年增长 0 万元。

4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

5、其他收入 27.15 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 5.47 万元，增幅 25.23%，主要原因一是市直机关工委拨入疫情防控资金与党费；二是幼儿园收到实习生指导费、党支部评优奖励等经费。

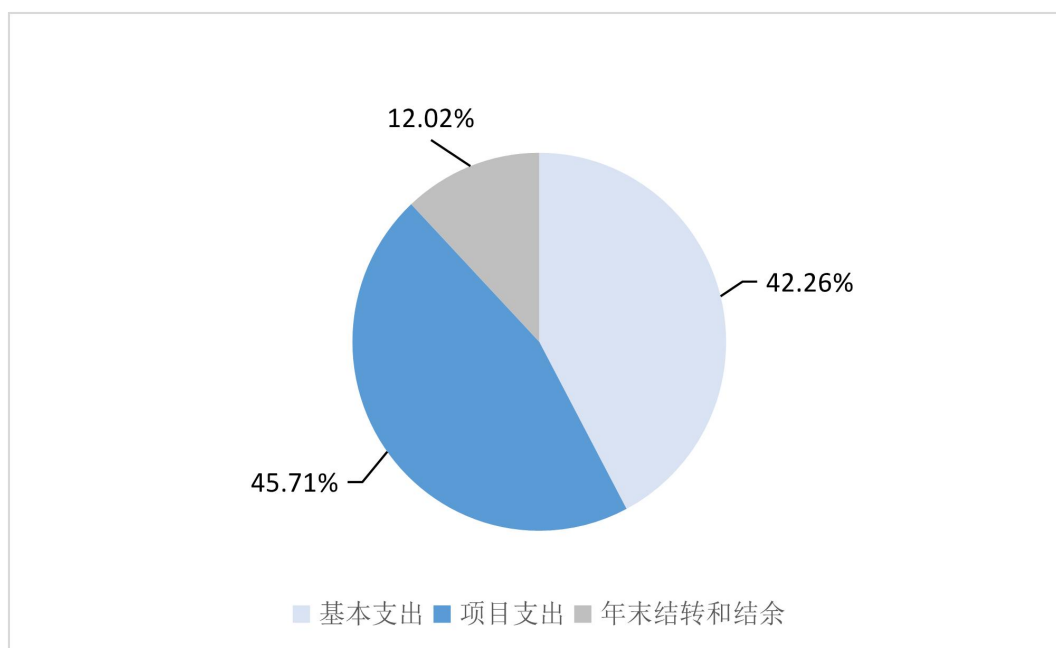
6、用事业基金弥补收支差额 0 元万。

7、上年结转和结余 608.31 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。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 6528.27 万元，其中：基本支出 2758.86 万元，占 42.26%；项目支出 2984.38 万元，占 45.71%；经营支出 0 万元。

图 4：支出决算情况



1、基本支出 2758.86 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 2337.34 万元，较上年减少 50.36 万元，降幅 2.11%，主要原因是养老保险单位部分缴费比例降低，养老保险缴费减少，导致工资福利支出减少；对个人和家庭的补助支出 65.67 万元，较上年增长 17.33 万元，增幅 35.85%，主要原因是抚恤金增加；商品和服务支出 355.85 万元，较上年减少 61.89 万元，降幅 14.82%，主要原因是贯彻落实厉行节约、过紧日子精神，严格管控，压缩了办公经费。

2、项目支出 2984.38 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，包括市政府办专项业务经费 367.61 万元，主要为市政府办履职业务经费，较上年减少 2497.51 万元，降幅 87.17%，主要原因一是机构改革，市机关事务服务中心划分为本部门二级预算单位，财务独立核算，经费转出，二是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减专项业务经费支出；接待联络中心接待工作经费 437.05 万元，较上年增长 31.75 万元，增幅 7.83%，主要原因是公务接待活动增加；幼儿园专项业务经费 203.89 万元，主要为幼儿园学前教育建设经费，较上年减少 148.83 万元，降幅 42.19%，主要原因是建设项目未完工，经费减少；事务中心专项业务经费 1975.84 万元，主要为市民综合服务中心各项经费，较上年增长 1975.84 万元，

增幅 100%，主要原因是机构改革，机关事务服务中心新设为本部门二级预算单位。

3、经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

4、对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

5、结余分配 0 万元。

6、年末结转和结余 785.02 万元，主要是网络维护建设项目、幼儿园建设项目等无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

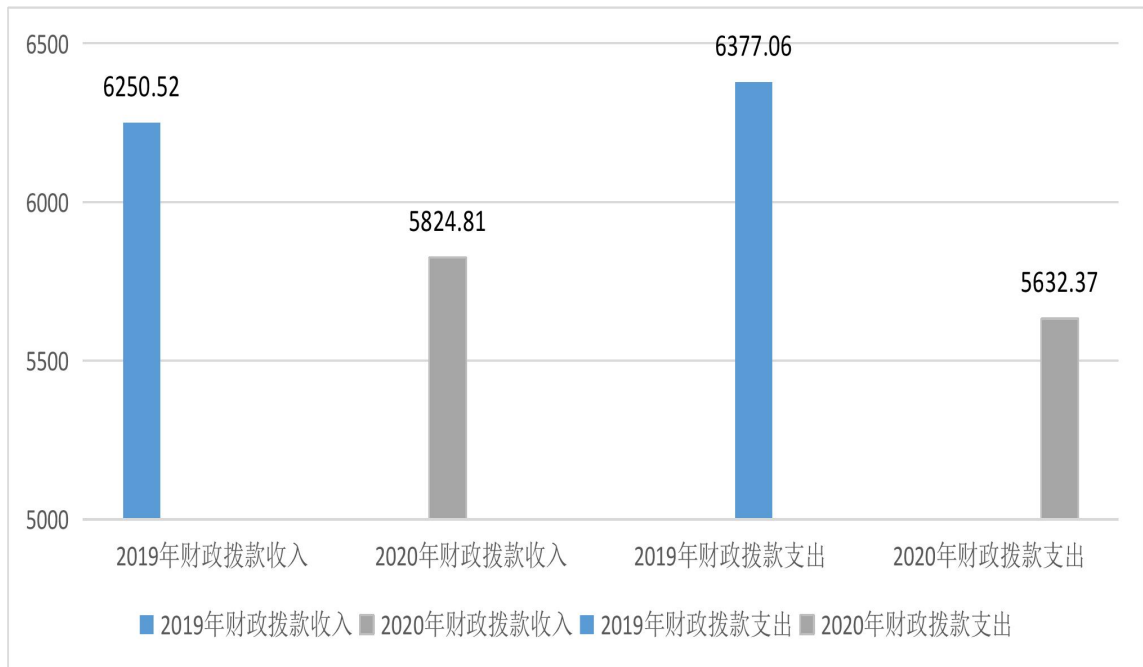
四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 5824.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5824.81 万元，较上年减少 425.71 万元，降幅 6.81%，主要原因是一是贯彻落实过紧日子要求，经费压减；二是幼儿园建设项目未完工，项目支出减少；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

2020 年，本部门财政拨款支出 5632.37 万元，其中：基本支出 2731.91 万元，较上年减少 39.79 万元，降幅 1.44%，主要原因是贯彻落实厉行节约、过紧日子精神，严格管控，压缩了办公经费；项目支出 2900.46 万元，较上年减少 704.91 万元，降幅 19.55%，主要原因一是贯彻落实过紧日子要求，经费压减；二是幼儿园建设项目未完工，项目支出减少。

图 5：财政拨款收入支出决算总体情况

(单位：万元)

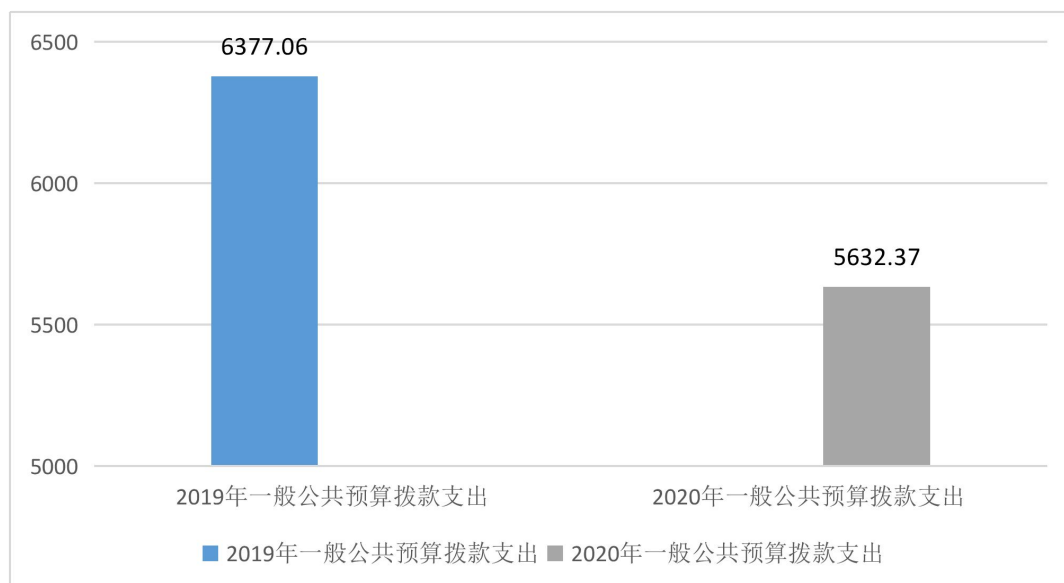


五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出 5632.37 万元，较上年减少 744.69 万元，降幅 11.68%，主要原因一是贯彻落实过紧日子要求，经费压减；二是幼儿园建设项目未完工，项目支出减少。

图 6：一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。

本部门 2020 年财政拨款支出 5632.37 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）2165.14 万元，较上年减少 122.77 万元，降幅 5.37%，原因是贯彻落实厉行节约、过紧日子精神，严格管控，压缩了办公经费。

(2) 机关服务(2010303)325.42 万元，较上年增长 93.36 万元，增幅 40.23%，原因是幼儿园增加了政府购买服务人员经费。

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 2851.30 万元，较上年减少 683.16 万元，降幅 19.33%，原因是贯彻落实过紧日子要求，项目经费压减。

(4) 学前教育（2050201）28.85 万元，较上年增加 3.85 万元，增幅 15.40%，原因是幼儿园教育经费增加。

(5) 行政单位离退休(2080501)41.26万元,较上年减少2.29万元,降幅5.26%,原因是退休人员减少。

(6) 事业单位离退休(2080502)2.79万元,较上年增长0万元。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)175.37万元,较上年减少24.15万元,降幅12.10%,原因是养老保险单位部分缴费比例降低。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.34万元,较上年减少21.16万元,降幅76.95%,原因是调出人员减少,职业年金记实费用减少。

(9) 死亡抚恤(2080801)34.43万元,较上年增长17.31万元,增幅101.11%,原因是本年度抚恤金增加。

(10) 其他社会保障和就业支出1.47万元,较上年增长1.47万元,增幅100%,原因是退休干部医疗费增加。

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5632.37万元,其中:

工资福利支出(301)2335.64万元,较上年减少40.33万元,降幅1.70%,原因是养老保险单位部分缴费比例降低,养老保险缴费减少。

商品服务支出(302)2893.92万元,较上年减少360.42万元,降幅11.08%,原因是贯彻落实厉行节约、过紧日子精神,严格管控,压减经费。

对个人和家庭的补助支出（303）65.68万元，较上年增长17.34万元，增幅35.87%，原因是抚恤金增加。

其他资本性支出（310）337.14万元，较上年减少361.27万元，降幅51.73%，原因是本年度采购需求减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出2731.91万元，其中：

人员经费2401.31万元，较上年减少23万元，降幅0.95%，原因是养老保险单位部分缴费比例降低，养老保险缴费减少。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）770.73万元，津贴补贴（30102）522.53万元，奖金（30103）274.63万元，伙食补助费（30106）0.71万元，绩效工资（30107）118.99万元，机关事业单位养老保险缴费（30108）175.37万元，职业年金缴费（30109）6.34万元，职工基本医疗保险缴费（30110）55.59万元，其他社会保障缴费（30112）26.89万元，住房公积金（30113）150.04万元，医疗费（30114）6.95万元，其他工资福利支出（30199）226.87万元，离休费（30301）21.60万元，退休费（30302）8.18万元，抚恤金（30304）34.43万元，其他对个人和家庭的补助（30399）1.47万元。

公用经费330.59万元，较上年减少16.79万元，降幅4.83%，原因是贯彻落实厉行节约、过紧日子精神，严格管控，压缩了办公经费。主要包括（单位支出涉及的款级科目）

办公费（30201）13.04万元，印刷费（30202）5.21万元，手续费（30204）0.01万元，水费（30205）1.99万元，邮电费（30207）6.50万元，取暖费（30208）18.92万元，物业管理费（30209）13.00万元，差旅费（30211）24.29万元，维修（护）费（30213）1.67万元，租赁费（30214）0.07万元，培训费（30216）0.41万元，劳务费（30226）44.87万元，工会经费（30228）38.30万元，福利费（30229）21.19万元，其他交通费用（30239）120.92万元，其他商品和服务支出（30299）20.21万元。

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。

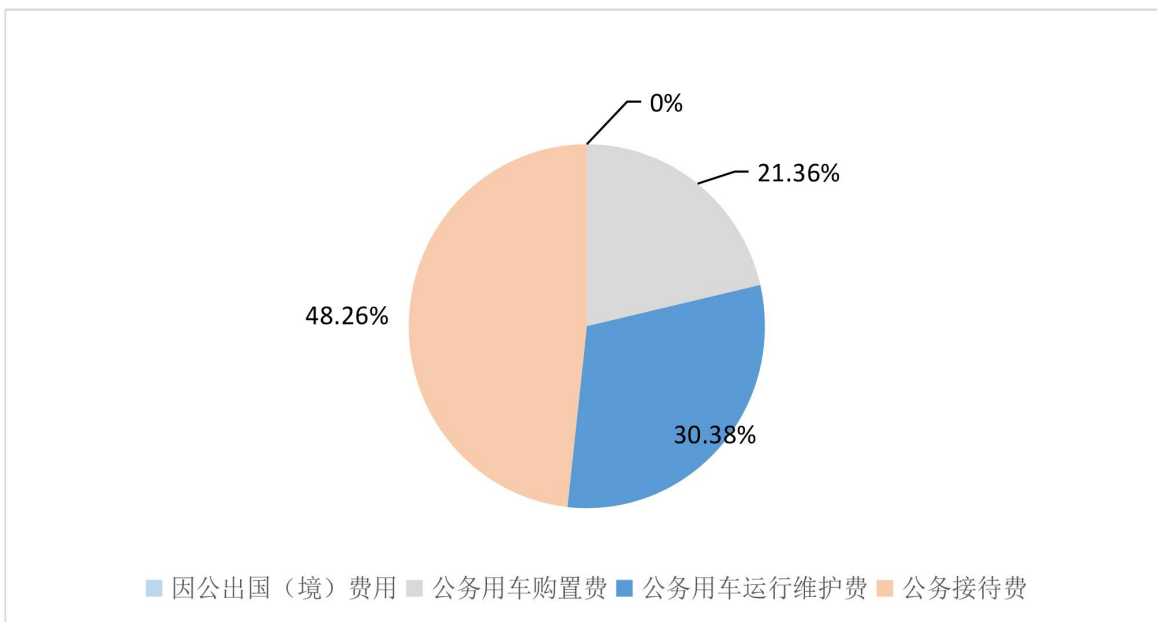
2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出721.76万元，较上年减少152.79万元，降幅17.47%，主要原因一是因新冠疫情影响，未安排出国任务，因公出国费用减少；二是上年度公务用车更新较多。较预算增长15.38万元，增幅2.18%，主要原因是机关事务中心年中更新购置公务用车。

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；公务用车购置费支出154.15万元，占21.36%；公务用车运行维护费支出决算219.30万元，占

30.38%；公务接待费支出决算 348.30 万元，占 48.26%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出决算情况



（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，较上年减少 24.17 万元，降幅 100%，主要原因是受新冠疫情影响，未安排出国任务；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数均较上年下降 100%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 75 台，购置车辆 6 台，主要是渭车改办〔2020〕11 号、渭车改办〔2020〕87 号文件批复采购，支出 154.15 万元，较上年减少 234.94 万元，降幅 60.38%，主要原因是本年度购置车辆数量减少。

（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219.30万元，较上年增长85.60万元，增幅64.02%，主要原因是市机关事务服务中心业务调整，增加市级四大班子公务用车业务，公务用车运行维护费调增，较预算减少54.58万元，降幅19.93%，主要原因是减少了公车出行，节约了公车运行经费。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待1589批次，15698人次，预算为402.50万元，决算支出为348.30万元，较上年增长20.71万元，增幅6.32%，主要原因是公务接待批次增加。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出3.48万元，较上年减少36.03万元，降幅32.55%，主要原因是培训活动减少。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年减少7.90万元，降幅100%，主要原因是受新冠疫情影响，未安排会议活动。

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 75 辆；单价 50 万元以上的通用设备 5 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 6 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政府采购支出总额 95.36 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 36.90 万元，较上年增长减少 653.25 万元，降幅 94.65%，主要原因一是本年度公务用车购置数量减少，二是本年度采购项目减少；政府采购服务类支出 58.46 万元，较上年增长 52.76 万元，增幅 925.61%，主要原因是服务类项目增加市政府办总值班室政务值班系统设备运行维护费、幼儿园保安、保洁、食堂餐饮服务费；政府采购工程类支出 0 万元，较上年减少 5.42 万元，降幅 100%，主要原因是本年度未进行工程类采购项目。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 6 个，二级项目 21 个，共涉及资金 2671.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.12%。2020 年无政府性基金预算，因此不涉及绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

出国出境项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：因受新冠疫情影响，取消了因公出国事务。发现的问题及原因：项目开展受到疫情影响较大。下一步改进措施：根据实际情况及时调整预算和工作计划。详见附表。

网络维护建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 138 万元，执行数 29.55 万元，完成预算的 21.41%。因公务用车事业平台 2019 年 10 月份开始建设，建设完毕试运行结束验收时间已到 2020 年初，按照合同约定，此项费用应在验收合格后付款，因而造成费用跨年支付，2020 年的经费应在 2021 年初支付，故此项目执行率较低。主要产出和效果：推动全市公务用车信息化管理平台建设，保障全市公车安全运行，促进公务用车科学化管理。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成全市公务用车信息化管理服务平台工作。详见附表。

委托咨询业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 423 万元，执行数 401.73 万元，完成预算的 94.97%。主要产出和效果：完成餐饮服务业务委托费用支付，保障市民中心大楼入驻单位职工正常用餐，保障膳食质量及食品安全。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步推进工作，全面保障市民中心入驻单位工作人员用餐安全。详见附表。

物业管理项目绩效自评综述：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 875 万元，执行数 710.32 万元，完成预算的 81.18%。主要产出和效果：完成了市民中心周围绿化的补栽、日常管护等、市民中心电梯梯位与安全通道及市民中心电子监控设备的维修，完成市民中心大楼水电费的支付，保障了大楼各项工作的正常运行，确保了市民中心入驻单位正常办公。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续做好市民中心大楼的日常管理及维护，保障入驻单位正常运转。详见附表。

专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 109.16 万元，执行数 103.61 万元，完成预算的 94.92%。主要产出和效果：完成了所需办公等设备的购置，提升了工作条件。发现的问题及原因：年初设定的设备购置计划与实际需求稍有差异。下一步改进措施：进一步了解部门办公设备使用情况与采购需

求，提高采购预算编制的科学性，保质保量完成采购计划。详见附件。

专用项目绩效自评综述：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 1096.77 万元，执行数 938.61 万元，完成预算的 85.58%。主要产出和效果：根据业务开展情况，合理使用了各项经费，强化预算约束，严格执行计划，确保专项专用，保障各项业务的正常开展。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，部分工作未开展。下一步改进措施：结合实际科学合理编制预算。详见附件。

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 327.80 万元，较上年减少 16.79 万元，降幅 4.87%，主要原因是贯彻落实厉行节约、过紧日子精神，压减了运行经费，主要包括：办公费 13.04 万元、印刷费 5.21 万元、邮电费 6.5 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、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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市人民政府办公室

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	本部门不涉及，已公开空表
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	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
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	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

2020年部门决算收入支出总表

01表
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	5,824.81	一、一般公共服务支出	5,370.92	一、基本支出	2,758.86
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	2,403.01
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	355.85
3、事业收入	68.00	四、公共安全支出		二、项目支出	2,984.38
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	110.66	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	27.15	八、社会保障和就业支出	261.66	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	5,743.25
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	2,337.34
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	2,993.73
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	73.24
		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	338.94
		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	5,919.96		本年支出合计		5743.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	608.31	年末结转和结余			785.02
收入总计	6,528.27		支出总计		6528.27

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

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
502	合计	5,919.96	5,824.81			68.00	68.00			27.15
502001	渭南市人民政府办公室（本级）	1,646.83	1,644.03							2.80
502006	渭南市接待联络中心	532.29	532.29							
502008	渭南市人民政府机关幼儿园	596.58	504.23			68.00	68.00			24.35
502011	渭南市机关事务服务中心	3,144.26	3,144.26							

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
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
502	合计	5,743.25	2,758.86	2,984.38			
502001	渭南市人民政府办公室（本级）	1,630.26	1,262.65	367.61			
502006	渭南市接待联络中心	530.88	93.83	437.05			
502008	渭南市人民政府机关幼儿园	556.10	352.21	203.89			
502011	渭南市接待联络中心	3,026.01	1,050.17	1,975.84			

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
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	5,824.81	一、一般公共服务支出	5,341.86	一、基本支出	2,731.91
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	2,401.31
		三、国防支出		日常公用经费	330.59
		四、公共安全支出		二、项目支出	2,900.46
		五、教育支出	28.85	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	261.66		
		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	5,632.37
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	2,335.64
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	2,893.92
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	65.68
		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	337.14
		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	5,824.81	本年支出合计	5,632.37	本年支出合计	5,632.37
年初财政拨款结转和结余	580.30	年末财政拨款结转和结余	772.74	年末财政拨款结转和结余	772.74
一、一般公共预算财政拨款	580.30				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	6,405.11	支出总计	6,405.11	支出总计	6,405.11

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

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	5,632.37	2,731.91	2,900.46	
201	一般公共服务支出	5,341.86	2,470.25	2,871.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,341.86	2,470.25	2,871.61	
2010301	行政运行	2,165.14	2,165.14		
2010303	机关服务	325.42	305.11	20.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,851.30		2,851.30	
205	教育支出	28.85		28.85	
20502	普通教育	28.85		28.85	
2050201	学前教育	28.85		28.85	
208	社会保障和就业支出	261.66	261.66		
20805	行政事业单位养老支出	225.76	225.76		
2080501	行政单位离退休	41.26	41.26		
2080502	事业单位离退休	2.79	2.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.37	175.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34		
20808	抚恤	34.43	34.43		
2080801	死亡抚恤	34.43	34.43		
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47		

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

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	5,632.37	2,731.91	2,900.46	
301	工资福利支出	2,335.64	2,335.64		
30101	基本工资	770.73	770.73		
30102	津贴补贴	522.53	522.53		
30103	奖金	274.63	274.63		
30106	伙食补助费	0.71	0.71		
30107	绩效工资	118.99	118.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.37	175.37		
30109	职业年金缴费	6.34	6.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	55.59	55.59		
30112	其他社会保障缴费	26.89	26.89		
30113	住房公积金	150.04	150.04		
30114	医疗费	6.95	6.95		
30199	其他工资福利支出	226.87	226.87		
302	商品和服务支出	2,893.92	330.59	2563.33	
30201	办公费	116.47	13.04	103.43	
30202	印刷费	38.96	5.21	33.75	
30203	咨询费	0.99		0.99	
30204	手续费	0.05	0.01	0.04	

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

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	**
30205	水费	41.92	1.99	39.93	
30206	电费	403.30		403.3	
30207	邮电费	30.82	6.50	24.32	
30208	取暖费	242.98	18.92	224.06	
30209	物业管理费	140.67	13.00	127.67	
30211	差旅费	107.71	24.29	83.42	
30213	维修（护）费	295.21	1.67	293.54	
30214	租赁费	40.77	0.07	40.7	
30216	培训费	3.48	0.41	3.07	
30217	公务接待费	348.30		348.3	
30226	劳务费	104.03	44.87	59.16	
30227	委托业务费	484.24		484.24	
30228	工会经费	38.30	38.30		
30229	福利费	21.19	21.19		
30231	公务用车运行维护费	219.30		219.3	
30239	其他交通费用	140.80	120.92	19.88	
30299	其他商品和服务支出	74.44	20.21	54.23	
303	对个人和家庭的补助支出	65.68	65.68		
30301	离休费	21.60	21.60		

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

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	**
30302	退休费	8.18	8.18		
30304	抚恤金	34.43	34.43		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47	1.47		
310	其他资本性支出	337.14		337.14	
31002	办公设备购置	61.42		61.42	
31003	专用设备购置	84.48		84.48	
31013	公务用车购置	154.15		154.15	
31022	无形资产购置	0.50		0.5	
31099	其他资本性支出	36.60		36.6	

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

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	2,731.91	2,401.32	330.59	
201	一般公共服务支出	2,470.25	2,153.93	316.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,470.25	2,153.93	316.32	
2010301	行政运行	2,165.14	1,848.82	316.32	
2010303	机关服务	305.11	305.11		
208	社会保障和就业支出	261.66	247.39	14.27	
20805	行政事业单位养老支出	225.76	211.49	14.27	
2080501	行政单位离退休	41.26	29.78	11.48	
2080502	事业单位离退休	2.79		2.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.37	175.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34		
20808	抚恤	34.43	34.43		
2080801	死亡抚恤	34.43	34.43		
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47		

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

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	2,731.91	2,401.31	330.59	
301	工资福利支出	2,335.64	2,335.64		
30101	基本工资	770.73	770.73		
30102	津贴补贴	522.53	522.53		
30103	奖金	274.63	274.63		
30106	伙食补助费	0.71	0.71		
30107	绩效工资	118.99	118.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.37	175.37		
30109	职业年金缴费	6.34	6.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	55.59	55.59		
30112	其他社会保障缴费	26.89	26.89		
30113	住房公积金	150.04	150.04		
30114	医疗费	6.95	6.95		
30199	其他工资福利支出	226.87	226.87		
302	商品和服务支出	330.59		330.59	
30201	办公费	13.04		13.04	
30202	印刷费	5.21		5.21	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	1.99		1.99	

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

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	**
30207	邮电费	6.50		6.50	
30208	取暖费	18.92		18.92	
30209	物业管理费	13.00		13.00	
30211	差旅费	24.29		24.29	
30213	维修（护）费	1.67		1.67	
30214	租赁费	0.07		0.07	
30216	培训费	0.41		0.41	
30226	劳务费	44.87		44.87	
30228	工会经费	38.30		38.30	
30229	福利费	21.19		21.19	
30239	其他交通费用	120.92		120.92	
30299	其他商品和服务支出	20.21		20.21	
303	对个人和家庭的补助支出	65.68	65.68		
30301	离休费	21.60	21.60		
30302	退休费	8.18	8.18		
30304	抚恤金	34.43	34.43		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47	1.47		

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

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

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
502	合计	2,984.38	
502001	渭南市人民政府办公室（机关）	367.61	市政府办专项业务经费
502006	渭南市接待联络中心	437.05	接待联络中心接待工作经费
502008	渭南市人民政府机关幼儿园	203.89	幼儿园专项业务经费
502011	渭南市机关事务服务中心	1,975.84	是民综合服务中心、公车平台等经费

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

11表
单位：万元

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	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
502	合计		580.30							
502001	渭南市人民政府办公室（机关）		143.34							
		金融办工作经费	0.63	2010301	行政运行	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
		抚恤金	17.12	2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	基本支出	一般公共预算支出	
		专项业务经费	106.79	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
		专项业务经费	4.51	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
		专项业务经费	2.00	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50209	维修（护）费	项目支出	一般公共预算支出	
		专项业务经费	4.00	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		专项业务经费	8.30	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	
502006	渭南市接待联络中心	专项业务经费	7.89	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			项目支出	一般公共预算支出	
502008	渭南市人民政府机关幼儿园		72.32							
		专项业务经费	20.32	2010303	机关服务	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般公共预算支出	
		专项业务经费	2.00	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		专项业务经费	50.00	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50209	维修（护）费	项目支出	一般公共预算支出	
502011	渭南市机关事务服务中心		356.76							
		专项业务经费	108.25	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
		专项业务经费	0.29	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
		专项业务经费	181.00	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50209	维修（护）费	项目支出	一般公共预算支出	
		专项业务经费	9.60	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		专项业务经费	25.02	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50303	公务用车购置	项目支出	一般公共预算支出	
		专项业务经费	32.60	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	

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
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	95.36	36.90	0.00	58.46	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

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

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							
			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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
502	合计	918.48	874.55	24.17	327.59	522.79	389.09	133.70	7.90	36.03	725.24	721.76		348.30	373.46	154.15	219.30		3.48	-193.24	-152.79	-24.17	20.71	-149.33	-234.94	85.60	-7.90	-32.55
502001	渭南市人民政府办公室（机关）	557.04	518.90	24.17	0.51	494.22	389.09	105.13	7.90	30.24	0.56							0.56	-556.48	-518.90	-24.17	-0.51	-494.22	-389.09	-105.13	-7.90	-29.68	
502006	渭南市接待联络中心	355.65	355.65		327.08	28.57		28.57			373.64	373.64		348.30	25.34		25.34		17.99	17.99		21.22	-3.23		-3.23			
502008	渭南市人民政府机关幼儿园	5.79								5.79	2.76							2.76	-3.03								-3.03	
502011	渭南市机关事务服务中心										348.28	348.12			348.12	154.15	193.97		0.16	348.28	348.12			348.12	154.15	193.97		0.16

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		通用项目-出国出境					
主管部门		渭南市人民政府办公室	实施部门	渭南市人民政府办公室			
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		30	0	0	
		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：严格执行《因公临时出国经费管理办法》，强化预算约束，严格执行计划，控制费用规模。 目标2：保障各项因公临时出国任务的顺利完成。 目标3：促进对外交流，借鉴境外成功经验与有益做法，推动我市各方面发展，确保各项出国出境任务取得实效。			2020年受新冠疫情影响未安排出国事项			
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： 出访国家个数	≥2	0	受新冠疫情影响未完成	
			指标2： 出国出境交流人次	≥2	0	受新冠疫情影响未完成	
		成本指标	指标1： 严格控制出国成本	符合文件规定，不超过年度经费预算	0		
	效益指标	社会效益指标	指标1： 境外影响力与交流合作能力	提升	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 出国出境人员满意度	≥99%	0			
说明	无						

- 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年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		通用项目-网络维护建设				
主管部门		渭南市人民政府办公室	实施部门	渭南市人民政府办公室		
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：	138	29.55	21.41%	
		其中：财政拨款	138	29.55	21.41%	
		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：推动全市公务用车信息化管理平台建设，保障全市公车安全运行，促进公务车辆科学化管理。			圆满完成总体目标任务		
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：完成全市公务用车信息化管理服务平台维护建设	100%	100%	
		质量指标	指标1：全市公务用车信息化管理服务平台平稳运行	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障全市公车安全运行，公务车辆科学化管理	提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	≥95%	98%	
说明	无					

- 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年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		通用项目-委托咨询业务				
主管部门		渭南市人民政府办公室		实施部门	渭南市人民政府办公室	
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：		423	401.73	94.97%
		其中：财政拨款		423	401.73	94.97%
		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：保障市民中心大楼入驻单位职工正常用餐，保障膳食质量及食品安全。			圆满完成总体目标任务		
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：保障市民中心大楼入驻单位员工正常用餐	市民中心大楼入驻单位全体职工	100%	
		质量指标	指标1：保障质量及食品安全	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：就餐人员满意度	≥95%	98%	
说明	无					

- 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年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		通用项目-物业管理					
主管部门		渭南市人民政府办公室		实施部门	渭南市人民政府办公室		
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：		875	710.32	81.18%	
		其中：财政拨款		875	710.32	81.18%	
		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：完成市民中心周围绿化的补栽、日常管护等。 目标2：完成市民中心电梯梯位及安全通道的维修，确保市民中心电梯正常使用、安全通道保持通畅。 目标3：完成市民中心电子监控设备的维修，保障正常运行。 目标4：供暖期保障市民中心大楼正常供暖。 目标5：保障市民中心大楼正常用水、用电。 目标6：保障市民中心入驻单位正常办公。			圆满完成总体目标任务			
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：保障市民中心入驻单位正常办公	100%	100%		
			指标2：市民中心周围绿化的补栽、日常管护等	100%	100%		
			指标3：完成市民中心电梯梯位及安全通道维修费支付	100%	100%		
			指标4：市民中心电子监控设备维修及正常运行	100%	100%		
			指标5：对大楼进行日常的维修保养等维修	100%	100%		
			指标6：在供暖期保障市民中心大楼正常供暖	100%	100%		
		质量指标	指标1：保障市民中心大楼用水正常	100%	100%		
			指标2：确保市民中心办事群众及上班人员的正常工作环境	100%	100%		
			指标3：保障市民中心大楼用电正常	100%	100%		
			指标4：在供暖期保障市民中心大楼正常供暖	100%	100%		
		时效指标		指标1：出现设备故障及时处理	100%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民中心大楼入驻人员满意	95%	95%	
说明	无						

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年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		通用项目-专项购置				
主管部门		渭南市人民政府办公室		实施部门	渭南市人民政府办公室	
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：		109.16	103.61	94.92%
		其中：财政拨款		94.16	91.10	96.75%
		其他资金		15	12.51	83.40%
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：完成所需办公等设备的购置，提升工作条件，提高工作效率。			已完成本年设备采购		
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：完成房屋修缮与办公设备购置	100%	100%	
		质量指标	指标1：房屋修缮与设备购置质量合格率	≥99%	100%	
			指标2：确保事务中心及市民中心餐厅正常运行。	100%	100%	
			指标3：确保工作人员正常办公需求	100%	100%	
		时效指标	指标1：及时完成修缮与采购任务	及时	100%	
			指标2：采购物品到位时间	9月底之前	100%	
			指标3：出现设备故障及时处理	100%	100%	
	成本指标	严格控制采购成本	按照采购标准要求，限额采购	100%		
效益指标	可持续影响指标	确保办公设备正常运转	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人满意度	≥99%	100%		
说明	无					

- 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年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		专用项目				
主管部门		渭南市人民政府办公室		实施部门	渭南市人民政府办公室	
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:		1096.77	938.61	85.58%
		其中：财政拨款		1025.77	871.66	84.98%
		其他资金		71	66.95	94.30%
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：根据业务开展情况，合理使用各项经费，强化预算约束，严格执行计划，确保专项专用。 目标2：完成各项费用的缴纳，保障各项业务的正常开展。			圆满完成总体目标任务		
	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
			指标1：办公费：购买办公用品数量	1批	100%	
			指标2：政务督查、检查业务，机关老协活动经费：积极开展督查业务	定期、实时督查	100%	
			指标3：委托业务费：委托劳务人员数量	17人	100%	
			指标4：市政府周转房管理费：市政府周转房有关水电、物业等费用支付	100%	100%	
			指标5：市政府总值班室设备运行维护费：完成政务值班系统设备运维工作	3个系统	100%	
			指标6：接待工作调研经费：接待工作调研、宣传效果	100/%	100%	
			指标7：大型活动费：组织大型活动次数	≥3次	0	疫情原因未开展
			指标8：租车费：保障市级四大班子机关公务用车	100%	100%	
			指标9：公务用车运行维护、接待费：为市级公车平台车辆有关经费补助。	100%	100%	
			指标10：培训费：教师培训次数	≥20次	50%	疫情原因减少培训量
			指标11：邮资：及时完成政府办邮资费、电信费等的缴纳	100%	100%	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标12: 公民进政府、大学生见习经费: 积极组织公民进政府活动, 完成大学生见习工作	≥2次	50%	疫情原因未组织公民进政府活动, 大学生见习工作安排减少
		指标13: 综合调研费、接待费: 完成调研、接待工作	100%	100%		
		指标14: 公务用车运维维护费: 完成政府公务用车保险费的缴纳与定期维护工作	定期维护	100%		
		指标15: 接待工作经费: 负责四大班子及外商来渭人员的接待工作	100%	100%		
		指标16: 天然气费(职工食堂): 完成市民中心一、二、诚净和餐厅天然气支付	100%	100%		
		指标17: 邮资: 用于机关事务中心的电话费	100%	100%		
		指标18: 金融办工作经费: 完成年度监管、排查任务; 在全市开展打击和处置非法集资集中宣传活动; 新增上市企业和在陕西股权交易中心挂牌企业; 优化金融信息综合服务平台; 全市金融机构不良贷款。	1. 根据实际工作需要; 2. ≥1次; 4. 功能扩充; 5. 规模和不良率实现双降。	100%		
		指标19: 电子政务网络运行费、政务信息直报点, 财务管理经费: 机要电子政务网络年费、信息科政务公开、财务管理科日常运行经费	100%	100%		
		指标20: 春节慰问一线职工经费: 完成春节期间一线职工慰问	100%	100%		
		指标1: 金融办工作经费: 较好地完成金融相关工作	提高	提高		
		指标2: 租车费: 保障各类公务活动正常及时进行	100%	100%		
		指标3: 接待工作调研经费: 接待工作调研、宣传效果	100%	100%		
		指标4: 市政府周转房管理费: 保障周转房正常运转	100%	100%		
	指标5: 邮资: 确保事务中心电话正常运行, 保障正常办公	100%	100%			
	指标6: 保质保量完成维修任务	100%	100%			

	质量指标	指标7: 公民进政府、大学生见习经费: 保障公民进政府活动与大学生假期见习工作顺利开展	100%	50%	疫情原因未组织公民进政府活动, 大学生见习工作安排减少
		指标8: 市政府总值班室设备运行维护费: 确保政务值班系统设备正常运行	≥99.5%	100%	
		指标9: 租车费: 确保四大班子各类公务活动正常进行	100%	100%	
		指标10: 培训费: 培训内容与培训效果	培训内容科学合理、效果显著	100%	
		指标11: 接待工作调研经费: 科学调研; 规范接待	达到相关要求	100%	
		指标12: 公务用车运行维护费: 达到车辆维护质量要求, 确保车辆正常使用, 保障公务出行活动开展	≥99%	100%	
		指标13: 接待工作经费: 确保来渭人员正常接待	100%	100%	
		指标14: 政务督查、检查业务, 机关老协活动经费: 认真完成督查工作, 确保督查时效	100%	100%	
		指标1: 金融办工作经费: 新增1家上市企业	上半年	100%	
		指标2: 天然气费(职工食堂): 确保餐厅正常及时使用	100%	100%	
		指标3: 市政府总值班室设备运行维护费: 按时完成运维任务	按时	100%	
		指标4: 综合调研费、接待费: 按时完成调研、接待工作	按时	100%	
		指标5: 公务用车运行维护费: 车辆维修保养及时, 确保车辆安全行驶	100%	100%	
		指标6: 接待工作经费: 及进处理有关接待工作任务	100%	100%	
	成本指标	合理控制成本	符合相关标准要求	100%	
效益指标	经济效益指标	金融办工作经费: 融资规模	不断扩大	不断扩大	
	社会效益指标	金融办工作经费: 全市金融生态环境	改善	改善	
		电子政务网络运行费、政务信息直报点, 财务管理经费: 政务信息服务水平	提高	提高	

		可持续影响指标	大型活动费：树立园所品牌，增强园所影响力	品牌特色突出，影响力增强	品牌特色突出，影响力增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	春节慰问一线职工经费：一线职工满意度	≥99%	99%	
			公民进政府、大学生见习经费：公民群众及见习大学生满意度	≥95%	50%	疫情原因未组织公民进政府活动，大学生见习工作安排减少
			公务用车运行维护费：工作人员使用满意	95%	99%	
			金融办工作经费：金融服务对象满意度	80%	90%	
			大型活动费：幼儿及家长满意度	≥95%	95%	
			培训费：接受培训教师满意度	≥98%	100%	
			天然气费（职工食堂）：市民中心入驻单位工作人员用餐满意	≥95%	98%	
说明	无					

- 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

填报单位：渭南市人民政府办公室

自评得分：85

15表

<p>(一)简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1.认真贯彻执行省委、省政府和市委、市政府决策部署，负责市政府的日常政务和事务。 2.协助市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；及时向国务院、省政府和市政府报送信息，反映各方面工作动态。 3.负责市政府、市政府办公室的公文处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。 4.研究市政府各部门和各县市区政府、高新区、经开区、阎良湖、华山景区管委会请示市政府的事项，提出办理意见后，报市政府审批。 5.负责市政府及办公室政务公开工作，指导全市政府系统政务公开工作。 6.督促检查市政府各部门和县市区政府、高新区、经开区、阎良湖、华山景区管委会对市政府决定事项及中央、省、市领导同志有关批示指示的贯彻落实情况。 7.负责全国人大代表、政协委员和省、市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。 8.负责市政府值班工作，及时报告重要和紧急事件情况，传达和督促落实市政府及有关领导同志批示指示。 9.负责全市政府职能转变和“放管服”改革工作。 10.负责全市政府机关事务管理工作，归口管理市机关事务服务中心。 11.协助市政府领导同志做好需由政府组织处理的突发事件的处置工作。 12.指导协调全市金融工作，做好政府信用体系建设和信贷融资工作。 13.依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。 14.完成市委、市政府交办的其他任务。</p>
<p>(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020年度市政府办公室支出6528.27万元，其中人员经费2403.01万元，公用经费355.85万元，项目支出2984.38万元。</p>
<p>(三)简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。</p>	

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(含)和95%之间，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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，数据获取方式是2020年决算报表及预算批复文件	100%	87.94%	7	预算编制不够精细，执行力度不够今后提高预算编制精细度与合理性，加强预算执行力度	
		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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，数据获取方式是2020年决算报表及预算批复文件	0.00%	14.13%	0	预算编制不够精细，年中追加指标较多，加强管控，提高预算编制精细度	
		支出进度(5分)	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。	半年支出进度率=(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%； 数据获取方式是财政集中支付系统	半年：35.50% 三季度：55.41%	0	受疫情影响，上半年支出进度较慢		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外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%；数据获取方式是2020年决算报表。	20%	0.00%	5		
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)；数据获取方式是2020年决算报表	100%	81.37%	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。	数据获取方式是资产管理系统、2020年决算报表	规范	规范	5		
		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、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	数据获取方式是财务收支账簿、审计报告等	合规	较为合规	3	部分项目规范性仍需加强今后加强管理，进一步提高各项开支的规范性	
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(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	保障各项工作顺利开展	顺利开展	40		
		项目效益(20分)	20			数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	达到效益	基本达到效益	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

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:						
	指标3:							
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
	指标3:							
							
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。