

宝鸡市渭滨区人民政府办公室 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

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、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。

3、负责各部门、各镇（街）请示区政府的事项，提出审核意见后，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇（街）之间和区内外有关工作。

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、重要工作部署和中央、省、市区领导同志指示批示的贯彻落实情况，负责全国和省市区人大代表、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指示批示。

7、负责全区政府系统政务公开工作的指导、协调、组织工作及政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面动态。

8、负责全区政府职能转变和“放管服”改革协调落实工作。

9、负责全区金融发展、改革和稳定工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

11、职能转变：将应急管理职责划入区应急管理局，法制办公室职责划入区司法局。

（二）内设机构。

渭滨区人民政府办公室设 5 个内设机构：秘书股、综合股、政务公开股、政府职能转变协调股、行政事务股。

渭滨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

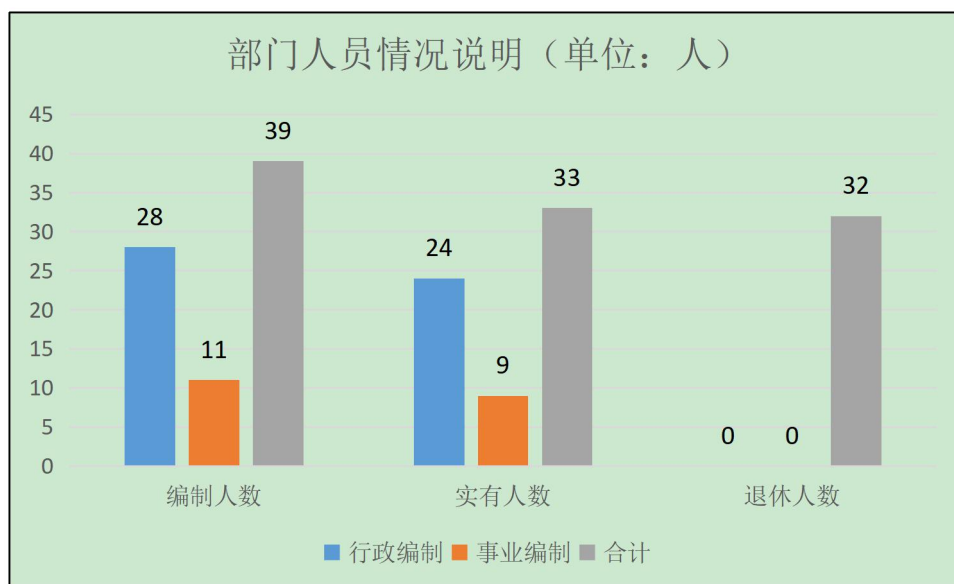
从决算单位构成看，纳入本部门的 2020 部门决算包括部门本级机关决算。

序号	单位名称
1	渭滨区人民政府办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至2020 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 28

人、事业编制 11 人；实有人员 33 人，其中行政 24 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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	930.74	1. 一般公共服务支出	739.1
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	0.56
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		18. 社会保障和就业支出	42.82
		9. 卫生健康支出	20.94
		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	120
		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	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	931.74	本年支出合计	923.42
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余	90.59	年末结转和结余	98.91
收入总计	1022.33	支出总计	1022.33

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：宝鸡市渭滨区人民政府办公室
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		931.7 4	930.74						1
201	一般公共服务支 出	730.9 9	729.99						1
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	730.9 9	729.99						1
2010301	行政运行	588.8 9	587.89						1
2010302	一般行政管理事 务	142.1	142.1						
205	教育支出	7	7						
20508	进修及培训	7	7						
2050803	培训支出	7	7						
208	社会保障和就业 支出	42.82	42.82						
20805	行政事业单位养 老支出	42.82	42.82						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	37.8	37.8						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02						
210	卫生健康支出	20.94	20.94						
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94						
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94						
217	金融支出	130	130						
21703	金融发展支出	130	130						
2170399	其他金融发展支出	130	130						

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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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		923.42	699.34	224.08			
201	一般公共服务支出	739.1	635.58	103.52			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	739.1	635.58	103.52			
2010301	行政运行	635.58	635.58				
2010302	一般行政管理事务	103.52		103.52			
205	教育支出	0.56		0.56			
20508	进修及培训	0.56		0.56			
2050803	培训支出	0.56		0.56			
208	社会保障和就业支 出	42.82	42.82				

20805	行政事业单位养老支出	42.82	42.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.8	37.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02				
210	卫生健康支出	20.94	20.94				
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94				
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94				
217	金融支出	120		120			
21703	金融发展支出	120		120			
2170399	其他金融发展支出	120		120			

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：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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	930.74	1. 一般公共服务支出	736.8	736.8		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.56	0.56		
		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	42.82	42.82		
		9. 卫生健康支出	20.94	20.94		

		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	120	120		
		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				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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
本年收入合计	930.74	本年支出合计	921.12	921.12		
年初财政拨款结转和结余	68	年末财政拨款结转和结余	77.62	77.62		

一般公共预算 财政拨款	68					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	998.74	支出总计	998.74	998.74		

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。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：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		921.12	697.04	597.61	99.43	224.08	
201	一般公共服务支出	736.8	633.28	533.85	99.43	103.52	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	736.8	633.28	533.85	99.43	103.52	
2010301	行政运行	633.28	633.28	533.85	99.43		
2010302	一般行政管理事 务	103.52				103.52	
205	教育支出	0.56				0.56	
20508	进修及培训	0.56				0.56	
2050803	培训支出	0.56				0.56	

208	社会保障和就业支出	42.82	42.82	42.82			
20805	行政事业单位养老支出	42.82	42.82	42.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.8	37.8	37.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	5.02			
210	卫生健康支出	20.94	20.94	20.94			
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	20.94			
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94	20.94			
217	金融支出	120				120	
21703	金融发展支出	120				120	
2170399	其他金融发展支出	120				120	

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：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		697.04	597.61	99.43	
301	工资福利支出	589.84	589.84		
30101	基本工资	138.93	138.93		
30102	津贴补贴	101.03	101.03		
30103	奖金	180.68	180.68		

30107	绩效工资	62.15	62.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.8	37.8		
30109	职业年金缴费	5.02	5.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.94	20.94		
30111	公务员医疗补助缴费	9.71	9.71		
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59		
30113	住房公积金	29.73	29.73		
30199	其他工资福利支出	3.26	3.26		
302	商品和服务支出	99.43		99.43	
30201	办公费	20.73		20.73	
30202	印刷费	8.6		8.6	
30207	邮电费	3.32		3.32	
30211	差旅费	10.12		10.12	
30217	公务接待费	0.26		0.26	
30228	工会经费	5.89		5.89	
30231	公务用车运行维护费	11.18		11.18	
30239	其他交通费用	26.25		26.25	
30299	其他商品和服务支出	13.08		13.08	
303	对个人和家庭的补助	7.77	7.77		
30305	生活补助	5.89	5.89		
30309	奖励金	1.62	1.62		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26		

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：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	23		1	22		22	7	4
决算数	14.2		0.26	13.93		13.93	1.65	0.56

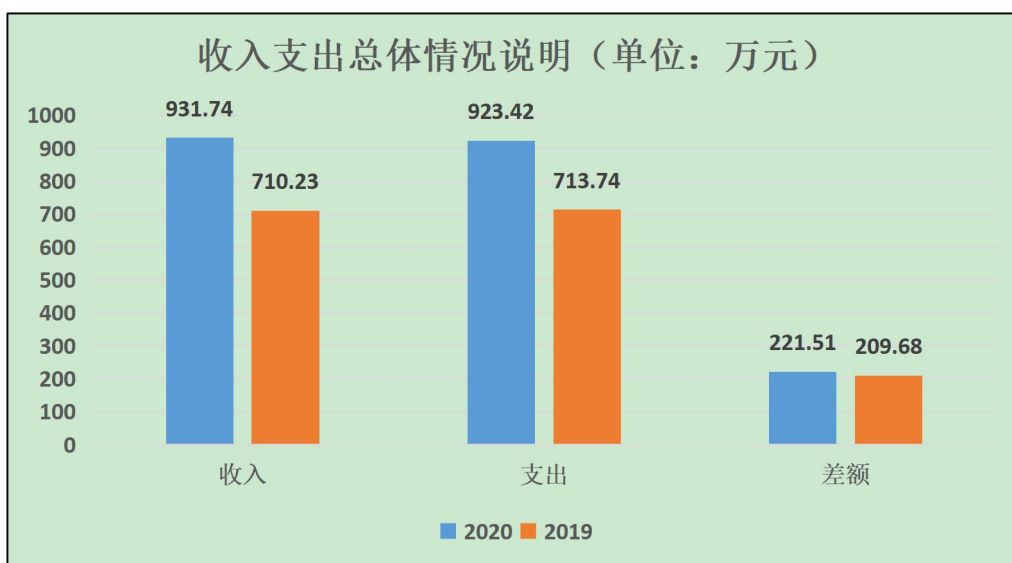
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

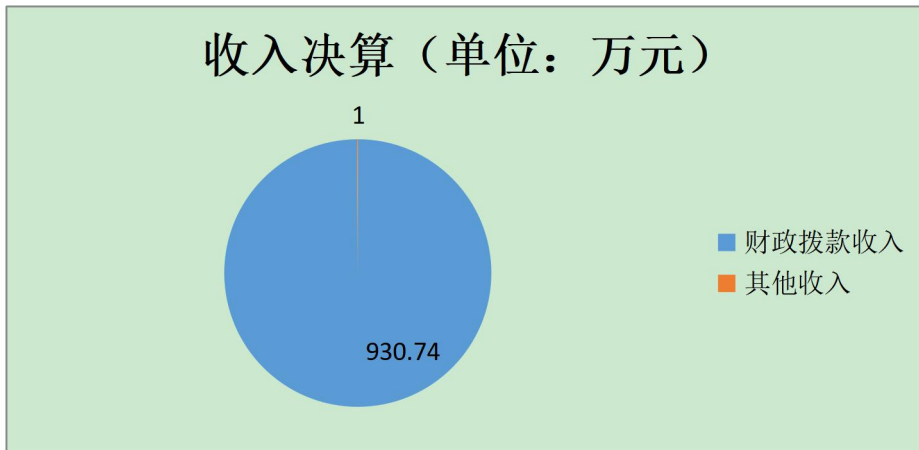
2020 年收入 931.74 万元，与 2019 年 710.23 万元相比，增加了 221.51 万元，主要原因是人员增资支出增加和金融支出的增加。

2020 年支出 923.42 万元，与 2019 年 713.74 万元相比，增加了 209.68 万元，主要原因是人员增资支出增加和金融支出的增加。



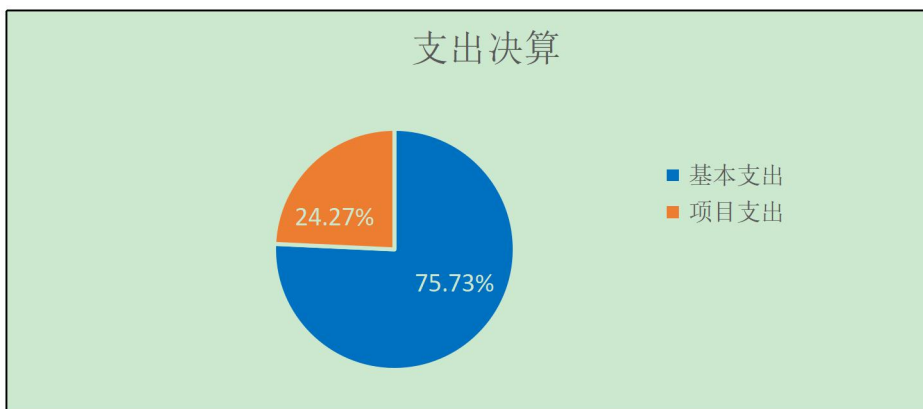
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 931.74 万元，其中：财政拨款收入 930.74 万元，占 99.89%；其他收入 1 万元，占 0.11%。



三、支出决算情况说明

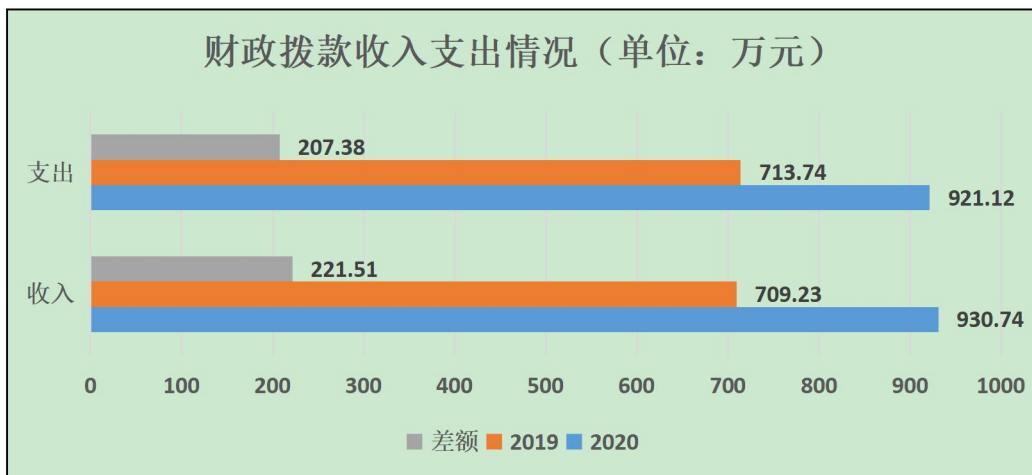
2020年支出合计923.42万元，其中：基本支出699.34万元，占75.73%；项目支出224.08万元，占24.27%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入930.74万元，与2019年相比，增长221.51万元，主要原因是人员增资支出增加和金融支出的增加。

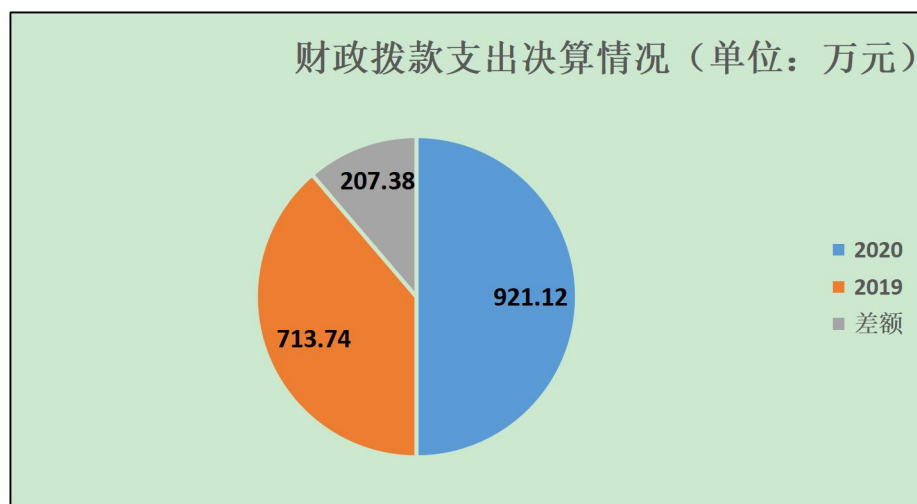
2020年财政拨款支出921.12万元，与2019年相比，增长207.38万元，主要原因是人员增资支出增加和金融支出的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 921.12 万元，占本年支出合计的 99.75%。与上年相比，财政拨款支出增加 207.38 万元，主要原因是人员增资支出增加和金融支出的增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 998.74 万元，支出决算为 921.12 万元，完成预算的 92.23%。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）。

全年预算数为 655.88 万元，支出决算为 633.28 万元，完成预算的 96.55%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公用经费结余

2. 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）全年预算数为 142.1 万元，支出决算为 103.52 万元，完成预算的 72.85%。决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约，专项业务费结余。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

全年预算数为 7 万元，支出决算数为 0.56 万元，完成预算的 0.08%，主要原因是受新冠疫情影响，压减、合并了培训事项。

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）

全年预算数为 37.8 万元，支出决算数为 37.8 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

全年预算数为 5.02 万元，支出决算数为 5.02 万元，完成预

算的 100 %，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

全年预算数为 20.94 万元，支出决算数为 20.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）

全年预算数为 130 万元，支出决算数为 120 万元，完成预算的 92.31%，主要原因是 2 家企业奖补资金暂缓发放未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 697.04 万元，包括：人员经费支出 597.61 万元和公用经费支出 99.43 万元。

人员经费 597.61 万元，主要包括基本工资 138.93 万元、津贴补贴 101.03 万元、奖金 180.68 万元、绩效工资 62.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.8 万元、职业年金缴费 5.02 万元、职工基本医疗保险缴费 20.94 万元、公务员医疗补助缴费 9.71 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 29.73 万元、其他工资福利支出 3.26 万元、生活补助 5.89 万元、奖励金 1.62 万元、其他对个人和家庭的补助 0.26 万元。

公用经费 99.43 万元，主要包括办公费 20.73 万元、印刷费 8.6 万元、邮电费 3.32 万元、差旅费 10.12 万元、公务接待费

0.26 万元、工会经费 5.89 万元、公务用车运行维护费 11.18 万元、其他交通费用 26.25 万元、其他商品和服务支出 13.08 万元。

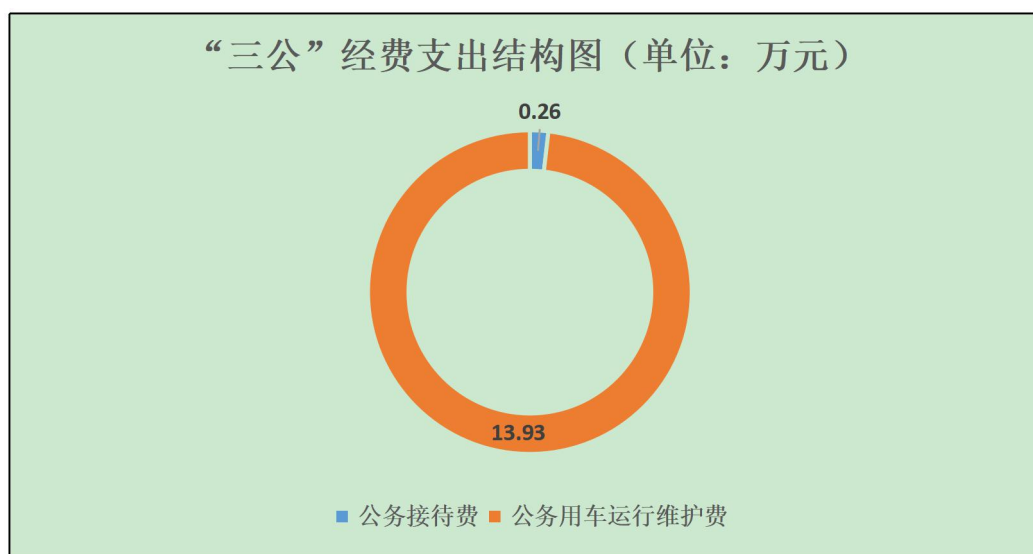
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 23 万元，支出决算为 14.2 万元，完成预算的 61.74%。决算数较预算数减少 8.8 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定**精神**要求，从严控制各项费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，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 13.93 万元，占 98.1%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 1.83%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为22万元，支出决算为13.93万元，完成预算的63.32%，决算数较预算数减少8.07万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定**精神**要求，加强车辆管理从严控制各项费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2批次，13人次，预算为1万元，支出决算为0.26万元，完成预算的26%，决算数较预算数减少0.74万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定**精神**要求，严格控制公务接待费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为7万元，支出决算为0.56万元，完成预算的8%，决算数较预算数减少6.44万元，主要原因是受新冠疫情影响，压减、合并了培训事项。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为4万元，支出决算为1.65万元，完成预算的41.25%，决算数较预算数减少2.35万元，主要原因是落实厉行节约政策。

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决算收支，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

本单位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。

2020年机关运行经费预算为120.37万元，支出决算为99.43万元，完成预算的82.60%。决算数较预算数减少20.94万元，主要原因是厉行节约和受新冠疫情影响压减、合并了培训、调研等事项。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共25万元，其中政府采购货物类支出10万元、政府采购服务类支出15万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的60%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的60%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门/单位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3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）。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 224.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.26%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我办在 2020 年部门决算中反映专项业务费、2018 年度多层次市场区级奖补资金、2019 年度多层次市场市级补助资金、劳务派遣驾驶员工资 4 个项目绩效自评结果。

专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目年初预算 89.1 万元，执行数 48.57 万元，完成预算的 54.5%。主要产出和效果：保障了区政府办公室正常运转，相关文稿起草、会议服务、督查督办、重点调研、政务公开、金融工作、防范和打击非法集资工作、业务培训办公设备购置等工作任务顺利完成。发现的问题及原因：主要原因是受

新冠疫情影响，部分培训未开展。下一步改进措施：厉行节约，科学合理编制预算，继续严格按标准列支。

2018年度多层次市场区级奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目年初预算45万元，执行数45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了区级政府对企业的金融发展支持。发现的问题及原因：未发现问题，经费开支规范。下一步改进措施：继续严格按标准列支。

2019年多层次资本市场市级奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目年初预算130万元，执行数120万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了国家对企业的金融发展支持。发现的问题及原因：因2户企业问题，暂缓支付2户企业补助。下一步改进措施：继续严格按标准列支。

劳务派遣驾驶员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目年初预算15万元，执行数10.51万元，完成预算的70%。主要产出和效果：通过项目实施，已完成相关工资支付。发现的问题及原因：未发现问题，经费开支规范。下一步改进措施：继续严格按标准列支。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		专项业务费				
主管部门		宝鸡市渭滨区人民政府办公室		实施单位		
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：		89.1	48.57	54.5%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		89.1	48.57	54.5%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	围绕区政府总体工作部署，为区领导同志决策服务，负责区政府日常政务和文书处理工作，负责区政府各种会议、重点课题调研工作、区政府营商环境工作、区政府督办协调、金融工作、防范和打击非法集资工作等，根据职能职责，保障区政府日常工作机制正常运转，保障各项工作顺利进展。			区政府办公室正常运转，相关文稿起草、会议服务、督查督办、重点调研、政务公开、金融工作、防范和打击非法集资工作、业务培训办公设备购置等工作任务顺利完成。		
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	文稿起草、印刷、各项培训、机关运转	完成工作 任务	100%	
		质量指标	文件质量、会议服务、机关运转	达到标准	100%	
		时效指标	及时完成各项工作	按时限完 成	100%	
		成本指标	严格按照财政预算管理要求，控制使用项目资金	符合标准	符合	
					
	效 益 指 标	经济效益指标	保障政府运转，确保经济社会发展逐步提升	明显提升	100%	
		社会效益指标	提高工作效率，确保区委、区政府决策部署落实到位	明显提升	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众及服务对象满意度	明显提升	98%		
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		2018 年度多层次市场区级奖补资金					
主管部门		宝鸡市渭滨区人民政府办公室		实施单位			
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：		45	45	100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		45	45	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障区级政府对企业金融发展的支持。			完成了区级政府对企业的金融发展支持完成部分			
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	2018 多层次市场区级补助资金	8 户	8 户		
		质量指标					
		时效指标	及时拨付		按时限完成	100%	
		成本指标	严格控制使用项目资金		符合标准	符合	
						
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展		明显提升	100%	
		社会效益指标	提升我区企业挂牌上市积极性		明显提升	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业		100%	100%		
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		2019 年多层次资本市场市级奖补					
主管部门		宝鸡市渭滨区人民政府办公室		实施单位			
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：		130	120	92.31%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		130	120	92.31%	
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障是级政府对企业金融发展的支持。			完成了市级政府对企业的金融发展支持完成部分			
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	2019 多层次市场市级补助资金		9 户	7 户	因 2 户企业未开展经营，暂缓发放。
		质量指标					
		时效指标	及时拨付		按时限完成	100%	
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展		明显提升	100%	
		社会效益指标	提升我区企业挂牌上市积极性		明显提升	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业		100%	100%		
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		劳务派遣驾驶员工资				
主管部门		宝鸡市渭滨区人民政府办公室		实施单位		
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：	15	10.51	70%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	15	10.51	70%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	年内劳务派遣 2 名驾驶员工资。			已完成相关工资支付		
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	2 名劳务派遣驾驶员工资	完成工作任务	100%	
		质量指标	文件质量、会议服务、机关运转	达到标准	100%	
		时效指标	及时支付	按时限完成	100%	
		成本指标	控制使用项目资金	符合标准	符合	
					
	效益指标	经济效益指标	保障政府工作运转	100%	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意	100%	100%		

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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 88 分。部门整体支出全年预算数 930.74 万元，执行数 923.42 万元，完成预算的 99.21 %。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保证了单位干部职工工资发放、社保费用缴纳；完成了区政府办日常运转保障、区政府各种会议、重点课题调研工作、区政府营商环境工作、区政府督办协调、金融工作、防范和打击非法集资工作等，保障区政府日常工作机制正常运转，保障各项工作顺利进展。发现的问题及原因：因为市、县财政对金融发展的支持，年内调整资本市场奖补资金至预算调整率大。下一步改进措施：加强绩效管理政策学习培训。在以后的工作中我厅将进一步加强绩效管理相关政策宣传学习，把绩效管理作为学习重点内容，强化思想认识，提高预算编制水平和业务能力。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 宝鸡市渭滨区人民政府办公室

自评得分: 88

(一) 简要概述部门职能与职责。				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							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年本部门支出923.43万元, 其中基本支出699.34万元, 其中人员经费597.61万元, 日常公用经费101.73万元; 项目支出224.08万元, 按经济活动内容分: 基本支出48.57万元, 2018多层次市场奖补45万							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1. 着力推进机关党的政治建设, 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。2. 强化中庭协调作用, 努力建设人民满意的服务型机关, 推进深化“放管服”改革, 优化政务服务。3. 完成脱贫攻坚帮扶等工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	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= (预算完成数/预算数) × 100% 获取方式: 2020年决算报表	90%	99%	10	已完成	
		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% 获取方式: 2020年决算报表		170%	0	主要是省市、区财政下达多层次市场奖补专项资金。	
		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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%	100%	89%	3	已完成	加强资金进度管理
		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%。		40%	0	其他收入无法编制预算	重视其他收入预算
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%	三公经费控制率 <100%	三公经费控制率 <100%	5	已完成	厉行节约, 加强三公经费管理
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	严格按照资产管理办法进行管理。			5	已完成	
过程	预算管理 (5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5分, 有1项不符扣2分。	资金使用严格按照本单位预算财务管理制度进行。	资金使用严格按照本单位预算财务管理制度进行。	资金使用严格按照本单位预算财务管理制度进行。	5	已完成	资金使用严格按照本单位预算财务管理制度进行。
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。				40	已完成	
		项目效益 (20分)	20						20	已完成	

备注:

- “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。
- “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。

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。