

中共宝鸡市渭滨区委办公室 2020 年部门决算说明

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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 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
- 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。

此部分为涉密内容，不公开。

(二) 内设机构。

中共宝鸡市区委办公室设 3 个内设机构：综合组、秘书组、信息组。

二、部门决算单位构成

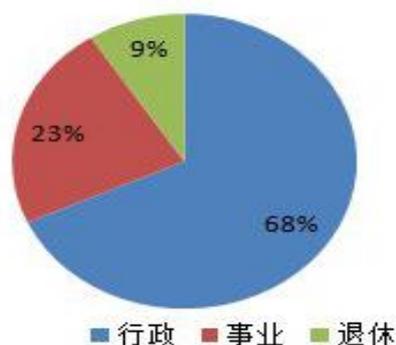
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	中共宝鸡市渭滨区委办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人；实有人员 20 人，其中行政 15 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 2 人，退休人员 2 人工资转养老统发。

人员结构



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	无此项支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项支出

收入支出决算总表

公开 01 表
编制部门：

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	441.67	1. 一般公共服务支出	406.11
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	1.47
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	20.45
		9. 卫生健康支出	11.19
		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	
		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	441.67	本年支出合计	439.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	49.69	年末结转和结余	52.14
收入总计	491.36	支出总计	491.36

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：

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		441.67	441.67						
201	一般公共服 务支出	441.67	441.67						
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	401.03	401.03						
2013101	行政运行	401.03	401.03						
2013102	一般行政管 理事务	340.73	340.73						
205	教育支出	60.30	60.30						
20508	进修及培训	9.00	9.00						
2050803	培训支出	9.00	9.00						
208	社会保障和 就业支出	9.00	9.00						
20805	行政事业单 位养老支出	20.45	20.45						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	20.45	20.45						
210	卫生健康支 出	20.45	20.45						
21011	行政事业单 位医疗	11.19	11.19						
2101101	行政单位 医疗	11.19	11.19						

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：

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		439.22	403.92	35.30			
201	一般公共服务 支出	406.11	372.28	33.83			
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	406.11	372.28	33.83			
2013101	行政运行	372.28	372.28				
2013102	一般行政管理 事务	33.83		33.83			
205	教育支出	1.47		1.47			
20508	进修及培训	1.47		1.47			
2050803	培训支出	1.47		1.47			
208	社会保障和就 业支出	20.45	20.45				
20805	行政事业单位 养老支出	20.45	20.45				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	20.45	20.45				
210	卫生健康支出	11.19	11.19				
21011	行政事业单位 医疗	11.19	11.19				
2101101	行政单位医 疗	11.19	11.19				

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：中共宝鸡市渭滨区委办公室

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
一、一般公共预算财政拨款	441.67	一、一般公共服务支出	406.11	406.11	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	1.47	1.47	
		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	20.45	20.45	
		九、卫生健康支出	11.19	11.19	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
收入合计	441.67	支出合计	439.22	439.22	
年初财政拨款结转和结余	49.69	年末财政拨款结转和结余	52.14	52.14	
一、一般公共预算财政拨款	49.69				
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	491.36	总计	491.36	491.36	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：

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		439.22	403.92	346.42	57.50	35.30	
201	一般公共服务支出	406.11	372.28	314.78	57.50	33.83	
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	406.11	372.28	314.78	57.50	33.83	
2013101	行政运行	372.28	372.28	314.78	57.50		
2013102	一般行政管理事务	33.83				33.83	
205	教育支出	1.47				1.47	
20508	进修及培训	1.47				1.47	
2050803	培训支出	1.47				1.47	
208	社会保障和就业支 出	20.45	20.45	20.45			
20805	行政事业单位养老 支出	20.45	20.45	20.45			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.45	20.45	20.45			
210	卫生健康支出	11.19	11.19	11.19			
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	11.19			
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	11.19			

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：

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		403.92	346.42	57.50	
301	工资福利支出	217.88	217.90		
30101	基本工资	79.19	79.19		
30102	津贴补贴	67.67	67.67		
30103	奖金	6.53	6.53		
30107	绩效工资	4.16	4.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.45	20.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	11.19		
30111	公务员医疗补助缴费	5.50	5.50		
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32		
30113	住房公积金	16.21	16.21		
30114	医疗费	0.05	0.05		
30199	其他工资福利支出	6.61	6.61		
302	商品和服务支出	57.51		57.50	
30201	办公费	12.87		12.87	
30202	印刷费	9.91		9.91	
30204	手续费	0.31		0.31	
30207	邮电费	1.14		1.14	
30211	差旅费	2.48		2.48	
30226	劳务费	0.59		0.59	
30228	工会经费	4.66		4.66	
30231	公务用车运行维护费	9.52		9.52	
30239	其他交通费用	14.35		14.35	
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68	
303	对个人和家庭的补助	128.51	128.52		
30304	抚恤金	2.47	2.47		
30309	奖励金	116.86	116.86		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.18	9.18		

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：

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		
预算数	12.00			12.00		12.00	9	9
决算数	9.52			9.52		9.52	12.98	1.47

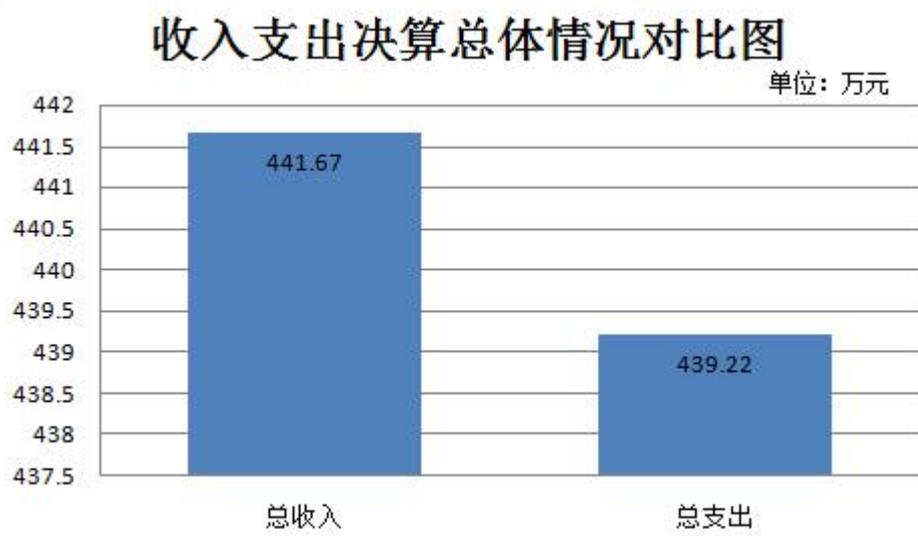
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

中共宝鸡市渭滨区委办公室 2020 年总收入 441.67 万元，较上年增加 63.46 万元，增长 16.78%；主要原因是人员增加，公用经费增加，专项业务费增加。

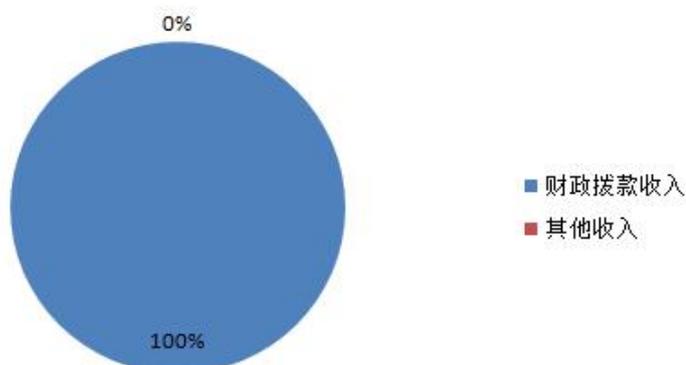
2020 年总支出 439.22 万元，较上年增加 71.2 万元，增长 19.35%；主要原因是人员增加，公用经费增加，专项业务费增加。



二、收入决算情况说明

中共宝鸡市渭滨区委办公室 2020 年收入合计 441.67 万元，其中：财政拨款收入 441.67 万元，占 100%。

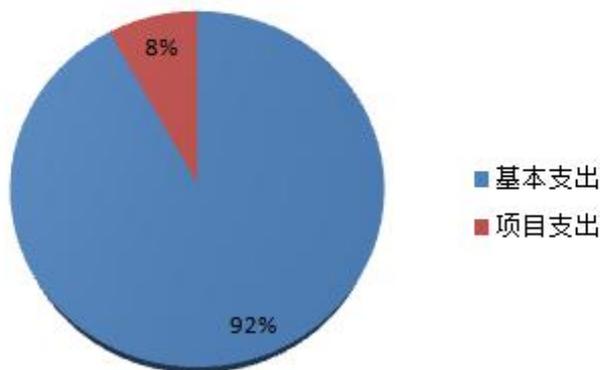
本年收入结构图



三、支出决算情况说明

中共宝鸡市渭滨区委办公室 2020 年支出合计 439.22 万元，其中：基本支出 403.92 万元，占 91.96%；项目支出 35.3 万元，占 8.04%。

本年度支出结构图



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 441.67 万元，较上年增加 63.46 万元，增长 16.78%；主要原因是人员增加，公用经费增加，专项业务费增加。

2020 年财政拨款支出 439.22 万元，较上年增加 71.2 万元，增长 19.35%；主要原因是人员增加，公用经费增加，专项业务费增加。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图

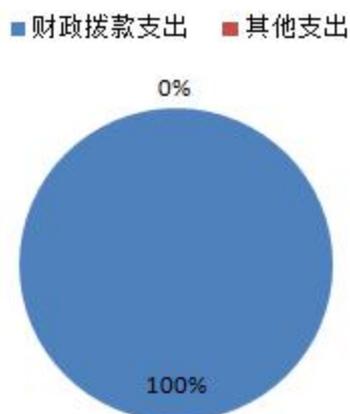


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出439.22万元，占本年支出合计的100%。较2019年增加71.2万元，增长19.35%；主要原因是人员增加，公用经费增加，专项业务费增加。

财政拨款支出决算总体情况对比图



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年本部门财政拨款支出预算为446.75万元，支出决算为439.22万元，完成全年预算的98.3%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

全年预算为372.28万元，支出决算为372.28万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

全年预算为 33.83 万元，支出决算为 33.83 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）教育及培训支出（项）。

全年预算为 9 万元，支出决算为 1.47 万元，完成全年预算的 16.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年度各类培训次数减少。

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

全年预算为 20.45 万元，支出决算为 20.45 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗一般公共服务支出（项）

全年预算为 11.19 万元，支出决算为 11.19 万元，完成全年预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 403.92 万元，包括：人员经费支出 346.42 万元和公用经费支出 57.5 万元。

人员经费 346.42 万元，主要包括基本工资 79.19 万元、津

贴补贴 67.67 万元、奖金 6.53 万元、绩效工资 4.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.45 万元、职工基本医疗保险缴费 11.19 万元、公务员医疗补助缴费 5.5 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 16.21 万元、其他工资福利支出 6.61 万元、抚恤金 2.47 万元、奖励金 116.86 万元、其他对个人和家庭的补助 9.18 万元。

公用经费 57.5 万元，主要包括办公费 12.87 万元、印刷费 9.91 万元、手续费 0.31 万元、邮电费 1.14 万元、差旅费 2.48 万元、劳务费 0.59 万元、工会经费 4.66 万元、公务用车运行维护费 9.52 万元、其他交通费用 14.35 万元、其他商品和服务支出 1.68 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。

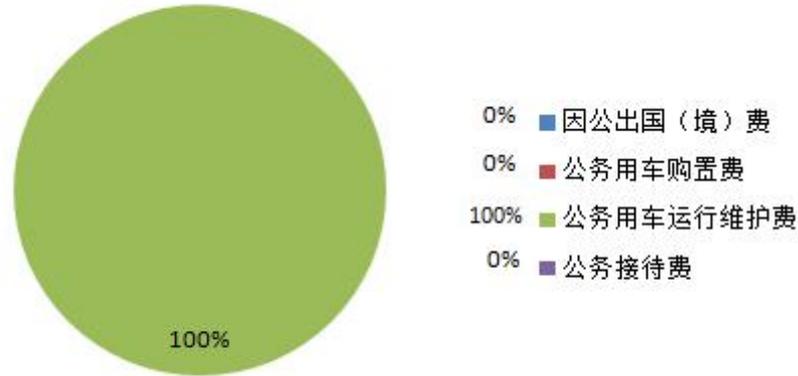
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 9.52 万元，完成预算的 63.46%。决算数较预算数减少 5.48 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所结余。

（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 9.52 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

“三公”经费支出结构图



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 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约的要求，从严控制出国费用支出。

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 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约的要求，没有购置公用用车。

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 12 万元，支出决算为 9.52 万元，完成预算的 79.33%，决算数较预算数减少 2.48 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约的要求，加强

车辆管理，严格控制公务用车维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为3万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少3万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，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9万元，支出1.47万元，完成预算的16.33%，决算数较预算数减少7.53万元，主要原因是严格控制培训次数，减少培训费用的支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为9万元，支出12.98万元，超过预算的44.22%，决算数较预算数增加3.98万元，主要原因是突发疫情影响导致各类工作会议增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为104.02万元，支出决算为57.51万元，完成预算的55.29%。决算数较预算数减少46.51万元，主要原因是按照中央过紧日子要求，大力压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

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 2 个，共涉及资金 35.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

本部门对 2020 年决算反映的“专项业务经费”的费用及会议费 2 个项目绩效自评结果。

1. 专项业务经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 96 分。项目全年预算数 22.32 万元，执行数 22.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障了区委正常运转，文稿起草、督查督办、机要保密、改革信息及各类培训等工作任务顺利完成。下一步，我们将通过项目的实施，提高工作效率，更好的为区委的中心工作服务。

2. 专项业务经费“会议费”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 92 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 12.98 万元，超出预算的 44.22%。主要产出和效果：保障了区委各类会议顺利完成。下一步，我们将通过项目的实施，提高办会质量，更好的为区委的中心工作服务。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		专项业务经费					
主管部门					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：	22.32	22.32	100%		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		22.32	22.32	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			
	围绕区委总体工作，为区委领导服务，完成文稿起草、督查督办、机要保密、改革信息、各类培训等工作，提高工作效率，更好的为区委的中心工作服务。			保障区委正常运转，文稿起草、督查督办、机要保密、改革信息及各类培训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	文件起草、资料印刷、机要保密等		完成工作 任务	100%	
		质量指标	文件质量、机要保密		达到标准	100%	
		时效指标	按时间节点完成各项工作		按时限我 按成	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	保障区委工作运转，确保完成年度各项任务。		明显提升	100%	
		社会效益指标	提高工作效率，确保区委中心任务圆满完成。		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		专项业务经费“会议费”					
主管部门					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：	9	12.98	100%		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	9	12.98	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			
	围绕区委总体工作，特别是应对新冠肺炎疫情防控工作，以区委名义召开的各类会议。			保障区委各类会议正常召开，服务全区中心工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完成原因和改 进措施	
	产 出 指 标	数量指标	会议材料印刷、会议服务保障等		完成工作 任务	100%	
		质量指标	会议材料印刷、会议服务保障等		达到标准	100%	
		时效指标	按时间节点完成各项工作		按时限我 按成	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	保障区委工作运转，确保完成年度各项任务。		明显提升	100%	
		社会效益指标	提高工作效率，确保区委中心任务圆满完成。		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。

（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 90 分。部门整体支出全年预算数 446.75 万元，执行数为 439.22 万元，完成全年预算的 98.3%。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；完成了区委办日常运转保障，保障了文稿起草、会议保障、督查督办、机要保密、改革信息等工作，保证了单位日常工作正常运转，更好的为区委的中心工作服务。发现的问题及原因：主要原因是人员增加，公用经费增加，专项业务费增加导致预算进行调整。下一步改进措施：加强财政政策法规学习培训，加强预算管理，增强财务人员业务素质，提高预算编制水平。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：中共宝鸡市渭滨区委办公室

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。	中共宝鸡市渭滨区委办公室系区委部门，负责区委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，区委领导公务活动的组织安排及服务性工作，承担区委常委以区委名义参加活动的协调联系。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年一般公共预算财政拨款支出439.22万元，较上年增加71.2万元，增长19.35%，主要是人员增加，公用经费及项目经费增加。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	负责区委、区委办公室文件、文稿的起草、批办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；中央及省、市、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查；围绕区委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。负责区委、区委办公室后勤保障、公务接待及退休干部服务工作。

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=(财政拨款支出/拨款收入数)×100%	90%	100%	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=(财政拨款支出/拨款收入数)×100%	≤5%	141%	0	由于人员增加及专项业务费增加进行调整	加强预算管理	
		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。	国库集中系统预算执行报表	100%	100%	5	已完成		
		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	由于人员增加及专项业务费增加	加强预算编制	
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”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5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理		5	已完成		
过程	预算管理 (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制度的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部门2020年预算管理办法严格执行	严格按照资金管理相关规定及预算财务管理制度进行	5	已完成	严格按照财务规定和制度管理使用。	
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。