

# 渭南市工业企业改革办公室 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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。

## （二）内设机构。

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。

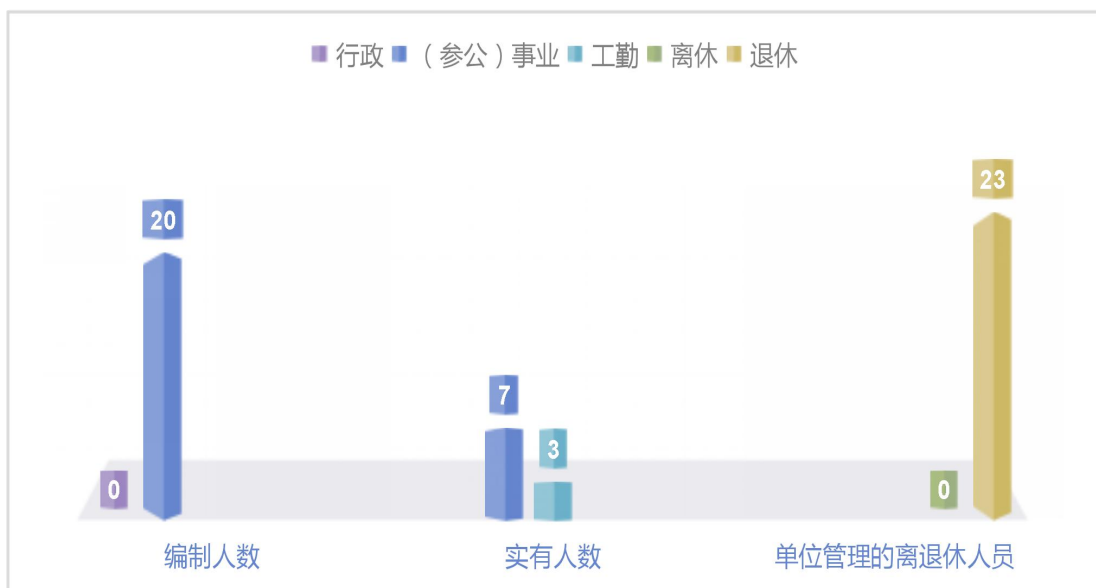
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市工业企业改革办公室本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、参照公务员法管理事业编制 20 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、参照公务员法管理事业人员 7 人、事业工勤 3 人。单位管理的退休人员 23 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

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	209.11	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	2.15	8. 社会保障和就业支出	88.90
		9. 卫生健康支出	
		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	120.21
		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	2.15
<b>本年收入合计</b>	<b>211.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>211.26</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>211.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>211.26</b>

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：渭南市工业改革办公室

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		211.26	209.11						2.15
208	社会保障和就业支出	88.90	88.90						
20805	行政事业单位养老支出	35.59	35.59						
2080501	行政单位离退休	6.59	6.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69						
20808	抚恤	22.38	22.38						
2080801	死亡抚恤	22.38	22.38						
20899	其他社会保障和就业支出	30.93	30.93						
2089999	其他社会保障和就业支出	30.93	30.93						
215	资源勘探工业信息等支出	120.21	120.21						
21507	国有资产监管	120.21	120.21						
2150701	行政运行	110.52	110.52						
2150799	其他国有资产监管支出	9.69	9.69						
229	其他支出	2.15							2.15
22999	其他支出	2.15							2.15
2299999	其他支出	2.15							2.15

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：渭南市工业企业改革办公室

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单 位补助
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		211.26	170.64	40.62			
208	社会保障和就业支出	88.90	57.97	30.93			
20805	行政事业单位养老支出	35.59	35.59				
2080501	行政单位离退休	6.59	6.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69				
20808	抚恤	22.38	22.38				
2080801	死亡抚恤	22.38	22.38				
20899	其他社会保障和就业支出	30.93		30.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	30.93		30.93			
215	资源勘探工业信息等支出	120.21	110.52	9.69			
21507	国有资产监管	120.21	110.52	9.69			
2150701	行政运行	110.52	110.52				
2150799	其他国有资产监管支出	9.69		9.69			
229	其他支出	2.15	2.15				
22999	其他支出	2.15	2.15				
2299999	其他支出	2.15	2.15				

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：渭南市工业企业改革办公室

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	209.11	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒 支出				
		8. 社会保障和就业支出	88.90	88.90		
		9. 卫生健康支出				
		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	120.21	120.21		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>209.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>209.11</b>	<b>209.11</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	209.11	<b>支出总计</b>	209.11	209.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		209.11	168.49	40.62
208	社会保障和就业支出	88.90	57.97	30.93
20805	行政事业单位养老支出	35.59	35.59	
2080501	行政单位离退休	6.59	6.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	
20808	抚恤	22.38	22.38	
2080801	死亡抚恤	22.38	22.38	
20899	其他社会保障和就业支出	30.93		30.93
2089999	其他社会保障和就业支出	30.93		30.93
215	资源勘探工业信息等支出	120.21	110.52	9.69
21507	国有资产监管	120.21	110.52	9.69
2150701	行政运行	110.52	110.52	
2150799	其他国有资产监管支出	9.69		9.69

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：渭南市工业企业改革办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		147.51	公用经费合计		20.98
301	工资福利支出	118.51	302	商品和服务支出	20.98
30101	基本工资	40.35	30201	办公费	2.22
30102	津贴补贴	27.97	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	5.91	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.31	30206	电费	0.98
30109	职业年金缴费	18.69	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	30211	差旅费	0.20
30112	其他社会保障缴费	0.13	30217	公务接待费	0.05
30113	住房公积金	8.07	30227	委托业务费	0.28
30199	其他工资福利支出	3.80	30228	工会经费	6.56
303	对个人和家庭的补助	29.00	30239	其他交通费用	9.11
30304	抚恤金	22.38	30299	其他商品和服务支出	0.22
30305	生活补助	6.62			

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：渭南市工业企业改革办公室

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.06		0.06					
决算数	0.05		0.05					

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





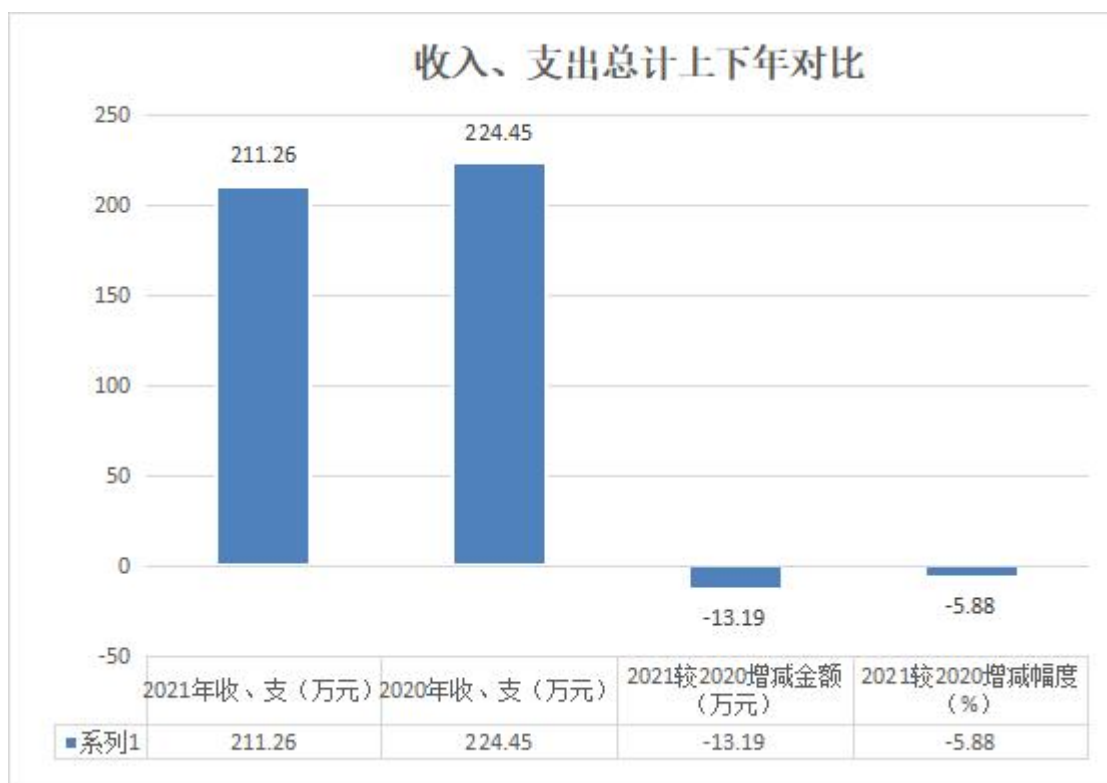


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 211.26 万元，与上年相比收、支总计减少 13.19 万元，下降 5.88%。主要是在职人员转退休增加，行政运行收支减少。

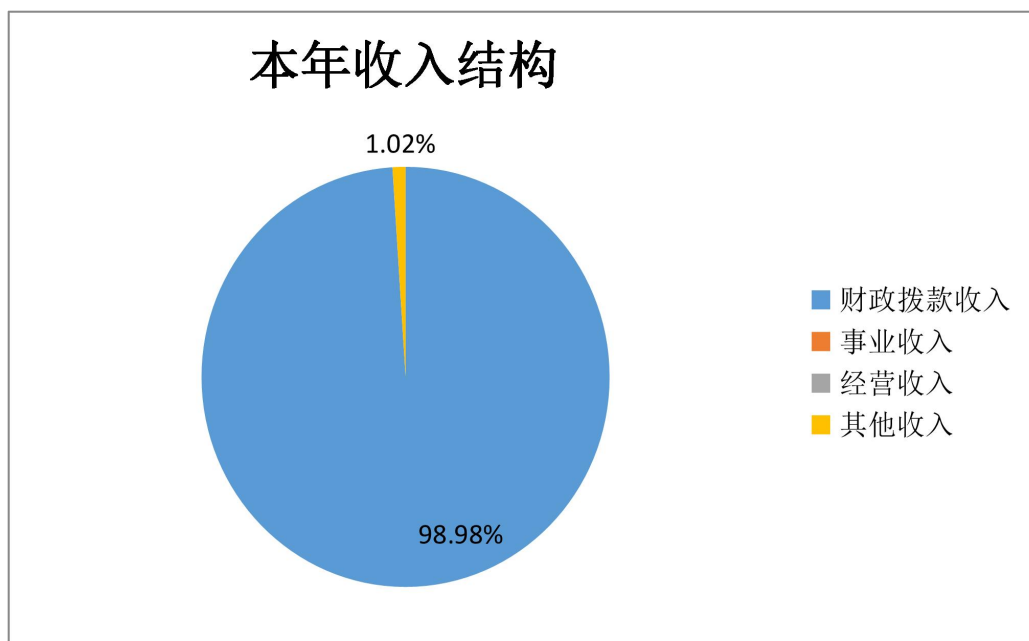
项目	2021 年（万元）	2020 年（万元）	2021 较 2020 增减金额（万元）	2021 较 2020 增减幅度（%）
收入总计	211.26	224.45	-13.19	-5.88
支出总计	211.26	224.45	-13.19	-5.88



### 二、收入决算情况说明

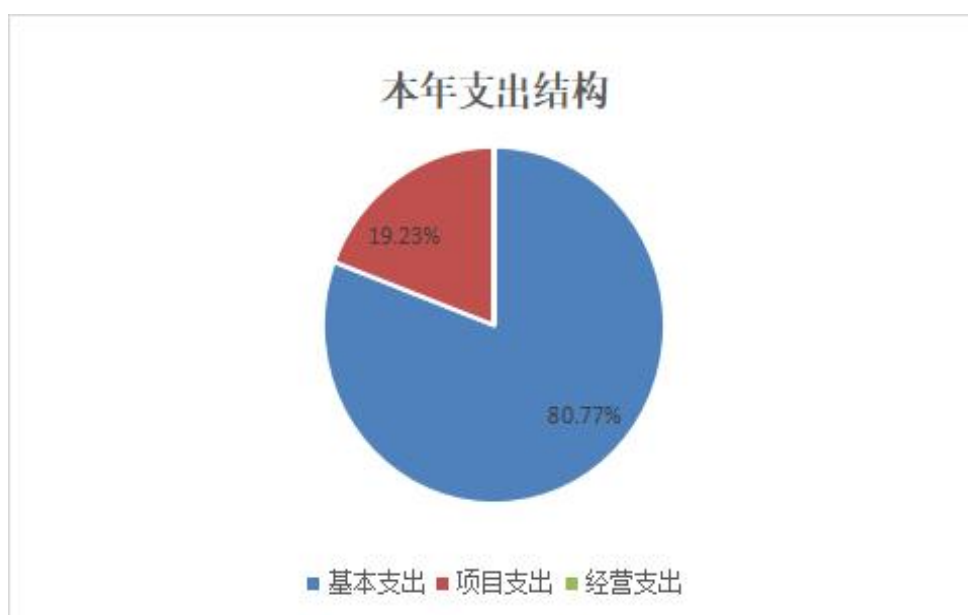
本年度收入合计 211.26 万元，其中：财政拨款收入 209.11 万元，占 98.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收

入 0 万元，占 0%；其他收入 2.15 万元，占 1.02%。



### 三、支出决算情况说明

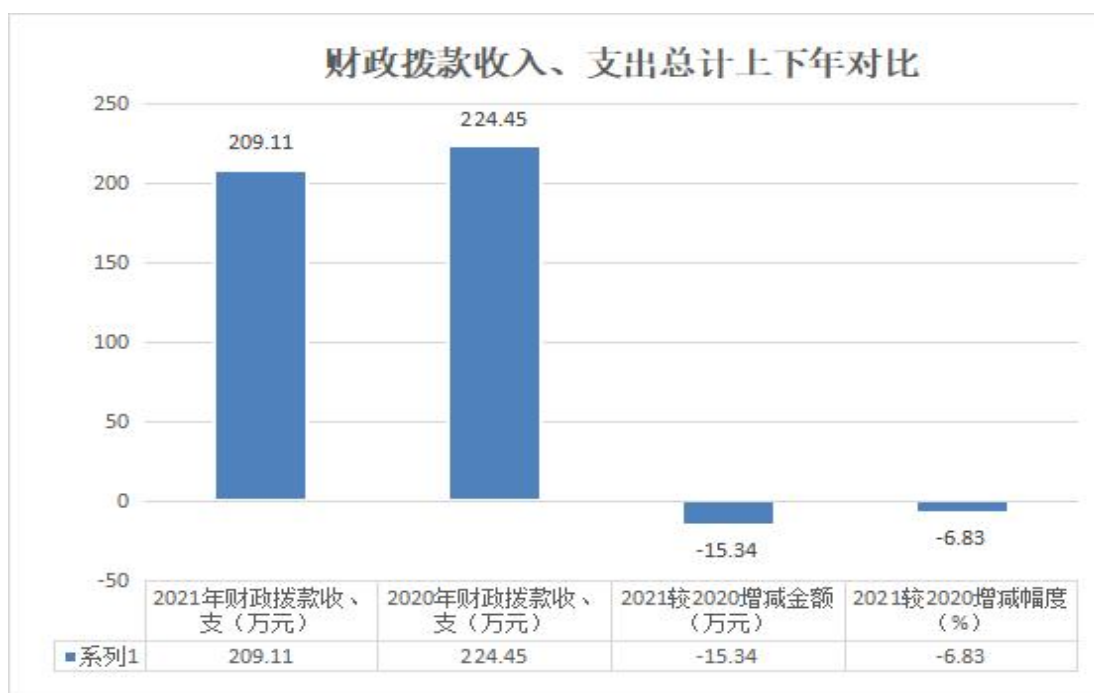
本年度支出合计 211.26 万元，其中：基本支出 170.64 万元，占 80.77%；项目支出 40.62 万元，占 19.23%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 209.11 万元，与上年相比收、支总计各减少 15.34 万元，下降 6.83%。主要原因是在职转退休人员增加。

项目	2021 年（万元）	2020 年（万元）	2021 较 2020 增减金额（万元）	2021 较 2020 增减幅度（%）
财政拨款收入总计	209.11	224.45	-15.34	-6.83
财政拨款支出总计	209.11	224.45	-15.34	-6.83

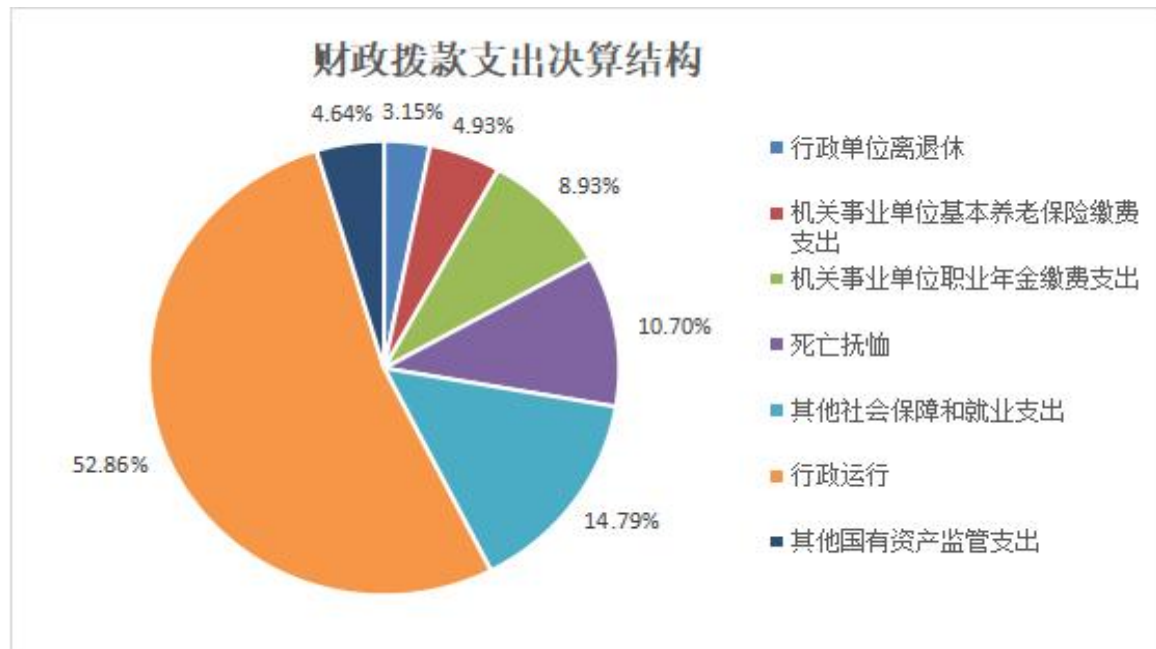


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 209.11 万元，支出决算 209.11 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 98.98%。与上年相比，财政拨款支出减少 15.34 万元，下降 6.83%，主要原因是在职转退休人员增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算 6.59 万元，支出决算

6.59 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照实际支付需要申请、使用预算。

2. 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）。预算 10.31 万元，支出决算 10.31 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照实际支付需要申请、使用预算。

3. 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）。预算 18.69 万元，支出决算 18.69 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是在职人员转退休，退休人员职业年金虚账记实。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 22.38 万元，支出决算 22.38 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是新增死亡抚恤人员，所以死亡抚恤金额增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 30.93 万元，支出决算 30.93 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照实际支付需要申请、使用预算。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。预算 110.52 万元，支出决算 110.52 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照实际支付需要申请、使用预算。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。预算 9.69 万元，支出决算 9.69 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照实际支付需要申请、使用预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 168.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 147.51 万元，主要包括：基本工资（30101）40.35 万元；津贴补贴（30102）27.97 万元；奖金（30103）5.91 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）10.31 万元；职业年金缴费（30109）18.69 万元；职工基本医疗保险缴费（30110）3.28 万元；其他社会保险缴费（30112）0.13 万元；住房公积金（30113）8.07 万元；其他工资福利支出（30199）3.80 万元；抚恤金（30304）22.38 万元；生活补助（30305）6.62 万元。

（二）公用经费 20.98 万元，主要包括：办公费（30201）2.22 万元；印刷费（30202）0.71 万元；水费（30205）0.05 万元；电费（30206）0.98 万元；邮电费（30207）0.60 万元；差旅费（30211）0.20 万元；公务接待费（30217）0.05 万元；委托业务费（30227）0.28 万元；工会经费（30228）6.56 万元；其他交通费用（30239）9.11 万元；其他商品和服务支出（30299）0.22 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.06 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，减少公务接待次数及人员。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置情况。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.06 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 83.33%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是受疫情影响，减少公务接待次数及人员。其中：

**国内公务接待**支出 0.05 万元。主要是接访破产企业职工来访等业务发生的接待支出。共接待国内来访 3 次，来宾 13 人。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 30.86 万元，支出决算 20.98 万元，完成预算的 67.98%。支出决算比上年减少 7.60 万元，主要原因是控制经费支出。主要包括：办公费（30201）2.22 万元；印刷费（30202）0.71 万元；水费（30205）0.05 万元；电费（30206）0.98 万元；邮电费（30207）0.60 万元；差旅费（30211）0.20 万元；公务接待费（30217）0.05 万元；委托业务费（30227）0.28 万元；工会经费（30228）6.56 万元；其他交通费用（30239）9.11 万元；其他商品和服务支出（30299）0.22 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明



本年度政府采购支出总额共 1.19 万元，其中：政府采购货物类支出 1.19 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，一是实行目标管理原则。预算管理要围绕绩效目标进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。二是绩效导向原则。预算管理的各环节都要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过

程，实现资金运行和预算管理效益最大化。三是信息公开原则。我办将根据市财政局要求及具体安排，将预算绩效自评结果在主管部门网站进行公开。完善了绩效管理工作机制，对预算执行进度、预算执行规范性、预算存量资金、预决算差异率等方面进行预算资金的绩效监控，预算执行完毕后，要对照年初设定的绩效目标，对预算执行实际绩效情况进行自评。明确了绩效管理职能，本单位分设 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，人秘科负责预算绩效等工作的开展。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，该项目方案的实施，保证了机关日常运行工作，根据单位物业管理工作需要，根据相关合同或者协议向物业公司支付费用，享受物业服务，确保日常办公和业务运行顺利开展，确保单位有良好的工作环境。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映国企改革财政托管费用这 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 国企改革财政托管费用项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 9.69 万元，完成预算的 96.90%。项目

绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。截止 2021 年 12 月底，数量指标已严格按照绩效目标表设定完成，政府采购办公电脑两台、提供面积约 11000 平方米办公场所及家属院物业服务等；质量指标按照年度指标值高质量完成；时效指标在资金支付率和项目覆盖时间上严格按照年度指标值约定支付；成本指标严格控制在预算范围内。二是效益指标完成情况分析。该项目方案的实施，保证了机关日常工作，机关院物业管理工作及家属院环境干净卫生，草坪、树木生长良好，水、电、气等设备顺利运行，办公秩序正常，车辆有序停放，各项服务到位，日常办公和业务运行顺利开展，确保单位有良好的工作环境。三是满意度指标完成情况分析。企业职工、机关同志满意度达到 90%以上。发现的问题及原因：因采购政策变化，原预算采购项目无法采购，故调整采购计划，导致年初预算金额过大。下一步改进措施：下一步，我办将继续做好服务破产改制企业职工的相关工作，采取各项措施，确保企业职工的各项待遇落到实处，切实维护好职工利益和社会稳定。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		国企改革财政托管费用				
市级主管部门		渭南市工业企业改革办公室	实施单位	渭南市工业企业改革办公室		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	10	9.69	96.90%	
		其中: 财政拨款资金	10	9.69	96.90%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	完成机关日常运行工作, 机关院物业管理工作及家属院环境干净卫生, 草坪、树生长良好, 水、电、气等设备运行顺利开展, 办公秩序正常, 车辆有序停放, 各项服务到位。根据单位物业管理工作需要, 根据相关合同或者协议向物业公司支付费用, 享受物业服务, 确保日常办公和业务运行顺利开展, 确保单位有良好的工作环境。		完成机关日常运行工作, 机关院物业管理工作及家属院环境干净卫生, 草坪、树生长良好, 水、电、气等设备运行顺利开展, 办公秩序正常, 车辆有序停放, 各项服务到位。根据单位物业管理工作需要, 根据相关合同或者协议向物业公司支付费用, 享受物业服务, 确保日常办公和业务运行顺利开展, 确保单位有良好的工作环境。			
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	按照各分项指标完成年度总数量指标	10 万元	9.69 万元	因采购政策变化, 原预算采购项目无法采购, 故调整采购计划, 导致年初预算金额过大
		质量指标	按照各分项指标完成年度总质量指标	100%	100%	
		时效指标	按月平均进度有计划完成年度工作	2021 年 12 月 31 日	100%	
		成本指标	严格低成本运行, 控制成本费用, 不突出总指标。	符合相关文件要求	9.69 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	无			
		社会效益 指标	保障了企业改制工作稳定进行, 进一步维护社会稳定。	≥95%	95%	
		生态效益 指标	无			
		可持续影 响指标	无			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业职工、机关同志	≥95%	≥95%	
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为 73 分，折算后为 92.4 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 125.97 万元，执行数 209.11 万元，完成预算的 166%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位在部门预算编制过程中，完整性、准确性、细化性、及时性均符合要求。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作，我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各个细节，从整体上提升了预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的导向作用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

## 2021年度市级部门整体支出绩效自评得分表

填报单位（盖章）：渭南市工业企业改革办公室

填报人：李娟

自评得分：92.4

评价指标			评分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标			
预算编制 (26分)	部门预算 (16分)	完整性 (4分)	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入,上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未填报齐全或填报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。部门支出预算编制中,要求部门填报的“三公经费”、会议费、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容,填报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。	4	2+2=4
		准确性 (4分)	部门预算编制总额与财政控制指标一致,得1分;编制预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项任务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类填报准确,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。	4	
		细化性 (4分)	预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得2分;其他科目占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分;大于10%,得0分。	4	10/125.97+100%=7.95%<10%; 2+2=4
	绩效目标 (10分)	及时性 (4分)	部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;每个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。	4	
		部门项目支出绩效目标 (5分)	部门预算项目支出逐项填报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分;未逐项填报的扣0.5分;	5	2021年度未要求填报整体支出绩效目标,该项不纳入评价范围,不计分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定。
	部门整体支出绩效目标 (5分)	部门整体支出绩效目标填报完整、规范、合理的,得5分。绩效目标填报不完整、不合理,应量化而未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	5		
预算执行 (46分)	预算完成率 (8分)	年度财政拨款预算完成情况 (8分)	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成情况。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。	8	209.11/209.43+100%=99.85%; 99.85%>95%
	执行进度率 (10分)	3月份执行进度率 (2.5分)	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。每个时点部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	2.5	28.09/28.09+100%=100%>25%
		6月份执行进度率 (2.5分)		2.5	71.3/71.3+100%=100%>50%
		9月份执行进度率 (2.5分)		2.5	71.3/71.3+100%=100%>75%
		11月份执行进度率 (2.5分)		2.5	100.59/100.59+100%=100%>91.67%
	结转结余资金控制率 (8分)	结转结余率 (4分)	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	4	0<5%
结转结余变动率 (4分)		结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	4	0<5%	
专项资金预算下达及时率 (8分)	市级专项资金预算下达率 (4分)	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于80%,得0分;大于80%的,按公式计算得分。			
	中省专项资金预算下达率 (4分)	以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。		2021年度无中省专项资金下达情况,该项不计入评价范围,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定。	
预算执行 (46分)	三公经费控制 (6分)	预算动态变动 (3分)	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。	3	0.06<3.28
	政府采购预算执行率 (6分)	预决算支出控制 (3分)	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	3	0.06<0.05
预算管理 (28分)	预决算信息公开 (10分)	年度政府采购预算完成情况 (6分)	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	2	1.19/1.5+100%=79.33%; (79.33%-70%)/(95%-70%)+6=2
		公开部门预算信息 (2分)	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
		公开部门决算信息 (2分)	按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
		公开“三公经费”预算信息 (2分)	按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
		公开“三公经费”决算信息 (2分)	按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
	按规定应公开的其他事项 (2分)	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2		
	绩效评价 (8分)	部门绩效自评率 (6分)	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。	6	
		绩效自评报告 (4分)	按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分;每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分;内容不完整、格式不规范、数据不真实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。	2	
绩效评价应用 (4分)		按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分;未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。		因2021年度暂未开展绩效运行监控,绩效运行监控不计入评价范围,统一不计分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定。	
	评价结果应用 (4分)	部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时堵塞整改存在问题的,得2分;按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。			
得分合计			部门评价总分=不含评价内容或指标的评价总分73/(100-21)=92.4	92.4	

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终

止，当年剩余的资金。

9. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

10. 住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

2022年9月15日