

渭南市人民政府驻深圳办事处 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

- 1、负责宣传渭南，推介渭南，提高渭南知名度；
- 2、负责我市招商引资工作的宣传，项目的联络、推介、洽谈及协调服务工作；
- 3、负责我市富余劳动力的输出、转移和维权服务工作；
- 4、负责驻地科技、经济、文化等信息的收集、整理、编写和报送工作；
- 5、负责我市市级机关去驻地从事公务活动人员的服务和接待工作。

6、完成市委、市政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

根据上述职责，本部门 2020 年内设 1 个科室:办公室。

二、2020 年主要工作任务

1、紧紧围绕市委市政府的招商战略部署,在驻地及周围地区主动扩大宣传推介渭南良好投资环境和经济发展成果。

2、积极配合市外经局，为各县区市、开发区牵线搭桥,与有实力的商协会合作，协助开展投资促进活，在珠三角地区谋划筹办投资促进活动 2 次。

3、协助安排市级相关部门、各县市区、开发区拜访重点企业 7 次。

4、全年促成 8 批次企业考察团赴渭南进行投资环境和项目考察。

5、全年提供有价值的投资信息 24 条。

6、全年促成签约项目 3 个，投资金额超过 2 亿元。

7、加强与驻地党政机关的联系，积极做好对外交流工作，建立招商平台 1 个，友城 1 个，促进了我市与珠三角地区的全方位交流。

8、做好市级各单位来深圳公务接待服务工作。

9、落实党风廉政建设的各项规定，本单位无违纪违法案件发生。

三、部门决算单位构成

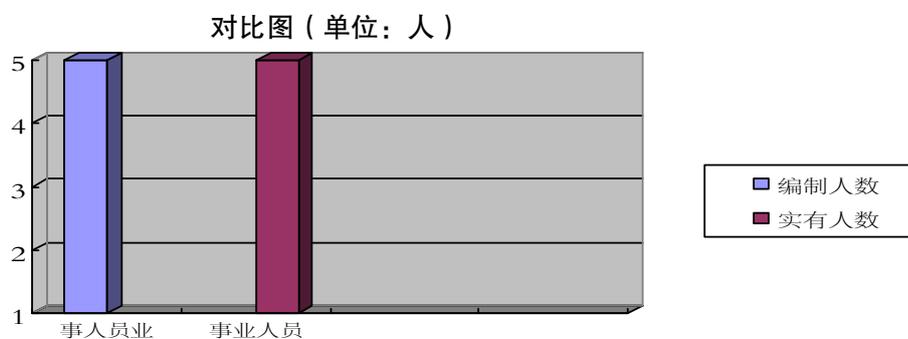
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

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	渭南市人民政府驻深圳办事处

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、参公编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、参公 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

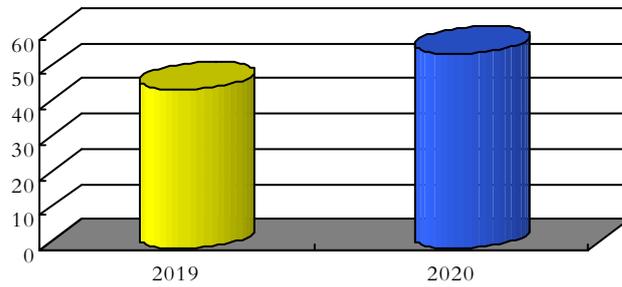


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 55.52 万元，较上年增长 10.24 万元，增幅 22.61%，主要原因是增加职工宿舍租赁费用；支出 55.52 万元，较上年增长 10.24 万元，增幅 22.61%，主要原因是增加职工宿舍租赁费用。

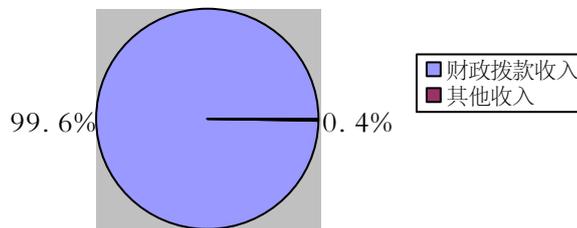
收入、决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

收入合计 55.52 万元，较上年增长 22.61%，其中：财政拨款收入 55.3 万元，占 99.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.22 万元，占 0.4%。

收入结构图



1、一般公共预算财政拨款收入 55.3 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 10.02 万元，增幅 22.13%，主要原因是增加职工宿舍租赁费用。

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%。

3、事业收入 0 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，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

5、其他收入 0.22 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。工会会费收入 0.22 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

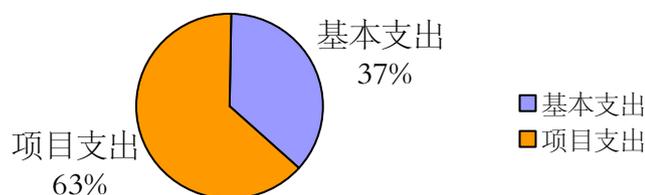
6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

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。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 55.52 万元，其中：基本支出 20.52 万元，占 36.96%；项目支出 35 万元，占 63.04%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图



1、基本支出 20.52 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 0 万元，

较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%；商品和服务支出20.52万元，较上年增长0.22万元，增幅1.08%，主要原因是物业管理费用增加。

2、项目支出35万元，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，包括招商专项业务经费支出25.6万元，较上年增长0.62万元，增幅2.48%，主要原因是招商活动增加；房屋租赁专项经费支出9.4万元，较上年增长9.4万元，增幅100%，主要原因是增加职工宿舍租赁费用。

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0万元，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。

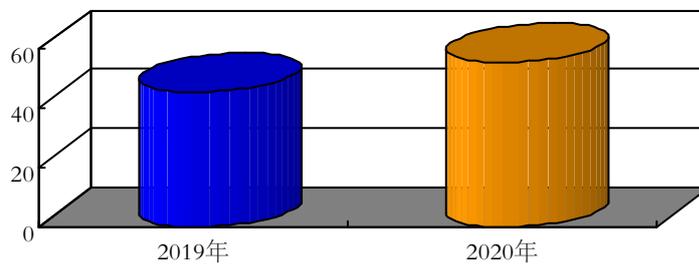
四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入55.3万元，其中：一般公共预算拨款收入55.3万元，较上年增长10.02万元，增幅22.13%，主

要原因是增加职工宿舍租赁费用；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%。

2020 年，本部门财政拨款支出 55.3 万元，其中：基本支出 20.3 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%；项目支出 35 万元，较上年增长 10.02 万元，增幅 40.11%，主要原因是增加职工宿舍租赁费用。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位万元）

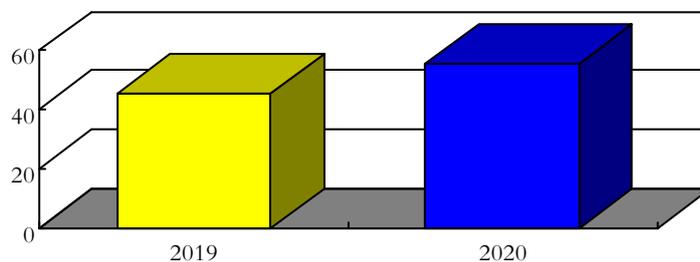


五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

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 55.3 万元，较上年增长 10.02 万元，增幅 22.13%，主要原因是增加职工宿舍租赁费用。

财政拨款支出对比图（万元）



2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 55.3 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 20.3万元,较上年增长(减少)0万元,增幅(降幅)0%。

(2) 事业运行(2010650) 0万元,较上年增长(减少)0万元,增幅(降幅)0%。

(3) 机构运行(2130601) 0万元,较上年增加(减少)0万元。

(4) 一般行政管理事务(2010602) 0万元,较上年增长(减少)0万元,增幅(降幅)0%。

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399) 35万元,较上年增加10.02万元,原因是增加职工宿舍租赁费用。

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55.3万元,其中:

工资福利支出(301) 0万元,较上年增长(减少)0万元,增幅(降幅)0%。

商品服务支出(302) 55.3万元,较上年增长10.02万元,增幅22.13%,原因是增加职工宿舍租赁费用。

对个人和家庭的补助支出(303) 0万元,较上年增长(减少)0万元,增幅(降幅)0%。

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年一般公共预算拨款支出20.3万元,其中:

人员经费0万元,较上年增长(减少)0万元,增幅(降幅)0%。

公用经费 20.3 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。主要包括行政运行费用(2010301)20.3 万元。

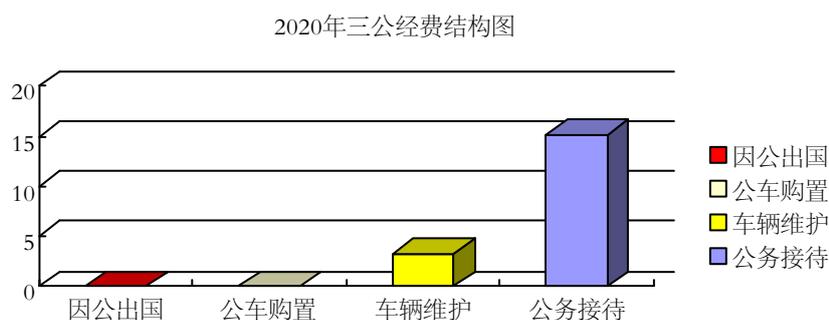
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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 18.45 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。原因：控制三公经费支出。

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 3.3 万元，占 17.89%；公务接待费支出决算 15.15 万元，占 82.11%。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%；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%。原因：因疫情影响，无法出国。

（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。

（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3.3万元，较上年减少0万元，降幅0%。原因：控制公务用车运行维护费支出。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待196批次，1428人次，其中国内公务接待批次196批次，1428人次，支出15.15万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。原因：控制公务用车运行维护费支出。原因：控制公务用车运行维护费支出。

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%。原因：本部门无培训费支出。

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%。原因：本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

专项业务经费一级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是在驻地及周围地区扩大宣传推介了渭南良好投资环境和经济发展成果；二是积极配合市级部门及县市区、开发区开展投资促进活，在珠三角地

区谋划筹办投资促进活动 2 次,拜访重点企业 7 次。三是全年促成 8 批次企业考察团赴渭南进行投资环境和项目考察,提供有价值的投资信息 24 条,促成签约项目 3 个,投资金额超过 2 亿元;四是加强与驻地党政机关的联系,积极做好对外交流工作,建立招商平台 1 个,友城 1 个,促进了我市与珠三角地区的全方位交流;五是做好市级各单位来深圳公务接待服务工作。发现的问题及原因:一是学习、调查研究还不够深入;二是没有完全发挥好“窗口”作用。三是收集信息没有做到快与准。下一步改进措施:一是充分发挥“前沿阵地”作用,开展调查研究,学习发展经验;二是发挥好窗口作用,积极宣传推介渭南,促进交流合作;三是利用好桥梁纽带作用,加大信息搜集力度,致力招商引资,推进产业转移。

详见附表。

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 55.52 万元,较上年增长 10.24 万元,增幅 22.61%,主要原因是增加职工宿舍租赁费用,主要包括:公用经费 20.52 万元、招商活动专项经费 25.6 万元、房屋租赁专项经费 9.4 万元。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

渭南市人民政府驻深圳办事处
2020 年部门决算公开报表

部门名称:渭南市人民政府驻深圳办事处

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	不涉及
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	不涉及
表 12	2020 年部门决算政府采购情况表	是	不涉及
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	是	不涉及
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	55.30	一、一般公共服务支出	55.52	一、基本支出	20.52
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	35.00
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	0.22	八、社会保障和就业支出		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	55.52
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	

		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	55.52
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		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	55.52	本年支出合计			55.52
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	55.52	支出总计			55.52

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			
899003	渭南市人民政府驻深圳办事处	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	55.52	55.30							0.22

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
899003	渭南市人民政府驻深圳办事处	1	2	3	4	5	6
	合计	55.52	20.52	35.00			

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		支出功能分科目（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	55.30	一、一般公共服务支出	55.30	一、基本支出	20.30
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	
		三、国防支出		日常公用经费	
		四、公共安全支出		二、项目支出	35.00
		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			
		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	
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	55.30
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	

		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	55.30	本年支出合计	55.30	本年支出合计	55.30
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	55.30	支出总计	55.30	支出总计	55.30

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	55.30	20.30	35.00	
201	一般公共服务支出	55.30	20.30	35.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.30	20.30	35.00	
2010301	行政运行	20.30	20.30		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00		35.00	

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

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	55.30	20.30	35.00	
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
302	商品和服务支出	55.30	20.30	35.00	
30201	办公费				
30202	印刷费				
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

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	20.30		20.30	
201	一般公共服务支出	20.30		20.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.30		20.30	
2010301	行政运行	20.30		20.30	

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	20.30		20.30	
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.....					
302	商品和服务支出	20.30		20.30	
30201	办公费				
30202	印刷费				
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

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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						

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	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		
899003	渭南市人民政府驻深圳办事处	18.45	15.15		15.15	3.3		3.30		18.45	15.15		15.15	3.3		3.30												

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		专项业务经费一级项目					
主管部门		渭南市对外经济技术合作局		实施部门	渭南市人民政府驻深圳办事处		
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：		35	35	100%	
		其中：财政拨款		35	35		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	1.谋划筹办投资促进活动 2 次/；2.促成 6 批次企业考察团赴渭南进行投资环境和项目考察；3.提供有价值的投资信息 24 条；4.促成签约项目 2 个，投资金额超过 2 亿元；			1.谋划筹办投资促进活动 2 次/；2.促成 8 批次企业考察团赴渭南进行投资环境和项目考察；3.提供有价值的投资信息 24 条；4.促成签约项目 3 个，投资金额超过 2 亿元；			
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	招商引资工作经费		26 万元	26 万元	
			办公场所租赁		9 万元	9 万元	
		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：				
	指标 3：						
	……						
	效益指标	经济效益指标	吸引外资来我市投资		吸引外资来我市投资	吸引外资来我市投资	
		社会效益指标	促进区域经济合作		促进区域经济合作	促进区域经济合作	
生态效益指标		指标 1：					
		指标 2：					
可持续影响指标	促进区域经济发展		促进区域经济发展	促进区域经济发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%		
		指标 2：					
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額，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。

2020 年部门整体支出绩效目标表

填报单位：

自评得分：

15 表

(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。											
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。 预算完成率在<70%的，得 0 分。						
		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。						

		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。						
		预算编制准确率 (5分)	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。						
		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。						
效果	履职	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						

	尽责 (60分)	项目 效益 (20分)	20		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 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。							
--	-------------	-------------------	----	--	---	--	--	--	--	--	--	--

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：			
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
		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：			
		社会效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		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：						
指标 3：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：				
		指标 2：				
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。

