

附件

渭南市人民政府驻北京联络处 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、招商引资，项目对接，负责日常与中央部委及在京央企沟通联络，及时了解相关信息和与渭南有关的项目进展情况。

2、协助我市相关部门和县市区来京公务人员的事务对接工作，以及相关接待工作。

3、联络渭南籍在京工作人员信息及相关情况，做好相关服务工作。

4、承办市委市政府交办的其他工作事项。

(二) 内设机构。

根据上述职责，本部门 2021 年内设 1 个科室:办公室。

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 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市人民政府驻北京联络处

三、部门人员情况

2021 年底，本部门总编制数 9 名，其中：事业编制 9 人。目前实有人员 7 人，其中：事业人员 5 人。离退休人员

2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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市人民政府驻北京联络处

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	254.30	1. 一般公共服务支出	254.30
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		8. 社会保障和就业支出	
		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	
		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	
本年收入合计	254.30	本年支出合计	254.30
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	
收入总计	254.30	支出总计	254.30

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市人民政府驻北京联络处

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	254.30	1. 一般公共服务支出	254.30	254.30		
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				
		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				
		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				
本年收入合计	254.30	本年支出合计	254.30	254.30		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市人民政府驻北京联络处

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	254.30		254.30	254.30		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	254.30	支出总计	254.30	254.30		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市人民政府驻北京联络处

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	62.00		40.00	22.00		22.00	23.00	
决算数	62.00		40.00	22.00		22.00	23.00	

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 254.30 万元，与上年相比收、支总计减少 93.46 万元，下降 36.75%。主要是商品和服务支出费用增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 254.30 万元，其中：财政拨款收入 254.30 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 254.30 万元，其中：基本支出 24.30 万元，占 9.56%；项目支出 230.00 万元，占 90.44%。

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 254.30 万元，与上年相比收、支总计减少 93.46 万元，下降 36.75%。主要是商品和服务支出费用增加。

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 254.30 万元，支出决算 254.30 万元，完成预算的 100.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 93.46 万元，下降 36.75%。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 254.30 万元，支出决算 254.30 万元，完成预算的 100.00%。

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 24.30 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 0.00 万元。

(二) 公用经费 24.30 万元, 主要包括: 办公费 9.00 元、印刷费 0.60 元、水费 0.50 元、电费 0.60 元、取暖费 5.10 元、差旅费 1.50 元、维修(护)费 3.00 元、公务接待费 2.00 元、公务用车运行维护费 2.00 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 62.00 万元, 支出决算 62.00 万元, 完成预算的 100.00%。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国(境)支出 0.00 元。

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公务用车购置费用支出 0.00 元。

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 22.00 万元, 支出决算 22.00 万元, 完成预算的 100.00%。

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 40.00 万元, 支出决算 40.00 万元, 完成预算的 100.00%。其中:

国内公务接待支出 40.00 万元。主要是本部门接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 52 人次。

（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 0.00 万元。

（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 23.00 万元，支出决算 23.00 万元，完成预算的 100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 2 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 254.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2021 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 0.00%。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

事务支出项目绩效自评综述：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 254.30 万元，执行数 254.30 万元，完成预算的 100.00%。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，在京津冀地区谋划筹办投资促进活动，拜访重点企业。三是促成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，促成多个签约项目；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，促进了我市与京津冀地区的全方位交流；五是做好市级各单位来北京公务接待服务工作。 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		招商引资经费					
市级主管部门		实施单位	渭南市人民政府驻北京联络处				
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:		230.00	230.00	100.00%	
		其中:财政拨款资金		230.00	230.00	100.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	招商引资、增加经济效益		完成情况良好				
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	计划达成率; 举办招商引资交流会次数	大于20次	大于20次	无	
		质最指标	指标1: 内资到位资金; 指标2: 扩大渭南对外宣传; 指标3: 外商投资企业; 指标4: 省级领导采用的信息量	大于1亿; 大于10家; 大于4篇。	大于1亿; 大于10家; 大于4篇。	无	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	12月底完成	无	
		成本指标	项目预算控制数	<250万元	<250万元	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 吸引投资; 指标2: 提高投资到位资金; 指标3: 项目签约金额。	大于1亿	大于1亿	无	
		社会效益指标	指标1: 确保区域经济发展	效果显著	效果显著	无	
		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	指标1: 服务对象满意度	100%	100%	无	
	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 100，综合评价等级为优，全年预算数 245.30 万元，执行数 245.30 万元，完成预算的 100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：运行稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 渭南市人民政府驻北京联络处

填报人: 李梅

一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	
(一) 简要概述部门职能与职责。				1、招商引资,项目对接,负责日常与中央部委及在京央企沟通联络,及时了解相关信息和与渭南有关的项目进展情况。 2、协助我市相关部门和县市区来京公务人员的商务对接工作,以及相关接待工作。 3、联络渭南籍在京工作人员信息及相关情况,做好相关服务工作。 4、承办市委市政府交办的其他工作事项。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				基本支出24.3万元,项目支出230万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				招商引资、增加经济效益							
投入	预算编制 (26分)	部门预算	16	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;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。 部门预算编报金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(含专项业务费、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。 预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类类级科目,得2分;“其他”科目金额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。 部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。		1	1	4			
		绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项编报的扣0.5分; 部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。		1	1	5			
	预算执行 (46分)	预算完成率	8	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程度。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。		1	1	8			
		执行进度率	10	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。3月、6月、9月、11月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。		1	1	10			
		结转结余资金控制率	8	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。 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。		1	1	4			
		专项资金预算下达及时率	8	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60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。 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。		1	1	4			
	过程	预算执行 (46分)	三公经费控制	6	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。 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。		1	1	3		
			政府采购预算执行率	6	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。		1	0.83	5		
		预算管理 (28分)	预决算信息公开	10	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。 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。 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。 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。 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。		1	1	2		
				10	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。 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。		1	1	2		
18				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。 按时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、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。 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。 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、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求在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。		1	1	4			
18				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。 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、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求在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。		1	1	4			
得分合计								99			

(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。