

渭南市工业和信息化局
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、部门主要职责及机构设置

(渭南市工业和信息化局(中小企业局)是市政府负责推动全市工业经济和信息化发展的行业主管部门,2019年5月市政府机构改革,又分别划入原市盐务管理局承担的盐业行业管理行政职能和原散装办承担的行政职能。主要职责是贯彻执行国家和省有关工业和信息化、新型工业化发展规划和政策,统筹协调全市工业经济、信息化、中小企业和民营经济发展,监测分析全市工业运行情况,组织实施工业节能和资源综合利用、清洁生产,组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用,协调推进全市工业园区建设、支柱产业培育、招商引资、管理体制机制创新,负责全市民爆行业管理和安全生产工作,承担全市工业发展指标的统计和衔接等工作。

根据以上职责，市工业和信息化局设 12 个科室：党政办公室、规划与政策法规科、运行监测协调科、技术创新科、节能与原材料科、装备工业科、消费品工业科、中小企业于非公经济科、园区建设管理科、安全成产科、信息产业科、新兴产业促进科。

二、2020 年主要工作任务

(一)贯彻落实党中央、省委、市委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。

(二)提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划及行业规划，提出优化产业布局和调整的政策建议，推进产业结构调整和优化升级，推进全市信息化和工业化融合，提升信息化水平。

(三)贯彻落实国家、省上有关工业和信息化法律法规和政策，拟订并组织实施全市工业行业

产业政策。推动淘汰落后产能、化解过剩产能，推动企业兼并重组、工业设计。组织实施相关行业准入公告管理。

(四) 监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。组织应对有关重大突发性事件，加强工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。研究工业运行中重大问题并提出政策建议。指导服务辖区内工业企业招商引资工作；负责企业维权投诉工作，协调企业减负工作。协调无线电管理相关事宜。

(五) 负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、市级财政性建设资金安排的意见，按照市政府规定权限审批、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。组织实施国家和省上有关工业行业技术规范 and 标准，指导全市工业行业质量管理工作。

(六) 负责研究提出全市支持工业和信息化建设发展专项资金和有关扶持资金的年度计划，并负责监督、管理和使用。拟订扶持中省属企业发展的有关政策并组织实施，协调解决中省驻渭企业改革发展和生产经营中的突出矛盾和问题，负责中省企业与地方企业的联合与协作。

(七) 贯彻国家、省上高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施。承担行业管理工作，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关中、省、市科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。组织实施企业技术中心创建工作。

(八) 承担全市振兴装备制造业组织协调责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重

大技术装备的消化创新。拟订并组织实施全市装备制造业、电子信息和航空产业等发展规划和有关政策。

(九) 拟订并组织实施全市工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(十) 拟订并组织实施全市安全产业规划，促进安全产业健康发展。履行相关工业企业、室内装饰业、通信业、食盐等所管行业领域安全生产监督管理职责，指挥协调生产安全事故应急通信，参与生产安全事故应急救援和调查处理工作。负责全市民爆行业管理和安全生产工作。

(十一) 协助在渭公用通信网、互联网、专用通信网运行、通信铁塔建设及电信与信息服务市场

运行监督与服务，协调市内电信资源分配管理，推进电信普遍服务，保障重要通信。

(十二) 贯彻国家有关招标投标工作法律法规，拟订全市工业、信息产业招标投标工作的政策规定，研究拟订全市工业和信息产业投资项目招标投标工作实施细则并监督实施；负责全市工业和信息产业招标投标活动管理和监督执法。

(十三) 拟订和组织实施全市城镇集体工业及手工业联社行业发展规划。负责全市室内装饰行业的管理、监督、室内装饰工程招标活动的监督和行业执法工作。

(十四) 贯彻落实并拟定实施支持全市中小企业各项政策和规划。提出全市中小企业发展专项资金的年度计划，并负责监督、管理和使用；指导中小企业融资工作；推动中小企业服务体系建设。

(十五) 贯彻落实并拟定支持全市非公有制经济的各项政策和规划。承担全市促进非公有制经济

发展联系会议日常工作。

(十六)拟订并组织实施全市县域工业化开发区工业园区发展规划。协调推进全市开发区工业园区服务配套设施建设。协调搞好开发区工业园区基础设施建设、支柱产业培育、招商引资、管理体制机制创新等工作。承担全市加快开发区工业园区建设工作协调领导小组办公室日常工作。

(十七)负责全市食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实食盐供应应急管理，承担全市盐业行业管理有关职责。

(十八)负责全市室内装饰业、散装水泥与预拌砂浆管理行政职责；拟订本地区散装水泥和商品混凝土的发展规划和年度计划，并组织实施。负责预拌砂浆行业管理工作和预拌砂浆生产和使用过程中的监管工作。

(十九) 拟订并组织实施全市信息化与工业化融合发展规划,协调推进制造业与互联网融合发展。负责网络强国建设相关工作,推动全市宽带网络建设,指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。促进全市工业领域电子商务和现代流通体系建设。推进全市信息服务业创新发展。指导工业控制系统网络和信息安全,协调信息安全技术开发。

(二十) 拟订全市大数据规划和政策措施并组织实施。会同有关部门制定全市大数据标准规范和技术规范。根据授权管理政府数据资产。

(二十一) 依据市政府公布的部门“权力清单”,依法行使行政职权,承担行政职责。

(二十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

三、部门决算单位构成

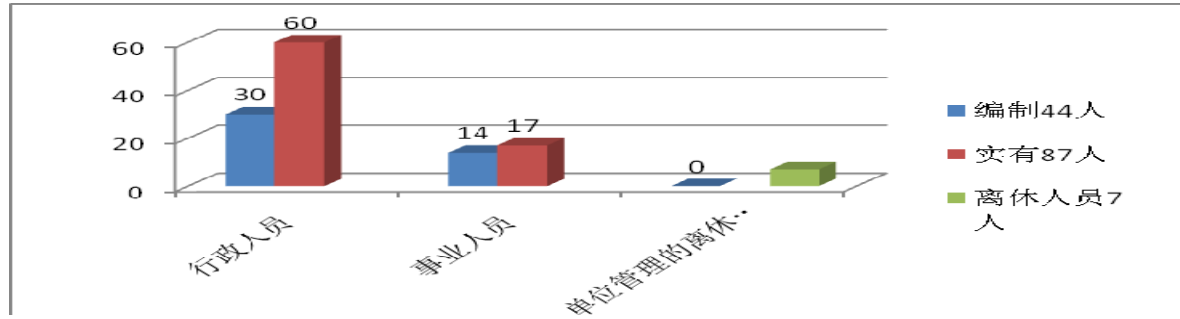
从预算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市工业和信息化局（机关）
2	渭南市第二轻工业学校

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 30 人、事业编制 14 人；实有人员 87 人，其中行政人员 60 人、事业人员 17 人。单位管理的离休人员 7 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 2,674.51 万元，较上年增长 686.66 万元，增幅 34.54%，主要原因是机构改革划入市盐务局、散装水泥办公室职能，增加人员工资、公用经费及专项业务费预算；支出 2,320.17 万元，较上年减少 379.02 万元，降幅 14.04%，主要原因是受疫情影响项目支出进度减缓。

收入支出上下年对比分析

单位：万元

项目	本年	上年	差异额	增幅
收入决算数	2,674.51	1,987.85	686.66	34.54%
支出决算数	2,320.17	2,699.19	-379.02	-14.04%

二、收入决算情况说明

2020年，本部门收入合计2,674.51万元，增长34.54%，其中：财政拨款收入2,653.72万元，占本年收入99%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入20.79万元，占本年收入1%。

收入结构分析

单位：万元

项目	收入	占比
一般公共预算拨款	2,653.72	99%
事业收入	-	0%
经营收入	-	0%
其他收入	20.79	1%
合计	2,674.51	100%

- 1、一般公共预算财政拨款收入 2,653.72 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 685.87 万元，增幅 34.85%，主要原因是机构改革划入市盐务局、散装水泥办公室职能，增加人员工资、公用经费及专项业务费预算。
- 2、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%。
- 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，与较上年增长（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 20.79 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0.79 万元，增幅 3.93%，主要原因是省工信厅拨付的工业运行管理工作经费。
- 6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般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 310.45 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 2,320.17 万元，其中：基本支出 1,148.89 万元，占本年支出 49.52%；项目支出 1,171.28 万元，占本年支出 50.48%；经营支出***万元，占本年支出 0%，对附属单位补助支出，占本年支出 0%

支出结构分析

单位万元

按支出性质：			按经济分类：		
项目	支出	占比	项目	支出	占比
基本支出	1148.89	49.52%	工资福利支出	927.84	40%
项目支出	1171.28	50.48%	商品和服务支出	89.04	4%
经营支出	0	0	对个人和家庭的补助	132.01	6%
对附属单位补助支出	0	0	项目支出	1171.28	50%

合计	2320.17	100%	合计	2320.17	100%
----	---------	------	----	---------	------

1、基本支出 1148.89 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 927.84 万元，较上年增长 116.07 万元，增幅 14.29%，主要原因是增加人员工资奖金等预算支出；对个人和家庭的补助支出 132.01 万元，较上年增长 60.17 万元，增幅 83.75%，主要原因是退休人员及抚恤金支出增加；商品和服务支出 89.04 万元，较上年减少 53.66 万元，降幅 37.61%，主要原因是支出口径调整，以前年度列支基本支出费用调整至项目支出。

2、项目支出 1171.28 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，包括其他工业和信息产业监管支出项目 68.36 万元，较上年减少 36.17 万元，原因为机构改革职能变化支出项目类型改变；中小企业发展专项项目 850.23 万元，较上年减少 835.48 万元，原因为受疫情影响项目支出进度减缓；其他支持中小企业发展和管理支出项目 5.11 万元，较上年减少 4.89 万元，原因为受疫情影响项目支出进度减缓；其他商业流通事务支出 246.58 万元，较上年增加 246.58 万元，食盐储备支出 1 万元，较上年增加 1 万元，两件专项支出原因均为机构改革职能变化新增项目支出类型。

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，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

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。

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 664.79 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 2,653.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,653.72 万元，较上年增长 685.87 万元，增幅 34.85%，主要原因是机构改革划入市盐务局、散装水泥办公室职能，增加人员工资、公用经费及专项业务费预算支出；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2,304.17万元,其中:基本支出1,132.89万元,较上年增长103.63万元,增幅10.06%,主要原因是增加人员工资、公用经费等预算支出;项目支出1,171.28万元,较上年减少576.26万元,降幅32.98%,主要原因是受疫情影响项目支出进度减缓。

财政拨款收入支出上下年对比分析

单位:万元

项目	本年	上年	差异额	增幅
财政拨款收入决算数	2,653.72	1,967.85	685.87	35%
财政拨款支出决算数	2,304.17	2,776.8	-472.63	-17%

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2,304.17万元,较上年减少472.63万元,降幅17%,主要原因是受疫情影响项目支出进度减缓。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 2304.17 万元，其中：

(1) 行政单位离退休 (2080501) 104.33 万元，较上年减少 4.5 万元，降幅 4%，原因是退休人员减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 16.41 万元，较上年减少 41.75 万元，降幅 72%，原因是机构改革后人员养老账户未合并成功，在职人员社保未缴纳。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 3.43 万元，较上年减少 8.75 万元，降幅 72%，原因是本年度无职业年金支出。

(4) 死亡抚恤 (2080801) 23.70 万元，较上年减少 1.99 万元，降幅 9%，原因是支出减少。

(5) 其他制造业支出 (2150299) 14.96 万元，较上年增加 14.96 万元，增幅 100%，原因是机构改革划新职能，增加的业务经费预算。

(6) 行政运行 (2150501) 970.06 万元，较上年增加 226.1 万元，增幅 30%，原因是机构改革划入市盐务局、散装水泥办公室职能，增加人员工资、公用经费等经费预算。

(7)其他工业和信息产业监管支出(2150599)68.36 万元 ,较上年增加 43.71 万元 ,增幅 177% ,原因是增加的履职业务经费预算。

(8) 中小企业发展专项 (2150805) 850.23 万元 , 较上年减少 835.48 万元 , 降幅 50% , 原因是受疫情影响项目支出进度减缓。

(9) 其他支持中小企业发展和管理支出 (2150899) 5.11 万元 , 较上年减少 4.89 万元 , 降幅 49% , 原因是受疫情影响项目支出进度减缓。

(10) 其他商业流通事务支出 (2160299) 246.58 万元 , 较上年增加 246.58 万元 , 增幅 100% , 原因是机构改革划新职能 , 增加的业务经费预算。

(11) 食盐储备 (2220599) 1 万元 , 较上年增加 1 万元 , 增幅 100% , 原因是机构改革划入新职能 , 增加的业务经费预算。

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 2304.17 万元 , 其中 :

工资福利支出 (301) 917.24 万元，较上年增长 186.93 万元，增幅 26%，原因是机改合并增加人员经费支出。

商品服务支出 (302) 547.81 万元，较上年增长 224.57 万元，增幅 69%，原因是机构改革划入新职能，增加的业务经费预算。

对个人和家庭的补助支出 (303) 126.65 万元，较上年增长 54.81 万元，增幅 76%，原因是合并增加退休人员及抚恤金支出。

资本性支出 (310) 2.48 万元，较上年增长 0.01 万元，增幅 (降幅) 0.4%，原因是购置办公设备支出。

对企业补助 (312) 710 万元，较上年减少 843 万元，降幅 54%，原因是受疫情影响项目支出进度减缓。

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 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,132.89 万元，其中：

人员经费 1,043.88 万元，较上年增长 271.73 万元，增幅 30%，原因是机改后增加在职及退休人员预算支出。主要包括：

30101	基本工资	339.53	30112	其他社会保障缴费	0.49
30102	津贴补贴	232.20	30113	住房公积金	69.11
30103	奖金	148.35	30199	其他工资福利支出	8.46
30107	绩效工资	52.67	30301	离休费	77.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.38	30304	抚恤金	23.70
30109	职业年金缴费	3.43	30305	生活补助	22.60
30110	职工基本医疗保险缴费	25.61	30309	奖励金	2.47

公用经费 89.01 万元，较上年减少 53.66 万元，降幅 38%，原因是主要原因是支出口径调整，以前年度列支基本支出费用调整至项目支出。主要包括：

30201	办公费	0.63	30217	公务接待费	0.50
30207	邮电费	1.37	30226	劳务费	2.82
30211	差旅费	2.94	30228	工会经费	3.29
30215	会议费	0.21	30231	公务用车运行维护费	9.00
30216	培训费	0.58	30239	其他交通费用	64.66
30299	其他商品和服务支出	3.01			

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15.2万元，较上年增长3.91万元，增幅34.63%，主要原因是机改后单位履职业务增多，公车处用频率及燃料费加大，较预算减少3.7万元，降幅19.58%，主要原因是机关加强车辆管理，降低运行成本，控制接待标准，降低接待费。

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，占比0%；公务用车购置费支出0万元，占比0%；公务用车运行维护费支出决算11.90万元，占比78%；公务接待费支出决算3.3万元，占比22%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构分析

单位：万元

项目	支出	占比
因公出国（境）费	-	0%
公务用车购置费	-	0%

公务用车运行维护费	11.90	78%
公务接待费	3.30	22%
合计	15.20	100%

(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%。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆4台,购置车辆0台,较上年增长(减少)0万元,增幅(降幅)0%。

(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11.9万元,较上年增加5.23万元,增幅78%,主要原因是机改后单位履职业务增多,公车使用频率及燃料费加大,主要用于公务车辆的维修、加油及高速路通行费,较预算减少0万元,降幅0%,与预算一致。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待35批次,330人次,支出3.3万元,较上年减少1.32万元,降幅28.58%,主要原因是疫情影响较少接待任务。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出21.97万元,较上年增长21.38万元,增幅3,574.41%,主要原因是机构改革增加的监督管理教育培训职能。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出10.69万元,较上年增长4.55万元,增幅74.14%,主要原因是履职业务增加费会议费支出。

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 4 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政府采购支出总额 2.48 万元，授予中小企业合同金额 2.48 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 2.48 万元，较上年增长 0.01 万元，增幅 0.4%，主要原因是购置办公设备；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

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 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 282 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年无政府性基金预算,因此不涉及绩效自评

2、部门决算中项目绩效自评结果。

碘盐运销补贴、工业企业运行协调、调研论证、散装水泥宣传、盐务运行保障及执法稽查、中小企业百千万工程、工业园区等工作专项项目绩效自评综述: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 282 万元,执行数 282 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施我单位较好地完成了 2020 年设定的工作任务,承担 5 项省考指标,具体情况为:全市规模以上工业增加值同比下降 0.3%,居全省第六位;非公经济增加值占 GDP 比重达 47.7%,完成率为 96.4%,高于全省所确定 93%的目标;工业技改投资同比增长 85%,高于省考指标 78 个百分点,居全省第二位;军民融合产业总产值增长 27%,高于省考指标 19 个百分点。清理拖欠民营企业中小企业账款进度达到国定标准。新增规模以上工业企业 61 户,累计为 343 个工业项目争取到中省奖补资金 1.87 亿元。重点跟踪推进红马科技等 33 个工业新增产能项目进展,释放产值约 35 亿元。精准为

企业解决问题 800 余个。成功推荐宏龙药业等 10 户企业纳入工信部、恒盛诺德等 13 户企业纳入省级疫情防控重点保障企业名单。全市 18 个工业园区，其中国家级高新区 1 个、省级开发区 8 个、省级示范县域工业集中区 9 个。无发现的问题及原因，无下一步改进措施。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 89.01 万元，较上年减少 53.66 万元，降幅 38%，主要原因是支出口径调整，以前年度列支基本支出费用调整至项目支出，主要包括：

30201	办公费	0.63	30217	公务接待费	0.50
30207	邮电费	1.37	30226	劳务费	2.82
30211	差旅费	2.94	30228	工会经费	3.29
30215	会议费	0.21	30231	公务用车运行维护费	9.00
30216	培训费	0.58	30239	其他交通费用	64.66
30299	其他商品和服务支出	3.01			

五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市工业和信息化局

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审查

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

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	2,653.72	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,148.89
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,059.85
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	89.04
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1,171.28
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	20.79	八、社会保障和就业支出	147.87	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	2,320.17
		十四、资源勘探信息等支出	1,924.72	一、工资福利支出	927.84
		十五、商业服务业等支出	246.58	二、商品和服务支出	547.84
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	132.01
		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	2.48
		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	710.00
		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	2,674.51		本年支出合计		2,320.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	310.45	年末结转和结余			664.79
收入总计	2,984.96		支出总计		2,984.96

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			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
508	合计	2,674.51	2,653.72							20.79
508001	渭南市工业和信息化局（本级）	2,674.51	2,653.72							20.79

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
**	**	1	2	3	4	5	6
508	合计	2,320.17	1,148.89	1,171.28			
508001	渭南市工业和信息化局（本级）	2,320.17	1,148.89	1,171.28			

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	决算数	支出功能科目（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	2,653.72	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,132.89
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,043.88
		三、国防支出		日常公用经费	89.01
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,171.28
		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	147.87		
		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	2,304.17
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	917.24
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	547.81
		十四、资源勘探信息等支出	1,908.72	三、对个人和家庭的补助	126.65
		十五、商业服务业等支出	246.58	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	2.48
		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	710.00
		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	2,653.72	本年支出合计	2,304.17	本年支出合计	2,304.17
年初财政拨款结转和结余	294.83	年末财政拨款结转和结余	644.39	年末财政拨款结转和结余	644.39
一、一般公共预算财政拨款	294.83				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,948.55	支出总计	2,948.55	支出总计	2,948.55

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支出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	2,304.17	1,132.89	1,171.28	
208	社会保障和就业支出	147.87	147.87		
20805	行政事业单位养老支出	124.17	124.17		
2080501	行政单位离退休	104.33	104.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43		
20808	抚恤	23.70	23.70		
2080801	死亡抚恤	23.70	23.70		
215	资源勘探工业信息等支出	1,908.72	985.02	923.70	
21502	制造业	14.96	14.96		
2150299	其他制造业支出	14.96	14.96		
21505	工业和信息产业监管	1,038.42	970.06	68.36	
2150501	行政运行	970.06	970.06		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	68.36		68.36	
21508	支持中小企业发展和管理支出	855.34		855.34	
2150805	中小企业发展专项	850.23		850.23	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.11		5.11	
216	商业服务业等支出	246.58		246.58	
21602	商业流通事务	246.58		246.58	
2160299	其他商业流通事务支出	246.58		246.58	
222	粮油物资储备支出	1.00		1.00	

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	**
22205	重要商品储备	1.00		1.00	
2220509	食盐储备	1.00		1.00	

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	2,304.17	1,132.89	1,171.28	
301	工资福利支出	917.23	917.23		
30101	基本工资	339.53	339.53		
30102	津贴补贴	232.20	232.20		
30103	奖金	148.35	148.35		
30107	绩效工资	52.67	52.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.38	37.38		
30109	职业年金缴费	3.43	3.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.61	25.61		
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49		
30113	住房公积金	69.11	69.11		
30199	其他工资福利支出	8.46	8.46		
302	商品和服务支出	547.81	89.01	458.80	
30201	办公费	11.10	0.63	10.47	
30202	印刷费	2.95		2.95	
30203	咨询费	28.37		28.37	
30204	手续费	0.07		0.07	
30207	邮电费	2.48	1.37	1.11	
30209	物业管理费	14.46		14.46	
30211	差旅费	25.04	2.94	22.10	
30214	租赁费	15.32		15.32	
30215	会议费	10.70	0.21	10.49	
30216	培训费	21.97	0.58	21.39	

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	**
30217	公务接待费	3.30	0.50	2.80	
30226	劳务费	13.85	2.82	11.03	
30227	委托业务费	194.71		194.71	
30228	工会经费	3.29	3.29		
30231	公务用车运行维护费	11.90	9.00	2.90	
30239	其他交通费用	76.02	64.66	11.36	
30299	其他商品和服务支出	112.28	3.01	109.27	
303	对个人和家庭的补助	126.65	126.65		
30301	离休费	77.88	77.88		
30304	抚恤金	23.70	23.70		
30305	生活补助	22.60	22.60		
30309	奖励金	2.47	2.47		
310	资本性支出	2.48		2.48	
31002	办公设备购置	2.48		2.48	
312	对企业补助	710.00		710.00	
31204	费用补贴	300.00		300.00	
31299	其他对企业补助	410.00		410.00	

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	1,132.89	1,043.88	89.01	
208	社会保障和就业支出	147.87	144.97	2.90	
20805	行政事业单位养老支出	124.17	121.27	2.90	
2080501	行政单位离退休	104.33	101.43	2.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43		
20808	抚恤	23.70	23.70		
2080801	死亡抚恤	23.70	23.70		
215	资源勘探工业信息等支出	985.02	898.92		
21502	制造业	14.96	14.96		
2150299	其他制造业支出	14.96	14.96		
21505	工业和信息产业监管	970.06	883.95	86.11	
2150501	行政运行	970.06	883.95	86.11	

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	1,132.89	1,043.88	89.01	
301	工资福利支出	917.23	917.23		
30101	基本工资	339.53	339.53		
30102	津贴补贴	232.20	232.20		
30103	奖金	148.35	148.35		
30107	绩效工资	52.67	52.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.38	37.38		
30109	职业年金缴费	3.43	3.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.61	25.61		
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49		
30113	住房公积金	69.11	69.11		
30199	其他工资福利支出	8.46	8.46		
302	商品和服务支出	89.01		89.01	
30201	办公费	0.63		0.63	
30207	邮电费	1.37		1.37	
30211	差旅费	2.94		2.94	
30215	会议费	0.21		0.21	
30216	培训费	0.58		0.58	
30217	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	2.82		2.82	
30228	工会经费	3.29		3.29	
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	64.66		64.66	
30299	其他商品和服务支出	3.01		3.01	
303	对个人和家庭的补助	126.65	126.65		

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	**
30301	离休费	77.88	77.88		
30304	抚恤金	23.70	23.70		
30305	生活补助	22.60	22.60		
30309	奖励金	2.47	2.47		

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年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
508	合计	1,171.28	
508001	其他工业和信息产业监管支出	68.36	散装水泥行业管理及宣传经费及工业企业运行协调、调研论证等经费
	中小企业发展专项	850.23	中小企业发展专项经费、中小企业百千万工程经费、工业园区工作经费
	其他支持中小企业发展和管理支出	5.11	军民融合经费
	其他商业流通事务支出	246.58	碘盐运销费用补贴及食盐储备经费用
	食盐储备	1.00	食盐补贴

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
508001	渭南市工信局	二轻学校以前年度债务及人员经费差额	58.16	2150599	其他工业和信息产业监管支出			项目支出	一般公共预算支出	
508002	渭南市工信局	中小企业服务平台搬迁改造费用	95.00	2150805	中小企业发展专项	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
508003	渭南市工信局	工艺美术展览中心经费	10.00	2150805	中小企业发展专项	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
508004	渭南市工信局	工业稳增长奖补资金新型工业聚集地规划编制经费	15	2150805	中小企业发展专项	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
508005	渭南市工信局	全市新增规模以上工业企业奖金、企业治理及渭化搬迁工作经费	24.24	2150805	中小企业发展专项	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
508006	渭南市工信局	中小企业服务平台运行管理费用及宣传经费	86.99	2150805	中小企业发展专项	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
508003	渭南市工信局	碘盐运销补贴资金/盐务运行保障及执法稽查经费	5.36	2160299	其他商业流通事务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	

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	2	3	4	5	6
合 计	2.48	2.48	0.00	0.00	2.48	2.48

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										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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	
508	渭南市工信	18.03	11.29		4.62	6.67		6.67	6.14	0.6	47.86	15.20		3.30	11.90		11.90	10.69	21.97	29.83	3.91		-1.32	5.23		5.23	4.55	21.37	

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

专项资金或部门预算项目名称								
市级主管部门		渭南市工业和信息化局		资金使用单位		渭南市工业和信息化局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）			全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：		282		282		100%
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金		282		282		100%
其他资金								
年度总体目标	总体绩效目标			全年实际完成情况				
	抓工业稳增长，确保工业经济在合理区间运行；大力推动产业创新发展，提高发展质量；加强支柱产业培育，加快构建新的发展功能；促进企业发展，激发经营模式创新，激发微观主体活力；打赢打好精准脱贫和污染防治攻坚战；合理规划“十四五”工业经济发展，加快发展进程抓工业稳增长，确保工业经济在合理区间运行；大力推动产业创新发展，提高发展质量；加强支柱产业培育，加快构建新的发展功能；促进企业发展，激发经营模式创新，激发微观主体活力；打赢打好精准脱贫和污染防治攻坚战；合理规划“十四五”规上企业数据605户，企业运行监测12次协调解决问题6次 规上企业数据605户，企业运行监测12次协调解决问题			我单位较好地完成了2020年设定的工作任务，承担5项省考指标，具体情况为：全市规模以上工业增加值同比下降0.3%，居全省第六位；非公经济增加值占GDP比重达47.7%，完成率为96.4%，高于全省所确定93%的目标；工业技改投资同比增长85%，高于省考指标78个百分点，居全省第二位；军民融合产业总产值增长27%，高于省考指标19个百分点。清理拖欠民营企业中小企业账款进度达到国定标准。新增规模以上工业企业61户，累计为343个工业项目争取到中省奖补资金1.87亿元。重点跟踪推进红马科技等33个工业新增产能项目进展，释放产值约35亿元				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	百名企业人才培养	95名	95名	5	5	
			碘盐合格率	94.86%	94.86%	5	5	
			大型LED屏幕、公交电视屏幕、宣传周布点	1、200、2	1、200、2	5	5	
			规上企业数据605户、企业运行监测12次、协调解决问题6次	完成目标任务	100%	10	10	
		质量指标	园区建设	18个	18	5	5	
		时效指标	大型LED屏幕，公交电视屏幕、宣传周布点	300天、90天、7天	100%	5	5	
			人才培养	2期	2	5	5	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	工业园区承载力提升	完成目标任务	100%	5	5	
			保障食盐市场供应安全	完成目标任务	100%	5	5	
			工业转型升级	完成目标任务	100%	5	5	
			节约包装费用，降低工程造价	完成目标任务	100%	5	5	
		市盐业公司合格碘盐全年销售额	大于5000吨已经全部完成	100%	5	5		
		社会效益指标	社会满意度达到95%	完成目标任务	90%	5	3	加大宣传
生态效益指标		减少粉尘污染降污治霾	完成目标任务	100%	5	5		
可持续影响指标								

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项资金或部门预算项目名称									
市级主管部门		渭南市工业和信息化局			资金使用单位		渭南市工业和信息化局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）			全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：		282		282		100%	
		其中：中央资金							
		省级资金							
		市级资金		282		282		100%	
		其他资金							
满意度指标	服务对象满意度指标							
		工业企业的满意度		大于等于98%	98%	5	5		
		碘盐合格率94.86%，合格碘盐食用率94.38%，碘盐覆盖率99.49%		完成目标任务	100%	5	5		
		人才和园区的满意度		大于等于98	100%	5	5		
		宣传社会效应95%		大于95%	95%	5	5		
		食盐企业和群众的满意度		大于等于98%	90%	5	3		加大宣传
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无•								

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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：

自评得分：92分

15表

填报单位：				自评得分：92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。				9		
		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。				5		
		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。				4		
		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。				5		
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。				5		
		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。				5		
		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。				4		
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，按完成率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				35		
		项目效益(20分)	20						20		

备注：1. “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。
2. “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。

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:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
指标2:						
指标3:						
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
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:				
		指标3:				
					
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。				

- 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。