

2019 年度部门决算说明

渭南市商贸企业改革办公室

一、部门主要职责

渭南市商贸企业改革办公室根据渭机改办发[2005]6号文件精神，是市商务局二级全额事业单位，内设综合科、人秘科、改革一科、改革二科、善后管理科五个科室。其主要职责是：

1. 负责主管部门所属企业改革工作，开展调查研究，向主管部门提出政策建议，提供信息咨询。

2. 负责主管部门所属企业稳定工作。

3. 负责主管部门所属企业信访工作。

4. 负责承担原组建机构债权债务，担保及经济合同。

5. 负责主管部门所属企业安全生产管理工作。

6. 承办各主管部门交办的其他工作。

二、2019 年主要工作任务

1、负责办理了机关政务、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，处理了相关的上访事件，确保了市直商务系统的稳定。

3、完成了职工十年医保缴费工作。

4、努力推进处置改制企业资产过户及剩余资产移交工作。

5、稳步推进“三供一业”移交工作。分别与临渭区金信物业公司 and 市产投金源物业公司签订了移交协议，在10月份，将原改制企业家属区32个，住户2474户全部移交到位，基本完成了职工家属区“三供一业”的移交任务。

6、凝心聚力打造五星支部。经市直机关工委综合评定，市商改办支部被评选为“五星级党支部”，在全市范围内予以通报表彰。

7、深入细致做好善后管理工作。

8、按照局党组统一部署，商改办支部持续扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。

9、依法处置市医药公司固废药品。

三、部门决算单位构成

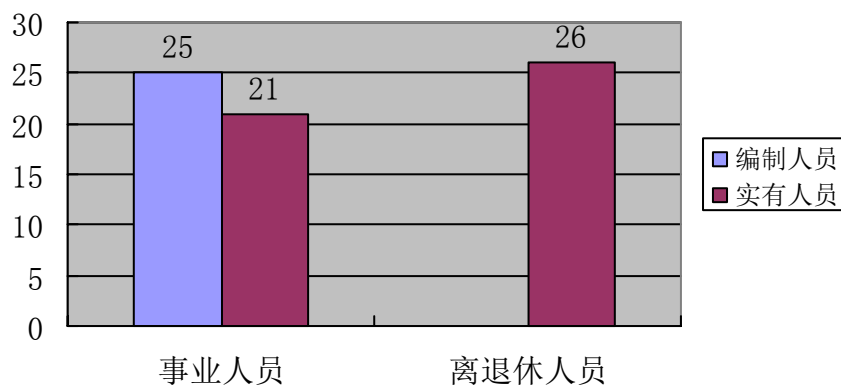
从预算单位构成看，本部门的部门决算为部门本级决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市商贸企业改革办公室

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制25人，其中事业编制25人；目前实有人员21人，其中事业人员21人。单位管理的离退休人员26人。

人员情况 单位：人



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆；单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入2603.35万元，较上年增长1822.95万元，增幅（降幅）255.59%，其主要原因是本年度项目支出增加；支出2597.6万元，较上年增长1815.28万元，增幅232.04%，其主要原因是本年度项目支出增加。

1、收入总计2603.35万元，较上年增长255.59%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 453.35 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 327.05 万元，降幅 41.91%，其主要原因是本年度项目支出增加。

(2) 政府性基金收入 2150 万元，为市级财政当年拨付的破产或改制企业职工安置费基金，较上年增长 2150 万元，增幅 100%，其主要原因是支付破产或改制企业职工安置费。

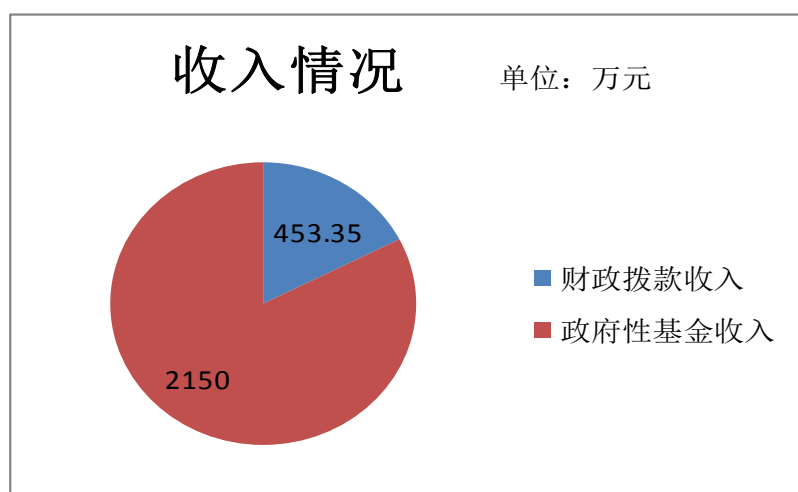
(3) 事业收入 0 万元，与较上年增长 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

(5) 事业收入 0 万元，与较上年增长 0 万元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 4.16 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，



2、支出总计 2597.6 万元，较上年增长 1815.28 万元，增幅 232.04%。包括：

(1) 基本支出 295.79 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 264.68 万元，较上年减少 5.23 万元，降幅 2%，其主要原因是压缩经费节约开支；对个人和家庭的补助支出 0.09 万元，较上年减少 1.5 万元，降幅 94%，其主要原因是压缩经费节约开支；商品和服务支出 31.02 万元，较上年减少 11.07 万元，降幅 26%，其主要原因是压缩经费节约开支。

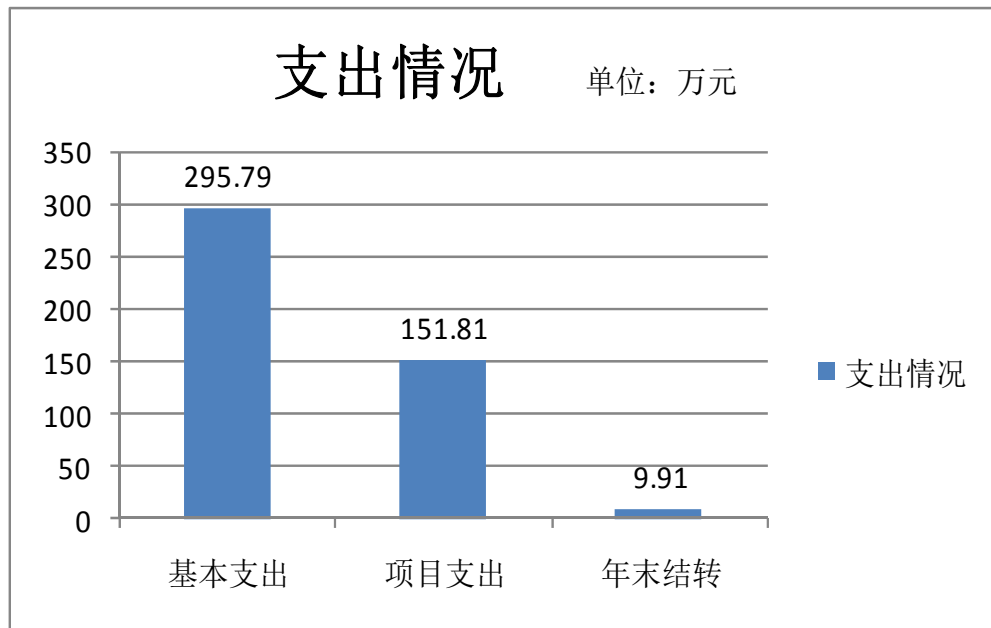
(2) 项目支出 151.81 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括市场运行监测系统管理经费项目 3 万元，较上年增加 3 万元，增幅 100%，原因为上年未此明细分项；服务业及民用爆破物品管理经费项目 2 万元，较上年增加 2 万元，增幅 100%，原因为上年未此明细分项；处理债权债务经费项目 2 万元，较上年增加 2 万元，增幅 100%，原因为上年未此明细分项；非税返还项目 10.6 万元，较上年增加 10.6 万元，增幅 100%，原因为上年未此明细分项；商业企业改革补助项目 105 万元，较上年增加 105 万元，增幅 100%，原因为上年未此明细分项；改制托管人员 2019 年度工资及社保补助项目 29.21 万元，较上年增加 29.21 万元，增幅 100%，原因为上年未此明细分项。

(3) 经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，较上年增长 0 万元。

(6) 年末结转和结余 9.91 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。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 2603.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 453.35 万元，较上年减少 327.05 万元，降幅 41.91%，其主要原因是本年度项目支出减少；政府性基金收入 2150 万元，较上年增长 2150 万元，增幅 100%，其主要原因是本年度增加政府性基金。

2019 年，本部门财政拨款支出 2597.60 万元，其中：基本支出 295.79 万元，较上年减少 17.8 万元，降幅 6%，其主要原因是

压缩经费节约开支；项目支出 2301.81 万元，较上年增长 1833.08 万元，降幅 391.07%，其主要原因是本年度项目经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 447.6 万元，较上年减少 334.72 万元，降幅 42.8%，其主要原因是压缩经费节约开支。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 447.6 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 400.63 万元，较上年减少 17.8 万元，降幅 4.3%，原因是压缩经费节约开支。

（2）社会保障和就业支出 46.97 万元，较上年增长 5.06 万元，增幅 12%，原因是退休人员增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 273.49 万元，其中：

人员经费 264.77 万元，较上年减少 6.73 万元，降幅 2.4%，原因是在职转退休。

公用经费 31.02 万元，较上年减少 11.07 万元，降幅 26%，原因是压缩经费节约开支。

（2）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 295.79 万元，其中：

工资福利支出（301）264.68万元，较上年减少5.23万元，降幅2%，原因是压缩经费节约开支；

商品服务支出（302）31.02万元，较上年减少11.07万元，降幅26%，原因是压缩经费节约开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.09万元，较上年减少1.5万元，降幅94%，原因是压缩经费节约开支。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门政府性基金财政拨款收入2150万元，较上年增长2150万元，增幅100%，原因是增加破产或改制企业职工安置费收入。支出2150万元，较上年增长2150万元，增幅100%，原因是增加支付破产或改制企业职工安置费等，支出主要用于支付破产或改制企业职工安置费等方面。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.17万元，较上年减少0.54万元，降幅14.66%，其主要原因是压缩经费节约开支，较预算减少0.58万元，降幅15%，其主要原因是压缩经费节约开支。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 2 台，购置车辆 0 台。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 3.17 万元，较上年减少 0.08 万元，降幅 2.5%，其主要原因是压缩经费节约开支，主要用于日常公务用车，较预算减少 0.08 万元，降幅 2.5%，其主要原因是压缩经费节约开支。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年减少 0.47 万元，降幅 100%，其主要原因是压缩经费节约开支。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年减少 0.49 万元，降幅 100%，主要原因是本年度无培训支出。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0 万元，较上年减少 0.15 万元，降幅 100%，主要原因是本年度无会议支出。

(七) 机关运行经费支出情况

2019 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 31.02 万元，较上年减少 11.07 万元，降幅 26.3%，主要原因是压缩经费节约开支，主要包括：办公经费 23.82 万元、委托业务费 0.39 万元、公务用车运行维护费 0.37 万元、其他商品和服务支出 6.44 万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额4.86万元，授予中小企业合同金额0万元。其中：政府采购货物类支出4.86万元，较上年增长2.21万元，增幅83.4%，其主要原因是增加办公设备购置；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元。

八、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。

6、其他商贸事物支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

- 3、2019 年部门决算支出总表。
- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 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）。
- 6、2019 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）。
- 7、2019 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）。
- 8、2019 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）。
- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 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、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市商贸企业改革办公室

2020 年 9 月 3 日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市商贸企业改革办公室

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	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019年度未开展一级项目支出绩效评价
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市商贸企业改革办公室

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	453.35	一、一般公共服务支出	400.63	一、基本支出	295.79
其中：政府性基金拨款	2,150.00	二、外交支出		人员经费	264.77
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	31.02
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	2,301.81
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		八、社会保障和就业支出	46.97	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	2,150.00		
		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	2,597.60
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	264.68
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	65.78
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	0.09
		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	4.86
		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	2,262.19
		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	2,603.35	本年支出合计			2,597.60
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	4.16	年末结转和结余			9.91
收入总计	2,607.51	支出总计			2,607.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市商贸企业改革办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	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	453.35	一、一般公共服务支出	400.63	一、基本支出	295.79
二、政府性基金预算财政拨款	2,150.00	二、外交支出		人员经费	264.77
		三、国防支出		日常公用经费	31.02
		四、公共安全支出		二、项目支出	2,301.81
		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	46.97		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2,150.00	经济分类支出合计	2,597.60
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	264.68
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	65.78
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	0.09
		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	4.86
		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	2,262.19
		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	2,603.35	本年支出合计	2,597.60	本年支出合计	2,597.60
年初财政拨款结转和结余	4.16	年末财政拨款结转和结余	9.91	年末财政拨款结转和结余	9.91
一、一般公共预算财政拨款	4.16				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,607.51	支出总计	2,607.51	支出总计	2,607.51

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。

2019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

编制部门：渭南市商贸企业改革办公室

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	447.60	295.79	151.81	
201	一般公共服务支出	400.63	248.82	151.81	
20113	商贸事务	400.63	248.82	151.81	
2011301	行政运行	248.82	248.82		
2011399	其他商贸事务支出	151.81		151.81	
208	社会保障和就业支出	46.97	46.97		
20805	行政事业单位离退休	46.97	46.97		
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.38	6.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43		

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。

2019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

编制部门：渭南市商贸企业改革办公室

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	447.60	295.79	151.81	
301	工资福利支出	264.68	264.68		
30101	基本工资	102.09	102.09		
30102	津贴补贴	65.02	65.02		
30103	奖金	29.05	29.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.58	28.58		
30109	职业年金缴费	13.43	13.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	6.1		
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65		
30113	住房公积金	16.16	16.16		
30199	其他工资福利支出	3.61	3.61		
302	商品和服务支出	65.78	31.02	34.76	
30201	办公费	5.33	0.95	4.38	
30205	水费	0.34	0.34		
30206	电费	6.51		6.51	
30207	邮电费	0.36	0.36		
30209	物业管理费	0.07	0.07		
30211	差旅费	0.67	0.55	0.12	
30226	劳务费	13.49		13.49	
30227	委托业务费	0.39	0.39		
30228	工会经费	6.56	6.56		
30229	福利费	2.73	2.73		
30231	公务用车运行维护费	3.17	0.37	2.8	
30239	其他交通费用	17.74	12.27	5.47	
30299	其他商品和服务支出	8.44	6.44	2	
303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09		
30309	奖励金	0.09	0.09		
310	资本性支出	4.86		4.86	
31002	办公设备购置	4.86		4.86	
312	对企业补助	112.19		112.19	
31299	其他对企业补助	112.19		112.19	

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。

2019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

编制部门：渭南市商贸企业改革办公室

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	295.79	264.77	31.02	
201	一般公共服务支出	248.82	224.18	24.65	
20113	商贸事务	248.82	224.18	24.65	
2011301	行政运行	248.82	224.18	24.65	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	46.97	40.59	6.38	
20805	行政事业单位离退休	46.97	40.59	6.38	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.38		6.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43		

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。

2019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

编制部门：渭南市商贸企业改革办公室

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	295.79	264.77	31.02	
301	工资福利支出	264.68	264.68		
30101	基本工资	102.09	102.09		
30102	津贴补贴	65.02	65.02		
30103	奖金	29.05	29.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.58	28.58		
30109	职业年金缴费	13.43	13.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.1	6.1		
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65		
30113	住房公积金	16.16	16.16		
30199	其他工资福利支出	3.61	3.61		
302	商品和服务支出	31.02		31.02	
30201	办公费	0.95		0.95	
30205	水费	0.34		0.34	
30207	邮电费	0.36		0.36	
30209	物业管理费	0.07		0.07	
30211	差旅费	0.55		0.55	
30227	委托业务费	0.39		0.39	
30228	工会经费	6.56		6.56	
30229	福利费	2.73		2.73	
30231	公务用车运行维护费	0.37		0.37	
30239	其他交通费用	12.27		12.27	
30299	其他商品和服务支出	6.44		6.44	
303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09		
30309	奖励金	0.09	0.09		

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。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：渭南市商贸企业改革办公室

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	2,150.00	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	2,150.00
		五、城乡社区支出	2,150.00	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	2,150.00
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	2,150.00	本年支出合计			2150

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。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市商贸企业改革办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	2,310.82	
526001	其他商贸事务支出	160.82	
	支付破产或改制企业职工安置费	2,150.00	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市商贸企业改革办公室

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	4.86	4.86	0	0	4.86	4.86

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市商贸企业改革办公室

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		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：				
		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						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市商贸企业改革办公室

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	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	指标值	
	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					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市商贸企业改革办公室

15表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	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	指标值	
	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:		
		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					