

## 附件1

# 渭南市人大常委会办公室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

1、负责市人民代表大会、常委会、主任会、党组会及以市人大常委会名义召开的其他会议的组织安排，督促会议决定事项的办理，承办会议纪要及有关文件的起草工作。

2、承担市人大常委会领导参加各项活动及机关重要活动的组织安排；负责与市人大各工作机构的协调工作。

3、负责市人大常委会与市人民政府、市监察委员会、市中级人民法院、市人民检察院的联系。

4、协调处理人民群众对市人大常委会及常委会领导的来信和来访。

5、承办机关文书处理、档案管理、机要通讯、报刊订阅及收发、机关办公自动化管理工作。

6、负责机关机构、编制管理，机关思想政治工作以及工作人员的培训、考核、考察、调配、奖惩、劳资、福利、健康机关建设等工作。

7、负责机关固定资产管理、财务、公共设施维护及安全保卫工作。

8、负责来本市的全国、省人大常委会和兄弟地市人大常委会工作团体和人员的接待工作。

9、负责机关“两个文明”建设和离退休人员的政治、生活待遇的落实与服务工作。

10、负责市人大常委会机关服务中心的管理工作。

11、负责市人大常委会年度工作安排、总结的起草工作，了解、综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况。

12、承办市人大常委会工作报告、有关文件、领导讲话、综合材料、有关研讨会论文等材料的起草工作，承担各委、室以常委会及办公室名义起草的文件、材料的文字处理工作。

13、负责人民代表大会制度的理论研究、地方人大工作的调查研究及组织工作。

14、负责组织全市人大的宣传、新闻报道及联系工作。

15、承担《渭南市人大常委会公报》《渭南人大工作纪事》《人大工作通讯》《渭南人大调研》等刊物的编辑工作，收集、整理和交流人大工作信息。

16、负责全国、省人大等有关报刊的征订、发行工作。

市人大机关目前有秘书长1名、副秘书长3名，内部设1个室、2个人民代表大会的专门委员会和8个工委。1个室即：办公室（研究室）；2个专委会即：法制委员会、财政经济委员会；8个工委即：法工委、预工委、社会工委、监司工委、教工委、人代工委、农工委、环资工委。

## 二、2020年主要工作任务

1.坚持不懈抓好理论武装。召开理论中心组学习12次。

2.扎实开展重点领域立法。加强立法智库建设，新增立法咨询专家**28**名。制定发布了《渭南市建筑工地扬尘污染防治条例》，开展《渭南市饮用水水源地保护条例》立法前期工作。

3.监督助推全市追赶超越和高质量发展。听取审议疫情防控脱贫攻坚、环保目标完成、国有资产管理、刑事检察监督工作等**17**项专项报告；组织省人大代表专题调研黄河流域生态保护和制造业高质量发展，集中视察文物考古及保护利用；针对野生动物保护法、土壤污染防治法、慈善法等**5**部法律法规进行执法检查；开展审计查出问题整改、土壤污染防治专题询问；深入调研中心城市小学生托管机构管理、城镇老旧小区改造等问题。

4.依法做好决定任免。全年任免国家机关工作人员**72**人次。听取审议**1**名副市长、**5**名“一府两院”负责同志的履职报告。

5.支持保障代表更好履职。组织市人大代表在市委党校、富平干部学院开展培训，组织部分代表深入参与常委会执法检查、专题调研、视察调研等活动。

6.全力完成市委安排的重点工作。完成南部片区脱贫攻坚督导。

7.全面加强自身建设。扎实开展“晒比拼超”，以“两提三促”为抓手，常委会党组班子率先带头，全体代表和机关干部共同努力，把提高标准、提升质量、严谨细致、认真

务实的要求落实到常委会各项工作之中，推动人大整体工作上水平上台阶。

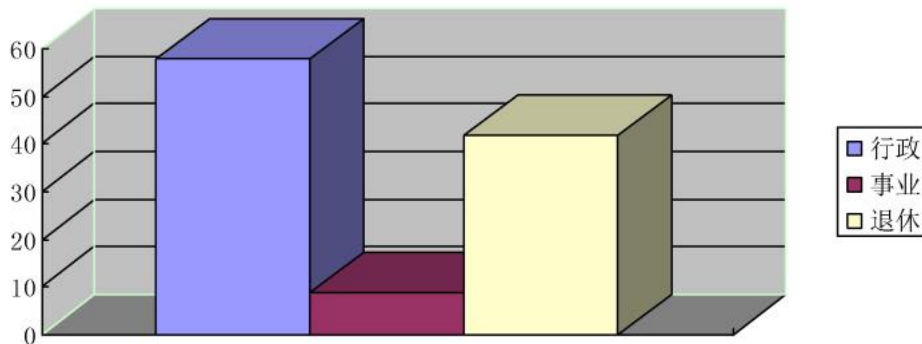
### 三、部门决算单位构成

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1个单位决算。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，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市人大常委会办公室本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制71人，其中行政编制58人、事业编制13人；目前实有人员67人，其中行政人员58人、事业人员9人。单位管理的离退休人员42人。

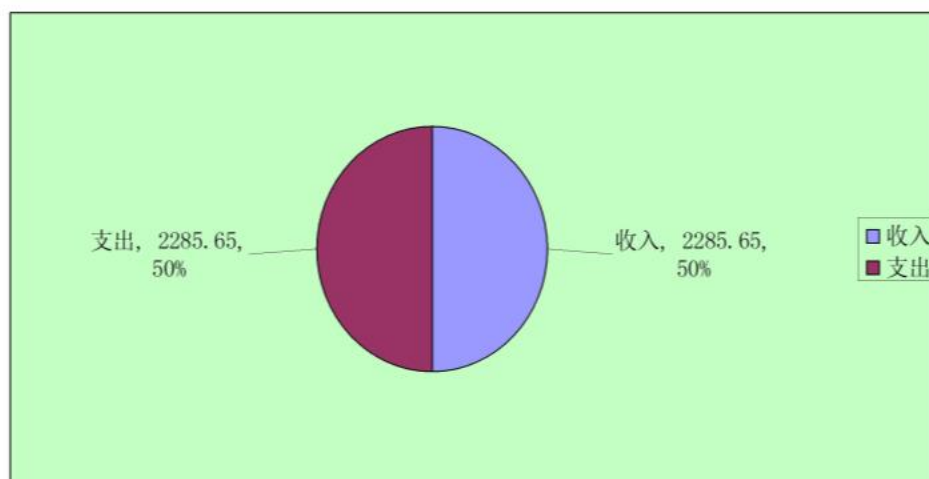


人员情况说明表

## 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2285.65万元，较上年减少13.1万元，降幅0.57%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费；支出2285.65万元，较上年减少13.1万元，降幅0.57%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费。



收入支出决算总体情况说明表

## 二、收入决算情况说明

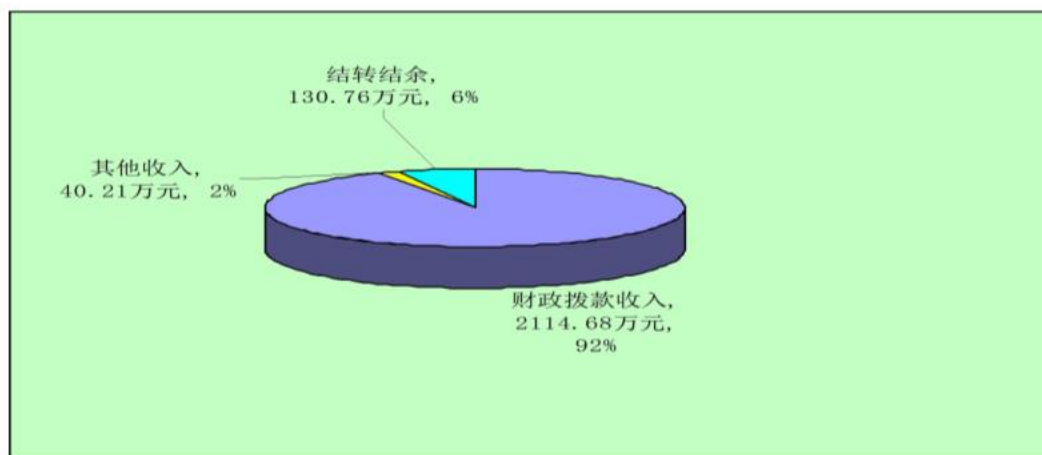
收入合计2285.65万元，较上年下降0.57%，其中：财政拨款收入2114.68万元，占92.52%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入40.21万元，占1.76%。上年结转结余130.76万元，占5.72%。

1、一般公共预算财政拨款收入2114.68万元，较上年减少96.47万元，降幅4.36%，主要原因是人员增减变化所致。

2、政府性基金收入0万元，较上年增长0万元。

3、事业收入0万元，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、其他收入40.21万元，较上年增长23.46万元，增幅140.06%，主要原因是家属院水电及暖气费等收入。
- 6、用事业基金弥补收支差额0元，较上年增长0万元。
- 7、上年结转和结余130.76万元。



收入决算情况说明表

### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计2285.65万元，其中：基本支出1634.65万元，占71.52%；项目支出575.32万元，占25.17%；结转结余75.68万元，占3.31%。

1、基本支出1634.65万元。其中：工资福利支出857.46万元，较上年减少102.05万元，降幅10.64%，主要原因是人员增减变化所致；对个人和家庭的补助支出78.38万元，较上年减少5.58万元，降幅6.65%，主要原因是人员增减变化所致；商品和服务支出698.81万元，较上年减少163.36万元，降幅18.95%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费。



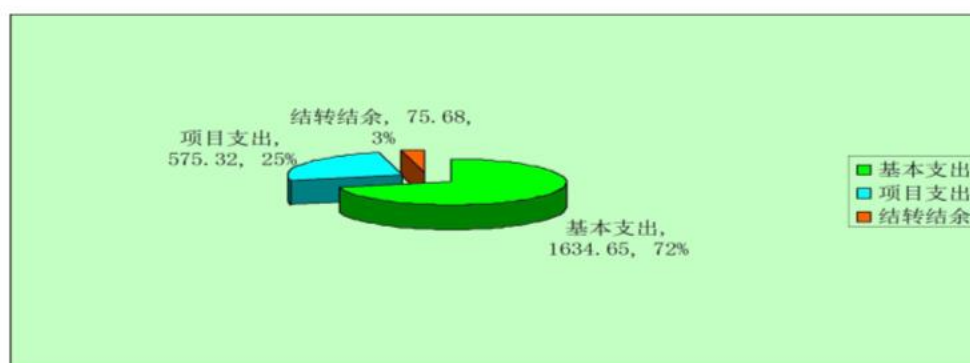
2、项目支出**575.32**万元，包括人代会和常委会以及各种调研会议费**288.05**万元，较上年增加**164.55**万元，增幅**133.23%**，主要因为将常委会及各种调研会议纳入项目支出；增加市级人大代表联系群众通讯交通补贴**115.92**万元，较上年增加**115.92**万元，增幅**100%**，主要因为新增市级人大代表联系群众通讯交通补贴；资本性支出**171.35**万元，较上年增加**68.66**万元，增幅**66.86%**，主要原因是机关安装**10KV**双电源工程。

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**75.68**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。



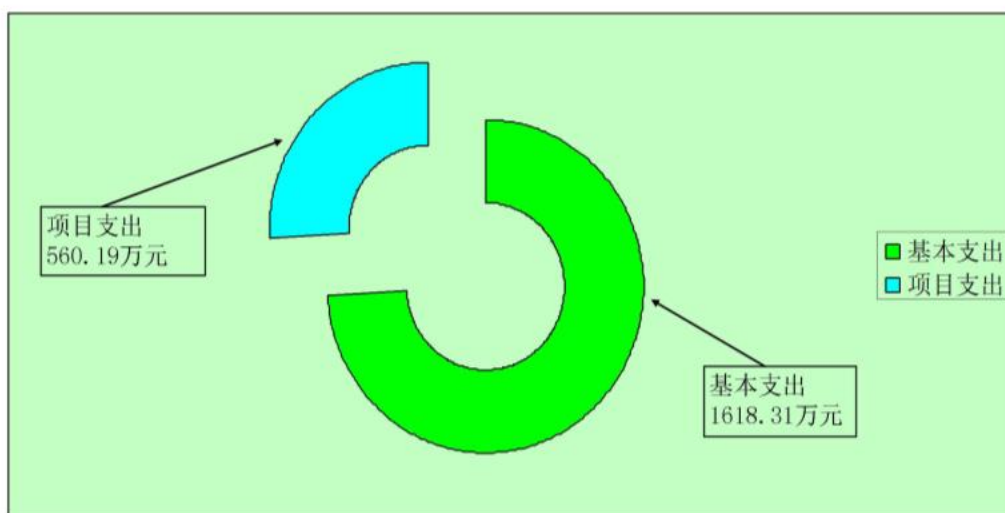
支出决算情况说明表

#### 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**2245.44**万元，其中：一般公共预算拨款收入**2245.44**万元，较上年减少**36.56**万元，

降幅1.6%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元。

2020年，本部门财政拨款支出2178.5万元，其中：基本支出1618.31万元，较上年减少270.58万元，降幅14.32%，主要原因是将常委会及各种调研会议纳入项目支出和落实“过紧日子”要求，压减公用经费；项目支出560.19万元，较上年增长297.84万元，增幅113.53%，主要原因是将常委会及各种调研会议纳入项目支出，增加市级人大代表联系群众通讯交通补贴和机关安装10KV双电源工程。



财政拨款收入支出总体情况说明表

## 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2178.5万元，较上年增长27.26万元，增幅1.27%，主要原因是增加市级人大代表联系群众通讯交通补贴和机关安装10KV双电源工程。

## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出**2178.5**万元，其中：

(1) 一般公共服务支出**2006.76**万元，较上年增长**81.98**万元，增幅**4.26%**，主要原因是增加市级人大代表联系群众通讯交通补贴和机关安装**10KV**双电源工程。

(2) 社会保障和就业支出**171.74**万元，较上年减少**54.72**万元，降幅**24.16%**，主要原因是人员增减变化所致。

## 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**2178.5**万元，其中：

工资福利支出（**301**）**856.77**万元，较上年减少**102.74**万元，降幅**10.7%**，原因是人员增减变化所致。

商品服务支出（**302**）**1072**万元，较上年增长**66.92**万元，增幅**6.66%**，原因是增加市级人大代表联系群众通讯交通补贴。

对个人和家庭的补助支出（**303**）**78.38**万元，较上年减少**5.58**万元，降幅**6.65%**，原因是人员增减变化所致。

资本性支出（**310**）**171.35**万元，较上年增加**68.66**万增幅**66.86%**，原因是机关安装**10KV**双电源工程。

## 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**1618.31**万元，其中：

人员经费935.16万元，较上年减少108.31万元，降幅10.38%，原因是人员增减变化所致。主要包括基本工资（30101）325.64万元，津贴补贴（30102）212.2万元，奖金（30103）125.15，机关事业单位基本养老保险（30108）88.37万元，职业年金缴费（30109）4.59万元，职工基本医疗保险缴费（30110）19.44万元，住房公积金（30113）62.28万元，其他工资福利支出（30199）19.11，抚恤金（30304）42.8万元，生活补助（30305）10.18万元，医疗费补助（30307）25.4万元。

公用经费683.15万元，较上年减少162.27万元，降幅19.19%，原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费。主要包括办公费（30201）90.99万元，印刷费（30202）29.09万元、水费（30205）3.88万元、电费（30206）7.18万元、邮电费（30207）15.44万元、取暖费（30208）46.92万元、差旅费（30211）32.34万元、维修（护）费（30213）50.43万元、培训费（30216）52.67万元、公务接待费（30217）3.82万元、劳务费（30226）147.2万元、工会经费（30228）18.42万元、公务用车运行维护费（30231）7.43万元、其他交通费用（30239）71.54万元、其他商品和服务支出（30299）105.8万元。

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11.25万元，较上年减少47.99万元，降幅81.01%，较预算减少9.05万元，降幅44.58%，主要原因是车辆交回公务运行维护费减少。

## 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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算7.43万元，占66.04%；公务接待费支出决算3.82万元，占33.96%。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，较上年无变化；因公出国（境）团组共0批，0人次，较上年增长0万元。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆2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7.43万元，较上年减少40.84万元，降幅84.61%，主要原因是车辆减少、压减公务用车次数，主要用于车辆加油、车辆保险、维修等，较预算减少0.17万元，降幅2.24%，主要原因是严格公务用车管理制度，采取同路线出差统一乘车等措施，节约公车运行维护费。

### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待19批次，332人次，支出3.82万元，较上年减少7.15万元，降幅65.18%，较预算减少8.88万元。主要原因是执行中央八项规定，严格控制接待次数和人次。

### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出52.67万元，较上年减少104.57万元，降幅66.5%，主要原因是受疫情影响并结合工作实际减少培训人次。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出288.05万元，较上年增长98.82万元，增幅52.22%，主要原因是受疫情影响增加的防疫费用。

### 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2辆；单价50万元以上的通用设备2套；单价100万元以上的专用设备1套。

2020年当年购置车辆0辆。

## 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额171.35万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出171.35万元，较上年增长68.66万元，增幅66.86%；政府采购服务类支出0万元，政府采购工程类支出0万元，，主要原因是机关安装10KV双电源工程。

## 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9个，二级项目0个，共涉及资金628.4万元，占一般公共预算项目支出总额的29.72%。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

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数628.4万元，执行数628.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施项目计划。发现的问题及原因：预算执行进度有待进一步提高。下一步改进措施：每月查看执行率，提高项目执行进度。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出683.15万元，较上年减少162.27万元，降幅19.19%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费，主要包括：办公费90.99万元，印刷费29.09万元、水费3.88万元、电费7.18万元、邮电费15.44万元、取暖费46.92<sup>-15-</sup>万元、差旅费32.34万元、维

修（护）费50.43万元、培训费52.67万元、公务接待费3.82万元、劳务费147.2万元、工会经费18.42万元、公务用车运行维护费7.43万元、其他交通费用71.54万元、其他商品和服务支出105.8万元。

## 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。

## 第四部分 公开报表



附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市人大常委会办公室

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	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	本部门不涉及，并已公开空表
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	本部门不涉及，并已公开空表

# 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	2,114.68	一、一般公共服务支出	2,038.22	一、基本支出	1,634.65
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	935.84
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	698.81
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	575.32
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	40.21	八、社会保障和就业支出	171.74	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	2,209.97
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	2,209.97
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	857.47
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1,102.77
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	78.38
		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	171.35
		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	2,154.89		本年支出合计		2,209.97
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	130.76	年末结转和结余			75.68
收入总计	2,285.65		支出总计		2285.65

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
	合计	2,285.65	2,245.44							40.21
	渭南市人大办公室	2,285.65	2,245.44							40.21
509001	渭南市人大办公室机关	2,285.65	2,245.44							40.21

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	2,114.68	一、一般公共服务支出	2,006.76	一、基本支出	1,618.31
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	935.16
		三、国防支出		日常公用经费	683.15
		四、公共安全支出		二、项目支出	560.19
		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	171.74		
		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	2,178.50
		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	
		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	2,114.68	本年支出合计	2,178.50	本年支出合计	2,178.50
年初财政拨款结转和结余	130.76	年末财政拨款结转和结余	66.94	年末财政拨款结转和结余	66.94
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	2,245.44	支出总计	2,245.44	支出总计	2,245.44

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	2,178.50	1,618.31	560.19	
201	一般公共服务支出	2,006.76	1,446.57	560.19	
20101	人大事务	1,446.57	1,446.57		
2010101	行政运行	899.71	899.71		
2010104	人大会议	288.05		288.05	
2010199	其他人大事务支出	819.00	546.86	272.14	
208	社会保障和就业支出	171.74	171.74		
20805	行政事业单位养老支出	103.54	103.54		
2080501	行政单位离退休	10.58	10.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.37	88.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59		
20808	抚恤	42.80	42.80		
2080801	死亡抚恤	42.80	42.80		
20899	其他社会保障和就业支出	25.40	25.40		
2089901	其他社会保障和就业支出	25.40	25.40		

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	2,178.50	1,618.31	560.19	
301	工资福利支出	856.78	856.78		
30101	基本工资	325.64	325.64		
30102	津贴补贴	212.20	212.20		
30103	奖金	125.15	125.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.37	88.37		
30109	职业年金缴费	4.59	4.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.44	19.44		
30113	住房公积金	62.28	62.28		
30199	其他工资福利支出	19.11	19.11		
302	商品和服务支出	783.94	683.15	388.84	
30201	办公费	90.99	90.99		
30202	印刷费	29.09	29.09		
30205	水费	3.88	3.88		
30206	电费	7.18	7.18		
30207	邮电费	15.44	15.44		
30208	取暖费	46.92	46.92		
30211	差旅费	133.13	32.34	100.79	
30213	维修(护)费	50.43	50.43		



## 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	**
30215	会议费			288.05	
30216	培训费	52.67	52.67		
30217	公务接待费	3.82	3.82		
30226	劳务费	147.20	147.20		
30228	工会经费	18.42	18.42		
30231	公务用车运行维护费	7.43	7.43		
30239	其他交通费用	71.54	71.54		
30299	其他商品和服务支出	105.80	105.80		
303	对个人和家庭补助支出	78.38	78.38		
30304	抚恤金	42.80	42.80		
30305	生活补助	10.18	10.18		
30307	医疗费补助	25.40	25.40		
310	资本性支出	171.35		171.35	
31002	办公设备购置	31.35		31.35	
31003	专用设备购置	140.00		140.00	

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	1,618.31	935.16	683.15	
201	一般公共服务支出	1,446.57	763.82	682.75	
20101	人大事务	1,446.57	763.82	682.75	
2010101	行政运行	899.71	763.82	135.89	
2010199	其他人大事务支出	546.86		546.86	
208	社会保障和就业支出	171.74	171.34	0.40	
20805	行政事业单位养老支出	103.14	103.14		
2080501	行政单位离退休	10.58	10.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.37	88.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.19	0.40	
20808	抚恤	42.80	42.80		
2080801	死亡抚恤	42.80	42.80		
20899	其他社会保障和就业支出	25.40	25.40		
2089901	其他社会保障和就业支出	25.40	25.40		

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	1,618.31	935.16	683.15	
301	工资福利支出	856.78	856.78		
30101	基本工资	325.64	325.64		
30102	津贴补贴	212.20	212.20		
30103	奖金	125.15	125.15		
30108	机关事业单位基本养老保险	88.37	88.37		
30109	职业年金缴费	4.59	4.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.44	19.44		
30113	住房公积金	62.28	62.28		
30199	其他工资福利支出	19.11	19.11		
302	商品和服务支出	683.15		683.15	
30201	办公费	90.99		90.99	
30202	印刷费	29.09		29.09	
30205	水费	3.88		3.88	
30206	电费	7.18		7.18	
30207	邮电费	15.44		15.44	
30208	取暖费	46.92		46.92	
30211	差旅费	32.34		32.34	
30213	维修(护)费	50.43		50.43	

# 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	**
30216	培训费	52.67		52.67	
30217	公务接待费	3.82		3.82	
30226	劳务费	147.20		147.20	
30228	工会经费	18.42		18.42	
30231	公务用车运行维护费	7.43		7.43	
30239	其他交通费用	71.54		71.54	
30299	其他商品和服务支出	105.80		105.80	
303	对个人和家庭补助支出	78.38	78.38		
30304	抚恤金	42.80	42.80		
30305	生活补助	10.18	10.18		
30307	医疗费补助	25.40	25.40		

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
**	**		**
	合计	575.32	
509001	渭南市人大办公室	575.32	
509001	渭南市人大办公室机关	288.05	五届六次人代会、常委会会议等费用
509001	渭南市人大办公室机关	171.35	机关办公楼购置办公设备以及安装10KV双电源工程等费用
509001	渭南市人大办公室机关	115.92	代表通讯和交通补助等费用

注：本表反映部门本年度项目支出情况。



## 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	171.35	171.35				

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							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						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					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				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						
						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			
***	***																												
509001	市人大	59.24	59.24		10.97	48.27		48.27	189.23	157.24	11.25	11.25		3.82	7.43		7.43	288.05	52.67	-47.99	-47.99			-7.15			-40.84	477.28	209.91

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		人代会及日常会议经费				
主管部门		渭南市人大常委会办公室		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：		168.7	168.7	
		其中：财政拨款		168.7	168.7	
		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：确保渭南、经济发展大政方针顺利实施。 目标2：解决民生问题、经济问题建言献策。			目标1：市五届六次人民代表大会顺利召开 目标2：常委会会议顺利召开		
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：渭南市五届六次人代会会议会期	168.7	168.7	
			指标2：渭南市五届六次人代会会议与代表人数			
			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：符合代会制度规定，顺利召开市人代会	100%		
			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：人大代表满意度	≥95%			
		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		7个工委业务费					
主管部门		渭南市人大常委会办公室		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：		21	21		
		其中：财政拨款		21	21		
		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：能够更好地为常委会服务。			目标1：保障每个委室正常办公经费。			
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: 圆满完成常委会	100%	100%		
			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: 符合管理规定	100%	100%		
			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: 常委会满意度	≥95%	≥95%			
		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		人大公报费				
主管部门		渭南市人大常委会办公室		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:		9	9	
		其中：财政拨款		9	9	
		其他资金				
总体目标		年初设定年度目标			全年实际完成情况	
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: 人大公报出版	9	9	
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		质量指标	指标1: 完成人大公报	100%	100%	
			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: 符合代会制度规定, 顺利召开市人代会	100%	100%	
			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: 人民代表满意度	≥95%	≥95%		
		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。

# 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		环保世纪行、预算联网监督建设和财经业务培训、《宪法》宣传、立法及国有资产监督等工作专项经费					
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：	70	70			
		其中：财政拨款	70	70			
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况				
	人大各委室和常委会已履行地方立法、监督、人事任免和重大事项决定等职权。市人代会、人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的会议、活动及常委会领导同事参加活动的组织安排、服务保障等工作。制定立法规划和市人大常委会年度工作要点、立法工作计划、监督工作计划、代表工作计划、预算联网监督、环保世纪行活动等工作。						
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：围绕人大立法、环	28位专家	28位专家		
			指标2：按照年度工作计划完成人大各项工作				
			指标3： .....				
		质量指标	指标1：涉访涉诉督办率	100%	100%		
			指标2： 指标3： .....				
			指标1：预算支出进度	100%	100%		
		时效指标	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：代表对建议办理情况满意度	≥95%	≥95%	
				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		办公设备购置				
主管部门		渭南市人大常委会办公室	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：	15	15		
		其中：财政拨款	15	15		
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	购置更新办公设备、提升资产管理能力，保障机关办公正常运转。					
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：购置设备数量	按采购预算执行	按采购预算执行	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	
			指标2：设备质量	达到配置标准	达到配置标准	
			指标3：			
		时效指标	指标1：预算支出进度			
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：预算控制数	15万元	15万元	
			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：						
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人满意度	≥95%	≥95%		
		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。

## 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		修缮经费				
主管部门		渭南市人大常委会办公室	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：		24	24	
		其中：财政拨款		24	24	
		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：维修办公用房，改善办公环境。 目标2：更新办公设施，提高办公效率。 目标3：符合工程施工质量验收相关要求，按时完成项目。					
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：人大办公楼	≥500平米	≥500平米	
			指标2：更新改造办公设	≥10	≥10	
			指标3：			
		质量指标	指标1：房屋修缮验收合	100%	100%	
			指标2：办公设施安全达	100%	100%	
			指标3：			
		时效指标	指标1：项目完成			
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：预算控制数	24万元	24万元	
			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：						
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员对办公用房修缮的满意度	≥90%	≥90%		
		指标2：工作人员对办公设施的满意度	≥90%	≥90%		
		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		采暖和水电补助				
主管部门		渭南市人大常委会办公室		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：		60万元		
		其中：财政拨款		60万元		
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	确保人大机关大楼水电暖正常保障。					
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：人大办公楼	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
			.....			
		质量指标	指标1：水电安全保障	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
			.....			
		时效指标	指标1：项目完成	60万元	60万元	
			指标2：			
			指标3：			
			.....			
	成本指标	指标1：预算控制数				
		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：工作人员对办公楼水电供应的满意度	≥90%	≥90%		
		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額，如没有请填写无。					

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		公务用车运行及接待经费					
主管部门		渭南市人大常委会办公室	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：	18.6	18.6			
		其中：财政拨款	18.6	18.6			
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况				
	确保人大工作公务接待以及公务用车运行维护费的保障支出。						
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	指标1：人大办公楼	≥500平米	≥500平米		
			指标2：				
			指标3：				
				.....			
		质量指标	指标1：水电安全保障	100%	100%		
			指标2：				
			指标3：				
				.....			
		时效指标	指标1：项目完成				
	指标2：						
	指标3：						
			.....				
	成本指标	指标1：预算控制数	18.6万元	18.6万元			
		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：						
		.....					
可持续影响指标	指标1：						
	指标2：						
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员对办公楼水电供应的满意度	≥90%	≥90%			
		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		人大代表活动、视察调研及培训经费				
主管部门		渭南市人大常委会办公室		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：	242.1	242.1		
		其中：财政拨款	242.1	242.1		
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1：省代表、市代表活动参加活动的组织安排、服务保障等工作。以及制定立法规划和市人大常委会年度工作要点、立法工作计划、监督工作计划、代表工作计划、预算联网监督、环保世纪行等活动等工作需要参加的视察调研，为了提高代表履职能力组织的各种培训。</p> <p>目标2：为了能够更好地为我市经济发展建言献策，更好地了解民意、吸收民智、为民服务、学习借鉴省外在立法、监督工作方面的成功经验和有益做法，围绕市人大常委会立法工作计划、监督工作计划和我市经济社会发展相关政策进行调研，不断提高代表履职能力水平。</p>					
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：培训人次、批	≥120, ≥3	≥120, ≥3	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：不断提高代表	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
			.....			
		时效指标	指标1：项目完成			
			指标2：			
		成本指标	指标1：预算控制数	242.1万元	242.1万元	
	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：					
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：代表满意度	≥90%	≥90%		
		指标2：人民群众满意度	≥85%	≥85%		
		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額，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。

# 2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：

自评得分：

15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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%	100%	100%	10		
		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。	预算无调整	100%	100%	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。	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%	进度率>=100%	进度率>=45%	2		
		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。	预算无调整	100%	90%	3		
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。	11.25/20.3=55.42%	20.3	11.25	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。	无资产处置	100%	100%	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。	严格按照资金使用规范执行	100%	100%	5		
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。	95%	95%	95%	38		
		项目效益(20分)	20			95%	95%	95%	18		

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。