

渭南市工业企业改革办公室

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

本单位为渭南市工业企业改革办公室一级行政单位，主要职责及内设机构如下：

（一）主要职责

1、负责办理机关政务、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，处理相关的上访事件；负责突发事件应急预案的制定和组织实施工作；掌握改革企业职工的思想动态及关注的热点问题及时向领导和部门提供最新信息和相关政策；负责承担原组建机构债权债务、担保经济合同。

3、负责指导、督察主管部门所属企业安全管理工作；配合安检部门做好企业安全生产的检查和治理整顿工作，做好安全生产的宣传、教育、培训工作及安全生产基本情况的调查、统计和上报工作。

4、负责主管部门所属企业的改革与发展工作；负责改制企业托管人员的托管工作；负责开展调查研究工作，收集企业发展改革的信息，提出改革的基本方案；负责督促企业执行国家各项法律、法规和政策，监督企业按程序实施改革方案。

5、负责部分改制企业的老干部管理工作。

6、处理25家国有改制企业的遗留问题。

（二）内设机构

根据上述职责，分设5个职能科室：人秘科、企业改革一科、企业改革二科、安全生产管理科、综合科。

二、部门决算单位构成

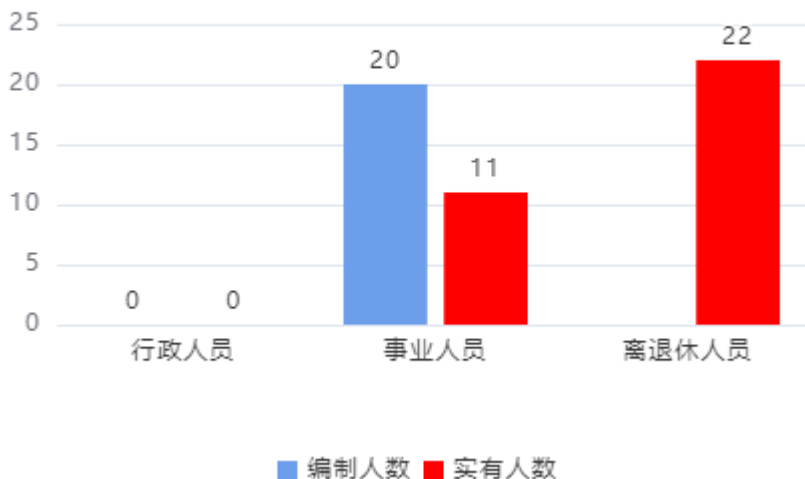
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市工业企业改革办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员22人。

本年人员结构图

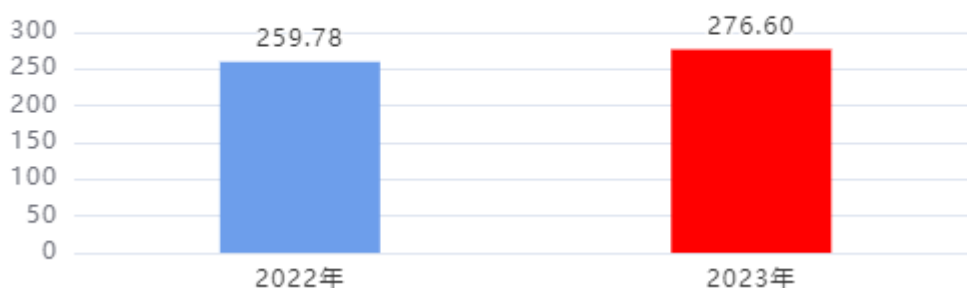


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为276.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16.82万元，增长6.47%，增长的主要原因是：本年度增加死亡抚恤金。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计276.60万元，其中：财政拨款收入276.60万元，占100%。

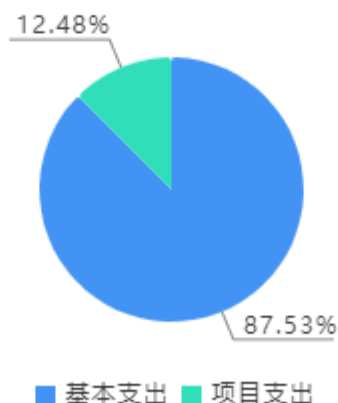
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计276.60万元，其中：基本支出242.10万元，占87.53%；项目支出34.51万元，占12.48%。

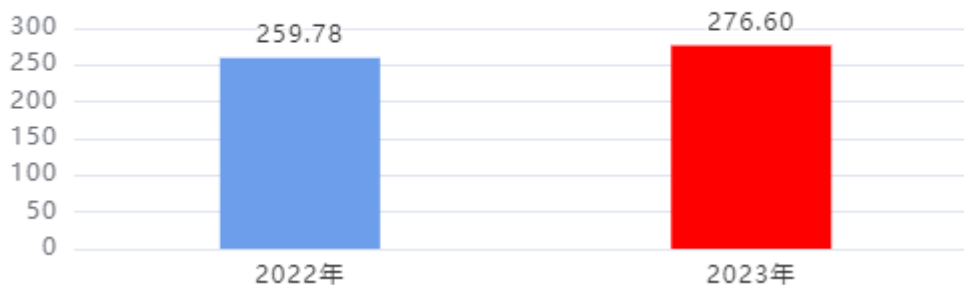
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为276.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16.82万元，增长6.47%，增长的主要原因是：本年度增加死亡抚恤金。

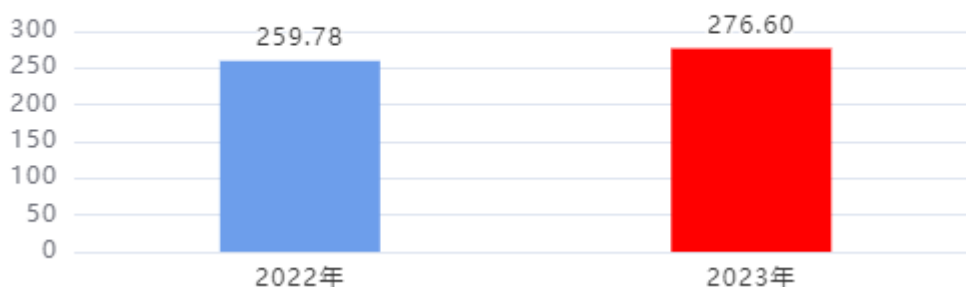
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



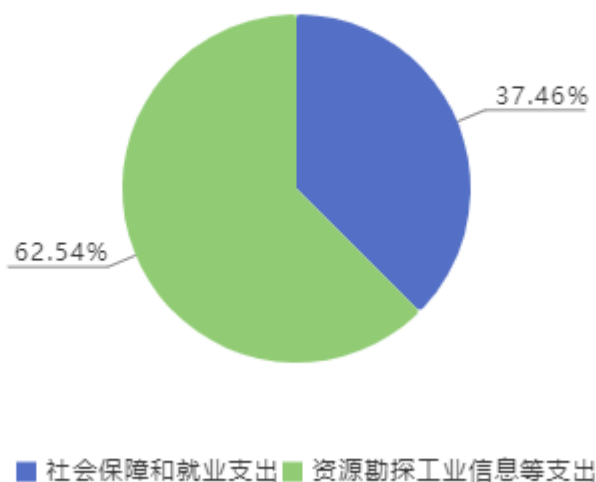
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算189.62万元，支出决算276.60万元，完成年初预算的145.87%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加16.82万元，增长6.47%，增长的主要原因是：本年度增加死亡抚恤金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算6.42万元，支出决算6.13万元，完成年初预算的95.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位离退休人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.30万元，支出决算17.05万元，完成年初预算的98.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算0万元，支出决算24.51万元，新

增支出的主要原因是：增加专项资金国企改革财政托管费用。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算23.45万元，新增支出的主要原因是：本单位本年度有退休人员死亡，一次性发放补助金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算32.49万元，新增支出的主要原因是：对个人家庭补助和生活补助。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算165.90万元，支出决算162.98万元，完成年初预算的98.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少、日常公用经费减少。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：本年度新增固定资产、机关物业管理服务费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出242.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费211.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费30.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：严格控制三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.06万元。主要是本部门渭南市工业企业改革办公室本级单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导接待原大荔十三厂职工、解除劳动关系人员、原重工局基建处人员发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾5人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算25.70万元，支出决算30.49万元，完成预算的118.64%。支出决算比上年增加7.63万元，增长的主要原因是：委托业务费增加、印刷费增加、工会经费增加等。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共3.80万元，其中：政府采购货物支出3.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3.80万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.80万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合

同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门2023年度绩效自评得分为95.18分，自评等级为优。工作主要围绕“抓党建促业务、抓制度强规矩、抓纪律强作风、抓学习促能力提升、抓职责分工促效率提升”的工作思路，提高了工改办全体人员的综合素质，高标准服务破产改制企业职工及周围群众。一是及时为六户破产改制企业托管人员及工伤人员发放和缴纳补贴和社保；二是妥善处理信访问题，确保了信访稳定；三是按照相关政策解决国企改革遗留问题；四是离退休老干部做好服务工作；五是破产改制企业退休人员两千余人核算月增资费用。六是做好轻纺、黄金、重工三个行业办及移交到我办的破产改制企业所有档案的整理和保存工作；七是协助社区做好创建工作、疫情防控等相关工作。八是配合物业做好三个小区的物业管理工作。

本部门在部门决算中反映企业改革经费、企业改革经费（新增固定资产）等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的国企改革财政托管费用等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额24.51万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）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95.18分，全年预算数277.12万元，执行数276.60万元，完成预算的99.81%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门严格贯彻执行相关法律法规、政策，按流程办理相关业务，提高了服务破产企业职工的能力，为破产改制企业离休老干部的服务做好做细，破产企业职工、机关同志满意度大于或等于95%，企业离休老干部满意度大于或等于98%。机关院内物业管理水平得到提高，环境改善情况效果显著。发现的问题及原因：服务效率和管理水平需进一步加强，让服务对象更加满意，对单位资金运用需更加及时、规范、合理，需加强绩效目标编制的细致、完整、规范、合理程度。下一步改进措施：不断增强“群众利益无小事”的为民服务意识，提高服务水平和办事效率，更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作，作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

2023年度部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市工业企业改革办公室								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	人员经费及日常办公经费	机关为履行职用于人员经费及日常公用经费等	242.61	242.61		242.09	242.09		—	99.79%	—
	企业改革经费	机关物业管理费用,确保正常办公	6.20	6.20		6.20	6.20		—	100%	—
	企业改革经费(新增资产购置)	提高工作服务效率,群众办事满意度不断提升	3.80	3.80		3.80	3.80		—	100%	—
	国企改革财政托管费用	其他国有企业改革历史遗留问题处理。	24.51	24.51		24.51	24.51		—	100%	—
	金额合计			277.12	277.12		276.6	276.6		10	99.81%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	工改办2023年工作将主要围绕“抓党建促业务、抓制度强规矩、抓纪律强作风、抓学习促能力提升、抓职责分工促效率提升”的工作思路,切实加强内部管理,明确职责分工,加强职责意识,学习意识,提高工改办全体人员的综合素质,高标准服务破产改制企业职工及周围群众。一是及时为六户破产改制企业托管人员及工伤人员做好生活费、工伤津贴的的申请和发放工作,核算、上缴托管人员的养老、医保。二是做好信访接待工作,协调相关部门,妥善处理信访问题,确保信访稳定。三是按照相关政策解决国企改革遗留问题:申请、发放渭纺子校退休教师补差;审核退休企业托管人员独生子女费、死亡抚恤金的申领、慢性病、异地医保的申报;协助破产改制企业解除劳动关系人员查找、复印原始相关资料。四是离退休老干部做好服务工作:重要节日慰问,每月按时审核上报他们的医药费,慰问去世离休老干部的家属,让他们切身感受到组织的温暖和关怀。五是离为破产改制企业退休人员两千余人核算月增资费用。六是做好轻纺、黄金、重工三个行业办及移交到我办的破产改制企业所有档案的整理和保存工作。七是协助社区做好创建工作。八是配合物业做好三个小区的物业管理工作。					工改办2023年工作主要围绕“抓党建促业务、抓制度强规矩、抓纪律强作风、抓学习促能力提升、抓职责分工促效率提升”的工作思路,切实加强内部管理,明确职责分工,加强职责意识,学习意识,提高工改办全体人员的综合素质,高标准服务破产改制企业职工及周围群众。一是及时为六户破产改制企业托管人员及工伤人员做好生活费、工伤津贴的的申请和发放工作,核算、上缴托管人员的养老、医保。二是做好信访接待工作,协调相关部门,妥善处理信访问题,确保信访稳定。三是按照相关政策解决国企改革遗留问题:申请、发放渭纺子校退休教师补差;审核退休企业托管人员独生子女费、死亡抚恤金的申领、慢性病、异地医保的申报;协助破产改制企业解除劳动关系人员查找、复印原始相关资料。四是离退休老干部做好服务工作:重要节日慰问,每月按时审核上报他们的医药费,慰问去世离休老干部的家属,让他们切身感受到组织的温暖和关怀。五是离为破产改制企业退休人员两千余人核算月增资费用。六是做好轻纺、黄金、重工三个行业办及移交到我办的破产改制企业所有档案的整理和保存工作。七是协助社区做好创建工作。八是配合物业做好三个小区的物业管理工作。					
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
数量指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费			11人	11人	4.17	4.17			
		机关小区、及机关物业服务			≥100人次	≥100人次	4.17	4.17			
		资产购置数量			23个	23个	4.17	4.17			
质量指标	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	1.25	1.25			
		资金使用合规性			100%	100%	1.25	1.25			
		绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	≥95%	1.25	1.25			
		预算完成率			≥95%	99%	1.25	1.25			
		结转结余资金控制率			≤5%	≤5%	1.25	1.25			

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)		政府采购预算执行率	≥95%	92%	1.25	0.6	
			预决算信息公开	100%	100%	1.25	1.25	
			部门绩效自评率	100%	100%	1.25	1.25	
			绩效自评、整改报告报送及时性	100%	100%	1.25	1.25	
			处理信访及时率	≥90%	≥95%	1.25	1.25	
		时效指标		部门预算执行进度率	大于等于序时进度	大于等于序时进度	2.5	2.5
				市级专项资金下达及时率	5月底前大于等于60%	5月底前大于等于60%	2.5	2.5
				资金支付率	≥95%	≥95%	2.5	2.5
				资产购置采购到位时间	12月底以前	12月底以前	2.5	2.5
				经费保障及时性	≥95%	≥95%	2.5	2.5
		成本指标		三公经费控制	只减不增	有增加	4.16	1
				资产购置金额	≤3.8万元	3.8万元	4.16	4.17
			财政预算总控制金额	276.60万元	276.60万元	4.17	4.17	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		无				
		社会效益指标		服务破产企业职工	效果显著	效果显著	5	4
				服务企业离休老干部	效果显著	效果显著	5	5
				物业管理水平	有效提高	有效提高	5	5
		生态效益指标		无				
		可持续影响指标		服务效率进一步提高	效果显著	效果显著	7.5	7.5
			物业管理水平	有效提高	有效提高	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		破产企业职工、机关同志满意度	≥90%	≥95%	5	5
				企业离休老干部满意度	≥90%	≥95%	5	5
	总分						100	95.18

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映企业改革经费、企业改革经费（新增资产购置）等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 企业改革经费项目绩效自评综述：全年预算数6.20万元，执行数6.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成机关日常运行工作，机关院物业管理工作及家属院环境干净卫生，草坪、树生长良好，水、电、气等设备运行顺利开展，办公秩序正常，车辆有序停放，各项服务到位。根据单位物业管理工作需要，根据相关合同或者协议向物业公司支付费用，享受物业服务，确保日常办公和业务运行顺利开展，确保单位有良好的工作环境。发现的问题及原因：居民反映物业水平有待提升。下一步改进措施：及时对接物业公司，切实服务好居民。

2. 企业改革经费（新增资产购置）绩效自评综述：全年预算数3.80万元，执行数3.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买了办公桌10张、办公椅11把、沙发1套、电视机1台，提升了工作效率。发现的问题及原因：当年资产购置圆满完成，未发现问题。下一步改进措施：当年资产购置圆满完成，下一年度保持业务的顺利进行。

市级财政专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		企业改革经费（新增资产购置）							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		3.8	3.8	3.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3.8	3.8	3.8	—		—	
	上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	现配备的办公桌、办公椅、沙发等资产大部分已超过使用年限，且大多破损无法修复，同时缺少影像设备，不能适应多元化集中学习要求，为满足日常工作及学习需要，提高工作效率，改善办公环境，采购办公桌10张，办公椅11把，沙发1套，电视机1台。				现配备的办公桌、办公椅、沙发等资产大部分已超过使用年限，且大多破损无法修复，同时缺少影像设备，不能适应多元化集中学习要求，为满足日常工作及学习需要，提高工作效率，改善办公环境，采购办公桌10张，办公椅11把，沙发1套，电视机1台。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	通用办公设备及家具		5	5	12.5	12.5	
			验收合格率		≥95%	100%	6.25	6.25	
		质量指标	政府采购率		≥95%	100%	6.25	6.25	
			资金支付率		≥95%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	实施期限		9月底前	8月底前	6.25	6.25	
	成本指标		预算控制数	3.80万元	3.80万元	4.16	4.16		
	效益指标	社会效益指标	本单位相关工作正常开展		有效保障	有效保障	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	机关同志满意度		≥95%	98%	10	10		
总分						100	100		

市级财政专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		企业改革经费							
主管部门		渭南市工业企业改革办公室			实施单位		渭南市工业企业改革办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额		6.2	6.2	6.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		6.2	6.2	6.2	—		—	
	上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	完成机关日常运行工作，机关院物业管理工作及家属院环境干净卫生，草坪、树生长良好，水、电、气等设备运行顺利开展，办公秩序正常，车辆有序停放，各项服务到位。根据单位物业管理工作需要，根据相关合同或者协议向物业公司支付费用，享受物业服务，确保日常办公和业务运行顺利开展，确保单位有良好的工作环境。			完成机关日常运行工作，机关院物业管理工作及家属院环境干净卫生，草坪、树生长良好，水、电、气等设备运行顺利开展，办公秩序正常，车辆有序停放，各项服务到位。根据单位物业管理工作需要，根据相关合同或者协议向物业公司支付费用，享受物业服务，确保日常办公和业务运行顺利开展，确保单位有良好的工作环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	11000平方米	11000平方米	12.5	12.5		
		质量指标	日常工作顺利开展	有效保障	有效保障	12.5	12.5		
		时效指标	资金支付率		≥95%	≥95%	6.25	6.25	
			实施期限		12月底前	12月底前	6.25	6.25	
		成本指标	小区居民用房和办公用房物业管理费、水、电、维修等费用	≤ 8.45元/平方米	≤ 8.45元/平方米	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	物业管理水平	有效提升	有效提升	30	29	居民反映物业水平有待提升。改进措施：及时对接物业公司，切实服务好居民。	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工、机关同志满意度	≥90%	95%	10	10			
总分						100	99		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的国企改革财政托管费用1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额24.51万元。

1、国企改革财政托管费用市级专项资金绩效自评综述：全年预算数24.51万元，执行数24.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市级下达国企改革财政托管费用24.51万元，保障破产改制企业托管人员及工伤人员生活费、伤残津贴按时发放，养老保险、医疗保险及时上缴。发现的问题及原因：发放及时，未发现问题。下一步改进措施：继续保持每月及时发放生活费及伤残津贴。

市级财政专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	国企改革财政托管费用							
主管部门	渭南市工业企业改革办公室			实施单位		渭南市工业企业改革办公室		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	24.51	24.51	24.51	10	100%	10	
	其中：财政拨款	24.51	24.51	24.51	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	基本生活费，2023年托管职工发放基本生活费1人预计支出1.67万元。按月按照实际人数发放，基本属于平均进度。 伤残津贴，2023年托管工伤人员4人预计支出伤残津贴17.47万元。按月按照实际人数发放，基本属于平均进度。 2023年托管职工5人养老保险费、医疗保险费预计支出5.37万元。医疗保险费和养老保险费支出按医疗保险处和养老保险按出台上年社平工资后的时间及时缴纳。			基本生活费，2023年托管职工发放基本生活费1人预计支出1.67万元。按月按照实际人数发放，基本属于平均进度。 伤残津贴，2023年托管工伤人员4人预计支出伤残津贴17.47万元。按月按照实际人数发放，基本属于平均进度。 2023年托管职工5人养老保险费、医疗保险费预计支出5.37万元。医疗保险费和养老保险费支出按医疗保险处和养老保险按出台上年社平工资后的时间及时缴纳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	托管人员及托管工伤人员数量	5人	5人	6.25	6.25	
			参加养老保险及医疗保险人员数量	5人	5人	6.25	6.25	
		质量指标	托管人员基本生活费及工伤津贴发放率	100%	100%	6.25	6.25	
			托管人员养老保险及医疗保险上缴率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	托管人员生活费及工伤津贴发放时间	每月月底	每月月底	6.25	6.25	
			养老保险和医疗保险上缴时间	年底一次性缴纳	年底一次性缴纳	6.25	6.25	
	成本指标	预算内	24.51万元	24.51万元	12.5	12.5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	托管人员的生活情况	逐年改善	逐年改善	15	15	
		可持续影响指标	保障了托管人员的基本生活，维护社会稳定	效果显著	效果显著	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	托管职工满意度	≥100%	≥99%	10	9	偏差原因：收到调整工伤待遇标准文件，由于还未申请本年度专项资金，未补发伤残津贴，托管职工反映调查不及时。改进措施：做好解释工作，资金申请到位后及时足额补发。	
总分					100	99		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1、企业改革经费，涉及项目资金6.20万元。本部门对企业改革经费开展了部门重点绩效评价，评价得分99分，综合评价等级为A。

2、企业改革经费（新增资产购置），涉及项目资金3.80万元。本部门对企业改革经费（新增资产购置）开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为A。

3、国企改革财政托管费用，涉及项目资金24.51万元。本部门对国企改革财政托管费用开展了部门重点绩效评价，评价得分99分，综合评价等级为A。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市工业企业改革办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（田珂璇）0913-2074080。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	276.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	103.62
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	172.98
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	276.60	本年支出合计	57	276.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	276.60	总计	60	276.60

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	276.60	276.60					
208	社会保障和就业支出	103.62	103.62					
20805	行政事业单位养老支出	23.18	23.18					
2080501	行政单位离退休	6.13	6.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05					
20806	企业改革补助	24.51	24.51					
2080699	其他企业改革发展补助	24.51	24.51					
20808	抚恤	23.45	23.45					
2080801	死亡抚恤	23.45	23.45					
20899	其他社会保障和就业支出	32.49	32.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	32.49	32.49					
215	资源勘探工业信息等支出	172.98	172.98					
21507	国有资产监管	172.98	172.98					
2150701	行政运行	162.98	162.98					
2150799	其他国有资产监管支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	276.60	242.10	34.51			
208	社会保障和就业支出	103.62	79.12	24.51			
20805	行政事业单位养老支出	23.18	23.18				
2080501	行政单位离退休	6.13	6.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05				
20806	企业改革补助	24.51		24.51			
2080699	其他企业改革发展补助	24.51		24.51			
20808	抚恤	23.45	23.45				
2080801	死亡抚恤	23.45	23.45				
20899	其他社会保障和就业支出	32.49	32.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	32.49	32.49				
215	资源勘探工业信息等支出	172.98	162.98	10.00			
21507	国有资产监管	172.98	162.98	10.00			
2150701	行政运行	162.98	162.98				
2150799	其他国有资产监管支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：渭南市工业企业改革办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	276.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.62	103.62		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	172.98	172.98		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	276.60	本年支出合计	59	276.60	276.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	276.60	合计	64	276.60	276.60		

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支出决算表

公开05表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		276.60	242.10	34.51
208	社会保障和就业支出	103.62	79.12	24.51
20805	行政事业单位养老支出	23.18	23.18	
2080501	行政单位离退休	6.13	6.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	
20806	企业改革补助	24.51		24.51
2080699	其他企业改革发展补助	24.51		24.51
20808	抚恤	23.45	23.45	
2080801	死亡抚恤	23.45	23.45	
20899	其他社会保障和就业支出	32.49	32.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	32.49	32.49	
215	资源勘探工业信息等支出	172.98	162.98	10.00
21507	国有资产监管	172.98	162.98	10.00
2150701	行政运行	162.98	162.98	
2150799	其他国有资产监管支出	10.00		10.00

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。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基本支出决算表

公开06表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	151.83	302	商品和服务支出	30.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.31	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.03	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.05	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费	2.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.84	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.29			
人员经费合计		211.61	公用经费合计				30.49	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市工业企业改革办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	0.06					0.06		
决算数	0.06					0.06		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

9. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

10. 住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房

建设和维修改造支出)。

11. 住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。