

渭南市人民政府办公室

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

2023年，市政府办公室工作总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实省委十四届三次全会、全省政府秘书长和办公厅（室）主任会议、市委六届四次全会精神，紧紧围绕中省决策部署和全市工作大局，以推动高质量发展为主题，深化“三个服务”工作为主线，扎实开展“三个年”活动为抓手，始终保持“忠诚、坚定、自觉”的政治本色，严把“精心、精细、精致”的工作标准，践行“认真、无私、规矩”的纪律作风，全力以赴促进办公室各项工作走在前、做表率、创一流，努力为推动渭南高质量发展作出应有贡献。

（一）主要职责

1. 认真贯彻执行省委、省政府和市委、市政府决策部署，负责市政府的日常政务和事务。

2. 协助市政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向国务院、省政府和市政府报送信息，反映各方面工作动态。

3. 负责市政府、市政府办公室的公文处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

4. 研究市政府各部门和各县市区政府、高新区、经开区、卤阳湖、华山景区管委会请示市政府的事项，提出办理意见后，报市政府审批。

5. 负责市政府及办公室政务公开工作，指导全市政府系统政务公开工作。

6. 督促检查市政府各部门和县市区政府、高新区、经开区、卤阳湖、华山景区管委会对市政府决定事项及中央、省、市领导同志有关批示指示的贯彻落实情况。

7. 负责全国人大代表、政协委员和省、市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

8. 负责市政府值班工作，及时报告重要和紧急事件情况，传达和督促落实市政府及有关领导同志批示指示。

9. 负责全市政府职能转变和“放管服”改革工作。

10. 负责全市机关事务管理工作，归口管理市机关事务服务中心。

11. 协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的处置工作。

12. 指导协调全市金融工作，做好政府信用体系建设和信贷融资工作。

13. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

市政府办公室设人秘科、综合一科至八科、机要科、信息与政务公开科、政府职能转变协调科、市政府总值班室、市政府督查室、督查二室、综合后勤科、财务管理科、金融综合科、金融服务科、金融监管科共20个内设机构；市政府办公室财务管理科统管市接待联络中心、市政府机关幼儿园、市机关事务服务中

心、市12345热线服务中心4个二级预算单位，二级预算单位财务实行独立核算，其预算、决算由市政府办财务代管。

二、部门决算单位构成

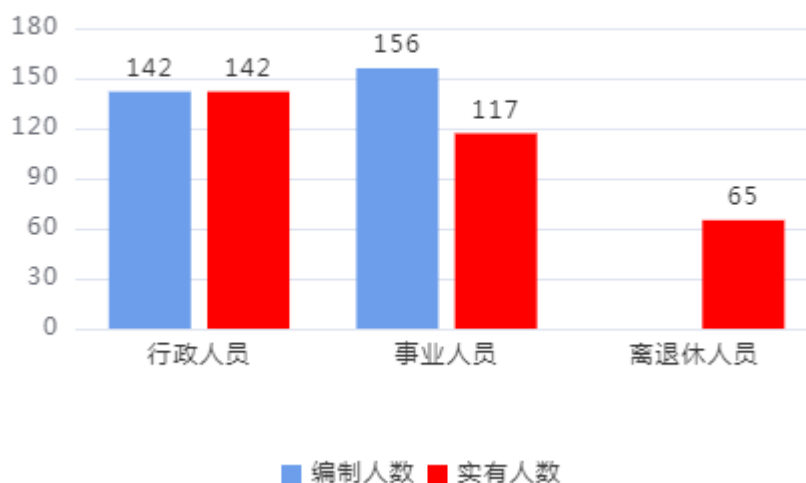
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市人民政府办公室本级
2	渭南市机关事务服务中心
3	渭南市人民政府机关幼儿园
4	渭南市接待联络中心
5	渭南市12345热线服务中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制298人，其中行政编制142人、事业编制156人；实有人员259人，其中行政142人、事业117人。单位管理的离退休人员65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9,012.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,076.23万元，增长13.56%，增长的主要原因是：一是年初结转和结余增加；二是人员经费和公用经费增加；三是专项经费增加。

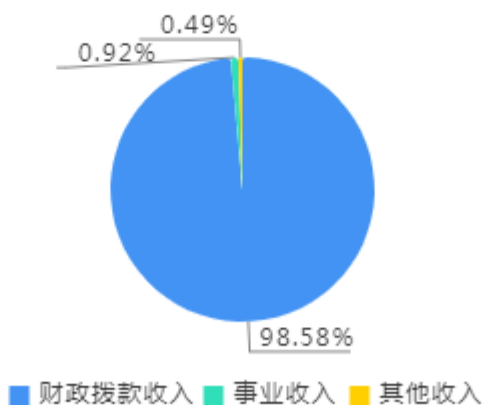
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,903.84万元，其中：财政拨款收入8,777.85万元，占98.58%；事业收入82万元，占0.92%；其他收入43.99万元，占0.49%。

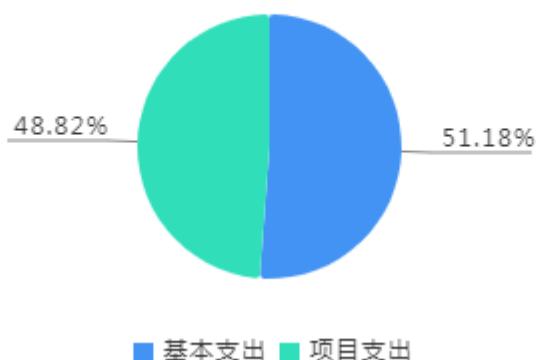
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,912.61万元，其中：基本支出4,561.87万元，占51.18%；项目支出4,350.73万元，占48.82%。

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8,780.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,069.50万元，增长13.87%，增长的主要原因是：一是本年度人员工资费用及各类社会保障费用增加；二是专项业务经费增加。

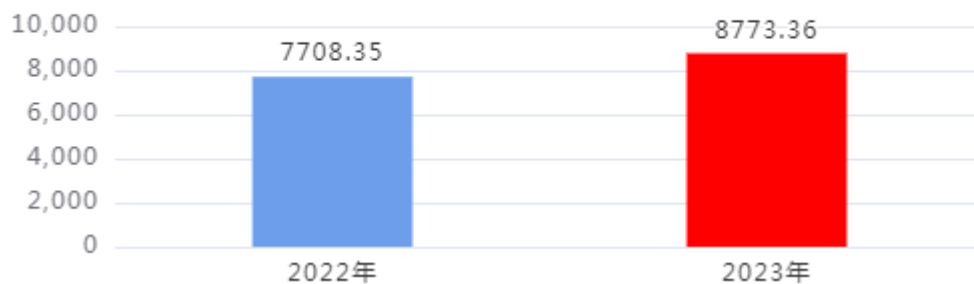
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



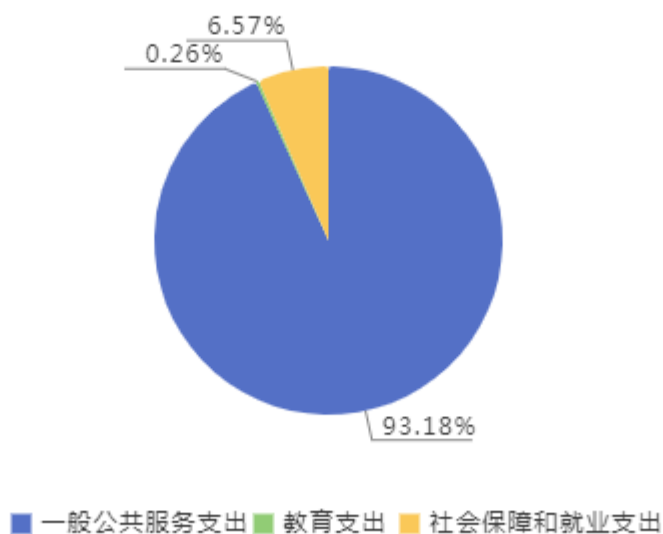
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,105.86万元，支出决算8,773.36万元，完成年初预算的123.47%。占本年支出合计的98.44%。与上年相比，财政拨款支出增加1,065.01万元，增长13.82%，增长的主要原因是：一是本年度人员工资费用及各类社会保障费用增加；二是专项业务经费增加。

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. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算2,586.49万元，支出决算2,784.78万元，完成年初预算的107.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及公用经费的增加；部分单位追加了项目经费。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算453.37万元，支出决算633.34万元，完成年初预算的139.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及公用经费的增加；部分单位追加了项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算542.44万元，支出决算567.69万元，完成年初预算的104.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员工资及相关人员经费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算3,120.93万元，支出决算4,188.87万元，完成年初预算的134.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分单位年中追加项目经费。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算19万元，支出决算22.62万元，完成年初预算的119.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市政府幼儿园结转使用了2022年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）预算、2022年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）预算。

6. 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52.88万元，支出决算42.79万元，完成年初预算的80.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员去世。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.47万元，支出决算3.40万元，完成年初预算的97.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费控制较好，没有超出预算。

8. 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327.28万元，支出决算361.99万元，完成年初预算的110.61%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整，养老社保缴费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算75.12万元，新增支出的主要原因是：该项资金为年中追加经费，无年初预算。

10. 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92.76万元，新增支出的主要原因是：该项资金为年中追加经费，无年初预算。

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4,561.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,104.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费457.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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802.61万元，支出决算689.56万元，完成预算的85.91%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，控制经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：招待活动增加；新购置车辆；。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算30万元，支出决算2.58万元，完成预算的8.60%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，控制金发给支出。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：主要领导出国公务活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排为2个单位购置公务用车6辆，预算140万元，支出决算127.13万元，完成预算的90.81%。决算数较预算数减少的主要原因是：政府采购成交车价低。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算285.81万元，支出决算260.28万元，完成预算的91.07%。决算数较预算数减少的主要原因是：节约经费，市政府办公车出行由市机关事务服务中心保障，本年度未发生此项支出。主要用于：车辆加油、维修、购买保险。。

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346.80万元，支出决算299.57万元，完成预算的86.38%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少经费开支。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299.57万元。主要是确保公务活动的顺利进行，规范党政机关国内公务接待管理，厉行节约。接受有关部门工作检查指导发生的接待支出位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1,364个，来宾18,802人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算27.24万元，支出决算26.44万元，完成预算的97.06%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。决算数较上年增加的主要原因是：本年度外出培训活动较上年增加。主要用于：开展培训活动。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算6.00万元，支出决算2.44万元，完成预算的40.67%，决算数小于预算数的主要原因是：节约办公经费。决算数较上年增加的主要原因是：去年受疫情活动，未开展会议活动。主要用于：开展会议活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算471.59万元，支出决算434.35万元，完成预算的92.10%。支出决算比上年减少96.07万元，下降的主要原因是：厉行节约，减少经费开支。

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1549.39万元，其中：政府采购货物支出237.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1312.26万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1.20万元，占政府采购支出合同总额的0.08%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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0%，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81辆，其中应急保障用车71辆，其他用车10辆，其他用车主要是轿车。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6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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，2023年，市政府办公室工作总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实省委十四届三次全会、全省政府秘书长和办公厅（室）主任会议、市委六届四次全会精神，紧紧围绕中省决策部署和全市工作大局，以推动高质量发展为主题，深化“三个服务”工作为主线，扎实开展“三个年”活动为抓手，始终保持“忠诚、坚定、自觉”的政治本色，严把“精心、精细、精致”的工作标准，践行“认真、无私、规矩”的纪律作风，全力以赴促进办公室各项工作走在前、做表率、创一流，努力为推动渭南高质量发展作出应有贡献。

本部门在部门决算中反映综合工作经费项目等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3897.60万元，占部门预算项目支出总额的40%。

（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96，全年预算数9755.23万元，执行数8858.06万元，完成预算的90.80%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，市政府办公室工作总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实省委十四届三次全会、全省政府秘书长和办公厅（室）主任会议、市委六届四次全会精神，紧紧围绕中省决策部署和全市工作大局，以推动高质量发展为主题，深化“三个服务”工作为主线，扎实开展“三个年”活动为抓手，

始终保持“忠诚、坚定、自觉”的政治本色，严把“精心、精细、精致”的工作标准，践行“认真、无私、规矩”的纪律作风，全力以赴促进办公室各项工作走在前、做表率、创一流，努力为推动渭南高质量发展作出应有贡献。发现的问题及原因：在绩效指标明确性方面、部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、可衡量的问题，不便于开展量化评价，项目支出进度不及时、预算执行率较低等问题，仍需进一步改进与完善。下一步改进措施：今后我们会更加科学地设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况。加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度滞后，造成年底财政资金冗余。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市人民政府办公室								
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			
办公室综合事务	完成市政府及办公室的日常政务和事务。	已完成	2160.27	2160.27		2029.99	2029.99		—	93.97%	—
公务接待工作	做好接待工作,确保四大机关各类公务接待活动正常开展。	已完成	577.6567	577.6567		577.6567	577.6567		—	100.00%	—
机关事务服务中心履职项目	做好全市机关事务管理工作	已完成	5253.71	5253.71		4694.24	4694.24		—	89.35%	—
幼儿园管理运行	做好幼儿园管理运行,为学龄前儿童提供保育教育服务。	已完成	1108.37	979.37	129	903.41	822.65	80.76	—	81.51%	—
12345快速响应平台项目	建立健全12345服务热线办理机制,及时转办群众各类诉求、意见和建议;对办理情况进行跟踪回访和统计分析。	已完成	655.22	655.22		652.76	652.76		—	99.62%	—
金额合计			9755.2267	9626.2267	129	8858.0567	8777.2967	80.76	10	90.80%	9
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
<p>1. 认真贯彻执行省委、省政府和市委、市政府决策部署,做好市政府的日常政务和事务;高质量、高效率完成各类文稿起草和公文处理工作。协调重要政务活动,安排市政府领导外事活动;继续推进政务公开、“互联网+政务服务”和电子政务工作。抓好“政务公开+”、大学生进政府机关见习活动;加强对市委、市政府重大决策和中省领导批示的督办落实。协调督办省、市政府系统人大代表建议和政协提案;加强值班工作,及时报告重要和紧急事件情况,传达和督促落实市政府及有关领导同志批示指示;做好指导协调全市金融工作、政府信用体系建设和信贷融资工作。</p> <p>2. 协调推进市机关事务管理工作。做好市民中心大楼的日常管理及维护,保障入驻单位正常运转;承担公务用车日常管理工作,保障公车平台车辆正常运行。推进我市公共机构节能工作开展。保障市民中心入驻单位工作人员餐饮质量及安全。</p> <p>3. 做好公务接待及接待政策的宣传指导,确保四大机关各类公务接待活动正常开展。</p> <p>4. 强化园所治安管控,保持校园环境干净整洁,按时提供优质饭菜;积极开展园内各类活动,种类多样化、形式多样化;加强教师培训工作,培养造就高素质幼教队伍;加大我国的宣传推广力度,展示我园风貌,提高园所知名度;保障幼儿园正常运转,保教质量持续提升。</p> <p>5. 建立健全12345服务热线办理机制,及时转办群众各类诉求、意见和建议;对办理情况进行跟踪回访和统计分析。</p>						<p>1. 综合协调周密扎实,以文辅政持续提高,督查督办精准高效,值班值守尽职尽责,金融服务提质增效,能够较好的完成市政府各项政务事务。</p> <p>2. 各项后勤保障事务均能提供及时优质服务,以保证各项工作顺利完成,提升工作效率,提高服务质量。</p> <p>3. 做好公务接待及接待政策的宣传指导,确保四大机关各类公务接待活动正常开展。</p> <p>4. 校园安全有保障;环境干净整洁;饭菜优质可口;活动种类、形式多样化;园所知名度提高;幼儿园正常运转,保教质量持续提升。</p> <p>5. 完成办公场所搬迁改造、热线平台优化升级、设施设备购置配置、办理机制健全完善以及企业和群众诉求的办理。</p>					
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					
产出指标 (50分)	数量指标	保障人员工资及社保缴费	100%	100%	2	2					
		开展调研及陪同调研次数	≥30次	60次	2	2					
		开展督查次数	≥50次	50余次	2	2					
		保障公车及大楼数量	926个	926个	2	2					
		公务接待活动年批次(批次)	≥300	465	2	2					
		年接待人数(人)	≥20000	20010	2	2					
		对外宣传调研(次)	15	16	2	2					
		制作接待宣传物品(套)	≥3000	5000	2	2					
		幼儿人数	每学年≤650人	每学年432人	2	2					
		租赁运营商专线(条)	4	4	2	2					
	购买工单短信(万条)	≥100	200	2	2						
	质量指标	工资发放准确率	100%	100%	1	1					
		各项事项完成率	≥98%	98%	1	1					
		督办事项办结率	≥98%	98%	1	1					
		完成接待活动任务率	100%	100%	1	1					
		做好全市形象与传播工作	100%	100%	1	1					
		部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	1	1					
		资金使用合规性	100%	100%	1	1					
		绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	100%	1	1					
		预算完成率	≥95%	83.85%	1	1					
预决算信息公开		100%	按时公开	2	2						
时效指标	部门绩效自评率	100%	100%	2	2						
	绩效自评、整改报告报送及时性	100%	按时报送	1	1						
	预算支出进度	12月底前	12月底前	1	1						
	各项工作完成时限	12月底前	12月底前	1	1						
成本指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	按时支付	2	2						
	财政预算总控制数	9755.23万元	8858.06万元	4	3						
	严控整体支出标准	不超标	不超标	3	3						
经济效益指标	三公经费控制	只减不增	与上年保持一致	3	3						
	公务接待活动对全市GDP贡献率	100%	100%	4	4						
	正常办公秩序	有力保障	有力保障	2	2						
	服务型政府机关建设	持续推进	持续推进	2	2						

效益指标 (30分)	社会效益指标	金融服务保障能力	不断提升	不断提升	2	2	
		办公水平及工作效率	提升	提升	2	2	
		做好各地来渭接待工作，加强我市与各友好城市之间的交流	有所提高	有所提高	2	2	
		学校正常运转	平稳运行	平稳运行	2	2	
		各项业务活动正常运行开展	有力保障	有力保障	2	2	
		解决群众“急难愁盼”问题（万件）	>50	>60	2	2	
	可持续影响指标	政民关系发展	良性发展	良性发展	2	2	
		持续构建传播我市对外形象，彰显我市综合实力	良好	良好	2	2	
		教学环境改善	明显改善	明显改善	2	2	
		长效管理机制	逐年提升	逐年提升	2	1	
		保证热线运行与服务效能提升	不断提升	有所提升	2	1	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众事项办结满意度	≥95%	95%	2	2
			工作人员满意度	≥95%	95%	2	2
			幼儿及家长满意度	≥98%	98%	2	2
			群众对诉求办理的满意度	≥93%	96.08%	2	2
群众对热线人员的满意度			≥95%	98.99%	2	2	
总分					100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映综合工作经费项目等12个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 综合工作经费项目绩效自评综述：全年预算数193.17万元，执行数186.52万元，完成预算的96.56%。项目绩效目标完成情况：综合协调周密扎实，积极发挥“枢纽”作用，协调做好有关政务活动；综合调研工作顺利开展，发挥了参谋助手作用，为政府科学决策提供参考。规范公务接待，接待水平提高，来访人员基本满意。发现的问题及原因：在绩效指标明确性方面、部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、可衡量的问题，不便于开展量化评价。下一步改进措施：更加科学合理地设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况。

2. 新增车辆购置项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数107.55万元，完成预算的89.63%。项目绩效目标完成情况：购买五台公务用车。发现的问题及原因：购买公车时效不够。下一步改进措施：提高公务用车购买效率，保障公务用车运转。

3. 市民中心餐厅专项经费项目绩效自评综述：全年预算数653.02万元，执行数653.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为市民中心餐厅提供天然气、包厨及设施维护等方面的经费支持，保障市民中心入驻单位工作人员餐饮质量及安全，为就餐人员提供良好的就餐环境。发现的问题及原因：餐饮饭菜质量还需提升。下一步改进措施：提高餐饮服务保障。

4. 全市公车信息化管理服务平台运行维护费自评综述：全年预

算数138万元，执行数120.36万元，完成预算的87.22%。项目绩效目标完成情况：保障全市公务用车信息化管理服务平台正常运行，实时监控公车平台车辆正常运转。发现的问题及原因：信息化平台稳定性不够。下一步改进措施：提高平台设备安装率。

5. 多功能馆运维经费自评综述：全年预算数500万元，执行数173.08万元，完成预算的34.62%。项目绩效目标完成情况：为多功能馆水、电、采暖、绿化及楼内设施设备的正常运转提供经费保障，为工作人员及参观群众提供安全、良好的环境。发现的问题及原因：楼内设施调试不够及时。下一步改进措施：高质量完成多功能馆群众参观工作。

6. 市级公务用车平台运维等项目经费自评综述：全年预算数300万元，执行数221.58万元，完成预算的73.86%。项目绩效目标完成情况：保障我市公务用车信息化平台及市民中心正常运转，全面改善市民中心餐厅餐饮服务水平，盘活闲置固定资产，提升市民中心周边环境，更好的服务广大办事群众，提高资产使用效益。发现的问题及原因：餐饮服务质量还需提升。下一步改进措施：提高餐饮服务保障。

7. 市民中心餐厅服务费自评综述：全年预算数170万元，执行数170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为市民中心餐厅提供经费支持，保障市民中心入驻单位工作人员餐饮质量及安全，为就餐人员提供良好的就餐环境。发现的问题及原因：餐饮服务质量还需提升。下一步改进措施：提高餐饮服务保障。

8. 公务用车运行维护及公务接待费自评综述：全年预算数161.91万元，执行数146.87万元，完成预算的90.71%。项目绩效目标完成情况：保障公务用车正常运行，为驾乘人员提供良好环

境，提升工作效率，提高工作积极性。为公务接待工作提供经费保障，确保公务接待活动正常进行。发现的问题及原因：加强对公务用车的管理监督，全年完成了车辆保障工作及接待工作，保证安全行驶。下一步改进措施：继续加强车辆安全行驶教育，提高车辆行驶效率。

9. 市民服务中心综合维修维护费自评综述：全年预算数955万元，执行数908.53万元，完成预算的95.13%。项目绩效目标完成情况：为市民中心水、电、采暖、绿化以及楼内设施设备提供经费保障，确保大楼设施设备正常运转，为工作人员及办事群众提供安全、良好的环境。发现的问题及原因：市民中心大楼供暖还需提升。下一步改进措施：在供暖季及高温季来临之前做好空调设备检查维修工作，为办事人员及干部职工提供良好的环境。

10. 南区项目绩效自评综述：全年预算数139万元，执行数23.1万元，完成预算的16.62%。项目绩效目标完成情况：一是完善9月新建成的幼儿园南区基础设施：加装教职工车棚及门禁闸机雨棚，认真落实校园食品安全和餐饮质量安全提升工作，安装“阳光食堂”；二是缴纳电信服务费和电费，配备南区教师园服，制作班级班牌，根据幼儿的身心发展特点，布置安全、舒适、富有教育意义的活动空间；三是加强师资队伍建设，开展新配备教师岗前培训。发现的问题及原因：南区园所环境创设需要利用暑假施工，因时间问题无法在本年度完成，项目已安排在2024年完成。下一步改进措施：按时间进度完成。

11. 幼儿教育管理运行项目绩效自评综述：全年预算数129万元，执行数80.76万元，完成预算的62.6%。项目绩效目标完成情况：一是按时支付派遣人员费用；二是购置日常所需的办公用

品、进行校园设施的日常维护和必要升级，确保园所正常运行。

发现的问题及原因：新建成的幼儿园南区开设12个班，9月招收了6个小班，实际招生数量与计划数量有变化，未能完成年初非税收入计划。下一步改进措施：根据园所实际情况调整非税计划。

12. 接待工作经费项目绩效自评综述：全年预算数438.5万元，执行数438.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

市级综合工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	综合工作经费							
主管部门	渭南市人民政府办公室			实施单位		渭南市人民政府办公室		
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	193.17	193.17	186.52	10	96.56%	9	
	其中：财政拨款	193.17	193.17	186.52	—	96.56%	—	
	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				
	<p>加强综合协调，积极发挥“枢纽”作用，协调做好有关政务活动；保障综合调研工作顺利开展，发挥参谋助手作用，为科学决策提供良好依据。规范公务接待，提高接待水平，确保来访人员满意。完成电信服务费、资料邮寄费等的支付，保障日常通讯、各部门机要通信及公文交换等，提升工作效率。走访慰问春节期间坚守岗位的一线职工，激励职工，增强职工归属感和幸福感，提升工作积极性。持续办好大学生进政府机关见习工作，为大学生提供实习机会与社会实践经验。</p>			<p>综合协调周密扎实，积极发挥“枢纽”作用，协调做好有关政务活动；综合调研工作顺利开展，发挥了参谋助手作用，为政府科学决策提供参考。规范公务接待，接待水平提高，来访人员基本满意。</p>				
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	指标1：开展调研及陪同调研次数	≥30次	60次	4	4	
			指标2：保障的固话数量	≥95个	96个	4	4	
			指标3：慰问点数量	≥4个	5个	4	4	
			指标4：大学生见习次数	≥1次	1次	4	4	
		质量指标	指标1：调研计划完成率	≥98%	98%	4	4	
			指标2：邮寄文件准确率	≥99%	99%	4	4	
			指标3：通讯畅通率	≥99%	99%	4	4	
			指标4：慰问工作开展程度	广泛深入	广泛深入	4	4	
			指标5：见习人员考核合格率	≥99%	99%	4	4	
		时效指标	指标1：调研时限	12月底前	12月底前	3	3	
			指标2：通讯保障时间	全年	全年	3	3	
			指标3：慰问工作完成时限	1月底前	1月底前	3	3	
成本指标	指标1：严格控制费用支出	≤193.17万元	186.52万元	5	4	节约办公经费		
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：决策科学、合理性	提升	提升	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	≥99%	99%	5	5		
		指标2：接待来访人员满意度	≥95%	98%	5	5		
总分					100	98		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	南区项目							
主管部门	渭南市人民政府办公室			实施单位		渭南市人民政府机关幼儿园		
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	139	139	23.1	10	16.62%	6	
	其中: 当年财政拨款	139	139	23.1	—	16.62%	—	
	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				
	<p>确保幼儿园南区开园后各项工作正常运转, 为师生提供优质餐饮服务。进一步加强教师培训工作, 打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。加大幼儿园宣传推广力度, 展示园所风貌和知名度, 发挥省级示范园的示范引领作用。积极开展园内各项活动, 形式种类多样化, 让每个孩子潜能得到充分发挥。</p>			<p>确保幼儿园南区开园后各项工作正常运转, 为师生提供优质餐饮服务。进一步加强教师培训工作, 打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。加大幼儿园宣传推广力度, 展示园所风貌和知名度, 发挥省级示范园的示范引领作用。积极开展园内各项活动, 形式种类多样化, 让每个孩子潜能得到充分发挥。</p>				
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	食堂服务人数	≥7人	7人	5	5	
			活动次数	≥5次	≥5次	5	5	
		质量指标	校园饭菜	安全可口	安全可口	5	4	对幼儿不喜欢吃的饭菜, 在烹饪方式上下功夫。
			活动完成质量	圆满完成	圆满完成	5	5	
			教职工培训覆盖率	≥98%	≥98%	5	4	加强教职工业务培训, 将理论与实践相结合, 不断提高教师素质。
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	10	8	因资金10月中旬下达, 项目整体进度滞后。
			活动宣传报道时间	活动后1天内	活动后1天内	5	5	
	成本指标	严控预算支出 (万元)	≤139	23.1	10	8	因资金10月中旬下达, 项目整体进度滞后。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	幼儿园运行	平稳运行	平稳运行	10	10	
			教职工整体业务能力	逐年提升	逐年提升	10	10	
			整体办园水平	逐年提高	逐年提升	10	9	不断更新园所管理制度。建立健全常态长效机制, 提升精细化管理水平。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	89	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	(收费) 幼儿教育管理运行							
主管部门	渭南市人民政府办公室			实施单位		渭南市人民政府机关幼儿园		
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	129	129	80.76	10	62.60%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	129	129	80.76	—	62.60%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	确保幼儿园日常各项工作顺利进行。为幼儿提供一个良好的园所环境，不断提高教学质量，办人民满意的幼儿园。			确保幼儿园日常各项工作顺利进行。为幼儿提供一个良好的园所环境，不断提高教学质量，办人民满意的幼儿园。				
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	幼儿人数	每学年 ≤650人	每学年432 人	5	5	
			收费标准	240元/人. 月	240元/人. 月	5	5	
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	20	20	
			安全隐患消除率	100%	100%	5	4	加强防范技能培训和演练，提高安全保障
		时效指标	非税计划完成	12月底前	12月底前	5	5	
		成本指标	严控预算支出 (万元)	≤129	80.76	10	10	年初预算129万，财政实际返还82万，实际支出80.76万。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校正常运转	平稳运行	平稳运行	10	10	
		可持续影响 指标	教学环境改善	明显改善	明显改善	10	10	
			长效管理机制	逐年提升	逐年提升	10	9	降低人员流动性，稳定教师队伍，加强队伍建设。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	教职工满意度	≥97%	98%	5	5	
			幼儿家长满意度	≥97%	98%	5	4	进一步加强为家长和幼儿服务措施，提高服务质量
	总分					100	95	

项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	接待工作综合业务经费							
主管部门	渭南市人民政府办公室			实施单位		渭南市接待联络中心		
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	438.5	438.5	438.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	438.5	438.5	438.5	—	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				
	保障市委、人大、政府、政协及重大活动的接待提供服务。市级班子副市级、市级部门正厅级以上和其他重要来宾在渭公务活动的组织、协调和来宾的食宿、会议、车辆接待。			保障市委、人大、政府、政协及重大活动的接待提供服务。市级班子副市级、市级部门正厅级以上和其他重要来宾在渭公务活动的组织、协调和来宾的食宿、会议、车辆接待。				
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	公务接待活动年批数 (批次)	≥300	465	10	10	
			年接待人数 (人)	≥20000	20010	10	10	
		质量 指标	完成接待活动任务率	≥90%	100%	10	10	
		时效 指标	预算支出进度	11月底完成	11月底完成	5	5	
			活动结束后结算费用	15天内	15天内	5	5	
	成本 指标	严控公务接待支出标准	符合标准	符合标准	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	做好各地来渭接待工作，加强 我市与各友好城市之间的交流	有所提高	有所提高	30	29	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	接待对象满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	99		

市级财政专项项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		市民服务中心综合维修维护费							
主管部门		渭南市人民政府办公室		实施单位		渭南市机关事务服务中心			
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		955	955	908.53	10	95.13%	10	
	其中：财政拨款		955	955	908.53	—	95.13%	—	
	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					
	为市民中心水、电、采暖、绿化以及楼内设施设备提供经费保障，确保大楼设施设备正常运转，为工作人员及办事群众提供安全、良好的环境。			为市民中心水、电、采暖、绿化以及楼内设施设备提供经费保障，确保大楼设施设备正常运转，为工作人员及办事群众提供安全、良好的环境。					
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 (50分)	数量指标	指标1: 保障面积		≥10万平方米	≥10万平方米	15	15	
		质量指标	指标1: 保障市民中心正常运转		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 及时缴纳水电采暖等费用		每月25号前	每月25号前	10	10	
			指标2: 各类设施维修维护及时率		≥98%	≥98%	10	9	
		成本指标	指标1: 预算控制数		≤955万	≤955万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1: 市民中心办公办事环境		显著提升	显著提升	30	30	
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响	指标1:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员及办事群众满意		≥98%	≥98%	10	9		
总分						100	98		

市级财政专项项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	公务用车运行维护及公务接待费							
主管部门	渭南市人民政府办公室			实施单位		渭南市机关事务服务中心		
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	161.91	161.91	146.87	10	90.71%	10	
	其中：财政拨款	161.91	161.91	146.87	—	90.71%	—	
	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				
	目标1: 保障公务用车正常运行, 为驾乘人员提供良好环境, 提升工作效率, 提高工作积极性。 目标2: 为公务接待工作提供经费保障, 确保公务接待活动正常进行。			目标1: 保障公务用车正常运行, 为驾乘人员提供良好环境, 提升工作效率, 提高工作积极性。 目标2: 为公务接待工作提供经费保障, 确保公务接待活动正常进行。				
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	指标1: 保障公务用车数量	74台	74台	10	10	
			指标2: 公务活动保障次数	≥1次	3次	10	10	
		质量指标	指标1: 公务用车保障、接待目标任务	100%	100%	10	10	
			指标2: 公务接待活动正常开展	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	12月底前	12月底前	10	10	
	成本指标	指标1: 预算控制数	≤161.91万元	≤161.91万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 公务用车正常运行	有力保障	有力保障	10	10	
			指标2: 公务接待活动正常开展	有力保障	有力保障	10	10	
生态效益指标 可持续影响		指标1:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 驾乘人员满意	≥98%	≥98%	10	9		
		指标2: 接待对象满意	≥98%	≥98%	10	9		
总分						100	98	

市级财政专项项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		新增车辆购置						
主管部门		渭南市人民政府办公室		实施单位		渭南市机关事务服务中心		
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	120	120	107.55	10	89.63%	10	
	其中：财政拨款	120	120	107.55	—	89.63%	—	
	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				
	购置餐厨设备、办公设备及周转房所需设备等，保障市民中心、周转房、餐厅及本单位正常运转，为就餐人员、入住人员及工作人员提供良好环境，提升工作积极性。			购置餐厨设备、办公设备及周转房所需设备等，保障市民中心、周转房、餐厅及本单位正常运转，为就餐人员、入住人员及工作人员提供良好环境，提升工作积极性。				
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	指标1：完成新增车辆购置数量	6台	6台	15	15	
		质量指标	指标1：购置验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：采购完成时间	全年	全年	15	15	
		成本指标	指标1：预算控制数	≤70万	≤70万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：工作效率及服务质量	显著提升	显著提升	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
可持续影响		指标1：						
满意度指标	服务对象满意	指标1：使用人员满意	≥98%	≥98%	10	9		
总分					100	99		

市级财政专项项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	市民中心餐厅专项经费							
主管部门	渭南市人民政府办公室			实施单位		渭南市机关事务服务中心		
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	653.02	653.02	653.02	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	653.02	653.02	653.02	—	100.00%	—	
	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				
	为市民中心餐厅提供天然气、包厨及设施维护等方面的经费支持，保障市民中心入驻单位工作人员餐饮质量及安全，为就餐人员提供良好的就餐环境。			为市民中心餐厅提供天然气、包厨及设施维护等方面的经费支持，保障市民中心入驻单位工作人员餐饮质量及安全，为就餐人员提供良好的就餐环境。				
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 (50分)	数量指标	指标1: 保障餐厅数量	4个	4个	15	15	
		质量指标	指标1: 验收合格率	≥99%	≥99%	15	15	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	12月底前	12月底前	15	15	
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤653.02万元	≤653.02万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 市民中心入驻单位工作人员就餐	有力保障	有力保障	30	30	
生态效益指标		指标1:						
满意度指标	服务对象满意	指标1: 就餐人员满意	≥98%	≥98%	10	9		
总分						100	99	

市级财政专项项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	全市公车信息化管理服务平台运行维护费							
主管部门	渭南市人民政府办公室			实施单位		渭南市机关事务服务中心		
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	138	138	120.36	10	87.22%	10	
	其中：财政拨款	138	138	120.36	—	87.22%	—	
	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				
	保障全市公务用车信息化管理服务平台正常运行，实时监控公车平台车辆正常运转。			保障全市公务用车信息化管理服务平台正常运行，实时监控公车平台车辆正常运转。				
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	指标1：公车平台车辆数	≥700台	≥700台	15	15	
		质量 指标	指标1：单车GPS平稳运行	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：保障时期	全年	全年	15	15	
		成本 指标	指标1：平台维护费用	≤138万元	≤138万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：					
		社会效 益指标	指标1：平台车辆正常运行	有力保障	有力保障	30	30	
		生态效 益指标	指标1：					
		可持续 影响	指标1：					
	满意度 指标	服务对象 满意	指标1：使用人员满意	≥98%	≥98%	10	9	
总分					100	99		

市级财政专项项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	多功能馆运维经费							
主管部门	渭南市人民政府办公室			实施单位		渭南市机关事务服务中心		
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		500	173.08	10	34.62%	6	
	其中：财政拨款		500	173.08	—	34.62%	—	
	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				
	为多功能馆水、电、采暖、绿化及楼内设施设备的正常运转提供经费保障，为工作人员及参观群众提供安全、良好的环境。			为多功能馆水、电、采暖、绿化及楼内设施设备的正常运转提供经费保障，为工作人员及参观群众提供安全、良好的环境。				
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 (50分)	数量 指标	指标1：保障面积	≥7万平方米	≥7万平方米	15	15	
		质量 指标	指标1：保障多功能馆正常运转	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：项目完成时间	12月底前	12月底前	15	15	
		成本 指标	指标1：预算控制数	≤500万元	≤500万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：					
		社会效 益指标	指标1：多功能馆正常运行	有力保障	有力保障	30	30	
		生态效 益指标	指标1：					
可持续 影响		指标1：						
满意度 指标	服务对象 满意	指标1：工作人员及参观群众满意	≥98%	≥98%	10	9		
总分					100	99		

市级财政专项项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	市级公务用车平台运维等项目经费							
主管部门	渭南市人民政府办公室			实施单位		渭南市机关事务服务中心		
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		300	221.58	10	73.86%	9	
	其中：财政拨款		300	221.58	—	73.86%	—	
	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				
	保障我市公务用车信息化平台及市民中心正常运转，全面改善市民中心餐厅餐饮服务水平，盘活闲置固定资产，提升市民中心周边环境，更好的服务广大办事群众，提高资产使用效益。			保障我市公务用车信息化平台及市民中心正常运转，全面改善市民中心餐厅餐饮服务水平，盘活闲置固定资产，提升市民中心周边环境，更好的服务广大办事群众，提高资产使用效益。				
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	指标1: 公务用车平台保障车辆数	747台	747台	15	15	
		质量指标	指标1: 采购验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	12月底前	12月底前	15	15	
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤300万元	≤300万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 保障平台车辆正常运行	有力保障	有力保障	30	30	
		生态效益指标	指标1:					
可持续影响		指标1:						
满意度指标	服务对象满意	指标1: 使用人员满意	≥98%	≥98%	10	9		
总分					100	99		

市级财政专项项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		市民中心餐厅服务费						
主管部门		渭南市人民政府办公室		实施单位		渭南市机关事务服务中心		
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		170	170	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款		170	170	—	100.00%	—	
	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				
	为市民中心餐厅提供经费支持，保障市民中心入驻单位工作人员餐饮质量及安全，为就餐人员提供良好的就餐环境。			为市民中心餐厅提供经费支持，保障市民中心入驻单位工作人员餐饮质量及安全，为就餐人员提供良好的就餐环境。				
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 (50分)	数量指标	指标1：保障餐厅数量	4个	4个	15	15	
		质量指标	指标1：食材采购验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：预算支出进度	12月底前	12月底前	15	15	
		成本指标	指标1：预算控制数	≤170万元	≤170万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：市民中心入驻单位工作人员日常就餐	有力保障	有力保障	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
可持续发展影响		指标1：						
满意度指标	服务对象满意	指标1：就餐人员满意	≥90%	≥98%	10	9		
总分					100	99		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 综合工作经费项目。本部门对综合工作经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，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. 渭南市人民政府办公室部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-2109401。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：渭南市人民政府办公室

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	8,777.85	一、一般公共服务支出	31	8,174.68
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	82.00	五、教育支出	35	161.86
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	43.99	八、社会保障和就业支出	38	576.06
	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	
	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	8,903.84	本年支出合计	57	8,912.61
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	108.81	年末结转和结余	59	100.05
总计	30	9,012.65	总计	60	9,012.65

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：渭南市人民政府办公室

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	8,903.84	8,777.85		82.00			43.99
201	一般公共服务支出	8,179.17	8,179.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,179.17	8,179.17					
2010301	行政运行	2,784.78	2,784.78					
2010303	机关服务	633.34	633.34					
2010350	事业运行	567.69	567.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,193.36	4,193.36					
205	教育支出	148.48	22.62		82.00			43.86
20502	普通教育	148.48	22.62		82.00			43.86
2050201	学前教育	148.48	22.62		82.00			43.86
208	社会保障和就业支出	576.19	576.06					0.13
20805	行政事业单位养老支出	483.44	483.30					0.13
2080501	行政单位离退休	42.79	42.79					
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.12	361.99					0.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.12	75.12					
20808	抚恤	92.76	92.76					
2080801	死亡抚恤	92.76	92.76					

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：渭南市人民政府办公室

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		8,912.61	4,561.87	4,350.73			
201	一般公共服务支出	8,174.68	3,985.81	4,188.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,174.68	3,985.81	4,188.87			
2010301	行政运行	2,784.78	2,784.78				
2010303	机关服务	633.34	633.34				
2010350	事业运行	567.69	567.69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,188.87		4,188.87			
205	教育支出	161.86		161.86			
20502	普通教育	161.86		161.86			
2050201	学前教育	161.86		161.86			
208	社会保障和就业支出	576.06	576.06				
20805	行政事业单位养老支出	483.30	483.30				
2080501	行政单位离退休	42.79	42.79				
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.99	361.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.12	75.12				
20808	抚恤	92.76	92.76				
2080801	死亡抚恤	92.76	92.76				

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：渭南市人民政府办公室

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	8,777.85	一、一般公共服务支出	33	8,174.68	8,174.68		
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	22.62	22.62		
	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	576.06	576.06		
	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				
	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	8,777.85	本年支出合计	59	8,773.36	8,773.36		
年初财政拨款结转和结余	28	3.08	年末财政拨款结转和结余	60	7.56	7.56		
一般公共预算财政拨款	29	3.08		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	8,780.93	合计	64	8,780.93	8,780.93		

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：渭南市人民政府办公室

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	8,773.36	4,561.87	4,211.49
201	一般公共服务支出	8,174.68	3,985.81	4,188.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,174.68	3,985.81	4,188.87
2010301	行政运行	2,784.78	2,784.78	
2010303	机关服务	633.34	633.34	
2010350	事业运行	567.69	567.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,188.87		4,188.87
205	教育支出	22.62		22.62
20502	普通教育	22.62		22.62
2050201	学前教育	22.62		22.62
208	社会保障和就业支出	576.06	576.06	
20805	行政事业单位养老支出	483.30	483.30	
2080501	行政单位离退休	42.79	42.79	
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.99	361.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.12	75.12	
20808	抚恤	92.76	92.76	
2080801	死亡抚恤	92.76	92.76	

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：渭南市人民政府办公室

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	3,979.40	302	商品和服务支出	457.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,225.92	30201	办公费	54.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	524.64	30202	印刷费	11.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	520.79	30203	咨询费	2.00	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	308.81	30205	水费	6.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.12	30207	邮电费	5.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.73	30211	差旅费	17.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	204.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.92	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	650.58	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	125.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.55	30216	培训费	10.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.32	30217	公务接待费	0.02	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	92.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	53.83	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	22.01	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	82.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	127.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	49.51			
人员经费合计		4,104.52	公用经费合计					457.36

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：渭南市人民政府办公室

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：渭南市人民政府办公室

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：渭南市人民政府办公室

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	802.61	30.00	425.81	140.00	285.81	346.80	6.00	27.24
决算数	689.56	2.58	387.41	127.13	260.28	299.57	2.44	26.44

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。