

# 渭南市人民政府办公室 2022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 2022 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 2022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

### （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

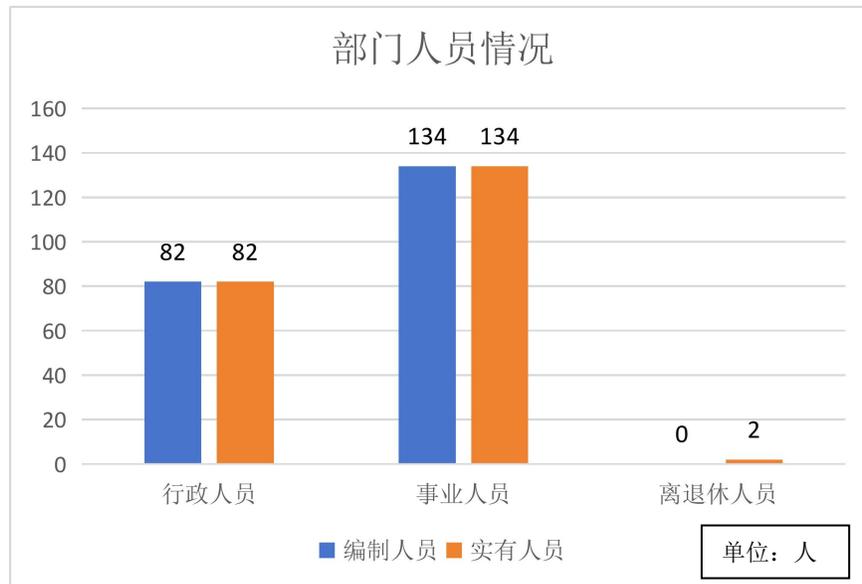
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个,包括本级及所属 4 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	渭南市人民政府办公室本级(机关)

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 2022 年底，本部门人员编制 216 人，其中行政编制 82 人、事业编制 134 人；**实有**人员 216 人，其中行政 82 人、事业 134 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

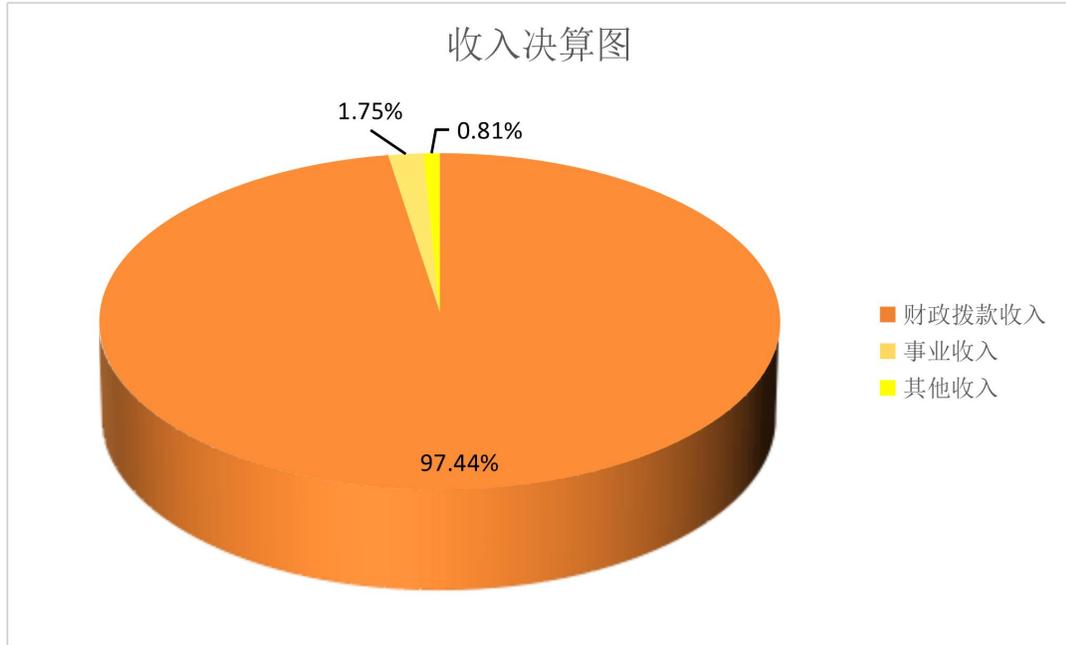
2022 年度收入总计、支出总计均为 7,936.42 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1,448.39 万元，增长 22.32%。主

要是追加基础绩效工资；二级单位下达专项资金；本年度年末结转结余减少。



## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,888.46万元，其中：财政拨款收入7,686.81万元，占97.44%；事业收入137.77万元，占1.75%；经营收入0万元，占0%；其他收入63.89万元，占0.81%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7,827.61 万元，其中：基本支出 4,390.32 万元，占 56.09%；项目支出 3,437.28 万元，占 43.91%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7,711.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1,333.13 万元，增长 20.9%。主要原因是追加基础绩效工资，二级单位下达专项资金，养老保险缴费增加等。

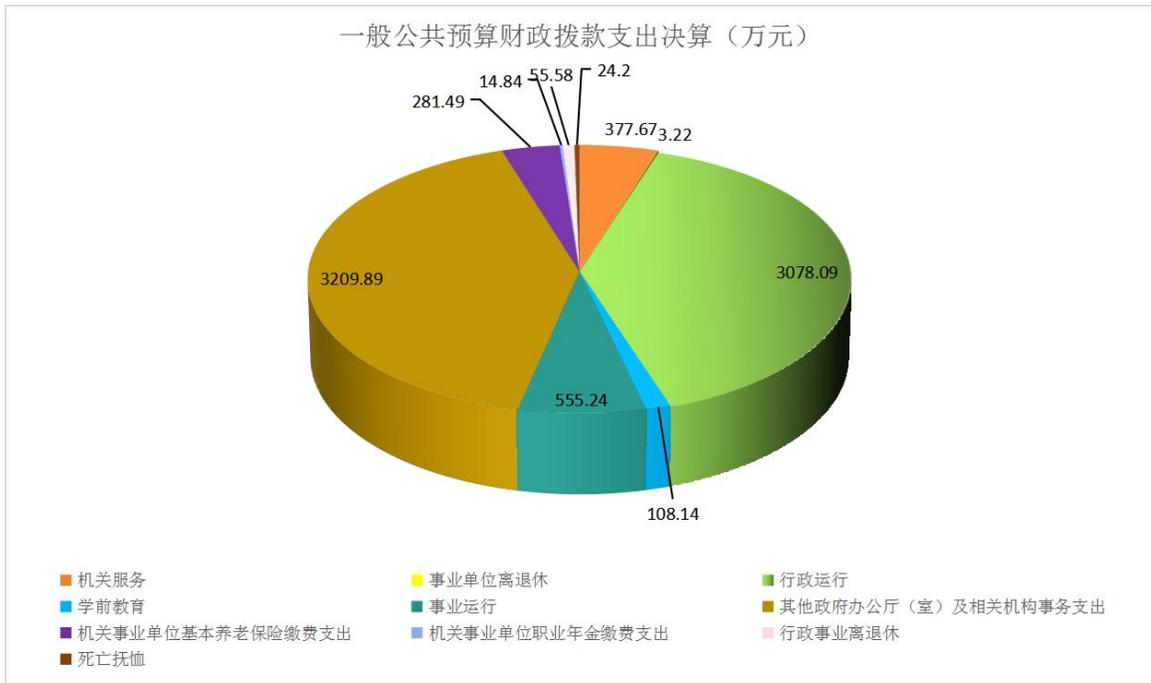


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5965.25 万元，支出决算 7,708.35 万元，完成年初预算的 129.22%，占本年支出合计的 98.48%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,354.67 万元，增长 21.32%，主要原因是追加人员基础绩效工资，二级单位下达专项资金，养老保险缴费增加等。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算 2078.28 万元，支出决算 3078.09 万元，完成年初预算的 148.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员基础绩效工资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算 304.40 万元，支出决算 377.67 万元，完成年初预算的 124.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是公开招聘人员 14 人，财政追加新增人员工资经费。

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 342.02 万元，支出决算 555.24 万元，完成年初预算的 124.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加新增人员工资经费。

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 2994.93 万元，支出决算 3209.89 万元，完成年初预算的 107.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是因受疫情影响，未能顺利开展的项目，本年度继续开展执行。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 108.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：渭南市教育局、市财政局分别下达 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、2022 年市级

教育发展专项资金（学前教育公用经费）预算资金。幼儿园进行了篮球场、足球场、教学楼三楼户外平台电动遮阳棚项目、教学楼一楼大厅文化墙提升、购置了晨检机器人设备和智慧课堂，添置了幼儿运动器材。

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 43.68 万元，支出决算 55.58 万元，完成预算的 127.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增离休人员基础绩效及新增退休人员，相关护理费增加。

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）。预算 3.07 万元，支出决算 3.22 万元，完成预算的 104.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员护理费。

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）。预算 198.87 万元，支出决算 281.49 万元，完成预算的 141.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老基础调整，基本养老保险缴费增加。

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 14.84 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金记实资金追加经费。

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 24.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项经费为临时追加经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,390.32 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 3,843.44 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 546.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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情况说明**

本部门 2022 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 2022 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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算825.39万元，支出决算662.77万元，完成预算的80.3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制经费支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度公务用车购置减少；因受疫情影响，会议培训活动减少。

### 1.因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算30万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少30万元，主要原因是因受疫情影响，出国（境）学习交流活动中未开展。

### 2.公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为渭南市机关事务服务中心、渭南市接待联络中心购置公务用车3辆，预算118.06万元，支出决算115.86万元，完成预算的98.14%，决算数较预算数减少2.2万元，主要原因是厉行节约，控制经费支出。

### 3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算275.83万元，支出决算247.68万元，完成预算的89.79%，决算数较预算数减少28.15万元，主要原因是厉行节约，控制经费支出。

### 4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算401.5万元，支出决算299.24万元，完成预算的74.53%，决算数较预算数减少102.26万元，主要原因是因一是厉行节约，控制经费支出；二是受疫情影响，调研考察等活动减少。

**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299.24万元。主要是兄弟县市本部门交流工作发生的接待支出，负责全市副厅以上人员来渭接待工作，共接待国内来访团组120批次，来宾15251人次。全年重要接待任务有：参与接待了607任务。参与中央政治局原委员、军委原副主席来陕的接待任务。完成了中组部副部长、国家公务员局局长来渭考察的接待任务。完成接待中组部调研组、中组部干部评估组、中央审计办调研组、黄河防总检查组、省委党史学习教育第一巡回指导组、省委党史学习教育第一巡回督导组、省委巡视组第四指导督导组、省委作风建设专项行动督导组、省委组织部干部考察组、省第五综合督导组、省委粮食购销领域腐败问题专项巡视、省国安委第三督查考核组等。

## （二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算47万元，支出决算3.72万元，完成预算的7.91%，决算数较预算数减少（增加）43.28万元，主要原因是一是厉行节约，控制经费支出；二是受疫情

影响，学习培训等聚集性活动减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，学习培训等聚集性活动减少。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 5.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）5.5 万元，主要原因是一控制经费开支，二是受疫情影响，会议活动未开展。决算数较上年减少的主要原因是二是受疫情影响，会议活动未开展。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 530.42 万元，支出决算 530.42 万元，完成预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 517 万元，其中：政府采购货物支出 43.12 万元、政府采购工程支出 34.09 万元、政府采购服务支出 439.79 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 85 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 74 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度本部门始终把政治理论学习和政治能力提升摆在首位，一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，认真学习贯彻落实党的十九大以及二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，充分发挥党组理论学习中心组学习示范引领作用，抓好办公室党员干部政治理论学习，通过采取集中学习与个人自学相结合、“请进来”与“走出去”相结合方式和运用“学习强国”APP、陕西干部网络学院等载体，持续在学懂弄通做实上下功夫、见实效。全年市政府机关党组中心组集体学习不少于 8 次，组织专家辅导全年不少于 4 次；干部职工每人全年至少读 4 本好书，个人学习笔记不少于 1 万字。

二是坚持以文辅政。坚持把握重点、服务大局，准确领会

中省精神，高标准、高质量抓好各类综合文稿的起草工作。各政务科室全年要完成2篇有新意、有见解和接地气的调研报告，至少有1篇在市级以上刊物发表；各综合科室每月要报送2条以上高质量的政务信息。

三是强化综合协调。落实好中省关于精文减会各项要求，协助领导把好文件关、会议关，进一步巩固提升基层减负效果，切实提高工作效能。持续深化“放管服”改革，全力推进“一件事一次办”集成改革和更多政务事项“跨省通办”，大力推动“证照分离”改革全覆盖取得新成效，不断推动政府职能转变。丰富政务公开内容和载体，完善规章制度，加强管理引导，逐步探索引入技术化手段，切实提升政务公开工作规范化、程序化、效率化，打造阳光透明政府。配合实施好安可替代工程，全力做好办公室保密各项工作。持续开展领导接线，深入推进12345热线归并整合，积极探索“热线派单街镇吹哨部门报到”机制，强化热线宣传推广，不断提高全市热线服务效能，努力提升广大群众的获得感、幸福感和安全感。全面统筹做好“十项重点工作”和“创亮点”工作，办好“民生十件实事”，为推进全市高质量发展和追赶超越作出办公室应有贡献。

四是狠抓督办落实。创新督查思路，规范督查程序，树牢督查权威，健全完善督查工作体系和网络，着力提高督查工作的质量和水平。突出督查重点，加大对全市中心工作、政府工作报告和重要会议确定事项、群众“急难愁盼”问题的督办力度，特别是把中省领导及市上主要领导批示作为重中之重，实

施清单管理和督办报告制度，加快办理节奏，确保及时高效办结。进一步完善人大、政协提案建议办理机制，全程跟踪督办办理情况，确保办结率和满意率达到 100%。及时做好人民网留言、“互联网+督查”平台、市长信箱等诉求办理工作，用好《百姓问政》《环境热线》平台，着力解决群众关心关注和社会反响强烈的热点难点问题。

五是加强政务值班。认真学习贯彻《关于进一步加强新形势下值班工作的通知》精神，推动落实《全国政府系统值班工作规范（试行）》及省市配套文件，建立健全责任明确、运行高效、反应灵敏、协调有力的全市政府系统值班工作体制机制。严格执行三级值班带班制度，提高重要紧急情况信息报告能力，协助妥善应对处置突发事件，及时转办领导同志批示指示，确保政令畅通。规范执行领导干部外出请假报备制度，按程序办理来渭客情报告，全力保障全市政府系统高效运转。协调做好市民综合服务中心非正常访人员疏导工作，切实维护市政府机关正常办公秩序。

六是优化金融服务。深入实施“龙门计划”，健全支持企业上市挂牌工作机制，出台行动计划，完善奖补细则，开展多层次资本市场政策宣讲活动，发挥绿色通道机制助企解难，力争 2022 年底新增 2 家上市企业。建立金融联络员工作制度，深化政银企互动，协调做好重大项目、重点企业、重要领域的融资推介工作，开展 3 次以上针对中小微企业的金融对接活动，强化金融支持实体经济力度，引导银行业金融资源下沉基层，力

争存贷比稳步提升。加大招商引资力度，不断完善金融业态，争取填补融资租赁、商业保理等地方金融组织空白。持续推动银行业不良贷款率下降，严厉打击非法集资等各类违规违法金融活动，筑牢防范系统性金融风险安全底线。

七是提高保障能力。牢固树立“过紧日子”的思想，加强“三公”经费管理，深入推进机关事务制度化建设、精细化管理和社会化服务，进一步提高后勤保障水平。严格财务统管制度，科学编制财务收支预算，提高预算管理水平和资金使用效益。严格落实疫情防控措施，建立健全疫情防控应急保障机制，常态化做好疫情防控工作。严格实行门禁制度，高标准做好市民中心卫生保洁、水电暖等物业服务保障工作，打造安全、整洁、舒适的机关环境。科学高效管理办公用房，促使公共资源规范有序运转。用心办好机关餐厅，优化完善“智慧食堂”系统，进一步提升就餐人员用餐体验。深化公车制度改革，不断提升公务用车使用管理规范化、科学化水平。

八是注重自身建设。严格贯彻执行中央“八项规定”及实施细则精神，认真履行“一岗双责”，坚持民主集中制、意识形态工作责任制、重大事项请示报告等制度。高举旗帜响应号召，谋新谋实五大行动，扎实开展21项活动，推动市委主题活动走深走实。坚定不移正风肃纪，坚持严的主基调，严格落实“勤快严实精细廉”要求，大力发扬“四抓三千”作风，强化干部职工日常教育管理，特别是“8小时工作之外”监管，持续抓好党员纪律教育、政德教育、家风教育、廉政教育，推动全面从

从严治党向纵深发展。以申创省级文明单位、省级健康机关为抓手，认真开展精神文明建设，牵头做好包联路段创建和文明交通劝导志愿服务活动，助力全国文明城市创建。重视培养锻炼年轻干部，合理搭建干部梯队，优化队伍结构。扎实做好驻村帮扶、工会、妇委会及离退休干部职工服务工作。用好用活“三项机制”，全力营造积极干事、主动谋事、勇于担当的良好氛围，提振干部干事创业精气神。

九是提升党建水平。突出政治统领，坚持围绕中心抓党建、抓好党建促业务，坚持党建工作与业务工作目标同向、部署同步、工作同力，全力推动党建与业务工作深度融合。紧扣新时代党的建设总要求，严格落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《中国共产党支部工作条例（试行）》要求，认真执行“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度，不断提高党员领导干部凝聚力和战斗力。弘扬伟大建党精神，巩固提升党史学习教育成果，扎实开展服务高质量发展星级党支部创建、党员示范岗创建活动和“支部点亮”行动，以点带面推动各党支部全面提升，以实干实绩迎接党的二十大胜利召开。

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 94.5 分，全年预算数 8303.95 万元，执行数 7759.92 万元，完成预算的 93.45%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022

年市政府办公室充分发挥项目资金的作用，通过科学规范地使用资金，提高资金的使用效率，基本完成了各项目的绩效目标。

1. 综合协调周密扎实。牢固树立全局观念，加强沟通协调，相互配合、精诚合作，确保各项工作高效运转。一是上下联动紧密畅通。围绕全市中心工作，主动加强与上级部门沟通联系，及时与县市区联系对接，做到吃透上情、摸清下情、掌握实情，周密细致做好中省领导来渭考察接待联络、市政府领导赴各县市区调研组织协调等工作，全年承办重要公务活动 170 余次。协助成功获得省十八运承办资格。同时，办公室积极发挥全市疫情联防联控综合协调作用，牵头组织各类疫情调度会、视频会，及时传达上级有关要求，不断优化调整疫情防控措施，确保疫情防控平稳有序转段。二是左右协同迅速到位。充分发挥牵头抓总作用，围绕统筹推进“十项重点工作”“创亮点”工作、十件民生实事和秦创原创新驱动平台建设等，积极与市级有关部门沟通衔接，聚合力量、一体推进。全年组织完成市政府党组会、全体会、常务会、碰头会、专题会等重要会议 90 多次，做到扎实细致、精准规范，会议保障高效有序。三是内外衔接务实有效。参与组织协调福州市党政代表团、巴彦淖尔市党政代表团来渭考察交流以及域外企业来渭考察合作投资等工作，圆满完成首届国际非遗交流周活动等任务，充分展示渭南良好形象，助力全市招商引资工作顺利开展。

2. 以文辅政持续提高。牢固树立精品意识，仔细研究政策导向，找准贯通落实的切入点、着力点和落脚点，精心打磨每

一份公文，为政府科学决策提供参考。一是严把文稿质量。围绕完整准确全面贯彻新发展理念、建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区目标，高标准完成《政府工作报告》等大量综合文稿起草工作，努力参到点子上、谋到关键处。二是突出调查研究。制定《2022年全市政府系统重点调研课题》，统筹做好全年调研工作，通过“解剖麻雀”式调研，形成高质量调研报告20余篇。其中，市政府主要领导署名的《全力做好新时代维护国家粮食安全大文章》在《陕西工作交流》上刊载，并得到省政府领导批示，为上级领导科学决策提供有益参考。三是强化信息时效。进一步优化工作方式，拓宽信息渠道，全年共编报政务信息1094期（上报985期）、《政务要情》249期、《媒体信息摘报》133期。其中《渭南市完成农田排水（碱）恢复保护工作年度任务》《渭南市建立“1233”调度机制助推一季度稳增长》等9篇信息上报国务院办公厅或被省政府领导批示。政务信息工作排名全省第五，被省政府办公厅表彰为先进单位。四是严格规范办文。坚持一个“口子”进出，严格拟发公文审批、规范性文件审查和保密工作制度，公文收发及时准确、办理迅速规范。全年共接收办理各类公文5805件，转办领导批示526件，复核印发市政府及市政府办公室公文1039件，其中主要文种公文476件，较去年同期减少80件，政令性公文103件，较去年同期减少27件；以市政府及其办公室名义召开的会议较去年同期减少2个，精文减会成效明显。

3. 督查督办精准高效。牢固树立督查权威，坚持抓重点、

抓经常、抓结合，扎实做好督查督办工作，较好地推动各项工作任务落实。一是紧扣中心工作深入督。围绕省市党代会、全委会、市政府工作报告确定事项和“十项重点工作”“创亮点”工作等，研究制定任务分解方案，集中力量督查推进。全年共开展各类专项督查80余次，印发督查专报12期、督查通报26期，下发督办单132件、现场监督检查通知35件。二是紧抓难点问题统筹督。始终将领导批示件办理工作作为转变工作作风、建设服务型机关的大事要事来抓，建立清单台账，加强跟踪督办和问效，193件中省市领导批示件全部办结。精准分解，统筹协调，765件市人大代表建议和政协委员提案均全部按期办结。三是紧盯民生事项持续督。聚焦群众反映的“急难愁盼”问题，以“四不两直”方式定期督办，形成十件民生实事专题督查报告2期，举办《百姓问政》栏目5期，办理“互联网+督查”平台线索92条、人民网省委书记、省长留言73条、西部网舆情信息24条，办理的国务院“互联网+督查”平台问题线索中的三个督办件受到中省肯定表扬。持续深化12345热线归并整合，办理民生问题89万件，同比增长1.24倍，办结率98.66%，满意率94.13%，妥善解决群众反映的出行难、供暖差、物业乱等问题，获得群众好评。办公室被人民网表彰为“人民网网上群众工作民心汇聚单位”。

4. 值班值守尽职尽责。牢固树立规范化理念，以开展政府系统“值班工作规范化建设年”活动为契机，不断建立健全反应灵敏、运转高效、精准服务、应对有效的值班工作标准化体

系。一是抓秩序。严格落实 24 小时值班制度和领导在岗带班制度，持续加大对各县市区政府、市直部门及镇办值班情况的抽查检查力度，认真落实安全稳定工作“日报告”要求，全年值班值守工作运行平稳有序。二是抓规范。严格按照标准化、规范化要求，全年报送《值班工作要情》91 期、《值班信息》197 期，回复省政府领导批示 110 件，编发《领导外出报备》114 期、《客情报告》219 期，切实增强准确性和时效性。探索建立政务值班分析研判制度，适时形成《值班要情分析》，市政府多位领导高度关注并作出批示。三是抓处置。定期召开市民综合服务中心信访处置专题会议，建立相互配合、快速反应、有效联动的处置机制，妥善处置非正常访 113 批次，有效保障市政府正常办公秩序。

5. 金融服务提质增效。充分发挥金融“引擎”作用，以高质量金融服务助推全市高质量发展。一是做好金融支持。建立金融助力稳增长和高质量发展政银企座谈会对接机制，签约银企合作项目 7 个、金额 26.32 亿元。积极促成市政府与陕西省农村信用联社签订《推进乡村振兴和支持县域经济发展战略合作协议》，为全市经济社会高质量发展注入更多“源头活水”。跟踪做好重点债券发行，增加直接融资体量，进一步提升金融服务效能。二是优化金融环境。联合市场监管、人行、银保监等部门开展涉众型风险专项排查和“双随机、一公开”执法检查，扎实做好金融乱象排查治理工作，推动金融机构规范运行。深入推进非法集资陈案积案处置、涉金领域信访突出问题专项

整治，坚决防范和打击非法集资行为，持续化解不良贷款，不断净化、优化金融市场。2022年市域内未发生重大金融风险事件及非法金融活动。三是加速上市步伐。健全完善支持企业上市工作机制，及时调整市支持企业上市工作领导小组成员单位，制定上市挂牌三年计划和奖补细则，积极开展点对点、面对面多层次资本市场政策宣讲和金融服务，多措并举助力企业上市。2022年全市入选省级上市后备企业20家，排名全省第三。

6. 后勤保障规范精细。牢固树立规范化、标准化、精细化管理理念，深入推进机关事务建设，切实保障机关有序高效运转。一是严控支出。坚决落实“过紧日子”要求，提倡节俭办事、降低成本，严格财务报销程序，财务管理更加规范合规。坚持执行“三单一函”制度和一事一结制度，接待工作更加严格高效。二是严格管理。印发《市级党政机关权属统一登记工作方案》《渭南市党政机关办公用房维修改造管理规定（试行）》，持续加强办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用。做实做细市民综合服务中心安全保卫、环境消杀、卫生保洁和水电气暖保供等工作，努力营造安全、舒适、整洁的机关环境。深入推进公共机构节约型机关创建工作，广泛开展生活垃圾分类培训和宣传，编报的《节能降耗绿色低碳着力建设节约型公共机构》案例被国管局评为2021—2022年度公共机构能源资源节约优秀示范案例。三是严抓服务。用心办好机关餐厅，提高食品安全质量。加快推进党政会议室筹建，着力提升会务服务质量。大力推进公车“三化”工作全覆盖，不断提高

公务用车使用管理规范、科学化水平。

7. 幼教质量不断提升。续签保安、保洁和食堂外包服务合同，确保校园安全、环境卫生和师生正常用餐；增高校园外围防护栏，增设户外遮阳遮雨棚和安全路灯，确保校园安全稳定。核增人员编制，减少了聘用人员数、量，公开招聘教师，稳定教师队伍。引进智慧晨检门禁系统，执行健康监测制度，高效统筹做好新阶段校园疫情防控工作。规划改建篮球馆、足球场、积木厅等，增添体能循环、蹦床、跑酷台等 80 余种 510 多件运动器材，着力打造有美感、有细节、有温度的美好校园。增加园区导示图、教师风采展板，创设园史墙、荣誉墙、文化墙、大事记墙等 6 大墙面，强底蕴、厚底色，构建内涵丰富的校园文化体系。

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。

下一步改进措施：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。



# 渭南市人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

(2022 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				
年度主要任务完成情况	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	2176.49	2176.49		1996.60	1996.60		—	91.73%	—
	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	598.59	598.59		598.59	598.59		—	100%	—
	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	3703.17	3703.17		3461.10	3461.10		—	93.46%	—
	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	700.92	604.92	96	647.17	570.96	76.21	—	92.33%	—
	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	1061.82	1058.07	5.37	1061.82	1056.46	5.37	—	99.85%	—
	金额合计			8303.95	8207.95	96	7759.92	7683.71	76.21	10	93.45%	9
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					
	<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。人民网省平台办理工作位居全省第一,市政府被表彰为“民心汇聚”单位。</p>					
年度绩效指标完成	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%	1.5	1.5			
			开展调研及陪同调研次数			≥30次	60次	1.5	1.5			

成 情 况		开展督查次数	≥50 次	80 余次	1.5	1.5
		完成公务接待活动年批次	≥300	466	1.5	1.5
		保障餐厅数量	4 个	4 个	1.5	1.5
		市民中心大楼保障面积	≥10 万平方米	≥10 万平方米	1.5	1.5
		保障周转房套数	18 套	18 套	1.5	1.5
		公车平台车辆数	≥700 台	≥700 台	1.5	1.5
		保安、保洁、食堂服务人数	20 人	17 人	1.5	1
		教职工培训天数	≥30 天	60 天	1.5	1.5
		幼儿园活动参与人数	≥360 人	397 人	1.5	1.5
	质量指标	工资发放准确率	100%	100%	1.5	1.5
		各项事项完成率	≥98%	100%	1.5	1.5
		督办事项办结率	≥98%	98.66%	1.5	1.5
		采购货物及竣工验收合格率	100%	100%	1.5	1.5
		保障市民中心正常运转	100%	100%	1.5	1.5
		校园安全率	100%	100%	1.5	1.5
		部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	1.5	1.5
		资金使用合理性	100%	100%	1.5	1.5
		绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	95%	1.5	1.5
		预算完成率	≥95%	93.45%	1.5	1
		政府采购预算执行率	≥95%	100%	1.5	1.5
	预决算信息公开	100%	100%	1.5	1.5	
绩效自评、整改报告报送	及时	及时	1.5	1.5		
时效指标	预算支出进度	12 月底前	12 月底前	2	2	
	各项工作完成时限	12 月底前	12 月底前	2	2	

			后勤事务保障时期	全年	全年	2	2
			经费保障及时性	≥95%	95%	2	2
		成本指标	三公经费控制	707.63 万元	662.77 万元	3	3
			财政预算总控制数	5987.24 万元	7759.92 万元	3	0
	效益指标 (30分)	社会效益指标	正常办公秩序	有力保障	有力保障	4	4
			服务型政府机关建设	持续推进	持续推进	4	4
			金融服务保障能力	不断提升	不断提升	4	4
			办公水平及工作效率	提升	提升	4	4
			市民中心办公环境	显著提升	显著提升	4	4
			校园关注度、园所影响力及美誉度	逐年提高	逐年提高	4	4
		可持续影响指标	政民关系发展	良性发展	良性发展	6	6
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众事项办结满意度	≥95%	94.13%	5	5
工作人员满意度			≥95%	95%	5	4.5	
接待对象满意度			≥90%	95%	5	4.5	
师生及家长满意度			≥90%	98%	5	4.5	
总分						100	<b>94.5</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映出出国经费、综合调研、接待经费等 35 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 出国经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成年初预算。发现的问题及原因：因受疫情影响，导致外出学习交流活未能正常开展。下一步改进措施：外出学习交流活正

常开展后，根据工作安排，客观科学制定预算计划，保障执行到位。

2. 新增资产购置（政府采购）项目绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 2.44 万元，完成预算的 15.25%。项目绩效目标完成情况：未完成年初预算。发现的问题及原因：厉行节约经费，未按照计划执行，预算执行率较低。下一步改进措施：根据工作安排，客观科学制定预算计划。

3. 新增资产购置项目绩效自评综述：全年预算数 14.54 万元，执行数 1.04 万元，完成预算的 7.15%。项目绩效目标完成情况：未完成年初预算。发现的问题及原因：节约办公，预算执行率较低。下一步改进措施：根据工作安排，客观科学制定预算计划，保障执行到位。

4. 春节慰问一线职工经费项目绩效自评综述：全年预算数 32.62 万元，执行数 14.34 万元，完成预算的 43.96%。项目绩效目标完成情况：未完成年初预算。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：根据工作安排，客观科学制定预算计划。

5. 公务用车运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数 10.50 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成年初预算。发现的问题及原因：因公务用车统一由渭南市机关事务服务中心管理，本年未发生此项开支。下一步改进措施：客观科学制定预算计划，保障执行到位。

6. 邮资项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 11.06 万元，完成预算的 73.73%。项目绩效目标完成情况：未

完成年初预算。发现的问题及原因：预算执行率未能达到全年预算。下一步改进措施：根据工作安排，客观科学制定预算计划，保障执行到位。

7. 综合调研、接待费项目绩效自评综述：全年预算数 135 万元，执行数 118.50 万元，完成预算的 87.78%。项目绩效目标完成情况：未完成年初预算。发现的问题及原因：因受疫情影响，造成接待公务活动减少，预算执行未能达到全年预算。下一步改进措施：根据工作安排，客观科学制定预算计划，保障执行到位。

8. 电子政务等运维经费项目绩效自评综述：全年预算数 20.50 万元，执行数 15.30 万元，完成预算的 74.63%。项目绩效目标完成情况：未完成年初预算。发现的问题及原因：厉行节约，预算执行率较低。下一步改进措施：根据工作安排，客观科学制定预算计划，保障执行到位。

9. 市政府总值班室设备运行维护费绩效自评综述：全年预算数 12.50 万元，执行数 12.50 万元，决算数等于预算数。

10. 公民进政府、大学生见习经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 0.20 万元，完成预算的 4%。项目绩效目标完成情况：未完成年初预算。发现的问题及原因：因寒假大学生见习补助费于次年年初发放，故未能计入到本年决算中。下一步改进措施：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，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。

11. 政务督查、机关老协活动经费项目绩效自评综述：全年

预算数 11 万元，执行数 2.86 万元，完成预算的 26%。项目绩效目标完成情况：未完成年初预算。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：根据工作安排，客观科学制定预算计划，保障执行到位。

12. 金融办工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 39.84 万元，执行数 20.08 万元，完成预算的 50.40%。项目绩效目标完成情况：未完成年初预算。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：根据工作安排，客观科学制定预算计划，保障执行到位。

13. 市政府常务会议室无纸化会议系统应用改造费用项目绩效自评综述：全年预算数 12.49 万元，执行数 7.55 万元。此项经费 2021 年结转该项目质保金。

14. 接待工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 427.50 万元，执行数 427.50 万元，预算数等于决算数。

15. 保安保洁食堂服务费（政府采购）项目绩效自评综述：全年预算数 42 万元，执行数 37.23 万元，完成预算的 88.64%。项目绩效目标完成情况：足额支付保安保洁食堂服务费。发现的问题及原因：外包服务人员数量有变化。下一步改进措施：根据实际提供外包服务人员情况预算所需资金。

16. 2022 年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 76.35 万元，完成预算的 76.35%。项目绩效目标完成情况：增高校园围栏、增设篮球场地，改建了校园文化墙，增添了足球、篮球场地和三楼运动平

台电动遮阳遮雨棚，增高了外围强，确保了校园安全，购置户外运动器材，引进晨检机器人、体格检测设备和“乐玩越乐”三年智慧课程，为省级示范幼儿园复查验收的做好各项筹备工作。发现的问题及原因：在已备案的幼儿园建设项目中，一是涉及有需要季节性种植的项目，二是因疫情工人无法入园施工，造成个别项目 2022 年无法完成，项目已安排在 2023 年完工。下一步改进措施：按时间进度完成。

17. 临聘人员工资（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 75 万元，执行数 55.21 万元，完成预算的 73.61%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放了聘用人工资。发现的问题及原因：因临聘人员流动性大，人员数量减少。下一步改进措施：将进一步减少临聘人员数量，确保师资队伍稳定。

18. 市民中心大楼、电梯梯位、安全通道维修费及耗材项目绩效自评综述：全年预算数 157 万元，执行数 132.25 万元，完成预算的 84.24%。

19. 市民中心大楼、市民中心水电采暖及绿化管护经费项目绩效自评综述：全年预算数 785 万元，执行数 781.33 万元，完成预算的 99.53%。

20. 市政府周转房管理费项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 68.05 万元，完成预算的 97.21%。

21. 公务用车运行维护费（加油）项目绩效自评综述：全年预算数 72 万元，执行数 71.67 万元，完成预算的 99.54%。

22. 公务用车运行维护费、接待费项目绩效自评综述：全年

预算数 79.93 万元，执行数 77.58 万元，完成预算的 97.06%。

23. 设备购置项目（含职工食堂）项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 49.96 万元，完成预算的 99.92%。

24. 市民中心餐厅天然气费、包厨费及设施维护费项目绩效自评综述：全年预算数 673 万元，执行数 582.46 万元，完成预算的 86.55%，由于餐厅包厨费是当月费用次月支付，由于疫情原因，当年剩余两个月服务费未支付，故预算执行率偏低。

25. 全市公车信息化管理服务平台运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数 138 万元，执行数 103.72 万元，完成预算的 75.16%，由于招标时经过多轮谈判压缩费用，因此预算执行率偏低。

26. 设备购置（含职工食堂、政府采购）项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 19.98 万元，完成预算的 99.9%。

27. 租车费项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 0.54 万元，完成预算的 6.75%，由于疫情等原因，大型外出公务活动减少，因此预算执行率偏低。

28. 公共机构节能专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 5.63 万元，完成预算的 56.3%，由于疫情等原因，节能宣传活动减少，因此预算执行率偏低。

29. 邮资及市民中心电子监控使用费项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 6.67 万元，完成预算的 44.47%，由于疫情等原因，监控维保项目未能如期进行，因此预算执行率偏低。

30. 公务用车更新购置项目绩效自评综述：全年预算数 28.3 万元，执行数 26.1 万元，完成预算的 92.23%。

31. 公车信息化定位安装经费及服务费项目绩效自评综述：全年预算数 63 万元，执行数 62.21 万元，完成预算的 98.75%。

32. 市民中心大楼物业耗材费项目绩效自评综述：全年预算数 17.2 万元，执行数 11.51 万元，完成预算的 66.92%。

33. 12345 快速响应平台场所运维费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障热线服务中心正常运转；强化技能提升，推进群众诉求办理，发挥参谋助手作用。发现的问题及原因：受疫情影响，群众诉求巨增，平台功能不够完善，话务即时接听率、部门按时办结率有所下滑。下一步改进措施：建设智能化平台，适时引进智能质检、智能回访等智能工具，提升保障能力。打通热线平台与网格化平台，建立群众点单、平台派单、网格接单의 联通模式，推进线上、线下快速办理。

34. 热线服务业务费项目绩效自评综述：全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障热线服务中心的正常运转，为工作人员提供正常办公所需的环境。发现的问题及原因：有些项目的绩效目标设定不合理，过于宽泛或者过于具体，导致项目实施过程中难以评价是否达到了绩效目标。下一步改进措施：设定项目绩效目标时，采用综合考虑的方式，评估所有影响项目绩效的因素。以确保评价的全面性和科学性。

35. 热线服务中心搬迁改造项目绩效自评综述:全年预算数 380 万元, 执行数 380 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 对办公场所进行改造, 完善场所功能、配置设施设备、优化平台建设; 发现的问题及原因: 预算管理工作不够细致。下一步改进措施: 在以后的预算编制过程中, 加强预算编制的精细程度, 确保预算资金的科学性、细致性、准确性。

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金或项目名称		1. 出国经费							
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		30	30	0	10	0	0
		其中：财政拨款		30	30	0	—	0	—
		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				
	通过开展经济、文化等方面的交流，借鉴境外工作方面的成功经验和有益做法，不断提高工作水平，推动我市在各领域的交流与合作，促进我市经济发展和文化交流。				因疫情影响，未开展出国活动。				
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	出国交流人次	≥2 人	0	6.25	0	因疫情影响，未开展 出国活动。	
			出访国家	≥1 个	0	6.25	0	因疫情影响，未开展 出国活动。	
		质量 指标	媒体报道	≥1 次	0	6.25	0	因疫情影响，未开展 出国活动。	
			出国任务完成率	≥98%	0%	6.25	0	因疫情影响，未开展 出国活动。	
		时效 指标	实施期限	12 月底前	0%	12.5	0	因疫情影响，未开展 出国活动。	
		成本 指标	严格控制出国各项 费用支出	≤30 万	0%	12.5	0	因疫情影响，未开展 出国活动。	
	效益指 标 (30 分)	社会 效益 指标	学习借鉴境外工作 能力	提升	0%	15	0	因疫情影响，未开展 出国活动。	
			与国外各领域的交 流合作	持续推动	0%	15	0	因疫情影响，未开展 出国活动。	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	出国出境人员满意 度	≥99%	0%	10	0	因疫情影响，未开展 出国活动。	
总分						100	0		

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称		2. 新增资产购置（政府采购）						
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	16	16	2.44	10	15.25%	4
		其中：财政拨款	16	16	2.44	—	15.25%	—
		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				
	购置配备所需办公设备，保障办公条件，提高工作效率，提升履职基础、公共服务能力。			未按照计划执行，预算执行率较低				
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	购置办公设备数 量	26 台	0	7.5	0	节约办公，预 算执行率较 低
			购置办公家具数 量	36 个	6 个	7.5	5	节约办公，预 算执行率较 低
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	节约办公，预 算执行率较 低
			政府采购率	100%	100%	7.5	7.5	节约办公，预 算执行率较 低
		时效 指标	采购物品到位时 间	9 月底前	9 月底前	7.5	7.5	节约办公，预 算执行率较 低
			预算支出进度	10 月底前	9 月底前	7.5	7.5	节约办公，预 算执行率较 低
	成本 指标		预算控制数	≤16 万	2.44 万元	5	5	节约办公，预 算执行率较 低
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	办公水平及工作 效率	提升	提升	30	30	节约办公，预 算执行率较 低
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	≥99%	99%	10	10	节约办公，预 算执行率较 低
总分						100	84	

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金或项目名称		3. 新增资产购置						
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	14.54	14.54	1.04	10	7.15%	5
		其中:财政拨款	14.54	14.54	1.04	—	7.15%	—
		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			
	购置配备所需办公设备,保障办公条件,提高工作效率,提升履职基础、公共服务能力。				未按照计划执行,预算执行率较低			
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	购置办公家具数量	103个	10	10	3	节约办公,预算执行率较低
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	节约办公,预算执行率较低
			采购完成率	≥95%	<95%	5	2	节约办公,预算执行率较低
		时效指标	采购物品到位时间	9月底前	9月底前	10	10	节约办公,预算执行率较低
			预算支出进度	10月底前	10月底前	10	7	节约办公,预算执行率较低
		成本指标	预算控制数	≤14.54万	1.04万	10	10	节约办公,预算执行率较低
	效益指标(30分)	社会效益指标	办公水平及工作效率	提升	不断提升	30	30	节约办公,预算执行率较低
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	节约办公,预算执行率较低
	总分						100	82

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金或项目名称		4. 春节慰问一线职工经费						
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	32.62	32.62	14.34	10	43.96%	4
		其中:财政拨款	32.62	32.62	14.34	—	43.96%	—
		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			
	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。				市政府主要领导带队走访了环卫、交警、消防等5个站点,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。			
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	慰问点数量	≥4个	5个	12.5	12.5	
		质量指标	慰问工作开展程度	广泛深入	广泛深入	12.5	12.5	
		时效指标	慰问工作完成时限	1月底前	1月底前	12.5	12.5	
		成本指标	严格控制预算支出	≤32.62万元	14.34万元	12.5	6.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	一线职工工作积极性	持续提升	提升	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥99%	99%	10	10		
总分						100	88	

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金或项目名称		5. 公务用车运行维护费						
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	10.5	10.5	0	10	0	0
		其中: 财政拨款	10.5	10.5	0	—	0	—
		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			
	完成公务用车运行维护, 保障办事人员出行便利, 提升公务外出办事效率。				未执行			
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	保障公务用车运行数量	4 辆	0	10	0	因公务用车统一由渭南市机关事务服务中心管理, 未发生支出
		质量指标	公车安全平稳运行率	≥99%	0	10	0	因公务用车统一由渭南市机关事务服务中心管理, 未发生支出
		时效指标	实施期限	12 月底前	0	10	0	因公务用车统一由渭南市机关事务服务中心管理, 未发生支出
			故障处理及时性	1 天内	0%	10	0	因公务用车统一由渭南市机关事务服务中心管理, 未发生支出
		成本指标	严格控制运行成本	≤10.5 万	0%	10	0	因公务用车统一由渭南市机关事务服务中心管理, 未发生支出
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公务出行人员工作效率	提升	0%	30	0	因公务用车统一由渭南市机关事务服务中心管理, 未发生支出
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	0%	10	0	因公务用车统一由渭南市机关事务服务中心管理, 未发生支出
总分						100	0	

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称		6. 邮资						
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	15	15	11.06	10	73.73%	7
		其中：财政拨款	15	15	11.06	—	73.73%	—
		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。				未执行完成			
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	保障的固话数量	≥95 个	96 个	10	10	
			质量 指标	邮寄文件准确率	≥99%	≥99%	10	10
		通讯畅通率		≥99%	≥99%	10	10	
		时效 指标	邮寄文件到位时间	寄出后 3 天内	寄出后 3 天内	10	5	
			通讯保障时间	全年	全年	10	5	
			预算支出进度	12 月底 前	12 月底 前	10	5	
		成本 指标	严格控制预算支出	≤15 万 元	11.06 万 元	10	5	
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	日常工作效率	提升	提升	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	使用人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	97	

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金或项目名称	7. 综合调研费、接待费							
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	135	135	118.50	10	87.78%	9	
	其中：财政拨款	135	135	118.50	—	87.78%	—	
	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。</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	开展调研及陪同调研次数	≥30 次	60 次	6.25	6.25	
			完成调研报告数量	≥20 篇	20 余篇	6.25	6.25	
		质量指标	调研计划完成率	≥98%	100%	6.25	6.25	
			调研报告合格率	≥98%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	预算支出进度	12 月底前	12 月底前完成 87.78%	6.25	6	
			调研时限	12 月底前	12 月底前	6.25	6.25	
	成本指标	预算控制数	≤135 万元	118.5 万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	领导决策科学、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	调研人员满意度	≥99%	99%	5	5	
接待来访人员满意度			≥98%	98%	5	5		
总分						100	98.75	

# 市级项目绩效自评表

专项资金 或项目名称	8. 电子政务等运维经费							
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	20.5	20.5	15.3	10	74.63%	7	
	其中：财政拨款	20.5	20.5	15.3	—	74.63%	—	
	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				
	<p>不断加快电子政务建设，持续深化政务公开工作，不断提高政府工作透明度和公信力。规范值班值守，及时处理处置各类突发事件和重大紧急事项，全力维护市政府正常办公秩序。加强财务管理，规范支出程序，提高预算管理水平和资金使用效益</p>			<p>不断加快电子政务建设，持续深化政务公开工作，不断提高政府工作透明度和公信力。规范值班值守，及时处理处置各类突发事件和重大紧急事项，全力维护市政府正常办公秩序。加强财务管理，规范支出程序，提高预算管理水平和资金使用效益</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	维护平台数量	3个	3个	10	10	
			质量 指标	平台运转状态	平稳高效	平稳高效	5	5
		故障排除率		≥99%	≥99%	5	5	
		时效 指标	平台系统运维及故障修复响应时间	≤2小时	≤2小时	10	10	
			实施期限	12月底前	12月底前	10	8	
		成本 指标	严格控制运维成本	≤20.5万	15.30万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指 标	正常办公秩序	有力保障	有力保障	15	15	
			财务管理规范性	不断提升	不断提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度 指 标	工作人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100	95		

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称		9. 市政府总值班室设备运行维护费						
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	12.5	12.5	12.5	10	100%	10
		其中: 财政拨款	12.5	12.5	12.5	—	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			
	规范值班值守, 严格执行 24 小时政务值班制度, 及时处理处置各类突发事件和重大紧急事项, 全力维护市政府正常办公秩序。				全部执行完成			
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	维护平台数量	1 个	1 个	20	20	
		质量 指标	平台运转状态	平稳高效	平稳高 效	3	3	
			值班工作规范性	≥99%	≥99%	3	3	
			政府采购率	100%	100%	4	4	
		时效 指标	平台系统运维及故障 修复响应时间	≤2 小时	≤2 小时	3	3	
			突发事件处理及时性	1 小时之 内	1 小时之 内	3	3	
			实施期限	12 月底前	12 月底 前	4	4	
	成本 指标	严格控制运维成本	≤12.5 万	≤12.5 万	10	10		
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	市政府办公秩序保障 力度	有力保障	有力保 障	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分						100	100	

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金或项目名称		10. 公民进政府、大学生见习经费						
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	5	5	0.2	10	4%	2
		其中:财政拨款	5	5	0.2	—	4%	—
		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			
	完成公民进政府活动,推进政民互动。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。				完成公民进政府活动,推进政民互动。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。			
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	开展公民进政府活动次数	≥1次	未完成	10	0	
			大学生见习次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	见习人员考核合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	12月底前	7.5	7	
			实施期限	12月底前	12月底前	7.5	8	
	成本指标	严格控制预算支出	≤5万元	0.2万元	5	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	大学生社会实践经验	提升	提升	15	10	
		可持续影响指标	政民关系发展	良性发展	良性发展	15	10	
	满意度指标(10分)	公民群众满意度	公民群众满意度	≥95%	95%	5	10	
见习大学生满意度		见习大学生满意度	≥98%	98%	5	10		
总分						100	85	

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金或项目名称		11. 政务督查、机关老协活动经费						
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	11	11	2.86	10	26%	0	
	其中:财政拨款	11	11	2.86	—	26%	—	
	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				
	完成相关督查任务,督促各部门积极贯彻落实市政府决定事项及中央、省、市领导同志有关批示指示,突出督查实效,不断增强督查权威,推动各项决策政策的落实,努力建设服务型、落实性政府机关。保障机关老协活动。			完成相关督查任务,督促各部门积极贯彻落实市政府决定事项及中央、省、市领导同志有关批示指示,突出督查实效,不断增强督查权威,推动各项决策政策的落实,努力建设服务型、落实性政府机关。保障机关老协活动。				
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	开展督查次数	≥50次	50次	10	10	
			督办群众问题、处理督办事项数量	≥100件	100件	10	10	
			老协委活动开展次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	督办事项办结率	≥98%	98%	7.5	7.5	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	7.5	7.5	
		成本指标	严格控制预算支出	≤11万元	3%	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	服务型政府机关建设	持续推进	持续推进	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	老协委干部满意度	≥99%	100%	10	10		
总分					100	90		

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金或项目名称	12. 金融办工作经费							
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	39.84	39.84	20.08	10	50.40%	6	
	其中:财政拨款	39.84	39.84	20.08	—	50.40%	—	
	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>坚持稳字当头、稳中求进工作总基调,围绕全市重点工作,持续提升金融服务质效,推动信贷融资规模不断扩大;加快实施龙门计划,力争企业上市实现新突破;统筹发展和安全,加大打击和处置非法集资工作力度,保持不良贷款率下降趋势,守住不发生系统性金融风险的底线。</p>			<p>围绕全市重点工作,持续提升金融服务质效,推动信贷融资规模不断扩大;健全完善支持企业上市工作机制,多措并举助力企业上市;统筹发展和安全,加大打击和处置非法集资工作力度,保持不良贷款率下降趋势,守住不发生系统性金融风险的底线。充分发挥金融“引擎”作用,以高质量金融服务助推全市高质量发展。</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	开展打击和处置非法集资集中宣传活动	≥1次	0	10	0	
			新增上市企业和在陕西股权交易中心挂牌企业	≥1家	4家	10	10	
		质量指标	金融服务质效	不断提升	提升	10	10	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤39.84万元	20.08万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	融资规模	扩大	扩大	10	10	
		社会效益指标	全市金融生态环境	改善	优化改善	10	10	
			金融服务保障能力	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	金融服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	86	

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金或项目名称	13. 市政府常务会议室无纸化会议系统应用改造费用							
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	0	12.49	7.55	10	60.45%	8	
	其中：财政拨款	0	12.49	7.55	—	60.45%	—	
	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				
	对市政府常务会议室进行无纸化办公应用系统的改造, 实现常务会议室无纸化会议, 切实提高市政府办公质效, 节约办公经费和资源。			根据合同金额测算, 项目质保期到后支付质保金, 切实提高了市政府办公质效, 节约了办公经费和资源。				
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	改造会议室数量	1 个	1 个	10	0	
			无纸化服务主机	1 台	1 台	10	10	
			移动会议终端	60 台	60 台	10		
			无纸化会议终端	26 台	26 台	10		
			定制无纸化会议软件	1 套	1 套			
	质量指标	无纸化会议系统正常使用率	100%	100%				
		无纸化会议系统运行状态	平稳高效	提升	10	10		
		项目实施期限	2022 年度	12 月底前	10	10		
	时效指标	资金及时支付率	≥98%	98%				
		成本指标	预算控制数	≤12.49 万元	20.08 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	办公用纸、打印耗材等办公资源节约率	提升	提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	86		

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金或项目名称		14. 接待工作经费						
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	427.5	427.5	427.5	10	100%	10
		其中:财政拨款	427.5	427.5	427.5	—	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	466	10	10	
			年接待人数(人)	≥20000	18880	10	9	接待活动无法预见把控,受新冠肺炎疫情影响,人数减少
		质量指标	完成接待活动任务率	100%	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	不超标	不超标	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	10	10	
		可持续影响指标	推进我市经济、贸易、文化等交流合作	长效	长效	10	10	
	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	

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	15. 保安保洁食堂服务费（政府采购）							
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	42	42	37.23	10	88.64%	9	
	其中：当年财政拨款	42	42	37.23	—	88.64%	—	
	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				
	强化园所及周边治安管控，不发生危害师生生命财产安全的恶性刑事案件。每天保持校园环境的干净整洁。每天按时提供足量优质饭菜，满足师生的用餐需求。			强化园所及周边治安管控，不发生危害师生生命财产安全的恶性刑事案件。每天保持校园环境的干净整洁。每天按时提供足量优质饭菜，满足师生的用餐需求。				
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	保安、保洁、食堂 服务人数	20 人	18 人	5	4	预算时保安为 6 人，保洁 6 人，食堂为 8 人，共计 20 人；实际签订合同时，保安为 5 人，保洁 6 人，食堂为 7 人，共计 18 人。
		质量指标	校园安全	增强防范	增强防范	20	20	
			校园环境	干净卫生	干净卫生	5	4	清洁质量还可提高，加大卫生检查，提高工作效率
			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。
		时效指标	实施期限	12 月底前	12 月底前	5	5	
	成本指标	严控预算支出	≤42 万	37.23 万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	幼儿园运行、校园 安全防范能力	逐年提高	逐年提高	30	28	安保人员变动，需加强防范技能培训和演练，提高安全保障
满意度 指标	服务对象满意度指 标	家长满意度	98%	98%	10	9	进一步加强为家长和幼儿服务措施，提高服务质量	
总分						100	93	

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称		16. 2022 年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）						
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	100	100	76.35	10	76.35%	9
		其中：财政拨款	100	100	76.35	—	76.35%	—
		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				
	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升			幼儿园运转正常，保教质量稳定提升				
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	补助金额	100 万元	76.35 万元	10	9	园所建设分两年逐步 完成
		质量 指标	园所建设、办公经费保障率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	预算支出进度	12 月底前	12 月底前	15	14	园所建设分两年逐步 完成
		成本 指标	园所建设、日常办公及运行 成本	100 万元	76.35 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	社会 效益 指标	园所环境建设、教学业务	逐年提升	逐年提升	15	15	
		可持 续影 响 指标	保教质量，教育环境	逐年提升	逐年提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	家长、幼儿满意度	99%	99%	10	9	进一步加强为家长和 幼儿服务措施，提高服 务质量
总分						100	96	

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称		17. 临聘人员工资（收费）						
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	75	75	55.21	10	73.61%	9
		其中：财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	75	75	55.21	—	73.61%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障幼儿园正常运转，保教质量持续提升。				保障幼儿园正常运转，保教质量持续提升。			
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	聘用教职工人数	23 人	17 人	10	9	聘用人员净减少 6 人。 核增人员编制，逐步减 少聘用人员，降低人员 流动性，稳定教师队 伍，加强队伍建设。
		质量 指标	人员经费保障率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效 指标	实施期限	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本 指标	严控预算支出	≤75 万元	55.213 万 元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	社会 效益 指标	幼教队伍高素质培养	逐年提升	提升	30	25	教师职业道德规范培 训，增强事业心和责任 感，理论与实践相结 合，不断提高教师素 质。
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	教职工满意度	99%	99%	10	8	进一步加强为家长和 幼儿服务措施，提高服 务质量
总分						100	96	

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金或项目名称		18. 市民中心大楼、电梯梯位、安全通道维修费及耗材						
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	157	157	132.25	10	84.24%	10
		其中:财政拨款	157	157	132.25	—	84.24%	—
		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			
	为市民中心大楼电梯梯位、安全通道维护维修及大楼日常耗材提供经费保障,确保大楼设施正常运转,为工作人员及办事群众提供安全、良好的工作环境。				为市民中心大楼电梯梯位、安全通道维护维修及大楼日常耗材提供经费保障,确保大楼设施正常运转,为工作人员及办事群众提供安全、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(50分)	数量指标	保障面积	≥10万平方米	≥10万平方米	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	维修改造及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤157万	≤157万	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	市民中心正常办公条件	有力保障	有力保障	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员及办事群众满意	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称		19. 市民中心水电采暖及绿化管护经费						
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	785	785	781.33	10	99.53%	10	
	其中：财政拨款	785	785	781.33	—	99.53%	—	
	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			
	为市民中心大楼提供后勤服务，确保水电暖等设施正常运转，及时做好绿化补栽提升，保障市民中心大楼正常办公条件。				为市民中心大楼提供后勤服务，确保水电暖等设施正常运转，及时做好绿化补栽提升，保障市民中心大楼正常办公条件。			
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	保障面积	≥10 万平方 米	≥10 万平 方米	15	15	
		质量 指标	保障市民中心正常运转	100%	100%	15	15	
		时效 指标	及时缴纳水电采暖等费用	100%	100%	10	10	
		成本 指标	预算控制数	≤785 万	≤785 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会 效益 指标	市民中心办公环境	显著提升	显著提升	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	工作人员及办事群众满意	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	99	

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金或项目名称		20. 市政府周转房管理费						
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	70	70	68.05	10	97.21%	10
		其中:财政拨款	70	70	68.05	—	97.21%	—
		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			
	保障市级周转房正常运转,为入住人员提供良好的居住环境,确保入住人员安心舒适。				保障市级周转房正常运转,为入住人员提供良好的居住环境,确保入住人员安心舒适。			
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	保障周转房套数	18套	18套	15	15	
		质量指标	保障市级周转房正常运转	100%	100%	15	15	
		时效指标	后勤事务保障时期	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤70万元	≤70万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	周转房居住环境	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	入住人员满意	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金或项目名称		21. 公务用车运行维护费（加油）						
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	72	72	71.67	10	99.54%	10	
	其中：财政拨款	72	72	71.67	—	99.54%	—	
	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。			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。				
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	保障公务用车数量	69台	69台	15	15	
		质量指标	采购完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤72万元	≤72万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	公务用车正常运行	有力保障	有力保障	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	驾乘人员满意	≥95%	98%	10	9	
总分					100	99		

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金或项目名称		22. 公务用车运行维护费、接待费						
主管部门		渭南市人民政府办公室		实施单位		渭南市委机关事务服务中心		
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	79.93	79.93	77.58	10	97.06%	10
		其中:财政拨款	79.93	79.93	77.58	—	97.06%	—
		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。			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。				
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	保障公务用车数量	69台	69台	15	15	
		质量指标	公务用车保障、接待目标任务	圆满完成	圆满完成	15	15	
		时效指标	后勤事务保障时期	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤79.93万元	≤79.93万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	公务用车正常运行	显著提升	显著提升	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	驾乘人员满意	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金或项目名称		23. 设备购置 (含职工食堂)						
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	50	50	49.96	10	99.92%	10
		其中: 财政拨款	50	50	49.96	—	99.92%	—
		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	提供保障单位数量	23个(套)	23个(套)	15	15	
		质量指标	购置验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购完成时间	9月底前	9月底前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤50万	≤50万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作效率及服务质量	显著提升	显著提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金或项目名称		24. 市民中心餐厅天然气费、包厨费及设施维护费						
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	673	673	582.46	10	86.55%	10
		其中:财政拨款	673	673	582.46	—	86.55%	—
		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	保障餐厅数量	4个	4个	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤673万元	≤673万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	市民中心入驻单位工作人员就餐	有力保障	有力保障	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	就餐人员满意	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	99	

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金或项目名称		25. 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	103.72	10	75.16%	10	
	其中：财政拨款	138	138	103.72	—	75.16%	—	
	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	公车平台车辆数	≥700台	≥700台	15	15	
		质量指标	单车GPS平稳运行	≥99%	≥99%	15	15	
		时效指标	后勤事务保障时期	全年	全年	10	10	
		成本指标	平台维护费用	≤138万元	≤138万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	平台车辆正常运行	有力保障	有力保障	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称	26. 设备购置 (含职工食堂、政府采购)							
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	20	20	19.98	10	99.90%	10	
	其中: 财政拨款	20	20	19.98	—	99.90%	—	
	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, 做好市民中心大楼及周转房后勤服务保障, 为就餐人员、入住人员及工作人员提供良好的就餐、入住及工作环境。			购置餐厨设备、办公设备及周转房所需设备等, 做好市民中心大楼及周转房后勤服务保障, 为就餐人员、入住人员及工作人员提供良好的就餐、入住及工作环境。				
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 (50 分)	数量 指标	购置各类所需办公设备	24 台	9 台	15	15	
			购置各类所需办公家具	39 个	11 个	10	10	
		质量 指标	购置验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	采购完成时间	9 月底前	9 月底前	10	10	
		成本 指标	办公设备及大楼有关设备成本	≤20 万元	≤20 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会 效益 指标	就餐、入住及办公环境	有力保障	有力保障	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意	≥95%	≥95%	10	9		
总分					100	99		

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金或项目名称		27. 租车费						
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	8	8	0.54	8	6.75%	8	
	其中: 财政拨款	8	8	0.54	—	6.75%	—	
	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				
	在开展集体活动或其他特殊情况下, 租赁社会车辆, 为使用人员提供良好环境, 保障公务活动正常进行, 提高工作效率。			在开展集体活动或其他特殊情况下, 租赁社会车辆, 为使用人员提供良好环境, 保障公务活动正常进行, 提高工作效率。				
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	开展活动租车次数	≥3次	≥3次	15	15	
		质量指标	活动正常组织率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	15	15	
		成本指标	租车费用	≤8万元	≤8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	活动车辆正常使用, 公务活动开展	有力保障	有力保障	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥95%	≥99%	15	14		
总分						100	99	

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称		28. 公共机构节能专项资金						
主管部门		渭南市人民政府办公室			实施单位		渭南市委机关事务服务中心	
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	10	10	5.63	10	56.30%	10
		其中：财政拨款	10	10	5.63	—	56.30%	—
		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			
	开展公共机构节能专项业务，宣传推广公共机构节能相关知识，提高公共机构能源利用效率，降低行政成本。				开展公共机构节能专项业务，宣传推广公共机构节能相关知识，提高公共机构能源利用效率，降低行政成本。			
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	公共机构节能工作开展次 数	≥2 次	≥2 次	15	15	
		质量 指标	节能宣传资料合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效 指标	实施期限	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本 指标	公共机构节能工作经费	≤10 万元	≤10 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	社会 效益 指标	公共机构节能相关知识知 晓率	有力保障	有力保障	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意	≥95%	≥99%	15	14		
总分						100	99	

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称	29. 邮资及市民中心电子监控使用费							
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	15	15	6.67	10	44.47%	10	
	其中：财政拨款	15	15	6.67	—	44.47%	—	
	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				
	保障市民中心监控设备正常运行并为本单位邮电费提供经费保障，为市民中心工作人员及办事群众提供安全良好的工作环境。			保障市民中心监控设备正常运行并为本单位邮电费提供经费保障，为市民中心工作人员及办事群众提供安全良好的工作环境。				
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 (50分)	数量指标	保障监控数量	≥300 个	≥300 个	15	15	
		质量指标	设备质量	达到国家标准	达到国家标准	15	15	
		时效指标	预算支出进度	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	人员及维修费用	有力保障	有力保障	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市民中心办公条件	显著提升	显著提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员及办事群众满意	≥95%	≥98%	15	14		
总分						100	99	

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称		30. 公务用车更新购置						
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	0	28.3	26.1	10	92.23%	10	
	其中: 财政拨款	0	28.3	26.1	—	92.23%	—	
	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				
	按时完成公务用车更新购置项目, 保证单位工作任务顺利开展。			按时完成公务用车更新购置项目, 保证单位工作任务顺利开展。				
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	车辆购置	1台	1台	15	15	
		质量 指标	车辆质量	合格	合格	15	15	
		时效 指标	按时完成采购工作	8月底前	8月底前	10	10	
		成本 指标	严格控制采购成本	≤28.3万元	≤28.3 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	社会 效益 指标	办公水平及工作效率	显著提高	显著提 高	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度	≥99%	≥99%	15	14	
总分					100	99		

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金或项目名称		31. 公车信息化定位安装经费及服务费						
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	0	63	62.21	10	98.75%	10
		其中:财政拨款	0	63	62.21	—	98.75%	—
		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	267台	267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:后勤事务保障时期	全年	全年	10	10	
		成本指标	指标1:平台维护费用	≤63万元	≤63万元	15	15	
	效益指标(30分)	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	
	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	≥98%	≥98%	15	14	
总分						100	99	

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称		32. 市民中心大楼物业耗材费						
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	0	17.2	11.51	10	66.92%	10
		其中: 财政拨款	0	17.5	11.51	—	65.77%	—
		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				
	提供市民中心大楼物业耗材, 保障大楼后勤服务, 确保大楼正常运转。			提供市民中心大楼物业耗材, 保障大楼后勤服务, 确保大楼正常运转。				
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	耗材保障率	100%	100%	15	15	
		质量 指标	耗材验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	耗材供应及时率	≥99%	≥99%	10	10	
		成本 指标	耗材供应成本	≤17.2 万元	≤17.2 万 元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	社会 效益 指标	保障市民中心正常办公条件	有力保障	有力保障	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意度 指标	工作人员及办事群众满意	≥99%	≥99%	15	14	
总分						100	99	

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金或项目名称		33. 12345 快速响应平台场所运维费						
主管部门		渭南市人民政府办公室			实施单位		渭南市 12345 热线服务中心	
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—	—	—	
	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				
	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			保建立健全 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				
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	租赁运营商专线（条）	3	3	10	10	
			热线工作推进培训会（次）	4	4	10	10	
		质量指标	专线日常运行	平稳运行	平稳运行	10	10	
		时效指标	项目实施时限	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	控制项目成本（万元）	≤30	≤30	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	解决群众“急难愁盼”问题（万件）	>40	>40	15	15	
		可持续影响指标	保证平台运行与服务性能	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对热线工作的满意度	≥95%	≥94.13%	5	4	在办理职能交叉、界线不清、历史遗留等事项中，有些部门有相互推诿现象，影响工单办结率、满意率；受疫情影响，群众诉求巨增，话务即时接听率、部门按时办结率有所下滑。
			群众对工作人员的满意度	≥97%	≥97%	5	5	
总分						100	99	

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金或项目名称		34. 热线服务业务费						
主管部门		渭南市人民政府办公室			实施单位		渭南市 12345 热线服务中心	
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	36	36	36	10	100%	10
		其中：财政拨款	36	36	36	—		—
		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			
	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				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			
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	物业管理面积(m <sup>2</sup> )	1296.14	1296.14	20	20	
		质量指标	专线日常运行	平稳运行	平稳运行	10	10	
		时效指标	项目实施时限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	控制项目成本(万元)	≤36	≤36	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	解决群众“急难愁盼”问题(万件)	>40	>40	20	20	
		可持续影响指标	保证平台运行与服务性能	有所提升	有所提升	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对热线工作的满意度	≥95%	≥94.13%	10	9	在办理职能交叉、界线不清、历史遗留等事项中，有些部门有相互推诿现象，影响工单办结率、满意率；受疫情影响，群众诉求巨增，话务即时接听率、部门按时办结率有所下滑。	
总分						100	99	

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金或项目名称	35. 渭南市 12345 热线服务中心搬迁改造项目							
主管部门	渭南市人民政府办公室			实施单位		渭南市 12345 热线服务中心		
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	380	380	380	10	100%	10	
	其中:财政拨款	380	380	380	—		—	
	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>对市 12345 热线服务中心办公场所进行整合,统一搬迁到市新能源大数据中心,并对新办公场所进行改造,完善场所功能、配置设施设备、优化平台建设。</p>			<p>对市 12345 热线服务中心办公场所进行整合,统一搬迁到市新能源大数据中心,并对新办公场所进行改造,完善场所功能、配置设施设备、优化平台建设。</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	购买服务器(台)	1	1	5	5	
			电脑设备搬迁(台)	21	21	5	5	
			定制话务坐席(个)	43	43	10	10	
		质量指标	专线日常运行	平稳运行	平稳运行	5	5	
			热线平台建设	优化升级	优化升级	5	5	
			时效指标	资金支付时限	6月底前	6月底前	10	10
	成本指标	控制项目成本(万元)	≤380	≤380	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	人民幸福感、安全感	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	平台服务性能	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对热线工作的满意度	≥95%	≥94.13%	5	4	在办理职能交叉、界线不清、历史遗留等事项中,有些部门有相互推诿现象,影响工单办结率、满意率;受疫情影响,群众诉求巨增,话务即时接听率、部门按时办结率有所下滑。	
		员工对办公环境满意度	≥97%	≥97%	5	5		
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

本部门未开展部门重点评价项目绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

### 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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：(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 2022 年度部门决算表

## 目录表

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  
金额单位：万元

部门：渭南市人民政府办公室（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,686.81	一、一般公共服务支出	32	7,226.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	137.77	五、教育支出	36	222.03
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	63.89	八、社会保障和就业支出	39	379.32
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,888.46	<b>本年支出合计</b>	58	7,827.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	47.96	年末结转和结余	60	108.81
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,936.42	<b>总计</b>	62	7,936.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：渭南市人民政府办公室（汇总）

金额单位：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		7,888.46	7,686.81	0.00	137.77	0.00	0.00	63.89
201	一般公共服务支出	7,204.72	7,199.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,204.72	7,199.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
2010301	行政运行	3,078.09	3,078.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	377.67	377.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	555.24	555.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,193.71	3,188.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
205	教育支出	304.43	108.14	0.00	137.77	0.00	0.00	58.53
20502	普通教育	304.43	108.14	0.00	137.77	0.00	0.00	58.53
2050201	学前教育	304.43	108.14	0.00	137.77	0.00	0.00	58.53
208	社会保障和就业支出	379.32	379.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.12	355.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.49	281.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：渭南市人民政府办公室（汇总）

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		7,827.61	4,390.32	3,437.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,226.26	4,011.01	3,215.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,226.26	4,011.01	3,215.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,078.09	3,078.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	377.67	377.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	555.24	555.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,215.25	0.00	3,215.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	222.03	0.00	222.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	222.03	0.00	222.03	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	222.03	0.00	222.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.32	379.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.12	355.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.49	281.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：渭南市人民政府办公室（汇总）

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	1	7,686.81	一、一般公共服务支出	33	7,220.89	7,220.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	108.14	108.14	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	379.32	379.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>7,686.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,708.35</b>	<b>7,708.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	24.62	年末财政拨款结转和结余	60	3.08	3.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,711.43</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,711.43</b>	<b>7,711.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：渭南市人民政府办公室（汇总）

金额单位：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		7,708.35	4,390.32	3,318.03
201	一般公共服务支出	7,220.89	4,011.00	3,209.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,220.89	4,011.00	3,209.89
2010301	行政运行	3,078.09	3,078.09	0.00
2010303	机关服务	377.67	377.67	0.00
2010350	事业运行	555.24	555.24	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,209.89	0.00	3,209.89
205	教育支出	108.14	0.00	108.14
20502	普通教育	108.14	0.00	108.14
2050201	学前教育	108.14	0.00	108.14
208	社会保障和就业支出	379.32	379.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.12	355.12	0.00
2080501	行政单位离退休	55.58	55.58	0.00
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.49	281.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	0.00
20808	抚恤	24.20	24.20	0.00
2080801	死亡抚恤	24.20	24.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：渭南市人民政府办公室（汇总）

金额单位：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	3,771.46	302	商品和服务支出	546.88	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,016.53	30201	办公费	36.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	605.64	30202	印刷费	8.32	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	764.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	243.10	30205	水费	4.64	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.90	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.84	30207	邮电费	3.74	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.72	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	50.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	30.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	179.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	19.64	30213	维修（护）费	19.19	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	565.98	30214	租赁费	0.75	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.98	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	34.51	30216	培训费	0.42	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.39	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.12	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	24.20	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	79.93	39909	经常性赠与	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.99	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.30			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	72.59			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	129.52			——
30399	其他对个人和家庭的补助	12.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.05			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,843.44	公用经费合计					546.88

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：渭南市人民政府办公室（汇总）

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：渭南市人民政府办公室（汇总）

金额单位：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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门（单位）：渭南市人民政府办公室（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	825.39	30.00	393.89	118.06	275.83	401.50	5.50	47.00
决算数	662.77	0.00	363.53	115.86	247.68	299.24	0.00	3.72

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。