

渭南市机关事务服务中心 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 单位概况

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

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 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能。贯彻落实中省关于机关后勤事务管理工作的方针、政策和规定，根据市政府授权，负责市政府机关和有关机关事业单位的房地产、办公用房、房屋修缮等方面的工作；承担行政办公用房、附属设施的分配、调整和维修工作；负责市级机关办公用房的集中统一管理工作，负责市级机关工作人员住房的统一规划工作，指导市级机关办公用房和住宅区的物业管理工作；按照有关规定，报批国有资产变化等情况，并接受财政等有关部门的指导和监督；负责市民综合服务中心大楼的水、电、暖、电梯、消防、道路等基础设施设备的管理、维修及养护工作；承担市民综合服务中心的安全保卫、会议接待、环境卫生、绿化美化、餐饮等后勤服务工作及后勤管理和服务人员的岗位培训等工作；承担全市公共机构节约能源资源工作，协调市政府机关爱国卫生、人民防空、应急预防及其他社会事务工作；承担公务用车日常管理工作。

(二) 机构设置。渭南市机关事务服务中心设办公室、财务科、设施管理科、生活服务科、公务

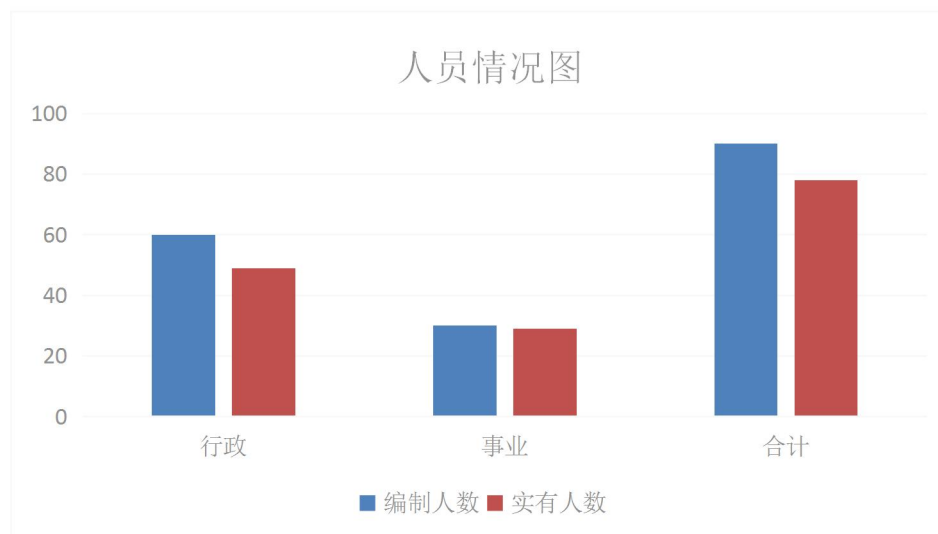
用车管理科、安全保卫科、公共机构节能科、办公用房管理科共 8 个内设机构；渭南市市级机关公务用车服务中心一个下属单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市人民政府办公室所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

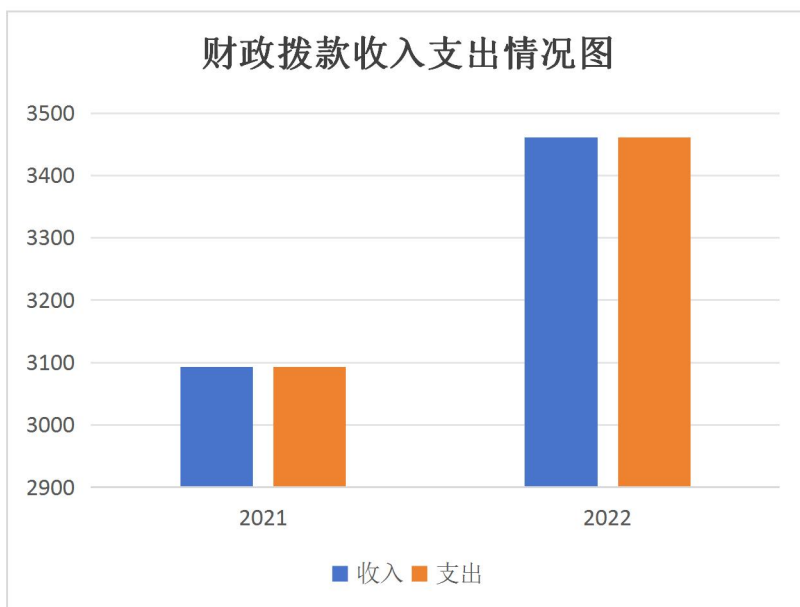
截至 2022 年底，本单位人员编制 95 人，其中行政编制 65 人、事业编制 30 人；实有人员 78 人，其中行政 49 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 47 人。



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

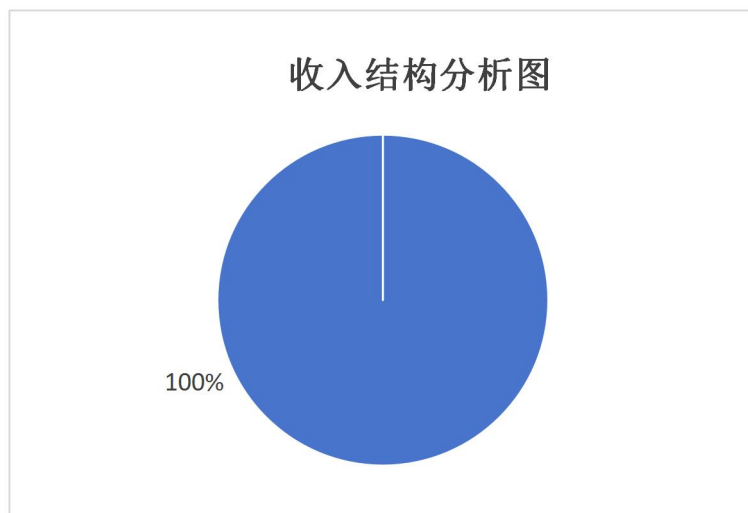
本单位 2022 年收入、支出总计均为 3461.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 3461.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元；较上年增加 368.01 万元，主要原因是本年度单位人员增加，人员工资费用及各类社会保障费用增加。



二、收入决算情况说明

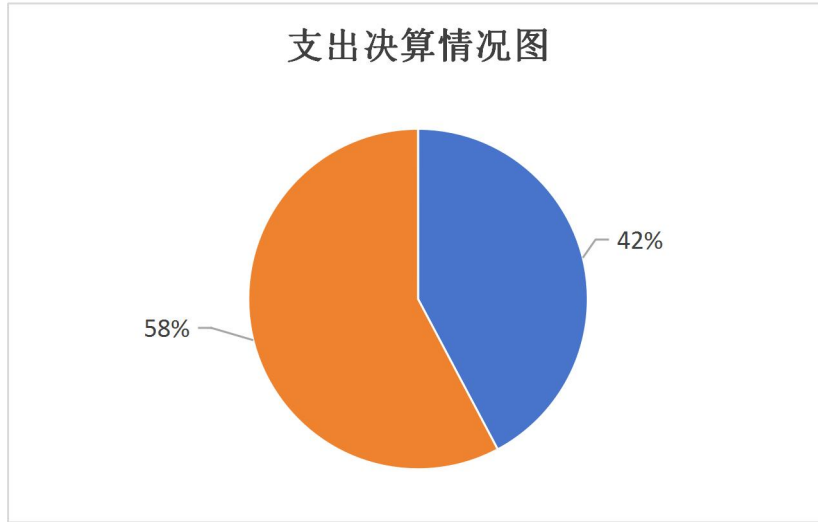
2022 年度本年收入合计 3461.1 万元，其中：财政拨款收入 3461.1 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2022 年收入决算情况图



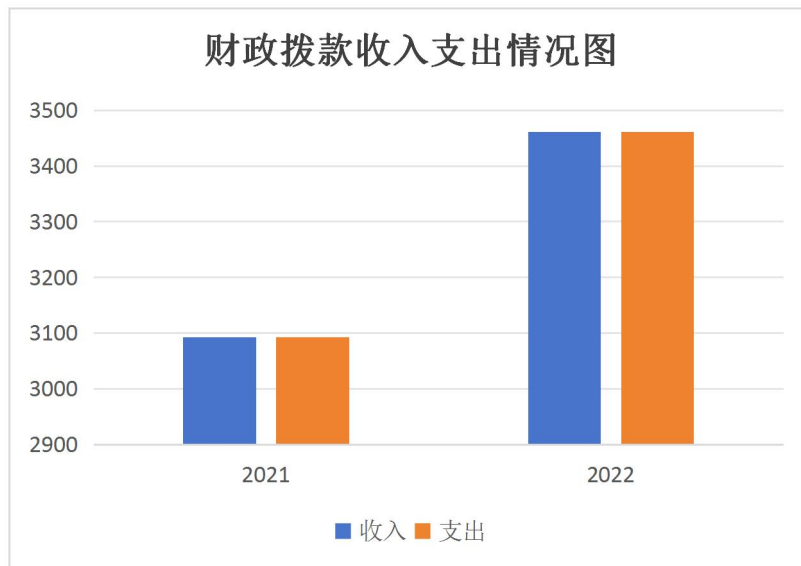
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3461.1 万元，其中：基本支出 1461.44 万元，占 42.2%；项目支出 1999.66 万元，占 57.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



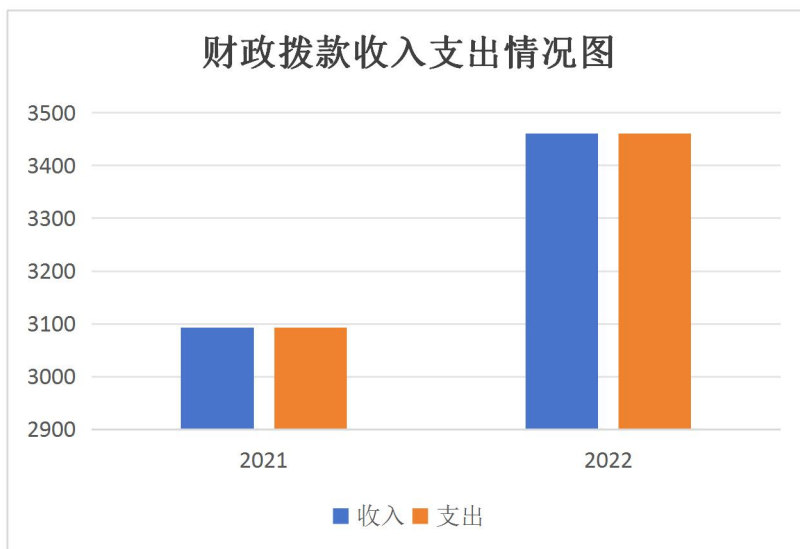
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3461.1 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 368.01 万元，增长 11.89%。主要原因是本年度单位人员增加，人员工资费用及各类社会保障费用增加。



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 3067.94 万元，支出决算 3461.1 万元，完成年初预算的 112.81%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 368.01 万元，增长 11.89%，主要原因是本年度单位人员增加，人员工资费用及各类社会保障费用增加。



按照政府功能分类科目，其中：

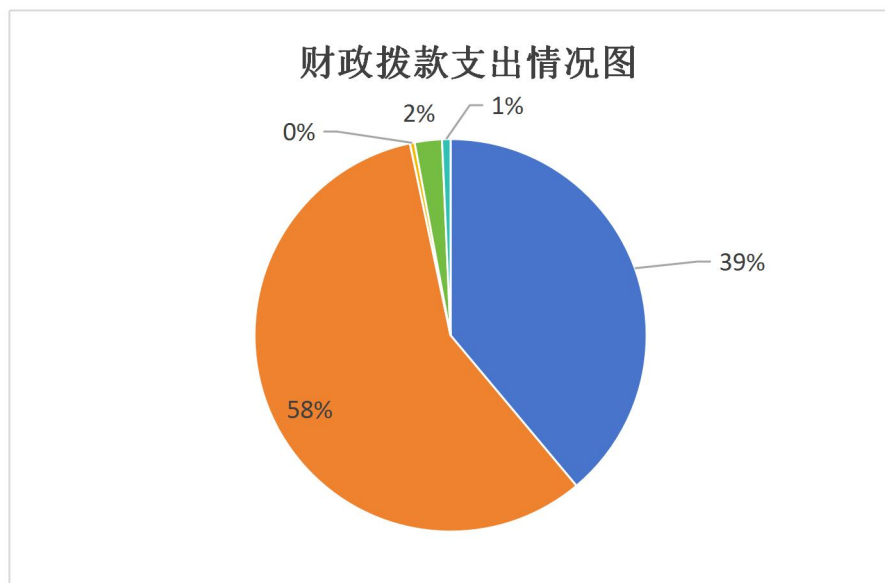
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 923.4 万元，支出 1346.36 万元，完成预算的 145.8%，原因是人员工资费用增加。

2. 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 2077.93 万元，支出 1999.66 万元，完成预算的 96.23%。

3. 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 13.5 万元，支出 13.39 万元，完成预算的 99.19%。

4. 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 53.11 万元，支出 77.49 万元，完成预算的 145.9%，主要原因是养老保险基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出 24.2 万元，主要原因是本年度有人员死亡。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1461.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1112.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。基本工资（30101）364.5 万元，津贴补贴（30102）182.43 万元，奖金（30103）228.15 万元，绩效工资（30107）65.92 万元，机关事业单位养老保险缴费（30108）77.49 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）27.11 万元，其他社会保障缴费（30112）0.75 万元，住房公积金（30113）60.79 万元，医疗费（30114）16.96 万元，其他工资福利支出（30199）49.57 万元，退休费（30302）13.59 万元，抚恤金（30304）24.2 万元，生活补助（30305）0.8 万元。

（二）公用经费 349.39 万元，主要包括：办公费（30201）20.5 万元，印刷费（30202）4.19 万元，邮电费（30207）3.56 万元，物业管理费（30209）50 万元，差旅费（30211）27.29 万元，维修（护）费（30213）11.37 万元，培训费（30216）0.4 万元，劳务费（30226）79.93 万元，工会经费（30228）22.8 万元，福利费（30229）5.28 万元，公务用车运行维护费（30231）72.59 万元，其他交通费用（30239）37.39 万元，其他商品和服务支出（30299）14.09 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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247.94万元，支出决算247.94万元，完成预算的100%。较上年减少173.92万元，主要原因是本年度车辆购置少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022年度财政拨款购置公务用车1辆，预算26.1万元，支出决算26.1万元，完成预算的100%。较上年减少189.34万元。主要原因是本年度购车计划减少。

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221.77万元，支出决算221.77万元，完成预算的100%。较上年增加15.49万元，主要原因是车辆保险维修费用**上涨**。

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0.07万元，支出决算0.07万元，完成预算的100%。较上年减少0.07万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.07 万元，共接待 1 批次，14 人。主要是兄弟县市本部门交流工作发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。较上年减少 1.81 万元，主要原因是**新冠疫情影响**。

（三）会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 362.78 万元，支出决算 362.78 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 711.62 万元，其中：政府采购货物支出 33.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 678.53 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 73 辆，应急保障用车 73 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映市民中心水电采暖等 12 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1899.84 万元，占部门预算项目支出总额的 91.43%。

（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 99，全年预算数 3703.17 万元，执行数 3461.1 万元，完成预算的 112.82%。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 渭南市机关事务中心 | | | | | | | | |
|------------------------|---|------|-----------|---------|------|-----------|---------|------|----|--------|----|
| 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 | | | |
| 基本支出 | 为保障机构正常运转,完成日常工作任务的各项支出。 | 已完成 | 1516.74 | 1516.74 | | 1461.44 | 1461.44 | | — | 96.35% | — |
| 市民中心大楼、电梯梯位、安全通道维修费及耗材 | 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。 | 已完成 | 157 | 157 | | 132.25 | 132.25 | | — | 84.24% | — |
| 市民中心水电采暖及绿化管护经费 | 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。 | 已完成 | 785 | 785 | | 781.33 | 781.33 | | — | 99.53% | — |
| 市政府周转房管理费 | 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。 | 已完成 | 70 | 70 | | 68.05 | 68.05 | | — | 97.21% | — |
| 公务用车运行维护费(加油) | 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。 | 已完成 | 72 | 72 | | 71.67 | 71.67 | | — | 99.54% | — |
| 公务用车运行维护费、接待费 | 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。 | 已完成 | 79.93 | 79.93 | | 77.58 | 77.58 | | — | 97.06% | — |
| 设备购置(含职工食堂) | 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。 | 已完成 | 50 | 50 | | 49.96 | 49.96 | | — | 99.92% | — |
| 市民中心餐厅天然气费、包厨费及设施维护费 | 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。 | 已完成 | 673 | 673 | | 582.46 | 582.46 | | — | 86.55% | — |

年度主要任务完成情况

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|-----|---------|---------|--|----------|--------|--|----|--------|---|
| | 全市公车信息化管理服务 平台运行维护费 | 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。 | 已完成 | 138 | 138 | | 103.72 | 103.72 | | — | 75.16% | — |
| | 设备购置(含职工食堂、 政府采购) | 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。 | 已完成 | 20 | 20 | | 19.98 | 19.98 | | — | 99.90% | — |
| | 租车费 | 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。 | 已完成 | 8 | 8 | | 0.54 | 0.54 | | — | 6.75% | — |
| | 公共机构节能专项资金 | 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。 | 已完成 | 10 | 10 | | 5.63 | 5.63 | | — | 56.30% | — |
| | 邮资及市民中心电子监 控使用费 | 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。 | 已完成 | 15 | 15 | | 6.67 | 6.67 | | — | 44.47% | — |
| | 公车信息化定位安装经 费及服务费 | 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。 | 已完成 | 63 | 63 | | 62.21 | 62.21 | | — | 98.75% | — |
| | 新增车辆购置 | 按时完成公务车辆更新购置项目, 保证单位工作任务顺利开展。 | 已完成 | 28.3 | 28.3 | | 26.1 | 26.1 | | — | 92.23% | — |
| | 市民中心大楼耗材 | 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。 | 已完成 | 17.2 | 17.2 | | 11.51 | 11.51 | | — | 66.92% | — |
| | 金额合计 | | | 3703.17 | 3703.17 | | 3461.1 | 3461.1 | | 10 | 93.46% | 9 |
| 年度 总体 目标 完成 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 为保障机构正常运转,完成日常工作 任务的各项支出。 | | | | | | 已完成 | | | | | |
| | 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。 | | | | | | 已完成 | | | | | |
| | 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。 | | | | | | 已完成 | | | | | |
| | 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。 | | | | | | 已完成 | | | | | |
| | 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。 | | | | | | 已完成 | | | | | |
| | 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。 | | | | | | 已完成 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|------|---------------------|----------|----------|----|
| 情况 | 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。 | | | | | |
| | 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。 | | | | 已完成 | |
| | 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。 | | | | 已完成 | |
| | 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。 | | | | 已完成 | |
| | 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。 | | | | 已完成 | |
| | 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。 | | | | 已完成 | |
| | 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。 | | | | 已完成 | |
| | 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。 | | | | 已完成 | |
| | 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。 | | | | 已完成 | |
| | 按时完成公务车辆更新购置项目, 保证单位工作任务顺利开展。 | | | | 已完成 | |
| | 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。 | | | | 已完成 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 保障面积 | ≥10 万平方米 | ≥10 万平方米 | 1 |
| | | | 指标 2: 保障周转房套数 | 18 套 | 18 套 | 1 |
| | | | 指标 3: 保障公务用车数量 | 69 台 | 69 台 | 1 |
| | | | 指标 4: 公务用车保障、接待目标任务 | 圆满完成 | 圆满完成 | 1 |
| | | | 指标 5: 提供保障单位数量 | 23 个(套) | 23 个(套) | 1 |
| | | | 指标 6: 保障餐厅数量 | 4 个 | 4 个 | 1 |
| | | | 指标 7: 公车平台车辆数 | ≥700 台 | ≥700 台 | 1 |
| | | | 指标 8: 购置各类所需办公设备 | 24 台 | 9 台 | 1 |
| | | | 指标 9: 购置各类所需办公家具 | 39 个 | 11 个 | 1 |

| | | | | | |
|--|------|---------------------|--------|--------|---|
| | | 具 | | | |
| | | 指标 10: 开展活动租车次数 | ≥3 次 | ≥3 次 | 1 |
| | | 指标 11: 公共机构节能工作开展次数 | ≥2 次 | ≥2 次 | 1 |
| | | 指标 12: 保障监控数量 | ≥300 个 | ≥300 个 | 1 |
| | | 指标 13: 公车平台车辆数 | 267 台 | 267 台 | 1 |
| | | 指标 14: 车辆购置 | 1 台 | 1 台 | 1 |
| | | 指标 15: 耗材保障率 | 100% | 100% | 1 |
| | 质量指标 | 指标 1: 竣工验收合格率 | 100% | 100% | 1 |
| | | 指标 2: 保障市民中心正常运转 | 100% | 100% | 1 |
| | | 指标 3: 保障市级周转房正常运转 | 100% | 100% | 1 |
| | | 指标 4: 采购完成率 | 100% | 100% | 1 |
| | | 指标 5: 公务用车保障、接待目标任务 | 圆满完成 | 圆满完成 | 1 |
| | | 指标 6: 购置验收合格率 | 100% | 100% | 1 |
| | | 指标 7: 验收合格率 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| | | 指标 8: 单车 GPS 平稳运行 | ≥99% | ≥99% | 1 |
| | | 指标 9: 购置验收合格率 | 100% | 100% | 1 |
| | | 指标 10: 活动正常组织率 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| | | 指标 11: 节能宣传资料合格率 | ≥90% | 100% | 1 |
| | | 指标 12: 设备质量 | 达到国家标准 | 达到国家标准 | 1 |
| | | 指标 13: 车辆质量 | 合格 | 合格 | 1 |
| | | 指标 14: 耗材验收合格率 | 100% | 100% | 1 |
| | 时效指标 | 指标 1: 维修改造及时率 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| | | 指标 2: 及时缴纳水电采暖等 | 100% | 100% | 1 |

| | | | | | | |
|--|--|------|---------------------|----------|----------|-----|
| | | | 费用 | | | |
| | | | 指标 3: 后勤事务保障时期 | 全年 | 全年 | 1 |
| | | | 指标 4: 预算支出进度 | 12 月底前 | 12 月底前 | 1 |
| | | | 指标 5: 后勤事务保障时期 | 全年 | 全年 | 1 |
| | | | 指标 6: 采购完成时间 | 9 月底前 | 9 月底前 | 1 |
| | | | 指标 7: 预算支出进度 | 12 月底前 | 12 月底前 | 1 |
| | | | 指标 8: 采购完成时间 | 9 月底前 | 9 月底前 | 1 |
| | | | 指标 9: 实施期限 | 12 月底前 | 12 月底前 | 1 |
| | | | 指标 10: 预算支出进度 | 12 月底前 | 12 月底前 | 1 |
| | | | 指标 11: 后勤事务保障时期 | 全年 | 全年 | 1 |
| | | | 指标 12: 按时完成采购工作 | 8 月底前 | 8 月底前 | 1 |
| | | | 指标 13: 耗材供应及时率 | ≥99% | ≥99% | 1 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 预算控制数 | ≤157 万 | ≤157 万 | 1.5 |
| | | | 指标 2: 预算控制数 | ≤785 万 | ≤785 万 | 1.5 |
| | | | 指标 3: 预算控制数 | ≤70 万 | ≤70 万 | 1.5 |
| | | | 指标 4: 预算控制数 | ≤72 万 | ≤72 万 | 1.5 |
| | | | 指标 5: 预算控制数 | ≤79.93 万 | ≤79.93 万 | 1.5 |
| | | | 指标 6: 预算控制数 | ≤50 万 | ≤50 万 | 1.5 |
| | | | 指标 7: 预算控制数 | ≤673 万 | ≤673 万 | 1.5 |
| | | | 指标 8: 平台维护费用 | ≤138 万 | ≤138 万 | 1.5 |
| | | | 指标 9: 办公设备及大楼有关设备成本 | ≤20 万 | ≤20 万 | 1.5 |
| | | | 指标 10: 租车费用 | ≤8 万 | ≤8 万 | 1.5 |
| | | | 指标 11: 公共机构节能工作经费 | ≤10 万 | ≤10 万 | 1.5 |
| | | | 指标 12: 人员及维修费用 | 有力保障 | 有力保障 | 1.5 |
| | | | 指标 13: 平台维护费用 | ≤63 万 | ≤63 万 | 1.5 |

| | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------|---------------------------|---------|---------|-----|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 14: 严格控制采购成本 | ≤28.3 万 | ≤28.3 万 | 1.5 |
| | | | 指标 15: 耗材供应成本 | ≤17.2 万 | ≤17.2 万 | 1.5 |
| | | | 指标 1: 市民中心正常办公条件 | 有力保障 | 有力保障 | 1 |
| | | | 指标 2: 市民中心办公环境 | 显著提升 | 显著提升 | 1 |
| | | | 指标 3: 周转房居住环境 | 有所提升 | 有所提升 | 1 |
| | | | 指标 4: 公务用车正常运行 | 有力保障 | 有力保障 | 1 |
| | | | 指标 5: 公务用车正常运行 | 显著提升 | 显著提升 | 1 |
| | | | 指标 6: 工作效率及服务质量 | 显著提升 | 显著提升 | 1 |
| | | | 指标 7: 市民中心入驻单位工作人员就餐 | 有力保障 | 有力保障 | 1 |
| | | | 指标 8: 平台车辆正常运行 | 有力保障 | 有力保障 | 1 |
| | | | 指标 9: 就餐、入住及办公环境 | 有力保障 | 有力保障 | 1 |
| | | | 指标 10: 活动车辆正常使用, 公务活动正常开展 | 有力保障 | 有力保障 | 1 |
| | | | 指标 11: 公共机构节能相关知识知晓率 | 有力保障 | 有力保障 | 1 |
| | | | 指标 12: 市民中心办公条件 | 显著提升 | 显著提升 | 1 |
| | | | 指标 13: 平台车辆正常运行 | 有力保障 | 有力保障 | 1 |
| | | | 指标 14: 办公水平及工作效率 | 显著提高 | 显著提高 | 1 |
| | | | 指标 15: 保障市民中心正常办公条件 | 有力保障 | 有力保障 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 工作人员及办事群众满意 | ≥95% | ≥99% | 1.5 | |
| | | 指标 2: 工作人员及办事群众满意 | ≥95% | ≥99% | 1.5 | |

| | | | | | |
|----|--|--------------------|------|------|-----|
| | | 指标 3: 入住人员满意 | ≥95% | ≥95% | 1.5 |
| | | 指标 4: 驾乘人员满意 | ≥95% | 98% | 1.5 |
| | | 指标 5: 使用人员满意 | ≥95% | ≥95% | 1.5 |
| | | 指标 6: 就餐人员满意 | ≥95% | ≥95% | 1.5 |
| | | 指标 7: 使用人员满意 | ≥95% | ≥95% | 1.5 |
| | | 指标 8: 使用人员满意 | ≥95% | ≥99% | 1.5 |
| | | 指标 9: 服务对象满意 | ≥95% | ≥99% | 1.5 |
| | | 指标 10: 工作人员及办事群众满意 | ≥95% | ≥98% | 1.5 |
| | | 指标 11: 使用人员满意 | ≥98% | ≥98% | 1.5 |
| | | 指标 12: 使用人员满意度 | ≥99% | ≥99% | 1.5 |
| | | 指标 13: 工作人员及办事群众满意 | ≥99% | ≥99% | 1.5 |
| 总分 | | | | | 99 |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市民中心水电采暖等 15 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1999.66 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

具体见下：

1. 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%。

2. 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%。

3. 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%。

4. 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%。

5. 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%。

6. 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%。

7. 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。

8. 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。

9. 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%。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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%。

14. 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%。

15. 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%。

市级财政专项项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|----------------|---|-----------|--------------|----|-----------------|
| 专项资金 或项目名称 | 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 | 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：竣工验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效 指标 | 指标1：维修改造及时率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 指标1：预算控制数 | ≤157万 | ≤157万 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效 益指标 | 指标1：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 | 服务对 象满意 度指标 | 指标1：工作人员及办事群众满意 | ≥95% | ≥99% | 15 | 14 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

市级财政专项项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|-----------------|---|-----------|--------------|----|-----------------|
| 专项资金 或项目名称 | 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 | 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 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 指标1：预算控制数 | ≤785万 | ≤785万 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会 效益 指标 | 指标1：市民中心办公环境 | 显著提升 | 显著提升 | 30 | 30 | |
| 满意度 指标 | 服务对 象满意 | 指标1：工作人员及办事群众满意 | ≥95% | ≥99% | 15 | 14 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

市级财政专项项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------------|--|-----------|--------------|----|-----------------|
| 专项资金 或项目名称 | 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 | 数量 指标 | 指标1：保障周转房套数 | 18套 | 18套 | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 指标1：保障市级周转房正常运转 | 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：预算控制数 | ≤70万元 | ≤70万元 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效 益指标 | 指标1：周转房居住环境 | 有所提升 | 有所提升 | 30 | 30 | |
| 满意度 指标 | 服务对 象满意 | 指标1：入住人员满意 | ≥95% | ≥95% | 15 | 14 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

市级财政专项项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|--------------|--|-----------|--------------|----|-----------------|
| 专项资金 或项目名称 | 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 | 数量 指标 | 指标1：保障公务用车数量 | 69台 | 69台 | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 指标1：采购完成率 | 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 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 指标1：预算控制数 | ≤72万元 | ≤72万元 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 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 | 30 | 30 | |
| 满意度 指标 | 服务对 象满意 | 指标1：驾乘人员满意 | ≥95% | 98% | 15 | 14 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

市级财政专项项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|-------------------|---|-----------|--------------|----|-----------------|
| 专项资金 或项目名称 | 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 | | | | |
| | 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 | 数量 指标 | 指标1：保障公务用车数量 | 69台 | 69台 | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 指标1：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 | 指标1：后勤事务保障时期 | 全年 | 全年 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 指标1：预算控制数 | ≤79.93万元 | ≤79.93万元 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效 益指标 | 指标1：公务用车正常运行 | 显著提升 | 显著提升 | 30 | 30 | |
| 满意度 指标 | 服务对 象满意 | 指标1：驾乘人员满意 | ≥95% | ≥95% | 15 | 14 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

市级财政专项项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|---------------|--|-----------|--------------|----|-----------------|
| 专项资金 或项目名称 | 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 | 数量 指标 | 指标1：提供保障单位数量 | 23个(套) | 23个(套) | 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 | 9月底前 | 9月底前 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 指标1：预算控制数 | ≤50万 | ≤50万 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 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 | |
| 满意度 指标 | 服务对 象满意 | 指标1：使用人员满意 | ≥95% | ≥95% | 15 | 14 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

市级财政专项项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|--------------------|--|-----------|--------------|----|-----------------|
| 专项资金 或项目名称 | 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 | 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 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |
| | | 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 | ≤673万元 | ≤673万元 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 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 | |
| 满意度 指标 | 服务对 象满意 | 指标1：就餐人员满意 | ≥95% | ≥95% | 15 | 14 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

市级财政专项项目绩效自评表

(2022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 | 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 | 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 | ≥99% | ≥99% | 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 | ≤138万元 | ≤138万元 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 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 | 服务对 象满意 | 指标1：使用人员满意 | ≥95% | ≥95% | 15 | 14 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

市级财政专项项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------|--------------|--|-----------|--------------|----|-----------------|
| 专项资金 或项目名称 | 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 | 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 | 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 | 服务对 象满意 | 使用人员满意 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

市级财政专项项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|-------------------|---|-----------|--------------|----|-----------------|
| 专项资金 或项目名称 | 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 | 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 | 社会效 益指标 | 活动车辆正常使用，公务活动正常开展 | 有力保障 | 有力保障 | 30 | 30 | |
| 满意度 指标 | 服务对 象满意 | 使用人员满意 | ≥95% | ≥99% | 15 | 14 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

市级财政专项项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|---------------|--|-----------|--------------|----|-----------------|
| 专项资金 或项目名称 | 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 | 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 | 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 | 服务对 象满意 | 服务对象满意 | ≥95% | ≥99% | 15 | 14 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

市级财政专项项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------|--------------|---|-----------|--------------|----|-----------------|
| 专项资金 或项目名称 | 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 | 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 | 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 | 服务对 象满意 | 工作人员及办事群众满意 | ≥95% | ≥98% | 15 | 14 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

市级财政专项项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------|-----------|--------------|----|-----------------|
| 专项资金 或项目名称 | 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 | 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 | 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 | 服务对 象满意 | 指标1：使用人员满意 | ≥98% | ≥98% | 15 | 14 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

市级财政专项项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------|--------------|------------------------------|-----------|--------------|----|-----------------|
| 专项资金 或项目名称 | 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 | | | | |
| | 按时完成公务车辆更新购置项目，保证单位工作任务顺利开展。 | | | 按时完成公务车辆更新购置项目，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 | 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 | 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 | 服务对 象满意 | 使用人员满意度 | ≥99% | ≥99% | 15 | 14 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

市级财政专项项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|------------|--------------|---------------------------------|-----------|--------------|----|-----------------|
| 专项资金 或项目名称 | 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 | 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 | 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 | 服务对 象满意 | 工作人员及办事群众满意 | ≥99% | ≥99% | 15 | 14 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

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. 渭南市机关事务服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。
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）2109403。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

| 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 | 本单位不涉及，并按规定公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及，并按规定公开空表 |
| 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

部门（单位）：渭南市机关事务服务中心

金额单位：万元

| 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 | 3,461.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,346.03 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 115.07 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,461.10 | 本年支出合计 | 58 | 3461.10 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,461.10 | 总计 | 62 | 3461.10 |

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
单位：万元

部门（单位）：渭南市机关事务服务中心

| 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 | | 3461.10 | 3461.10 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,346.03 | 3,346.03 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,346.03 | 3,346.03 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,346.36 | 1,346.36 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,999.66 | 1,999.66 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.07 | 115.07 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.87 | 90.87 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.39 | 13.39 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.49 | 77.49 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 24.20 | 24.20 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.20 | 24.20 | | | | | |

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
单位：万元

部门（单位）：渭南市机关事务服务中心

| 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 | | 3461.10 | 1,461.44 | 1,999.66 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,346.03 | 1,346.36 | 1,999.66 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,346.03 | 1,346.36 | 1,999.66 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,346.36 | 1,346.36 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,999.66 | | 1,999.66 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.07 | 115.07 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.87 | 90.87 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.39 | 13.39 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.49 | 77.49 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 24.20 | 24.20 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.20 | 24.20 | | | | |

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
单位：万元

部门（单位）：渭南市机关事务服务中心

| 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 | 3,461.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,346.03 | 3,346.03 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 115.07 | 115.07 | | |
| | 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 | 3,461.10 | 本年支出合计 | 59 | 3,461.10 | 3,461.10 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,461.10 | 总计 | 64 | 3,461.10 | 3,461.10 | | |

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
单位：万元

部门（单位）：渭南市机关事务服务中心

| 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 | | 3461.10 | 1,461.44 | 1,999.66 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,346.03 | 1,346.36 | 1,999.66 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,346.03 | 1,346.36 | 1,999.66 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,346.36 | 1,346.36 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,999.66 | | 1,999.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.07 | 115.07 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.87 | 90.87 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.39 | 13.39 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.49 | 77.49 | |
| 20808 | 抚恤 | 24.20 | 24.20 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.20 | 24.20 | |

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
单位：万元

部门（单位）：渭南市机关事务服务中心

| 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 | 1073.67 | 302 | 商品和服务支出 | 349.39 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 364.50 | 30201 | 办公费 | 20.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 182.43 | 30202 | 印刷费 | 4.19 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 228.15 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 65.92 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.49 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.56 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.11 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 50.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 30211 | 差旅费 | 27.29 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 60.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 16.96 | 30213 | 维修（护）费 | 11.37 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 49.57 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.39 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.40 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 13.39 | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 24.20 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.80 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 79.93 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 22.80 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 5.28 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 72.59 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 37.39 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.09 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1112.06 | 公用经费合计 | | | | | 349.39 |

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
单位：万元

部门（单位）：渭南市机关事务服务中心

| 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
单位：万元

部门（单位）： 渭南市机关事务服务中心

| 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
单位：万元

部门（单位）：渭南市机关事务服务中心

| 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 | | | 261.13 | 28.3 | 232.83 | 2 | | 20 |
| 决算数 | 247.94 | | 247.87 | 26.10 | 221.77 | 0.07 | | 0.40 |

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。