

# 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 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

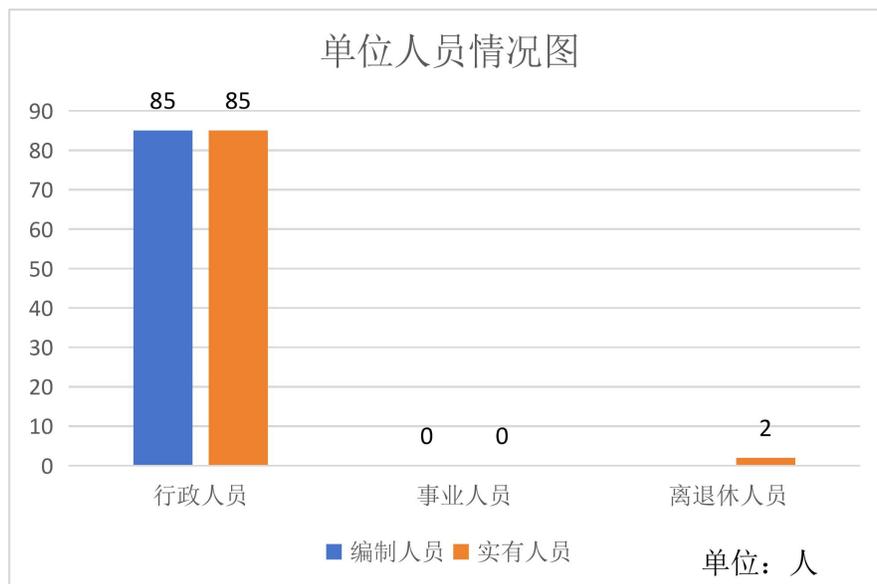
市政府办公室设人秘科、综合一科至八科、机要科、信息与政务公开科、政府职能转变协调科、市政府总值班室、市政府督查室、督查二室、综合后勤科、财务管理科、金融综合科、金融服务科、金融监管科共 20 个内设机构。

## 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 85 人，其中行政编制 85 人、事业编制 0 人；实有人员 85 人，其中行政 85 人、事业 0 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

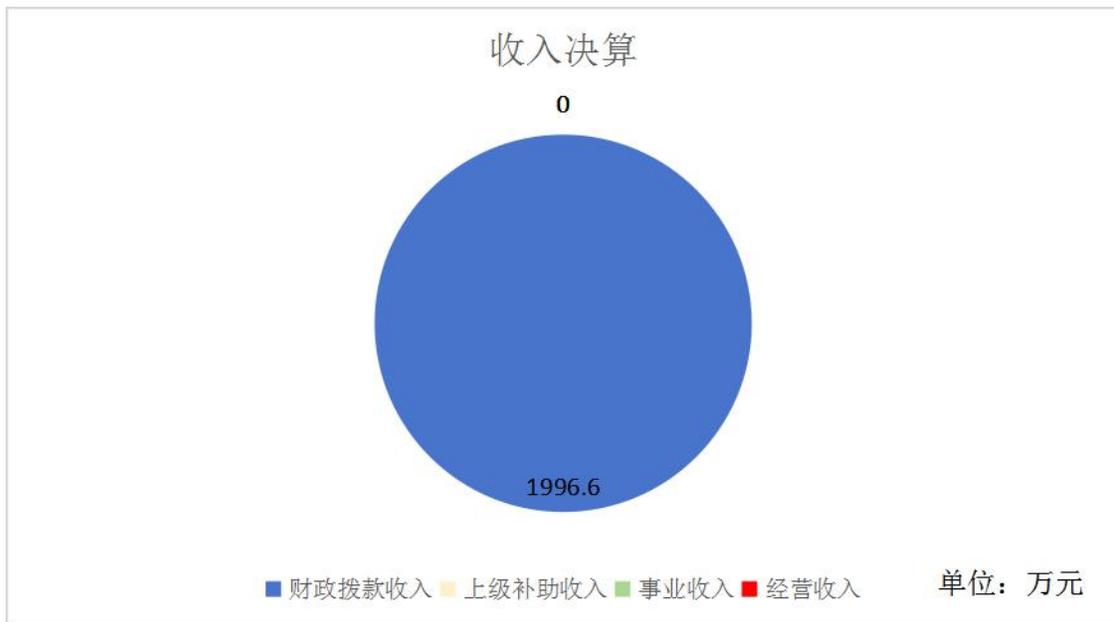
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,996.6 万元，与上年相比收、支总计增加 223.86 万元，增长 12.63%。主要是因调整基础绩效，人员工资及养老等费用增加。



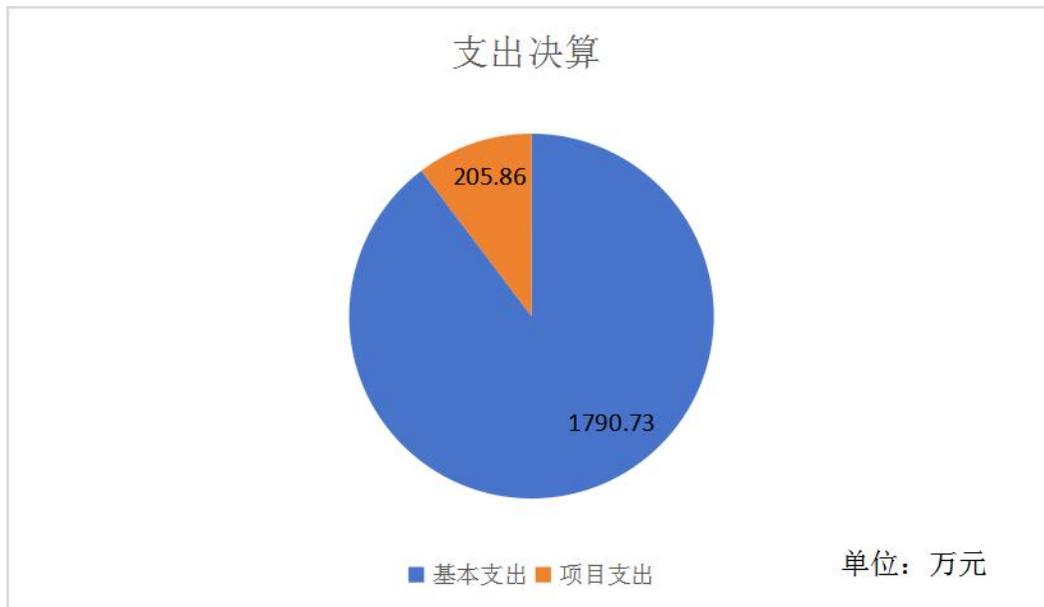
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,996.6 万元，其中：财政拨款收入 1,996.6 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%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,996.6 万元，其中：基本支出 1,790.73 万元，占 89.69%；项目支出 205.86 万元，占 10.31%；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 1,996.6 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 235.75 万元，增长 13.39%。主要原因是因调整基础绩效，人员工资及养老等费用增加。



### 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1,547.26万元，支出决算1,996.6万元，完成年初预算的129.04%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加235.75万元，增长13.39%，主要原因是上年度有结转结余以及人员经费、公用经费的增加。



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 1064.56 万元，支出决算 1589.02 万元，完成年初预算的 149.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年中追加人员基础绩效和年度考核经费。

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 342.50 万元，支出决算 205.86 万元，完成年初预算的 60.10%。决算数小于年初预算数的主要原因一是节约经费支出；二是受疫情影响，外出学习交流等工作未能按计划开展，调研培训活动减少。

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）。

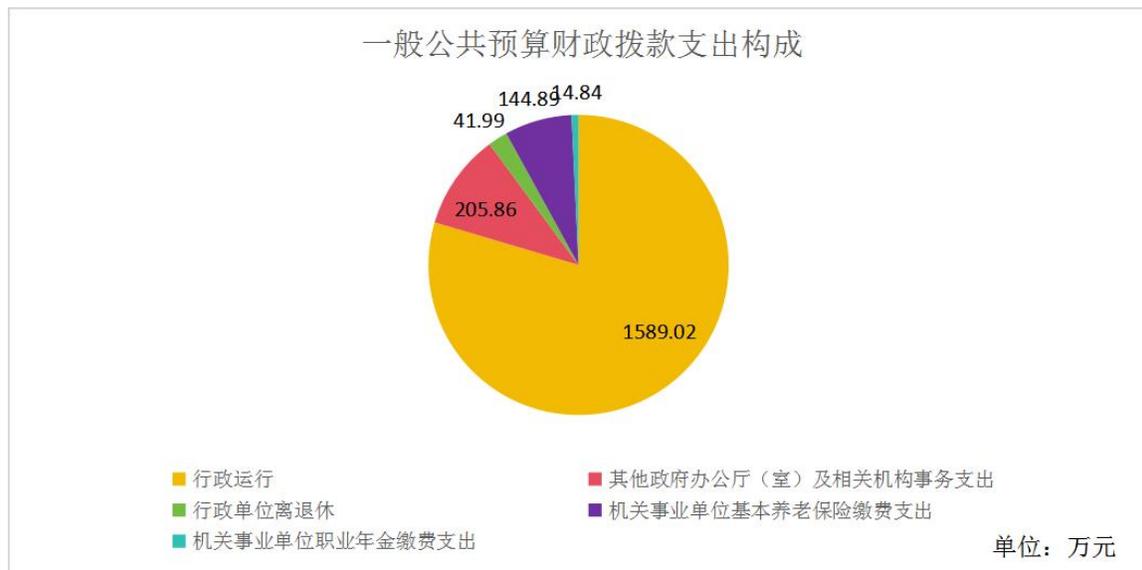
年初预算 29.98 万元，支出决算 41.99 万元，完成年初预算的 140.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了离休人员基础绩效及新增离退休人员各项补贴。

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 110.22 万元，支出决算 144.89 万元，完成年初预算的 131.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员工资基数增加，导致基本养老保险缴费增加。

5. 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。此项支出为退休人员职业年金记实资金追加经费。



## 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 1,790.73 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,636.98 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 153.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 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

本单位 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 45 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：一是厉行节约，从严控制“三公”经费支出；二是受新冠疫情影响，外出学习交流等工作未能按计划开展，公务出行及接待活动减少。决算数较上年减少的主要原因是：一是从严控制“三公”经费支出；二是受疫情影响，外出学习交流等工作未能按计划开展，公务出行及接待活动减少。

#### 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，主要原因是受全球疫情影响，外出学习交流等工作未能按计划开展。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 10.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 10.5 万元，主要原因是公车出行由市机关事务服务中心保障，本年度未发生此项支出。

## 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 4.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 4.5 万元，主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。

**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 0 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

## （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 21 万元，支出决算 1.32 万元，完成预算的 6.31%，决算数较预算数减少（增加）19.68 万元，主要原因是一是从严控制“三公”经费支出；二是受疫情影响，集体学习培训活动减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，集体学习培训活动减少。

### （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，主要原因是受疫情影响，集体开会活动减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，集体开会活动减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 153.76 万元，支出决算 153.76 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 9.85 万元，其中：政府采购货物支出 2.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.41 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，本部门机关及所属单位共有车辆 6 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 1 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 5 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，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度本单位主要工作任务是：

1. 强化理论武装。始终把政治理论学习和政治能力提升摆在首位，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，坚决拥护“两个确立”，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。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。

2. 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。注重问题导向和结果导向，紧紧围绕高质量发展、重点项目建设、乡村振兴以及领导关心的重点难点和群众关注的热点焦点问题，安排调研课题，深入一线“解剖麻雀”，扎实开展大调研活动，掌握真实情况、反映真实问题，努力形成一批精品良策，为领导决策提供依据和参考。深挖信息来源，重点围绕解决群众关心的热点、难点问题等方面，总结提炼创造性工作举措和成功做法，编报更多高质量政务信息，当好“千里眼”和“顺风耳”，确保信息采用量始终保持全省前列。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。

3. 强化综合协调。充分发挥政府中枢纽带作用，进一步增强联系上下、服务左右、沟通内外协调能力，精心做好市政府领导日常公务活动安排。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。

4. 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。

5. 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。

6. 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法违规金融活动，筑牢防范系统性金融风险安全底线。

7. 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。

8. 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。

本单位在部门决算中反映出国经费、综合调研费、接待费等 13 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算金额 342.50 万元，占部门预算项目支出 100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，全年预算数 2176.49 万元，执行数 1996.6 万元，完成预算的

91.73%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。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。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：今后工作中，会更加科学地设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况。加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度滞后，造成年底财政资金冗余。

# 部门整体支出绩效自评表

(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	人员经费	工资、社保、离退休人员补贴等。	基本完成	1644.77	1644.77		1636.98	1636.98		—	99.53%	—
	公用经费	日常办公经费	基本完成	176.73	176.73		153.75	153.75		—	87%	—
	出国经费	出国(境)经费	未完成	30	30		0	0		—	0	—
	新增资产购置(政府采购)	购置配备所需办公设备	未完成	16	16		2.44	2.44		—	15.25%	—
	新增资产购置	购置配备所需办公设备	未完成	14.54	14.54		1.04	1.04		—	7.15%	—
	春节慰问一线职工经费	走访慰问春节期间坚守岗位的一线职工	未完成	32.62	32.62		14.34	14.34		—	43.96%	—
	电子政务等运维经费	维护平台高效平稳运转	未完成	20.5	20.5		15.3	15.3		—	74.63%	—
	公民进政府、大学生见习经费	持续办好大学生进政府机关见习工作	未完成	5	5		0.2	0.2		—	4%	—
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护	未完成	10.5	10.5		0	0		—	0	—
	金融办工作经费	持续提升金融服务质效,推动信贷融资规模不断扩大	未完成	39.84	39.84		20.08	20.08		—	50.40%	—

	市政府总值班室设备运行维护费	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。	已完成	12.5	12.5		12.5	12.5		—	100%	—
	邮资	成电信服务费、资料邮寄费等的支付。	未完成	15	15		11.06	11.06		—	73.73%	—
	政务督查、机关老协活动经费	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，保障机关老协委活动。	未完成	11	11		2.86	2.86		—	26%	—
	综合调研费、接待费	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。	基本完成	135	135		118.5	118.5		—	87.78%	—
	市政府常务会议室无纸化会议系统应用改造费用	完成市政府常务会议室无纸化会议系统应用改造。	未完成	12.49	12.49		7.55	7.55		—	60%	—
	金额合计			2176.49	2176.49		1996.6	1996.6		10		7
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					
	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。						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。					
年度绩效	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%		5	5		
			开展调研及陪同调研次数			≥30次	60次		5	5		

指标完成情况	质量指标	开展督查次数	≥50次	80余次	5	5	
		工资发放准确率	100%	100%	5	5	
		各项事项完成率	≥98%	100%	5	5	
		督办事项办结率	≥98%	98.66%	5	5	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	12月底前	5	5
			各项工作完成时限	12月底前	12月底前	5	5
	成本指标	财政预算总控制数	2176.49万元	1996.6万元	10	8	
	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	6	6
			服务型政府机关建设	持续推进	持续推进	6	6
			金融服务保障能力	不断提升	不断提升	6	6
			办公水平及工作效率	提升	提升	6	6
		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 (10分)	服务对象满意度指标	群众事项办结满意度	≥95%	95%	5	5
			工作人员满意度	≥95%	95%	5	5
	总分					100	95

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映出国经费、综合调研费、接待费等 13 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，导致外出学习交流未能正常开展。下一步改进措施：外出学习交流正常开展后，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（政府采购）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。

# 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				
	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。			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。				
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		

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

#### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市人民政府办公室 2022 年度决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0913-2109401)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

部门：渭南市人民政府办公室（本级）

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	1,996.60	一、一般公共服务支出	32	1,794.88
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	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	201.71
	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	1,996.60	<b>本年支出合计</b>	58	1,996.60
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,996.60	<b>总计</b>	62	1,996.60

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（本级）

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
<b>合计</b>		<b>1,996.60</b>	<b>1,996.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,794.88	1,794.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,794.88	1,794.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,589.02	1,589.02	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	205.86	205.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	201.71	201.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	201.71	201.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.99	41.99	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	144.89	144.89	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

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

部门：渭南市人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,996.60	1,790.73	205.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,794.88	1,589.02	205.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,794.88	1,589.02	205.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,589.02	1,589.02	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	205.86	0.00	205.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.71	201.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.71	201.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.99	41.99	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	144.89	144.89	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

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

部门：渭南市人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,996.60	一、一般公共服务支出	33	1,794.88	1,794.88	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	0.00	0.00	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	201.71	201.71	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>本年收入合计</b>	27	1,996.60	<b>本年支出合计</b>	59	1,996.60	1,996.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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>	32	1,996.60	<b>总计</b>	64	1,996.60	1,996.60	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：渭南市人民政府办公室（本级）

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		1,996.60	1,790.73	205.86
201	一般公共服务支出	1,794.88	1,589.02	205.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,794.88	1,589.02	205.86
2010301	行政运行	1,589.02	1,589.02	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.86	0.00	205.86
208	社会保障和就业支出	201.71	201.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.71	201.71	0.00
2080501	行政单位离退休	41.99	41.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.89	144.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	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  
金额单位：万元

部门（单位）：渭南市人民政府办公室（本级）

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	1,589.99	302	商品和服务支出	153.76	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	471.29	30201	办公费	11.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	382.12	30202	印刷费	3.01	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	440.46	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	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	11.75	30205	水费	3.72	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.89	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.08	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	85.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.81	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.99	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	20.71	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.30			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	83.51			———
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	6.65			
			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		1,636.98	公用经费合计					153.76

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（本级）

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  
金额单位：万元

部门：渭南市人民政府办公室（本级）

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

部门（单位）：渭南市人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

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	45.00	30.00	10.50	0.00	10.50	4.50	5.50	21.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32

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。