

附件

# 渭南市人民政府办公室 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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

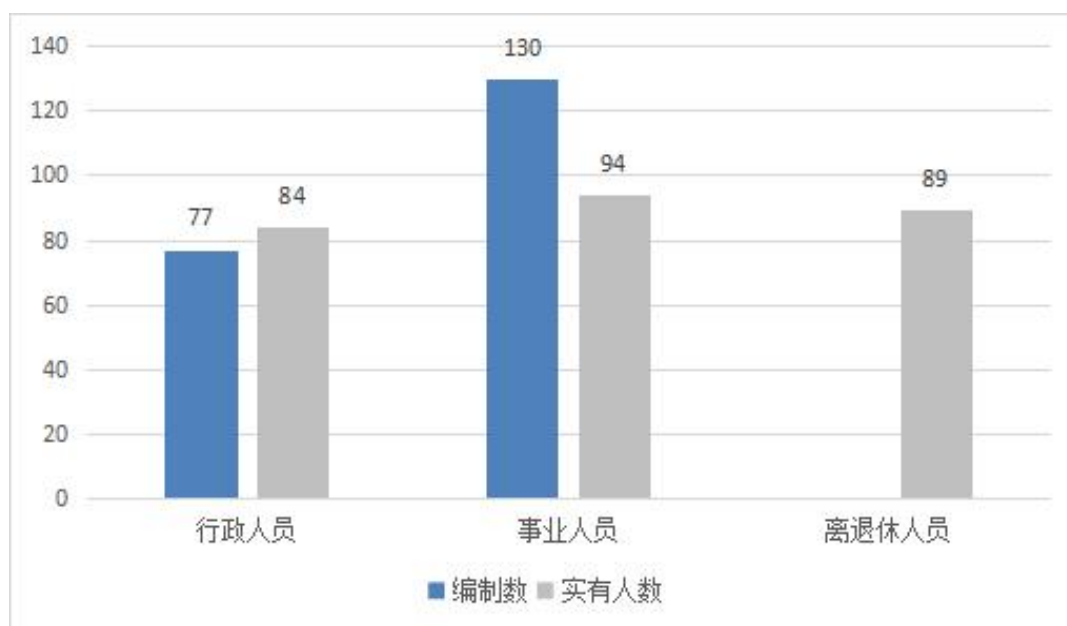
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

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

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 207 人，其中行政编制 77 人、事业编制 130 人；实有人员 178 人，其中行政 84 人、事业 94 人。单位管理的离退休人员 89 人。

图 1：部门人员情况



## 第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	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，已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及，已公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市人民政府办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5,644.34	1. 一般公共服务支出	5,935.57
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	47.23	5. 教育支出	148.48
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	50.88	8. 社会保障和就业支出	356.03
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,742.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,440.07</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	745.58	年末结转和结余	47.96
<b>收入总计</b>	<b>6,488.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,488.03</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		5,742.45	5,644.34		47.23	47.23			50.88
201	一般公共服务支出	5,295.98	5,284.10						11.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,295.98	5,284.10						11.89
2010301	行政运行	2,089.08	2,089.08						
2010303	机关服务	319.38	319.38						
2010350	事业运行	245.13	245.13						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,642.40	2,630.51						11.89
205	教育支出	92.24	6.02		47.23	47.23			38.99
20502	普通教育	92.24	6.02		47.23	47.23			38.99
2050201	学前教育	92.24	6.02		47.23	47.23			38.99
208	社会保障和就业支出	354.22	354.22						
20805	行政事业单位养老支出	333.71	333.71						
2080501	行政单位离退休	43.54	43.54						
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.64	242.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.60	44.60						
20808	抚恤	19.83	19.83						
2080801	死亡抚恤	19.83	19.83						
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68						

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

# 支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市人民政府办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		6,440.07	3,019.92	3,420.15			
201	一般公共服 务支出	5,935.57	2,663.81	3,271.76			
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	5,935.57	2,663.81	3,271.76			
2010301	行政运行	2,089.08	2,089.08				
2010303	机关服务	329.89	329.60	0.28			
2010350	事业运行	245.13	245.13				
2010399	其他政府办 公厅(室) 及相关机构 事务支出	3,271.48		3,271.48			
205	教育支出	148.48	0.08	148.39			
20502	普通教育	148.48	0.08	148.39			
2050201	学前教育	148.48	0.08	148.39			
208	社会保障和 就业支出	356.03	356.03				
20805	行政事业单 位养老支出	335.52	335.52				
2080501	行政单位离 退休	43.54	43.54				
2080502	事业单位离 退休	2.94	2.94				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	244.44	244.44				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	44.60	44.60				
20808	抚恤	19.83	19.83				
2080801	死亡抚恤	19.83	19.83				
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保 障和就业支 出	0.68	0.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市人民政府办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	5,644.34	1. 一般公共服务支出	5,923.35	5,923.35		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	74.30	74.30		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	356.03	356.03		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>5,644.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,353.68</b>	<b>6,353.68</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市人民政府办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	733.96	年末财政拨款结转和结余	24.62	24.62		
一般公共预算财政拨款	733.96					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	6,378.29	<b>支出总计</b>	6,378.29	6,378.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：渭南市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6,353.68	3,019.79	3,333.89
201	一般公共服务支出	5,923.35	2,663.76	3,259.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,923.35	2,663.76	3,259.59
2010301	行政运行	2,089.08	2,089.08	
2010303	机关服务	329.55	329.55	
2010350	事业运行	245.13	245.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,259.59		3,259.59
205	教育支出	74.30		74.30
20502	普通教育	74.30		74.30
2050201	学前教育	74.30		74.30
208	社会保障和就业支出	356.03	356.03	
20805	行政事业单位养老支出	335.52	335.52	
2080501	行政单位离退休	43.54	43.54	
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.44	244.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.60	44.60	
20808	抚恤	19.83	19.83	
2080801	死亡抚恤	19.83	19.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：渭南市人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		2,383.95	公用经费合计		635.83
301	工资福利支出	2,328.67	302	商品和服务支出	635.83
30101	基本工资	875.78	30201	办公费	24.98
30102	津贴补贴	433.88	30202	印刷费	4.29
30103	奖金	129.49	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.33	30205	水费	0.83
30107	绩效工资	170.96	30207	邮电费	0.60
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	244.44	30209	物业管理费	4.73
30109	职业年金缴费	44.60	30211	差旅费	33.10
30110	职工基本医疗保险缴费	63.29	30213	维修（护）费	11.02
30112	其他社会保障缴费	19.20	30216	培训费	6.09
30113	住房公积金	161.51	30226	劳务费	59.73
30114	医疗费	15.44	30227	委托业务费	180.09
30199	其他工资福利支出	169.75	30228	工会经费	55.21
303	对个人和家庭的补助支出	55.28	30229	福利费	9.81
30301	离休费	23.30	30231	公务用车运行维护费	90.57
30302	退休费	6.72	30239	其他交通费用	117.88
30304	抚恤金	19.83	30299	其他商品和服务支出	36.87
30305	生活补助	4.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：渭南市人民政府办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	930.73	30.00	401.60	499.13	223.30	275.83	13.15	40.60
决算数	777.38	0.00	338.09	439.29	215.44	223.85	4.25	12.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。





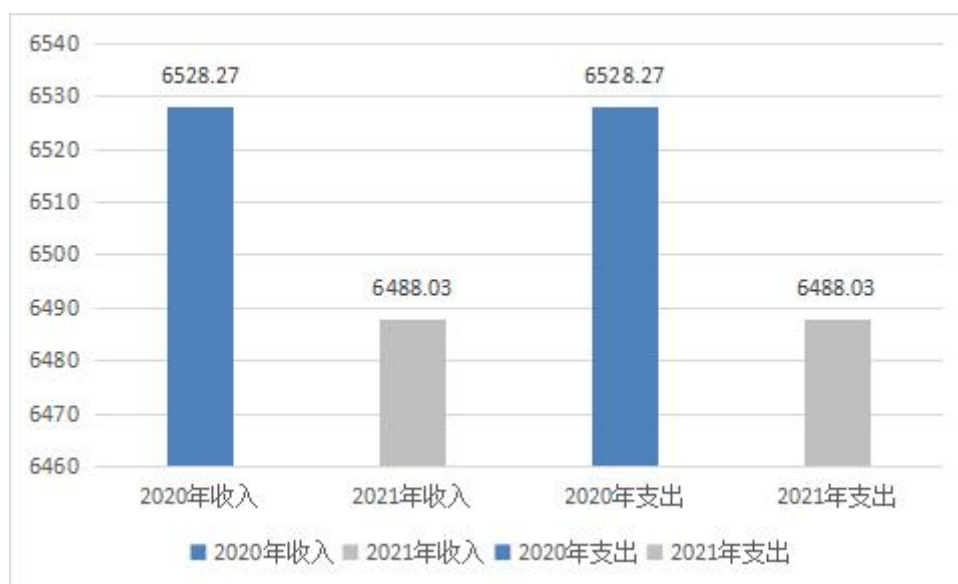


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 6488.03 万元，与上年相比收、支总计减少 40.24 万元，下降 0.62%。主要是本年度以支定收，年末财政拨款结转结余减少，故财政拨款收入、支出总计减少。

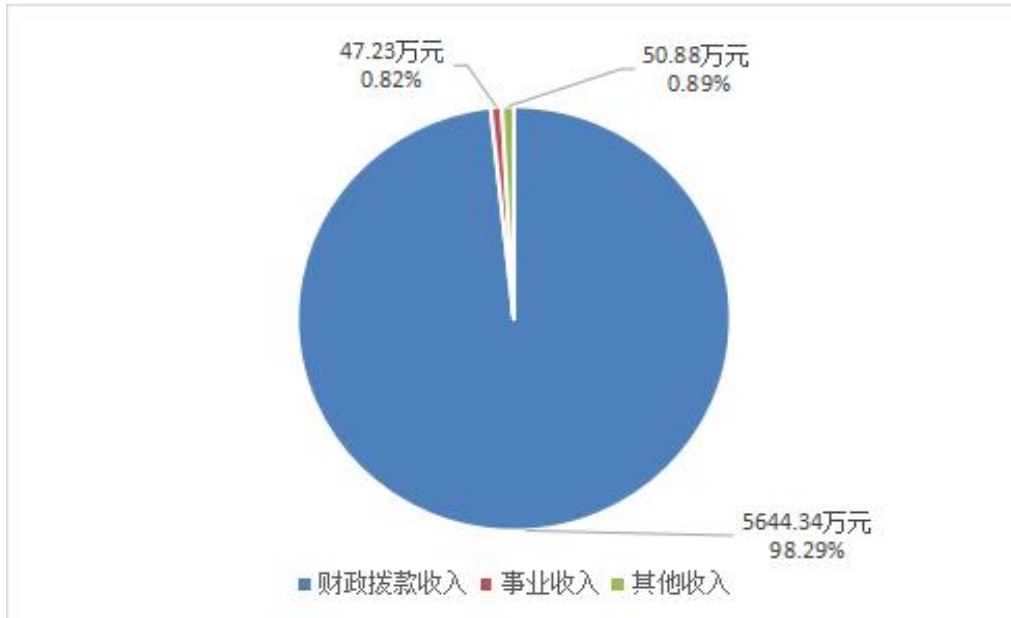
图 2：收入支出决算总体情况  
(单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5742.45 万元，其中：财政拨款收入 5644.34 万元，占 98.29%；事业收入 47.23 万元，占 0.82%；其他收入 50.88 万元，占 0.89%。

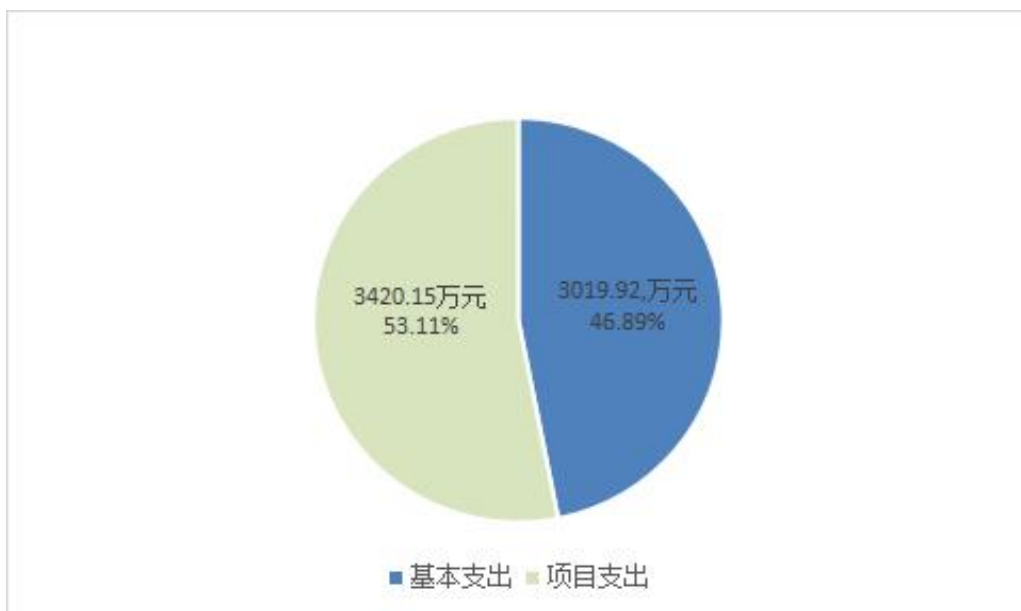
图 3: 收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6440.07 万元，其中：基本支出 3019.92 万元，占 46.89%；项目支出 3420.15 万元，占 53.11%。

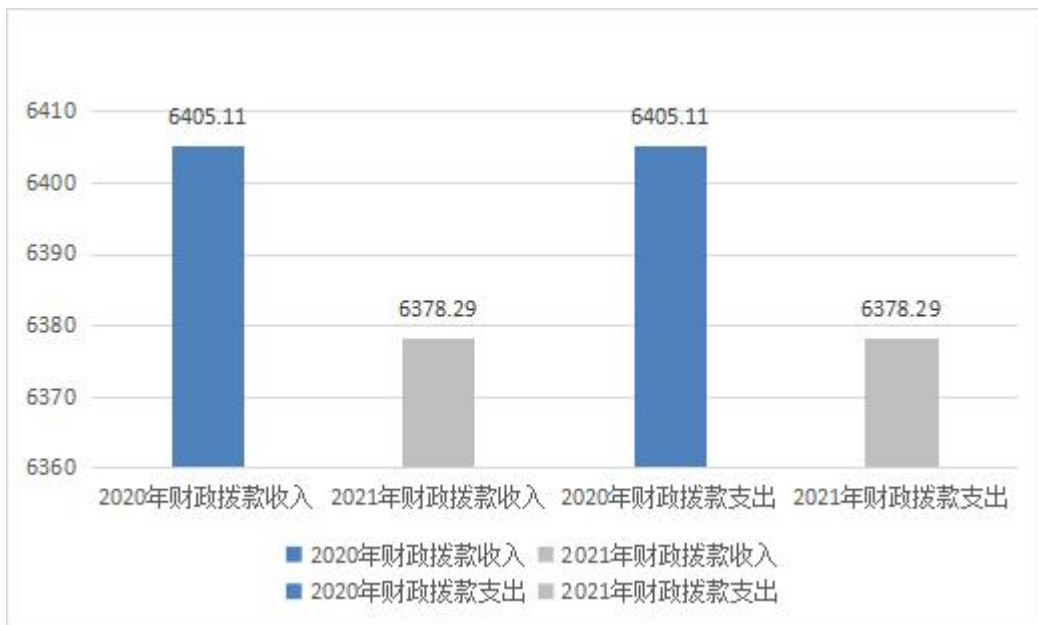
图 4: 支出决算情况



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 6378.29 万元，与上年相比收、支总计各减少 26.82 万元，下降 0.42%。主要原因是本年度以支定收，年末财政拨款结转结余减少，故财政拨款收入、支出总计减少。

图 5：财政拨款收入支出决算总体情况  
(单位：万元)



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

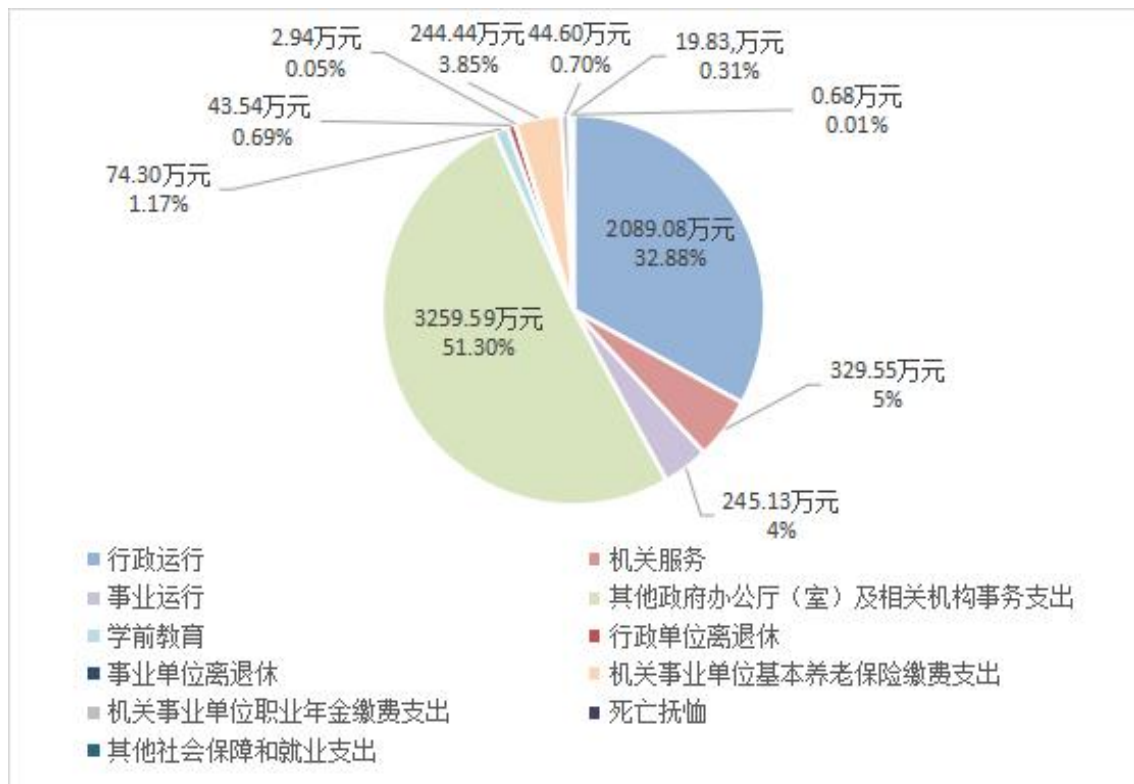
本年度财政拨款支出预算 6753.98 万元，支出决算 6353.68 万元，完成预算的 94.07%，占本年支出合计的 98.66%。与上年相比，财政拨款支出增加 721.31 万元，增长 12.81%，主要原因一是增加市政府常务会议室无纸化会议系统服务项目、幼儿园环境建设项目等经费，二是新增二级预算单位市 12345 热线服务中心经费。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算情况  
(单位：万元)



按照政府功能分类科目，其中：

图 7：一般公共预算财政拨款支出决算结构



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）。预算 2180.84 万元，支出决算 2089.08 万元，完成预算的 95.79%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减办公经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。预算 388.78 万元，支出决算 329.55 万元，完成预算的 84.77%。决算数小于预算数的主要原因是幼儿园几名政府购买服务人员离职，政府购买服务人员经费结余。

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）。预算 245.13 万元，支出决算 245.13 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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）。预算 3565.23 万元，支出决算 3259.59 万元，完成预算的 91.43%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未能顺利开展，预算暂未执行。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。预算 18.00 万元，支出决算 74.30 万元，完成预算的 412.78%。决算数大于预算数的主要原因是幼儿园使用上年度结余资金完成了因疫情延期的以前年度的沙池和戏水池等幼儿园建设项目。

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）。预算 44.28 万元，支出决算 43.54 万元，完成预算的 98.33%。决算数与预算数基本相等。

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 2.94 万元，支出决算 2.94 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 243.68 万元，支出决算 244.44 万元，完成预算的 100.31%。决算数大于预算数的主要原因是补缴新增人员养老保险。

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）。预算 44.60 万元，支出决算 44.60 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 19.83 万元，支出决算 19.83 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0.68 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

## 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 3019.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2383.95 万元，主要包括：基本工资 875.78 万元、津贴补贴 433.88 万元、奖金 129.49 万元、伙食补助费 0.33 万元、绩效工资 170.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 244.44 万元、职业年金缴费 44.60 万元、职工基本医疗保险缴费 63.29 万元、其他社会保障缴费 19.20 万元、住房公积金 161.51 万元、医疗费 15.44 万元、其他工资福利支出 169.75 万元、离休费 23.30 万元、退休费 6.72 万元、抚恤金 19.83 万元、生活补助 4.26 万元、其他对个人和家庭的补助 1.18 万元。

(二) 公用经费 635.83 万元，主要包括：办公费 24.98 万元、印刷费 4.29 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.83 万元、邮电费 0.60 万元、物业管理费 4.73 万元、差旅费 33.10 万元、维修（护）费 11.02 万元、培训费 6.09 万元、劳务费 59.73 万元、委托业务费 180.09 万元、工会经费 55.21 万元、福利费 9.81 万元、公务用车运行维护费 90.57 万元、其他交通费用 117.88 万元、其他商品和服务支出 36.87 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 930.73 万元，支出决算 777.38 万元，完成预算的 83.52%。决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约，从严控制“三



公”经费支出；二是受新冠疫情影响，出国（境）学习交流等工作未能按计划开展，公务出行及接待活动有所减少。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 30.00 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 30.00 万元，主要原因是受新冠疫情影响，出国（境）学习交流等工作未能按计划开展。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为市机关事务服务中心购置公务用车 11 辆，预算 223.30 万元，支出决算 215.44 万元，完成预算的 96.48%，决算数较预算数减少 7.86 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车购置支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 275.83 万元，支出决算 223.85 万元，完成预算的 81.16%，决算数较预算数减少 51.98 万元，主要原因是减少了公车出行，节约了公车运行经费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 401.60 万元，支出决算 338.09 万元，完成预算的 84.19%，决算数较预算数减少 63.51 万元，主要原因一是厉行节约，严格控制公务接待费用支出；二是受新冠疫情影响，公务接待事务减少。其中：

**国内公务接待**支出 338.09 万元。主要是市政府办公室机关及市接待联络中心与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 1690 个，来宾 16145 人次。本年未安排外宾接待事项。

#### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 40.60 万元，支出决算 12.43 万元，完成预算的 30.62%，决算数较预算数减少 28.17 万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少了培训安排。

#### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 13.15 万元，支出决算 4.25 万元，完成预算的 32.32%，决算数较预算数减少 8.9 万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少了会议安排。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### **九、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。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 409.35 万元，支出决算 435.31 万元，完成预算的 106.34%。支出决算比上年增加 107.51 万元，主要原因是市机关事务中心将部分项目支出列支进公用经费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 497.18 万元，其中：政府采购货物类支出 333.62 万元、政府采购工程类支出 0 万元、

政府采购服务类支出 163.56 万元。授予中小企业合同金额 497.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，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货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 87 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 15 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 72 辆。单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 11 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，修订完善了《预算管理制度》《财务统管实施细则》《差旅费报销制度》《采购管理制度》《固定资产管理制度》《内部审计制度》等财务相关管理制度；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，配置专人负责绩效管理工作，明确绩效目标，不断提高工作效能

及资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 37 个，涉及预算资金 3661.23 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市政府办公室充分发挥资金作用，通过科学规范地使用资金，提高资金的使用效率，基本完成了全年工作目标。综合协调周密到位，参谋辅政精准高效，督查督办及时有力，值班值守规范有序，金融服务亮点纷呈，政务公开提质增效，招商引资效果显著，后勤保障精细优质。有效保障了市政府办公室机关及各二级预算单位的正常运转，较好地履行了部门职能，荣获了多项先进称号。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映出国经费、新增资产购置、春节慰问一线职工经费等 37 个一级项目绩效自评结果。

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：因受新冠疫情影响，未安排出国出境事务。发现的问题及原因：项目开展受到疫情影响较大。下一步改进措施：根据实际情况及时调整预算和工作计划。

2. 新增资产购置项目绩效自评综述：全年预算数 21.16 万元，执行数 3.32 万元，完成预算的 15.69%。项目绩效目标完成情况：完成部分办公设备购置，办公条件相对改善，

工作效率有所提升。发现的问题及原因：年初设定的设备购置计划与实际需求稍有差异。下一步改进措施：进一步了解部门办公设备使用情况与采购需求，提高采购预算编制的科学性，保质保量完成采购计划。

3. 春节慰问一线职工经费项目绩效自评综述：全年预算数 38.00 万元，执行数 36.88 万元，完成预算的 97.05%。项目绩效目标完成情况：完成了春节期间一线职工慰问，激励一线职工，调动了职工工作积极性。发现的问题及原因：职工慰问广泛度仍需提升。下一步改进措施：加强一线职工慰问，使慰问工作开展更加深入、广泛，更大程度调动职工积极性。

4. 电子政务网络运行费、政务信息直报点，财务管理经费；市政府总值班室设备运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数 33.00 万元，执行数 25.00 万元，完成预算的 75.76%。项目绩效目标完成情况：完成电子政务、政务信息平台与政务值班系统设备运维。全面推行电子化协同办公系统，着力提升会议文件质效。大力推进政务公开、“互联网+政务服务”和电子政务工作，抓好“政务公开+”等工作；做好政务值班，及时报告重要和紧急事件情况，完成了各项工作。

5. 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 5.00 万元，执行数 4.79 万元，完成预算的 95.80%。项目绩效目标完成情况：因新冠疫情影响，未开展公民进政府与大学生见习活动，此项经费调整为其他项目支出。发现

的问题及原因：项目开展受到疫情影响较大。下一步改进措施：根据实际情况及时调整预算和工作计划。

6. 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：因公务用车职能由机关事务服务中心承担，市政府办公室机关未发生此项支出。发现的问题及原因：公务用车运行维护费预算未执行。下一步改进措施：优化预算编制，合理规范预算资金。

7. 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 24.25 万元，完成预算的 60.87%。项目绩效目标完成情况：紧扣金融服务地方经济发展中心任务，切实提高融资能力，繁荣金融市场体系，优化金融生态环境，推动金融业平稳健康发展。发现的问题及原因：金融服务与监管能力需进一步提高。下一步改进措施：加强金融监管与服务能力，提升服务实体经济质效，持续优化金融营商环境。

8. 邮资项目绩效自评综述：全年预算数 15.00 万元，执行数 12.34 万元，完成预算的 82.27%。项目绩效目标完成情况：完成了年度电信服务费、资料邮寄费等的支付，保障办公室正常通讯，确保机要等文件邮寄发送及时准确，提升工作效率。发现的问题及原因：坚持厉行节约，项目资金结余 2.66 万元。下一步改进措施：强化预算编制，年初根据工作计划并结合实际情况，科学合理、编细编实项目预算。

9. 政务督查、检查业务，机关老协活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 11.00 万元，执行数 6.20 万元，完成

预算的 82.27%。项目绩效目标完成情况：督查督办及时有力。始终把督查督办作为推动工作落实落细的有效方式和重要手段。一是紧盯重点抓落实。围绕全市经济发展及疫情防控、乡村振兴、项目建设等重点中心工作，集中力量开展专项督查、一线督查 60 次，下发任务清单 29 期、督查专报 51 期、督办单 61 件，确保政府承诺有力兑现。二是疏通堵点解难题。聚焦群众急难愁盼问题，定向发力、靶向治疗，共办理省委书记、省长留言 56 条，西部网、华商报舆情信息 31 条，“互联网+督查”平台留言 71 条，受理市长信箱来信 4596 件，一大批群众关心关注的热点、难点问题得到有效解决。在全省人民网留言办理工作中，我市的回复率全省第二，满意度全省第一。三是破解难点重实效。积极履职尽责担当，以较真碰硬的精神，突出抓好中省决策部署及领导批示交办事项的督办落实，259 件中省市领导批示件全部办结。细化完善“两案”办理和回访制度，省市人大代表建议和政协委员提案满意度和办结率均为 100%。市政府办公室被表彰为 2021 年度全省政务督查工作先进单位。

10. 综合调研费、接待费项目绩效自评综述：全年预算数 139.00 万元，执行数 114.52 万元，完成预算的 82.39%。项目绩效目标完成情况：完成年度调研与接待工作，紧扣市委市政府工作部署和全年重点工作，主动加强与上级部门沟通联系，及时与县市区联系对接，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沟通协调工作，协调推进十四运会筹

办，共承办各类公务活动 150 余次，得到有关方面的充分肯定和好评。针对经济社会发展重点领域，明确课题、深入调研，形成高质量调研报告 30 余篇。充分发挥了参谋助手作用，为科学决策提供了良好依据。

11. 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 156.00 万元，执行数 143.51 万元，完成预算的 91.99%。项目绩效目标完成情况：完成对市政府常务会议室无纸化办公应用系统的改造，实现常务会议室无纸化会议，切实提高市政府办会质效、节约办公经费和资源。发现的问题及原因：因合同约定，项目尾款验收合格一年后支付，故项目资金存在结余。下一步改进措施：积极协调，根据合同约定，及时支付尾款。

12. 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，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：坚持优方案、精部署、强保障，高标准高质量做好政务活动、重要会议、公务接待等组织服务保障，保障市委、人大、政府、政协及重大活动的接待工作，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，确保各项工作运转高效。

13. 接待政策调研、宣传工作和设备购置经费项目绩效自评综述：全年预算数 11.00 万元，执行数 11.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：制作宣传资料、开展对外宣传、扩大知名度。积极向兄弟地市学习先进经验，



提升工作完成质量。加强接待工作方面的交流、管理，厉行节约，扎实工作，使我市的接待工作正常有序、健康的发展。

14. 保安、保洁和食堂服务费项目绩效自评综述：全年预算数 50.00 万元，执行数 43.34 万元，完成预算的 86.68%。项目绩效目标完成情况：委托保安、保洁及餐饮公司为幼儿园提供专业服务，确保幼儿园安全、卫生，为师幼提供优质餐饮服务。

15. 六一等活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 3.00 万元，执行数 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展各类活动，使幼儿教育多样化，促进幼儿身体和心理健康发展，培养幼儿良好的卫生习惯和生活习惯，激发幼儿对学习的浓厚兴趣和对创造的强烈愿望，发展幼儿的观察能力、思考能力和语言表达能力，陶冶幼儿的情操，发展幼儿的美感，进一步提高幼儿教育质量。

16. 教师培训经费项目绩效自评综述：全年预算数 6.00 万元，执行数 6.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：注重师资培训，打造可持续发展的教师队伍，强化校园文化建设，陶冶情操，积淀文化底蕴。选派 30 余名骨干教师赴西安参加全国名师课堂观摩学习，全年园领导及骨干位教师参加各种专业培训达 40 余次。注重培训，提高教师能力，促进教育改革，提升教学技能和适应现代教育需要的能力，从而提高教育教学质量。

17. 学前教育日常业务及宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数 11.00 万元，执行数 11.00 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：完成日常教学业务，提高教学质量。促进学前教育事业科学发展，营造全社会高度关心、高度重视和支持学前教育的浓厚氛围，形成有利于幼儿健康成长的良好社会环境。

18. 幼儿教育管理运行（教）项目绩效自评综述：全年预算数 52.00 万元，执行数 3.23 万元，完成预算的 6.21%。项目绩效目标完成情况：完成幼儿园日常办公、维修、信息化网络建设等，实现科学管理，确保幼儿园正常运行。

19. 临聘人员工资（教）项目绩效自评综述：全年预算数 44.00 万元，执行数 44.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放临聘人员工资，确保教职工队伍稳定发展。

20. 渭南市人民政府机关幼儿园新建完善功能部室及园聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数 90.00 万元，执行数 87.13 万元，完成预算的 96.81%。项目绩效目标完成情况：完成了森林书屋、美工室，科发室和乐高室等功能部室的提升改造，改善教育教学环境，激发幼儿乐趣；增加园聘人员工资，促进教职工队伍优质均衡发展，提高幼儿、家长和教职工的满意度。

21. 新增资产购置（含职工食堂）项目绩效自评综述：全年预算数 70.00 万元，执行数 7.42 万元，完成预算的 10.60%。项目绩效目标完成情况：采购单位及职工食堂所需设备，保障市民中心大楼、餐厅正常运转。发现的问题及原因：因大部分资产采购使用 2020 年结转资金，故此项目执

行率较低。下一步改进措施：优化预算编制，提高采购预算编制的科学性，保质保量完成采购计划。

**22. 市民中心水电采暖及绿化管护费项目绩效自评综述：**全年预算数 815.00 万元，执行数 674.82 万元，完成预算的 82.80%。项目绩效目标完成情况：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，努力营造整洁、舒适的机关环境。发现的问题及原因：因水电费为当月使用，次月结付，采暖费为采暖季开始前支付大部分费用，采暖季结束后根据当年取暖情况支付剩余款项，故全年未执行完预算数。下一步改进措施：积极协调各方，按照合同约定支付相关款项；对绩效目标的实现程度和预算执行进度实行“双监控”，运行中发现偏差及时纠正，着力提高资金使用效益。

**23. 职工食堂包厨费及天然气费项目绩效自评综述：**全年预算数 673.00 万元，执行数 409.65 万元，完成预算的 60.87%。项目绩效目标完成情况：保障市民中心入驻单位 3000 余人早中晚餐，用心办好机关餐厅，不断丰富菜肴品种，提升饭菜质量，确保饭菜安全，制止餐饮浪费，创新应用“智慧食堂”系统，进一步提升就餐人员用餐体验。发现的问题及原因：因市民中心第二餐厅自 6 月合同到期后未及时续签合同，导致 2021 年下半年服务费未支付，其余餐厅服务费均为当月使用次月结付，故预算数未完全执行完。下一步改进措施：积极协调各方，按照合同约定支付相关款项；对绩效目标的实现程度和预算执行进度实行“双监控”，运行中发现偏差及时纠正，着力提高资金使用效益。

24. 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 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时支付电子监控使用费，发现故障及时处理，保障市民中心电子监控正常运转，确保入驻单位安全办公。

25. 市民中心大楼、电梯梯位及安全通道维修费项目绩效自评综述：全年预算数 107.00 万元，执行数 55.55 万元，完成预算的 51.92%。项目绩效目标完成情况：及时完成市民中心大楼各项维护，出现问题及时维修，保障市民中心大楼、电梯梯位及安全通道正常运行。发现的问题及原因：因 2021 年市民中心大楼及周边维修先期使用了 2020 年结转资金，故预算执行率偏低。下一步改进措施：强化预算执行力度，规范使用项目资金。

26. 市政府周转房管理费项目绩效自评综述：全年预算数 70.00 万元，执行数 65.40 万元，完成预算的 93.43%。项目绩效目标完成情况：完成周转房各项费用的支付，做好日常维护，进一步规范领导干部周转房的使用管理，有效解决异地交流干部安家问题，确保异地交流干部能够安心工作。

27. 公务用车运行维护、接待费项目绩效自评综述：全年预算数 149.93 万元，执行数 118.85 万元，完成预算的 79.27%。项目绩效目标完成情况：建立完善公务用车管理制度，不断提升公务用车使用管理规范化、科学化水平，保障市级四大班子公务用车正常运转。

28. 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 138.00 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因公车信息化平台需要每年进行招标，但由于疫情等原因导致招标未能如期进行，故公车平台运行维护费未能支付。

29. 租车费项目绩效自评综述：全年预算数 40.00 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 3.75%。项目绩效目标完成情况：完成大型活动及外出活动的租车业务，保障各项活动正常开展。发现的问题及原因：由于疫情等原因，大型活动及各种外出活动也随之减少，导致预算执行率较低。下一步改进措施：科学编制预算，根据实际情况及时调整预算和工作计划。

30. 公车信息化服务费项目绩效自评综述：全年预算数 36.30 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成市本级 267 辆公务用车信息化定位安装工作，提高公务用车管理水平，使公务车辆的运行管理智能化，增强公务车辆服务灵活性，提高管理的便利性和舒适性。随时掌握车辆状况，杜绝违规用车，有效调度车辆，提高车辆利用效率。发现的问题及原因：由于该项目开展于年底，故该项目资金当年未完成支付。下一步改进措施：积极协调，及时支付项目资金，加强预算执行效率。

31. 公车信息化定位安装经费项目绩效自评综述：全年预算数 26.70 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成市本级 267 辆公务用车信息化定位安装工作，提高公务用车管理水平，使公务车辆的运行管理智

能化，增强公务车辆服务灵活性，提高管理的便利性和舒适性。随时掌握车辆状况，杜绝违规用车，有效调度车辆，提高车辆利用效率。发现的问题及原因：由于该项目开展于年底，故该项目资金当年未完成支付。下一步改进措施：积极协调，及时支付项目资金，加强预算执行效率。

32. 公务用车购置项目绩效自评综述：全年预算数 18.00 万元，执行数 17.98 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：按照公务用车配备相关规定及政府采购程序购置小轿车 1 辆，提高公务出行效率。

33. 新增车辆购置项目绩效自评综述：全年预算数 180.00 万元，执行数 179.80 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：按时完成所需公务用车购置，提高公务出行效率，保证单位工作任务顺利开展。

34. 新增公务用车保险及车辆购置税项目绩效自评综述：全年预算数 2.30 万元，执行数 2.04 万元，完成预算的 88.70%。项目绩效目标完成情况：为新增车辆购买保险及车辆购置税，确保公车正常出行，保障驾乘人员平安出行。

35. 新增车辆购置的车辆购置税及保险项目绩效自评综述：全年预算数 23.00 万元，执行数 20.37 万元，完成预算的 88.57%。项目绩效目标完成情况：为新增车辆购买保险及车辆购置税，确保公车正常出行，保障驾乘人员平安出行。

36. 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 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保热线平台正常运转，服

务效能有所提升。

**37.12345 平台运维费及办公经费项目绩效自评综述：**全年预算数 74.00 万元，执行数 74.00 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：建立完善了服务热线办理机制，对群众的各类诉求、意见和建议做到及时转办，对办理的情况进行跟踪回访和统计，保证热线平台平稳运行。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		出国经费					
市级主管部门		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)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		30	0	0	
		其中: 财政拨款资金		30	0	0	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	严格执行《因公临时出国经费管理办法》，强化预算约束，严格执行计划、控制相关费用；借鉴境外工作当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	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	完成出国任务		98%	0	因疫情未开展出国活动
		质量指标	较好完成出国任务，达到交流目标		98%	0%	
		时效指标	按时完成出国任务		按时完成	0%	
		成本指标	严格控制出国各项费用支出		符合相关文件要求	0%	
	效益 指标	经济效益指标	提升我市经济发展		提升	0%	
		社会效益指标	提升知名度		提升	0%	
		可持续影响指标	提升境外影响力		提升	0%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	出国出境组团人员、出访国家人员满意度		≥98%	0%	
说明	无						

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新增资产购置				
市级主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	21.16	3.32	15.69%	
		其中:财政拨款资金	21.16	3.32	15.69%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置配备所需办公设备,提升工作条件,提高工作效率。			完成部分办公设备购置,办公条件相对改善,工作效率有所提升。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成办公设备采购	一批	19台(套)	
		质量指标	质量合格率	≥99%	100%	
		时效指标	按时完成设备购置	按时	基本按时	
		成本指标	严格控制采购成本	符合购置标准要求	符合购置标准要求	
	效益 指标	经济效益指标	提升办公条件	提升	提升	
		社会效益指标	提升办公效率	≥98%	98%	
		可持续影响指标	确保办公设备正常运转	100%	100%	
	标 度 满 意	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥99%	99%	
	说明	无				

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		春节慰问一线职工经费				
市级主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	38	36.88	97.05%	
		其中:财政拨款资金	38	36.88	97.05%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成春节期间一线职工慰问, 激励职工, 调动职工工作积极性。			完成了春节期间一线职工慰问, 激励职工, 调动了职工工作积极性。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成春节一线职工慰问	100%	100%	
		质量指标	较好完成慰问工作	98%	98%	
		时效指标	按时完成一线职工慰问工作	按时完成	按时完成	
		成本指标	符合相关标准规定	符合	符合	
	效益 指标	社会效益指标	达到激励职工的目标	98%	95%	
		可持续影响指标	调动职工工作积极性	99%	95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	一线职工满意度	99%	98%	
说明	无					

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		电子政务网络运行费、政务信息直报点，财务管理经费；市政府总值班室设备运行维护费				
市级主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	33	25	75.76%	
		其中:财政拨款资金	33	25	75.76%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	大力推进政务公开、“互联网+政务服务”和电子政务工作，抓好“政务公开+”等工作；做好政务值班，及时报告重要和紧急事件情况，完成各项工作。			大力推进政务公开、“互联网+政务服务”和电子政务工作，抓好“政务公开+”等工作；做好政务值班，及时报告重要和紧急事件情况，完成了各项工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成电子政务、政务信息平台与政务值班系统设备运维	100%	100%	
		质量指标	高质量完成各项运维工作	≥98%	98%	
		时效指标	平台设备运维及时率	≥98%	98%	
		成本指标	严格控制运维成本	严格控制	严格控制	
	效益 指标	社会效益指标	政务处理效率与公共服务效率	提高	提高	
		可持续影响指标	推进政务信息公开工作	推进	推进	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	95%	
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公民进政府、大学生见习经费				
市级主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	5	4.79	95.80%	
		其中:财政拨款资金	5	4.79	95.80%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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活动。			因疫情未开展公民进政府与大学生见习活动,此项经费调整为其他项目支出。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成公民进政府、大学生见习活动的组织实施	100%	0%	因疫情未开展公民进政府与大学生见习活动,此项经费调整为其他项目支出。
		质量指标	提高活动质量	≥96%	0%	
		时效指标	及时开展相关活动	100%	0%	
		成本指标	合理规范各项经费支出	符合标准要求	0%	
	效益 指标	社会效益指标	提升政务服务水平	提升	0%	
		可持续影响指标	推动政民关系良性发展	提升	0%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	公民群众满意度	≥95%	0%	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公务用车运行维护费				
市级主管部门		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）			全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	执行率 （B/A）	
		年度资金总额：	10.50	0	0.00%	
		其中：财政拨款资金	10.50	0	0.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成公务用车各项费用的支付，保障办事人员出行便利，提升外出办事效率。			公车职能由事务中心承担，本单位未发生此项支出。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成公务用车运行维护费用的支付，保障公车正常运转	98%	0%	公车职能由事务中心承担，本单位未发生此项支出。
		质量指标	确保公车运行安全	98%	0%	
		时效指标	出现故障及时维护处理	100%	0%	
		成本指标	加强监管，严格控制运行成本	100%	0%	
	效益 指标	经济效益指标	加强监管，节约使用车辆燃油等费用	95%	0%	
		社会效益指标	确保车辆正常开展公务，提高办事效率	98%	0%	
		生态效益指标	节约使用燃油	95%	0%	
		可持续影响指标	确保公车使用安全	98%	0%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意	98%	0%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		金融办工作经费				
市级主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	39.84	24.25	60.87%	
		其中:财政拨款资金	39.84	24.25	60.87%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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。			做好了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。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成年度监管、排查任务	100%	100%	
		质量指标	金融监管服务质量	提高	提高	
		时效指标	及时完成相关工作	100%	100%	
		成本指标	合理控制各项支出	符合相关规定	符合相关规定	
	效益 指标	经济效益指标	融资规模	不断扩大	扩大	
		社会效益指标	全市金融生态环境	改善	改善	
		可持续影响指标	金融监管与服务能力	不断提高	提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	金融服务对象满意度	≥95%	95%	
	说明	无				

- 注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		邮资				
市级主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	15	12.34	82.27%	
		其中:财政拨款资金	15	12.34	82.27%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成年度电信服务费、资料邮寄费等的支付,保障日常通讯,提升工作效率。			完成了年度电信服务费、资料邮寄费等的支付,保障日常通讯,提升工作效率。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成年度费用缴纳,确保通讯与正常办公	100%	100%	
		质量指标	提升通讯效率与邮寄文件的质量	95%	95%	
		时效指标	文件邮寄完成及时率	98%	99%	
		成本指标	节约使用,严格控制相关费用	符合相关标准	符合相关标准	
	效益 指标	社会效益指标	保障正常办公,提升工作效率	98%	98%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	98%	98%		
说明	无					

- 注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		政务督查、检查业务，机关老协活动经费				
市级主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	11	6.2	56.36%	
		其中:财政拨款资金	11	6.2	56.36%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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,推动各项决策政策的落实。			完成了相关督查任务,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,推动各项决策政策的落实。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成各项督查工作	100%	100%	
		质最指标	督查质量与效果	提升	提升	
		时效指标	及时完成各项督查任务	≥98%	98%	
		成本指标	合理控制各项支出	符合相关文件要求	符合相关文件要求	
	效益 指标	社会效益指标	促进各项事业发展	不断加强	加强	
		可持续影响指标	推动政策贯彻落实	≥95%	95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众及离退休人员满意度	≥95%	90%	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		综合调研费、接待费					
市级主管部门		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)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		139	114.52	82.39%	
		其中:财政拨款资金		139	114.52	82.39%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	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。			保障了综合调研工作顺利开展,发挥了参谋助手作用,为科学决策提供了良好依据;规范公务接待,提高了接待水平,确保来访人员满意。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	完成调研与接待工作		100%	100%	
		质量指标	确保综合调研工作质量		98%	99%	
		时效指标	按时完成调研工作		100%	100%	
		成本指标	合理控制调研与接待成本		符合相关文件要求	符合相关文件要求	
	效益 指标	社会效益指标	确保调研工作科学,建议合理有效		98%	95%	
		可持续影响指标	确保为科学决策提供良好依据		98%	95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	接待来访人员满意度		98%	98%	
说明	无						

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市政府常务会议室无纸化会议系统应用改造费用				
市级主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	156	143.51	91.99%	
		其中:财政拨款资金	156	143.51	91.99%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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,切实提高市政府办会质效、节约办公经费和资源。			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,切实提高市政府办会质效、节约办公经费和资源。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	无纸化服务主机	1台	1台	
			高密AP设备	4台	4台	
			二合一平板笔记本电脑及无纸化会议终端软件数量	60套	60套	
			无纸化会议终端及软件数量	26套	26套	
			双面无纸化升降器	26台	26台	
		质量指标	无纸化会议系统正常使用	100%	100%	
		时效指标	按时完成改造项目	≥98%	100%	
		成本指标	项目总支出	≤156万元	143.51	根据合同约定,项目尾款验收合格一年后支付
	指 效 标 益	生态效益指标	办公用纸、打印机耗材等办公资源节约率	提升	提升	
标 度 满 指 意	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	≥98%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		接待工作经费				
市级主管部门		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)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		427.5	427.5	100.00%
		其中:财政拨款资金		427.5	427.5	100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公务接待活动年批数(批次)	401	1685	
			年接待人次	15000	16120	
		质量指标	完成接待活动任务率	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	11月底完成	11月底完成	
			活动结束后结算费用	15天内	15天内	
	成本指标	严控公务接待支出标准	不超标	不超标		
	效益指标	经济效益指标	公务接待活动对全市GDP贡献率	100%	100%	
		社会效益指标	加强我市与各友好城市之间的交流	有所提高	有所提高	
		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	100%	100%		
说明	无					

- 注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		接待政策调研、宣传工作和设备购置经费					
市级主管部门		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)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	11	11	100%		
		其中:财政拨款资金	11	11	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	负责制作宣传资料、开展对外宣传、扩大知名度。积极向兄弟地市学习先进经验,提升工作完成质量。加强接待工作方面的交流、管理,厉行节约,扎实工作,使我市的接待工作正常有序、健康的发展。			负责制作宣传资料、开展对外宣传、扩大知名度。积极向兄弟地市学习先进经验,提升工作完成质量。加强接待工作方面的交流、管理,厉行节约,扎实工作,使我市的接待工作正常有序、健康的发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	对外宣传调研(次)	15	15		
			制作接待宣传物品(套)	5000	5000		
		质量指标	宣传调研成果	效果显著	效果显著		
			做好全市形象与传播工作	100%	1		
		时效指标	按时完成率	100%	1		
		成本指标	严控调研宣传支出标准	不超标	不超标		
	效益 指标	经济效益 指标	公务接待活动对全市GDP贡献率	100%	1		
		社会效益 指标	指导协调对外宣传工作	效果显著	效果显著		
		可持续影 响指标	持续构建传播我市对外形象,彰显 我市综合实力	良好	良好		
	标 度 满 意 指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	1		
	说明	无					

- 注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		保安、保洁和食堂服务费				
市级主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	50	43.34	86.68%	
		其中:财政拨款资金	50	43.34	86.68%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保幼儿园安全、卫生,为师幼提供优质餐饮服务。			确保幼儿园安全、卫生,为师幼提供优质餐饮服务。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量 指标	保安服务月数	一年12个月	一年12个月	
			保洁、食堂服务月数	一年10个月	一年10个月	
		质量 指标	无安全事故发生	100%	100%	
			无环境卫生传染	100%	100%	
			无食物中毒事故发生	100%	100%	
		时效 指标	保安合同从2020年7月1日至 2021年6月30日止	合同期一年	原合同期一年到期 后,续签9个月	
			保洁合同从2020年7月1日至 2021年6月30日止	合同期一年	原合同期一年到期 后,续签10个月	
			食堂业务外包合同及补充协议, 从2020年11月1日至 2021年10月31日止	合同期一年	原合同期一年到期 后,续签6个月	
		成本 指标	保安服务成本	14000元/月	14000元/月	
			保洁服务成本	14400元/月	14400元/月	
	食堂业务外包成本		17000元/月	17000元/月		
指 效 标 益	可持续影响指标	对幼儿园可提供安全、卫生 等良性影响	提高	提高		
标 度 满 意 指 标	服务对象 满意度指标	家长幼儿满意度	≥98%	≥97%		
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		六一等活动经费				
市级主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	3	3	100.00%	
		其中:财政拨款资金	3	3	100.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过开展各类活动,进一步促进幼儿高质量的学习。			通过开展各类活动,进一步促进幼儿高质量的学习。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	活动开展次数	春节、清明节、劳动节、六一、国庆等重大节日	春节、清明节、劳动节、六一、国庆等重大节日	
		质量指标	活动开展效果	通过活动,与幼儿园课程进行整合	通过活动,与幼儿园课程进行整合	
		时效指标	活动开展及时性	100%	100%	
		成本指标	严格控制各项成本	符合相关标准	符合相关标准	
	效益 指标	可持续影响 指标	促进幼儿快速发展,树立园所品牌,增强影响力	增强	增强	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长幼儿满意度	100%	98%	
说明	无					

- 注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		教师培训经费				
市级主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	6	6	100.00%	
		其中:财政拨款资金	6	6	100.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过培训提高教师能力,促进教育改革,提升教学技能和适应现代教育需要的能力,从而提高教育教学质量。			每月进行培训,提高教师能力,促进教育改革,提升教学技能和适应现代教育需要的能力,从而提高教育教学质量。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	培训次数	每月培训	每月培训	
		质量指标	教育教学质量	提高	提高	
		时效指标	培训开展及时性	100%	100%	
		成本指标	严格控制培训成本	符合相关规定	符合相关规定	
	指效 标 益	可持续影响 指标	教师能力提升	提升	提升	
	标 度 满 指 意	服务对象 满意度指标	培训教师满意度	≥99%	≥98%	
说明	无					

- 注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		学前教育日常业务及宣传经费				
市级主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	11	11	100.00%	
		其中:财政拨款资金	11	11	100.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	促进学前教育事业科学发展,营造全社会高度关心、高度重视和支持学前教育的浓厚氛围,形成有利于幼儿健康成长的良好社会环境。			促进学前教育事业科学发展,营造全社会高度关心、高度重视和支持学前教育的浓厚氛围,形成有利于幼儿健康成长的良好社会环境。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成日常教学业务	100%	100%	
		质量指标	高质量完成学前教育任务,提高教学质量	提高	提高	
		时效指标	教育业务完成及时性	100%	100%	
		成本指标	控制相关支出	符合标准	符合标准	
	效益 指标	社会效益指标	学前教育事业社会关心度与支持性	提高	提高	
		可持续影响指标	促进学前教育事业科学发展	促进	促进	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长幼儿满意度	≥98%	≥97%	
说明	无					

- 注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		幼儿教育管理运行（教）					
市级主管部门		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）			全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	执行率 （B/A）		
		年度资金总额：	52	3.23	6.21%		
		其中：财政拨款资金					
		其他资金	52	3.23	6.21%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	实现科学管理，确保幼儿园正常运行。			实现科学管理，确保幼儿园正常运行。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	日常办公、维修、信息化网络建设等	完成	完成		
		质量指标	确保幼儿园正常运行	100%	100%		
		时效指标	及时完成日常管理运行事项	及时	及时		
		成本指标	控制运行成本	严格控制	严格控制		
	效益 指标	可持续影响 指标	提升管理科学性	提升	提升		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长幼儿满意度	≥98%	≥97%		
说明	无						

- 注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		临聘人员工资(教)				
市级主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	44	44	100.00%	
		其中:财政拨款资金				
		其他资金	44	44	100.00%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时发放临聘人员工资,确保教职工队伍稳定。			按时发放临聘人员工资,确保教职工队伍稳定。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	临聘人员数	14	14	
		质量指标	工资发放准确性	100%	100%	
		时效指标	发放及时性	≥99%	≥99%	
		成本指标	14个临聘人员,月均工资 2600元	按照标准发放	按照标准发放	
	效益指 标	可持续影响 指标	教职工队伍稳定性	提升	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人员满意度	≥98%	≥97%	
说明	无					

- 注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		渭南市人民政府机关幼儿园新建完善功能部室及园聘人员经费				
市级主管部门		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)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	90	87.13	96.82	
		其中:财政拨款资金	90	87.13	96.82	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	创建和优化幼儿园功能部室,改善教育教学环境,缩小我园教职工之间的薪酬差距,增加园聘人员工资经费,促进教职工队伍优质均衡发展,办人民满意的高质量幼儿园。		完成了森林书屋、美工室,科发室和乐高室等功能部室的提升改造,改善教育教学环境,增加园聘人员工资,促进教职工队伍优质均衡发展,幼儿、家长和教职工的满意度提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	创建森林书屋	1	1	
			优化改建美工室	1	1	
			创建科学发现室和乐高室	1	1	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	创建森林书屋	2021年9月前完工	2021年9月前已完工	
			优化改建美工室	2021年9月前完工	2021年9月前已完工	
			创建科学发现室和乐高室	2021年9月前完工	2021年9月前已完工	
		成本指标	创建森林书屋	≤39.7万元	37.5345	双方约定合同到期后付余款1.9755元
			优化改建美工室	≤9.5万元	9.0006	双方约定合同到期后付余款0.474元
	创建科学发现室和乐高室		≤11.6万元	10.9		
	效益指标	社会效益指标	优化功能部室,改善教学环境	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	满意	满意	
家长满意度			满意	满意		
教师满意度			满意	满意		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新增资产购置（含职工食堂）				
市级主管部门		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）			全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	执行率 （B/A）	
		年度资金总额：	70	7.42	10.60%	
		其中：财政拨款资金	70	7.42	10.60%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障市民中心大楼、餐厅正常运转			保障市民中心大楼、餐厅正常运转		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	采购数量	98%	98%	
		质量指标	安全运转	98%	98%	
		时效指标	出现故障及时处理	96%	96%	
		成本指标	项目成本	97%	97%	
		社会效益指 标	保障办事群众正常办理业务	95%	95%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	来访群众满意	96%	96%		
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市民中心水电采暖及绿化管护费				
市级主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	815	674.82	82.80%	
		其中:财政拨款资金	815	674.82	82.80%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障市民中心大楼、餐厅正常运转			保障市民中心大楼、餐厅正常运转		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	每月及时缴纳各类费用	100%	100%	
		质量指标	保障入驻单位水电暖正常使用	95%	95%	
		时效指标	出现故障及时对接处理	98%	98%	
		成本指标	节约使用水电	95%	95%	
	效益 指标	经济效益 指标	在保障运转前提下节约使用水电	95%	95%	
		社会效益 指标	保障办事群众正常办理业务	95%	95%	
		生态效益 指标	保障来访群众业务办理	95%	95%	
		可持续影响 指标	保障来访群众业务办理	95%	95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	来访群众及入驻单位满意	95%	95%	
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		职工食堂包厨费及天然气费				
市级主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	673	409.65	60.87%	
		其中:财政拨款资金	673	409.65	60.87%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	市民中心入驻单位3000余人早中晚餐			市民中心入驻单位3000余人早中晚餐		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	早中晚三餐	96%	96%	
		质量指标	餐饮卫生安全	98%	98%	
		时效指标	保证按时送餐	98%	98%	
		成本指标	节约成本	96%	96%	
	效益指 标	社会效益指 标	入驻单位用餐人满意	96%	96%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	入驻单位用餐人满意	96%	96%		
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		邮资及市民中心电子监控使用费				
市级主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	15	15	100.00%	
		市级资金	15	15	100.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障市民中心电子监控正常运转。			保障市民中心电子监控正常运转。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	每个监控正常	98%	98%	
		质量指标	设备正常	98%	98%	
		时效指标	出现故障及时处理	98%	98%	
		成本指标	项目成本	97%	97%	
	效益 指标	社会效益指 标	来访群众业务正常	95%	95%	
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	办事群众满意	95%	95%		
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市民中心大楼、电梯梯位及安全通道维修费				
市级主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	107	55.55	51.92%	
		其中:财政拨款资金	107	55.55	51.92%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障市民中心大楼、电梯梯位及安全通道正常运行。			保障市民中心大楼、电梯梯位及安全通道正常运行。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	因2021年市民中心大楼及周边维修先期使用了2020年结转资金,故预算执行率偏低。
	产出 指标	数量指标	每部电梯正常	100%	100%	
		质量指标	确保电梯正常运行	96%	96%	
		时效指标	出现故障及时处理	96%	96%	
		成本指标	项目成本	96%	96%	
	效益 指标	社会效益指标	保障办事群众业务办理	96%	96%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意	96%	96%	
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市政府周转房管理费				
市级主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	70	65.4	93.43%	
		其中:财政拨款资金	70	65.4	93.43%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	市政府周转房管理费。			市政府周转房管理费。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	按时缴纳水电物业费	98%	98%	
		质量指标	保障周转房运转	98%	98%	
		时效指标	出现故障及时处理	98%	98%	
		成本指标	节约成本	98%	98%	
	效益 指标	社会效益指 标	保障市政府周转房正常使用	98%	98%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	入住人员满意	98%	98%	
说明	无					

- 注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公务用车运行维护、接待费				
市级主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	149.93	118.85	79.27%	
		其中:财政拨款资金	149.93	118.85	79.27%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障四大机关公务用车正常运转			保障四大机关公务用车正常运转		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	2021严控“三公”经费支出
	产出 指标	数量指标	每辆公车	98%	98%	
		质量指标	车辆安全	98%	98%	
		时效指标	出现故障及时处理	98%	98%	
		成本指标	项目成本	96%	96%	
	效益 指标	社会效益 指标	公车使用	95%	95%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意	96%	96%		
说明	无					

- 注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		全市公车信息化管理服务平台运行维护费				
市级主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	138	0	0.00%	
		其中: 财政拨款资金	138	0	0.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全市公车信息化管理服务平台运行维护费			全市公车信息化管理服务平台运行维护费		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	每台车监控	95%	95%	
		质量指标	确保平台正常运行	98%	98%	
		时效指标	出现故障及时处理	98%	98%	
		成本指标	项目成本	98%	98%	
	效益 指标	社会效益指 标	公车管理社会满意	95%	95%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	适用对象满意	95%	95%	
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		租车费				
市级主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	40	1.5	3.75%	
		其中:财政拨款资金	40	1.5	3.75%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障各项业务正常开展			保障各项业务正常开展		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	每项业务正常	95%	95%	
		质量指标	租用车辆安全	95%	95%	
		时效指标	及时处理	95%	95%	
		成本指标	项目成本	95%	95%	
	效益 指标	社会效益指 标	服务对象满意	95%	95%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意	95%	95%	
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公车信息化服务费				
市级主管部门		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)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	36.3	0	0	
		其中:财政拨款资金	36.3	0	0	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成市本级267辆公务用车信息化定位安装工作			完成市本级267辆公务用车信息化定位安装工作		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	车辆数	267台	267台	
		质量指标	设备质量	合格	合格	
		时效指标	完成时限	12月底前	12月底前	
		成本指标	成本费用	≤36.3万	0	由于该项目开展于 年底,故该项目资 金当年未完成支付
		社会效益 指标	保障公车信息化平台正常运行	有力保障	有力保障	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务单位及用车人满意	≥99%	≥99%		
说明	无					

- 注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公车信息化定位安装经费				
市级主管部门		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)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		26.7	0	0
		其中:财政拨款资金		26.7	0	0
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成市本级267辆公务用车信息化定位安装工作			完成市本级267辆公务用车信息化定位安装工作		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	安装车辆	267台	267台	
		质量指标	定位设备质量	合格	合格	
		时效指标	完成时限	12月底前	12月底前	
		成本指标	定位设备成本	26.7万元	0	由于该项目开展于 年底,故该项目资金 当年未完成支付
		社会效益 指标	保障平台车辆正常运行	有力保障	有力保障	
		可持续影 响指标	公务用车管理	提高车辆服务保障	提高车辆服务保障	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	服务单位及用车人满意	≥98%	≥98%	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公务用车购置				
市级主管部门		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)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		18	17.98	99.89%
		其中:财政拨款资金		18	17.98	99.89%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照公务用车配备相关规定及政府采购程序购置小轿车一辆。			按照公务用车配备相关规定及政府采购程序购置小轿车一辆。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	车辆数	1台	1台	
		质最指标	质量合格率	≥99%	≥99%	
		时效指标	完成时限	7月底前	7月底前	
		成本指标	购车成本	≤18万	≤18万	
		社会效益 指标	保障日常出行工作需要	有力保障	有力保障	
满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%		
说明	无					

- 注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新增车辆购置				
市级主管部门		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)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		180	179.8	99.89%
		其中:财政拨款资金		180	179.8	99.89%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时完成车辆购置项目,保证单位工作任务顺利开展。			按时完成车辆购置项目,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	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	新增车辆数	10台	10台	
		质量指标	质量合格率	≥99%	≥99%	
		时效指标	完成时间	12月底前	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤180万	≤180万	
		社会效益 指标	保障日常出行工作需要	有力保障	有力保障	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥98%	≥98%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新增公务用车保险及车辆购置税				
市级主管部门		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)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		2.3	2.04	88.70%
		其中:财政拨款资金		2.3	2.04	88.70%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为新增车辆购买保险及车辆购置税。			为新增车辆购买保险及车辆购置税。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	车辆数	1台	1台	
		质最指标	及时购买保险、购置税	及时	及时	
		时效指标	购买时限	7月底前	7月底前	
		成本指标	购买成本	≤2.3万元	≤2.3万元	
		社会效益 指标	保障车辆正常运行	有力保障	有力保障	
满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意	≥99%	≥99%		
说明	无					

- 注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新增车辆购置的车辆购置税及保险				
市级主管部门		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)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	23	20.37	88.57%	
		其中:财政拨款资金	23	20.37	88.57%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为新增车辆购买保险及车辆购置税。			为新增车辆购买保险及车辆购置税。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	车辆数	10台	10台	
		质最指标	及时购买保险、购置税	及时	及时	
		时效指标	购买时限	7月底前	7月底前	
		成本指标	购买成本	≤23万元	≤23万元	
		社会效益 指标	保障车辆正常运行	有力保障	有力保障	
满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意	≥99%	≥99%		
说明	无					

- 注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		12345快速响应平台场所运维费				
市级主管部门		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)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	30	30	100%	
		其中:财政拨款资金	30	30	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证平台正常运行, 日常维护, 提升服务效能			热线平台正常运转, 服务效能有所提升		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支付率	100%	100%	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	
		时效指标	实施期限	2021年	100%	
		成本指标	项目成本	30万元	30万元	
		可持续影响指标	保证平台正常运行, 提升服务效能	有所提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%		
说明	无					

- 注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		12345平台运维费及办公经费				
市级主管部门		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)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	74	74	100%	
		其中:财政拨款资金	74	74	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	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		建立完善服务热线办理机制,对群众的各类诉求、意见和建议做到及时转办,对办理的情况进行跟踪回访和统计,保证热线平台平稳运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	租赁运营商专线(条)	3	3	
			平台维护次数	≥23	≥23	
		质量指标	热线平台接通率	≥90%	89.60%	原因:话务人员力量不足 改进措施:加强人员业务能力培训,增加话务人员数量
			保证平台热线	正常运行	正常运行	
	时效指标	实施时限	12月底前	12月底前		
	成本指标	项目成本(万元)	≤74	≤74		
	效益指标	社会效益指标	解决群众“急难愁盼”问题(万件)	>40	39.8	原因:在办理跨区域、涉及多部门疑难工单中有推拖、慢问题 措施:加大督办协调、考评惩处力度
		可持续影响指标	12345热线服务效能	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对热线工作满意度	95%	95.01%	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

### （三）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88.81分，综合评价等级为“优”，全年预算数6753.98万元，执行数6353.68万元，完成预算的94.07%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：市政府办公室严格管理各项经费，充分发挥资金作用，通过科学规范地使用资金，提高资金的使用效率，基本完成了全年工作目标。坚持立足主责主业，把握重点、狠抓落实，“三个服务”水平不断提升，各项工作有序推进。综合协调周密到位，参谋辅政精准高效，督查督办及时有力，值班值守规范有序，金融服务亮点纷呈，后勤保障精细优质。坚持有的放矢、克难攻坚，统筹抓好政务公开、深化改革、招商引资、创建文明城市等重点工作，全年各项任务圆满完成。政务公开提质增效，深化改革亮点突出，招商引资效果显著，创文创卫成效明显。发现的问题及原因：受新冠疫情、部分项目支付方式及开展时间等影响，部分年初绩效目标未完成。下一步改进措施：进一步加强预算编制、执行及管理，针对预算执行中存在的问题，具体分析，落实整改。一是加强预算执行率，及时完成项目资金支付，提高预算执行效率；二是加强对预算资金的管控，厉行节约，严格按照年初预算及相关标准执行。三是加强评价结果应用，根据绩效评价结果，完善相关制度，进一步加强财务管理，提高资金使用效率。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 渭南市人民政府办公室

填报人: 张宇

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>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. 负责全市政府机关事务管理工作,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。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>				<p>2021年度市政府办公室支出6440.07万元,其中基本支出3019.92万元,分别为人员经费2383.95万元、公用经费635.97万元;项目支出3420.15万元。</p>						
<p>(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。</p>				<p>深化“放管服”改革优化营商环境工作;督查督办工作;创文创卫工作。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
预算编制 (26分)	部门预算	16	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。	部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。	数据获取方式是2021年部门预算报表	完整性100%	完整性100%	4		
			部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编制预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类填报准确,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。	数据获取方式是2021年部门预算报表	准确率100%	准确率100%	4			
			预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。	“其他”科目金额/部门预算总额*100%;数据获取方式是2021年部门预算报表	细化性100%	细化性100%	4			
			部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。	数据获取方式是部门预算编报各环节报送时间	及时性100%	及时性100%	4			
投入	预算完成率	8	部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项编报的扣0.5分;	部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	数据获取方式是2021年部门预算报表	项目支出绩效目标编报完整、规范、合理	项目支出绩效目标编报完整、规范、合理	5		
			部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	数据获取方式是2021年部门预算报表	部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理	部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理	5			
				以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。	预算完成率=(财政拨款支出决算数/财政拨款收入决算数)×100%,数据获取方式是2021年决算报表及预算批复文件	100%	99.61%	8	预算执行力度不够,需加强预算执行力度	

预算执行 (46分)	执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时，得2.5分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	某时点支出执行数/该时点支出指标预算数/序时支出进度；数据获取方式是财政集中支付系统	3月：25% 6月：50% 9月：75% 11月：92%	3月：22.94% 6月：36.92% 9月：72.49% 11月：90.17%	9.02	受疫情影响，部分工作发生变化，支出进度较慢	
	结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	结转结余率=本年度结转结余数/收入决算数*100%；数据获取方式是2021年决算报表	≤5%	0.39%	4		
			结转结余变动率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	结转结余率=[(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)/上年度累计结转结余数]*100%；数据获取方式是2020年与2021年部门决算报表	≤5%	96.81%	0	本年度不再保留权责发生制资金，年末结转结余数大幅减少	
	专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于或等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。 以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于或等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。						本部门不涉及
预算执行 (46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。	数据获取方式是2021年度部门预算报表	本年度“三公经费”预算总额≤706.38万元	930.73万元	0	一是新增公务用车购置预算；二是从其他部门调入1辆公务用车，公务用车运行维护费增加；需严格控制三公经费预算，规范管理。	
			以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。	数据获取方式是2021年度部门决算报表	930.73万元	777.38万元	3		
	政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于或等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于或等于70%的，得0分。	政府采购预算执行率=(实际政府采购金额/年度政府采购预算数)*100%；数据获取方式是2021年预算报表与决算报表	≥95%	90.95%	5.03	政府采购执行情况较差，需加强政府采购预算编制与采购管理。	
	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	数据获取方式是2021年部门预算公开说明及报表	按规定公开部门预算信息	按规定公开部门预算信息	2		
按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。			数据获取方式是2021年部门决算公开说明及报表	按规定公开部门决算信息	按规定公开部门决算信息	2			
按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。			数据获取方式是2021年部门预算公开说明及报表	按规定公开“三公经费”预算信息	按规定公开“三公经费”预算信息	2			
过程									

预算管理 (28分)		按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	数据获取方式是2021年部门决算公开说明及报表	按规定公开“三公经费”决算信息	按规定公开“三公经费”决算信息	2			
		按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。						本部门不涉及	
	绩效评价 18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在80%-60%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。						本部门不涉及	
		按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。	数据获取方式是2021年度绩效自评报表、自评表	报送及时性100% 内容完整性100%	报送及时性100% 内容完整性100%	4		因2021年度暂未开展绩效运行监控，绩效运行监控不计入评价范围，统一不计分，在计算评价总分时，按照办法规定折算核定。	
		按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。							
部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的，得2分；按要求的在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。	数据获取方式是财务管理情况、修订完善的相关制度	对绩效评价结果进行应用	修订完善相关制度，加强财务管理	4					
<b>得分合计</b>						<b>88.81</b>			



(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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：指部门使用一般公共预算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。