

# 渭南市机关事务服务中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，在市委、市政府坚强领导下，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神、习近平来陕考察重要讲话和对机关事务工作重要批示精神，牢记机关事务工作的政治属性，聚焦管理、保障、服务三大职能，不断提升机关事务工作管理效能和保障水平。

### （一）主要职责

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）内设机构

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。

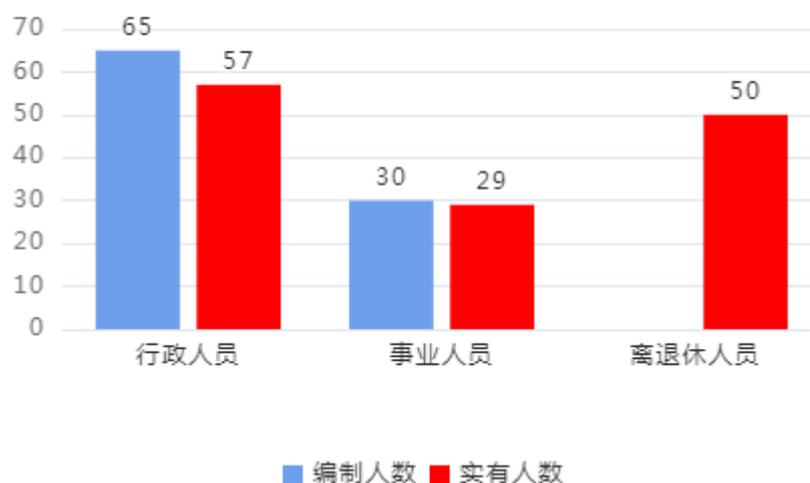
## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市人民政府办公室的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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86人，其中行政57人、事业29人。单位管理的离退休人员50人。

本年人员结构图

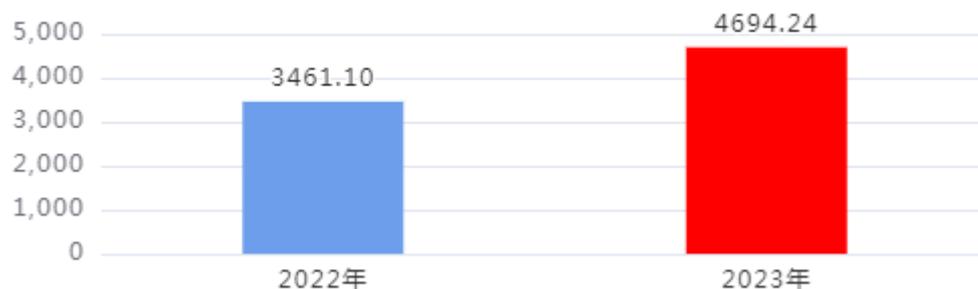


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,694.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,233.14万元，增长35.63%，增长的主要原因是：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。2、专项业务经费增加。

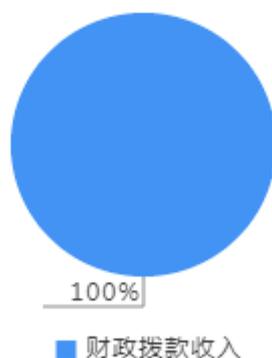
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,694.24万元，其中：财政拨款收入4,694.24万元，占100%。

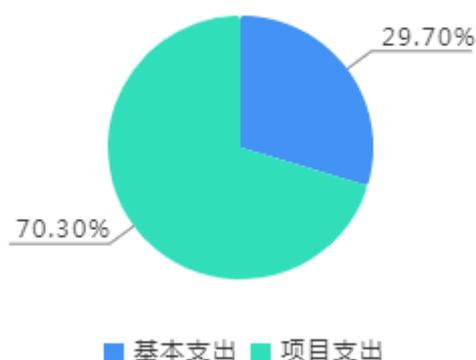
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,694.24万元，其中：基本支出1,394.10万元，占29.70%；项目支出3,300.14万元，占70.30%。

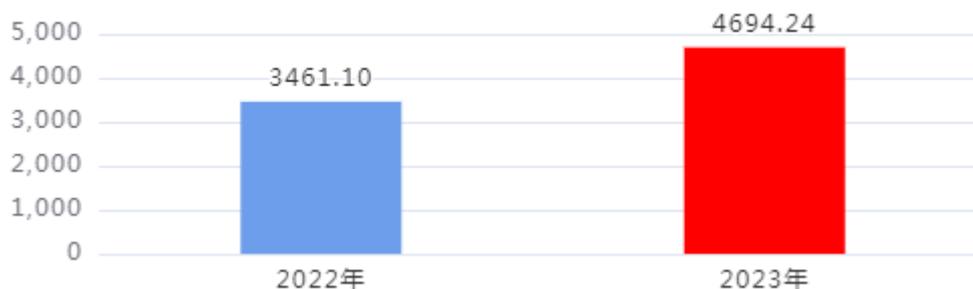
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,694.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,233.14万元，增长35.63%，增长的主要原因是：1、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。2、专项业务经费增加。

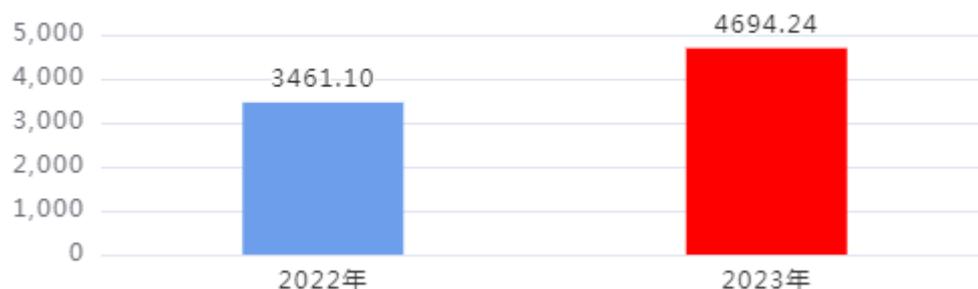
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



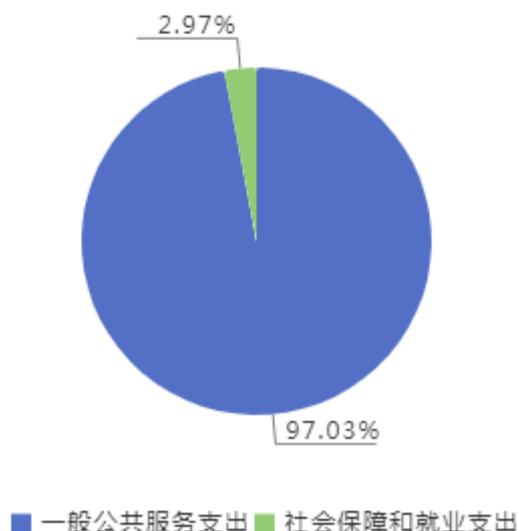
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,481.12万元，支出决算4,694.24万元，完成年初预算的134.85%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,233.14万元，增长35.63%，增长的主要原因是：1、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。2、专项业务经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,174.16万元，支出决算1,254.76万元，完成年初预算的106.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增人员工资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算2,185.93万元，支出决算3,300.14万元，完成年初预算的150.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加专项业务经费支出。

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13.50万元，支出决算13.50万元，完成年初预算的100%。

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107.53万元，支出决算107.53万元，完成年初预算的100%。

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18.30万元，新增支出的主要原因是：申请退休人员职业年金缴费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,394.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,178.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费215.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算364.81万元，支出决算337.17万元，完成预算的92.42%，决算数小于预算数的主要原因是：车辆采购成交价低。决算数较上年增加的主要原因是：新购置车辆。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车5辆，预算120万元，支出决算107.56万元，完成预算的89.63%。决算数较预算数减少的主要原因是：政府采购成交车价低。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算242.81万元，支出决算229.22万元，完成预算的94.40%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务用车运行维护费有结余。主要用于：车辆加油、维修、购买保险。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算0.40万元，完成预算的20%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务接待减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.40万元。主要是为兄弟单位考察学习接待。共接待国内来访团组2个，来宾20人次。

## （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算10.00万元，支出决算2.51万元，完成预算的25.10%，决算数小于预算数的主要原因是：培训活动安排少。决算数较上年增加的主要原因是：培训人数增多。主要用于：节能专项业务培训。

## （三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算243.6万元，支出决算215.56万元，完成预算的88.49%。支出决算比上年减少147.22万元，下降的主要原因是：公用经费中部分经费调整到专项经费支出。

# 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1452.11万元，其中：政府采购货物支出218.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1234.08万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额291万元，占政府采购支出合同总额的20.04%，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金额的70.19%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的11.19%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆70辆，其中应急保障用车70辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆5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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，渭南市机关事务服务中心年度主要计划任务完成较好。本单位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，完善了绩效管理工作机制，规范了事前绩效评估和绩效目标编制、事中绩效运行监控、事后绩效评价，并加强了绩效评价结果应用管理。

本单位在部门决算中反映市民中心水电采暖等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2281.02万元，占部门预算项目支出总额的69.12%。

### （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99分，全年预算数5253.71万元，执行数4694.24万元，完成预算的89.35%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：圆满完成市

民中心餐厅服务，市民中心水电采暖等项目。发现的问题及原因：一是饭菜质量还需进一步提升。二是饭餐饮浪费工作还需进一步加强。下一步改进措施：一是科学合理安排食谱，提高饭菜质量，保障干部职工就餐需求。二是加强饭餐饮浪费工作，最大限度地减少舌尖上的浪费。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		渭南市机关事务服务中心										
年度主要任务完成情况	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	任务1	市机关事务中心全年整体收入支出	为市民中心水、电、采暖、绿化以及楼内设施设备、市级周转房、实际公务用车服务平台提供经费保障,确保大楼设施设备正常运转,为工作人员及办事群众提供安全、良好的环境。	52537066.97	52537066.97		46942392.11	46942392.11		10	89%	—
	金额合计				52537066.97	52537066.97		46942392.11	46942392.11		10	89%
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					
	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:购置配备餐厅、周转房及本单位所需设备,保障餐厅、周转房及本单位正常工作,提高工作效率,提升履职基础、公共服务能力。 目标3: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。 目标4: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。 目标5: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。 采暖、绿化及楼内设施设备的正常运转提供经费保障,为工作人员及参观群众提供安全、良好的环境。						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:购置配备餐厅、周转房及本单位所需设备,保障餐厅、周转房及本单位正常工作,提高工作效率,提升履职基础、公共服务能力。 目标3: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。 目标4: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。 目标5:为多功能馆水、电、采暖、绿化及楼内设施设备的正常运转提供经费保障,为工作人员及参观群众提供安全、良好的环境。					
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	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	保障公车及大楼数量			926个	926个	15	15			
		质量指标	保障各项业务活动开展			100%	100%	15	15			
		时效指标	预算支出进度			12月底前	12月底前	10	10			
		成本指标	预算控制数			≤5253.70	4694.24	10	9			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 指标2: .....									
		社会效益指标	各项业务活动开展			有力保障	有力保障	30	30			
		生态效益指标	指标1: 指标2: .....									
		可持续影响指标	指标1: 指标2: .....									
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意,干部职工满意			≥98%	≥98%	10	9			
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市民中心餐厅专项经费等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1新增车辆购置项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数107.55万元，完成预算的89.63%。项目绩效目标完成情况：购买五台公务用车。发现的问题及原因：购买公车时效不够。下一步改进措施：提高公务用车购买效率，保障公务用车运转。

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

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

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

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

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

7. 公务用车运行维护及公务接待费自评综述：全年预算数161.91万元，执行数146.87万元，完成预算的90.71%。项目绩效目标完成情况：保障公务用车正常运行，为驾乘人员提供良好环境，提升工作效率，提高工作积极性。为公务接待工作提供经费保障，确保公务接待活动正常进行。发现的问题及原因：加强对公务用车的管理监督，全年完成了车辆保障工作及接待工作，保证安全行驶。下一步改进措施：继续加强车辆安全行驶教育，提高车辆行驶效率。

8. 市民服务中心综合维修维护费自评综述：全年预算数955万元，执行数908.53万元，完成预算的95.13%。项目绩效目标完成情况：为市民中心水、电、采暖、绿化以及楼内设施设备提供经费保障，确保大楼设施设备正常运转，为工作人员及办事群众提供安全、良好的环境。发现的问题及原因：市民中心大楼供暖还

需提升。下一步改进措施：在供暖季及高温季来临之前做好空调设备检查维修工作，为办事人员及干部职工提供良好的环境。

## 市级财政专项项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		市民服务中心综合维修维护费						
主管部门		渭南市人民政府办公室		实施单位		渭南市机关事务服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		955	955	908.53	10	95.13%	10
	其中：财政拨款		955	955	908.53	—	95.13%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为市民中心水、电、采暖、绿化以及楼内设施设备提供经费保障，确保大楼设施设备正常运转，为工作人员及办事群众提供安全、良好的环境。			为市民中心水、电、采暖、绿化以及楼内设施设备提供经费保障，确保大楼设施设备正常运转，为工作人员及办事群众提供安全、良好的环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 保障面积	≥10万平方米	≥10万平方米	15	15	
		质量指标	指标1: 保障市民中心正常运转	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 及时缴纳水电采暖等费用	每月25号前	每月25号前	10	10	
			指标2: 各类设施维修维护及时率	≥98%	≥98%	10	9	
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤955万	≤955万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 市民中心办公办事环境	显著提升	显著提升	30	30	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响	指标1:					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员及办事群众满意	≥98%	≥98%	10	9		
总分						100	98	

## 市级财政专项项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		公务用车运行维护及公务接待费							
主管部门		渭南市人民政府办公室		实施单位		渭南市机关事务服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		161.91	161.91	146.87	10	90.71%	10	
	其中：财政拨款		161.91	161.91	146.87	—	90.71%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	目标1: 保障公务用车正常运行, 为驾乘人员提供良好环境, 提升工作效率, 提高工作积极性。 目标2: 为公务接待工作提供经费保障, 确保公务接待活动正常进行。			目标1: 保障公务用车正常运行, 为驾乘人员提供良好环境, 提升工作效率, 提高工作积极性。 目标2: 为公务接待工作提供经费保障, 确保公务接待活动正常进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 保障公务用车数量		74台	74台	10	10	
			指标2: 公务活动保障次数		≥1次	3次	10	10	
		质量指标	指标1: 公务用车保障、接待目标任务		100%	100%	10	10	
			指标2: 公务接待活动正常开展		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 预算支出进度		12月底前	12月底前	10	10	
	成本指标	指标1: 预算控制数		≤161.91万元	≤161.91万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1: 公务用车正常运行		有力保障	有力保障	10	10	
			指标2: 公务接待活动正常开展		有力保障	有力保障	10	10	
		生态效益指标 可持续影响	指标1:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 驾乘人员满意		≥98%	≥98%	10	9	
指标2: 接待对象满意			≥98%	≥98%	10	9			
总分						100	98		

## 市级财政专项项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		新增车辆购置							
主管部门		渭南市人民政府办公室			实施单位		渭南市机关事务服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		120	120	107.55	10	89.63%	10	
	其中：财政拨款		120	120	107.55	—	89.63%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	购置餐厨设备、办公设备及周转房所需设备等，保障市民中心、周转房、餐厅及本单位正常运转，为就餐人员、入住人员及工作人员提供良好环境，提升工作积极性。				购置餐厨设备、办公设备及周转房所需设备等，保障市民中心、周转房、餐厅及本单位正常运转，为就餐人员、入住人员及工作人员提供良好环境，提升工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 完成新增车辆购置数量		6台	6台	15	15	
		质量指标	指标1: 购置验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 采购完成时间		全年	全年	15	15	
		成本指标	指标1: 预算控制数		≤70万	≤70万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1: 工作效率及服务质量		显著提升	显著提升	30	30	
		生态效益指标	指标1:						
可持续影响		指标1:							
满意度指标	服务对象满意	指标1: 使用人员满意		≥98%	≥98%	10	9		
总分						100	99		

## 市级财政专项项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		市民中心餐厅专项经费							
主管部门		渭南市人民政府办公室		实施单位		渭南市机关事务服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		653.02	653.02	653.02	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款		653.02	653.02	653.02	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	为市民中心餐厅提供天然气、包厨及设施维护等方面的经费支持，保障市民中心入驻单位工作人员餐饮质量及安全，为就餐人员提供良好的就餐环境。			为市民中心餐厅提供天然气、包厨及设施维护等方面的经费支持，保障市民中心入驻单位工作人员餐饮质量及安全，为就餐人员提供良好的就餐环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 保障餐厅数量		4个	4个	15		15
		质量指标	指标1: 验收合格率		≥99%	≥99%	15		15
		时效指标	指标1: 预算支出进度		12月底前	12月底前	15		15
		成本指标	指标1: 预算控制数		≤653.02万元	≤653.02万元	15		15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1: 市民中心入驻单位工作人员就餐		有力保障	有力保障	30		30
生态效益指标		指标1:							
可持续发展影响	指标1:								
满意度指标	服务对象满意	指标1: 就餐人员满意		≥98%	≥98%	10	9		
总分						100	99		

## 市级财政专项项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		全市公车信息化管理服务平台运行维护费						
主管部门		渭南市人民政府办公室		实施单位		渭南市机关事务服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		138	138	120.36	10	87.22%	10
	其中：财政拨款		138	138	120.36	—	87.22%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障全市公务用车信息化管理服务平台正常运行，实时监控公车平台车辆正常运转。			保障全市公务用车信息化管理服务平台正常运行，实时监控公车平台车辆正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：公车平台车辆数	≥700台	≥700台	15	15	
		质量指标	指标1：单车GPS平稳运行	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：保障时期	全年	全年	15	15	
		成本指标	指标1：平台维护费用	≤138万元	≤138万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：平台车辆正常运行	有力保障	有力保障	30	30	
生态效益指标		指标1：						
可持续发展影响	指标1：							
满意度指标	服务对象满意	指标1：使用人员满意	≥98%	≥98%	10	9		
总分						100	99	

## 市级财政专项项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		多功能馆运维经费						
主管部门		渭南市人民政府办公室			实施单位		渭南市机关事务服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额			500	173.08	10	34.62%	6
	其中：财政拨款			500	173.08	—	34.62%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为多功能馆水、电、采暖、绿化及楼内设施设备的正常运转提供经费保障，为工作人员及参观群众提供安全、良好的环境。				为多功能馆水、电、采暖、绿化及楼内设施设备的正常运转提供经费保障，为工作人员及参观群众提供安全、良好的环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：保障面积	≥7万平方米	≥7万平方米	15	15	
		质量指标	指标1：保障多功能馆正常运转	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：项目完成时间	12月底前	12月底前	15	15	
		成本指标	指标1：预算控制数	≤500万元	≤500万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：多功能馆正常运行	有力保障	有力保障	30	30	
生态效益指标		指标1：						
可持续影响		指标1：						
满意度指标	服务对象满意	指标1：工作人员及参观群众满意	≥98%	≥98%	10	9		
总分						100	99	

## 市级财政专项项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		市级公务用车平台运维等项目经费							
主管部门		渭南市人民政府办公室		实施单位		渭南市机关事务服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额			300	221.58	10	73.86%	9	
	其中：财政拨款			300	221.58	—	73.86%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	保障我市公务用车信息化平台及市民中心正常运转，全面改善市民中心餐厅餐饮服务水平，盘活闲置固定资产，提升市民中心周边环境，更好的服务广大办事群众，提高资产使用效益。			保障我市公务用车信息化平台及市民中心正常运转，全面改善市民中心餐厅餐饮服务水平，盘活闲置固定资产，提升市民中心周边环境，更好的服务广大办事群众，提高资产使用效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：公务用车平台保障车辆数		747台	747台	15	15	
		质量指标	指标1：采购验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：预算支出进度		12月底前	12月底前	15	15	
		成本指标	指标1：预算控制数		≤300万元	≤300万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：保障平台车辆正常运行		有力保障	有力保障	30	30	
生态效益指标		指标1：							
可持续影响		指标1：							
满意度指标	服务对象满意	指标1：使用人员满意		≥98%	≥98%	10	9		
总分						100	99		

## 市级财政专项项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		市民中心餐厅服务费						
主管部门		渭南市人民政府办公室		实施单位		渭南市机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额			170	170	10	100.00%	10
	其中：财政拨款			170	170	—	100.00%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为市民中心餐厅提供经费支持，保障市民中心入驻单位工作人员餐饮质量及安全，为就餐人员提供良好的就餐环境。			为市民中心餐厅提供经费支持，保障市民中心入驻单位工作人员餐饮质量及安全，为就餐人员提供良好的就餐环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：保障餐厅数量	4个	4个	15	15	
		质量指标	指标1：食材采购验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：预算支出进度	12月底前	12月底前	15	15	
		成本指标	指标1：预算控制数	≤170万元	≤170万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：市民中心入驻单位工作人员日常就餐	有力保障	有力保障	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
可持续性影响	指标1：							
满意度指标	服务对象满意	指标1：就餐人员满意	≥90%	≥98%	10	9		
总分					100	99		

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本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

编制单位：渭南市机关事务服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,694.24	一、一般公共服务支出	31	4,554.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	139.34
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	4,694.24	<b>本年支出合计</b>	57	4,694.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	4,694.24	<b>总计</b>	60	4,694.24

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市机关事务服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,694.24	4,694.24					
201	一般公共服务支出	4,554.90	4,554.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,554.90	4,554.90					
2010301	行政运行	1,254.76	1,254.76					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,300.14	3,300.14					
208	社会保障和就业支出	139.34	139.34					
20805	行政事业单位养老支出	139.34	139.34					
2080501	行政单位离退休	13.50	13.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.53	107.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30					

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市机关事务服务中心

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	4,694.24	1,394.10	3,300.14			
201	一般公共服务支出	4,554.90	1,254.76	3,300.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,554.90	1,254.76	3,300.14			
2010301	行政运行	1,254.76	1,254.76				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,300.14		3,300.14			
208	社会保障和就业支出	139.34	139.34				
20805	行政事业单位养老支出	139.34	139.34				
2080501	行政单位离退休	13.50	13.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.53	107.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30				

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市机关事务服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,694.24	一、一般公共服务支出	33	4,554.90	4,554.90		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	139.34	139.34		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,694.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,694.24</b>	<b>4,694.24</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>4,694.24</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>4,694.24</b>	<b>4,694.24</b>		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：渭南市机关事务服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,694.24	1,394.10	3,300.14
201	一般公共服务支出	4,554.90	1,254.76	3,300.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,554.90	1,254.76	3,300.14
2010301	行政运行	1,254.76	1,254.76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,300.14		3,300.14
208	社会保障和就业支出	139.34	139.34	
20805	行政事业单位养老支出	139.34	139.34	
2080501	行政单位离退休	13.50	13.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.53	107.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30	

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：渭南市机关事务服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,178.54	302	商品和服务支出	215.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	504.03	30201	办公费	23.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.55	30202	印刷费	2.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.30	30207	邮电费	3.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	7.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.92	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	120.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	82.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.01			
人员经费合计		1,178.54	公用经费合计					215.56

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市机关事务服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市机关事务服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市机关事务服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	364.81		362.81	120.00	242.81	2.00		10.00
决算数	337.17		336.78	107.56	229.22	0.40		2.51

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。