

# 渭南市临渭区人民政府接待联络中心

## 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 部门概况

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

## 第二部分 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区人民政府接待联络中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕9号）规定，本部门主要职责及内设机构如下：

### （一）主要职责

1. 严格执行中央的“八项规定”及“六项禁令”，节俭接待，规范接待，服务全区发展工作。

2. 负责接待方案的编制和送审，组织来宾在位期间的各项接待工作。

3. 负责管理接待重要信息变薄及资料归档。

4. 负责管理全区内中省市、重要客商及友好县市的接待工作。

5. 负责对接待定点宾馆饭店软硬件建设验收工作。

6. 完成第六届全国中医药文化大会暨首届银发产业高质量发展大会接待、省委第七巡视组对临渭区巡视工作接待、招商活动接待等工作。

### （二）内设机构

渭南市临渭区人民政府接待联络中心内设办公室、党建办、接待联络办、工会、财务室。

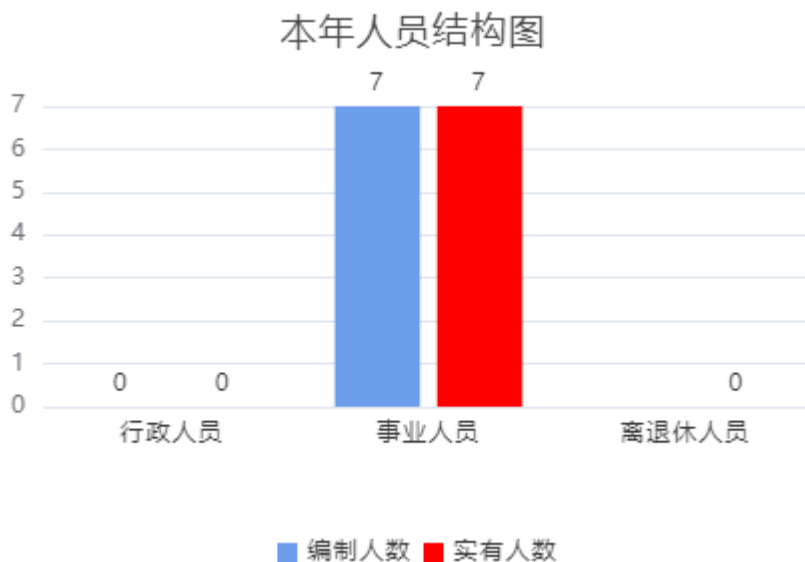
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区人民政府接待联络中心本级

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

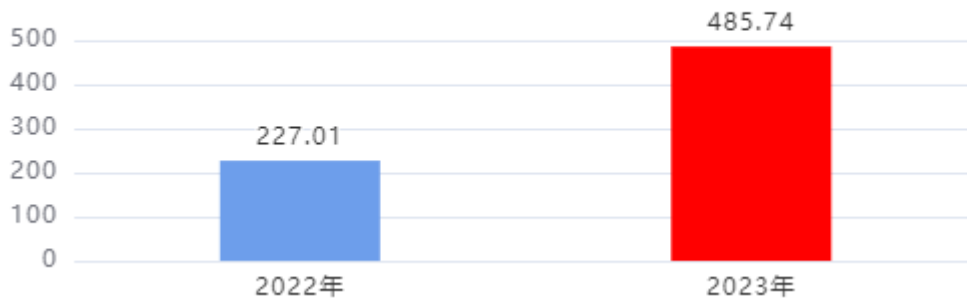


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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485.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加258.73万元，增长113.97%，增长的主要原因是：专项活动费用收支增加。

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485.74万元, 其中: 财政拨款收入485.74万元, 占100%。

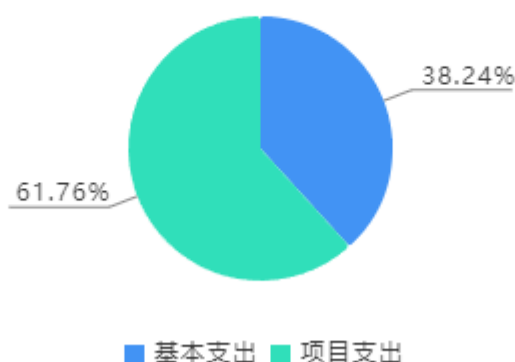
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计485.74万元, 其中: 基本支出185.74万元, 占38.24%; 项目支出300万元, 占61.76%。

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485.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加258.73万元，增长113.97%，增长的主要原因是：专项活动费用收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



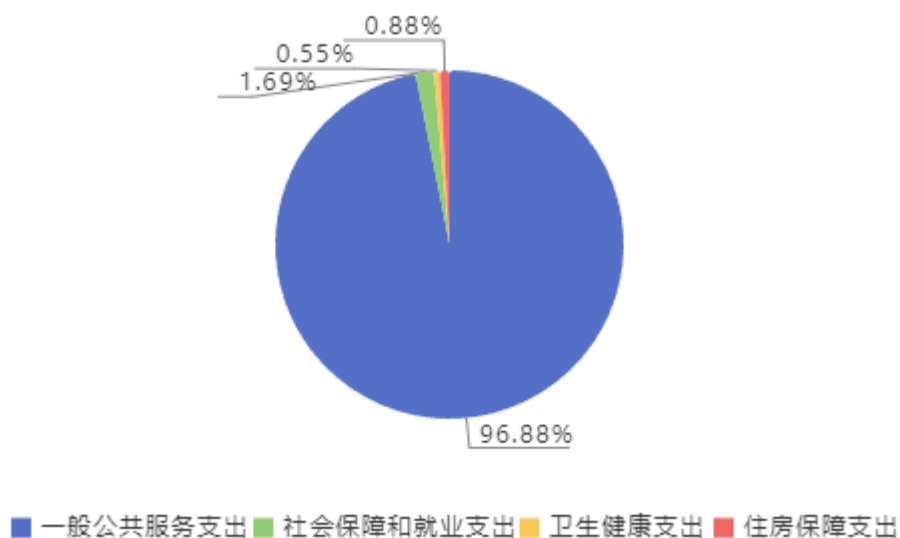
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算155.08万元，支出决算485.74万元，完成年初预算的313.22%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加258.73万元，增长113.97%，增长的主要原因是：专项活动费用支出增加。

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. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算121.27万元，支出决算170.57万元，完成年初预算的140.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项活动召开导致接待活动经费增加。

2. 一般公共预算支出（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0万元，支出决算300万元，新增支出的主要原因是：专项活动多次召开，追加专项活动经费。

3. 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6.85万



元，支出决算8.21万元，完成年初预算的119.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整导致基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位无职工调出区外及退休人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.68万元，支出决算2.68万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.28万元，支出决算4.29万元，完成年初预算的100.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整导致住房公积金缴费支出增加。

## 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185.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费64.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费121.54万元，主要包括：办公费、水费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

本部门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

本部门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64.93万元，支出决算64.93万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：控制接待经费支出。。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.93万元，支出决算6.93万元，完成预算的100%。主要用于：控制车辆运行成本。

#### 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58万元，支出决算58万元，完成预算的100%。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58万元。主要是本部门渭南市临渭区人民政府接待联络中心等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、招商活动发生的接待支出。共接待国内来访团组168个，来宾6,823人次。

## （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.07万元，支出决算1.07万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：控制会议费接待支出。主要用于：日常接待活动中会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2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0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，完善了绩效管理工作机制，重点抓牢公务接待绩效管理，明确了绩效管理职能，我们积极推动预算绩效管理工作，实现了项目资金绩效目标申报全覆盖，有效推进事前绩效评估，并组织开展财政支出绩效评价自评工作，确保财政资金使用效益最大化，构建了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

本部门在部门决算中反映接待活动经费、政府购买服务相关人员专项经费等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金300万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数486.3万元，执行数485.74万元，完成预算的99.88%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：顺利完成区委区政府交办的各项接待任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，项目资金的使用情况是评价项目实施过程的重要指标之一，需要对资金使用的合法性、合规性和有效性进行监督和评价。

## 附件4:

## 区接待联络中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区人民政府接待联络中心										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务完成情况	接待经费	各类接待任务	完成	300	300		300	300		—	100%	—	
	政府购买服务相关人员	临聘人员工资	按期发放	47.68	47.68		47.68	47.68		—	100%	—	
	公务接待费	中省市区(县)的	按期完成	66	66		66	66		—	100%	—	
	公用经费	保障日常工作运转	完成	3.11	3.11		3.11	3.11			100%		
	人员经费	工资、社保	按期发放缴纳	69.5	69.5		69.5	69.5		—	100%	—	
	金额合计				486.29	486.29		486.29	486.29		10	9	
	年度总体目标完成情况			预期目标(年初设定)			目标实际完成情况						
1. 完成区级各项大项活动、会议的接待。 2. 完成全区招商及中省市区(县)的检查考察学习招待,并配合相关部门做好各项接待工作,服务全区发展工作。 3. 保障全区接待工作任务圆满完成; 4. 按时足额发放人相关员工资,缴纳社会保险。						1. 完成区级各项大项活动、会议的接待。 2. 完成全区招商及中省市区(县)的检查考察学习招待,并配合相关部门做好各项接待工作,服务全区发展工作。 3. 保障全区接待工作任务圆满完成; 4. 按时足额发放人相关员工资,缴纳社会保险。							
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	涉及财政供养人数			7人	7人	5	5				
			涉及临聘人员人数			11人	11人	10	10				
			涉及专项项目数量			7个	7个	5	5				
		质量指标	保障全年工作运转			100%	100%	10	10				
		时效指标	按照时间节点执行			2023年	2023年	10	10				
		成本指标	严格执行控制全年预算数			486.29万元	485.74万元	10	8				
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进全区经济发展			长期	100%	5	5				
		社会效益指标	服务全区高质量发展			长期	100%	10	10				
		生态效益指标	力争低碳环保			长期	100%	10	10				
		可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展			长期	100%	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指	接待对象满意率			≥98%	100%	10	10				
总分									100	97			

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映接待活动等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了陕西省放心农资下乡进村宣传周活动暨农产品质量安全法宣贯、渭南市农业农村系统“三贴近、大比武”系列活动；并配合相关部门做好各项接待工作，服务全区发展等工作。做好活动费用的及时支付，接待对象满意率得到完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：今后我们充分考虑不同项目的特点和实际情况做好项目绩效，严把项目实施关，多方合力为项目的顺利实施和资金管理提供有力保障。

2. 临渭区接待联络中心接待活动经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了临渭区配合省级秦岭生态环境保护联合交叉执法检查；省审计厅来区开展秦岭生态环境保护审计整改“回头看”；耕地保护专项审计活动；临渭区党代会系列活动；并配合相关部门做好各项接待工作，服务全区发展等工作。做好活动费用的及时支付，接待对象满意率得到完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：今后我们充分考虑不同项目的特点和实际情况做好项目绩效，严把项目实施关，多方合力为项目的顺利实施和资金管理提供有力保障。

3. 接待经费项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了

省市双百督帮活动；省市双百督帮“回头望”活动；临渭区巩固脱贫成果省级后评估活系列活动；并配合相关部门做好各项接待工作，服务全区发展等工作。做好活动费用的及时支付，接待对象满意率得到完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：今后我们充分考虑不同项目的特点和实际情况做好项目绩效，严把项目实施关，多方合力为项目的顺利实施和资金管理提供有力保障。

4. 接待联络中心接待经费项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了国家行政学院影视音像中心项目部及《新时代百县兴》纪录片来区录制；省委组织部综合研判活动；市委对我区换届研判工作活动；市对区换届考察工作系列活动；并配合相关部门做好各项接待工作，服务全区发展等工作。做好活动费用的及时支付，接待对象满意率得到完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：今后我们充分考虑不同项目的特点和实际情况做好项目绩效，严把项目实施关，多方合力为项目的顺利实施和资金管理提供有力保障。

5. 区接待联络中心接待专项经费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了《陕西省审计厅关于临渭区秦岭生态环境保护及渭河流域生态环境保护情况审计》；《省第三生态环境保护督察组下沉临渭督察》；《渭南市审计局对临渭区人民政府2022年第一季度政策跟踪审计》系列活动；并配合相关部门做好各项接待工作，服务全区发展等工作。做好活动费用的及时支付，接待对象满意率得到完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措

施：今后我们充分考虑不同项目的特点和实际情况做好项目绩效，严把项目实施关，多方合力为项目的顺利实施和资金管理提供有力保障。

6. 2023年接待联络中心接待经费追加项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了完成区级各项大项活动、会议的接待；完成全区招商及中省市县（区）的检查考察学习招待，并配合相关部门做好各项接待工作，服务全区发展工作；巡视活动等系列活动；并配合相关部门做好各项接待工作，服务全区发展等工作。做好活动费用的及时支付，接待对象满意率得到完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：今后我们充分考虑不同项目的特点和实际情况做好项目绩效，严把项目实施关，多方合力为项目的顺利实施和资金管理提供有力保障。

7. 接待活动经费项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了完成区级各项大项活动、会议的接待；完成全区招商及中省市县（区）的检查考察学习招待，并配合相关部门做好各项接待工作，服务全区发展工作；巡视活动等系列活动；并配合相关部门做好各项接待工作，服务全区发展等工作。做好活动费用的及时支付，接待对象满意率得到完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：今后我们充分考虑不同项目的特点和实际情况做好项目绩效，严把项目实施关，多方合力为项目的顺利实施和资金管理提供有力保障。



## 附件3:

## 专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项经费						
主管部门		渭南市临渭区人民政府接待联络中心		实施单位	渭南市临渭区人民政府接待联络中心			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	0	10	10	5	100%	5
		其中:当年财政拨款	0	10	10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	陕西省放心农资下乡进村宣传周活动暨农产品质量安全法宣贯、渭南市农业农村系统“三贴近、大比武”系列活动接待。			陕西省放心农资下乡进村宣传周活动暨农产品质量安全法宣贯、渭南市农业农村系统“三贴近、大比武”系列活动接待。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	接待批次及时长	1批次, (2天)	1批次, (2天)	5	5	
			接待人数	125人	125人	10	10	
			接待标准	80元/人	80元/人	5	5	
		质量指标	规范接待	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	不超预算	(10)万元	(10)万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进全区经济健康持续发展	长期	长期	5	5	
		社会效益指标				10	10	
		生态效益指标	低碳环保	长期	长期	5	5	
			光盘行动	长期	长期	10	10	
	可持续影响指标	促进全区经济健康持续发展	长期	长期	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

## 附件3:

## 临渭区接待联络中心接待活动经费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		临渭区接待联络中心接待活动经费						
主管部门		渭南市临渭区人民政府接待联络中心		实施单位	渭南市临渭区人民政府接待联络中心			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	0	20	20	5	100%	5
		其中:当年财政拨款	0	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1、临渭区配合省级秦岭生态环境保护联合交叉执法检查； 2、省审计厅来区开展秦岭生态环境保护审计整改“回头看”； 3、耕地保护专项审计活动； 4、临渭区党代会。			1、临渭区配合省级秦岭生态环境保护联合交叉执法检查； 2、省审计厅来区开展秦岭生态环境保护审计整改“回头看”； 3、耕地保护专项审计活动；				
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	接待批次及时长	4批次,(约110天)	4批次,(约110天)	5	5	
			接待人数	约130人	约130人	10	10	
			接待标准	80元/人	80元/人	5	5	
		质量指标	规范接待	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	不超预算	(20)万元	(20)万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全区经济健康持续发展	长期	长期	5	5	
		社会效益指标				10	10	
		生态效益指标	低碳环保	长期	长期	5	5	
			光盘行动	长期	长期	10	10	
	可持续影响指标	促进全区经济健康持续发展	长期	长期	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余;  
 2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

## 附件3:

## 接待经费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		接待经费						
主管部门		渭南市临渭区人民政府接待联络中心		实施单位	渭南市临渭区人民政府接待联络中心			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	0	40	40	5	100%	5
		其中:当年财政拨款	0	40	40	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1、省市双百督帮活动; 2、省市双百督帮“回头看”活动; 3、临渭区2022年巩固脱贫成果省级后评估活动。			1、省市双百督帮活动; 2、省市双百督帮“回头看”活动; 3、临渭区2022年巩固脱贫成果省级后评估活动。				
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	接待批次及时长	3批次, (120天)	3批次, (120天)	5	5	
			接待人数	165人	165人	10	10	
			接待标准	80元/人	80元/人	5	5	
		质量指标	规范接待	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	不超预算	40万元	40万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全区经济健康持续发展	长期	长期	5	5	
		社会效益指标				10	10	
		生态效益指标	低碳环保	长期	长期	5	5	
			光盘行动	长期	长期	10	10	
	可持续影响指标	促进全区经济健康持续发展	长期	长期	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余;  
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

## 附件3:

## 接待联络中心接待经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		接待联络中心接待经费						
主管部门		渭南市临渭区人民政府接待联络中心		实施单位		渭南市临渭区人民政府接待联络中心		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	0	40	40	5	100%	5
		其中:当年财政拨款	0	40	40	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1、国家行政学院影视音像中心项目部及《新时代百县兴》纪录片来区录制; 2、省委组织部综合研判活动; 3、市委对我区换届研判工作活动。 4、2021市对区换届考察工作。			1、国家行政学院影视音像中心项目部及《新时代百县兴》纪录片来区录制; 2、省委组织部综合研判活动; 3、市委对我区换届研判工作活动。 4、2021市对区换届考察工作。				
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	接待批次及时长	4批次,(30天)	4批次,(30天)	5	5	
			接待人数	约140人	约140人	10	10	
			接待标准	80元/人	80元/人	5	5	
		质量指标	规范接待	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	不超预算	40万元	40万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进全区经济健康发展	长期	长期	5	5	
		社会效益指标				10	10	
		生态效益指标	低碳环保	长期	长期	5	5	
			光盘行动	长期	长期	10	10	
	可持续影响指标	促进全区经济健康发展	长期	长期	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

## 附件3:

## 区接待联络中心接待专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区接待联络中心接待专项经费							
主管部门		渭南市临渭区人民政府接待联络中心		实施单位		渭南市临渭区人民政府接待联络中心			
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	0	50	50	5	100%	5	
		其中:当年财政拨款	0	50	50	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
预期目标				全年实际完成情况					
年度总体目标		1、《陕西省审计厅关于临渭区秦岭生态环境保护及渭河流域生态环境保护情况审计》; 2、《省第三生态环境保护督察组下沉临渭督察》; 3、《渭南市审计局对临渭区人民政府2022年第一季度政策跟踪审计》。		1、《陕西省审计厅关于临渭区秦岭生态环境保护及渭河流域生态环境保护情况审计》; 2、《省第三生态环境保护督察组下沉临渭督察》; 3、《渭南市审计局对临渭区人民政府2022年第一季度政策跟踪审计》。					
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	接待批次及时长	3批次,(1年)	3批次,(1年)	5	5		
			接待人数	176人	176人	10	10		
			接待标准	80元/人	80元/人	5	5		
		质量指标	规范接待	100%	100%	10	10		
		时效指标	按期完成	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	不超预算	50万元	50万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全区经济健康持续发展	长期	长期	5	5		
		社会效益指标				10	10		
			生态效益指标	低碳环保	长期	长期	5		5
			光盘行动	长期	长期	10	10		
	可持续影响指标	促进全区经济健康持续发展	长期	长期	5	5			
		服务对象满意度	接待对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
满意度指标 (10分)									
总分						100	100		
说明	无								

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余  
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

## 附件3:

## 2023年接待联络中心接待经费追加项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年接待联络中心接待经费追加						
主管部门		渭南市临渭区人民政府接待联络中心		实施单位	渭南市临渭区人民政府接待联络中心			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	0	50	50	5	100%	5
		其中:当年财政拨款	0	50	50	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1. 完成区级各项大项活动、会议的接待。 2. 完成全区招商及中省市区(县)的检查考察学习招待,并配合相关部门做好各项接待工作,服务全区发展工作。 3. 巡视活动。			1. 完成区级各项大项活动、会议的接待。 2. 完成全区招商及中省市区(县)的检查考察学习招待,并配合相关部门做好各项接待工作,服务全区发展工作。 3. 巡视活动。				
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	接待批次及时长	1批次,(60天)	1批次,(60天)	5	5	
			接待人数	40人	40人	10	10	
			接待标准	80元/人	80元/人	5	5	
		质量指标	规范接待	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	不超预算	50万元	50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全区经济健康持续发展	长期	长期	5	5	
		社会效益指标				10	10	
		生态效益指标	低碳环保	长期	长期	5	5	
			光盘行动	长期	长期	10	10	
	可持续影响指标	促进全区经济健康持续发展	长期	长期	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100
说明	无							

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

## 附件3:

## 接待活动经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		接待活动经费						
主管部门		渭南市临渭区人民政府接待联络中心		实施单位	渭南市临渭区人民政府接待联络中心			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	0	90	90	5	100%	5
		其中: 当年财政拨款	0	90	90	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1. 完成区级各项大项活动、会议的接待。 2. 完成全区招商及中省市区(县)的检查考察学习招待, 并配合相关部门做好各项接待工作, 服务全区发展工作。			1. 完成区级各项大项活动、会议的接待。 2. 完成全区招商及中省市区(县)的检查考察学习招待, 并配合相关部门做好各项接待工作, 服务全区发展工作。				
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	接待批次及时长	6批次, (1年)	6批次, (1年)	5	5	
			接待人数	176人	176人	10	10	
			接待标准	80元/人	80元/人	5	5	
		质量指标	规范接待	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	不超预算	(90) 万元	(90) 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全区经济健康持续发展	长期	长期	5	5	
		社会效益指标				10	10	
		生态效益指标	低碳环保	长期	长期	5	5	
			光盘行动	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	促进全区经济健康持续发展	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100
说明	无							

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 渭南市临渭区人民政府接待联络中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09133038960。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	485.74	一、一般公共服务支出	31	470.57
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	8.21
	9		九、卫生健康支出	39	2.68
	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	4.29
	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	485.74	<b>本年支出合计</b>	57	485.74
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	485.74	<b>总计</b>	60	485.74

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：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

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	485.74	485.74					
201	一般公共服务支出	470.57	470.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.57	470.57					
2010350	事业运行	170.57	170.57					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21					
20805	行政事业单位养老支出	8.21	8.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21					
210	卫生健康支出	2.68	2.68					
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68					
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68					
221	住房保障支出	4.29	4.29					
22102	住房改革支出	4.29	4.29					
2210201	住房公积金	4.29	4.29					

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：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

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	485.74	185.74	300.00			
201	一般公共服务支出	470.57	170.57	300.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.57	170.57	300.00			
2010350	事业运行	170.57	170.57				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21				
20805	行政事业单位养老支出	8.21	8.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21				
210	卫生健康支出	2.68	2.68				
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68				
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68				
221	住房保障支出	4.29	4.29				
22102	住房改革支出	4.29	4.29				
2210201	住房公积金	4.29	4.29				

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：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

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	485.74	一、一般公共服务支出	33	470.57	470.57		
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	8.21	8.21		
	9		九、卫生健康支出	41	2.68	2.68		
	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	4.29	4.29		
	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>485.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>485.74</b>	<b>485.74</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>485.74</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>485.74</b>	<b>485.74</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

编制部门：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

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	485.74	185.74	300.00
201	一般公共服务支出	470.57	170.57	300.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.57	170.57	300.00
2010350	事业运行	170.57	170.57	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21	
20805	行政事业单位养老支出	8.21	8.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	
210	卫生健康支出	2.68	2.68	
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	
221	住房保障支出	4.29	4.29	
22102	住房改革支出	4.29	4.29	
2210201	住房公积金	4.29	4.29	

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

公开06表

编制部门：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

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	64.21	302	商品和服务支出	121.54	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	28.87	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	15.06	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.21	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	1.07	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	58.00	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	47.68	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	2.08	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		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	6.93	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.74	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	0.39				
人员经费合计		64.21	公用经费合计						121.54

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

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。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

编制部门：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

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：本表反映部门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

编制部门：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

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	64.93		6.93		6.93	58.00	1.07	
决算数	64.93		6.93		6.93	58.00	1.07	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。