

中共渭南市委办公室 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。

市委办公室是协助市委领导同志处理市委日常工作的工作机构。主要职责是：负责市委和市委办公室日常文书处理工作，市委领导同志公务活动安排，市委各种会议的会务组织；负责市委文件、文稿的起草、批办、印发；负责督促检查中央、省委和市委各项重大决策及领导同志重要批示的贯彻落实情况。负责市委及办公室的值班、接待信访、安全保卫、综合治理及机关文明大院建设的规划、组织和协调。负责全市贯彻、执行、宣传中省档案工作方针政策和法律规定，监督检查档案工作法律法规的实施和违法案件的查处。负责市委机关财务计划、房产管理、固定资产等后勤事务的规划、协调和管理。管理市委保密机要局。完成市委交办的其他任务。

(二) 内设机构。

(三) 人秘科、文书科、综合一科、综合二科、综合三科、总值班室、信息综合科、市委督查室、保卫科、财务科、档案事业发展科、市委机关服务中心（含综合科、生活服务科、房管科、车管科、离退休人员服务科）。

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一个，为中共渭南市委办公室（本级）。

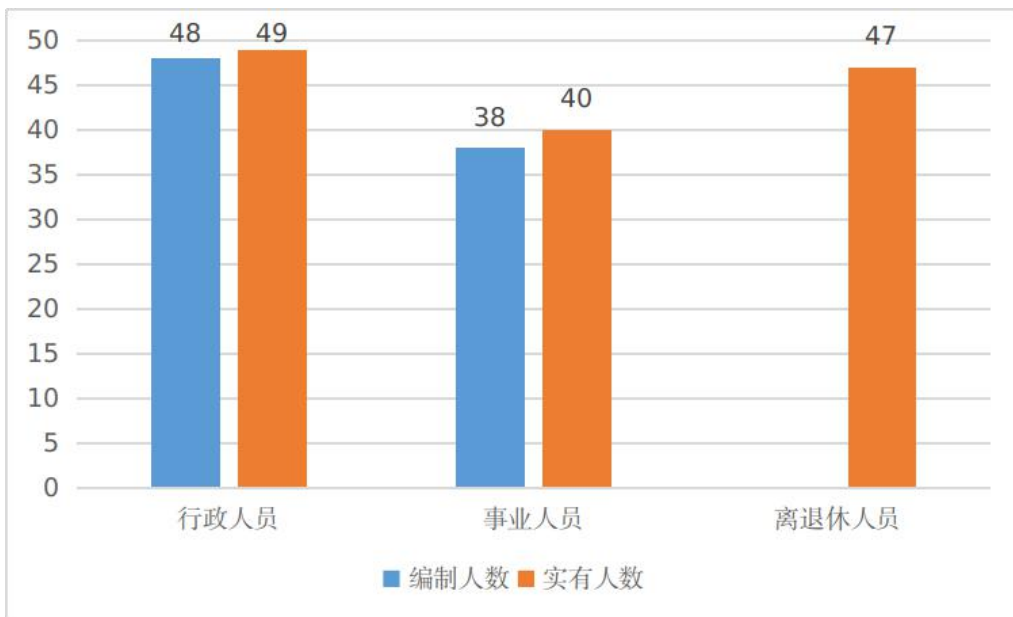
序号	单位名称
1	中共渭南市委办公室（本级）
2	
3	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 48 人、参照公务员管理事业编制 38 人；实有人员 89 人，其中行政 49 人、参照公务员管理事业编制 40 人。单位管理的离退休人员 47 人。

2021 年人员情况

单位：人



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：

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	1,932.87	1.一般公共服务支出	2,765.48
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		5.教育支出	
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	340.88	8.社会保障和就业支出	207.77
		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	
本年收入合计	2,273.75	本年支出合计	2,973.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,157.91	年末结转和结余	1,458.41
收入总计	4,431.66	支出总计	4,431.66

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：

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		2,273.75	1,932.87						340.88
201	一般公共服务支出	2,102.32	1,761.44						340.88
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	2,102.32	1,761.44						340.88
2013101	行政运行	984.15	984.15						
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1,118.17	777.29						340.88
208	社会保障和就业支出	171.43	171.43						
20805	行政事业单位养老支 出	169.92	169.92						
2080501	行政单位离退休	41.05	41.05						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	107.95	107.95						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.92	20.92						
20899	其他社会保障和就业 支出	1.51	1.51						
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.51	1.51						

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：

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		2,973.25	1,265.08	1,708.17			
201	一般公共服务支出	2,765.48	1,058.82	1,706.66			
20129	群众团体事务	20.47	0.00	20.47			
2012999	其他群众团体事务支出	20.47	0.00	20.47			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,273.25	984.15	1,289.10			
2013101	行政运行	984.15	984.15	0.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出	1,289.10	0.00	1,289.10			
20133	宣传事务	122.19	0.55	121.64			
2013301	行政运行	0.55	0.55	0.00			
2013399	其他宣传事务支出	121.64	0.00	121.64			
20134	统战事务	14.06	6.41	7.65			
2013401	行政运行	6.41	6.41	0.00			
2013404	宗教事务	1.34	0.00	1.34			
2013499	其他统战事务支出	6.31	0.00	6.31			
20136	其他共产党事务支出	335.51	67.71	267.80			
2013601	行政运行	67.71	67.71	0.00			
2013699	其他共产党事务支出	267.80	0.00	267.80			
208	社会保障和就业支出	207.77	206.26	1.51			
20805	行政事业单位养老支出	206.26	206.26	0.00			
2080501	行政单位离退休	41.05	41.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	123.14	123.14	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.07	42.07	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	0.00	1.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	0.00	1.51			

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：

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	1,932.87	1.一般公共服务支出	2,765.48	2,765.48		
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				
		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	207.77	207.77		
		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				
本年收入合计	1,932.87	本年支出合计	2,973.25	2,973.25		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	2,157.91	年末财政拨款结 转和结余	1,117.53	1,117.53		
一般公共预算财 政拨款	2,157.91					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	4,090.78	支出总计	4,090.78			

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：

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		2,973.25	1,265.08	1,708.17
201	一般公共服务支出	2765.48	1058.82	1706.66
20129	群众团体事务	20.47		20.47
2012999	其他群众团体事务支出	20.47		20.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2273.25	984.15	1289.10
2013101	行政运行	984.15	984.15	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1289.10		1289.10
20133	宣传事务	122.19	0.55	121.64
2013301	行政运行	0.55	0.55	
2013399	其他宣传事务支出	121.64		121.64
20134	统战事务	14.06	6.41	7.65
2013401	行政运行	6.41	6.41	
2013404	宗教事务	1.34		1.34
2013499	其他统战事务支出	6.31		6.31
20136	其他共产党事务支出	335.51	67.71	267.80
2013601	行政运行	67.71	67.71	
2013699	其他共产党事务支出	267.80		267.80
208	社会保障和就业支出	207.77	206.26	1.51
20805	行政事业单位养老支出	206.26	206.26	
2080501	行政单位离退休	41.05	41.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.14	123.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.07	42.07	
20899	其他社会保障和就业支出	1.51		1.51
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51		1.51

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：

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		1,142.62	公用经费合计		122.46
301	工资福利支出	1,079.40	302	商品和服务支出	122.46
30101	基本工资	428.59	30201	办公费	32.31
30102	津贴补贴	262.17	30207	邮电费	0.76
30103	奖金	71.24	30211	差旅费	3.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.14	30226	劳务费	2.55
30109	职业年金缴费	42.07	30228	工会经费	16.94
30110	职工基本医疗保险缴费	34.81	30239	其他交通费用	48.66
30112	其他社会保障缴费	2.82	30299	其他商品和服务支出	17.81
30113	住房公积金	77.23			
30199	其他工资福利支出	37.33			
303	对个人和家庭的补助	63.22			
30301	离休费	31.38			
30305	生活补助	22.37			
30309	奖励金	0.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.80			

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

编制部门：

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	60.45	19.00	22.00	19.45	0.00	19.45	39.36	54.45
决算数	5.13	0.00	0.00	5.13	0.00	5.13	38.28	54.45

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。

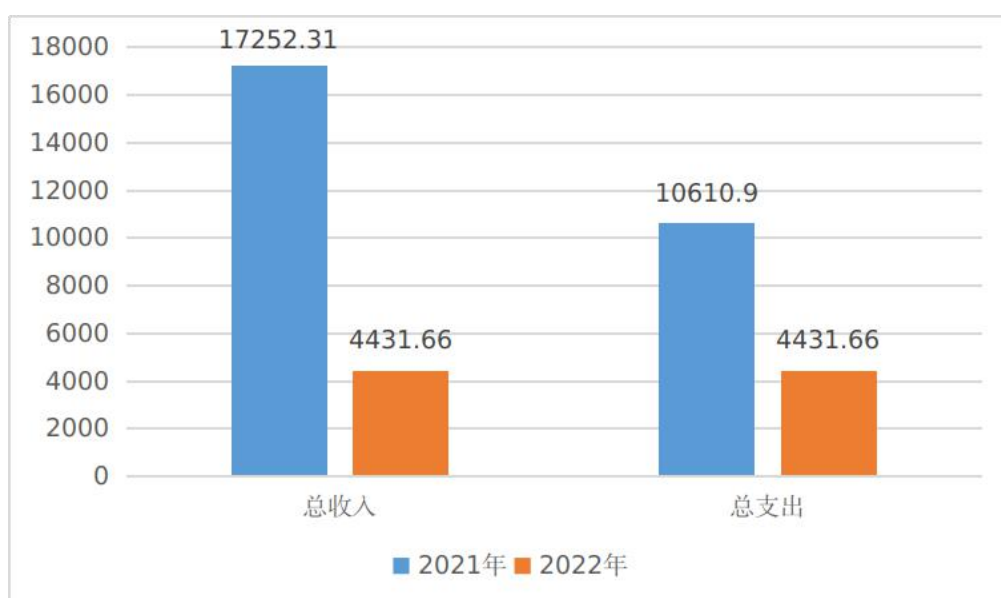
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4431.66 万元，与上年相比收、支总计减少 12820.65 万元，下降 74.31%。主要是一般公共预算财政拨款收支减少。

收入支出决算总体情况分析图

单位：万元

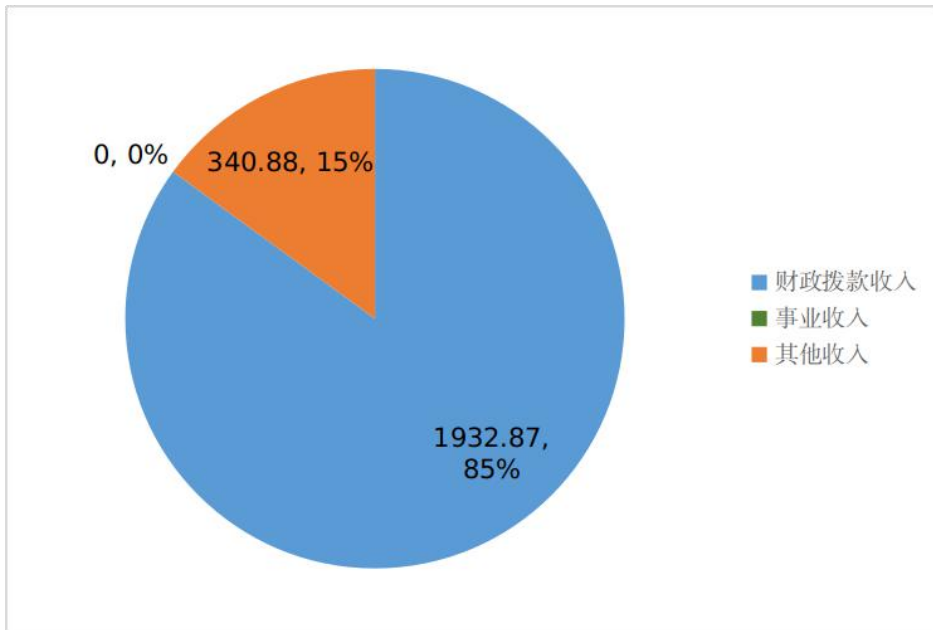


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2273.75 万元，其中：财政拨款收入 1932.87 万元，占总收入 85%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 340.88 万元，占总收入 15%。

本年度收入结构分析图

单位：万元

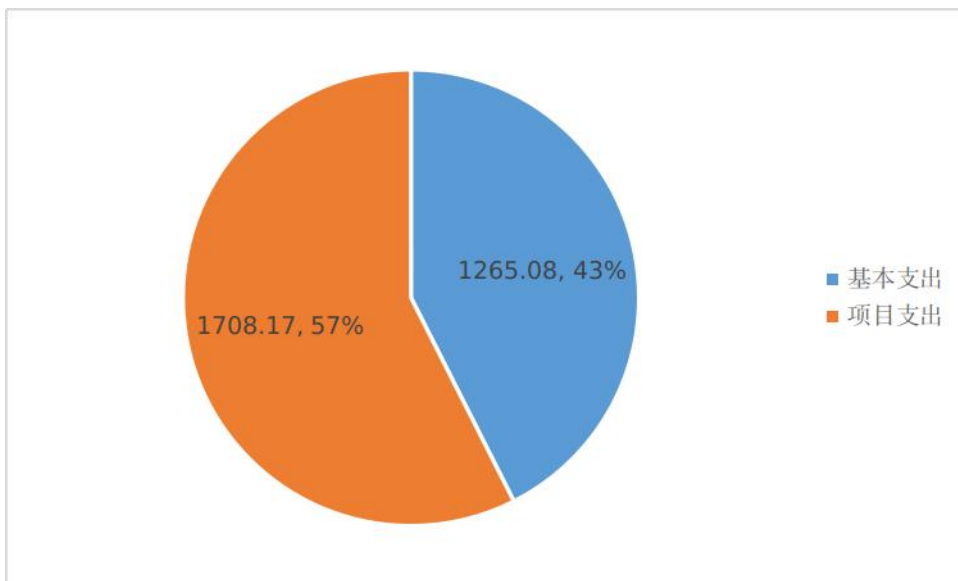


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2973.25 万元，其中：基本支出 1265.08 万元，占总支出 43%；项目支出 1708.17 万元，占 57%；经营支出 0 万元。

本年度支出结构分析图

单位：万元

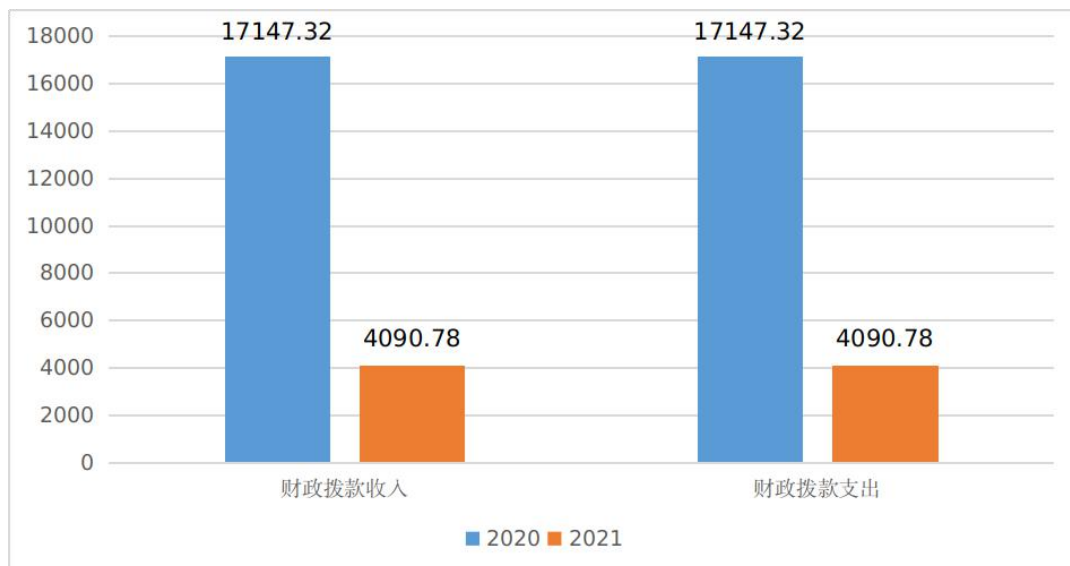


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 4090.78 万元，与上年相比收、支总计各减少 13056.54 万元，下降 76.14%。主要原因是原市委机关 14 个报账部门于 2021 年成为一级预算单位，进行独立核算，报账部门减少所以财政拨款收支相应减少。

财政拨款收入支出情况分析图

单位：万元

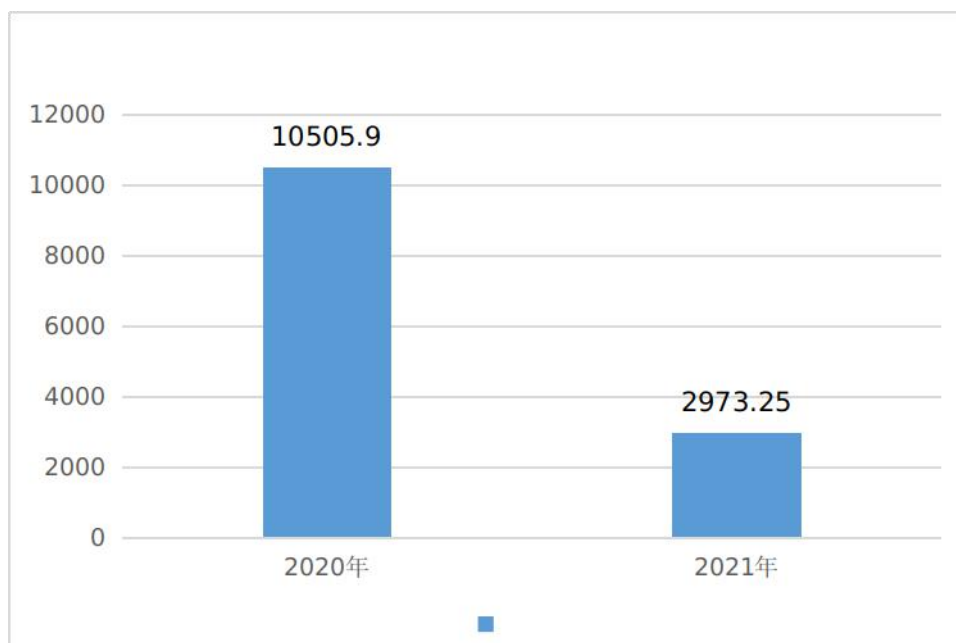


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4090.78 万元，支出决算 2973.25 万元，完成预算的 72.68%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7532.65 万元，下降 71.7%，主要原因是原市委机关 14 个报账部门于 2021 年成为一级预算单位，进行独立核算。

财政拨款支出决算分析图

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

预算 25.17 万元，支出决算 20.47 万元，完成预算的 81.32%。决算数小于预算数的主要原因是原市委机关报账部门海外联谊会还有部分未报帐结余。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算 998.05 万元，支出决算 984.15 万元，完成预算的 98.61%。决算数较预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算 2884.96 万元，支出决算 1289.1 万元，完成预算的 44.68%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目因疫情原因工期延迟未完工。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

预算 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

预算 149.76 万元，支出决算 121.64 万元，完成预算的 81.22%。决算数小于预算数的主要原因是原市委机关报账部门市委宣传部、市政府新闻办还有部分未报帐结余。

6.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

预算 6.41 万元，支出决算 6.41 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

7.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

预算 1.34 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

8.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

预算 55.69 万元，支出决算 6.31 万元，完成预算的 11.33%。决算数小于预算数的主要原因是原市委机关报账部门市委统战部还有部分未报帐结余。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

预算 67.71 万元，支出决算 67.71 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

预算 298.94 万元，支出决算 267.8 万元，完成预算的 89.58%。决算数小于预算数的主要原因是原市委机关报账部门市委党研室、市委政研室还有部分未报帐结余。

11.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 41.05 万元，支出决算 41.05 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

12.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 123.14 万元，支出决算 123.14 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

13.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 42.06 万元, 支出决算 42.07 万元, 完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

14. 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 1.51 万元, 支出决算 1.51 万元, 完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共渭南市委办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1265.08 万元, 包括人员经费支出 1142.62 万元和公用经费支出 122.46 万元。其中:

(一) 人员经费 1142.62 万元, 主要包括: 基本工资 428.59 万元、津贴补贴 262.17 万元、奖金 71.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 123.14 万元、职业年金缴费 42.07 万元、职工基本医疗保险缴费 34.81 万元、其他社会保障缴费 2.82 万元、住房公积金 77.23 万元、其他工资福利支出 37.33 万元、离休费 31.38 万元、生活补助 22.37 万元、奖励金 0.67 万元、其他对个人和家庭补助 8.8 万元。

(二) 公用经费 122.46 万元, 主要包括: 办公费 32.31 万元、邮电费 0.76 万元、差旅费 3.43 万元、劳务费 2.55 万元、工会经费 16.94 万元、其他交通费用 48.66 万元、其他商品和服务支出 17.81 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60.45万元，支出决算5.13万元，完成预算的8.49%。决算数小于预算数的主要原因一是受新冠疫情影响，本年度未安排“因公出国（境）”项目；二是办公室认真落实中央“八项规定”和省委、省政府各项要求，完善管理制度，健全审批权限，严格控制“三公”经费开支。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

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本单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元。

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19.45万元，支出决算5.13万元，完成预算的26.37%，决算数较预算数减少14.32万元，主要原因一是受新冠疫情影响，公务活动减少；二是我们认真落实中央“八项规定”和省委、省政府要求，完善公车管理制度，健全车辆调度及审批权限，严格车辆维修及加油规定，厉行节约，减少公车运行维护费用。

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 22 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 22 万元，主要原因一是受新冠疫情影响；二是我们严格执行《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》等相关规定，减少不必要的公务接待。

（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 54.45 万元，支出决算 54.45 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是按年初计划如期举办了“全市党委办公室大练兵强本领行动暨综合素质能力提升培训班”等。

（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 39.36 万元，支出决算 38.28 万元，完成预算的 97.26%，决算数较预算数减少 1.08 万元，基本持平。

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 161.36 万元，支出决算 122.46 万元，完成预算的 75.89%。支出决算比上年减少 38.9 万元，主要原因是我部门严格贯彻落实“过紧日子”要求，严控一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 478.43 万元，其中：政府采购货物类支出 42.43 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 436 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

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 2 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 2 辆，应急保障用车 0 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 3 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 0 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。

本部门认真贯彻落实渭南市财政局关于印发《市级部门预算绩效目标管理暂行办法》（渭财发【2021】352）文件精神，积极推进实施预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，进一步修改完善了《中共渭南市委办公室预算绩效目标管理办法》，对绩效目标设定、考核等方面进行了规范；下一步，我们将继续完善绩效目标管理工作机制和流程，明确人员配备和岗位设置情况，实现“规范透明、标准科学、约束有力”的预算制度，全面实施绩效管理。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目六个,涉及预算资金 773.65 万元,占部门预算项目支出总额的 66.56 %。

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,通过培训提高干部队伍建设、进一步开阔干部视野、增长见识、锤炼本领、提升“三服务”水平;通过更新老旧办公设备及家具,逐步提高工作效率及办公室信息化管理水平,机关办公条件逐步改善;机关维修(护)项目验收标准合格;绿篱修剪整齐,院内树木生长良好;逐步改善机关大院整体生态环境,以及通过组织保障市委大型会议的顺利召开,保障办公室及机关各部门各项工作的顺利开展。

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。

本部门对 2021 年度决算中反映的“大院修缮”、“出访经费”、“市委全委会经费”、“市委机关物业化管理经费”、“市委综合办公经费”、“办公设备购置”六个一级项目绩效自评结果。

1.大院修缮项目绩效自评综述:项目全年预算数 200 万元,执行数 191.12 万元,完成预算的 95.56%。项目绩效目标完成情况:全年顺利完成了机关 2 号楼排水工程改造、机关大门石材铺设、停车棚建设以及零星修缮、线路维修、管网检修、机关大院绿化升级改造等后勤服务保障,机关工作人

员满意度及服务群众满意度完成指标 100%，达到了预期效果。发现的问题及原因：受疫情影响，部分工程延期，未及时交付使用。下一步改进措施：提高预算精准度，进一步加快工程进度，加强预算资金的管理和使用。

2. 出访经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 19 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：受新冠疫情影响，该项目未开展。

3. 市委全委会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 39 万元，执行数 16.17 万元，完成预算的 41.46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了市委大型会议的顺利召开。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

4. 市委机关物业化管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 408.21 万元，执行数 118.63 万元，完成预算的 29.06%。项目绩效目标完成情况：通过机关安保、大院绿化升级改造、会议服务等后勤服务保障项目的实施，保障了市委机关各项工作的正常运转。发现的问题及原因：市委机关物业化管理由于合同执行跨年度，所以此项经费结余较大。下一步改进措施：探索更加合理的预算编制。

5. 市委综合办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 428.35 万元，执行数 381.19 万元，完成预算的 88.99%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了办公室各项工作的顺利开展。发现的问题及原因：由于部分项目政府采购手续较多，报销不及时。下一步改进措施：加强预算资金的管理和使用，督促程序办理。

6.办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 18.92 万元，完成预算的 47.4%。项目绩效目标完成情况：通过对坏损破旧办公设备、办公家具的添置更新，着力提高工作效率，创造良好的办公环境。发现的问题及原因：未及时在政府采购平台完成相关采购手续，报账延迟形成结余。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，提高资金使用率。

附件2

2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		大院修缮							
市级主管部门		财政局		资金使用单位	中共渭南市委办公室				
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：		200	196.99万元	98.50%			
		其中：中央资金							
		省级资金							
		其他资金							
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况				
	通过对机关大院基础设施的修缮和维护，保障机关工作正常运行，逐步改善办公环境。				达成年度目标				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：修缮次数	≥10次	30余次	10	10		达成年度目标
		质量指标	指标1：工程竣工验收合格率	100%	100%	15	15		
			指标2：修缮返修率	≤3%	0次	5	5		
		时效指标	指标1：维修支出进度	≥90%	92%	5	5		
			指标2：维修办结时间	12月底	12月20日	5	5		
	成本指标	指标1：支出预算	控制在200万元以内	196.99万元	10	10			
效益指标	社会效益指标	指标1：改善机关整体环境，提高公共文化服务水平	有所提升	有所提升	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关工作人员满意度	≥90%	95%	20	20			
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。

2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		出访经费							
市级主管部门		财政局	资金使用单位	中共渭南市委办公室					
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：	19		0	0			
		其中：中央资金							
		省级资金							
		其他资金							
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况					
	借鉴境外工作方面的成功经验和有效做法，不断提高工作水平，推动我市在各领域的交流与合作，搭建政府交流平台，推动促进我市经济发展和文化交流。			本年度因新冠疫情等因素影响，出访活动未实施。					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：出国出境交流人次	≥1人	0	5	0		本年度因疫情等因素影响，出访活动未实施，以后要合理分配、加大资金使用力度。
			指标2：出访团组数	≥1个	0	5	0		
			指标3：出访国家	≥1个	0	5	0		
		质量指标	指标1：媒体报道	≥1次	0	15	0		
		时效指标	指标1：预算支出进度	12月	0	5	0		
			指标2：项目办结时间	12月底	0	5	0		
	成本指标	指标1：预算支出	控制在19万元以内	0	10	10			
	效益指标	社会效益指标	指标1：与境外交流合作	有所提升	0	15	0		
			指标2：海外影响力	有所提升	0	15	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：出国出境人员满意度	≥98%	0	10	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。

附件2

2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		市委全委会							
市级主管部门		财政局		资金使用单位		中共渭南市委办公室			
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：		39		16.17万元		41.46%	
		其中：中央资金							
		省级资金							
		市级资金							
其他资金									
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况				
	保障本年度市委大型会议的顺利召开，做好会议服务工作。				达成年度目标				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：全市性会议参会人数	≥180人	400余人	5	5		
			指标2：全市性会议次数	≥2次	4次	5	5		
			指标3：全市性会议天数	≥3天	5天	5	5		
		质量指标	指标1：保障市委办公室大型会议的顺利召开	100%	100%	15	15		
			时效指标	指标1：项目完成时间	12月底	12月底	10		10
				成本指标	指标1：项目费用	控制在39万元以内	16.17万元		10
	效益指标	社会效益指标	指标1：及时传达中省市工作部署	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	指标1：提高市委管理服务能力	有所提升	有所提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度	≥95%	98%	10	10		
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。

附件2

2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		机关物业管理费								
市级主管部门		财政局	资金使用单位	中共渭南市委办公室						
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：	436		146.42		33.58%			
		其中：中央资金								
		省级资金								
		市级资金								
其他资金										
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况						
	保障机关大院办公区域公共卫生管理、公共设施的养护、公用设备（供配电系统、给排水系统、照明系统等）的维护以及日常保洁服务、会议服务、公共秩序和安全防范工作等。			已达成年度目标						
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	分值	得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1：服务面积	约30.82亩	约30.82亩	10	10		已达成年度目标	
			质量指标	指标1：服务标准	≥90%	95%	5			5
				指标2：实施及制度执行	≥95%	98%	5			5
		指标3：环境卫生投诉		≤5次/年	2次	5	5			
		时效指标	指标1：预算支出进度	根据合同要求	符合合同要求	10	10			
			指标2：安保值班	24小时	24小时	5	5			
	指标3：故障排除时间		≤3小时	3小时内	5	5				
	成本指标	指标1：物业费严格按照预算数支付	100%	100%	10	10				
	效益指标	生态效益指标	指标1：改善市委大院整体生态环境	有所改善	有所改善	5	5			
			指标2：节能环保，支出节约率	≥5%	8%	5	5			
		可持续影响指标	指标1：提供干净整洁舒适的办公环境	有所改善	有所改善	5	5			
指标2：提高物业服务质量			有所提高	有所提高	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥95%	98%	15	15				
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。

附件2

2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		综合办公经费								
市级主管部门		财政局	资金使用单位	中共渭南市委办公室						
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：		428.35		395.17			92.25%	
		其中：中央资金								
		省级资金								
		市级资金								
其他资金										
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况					
	保障办公室各项工作的顺利开展。				已达成年度目标					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1：印发中省市文件等	≥100件	1000余件	5	5	已达成年度目标		
			指标2：完成办公室机要通信和公文交换等	1万件以上	16000余件	10	10			
			指标3：水电暖费用交纳	本年度	本年度	5	5			
		质效指标	指标1：工作质量完成情况	≥90%	98%	10	10			
			指标1：重点工作的办结率	≥90%	100%	5	5			
		成本指标		指标1：项目支出进度	≥90%	92.25%	5		5	
	指标1：预算支出		控制在428.35万元以内		395.17万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	指标1：确保资金使用效率，保障工作正常运转	有所提升	有所提升	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办公人员满意度	≥95%	98%	10	10			
指标2：服务对象满意度			≥95%	98%	10	10				
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。

附件3-1:

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	办公设备购置						
主管部门及代码	中共渭南市委办公室(501)			实施单位	中共渭南市委办公室(501001)		
项目属性	新增项目			项目日期	一年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		40	年度资金总额:		40	
	其中:财政拨款		40	其中:财政拨款		40	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2022-2022)				年度目标		
	对达到报废年限且无使用价值的办公家具及办公设备进行更换,加强信息化管理水平,提高工作效率,创造良好的办公环境,保障各项工作顺利开展,更好的服务群众。				对达到报废年限且无使用价值的办公家具及办公设备进行更换,加强信息化管理水平,提高工作效率,创造良好的办公环境,保障各项工作顺利开展,更好的服务群众。		
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备(台)	59	数量指标	购置办公设备(台)	59
			购置办公家具(件)	80		购置办公家具(件)	80
		质量指标	资产购置验收标准	合格	质量指标	资产购置验收标准	合格
			政府采购率	100%		政府采购率	100%
		时效指标	实施期限	9月底前	时效指标	实施期限	9月底前
		成本指标	严格控制购置支出	≤40万元	成本指标	严格控制购置支出	≤40万元
	效益指标	社会效益指标	工作效率及办公室信息化管理水平	逐步提升	社会效益指标	工作效率及办公室信息化管理水平	逐步提升
		可持续影响指标	设备使用年限	≥规定的使用年限	可持续影响指标	设备使用年限	≥规定的使用年限
			机关办公条件	逐步改善		机关办公条件	逐步改善
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	
注:绩效指标可选择填写。							

（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 65 分，综合评价等级为“中”，全年预算数 4431.66 万元，执行数 2973.25 万元，完成预算的 67.09%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：中共渭南市委办公室从严控制各项费用支出，较好地执行了 2021 年度部门预算。我们紧紧围绕市委中心工作，通过切实抓好机关通信和会务保障工作、认真搞好机关基础设施服务，切实做好重点项目的推进及离退休人员服务等工作，围绕中心、服务大局，对标一流、争先进位，圆满完成了年度各项目标任务，“三服务”工作取得了新成效，为全市高质量发展作出了新贡献。发现的问题及原因：2021 年由于新冠疫情等因素的影响，导致个别项目未执行，部分工程延迟，支付进度缓慢，预算执行率不高；下一步改进措施：加强预算执行管理，加快执行进度。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):

填报人:

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标计算公式和数据来源	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
过程	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,每出现一处,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、资产购置、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。 部门预算编制与财政控制指标一致,得1分;漏列预算科目扣减,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;以上三项每错1项,扣0.2分,扣完为止。 预算编制控制细化到功能分类经济科目和经济科目,“其他”科目基金类科目,“其他”科目基金类科目,部门预算总额小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。	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,每出现一处,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、资产购置、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。 部门预算编制与财政控制指标一致,得1分;漏列预算科目扣减,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;以上三项每错1项,扣0.2分,扣完为止。 预算编制控制细化到功能分类经济科目和经济科目,“其他”科目基金类科目,“其他”科目基金类科目,部门预算总额小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。	100%	4	进一步加强对项目支出预算编制工作的指导,提高预算编制的准确性和完整性。		
			10	部门预算项目支出逐项编报完整、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;未逐项编报的扣0.5分;	实际得分:100%	100%	5			
			8	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85%-95%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的,得0分。	96%	67%	0	部分项目未按预算执行,导致预算完成率偏低。		
			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。	96%	70%	7	部分项目未按预算执行,导致支出进度滞后。		
			8	结转结余率小于等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于等于15%的,得0分。 结转结余率小于等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于等于15%的,得0分。	5%	27%	0	部分项目未按预算执行,导致结转结余率偏高。		
			8	以每年5月底各部门专项预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%的,得0分;大于60%的,按公式计算得分。 以11月底各部门专项预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%的,得0分;大于95%的,按公式计算得分。	≤5%	0	4	部分项目未按预算执行,导致预算下达率偏低。		
			6	本年度“三公经费”预算总额小于等于上年度“三公经费”预算总额的,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额的,得0分。 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”决算数小于等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	≤0.6万元	0.3万元	6			
			6	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%之间的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。 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。	90%	47.3%	0	部分项目未按预算执行,导致采购预算执行率偏低。		
			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。 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。 按规定公开专项经费分配办法、分配过程等重要公开的各项信息,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;未按规定同步在本部门门户网站公开的,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。	90%	75%	1.5	部分项目未按预算执行,导致预算公开信息不完整。		
			18	绩效评价	100%	100%	4			
得分合计			65							

(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.上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。