

中共渭南市委办公室 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、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 2022 年度部门决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

市委办公室是协助市委领导同志处理市委日常工作机构。主要职责：一是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工作。二是负责市委文件、文稿的起草、批办、印发工作；围绕市委的总体工作部署，开展调查研究、收集和报送信息。三是负责督促检查中央、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。四是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。五是制定全市档案工作发展规划和年度计划，并负责组织实施；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。六是负责市委及办公室离退休人员政治、生活待遇落实及有关社会活动的组织安排。七是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。八是负责全市法规工作的安排部署和督促指导；负责市委有关重要文件的制定；负责市委、市政府、市委办公室文件的前置审核；负责市委规范性文件的审核把关；负责市委规范性文件的报备、清理与执行评估等工

作；负责县（市、区）委、市委各部门以及市政府各部门党组（党委）规范性文件的备案审核。九是归口领导和管理市委保密机要局。十是完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构

人秘科、文书科、综合一科、综合二科、综合三科、信息综合科、总值班室、市委督查室、档案事业发展科、财务科、信访保卫科、法规科、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）。

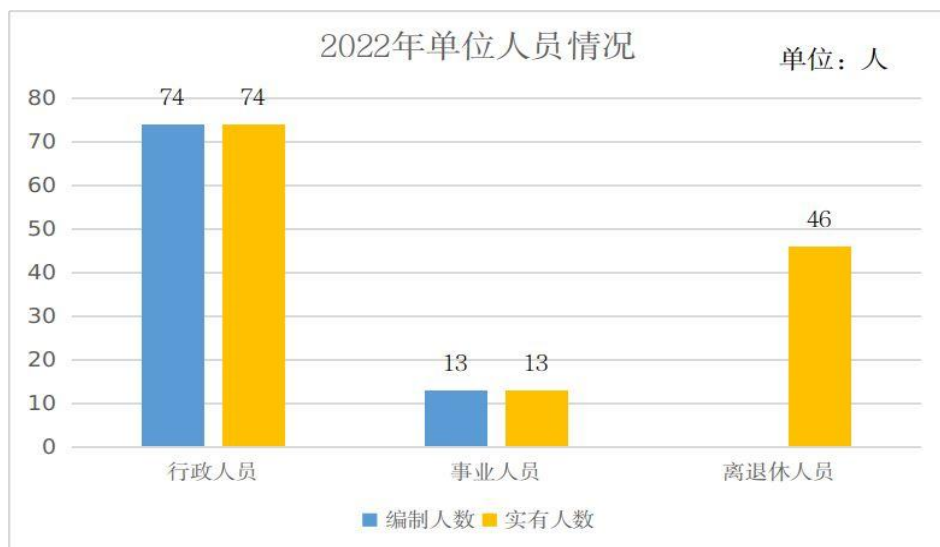
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共一个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	中共渭南市委办公室（本级）

三、部门人员情况

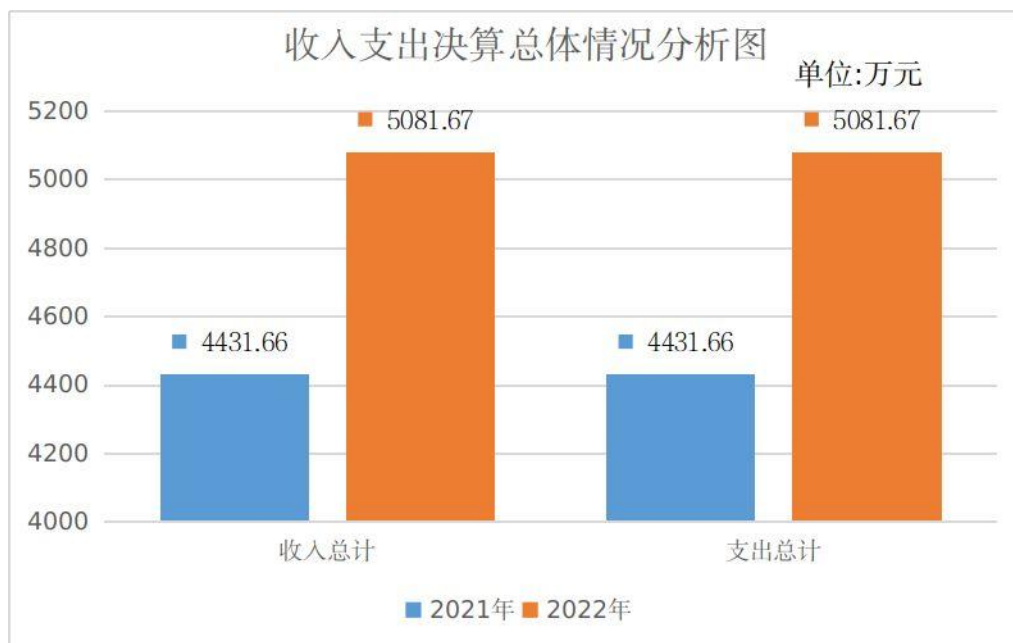
截至 2022 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 74 人、事业编制 13 人；实有人员 87 人，其中行政 74 人、事业 13 人；单位管理的离退休人员 46 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

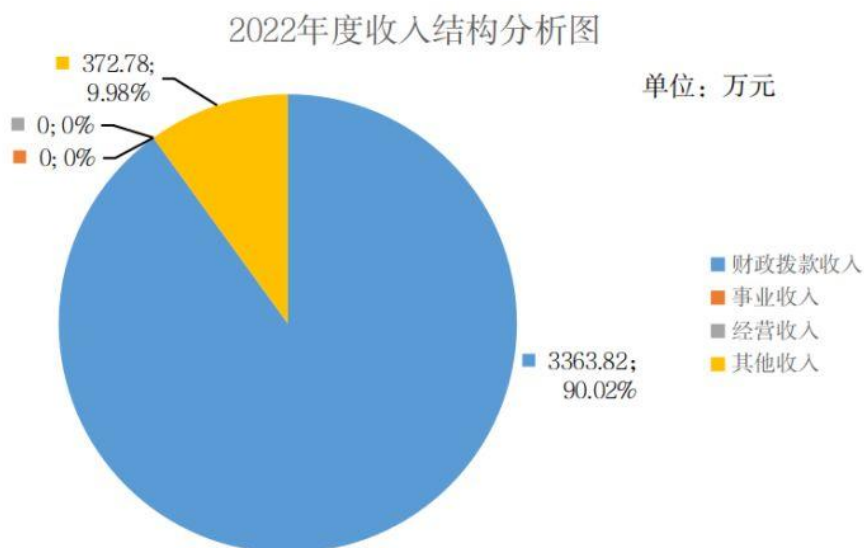
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5,081.67 万元，与上年相比收、支总计增加 650.01 万元，增长 14.67%。主要是一般公共预算财政收支增加。



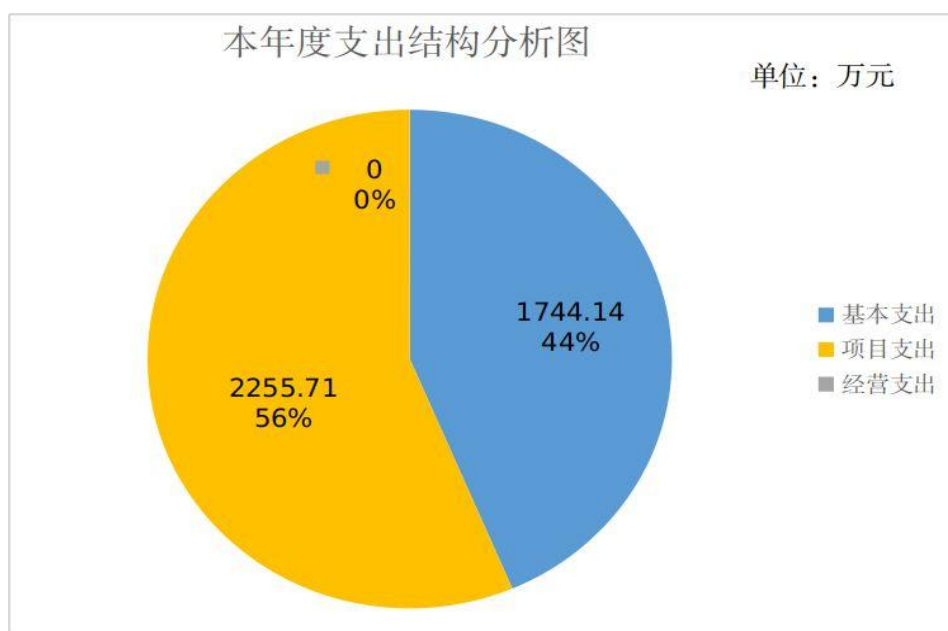
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,736.59 万元，其中：财政拨款收入 3,363.82 万元，占总收入 90.02%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 372.78 万元，占 9.98%。



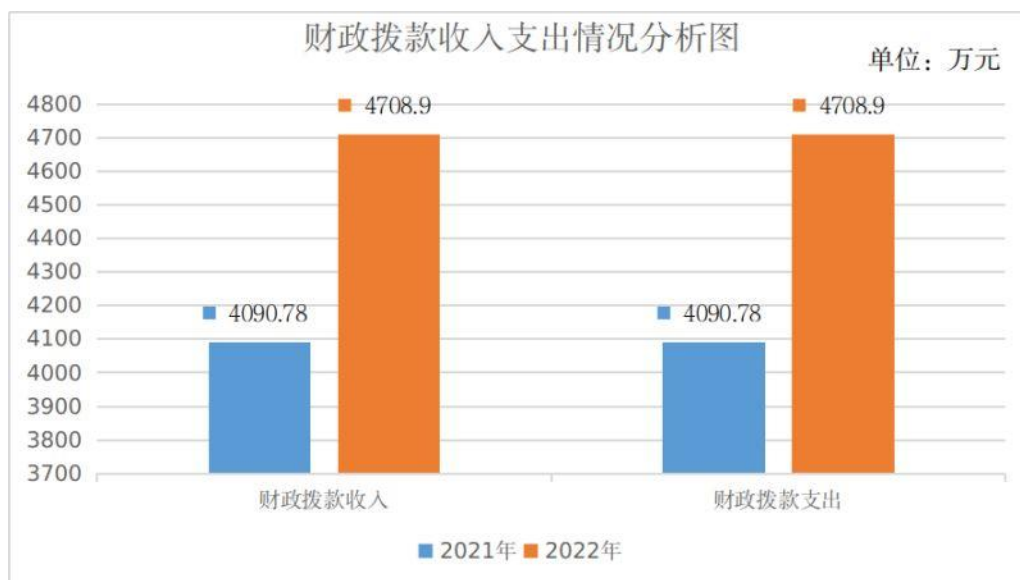
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3,999.85 万元，其中：基本支出 1,744.14 万元，占总支出 43.61%；项目支出 2,255.71 万元，占总支出 56.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



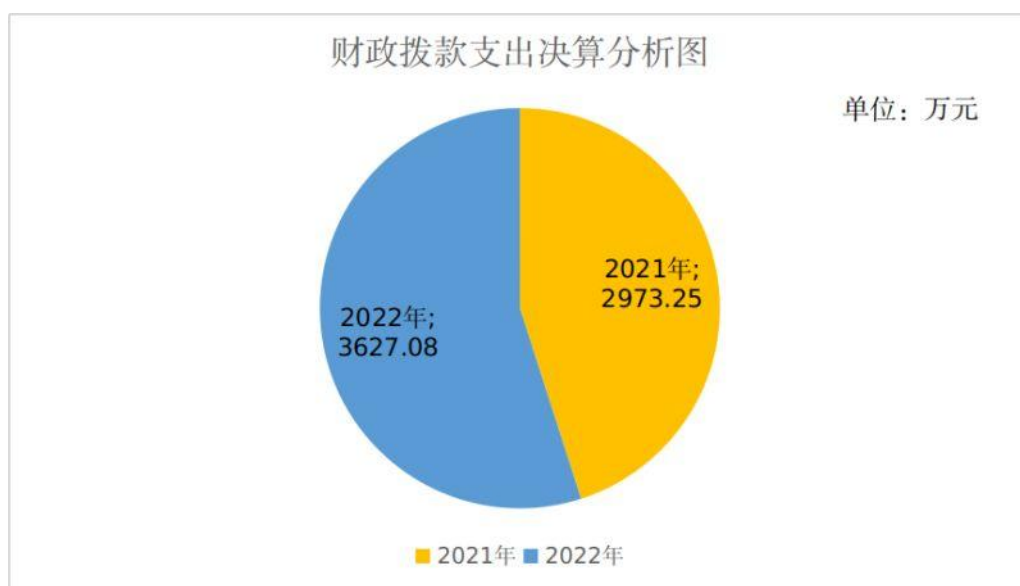
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4,708.9 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 618.12 万元，增长 15.11%。主要原因一是人员经费增加；二是本年度召开了六次党代会及党代表会议，会议经费有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,624.59万元，支出决算3,627.08万元，完成年初预算的100.07%，占本年支出合计的90.68%。与上年相比，财政拨款支出增加653.83万元，增长21.99%，主要原因一是人员经费增加；二是本年度召开了六次党代会及党代表会议，会议经费有所增加。



按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算 970.49 万元，支出决算 1523.29 万元，完成年初预算的 157%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

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

年初预算 1162.35 万元，支出决算 1882.94 万元，完成年初预算的 162%。决算数大于年初预算数的主要原因一是本年度召开了六次党代会及党代表会议，会议经费有所增加；二是以前年度申请的市委南院及 1 号办公楼维修项目因新冠疫情影响，工程延期，项目竣工验收后项目资金在 2022 年度列支。

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 45.54 万元，支出决算 46.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 101.13 万元，支出决算 131.18 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度在职人员养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 20.2 万元，支出决算 20.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数较预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 22.11 万元，支出决算 22.11 万元，完成年初预算的 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,744.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,585.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费 158.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 60.45 万元,支出决算 5.38 万元,完成预算的 8.9%,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)费支出情况说明

本年度一般公共预算安排的因公出国(境)项目 19 万元,支出决算 0 万元。决算数较预算数减少 19 万元,主要原因是受新冠疫情影响,本年度未安排“因公出国(境)”项目。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 19.45 万元,支出决算 5.38 万元,完成预算的 27.66%,决算数较预算数减少 14.07 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，公务活动减少；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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(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 30 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 30 万元，主要原因是因新冠疫情影响，本年度培训计划未实施。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度一般公共预算安排会议费预算 332.34 万元，支出决算 332.34 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 170.53 万元，支出决算 158.35 万元，完成预算的 92.86%。支出决算比上年增加 35.89 万元，主要原因是根据实际工作需要，本年度材料印刷费、邮电费及差旅费都较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 636.72 万元，其中：政府采购货物支出 5.51 万元、政府采购工程支出 76.35 万元、政府采购服务支出 554.87 万元。

(二) 政府采购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 2022 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 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

本部门在部门决算中详细反映了大院修缮、市委机关物业管理经费、市委综合办公经费、市委全委会、出访经费、办公设备购置六个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1162.35 万元，占部门预算项目支出总额的 51%。

根据上级主管部门对预算绩效管理的要求，本部门组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门严格按照财政要求，坚持“先预算、后支出，统筹兼顾、量入为出”原则，及时掌握预算执行进度，不断强化预算统筹能

力，积极推进预算绩效工作，建立了绩效管理制度体系，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。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本年度部门整体支出绩效自评得分 92.2。全年预算 2279.51 万元，执行数 3627.08 万元，完成预算的 159%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度财政资金都能按计划及时划拨到位，实现资金到位率 100%，发挥了项目资金的应有效用。在资金管理方面，所有项目都严格按照单位的财务制度执行，资金使用规范，做到专款专用。2022 年，通过组织举办专题讲座、集中学习研讨、党的二十大知识网络测试等，进一步提升办公室中青年干部的知识储备和能力水平；不断改进和规范领导班子理论学习，完善秘书长办公会和理论中心组学习制度，召开 8 次秘书长办公会、组织 5 次中心组集体学习党的二十大精神，在学懂弄通做实上下功夫，办公室被评为全市党委（党组）理论学习中心组学习规范化建设成效显著单位。优质高效做好市委主题实践活动，印发《深入推进市委“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动的实施方案》，先后召开 4 次会议，组织实施 1 轮月重点督查、1 轮季考核，推动工作落实，创新推行双月现场会，充分激发全市各级各单位比学赶超的干劲。周密办会，圆满筹办市第六次党代会、市党代表会议、市委全会等各类大型会议，保障会议的顺利召开。严格执行 24 小时值班和领导带班制度，

确保市委政令畅通。扎实细致推动重点工作任务落地见效，印发《关于做好2022年度“创亮点”的通知》，抽调精干力量参与联合督查，有力推动了“创亮点”工作开展。开展疫情防控、创建文明城市等实地督查20余次，呈送《督查情况送阅》34期，印发《渭南督查》3期，下发《督办函》248期，受到市委领导的认可与肯定。持续加强基础设施改造，顺利完成沉浸式会议室建设、机关重点通讯线路、供暖管网、排水排污管网改造等工作，确保机关高效有序运转。通过对机关办公用房、公共设施年久老化现象进行维修养护，通过加强水电暖等后勤保障以及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。认真落实车辆管理平台化、信息化、标识化要求，积极推行车辆网上派车制度，全年安全行车约20.4万公里，实现零事故、零差错。扎实推进机关创建工作，赴包联路段、包联社区开展创建活动20余次，发放宣传资料1000余份，包联路段面貌焕然一新，机关创文宣传氛围浓厚。发现的问题：一是受新冠疫情影响原因，部分工程延期，未达到支出进度；二是机关物业化管理项目因合同执行跨年度，所以此项资金形成结余。下一步改进措施：今后我们要提高预算精准度，加强预算资金的管理和使用，探索更加合理的预算编制。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		中共渭南市委办公室										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费及日常办公经费	市委办公室为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	100%	1117.2	1117.16		1744.1	1744.14		1.25	156%	1.25
	市委办综合办公经费	做好办公室工作人员的思想政治、业务理论、专业技能等方面的培训,加强办公室干部队伍建设;赴基层做好乡村振兴、生态环保等方面的调研工作。	100%	428.35	428.35		376.89	376.89		1.25	88%	1.1
	市委全委会经费	保障市委大型会议的顺利召开,做好会议服务工作。	100%	39	39		21.3	21.3		1.25	55%	0.69
	大院修缮费	对市委机关办公楼屋面改造及防水、破损地面及屋顶改造。对破旧门窗翻新、室外给排水、燃气、热力管网进行改造等。	100%	200	200		196.58	196.58		1.25	98%	1.9
	出访经费	通过国际公关活动及对外交流渠道,搭建政府沟通平台,推动我市经济发展。	0	19	19		0	0		1.25	0%	0
	办公设备购置	提高服务信息化水平,群众办事满意度不断提升。	15%	40	40		6.14	6.14		1.25	15%	0.19
	市委机关物业化管理经费	保障市委机关办公区域、公共环境卫生整洁及院内安全保卫工作等。	100%	436	436		399.58	399.58		1.25	92%	1.15
	其他专项经费	机关南院及1号办公楼维修工程上年结余资金等					882.45	882.45		1.25	100%	1.25
	金额合计				2279.5	2279.51		3627.1	3627.08		10	115%
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:加强办公室干部队伍建设,完成办公室工作人员的思想政治、业务理论、专业技能、文化素养等方面的培训;赴基层做好乡村振兴、文创创建、生态环保方面的调研等工作。 目标2:保障市委大型会议的顺利召开,做好会议服务工作。 目标3:对机关办公用房建筑外立面改造、屋面改造及防水、破损地面及顶棚改造。破旧门窗翻新、室外给排水、燃气、热力管网改造;项目及时竣工,符合相关要求,解决部分办公场所老旧状况。 目标4:通过国际公关活动及对外交流渠道,搭建政府沟通平台,提高我市工作水平,树立良好的国际形象。 目标5:对达到报废年限的老旧办公设备及家具进行更新,提高工作效率及信息化管理水平。 目标6:保障机关办公区域、公共环境卫生管理,保障机关停车秩序和电视电话会议期间的会场服务及车辆管理。通过规范、科学、高效的物业服务,保障市委机关良好的办公环境及办公秩序。					中省市工作部署传达率完成指标90%;聚焦全面建成黄河流域生态保护和高质量发展核心示范区目标任务,围绕经济社会高质量发展、县域经济振兴、疫情防控、安全稳定、工业倍增、乡村振兴、生态环境保护和改善民生、基层党建的建设、作风建设等,组织开展调研活动百余次,为全市当前一个时期乃至未来5年发展提供决策依据。市六次党代会会议筹备充分,各项工作符合会议需求,会议顺利召开保障率完成指标100%;机关大院绿篱修剪整齐,院内树木生长良好,安保24小时值守,物业管理符合《国家一级物业服务标准规范》要求;维修(护)项目验收标准合格;办公用房改造后面积达到党政机关办公用房标准合格率完成指标100%;组织办公室干部职工赴包联路开展创建活动,创优工作的知晓率和参与率大幅提高。因疫情原因,本年度干部职工培训项目未实施,						
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	数量指标	干部培训次数(次)		≥2	0	1	0.5				
			参加培训人数(人)		≥50	0	1	0.5				
			区县基层调研(次)		≥10	10	3.4	3.4				
			全市性会议召开次数(次)		≥3	3	3.4	3.4				
			全市性会议参会人数(人)		≥300	300	3.7	3.7				
			市委机关大院屋面改造面积(平方米)		约600	600	3.7	3.7				
			落水管更换(米)		约100	100	2.8	2.8				
			出国出境交流人次(人)		≥1	0	2.7	0				
			购置办公设备(台)		20	5	2.7	1.1				
			公共区域及楼内服务面积(万平方米)		约4.1	4.1	2.7	2.7				
	产出指标	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	100%	2.7	2.7				
			资金使用合规性		100%	100%	2.7	2.7				
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	90%	2.7	2.7				
			预算完成率		≥95%	90%	2.7	2.7				
			结转结余资金控制率		≤5%	3%	2.7	2.6				
			政府采购预算执行率		≥95%	15%	2.7	2.6				
			预决算信息公开		100%	100%	2.7	2.7				
			部门绩效自评率		100%	98%	2.7	2.5				
			绩效自评、整改报告报送		及时	及时	2.7	2.7				
			机关办公用房及管道维修工程工期		≤10个月	10个月	2.7	2.7				
	产出指标	时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进	100%	2.7	2.7				
			资产购置实施期限		9月底之前	12月	2.7	2.5				
			机关物业安保值班时间(小时)		24	24	2.7	2.6				
			三公经费控制		≤60.45万元	5.38	2.7	2.7				
	产出指标	成本指标	机关日常维修(护)经费控制		≤200万元	196.58	2.7	2.5				
			机关物业化管理经费控制		≤436万元	399.58	2.7	2.5				
中省市工作部署			及时传达	及时传达	2.7	2.6						
效益指标	社会效益指标	服务群众能力		逐步提升	有所提升	2.7	2.6					
		学习借鉴境外工作能力		逐步提升	有所提升	2.7	2.6					
		工作效率及办公室信息化管理水平		逐步提升	有所提升	2.7	2.6					
		机关办公环境		有所改善	有所改善	2.7	2.5					
	效益指标	生态效益指标	市委机关大院整体生态环境		逐步提升	有所提升	2.7	2.5				
			机关办公条件		逐步改善	有所改善	2.7	2.5				
效益指标	可持续影响指标	办公设备使用年限		≥规定的使用年限	大于使用年限	2.7	2.7					
		市委管理服务能力		逐步提升	有所提升	2.7	2.5					
		工作人员满意度		≥98%	96%	2.7	2.6					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度		≥95%	92%	2.7	2.6					
		服务人员满意度		≥95%	92%	2.7	2.6					
总分									100	92.2		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映大院修缮、市委机关物业管理经费、市委综合办公经费、市委全委会、出访经费及办公设备购置六个一级项目的绩效自评结果，分析如下：

1. 大院修缮项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 196.58 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：持续加强基础设施改造，顺利完成沉浸式会议室建设、机关重点通讯线路、排水排污管道改造等维修工程，确保机关高效有序运转。按照相关文件要求，通过房屋维修改造，机关大院办公用房均达到党政机关办公用房标准要求。完成了机关大院对建筑外立面改造、屋面改造及防水、破损地面和顶棚改造；破旧门窗翻新、室外给排水、燃气、热力管网改造，项目及时竣工，符合相关要求，解决了部分办公场所老旧状况。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，部分工程延期，未达到支出进度。下一步改进措施：今后我们要提高预算精准度，加强预算资金的管理和使用。

2. 市委机关物业管理经费项目绩效自评综述：全年预算数 436 万元，执行数 399.58 万元，完成预算的 91.6%。项目绩效目标完成情况：通过规范、科学、高效的物业服务，保障市委机关良好的办公环境及办公秩序。保障机关办公区域、公共环境卫生、院落及院内绿植修剪等工作。发现问题及原因：机

关物业化管理项目因合同执行跨年度,所以此项资金形成结余。
下一步改进措施:探索更加合理的预算编制。

3. 市委综合办公经费项目绩效自评综述:全年预算数428.35万元,执行数376.89万元,完成预算的88%。项目绩效目标完成情况:通过举办专题讲座、集中学习研讨、党的二十大知识网络测试等,进一步提升办公室中青年干部的知识储备和能力水平;不断改进和规范领导班子理论学习,完善秘书长办公会和理论中心组学习制度,在学懂弄通做实上下功夫。优质高效做好市委主题实践活动,印发《深入推进市委“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动的实施方案》,充分激发全市各级各单位比学赶超的干劲。周密办会,圆满筹办市六次党代会、市党代表会议、市委全会等各类大型会议。严格执行24小时值班和领导带班制度,确保市委政令畅通。认真落实车辆管理平台化、信息化、标识化要求,积极推行车辆网上派车制度,全年安全行车约20.4万公里,实现零事故,零差错。通过项目的实施,保障了办公室各项工作的顺利开展。发现问题及原因:部分资金申请程序较复杂,支出进度延误。
下一步改进措施:加强预算资金的管理和使用,提前谋划,加快资金支出进度。

4. 市委全委会经费项目绩效自评综述:全年预算数39万元,执行数21.3万元,完成预算的55%。项目绩效目标完成情况:保障市委大型会议的顺利召开,做好会议服务工作。发现

的问题及原因：社会效益表述较笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：对标一流，进一步提升市委大型会议的办会及服务能力。

5. 出访经费项目绩效自评综述：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：本年度受新冠疫情影响，该项目未开展。

6. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 6.14 万元，完成预算的 15%。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，着力提高工作效率及信息化水平，创造良好的办公条件，群众办事满意度不断提升。发现的问题及原因：年底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。

市级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	大院修缮费							
主管部门	财政局			实施单位		中共渭南市委办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	196.58	10	98%	9.8	
	其中:当年财政拨款	200	200	196.58	10	98%	9.8	
	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:对建筑外立面改造、屋面改造及防水、破损地面和顶棚改造。破旧门窗翻新、室外给排水、燃气、热力管网改造;项目及时竣工,符合相关要求,解决部分办公场所老旧状况。目标二:对部分办公室进行改造,达到党政机关办公用房标准。			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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	屋面改造面积(平方米)	≥300	300	12	12	
			落水管更换(米)	≥3	3	11	11	
		质量指标	项目验收标准	顺利召开	已完成	11	11	
			达到党政机关办公用房标准	符合	符合	11	11	
		时效指标	办公用房及管道维修工程工期	≤10个月	9个月	11	11	
			项目实施期限	12月底之前	已完成	11	11	
	成本指标	严格控制项目支出	≤200万元	196.58	11	10		
	效益 指标	社会效益 指标	办公环境	有所改善	有所改善	11	10	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥95%	98%	11	11	
总分						100	98	

市级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市委机关物业化管理经费								
主管部门	财务科			实施单位		中共渭南市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	436	436	399.58	10	91.60%	9.2		
	其中：当年财政拨款	436	436	399.58	10	91.60%	9.2		
	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					
	保障机关办公区域、公共环境卫生管理，包括：会议室、楼内公共区域、院落环境及院内绿植修剪、垃圾收集清运、院内安全保卫工作。保障机关停车秩序和电视电话会议期间的会场服务及车辆管理。通过规范、科学、高效的物业服务，保障市委机关良好的办公环境及办公秩序。			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公共区域及楼内服务面积(万平方米)	约4.1	约4.1	10	10		已达成年度目标
		质量指标	《国家一级物业服务标准规范》要求	符合标准	符合标准	10	10		
			环境卫生投诉(次/年)	≤5	5	10	10		
			绿篱修剪整齐，院内树木生长良好	≥90%	92%	10	10		
		时效指标	故障排除时间(小时)	≤3	3	10	10		
			安保值班(小时)	24	24	10	10		
	成本指标	严格控制项目支出	≤436万元	399.58	10	10			
	效益指标	生态效益指标	市委机关大院整体生态环境	逐步改善	有所改善	10	10		
		可持续影响指标	办公环境	有所提升	有所提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	10	10			
总分					100	100			

市级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市委综合办公经费							
主管部门	财政局			实施单位		中共渭南市委办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	428.35	428.35	376.89	10	88%	8.8	
	其中：当年财政拨款	428.35	428.35	376.89	10	88%	8.8	
	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				
	按照《干部教育培训工作条例》规定的培训学时要求，加强办公室干部队伍建设，完成办公室工作人员的思想政治、业务理论、专业技能、文化素养等方面的培训；赴基层做好乡村振兴、创文创建、生态环保方面的调研等工作。			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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	干部培训次数（次）	≥2	0	5	0	
			参加培训人数（人）	≥50	0	5	0	
			区县基层调研（次）	≥10	10	15	15	
		质量指标	参训人员成绩	合格	无培训	5	0	
		时效指标	项目实施期限	12月底前	12月	20	20	
		成本指标	严格控制支出规模	≤428.35万元	376.89	20	20	
	效益 指标	社会效益指标	服务群众能力	逐步提升	有所提升	15	15	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	15	15	
总分						100	85	

市级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市委全委会经费							
主管部门	财政局			实施单位		中共渭南市委办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	39	39	21.3	10	55%	5.5	
	其中：当年财政拨款	39	39	21.3	10	55%	5.5	
	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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市性会议参会人数（人）	≥300	165	15	8	
			全市性会议召开次数（次）	≥3	3	10	10	
		质量指标	组织保障市委大型会议	顺利召开	顺利召开	15	15	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月	15	15	
		成本指标	严格控制会议各项费用支出	≤39万元	21.3	15	15	
	效益指标	社会效益指标	中省市工作部署	及时传达	及时传达	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	市委管理服务能力	逐步提高	有所提高	15	15		
总分						100	93	

市级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	出访经费							
主管部门	财政局			实施单位		中共渭南市委办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	19	19	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	19	19	0	10	0	0	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过国际公关活动及对外交流渠道，搭建政府沟通平台，推动促进我市经济发展和各领域合作；借鉴境外工作方面的成功经验和有益做法，不断提高工作水平，树立我市良好的国际形象。			未完成年度目标				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	出国出境交流人次（人）	≥1	0	10	0	
			出访团组数(个)	≥1	0	10	0	
		质量指标	出国任务完成率	≥90%	0	10	0	
		时效指标	实施期限	12月底之前	未完成	10	0	
		成本指标	严格控制出国境各项费用支出	≤19万元	0	15	0	
	效益 指标	社会效益指标	学习借鉴境外履职服务能力	逐步提升	未完成	15	0	
			与境外各领域的交流合作	持续推动	未完成	15	0	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥98%	0	15	0	
总分					100	0		

市级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	办公设备购置(政府采购)								
主管部门	财政局			实施单位		中共渭南市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	40	40	6.14	10	15%	1.5		
	其中:当年财政拨款	40	40	6.14	10	15%	1.5		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	对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。			未达成年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	老旧办公设备及家具更新	约100件	6	15	1.5		
		质量指标	资产购置验收标准		合格	合格	15		10
			政府采购率		100%	100%	10		10
			时效指标	采购货物到位时间	11月底	12月底	10		8
		成本指标	按预算价格招标采购	不超预算	不超预算	10	10		
	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	有所提升	10	10		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥规定的使用年限	≥规定的使用年限	10	10		
			机关办公条件	逐步改善	有所改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足日常工作需求	满足	满足	10	10		
总分					100	79.5			

(四) 本部门无主管专项资金

(五) 本部门未开展部门重点绩效评价

(六) 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. 市委办决算数据反映一个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0913) 2126375。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：中共渭南市委办公室（本级）

2023 年 9 月 金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共渭南市委办公室（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,363.82	一、一般公共服务支出	32	3,779.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	372.78	八、社会保障和就业支出	39	220.85
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,736.59	本年支出合计	58	3,999.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,345.08	年末结转和结余	60	1,081.82
	30			61	
总计	31	5,081.67	总计	62	5,081.67

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共渭南市委办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,736.59	3,363.82					372.78
201	一般公共服务支出	3,515.75	3,142.97					372.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,515.75	3,142.97					372.78
2013101	行政运行	1,523.29	1,523.29					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,992.45	1,619.68					372.78
208	社会保障和就业支出	220.85	220.85					
20805	行政事业单位养老支出	198.74	198.74					
2080501	行政单位离退休	46.93	46.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.18	131.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62					
20808	抚恤	22.11	22.11					
2080801	死亡抚恤	22.11	22.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共渭南市委办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,999.85	1,744.14	2,255.71			
201	一般公共服务支出	3,779.01	1,523.29	2,255.71			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,779.01	1,523.29	2,255.71			
2013101	行政运行	1,523.29	1,523.29				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,255.71		2,255.71			
208	社会保障和就业支出	220.85	220.85				
20805	行政事业单位养老支出	198.74	198.74				
2080501	行政单位离退休	46.93	46.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.18	131.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62				
20808	抚恤	22.11	22.11				
2080801	死亡抚恤	22.11	22.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共渭南市委办公室（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,363.82	一、一般公共服务支出	33	3,406.23	3,406.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	220.85	220.85		
	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				
本年收入合计	27	3,363.82	本年支出合计	59	3,627.08	3,627.08		
年初财政拨款结转和结余	28	1,345.08	年末财政拨款结转和结余	60	1,081.82	1,081.82		
一般公共预算财政拨款	29	1,345.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,708.90	总计	64	4,708.90	4,708.90		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共渭南市委办公室（本级）

金额单位：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		3,627.08	1,744.14	1,882.94
201	一般公共服务支出	3,406.23	1,523.29	1,882.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,406.23	1,523.29	1,882.94
2013101	行政运行	1,523.29	1,523.29	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,882.94		1,882.94
208	社会保障和就业支出	220.85	220.85	
20805	行政事业单位养老支出	198.74	198.74	
2080501	行政单位离退休	46.93	46.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.18	131.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	
20808	抚恤	22.11	22.11	
2080801	死亡抚恤	22.11	22.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位): 中共渭南市委办公室(本级)

金额单位: 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	1,518.75	302	商品和服务支出	158.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	529.99	30201	办公费	32.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	240.61	30202	印刷费	7.76	31002	办公设备购置	
30103	奖金	456.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.18	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.62	30207	邮电费	5.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	7.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	77.47	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	22.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	67.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	38.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	22.11	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	10.82	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.17	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	3.83			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.10			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,585.79	公用经费合计					158.35

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中共渭南市委办公室（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	60.45	19.00	19.45	0.00	19.45	22.00	39.00	30.00
决算数	5.38	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	332.34	0.00

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。