

附件

中共渭南市临渭区委办公室 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

根据中共渭南市临渭区委办公室《关于印发中共渭南市临渭区委办公室职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(渭临办发〔2019〕1号文件)规定，部门主要职责和内设机构如下：

(一) 主要职能。

1、负责办公室日常政务和事务的处理，协助区委领导组织协调各部门、各乡镇之间的工作。

2、负责区委的办公室的日常文书处理，区委领导同志的公务活动安排，区委各种会议的会务及有关公务接待工作。

3、负责区委和区委办公室文件、文稿的研究、起草、批办、印发和文字把关工作，监督检查上级党委和区委各项重大决策及领导同志重要批示的贯彻落实。

4、负责区委重大问题决策前的调查研究、组织论证，组织协调有关部门开展综合调查和专项研究。及时收集反馈全区各方面信息动态、社情民意。

5、负责全区保密工作规划、宣传教育和培训检查工作；负责区委保密委员会的日常工作；负责全区党委系统机要通讯、密码管理和密码安全工作；传递上级党委文件和区级党政领导机关及其要害部门机密文件。

6、负责区委和区委办公室值班、信访及上下业务活动的接待工作。

7、负责区委机关财务计划、房屋基建、固定资产等后勤事务的规划、协调与管理工作；负责区委机关的安全保卫和综合治理工作、机关大院的各项创建工作，为保障机关办公和职工生活提供服务。

8、负责完成区委和有关上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

中共渭南市临渭区委办公室是协助区委领导处理区委日常工作的区委工作机关，为正科级。

中共渭南市临渭区委办公室内设机构：1. 文秘组、2. 综合组、3. 事务组、4. 督查室、5. 信息组、6. 深改办、7. 保密局、8. 机要局、9. 信访室 10. 事务管理中心。

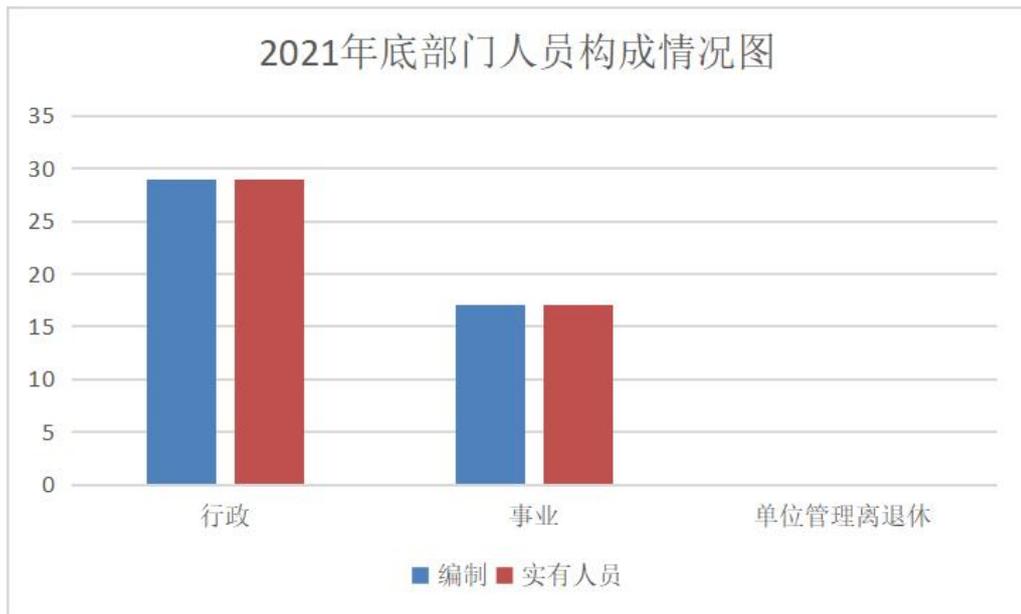
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个：

序号	单位名称
1	中共渭南市临渭区委办公室（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 29 人、事业编制 17 人；实有人员 46 人，其中行政 29 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 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	本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

收入支出决算总表

编制部门：中共渭南市临渭区委办公室 公开01表
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	1,064.75	1. 一般公共服务支出	944.76
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	0.11	8. 社会保障和就业支出	72.68
		9. 卫生健康支出	16.61
		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	30.81
		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	1,064.86	本年支出合计	1,064.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,064.86	支出总计	1,064.86

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：中共渭南市临渭区委办公室

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		1,064.86	1,064.75						
201	一般公共服务支出	944.76	944.66						
20131	党的办公厅(室)及相关机构事务	944.76	944.66						
2013101	行政运行	728.26	728.16						0.10
2013102	一般行政管理事务	1.87	1.87						
2013199	其他办公厅(室)及相关机构事务	214.63	214.63						
208	社会保障和就业支出	72.68	72.68						
20805	行政事业单位养老支出	72.68	72.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.99	54.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69						
210	卫生健康支出	16.61	16.61						
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61						
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61						
221	住房保障支出	30.81	30.81						
22102	住房改革支出	30.81	30.81						
2210201	住房公积金	30.81	30.81						

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：中共渭南市临渭区委办公室

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		1,064.86	848.36	216.50			
201	一般公共服务支出	944.76	728.26	216.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	944.76	728.26	216.50			
2013101	行政运行	728.26	728.26	0.00			
2013102	一般行政管理事务	1.87	0.00	1.87			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	214.63	0.00	214.63			
208	社会保障和就业支出	72.68	72.68	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	72.68	72.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.99	54.99	0.00			
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69	0.00			
210	卫生健康支出	16.61	16.61	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61	0.00			
221	住房保障支出	30.81	30.81	0.00			
22102	住房改革支出	30.81	30.81	0.00			
2210201	住房公积金	30.81	30.81	0.00			

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：中共渭南市临渭区委办公室

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1064.75	1. 一般公共服务支出	944.65	944.65		
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	72.68	72.68		
		9. 卫生健康支出	16.61	16.61		
		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				
		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	30.81	30.81		
		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	1,064.75	本年支出合计	1,064.75	1,064.75		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共渭南市临渭区委办公室

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		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,064.75		1,064.75	1,064.75		
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	1,064.75	支出总计	1,064.75	1,064.75		

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：中共渭南市临渭区委办公室

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		1,064.75	848.25	216.50
201	一般公共服务支出	944.66	728.16	216.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	944.66	728.16	216.50
2013101	行政运行	728.16	728.16	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.87	0.00	1.87
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	214.63	0.00	214.63
208	社会保障和就业支出	72.68	72.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.68	72.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.99	54.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69	0.00
210	卫生健康支出	16.61	16.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	0.00
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61	0.00
221	住房保障支出	30.81	30.81	0.00
22102	住房改革支出	30.81	30.81	0.00
2210201	住房公积金	30.81	30.81	0.00

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

制部门：中共渭南市临渭区委办公室

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		543.22	公用经费合计		305.03
301	工资福利支出	541.12	302	商品和服务支出	305.03
30101	基本工资	213.82	30201	办公费	22.83
30102	津贴补贴	136.96	30202	印刷费	20.54
30103	奖金	52.20	30205	水费	10.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.99	30206	电费	31.70
30109	职业年金缴费	17.69	30207	邮电费	7.87
30110	职工基本医疗保险缴费	16.61	30209	物业管理费	28.64
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	6.20
30113	住房公积金	30.81	30213	维修（护）费	7.40
30199	其他工资福利支出	17.66	30214	租赁费	1.44
303	对个人和家庭的补助	2.10	30217	公务接待费	2.46
30305	生活补助	2.10	30218	专用材料费	2.31
			30225	专用燃料费	0.11
			30226	劳务费	57.38
			30228	工会经费	11.13
			30229	福利费	26.96
			30231	公务用车运行维护费	18.50
			30239	其他交通费用	38.60
			30299	其他商品和服务支出	10.11

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。

编制部门：中共渭南市临渭区委办公室

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	38.94		2.46		17.98	18.50		
决算数	38.94		2.46		17.98	18.50		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中共渭南市临渭区委办公室

金额单位：万元

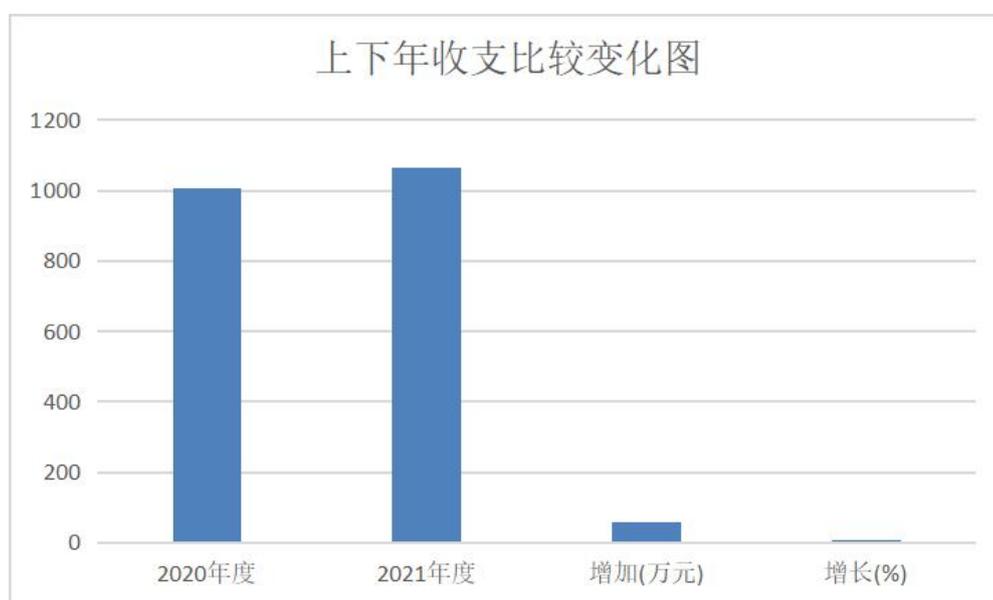
项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
合计							

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。

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

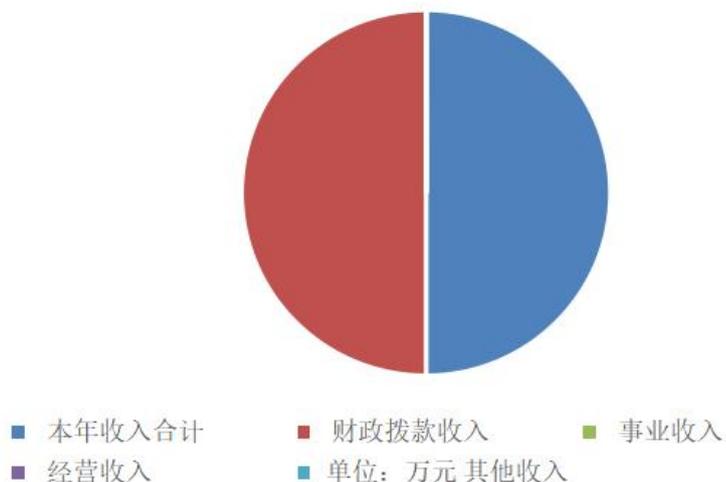
本年度收入、支出总计均为 1064.86 万元，与上年相比收、支总计增加 58.86 万元，增长 5.85%。主要是临渭区第十七届党代会会议经费和办公经费严重不足追加预算及调入 4 人人员经费增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1064.86 万元，其中：财政拨款收入 1064.75 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.10 万元，占 0.02%。

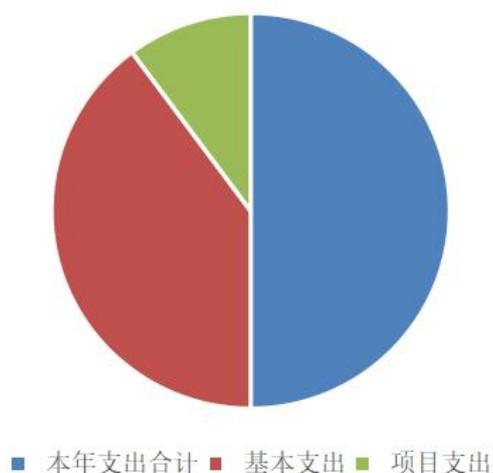
2021年度收入构成情况表



三、支出决算情况说明

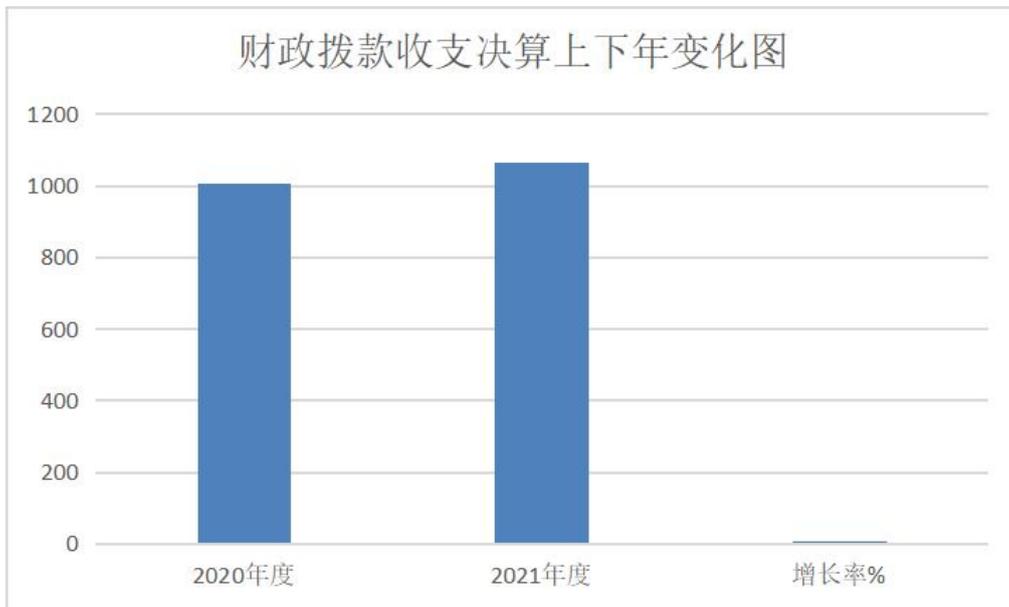
本年度支出合计 1064.86 万元，其中：基本支出 848.36 万元，占 79.67%；项目支出 216.50 万元，占 20.33%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年度支出构成情况表



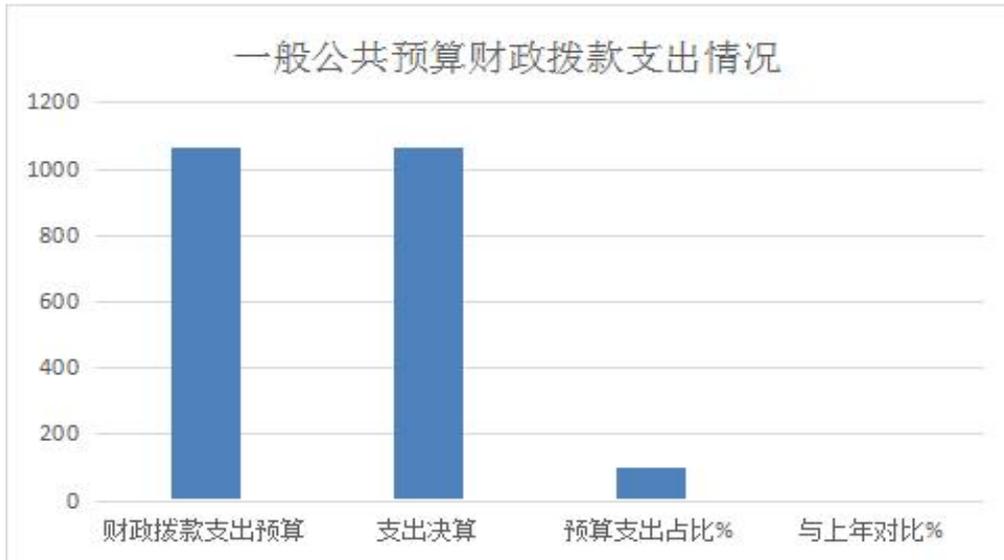
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1064.75 万元，与上年相比收、支总计各增加 58.86 万元，增长 5.85%。主要原因是临渭区第十七届党代会会议经费和办公经费严重不足追加预算及调入 4 人人员经费增加。



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 1064.75 万元，支出决算 1064.75 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 58.86 万元，增长 5.85%。主要原因是临渭区第十七届党代会会议经费和办公经费严重不足追加预算及调入 4 人，人员经费和公用经费增加。



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（款）行政运行（项）。

预算 728.16 万元，支出决算 728.16 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是 8 月份区委机关大楼受强暴雨影响严重漏水难以保障正常办公而追加预算，临渭

区第十七届党代会会议经费和办公经费严重不足中途追加的预算。

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

预算 1.87 万元，支出决算 1.87 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是区委机关中央空调维修。

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 214.63 万元，支出决算 214.63 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位连续几年申报的公用经费项目预算，它是保障单位正常运转的基础，故预算执行率较好。

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）。

预算 54.99 万元，支出决算 54.99 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度调出 10 人，调入 2 人，调出人员中 5 人涉及养老虚账记实，追加人员经费。

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）。

预算 17.68 万元，支出决算 17.68 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度调出 10 人，调入 2 人，调出人员中 5 人涉及养老虚账记实，追加人员经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 16.61 万元，支出决算 16.61 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度调出 10 人，调入 2 人，医保缴费净减少 8 人且下半年较多。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 30.81 万元，支出决算 30.81 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度调出 10 人，调入 2 人，公积金缴费净减少 8 人且下半年较多。

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 848.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 543.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 305.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 38.94 万元，支出决算 38.94 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格落实中、省有关三公经费规定并认真执行。

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区委办购置公务用车 1 辆，预算 17.98 万元，支出决算 17.98 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严格按照公务用车购置规定及程序认真落实。

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 18.50 万元，支出决算 18.50 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格落实中、省有关三公经费规定并认真执行。

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 2.46 万元，支出决算 2.46 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格落实中、省有关三公经费规定并认真执行。其中：

国内公务接待支出 2.46 万元。主要是区委办与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、督导发生的接待支出。共接待国内来访团组 42 个，来宾 219 人次。

(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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位不涉及此项内容。

(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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位不涉及此项内容。

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 56.58 万元，支出决算 305.03 万元，完成预算的 539.11%。支出决算比上年减少 28.88 万元，主要原因是认真落实政府过紧日子的政策要求，在确保单位正常运转情况下，严格管控公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 17.98 万元，其中：政府采购货物类支出 17.98 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%；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 0%。政府采购为购置应急保障用车 1 台 17.98 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，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 0 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 1 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，如制订了《中共渭南市临渭区委办公室绩效评价办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，在项目资金申报时编制绩效目标表，年终对绩效目标进行自评和分析，对存在的不足积极完善；明确了绩效管理职能，由专人负责绩效的申报、评价和分析利用。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 261.50 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，总体绩效效果明显，在探索中不断学习，不断完善，建立健全绩效管理各项工作制度，细化了工作流程。同时也存在一些不足，我们将锐意进取不断学习，努力将单位绩效工作做的更好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映的一般公共预算项目绩效8个一级项目绩效自评结果。

1. 保密工作经费项目绩效自评综述：全年预算数4.5万元，执行数4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合格并按时完成。

2. 保密工作津贴项目绩效自评综述：全年预算数6.96万元，执行数6.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合格并按时完成。

3. 区委南院水电费项目绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如期圆满完成。

4. 司法大楼运行经费项目绩效自评综述：全年预算数27万元，执行数27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合格并如期完成。

5. 区委北院水电费项目绩效自评综述：全年预算数63万元，执行数63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合格并如期完成。发现的问题及原因：每年第一个月经费下达较晚难以在缴电费最后期限完成。下一步改进措施：积极联系区级财政部门。

6. 区委取暖费项目绩效自评综述：全年预算数 28.50 万元，执行数 28.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如期完成，保障了机关人员冬季工作基本条件。

7. 区委机关物业费项目绩效自评综述：全年预算数 74.54 万元，执行数 74.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了物业管理工作。

8. 机要电子政务内网项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如期完成，保障了机要电子政务内网高效运行。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		保密工作经费					
区级主管部门		区委办	实施单位	区委办			
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:	4.5	4.5	100%		
		其中: 财政拨款资金	4.5	4.5	100%		
		其他资金	0	0			
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	目标 1: 保障机要保密工作进行 目标 2: 圆满完成全年保密工作任务		目标 1: 保障了机要保密工作进行 目标 2: 圆满完成了全年保密工作任务				
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	指标 1: 保密工作经费		1 批次	1 批次	
		质量指标	指标 1: 保密工作质量		合格	合格	
		时效指标	指标 1: 按计划完成		100%	100%	
		成本指标	指标 1: 保密工作经费		不超预算	合格	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 保密工作发展		间接促进	合格	
		社会效益 指标	指标 1: 认真学习保密工作条例		100%	≥97.5%	
		生态效益 指标	指标 1: 节约保密工作经费		逐步提高	合格	
		可持续影响 指标	指标 1: 保密工作系统升级指标		长期	合格	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		100%	≥98.35%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		保密工作津贴				
区级主管部门		区委办	实施单位	区委办		
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:	6.96	6.96	100%	
		其中: 财政拨款资金	6.96	6.96	100%	
		其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 保障保密工作人员津贴按时足额发放 目标 2: 确保保密工作圆满完成		目标 1: 保障了保密工作人员津贴按时足额发放 目标 2: 确保了保密工作圆满完成			
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	指标 1: 保密人员保密工作 补助	1	1	
		质量指标	指标 1: 保密人员保密工作 补助质量	合格	合格	
		时效指标	指标 1: 按计划完成	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 按要求发放保密工 作津贴	不超过经费预 算	未超预算	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 促进保密工作发展	间接促进	合格	
		社会效益 指标	指标 1: 保密工作的重要性	100%	≥98.56%	
		生态效益 指标	指标 1: 保密人员补助节约 利用	逐步提高	合格	
		可持续影 响指标	指标 1: 保密工作系统升级 指标	长期	合格	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意率	100%	≥98.75%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无。					

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		区委南院水电费				
区级主管部门		区委办	实施单位	区委办		
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:	9	9	100%	
		其中: 财政拨款资金	9	9	100%	
		其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1:保障区委机关全年各项工作顺利开展 目标 2:圆满完成区委机关全年各项任务		目标 1:保障了区委机关全年各项工作顺利开展 目标 2:圆满完成了区委机关全年各项任务			
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	指标 1: 南院水电费用	1	1	
		质量指标	指标 1: 确保南院水电正常运转	合格	合格	
		时效指标	指标 1: 按计划完成	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 南院水电费	不超预算	合格	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 促进工作进行	间接促进	合格	
		社会效益 指标	指标 1: 节约水电宣传	100%	≥98.25%	
		生态效益 指标	指标 1: 节约水电利用	逐步提高	合格	
		可持续影响 指标	指标 1: 水电改革	长期	合格	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意率	100%	≥97.56%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		司法大楼运行经费				
区级主管部门		区委办	实施单位	区委办		
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:	27	27	100%	
		其中: 财政拨款资金	27	27	100%	
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 保障区委机关全年各项工作顺利开展 目标 2: 圆满完成司法大楼全年各项工作顺利进行		目标 1: 保障了区委机关各项工作顺利开展 目标 2: 圆满完成了司法大楼中期各项工作顺利进行			
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	指标 1: 司法大楼水电费及供暖维修	1	1	
		质量指标	指标 1: 司法大楼水电及供暖质量	合格	合格	
		时效指标	指标 1: 按计划完成	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 司法大楼运行经费	不超预算	合格	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进大楼工作进行	间接促进	合格	
		社会效益指标	指标 1: 对节约水电及爱护公务宣传	100%	≥97.85%	
		生态效益指标	指标 1: 资源节约利用	逐步提高	合格	
		可持续影响指标	指标 1: 节约能源	长期	合格	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	100%	≥97.25%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		区委北院水电费				
区级主管部门		区委办	实施单位	区委办		
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:	63	63	100%	
		其中: 财政拨款资金	63	63	100%	
		其他资金	0	0		
年度 总 体 目 标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 保障区委机关中期各项工作顺利开展 目标 2: 节约用电、用水, 抓好落实保障机关大楼安全、高效运行		目标 1: 保障区委机关各项工作顺利开展 目标 2: 圆满完成全年目标任务			
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	指标 1: 每月机关大楼水电费	1	1	
		质最指标	指标 1: 确保机关大楼水电正常运转	合格	合格	
		时效指标	指标 1: 按计划完成	100.00%	100.00%	
		成本指标	指标 1: 区委北院水电费	不超预算	合格	
	效益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 促进工作进行顺利	间接促进	合格	
		社会效益 指标	指标 1: 对节约水电宣传	100.00%	≥97.85%	
		生态效益 指标	指标 1: 节约水电利用	逐步提高	合格	
		可持续影 响指标	指标 1: 节约能源	长期	合格	
	满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	100%	≥95.85%	
说 明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額, 如没有请填写无。					

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		区委取暖费				
区级主管部门		区委办	实施单位	区委办		
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:	28.5	28.5	100%	
		其中: 财政拨款资金	28.5	28.5	100%	
		其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	指标 1: 确保区委机关供暖期工作圆满完成			指标 1: 区委机关供暖期工作圆满完成		
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	指标 1: 区委取暖费	1	1	
		质量指标	指标 1: 区委取暖费质量	合格	合格	
		时效指标	指标 1: 按计划完成	100.00%	100.00%	
		成本指标	指标 1: 区委取暖费	不超预算	合格	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 促进工作进行	间接促进	合格	
		社会效益 指标	指标 1: 节约用暖	100.00%	≥97.85%	
		生态效益 指标	指标 1: 节约利用	逐步提高	合格	
		可持续影 响指标	指标 1: 节约利用	长期	合格	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意率	100%	≥95.85%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		区委机关物业费					
区级主管部门		区委办	实施单位		区委办		
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:		74.54	74.54	100.00%	
		其中:财政拨款资金		74.54	74.54	100.00%	
		其他资金		0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1:保障区委机关物业管理工作顺利开展 目标 2:保障区委机关安全、有序运转			目标 1:保障了区委机关物业管理工作顺利开展 目标 2:保障了区委机关安全、有序运转			
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	指标 1: 区委机关物业费		1	1	
		质量指标	指标 1: 区委机关物业管理质量		合格	合格	
		时效指标	指标 1: 按计划完成		100%	100%	
		成本指标	指标 1: 区委机关物业管理费		不超预算	超预算 12.5%	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1: 促进工作顺利进行		间接促进	合格	
		社会效益指标	指标 1: 节约利用		100%	≥95.31%	
		生态效益指标	指标 1: 节约日常开支		逐步提高	合格	
		可持续影响指标	指标 1: 节约日常开支		长期	长期	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 服务对象满意度		100%	≥98%	
	说明		请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

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.

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		机要电子政务内网				
区级主管部门		区委办	实施单位	区委办		
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%	
		其中:财政拨款资金	3	3	100%	
		其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1:保障机要局各项工作顺利进行 目标 2:保障机要电子网络畅通			目标 1:保障了机要局各项工作圆满完成 目标 2:保障了机要电子网络畅通		
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	指标 1: 机要工作电子内网	1	1	
		质量指标	指标 1: 机要电子内网质量	合格	合格	
		时效指标	指标 1: 按计划完成	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 按预算完成工作任务	不超预算	合格	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 促进工作顺利进行	间接促进	合格	
		社会效益 指标	指标 1: 节约利用	100%	≥97.50%	
		生态效益 指标	指标 1: 节约日常开支	逐步提高	合格	
		可持续影 响指标	指标 1: 节约日常开支	长期	合格	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	100%	≥98.50%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有请填写无。					

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95.55，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数216.50万元，执行数216.50万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在不断学习和同仁们的交流指导下，本单位绩效管理工作更上一台阶；如指标设置更加合理、规范、工作流程更加科学高效；评价工作更加符合实际并达到了预期效果。发现的问题及原因：基层单位绩效评价利用较少，分析不够深入。下一步改进措施：进一步细化和科学设置相关指标，努力提升绩效管理工作水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 中共渭南
临渭区委办公室

填报人: 商晓

填报单位(盖章): 中共渭南 临渭区委办公室		填报人: 商晓	
中共渭南临渭区委办公室是临渭区委日常工作机构的区委工作机关, 为正科级。			
(二) 简要概述部门职能与职责。 本单位支出分为基本支出和项目支出, 基本支出包括人员支出和公用经费支出, 主要反映单位为保障正常运转而发生的一般性支出; (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 主要负责区委日常政务和事务的处理, 协助区委领导组织协调各部门、各乡镇之间的工作; 负责区委重大问题决策前的调查研究, 组织协调有关部门开展综合调查和专项研究等。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值
投入	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、事业性收入、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; 以上三项每出现一项, 扣0.2分, 扣完为止。 预算编制按规定细化到功能科目和经济分类科目, 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。 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。 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, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。	4
	绩效目标	10	
	预算完成率	8	
	执行进度率	10	
预算执行 (46分)	结转结余资金管理	8	
	结转结余资金管理	8	
	专项资金预算下达及时率	8	
过程	预算执行 (46分)	三公经费控制	6
		政府采购预算执行率	6
		预算执行率	6
	绩效信息公示	绩效信息公示	10
		绩效信息公示	10
		绩效信息公示	10
绩效管理 (28分)	绩效管理	18	
	绩效管理	10	
得分合计			95.55

(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。

9. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般行政管理事务：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。