

# 中共商南县委督查办公室 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

1. 负责对党中央、国务院决策部署，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府工作要求贯彻执行情况的督促检查及其落实反馈工作。

2. 负责县委、县政府领导和相关负责同志批示交办事项的督办和情况反馈。

3. 负责对县委全委会议、常委会会议、书记办公会，县政府全体会议、常务会会议、县长办公会、县政府专题会议等重要会议决定事项的落实情况进行督查督办。

4. 负责对县委（办公室）、县政府（办公室）下发文件中的工作任务进行督查督办。

5. 负责指导协调全县各级各部门和市级有关部门的督查督办业务工作。

6. 负责全县督查督办业务培训工作。

7. 负责围绕县委、县政府重要工作部署贯彻情况开展督查调研，编发《督办通知》《商南督办通报》和《商南督办汇报》。

8. 负责对《全委会工作报告》《政府工作报告》确定的工作任务进行督查督办。

9. 负责建立信息化督查指挥中心工作平台，加强管理，推广应用现代信息化技术，及时通报全县重点工作、重大项目等进展

情况。

10. 负责人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案、建议案的催办、答复、上报事项的督查督办工作；负责人大代表、政协委员通过各种渠道对县政府工作的监督、批评、建议、询问的督查督办工作。

11. 承办县委、县政府交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

内设机构：综合股、督查股；机关党的组织机构按规定设置，负责机关的党群工作。

## 二、部门决算单位构成

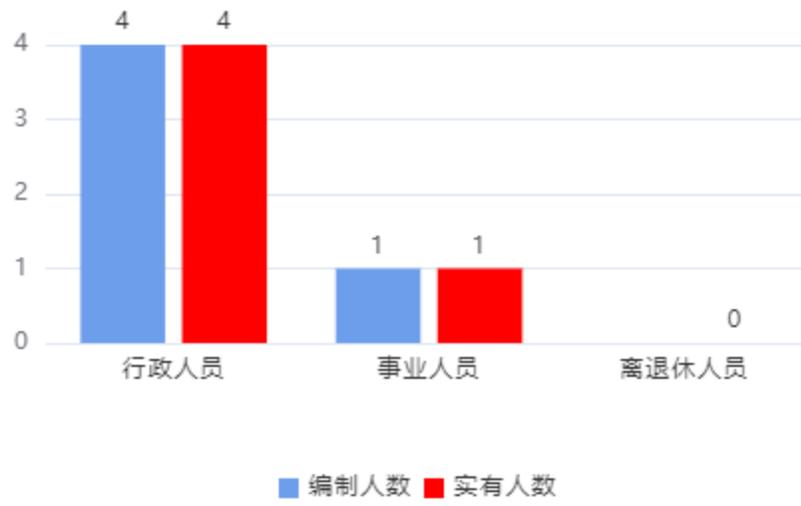
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括中共商南县委督查办公室：

序号	单位名称
1	中共商南县委督查办公室

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制5人，其中行政编制4人、事业编制1人；实有人员5人，其中行政4人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 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	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共商南县委督查办公室

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	86.63	1. 一般公共服务支出	86.63
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		8. 社会保障和就业支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	86.63	<b>本年支出合计</b>	86.63
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	
<b>收入总计</b>	86.63	<b>支出总计</b>	86.63

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：中共商南县委督查办公室

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	86.63	86.63						
201	一般公共服务支出	75.59	75.59						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.59	75.59						
2013101	行政运行	53.95	53.95						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.64	21.64						
208	社会保障和就业支出	5.50	5.50						
20805	行政事业单位养老支出	5.40	5.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40						
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
210	卫生健康支出	2.15	2.15						
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15						
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10						
221	住房保障支出	3.37	3.37						
22102	住房改革支出	3.37	3.37						
2210201	住房公积金	3.37	3.37						

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：中共商南县委督查办公室

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	86.63	86.63				
201	一般公共服务支出	75.59	75.59				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.59	75.59				
2013101	行政运行	53.95	53.95				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.64	21.64				
208	社会保障和就业支出	5.50	5.50				
20805	行政事业单位养老支出	5.40	5.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	2.15	2.15				
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15				
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
221	住房保障支出	3.37	3.37				
22102	住房改革支出	3.37	3.37				
2210201	住房公积金	3.37	3.37				

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：中共商南县委督查办公室

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
1. 一般公共预算财政拨款	86.63	1. 一般公共服务支出	86.63	86.63		
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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>86.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>86.63</b>	<b>86.63</b>		
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>86.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>86.63</b>	<b>86.63</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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共商南县委督查办公室

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	86.63	86.63	
201	一般公共服务支出	75.60	75.60	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.60	75.60	
2013101	行政运行	53.95	53.95	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.64	21.64	
208	社会保障和就业支出	5.50	5.50	
20805	行政事业单位养老支出	5.40	5.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	2.15	2.15	
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221	住房保障支出	3.37	3.37	
22102	住房改革支出	3.37	3.37	
2210201	住房公积金	3.37	3.37	

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：中共商南县委督查办公室

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	61.93		公用经费合计	24.70
301	工资福利支出	61.93	302	商品和服务支出	24.70
30101	基本工资	22.44	30201	办公费	9.08
30102	津贴补贴	14.59	30202	印刷费	2.90
30103	奖金	1.78	30205	水费	0.25
30107	绩效工资	1.09	30206	电费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.40	30208	取暖费	0.23
30109	职业年金缴费	2.70	30211	差旅费	3.95
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	30228	工会经费	1.96
30112	其他社会保障缴费	0.10	30239	其他交通费用	1.84
30113	住房公积金	3.37	30299	其他商品和服务支出	4.19
30199	其他工资福利支出	8.28			

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：中共商南县委督查办公室

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								
决算数								

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：中共商南县委督查办公室

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中共商南县委督查办公室

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			

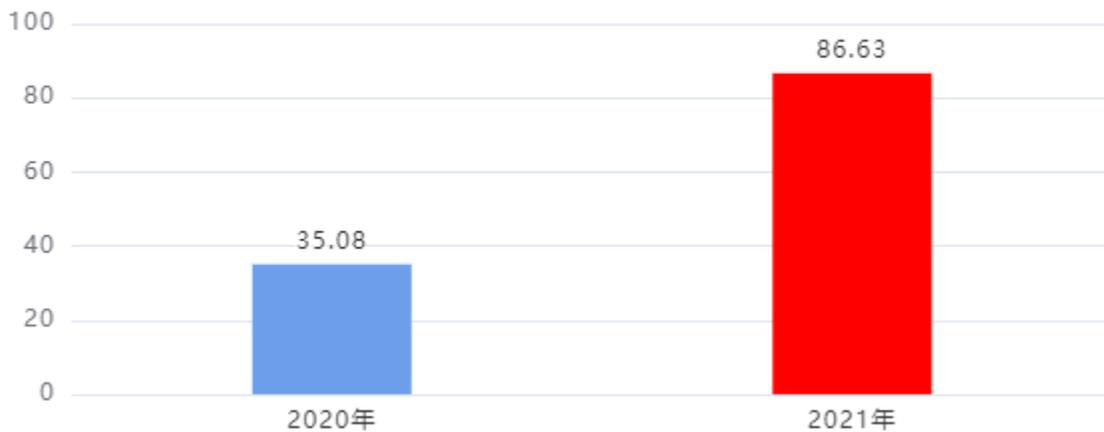
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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86.63万元，与上年相比增加51.55万元，增长146.95%，增长的主要原因是：2021年人员经费全年在本单位预算，增加了协管员，增加了互联网督查平台建设及运转经费。

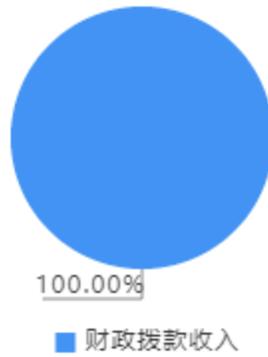
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计86.63万元，其中：财政拨款收入86.63万元，占100.00%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计86.63万元，其中：基本支出86.63万元，占100.00%。

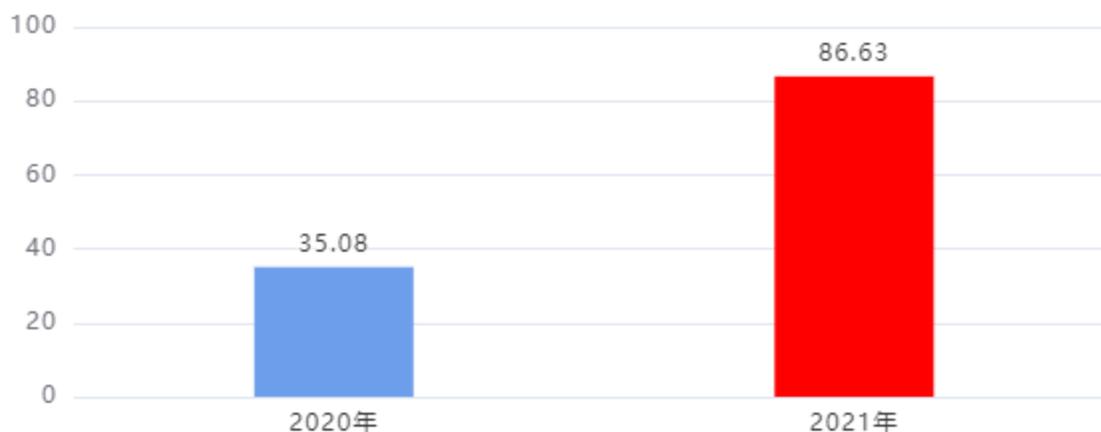
支出结构图



### 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86.63万元，与上年相比增加51.55万元，增长146.95%，增长的主要原因是：2021年人员经费全年在本单位预算，增加了协管员，增加了互联网督查平台建设及运转经费。

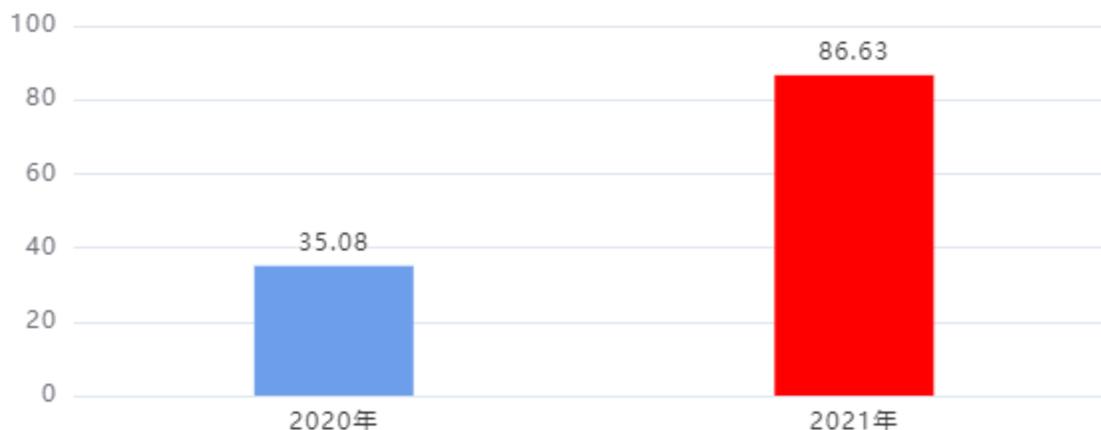
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算86.63万元，支出决算86.63万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加51.55万元，增长146.95%，增长的主要原因是：2021年人员经费全年在本单位预算，增加了协管员，增加了互联网督查平台建设及运转经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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53.95万元，支出决算53.95万元，完成预算的100.00%。

（二）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21.64万元，支出决算21.64万元，完成预算的100.00%。

（三）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5.40万元，支出决算5.40万元，完成预算的100.00%。

（四）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（项）预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。

（五）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2.05万元，支出决算2.05万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算3.37万元，支出决算3.37万元，完成预算的100.00%。

## 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86.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费61.93万元，主要包括：基本工资22.44万元、津贴补贴14.59万元、奖金1.78万元、绩效工资1.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.40万元、职业年金缴费2.70万元、职工基本医疗保险缴费2.15万元、其他社会保障缴费0.10万元、住房公积金3.37万元、其他工资福利支出8.28万元。

（二）公用经费24.70万元，主要包括：办公费9.08万元、印刷费2.90万元、水费0.25万元、电费0.30万元、取暖费0.23万元、差旅费3.95万元、工会经费1.96万元、其他交通费用1.84万元、其他商品和服务支出4.19万元。

## 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0万元，支出决算0万元。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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。

（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。

## 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24.70万元，支出决算24.70万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加10.41万元，主要原因是：按照实际情况增加了商品和服务支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共4.24万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出4.24万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，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%。

## 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。

1. 绩效管理工作情况。一是加强组织领导。为确保本单位绩效评价科学规范真实，成立了有单位主要负责人任组长，分管领导为副组长，财务人员及相关工作人员为成员的绩效评价领导小

组，确保绩效评价工作顺利开展。二是高效开展评价。绩效管理严格按照商南县部门整体支出绩效评价体系有关指标要求，对2021年度本部门一般公共预算从投入、过程、产出、效果四个方面展开绩效自评，并及时上报自评情况。

## 2. 绩效自评过程。

**充分准备：**认真学习商南财绩〔2022〕2号文件精神，准确把握评价的相关内容和工作要求；收集开展评价工作需要的基础数据、制度规定等相关资料；对评价工作各方面工作进行详实安排部署。

**认真组织：**对2021年度部门资金的使用情况以及本年度总体目标任务完成情况进行研判分析；对2021年度预算安排、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料进行分析，进一步评估资金使用效益。

**分析评价：**通过对本部门2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，与2021年度项目支出情况进行比较分析，通过听取汇报、调研等评价方式，对照年度目标完成情况，再对照部门项目支出评价指标和评分标准进行综合分析，确保评价结果实事求是。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

经过自评，县委督查办项目预算执行率为100%，圆满的完成了各项督查工作任务，推动了县委、县政府各项工作的有效落实，党的建设稳步推进，干部干事创业积极性不断提升。

**决算（项目）绩效目标自评表**  
(2021年度)

专项（项目）名称		督查督导及互联网督查平台建设和维护经费				
县级主管部门		商南县财政局			实施单位	中共商南县委督查办公室
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		27.29	27.29	100%
		其中：县级财政资金		27.29	27.29	100%
		其他资金				
年度总体目标完成情况	年初设定目标				全年实际完成情况	
	严格按照国务院出台的《政府督查工作条例》及《商南县督查工作办法》，紧扣县委、政府重要会议决议事项、“一心三带五协同”规划布局等中心工作，突出重点，认真完成各项督查工作任务，全力推动县委、政府重大决策和重要工作部署的有效落实。				围绕县委、县政府工作大局，完成了重要会议决议事项、重点项目建设、“一心三带五协同”规划布局等重点工作的督查任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年牵头开展督查超过60余轮次，共印发《商南督查》18期，《督查专报》18期，提出意见建议93条。	100	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过对人大建议和政协提案办理，有效推动解决了一批群众急难盼难题。	100	100%	
		生态效益指标	围绕槐树坪钒矿项目建设、秦岭区域小水电整治、丹江河道“五乱”治理、莲花台水电站生态环境治理、开展专项督查16轮次，有力推动了各项工作的有效落实。	100	100%	
		可持续影响指标				

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意	100	98%	
说明	无					

- 注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
- 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
- 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

**预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021年度)

专项（项目）名		党支部经费				
县级主管部门		商南县财政局		实施单位	中共商南县委督查办公	
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		0.24	0.24	100%	
	其中：县级财政资金		0.24	0.24	100%	
	其他资金					
年度总 体目标 完成情 况	年初设定目标				全年实际完成情况	
	充分发挥督查办党支部战斗堡垒作用，以支部建设凝聚力量，积极发挥党员干部先锋模范作用，更高效高质量的促进督查、脱贫攻坚等各项工作的开展。				通过组织学习，干部政治素养明显提升，支部标准化建设不断提升，在支部的引领下，县委督查办被表彰为全县重大项目建设、政协提案办理、招商引资、创建文明县城和督查工作先进集体，2名同志被表彰为督查工作先进个人，1名同志被县委表彰为优秀党务工作者，有2名同志分别推选为十九届县党代表、政协商南县十届委员，并从聘用人员中培养了1名入党积极分子；为解决单位人员紧缺，协调县政府和县人社部门，招录3名协管员。	
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	全面完成值	未完成原因分 析及改进措施
	产出指 标	数量指 标	共集体学习26次，讲专题党 课6次，观看专题片10次， 交流研讨9次，知识测试6次 ，每名干部撰写学习笔记2 万字以上。组织开展活动5 次。	100	100%	
			大项目建设、政协提案办理 、招商引资、创建文明县城 和督查工作先进集体，2名 同志被表彰为督查工作先进 个人，1名同志被县委表彰 为优秀党务工作者，有2名 同志分别推选为十九届县党 代表、政协商南县十届委员 ，并从聘用人员中培养了1 名入党积极分子。	100%	100%	
		时效指				
		成本指				
	效益指 标	经济效益				
		社会效益 指标				
		生态效 益指标				
		可持续 影响指				
	满意度 指标	服务对象 满意度	满意	100	100%	
说明	无					

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

### （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97分，综合评价等级为“优”，全年预算数86.63万元，执行数86.63万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，在县委、县政府的正确领导和市委督查办精心指导下，县委督查办不断克难攻坚、担当作为、开拓创新，一是强化思想政治建设，支部凝聚力战斗力不断增强；二是突出重点抓督查，围绕县委、县政府中心工作，积极开展疫情防控、重点项目建设等督查。三是顺利完成脱贫攻坚有效衔接乡村振兴各项工作。发现的问题及原因：绩效评价水平还有待提升。由于缺乏绩效评价方面的专业人员，绩效评价缺乏系统的业务培训，导致绩效评价水平不高。下一步改进措施：本单位将在财政局的指导和帮助下，贯彻实施商南县财政支出绩效评价办法，扎实开展财政支出绩效评价工作，注重评价结果成果转化，不断提升我部门财政绩效管理科学化水平。另外，也希望县财政部门在财政支出预算绩效管理方面给予更多的指导，并通过专题讲座等形式开展业务培训。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位：中共商南县委督查办公室				自评得分：97										
<p>(一) 简要概述部门职能与职责</p>				<p>1. 负责对党中央、国务院决策部署，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府工作要求贯彻执行情况的督促检查及其落实反馈工作。</p> <p>2. 负责县委、县政府领导和相关负责同志批示交办事项的督办和情况反馈。</p> <p>3. 负责对县委全委会议、常委会会议、书记办公会，县政府全体会议、常务会会议、县长办公会、县政府专题会议等重要会议决定事项的落实情况进行督查督办。</p> <p>4. 负责对县委（办公室）、县政府（办公室）下发文件中的工作任务进行督查督办。</p> <p>5. 负责指导协调全县各级各部门和市级有关部门的督查督办业务工作。</p> <p>6. 负责全县督查督办业务培训。</p> <p>7. 负责围绕县委、县政府重要工作部署贯彻情况开展督查调研，编发《督办通知》《商南督办通报》和《商南督办汇报》。</p> <p>8. 负责对《全委会工作报告》《政府工作报告》确定的工作任务进行督查督办。</p> <p>9. 负责建立信息化督查指挥中心工作平台，加强管理，推广应用现代信息化技术，及时通报全县重点工作、重大项目等进展情况。</p> <p>10. 负责人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案、建议案的催办、答复、上报事项的督查督办工作；负责人大代表、政协委员通过各种渠道对县政府工作的监督、批评、建议、询问的督查督办工作。</p> <p>11. 承办县委、县政府交办的其他工作任务。</p>										
				<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类</p>				<p>本部门总体支出86.63万元，其中，人员经费支出61.93万元，公用经费支出24.7万元。</p>						
				<p>(三) 简要概述当年政府下达的重点工作</p>				<p>县委常委会、政府常务会等重要会议决议事项开展督查；对领导批示交办事项开展督查；对全县85个重大项目进行“月督查、月通报”，对疫情防控、城市建设观摩、“一都四区”、纪律作风教育整顿、小水电整治、秦岭生态环保等重点任务开展常态化督查；开展脱贫攻坚有序衔接乡村振兴工作。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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			

投 入	预算 执行 (25 分)	预算完成 率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数) ×100%,用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实 际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门 (单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得 8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得 7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得 6分。	根据预算 批复和年 度决算计 算预算完 成率	100%	100%	#####		
		预算调 整率(5 分)	5	预算调整数=(预算调整数/预算数) ×100%,用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度 内涉及预算的追加、追减或结构调整 的资金总和(因落实国家政策、发生 不可抗力、上级部门或本级党委政府 临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整绝对值)5%的,每增加0.1个 百分点扣0.1分,扣完为止。		≤5%		5		
		支出进度 率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算) ×100%,用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+ 上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实 际支出/(上年结余结转+本年部门预 算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度,进度率≥45%,得2分;进 度率在40%(含)和45%之间,得1分;进 度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分; 进度率在60%(含)和75%之间,得2分 ;进度率<60%,得0分。		半 年 进 度: 40% ;三 季 度 进 度	半 年 进 度: 40% ;三 季 度 进 度	3		
		预算编 制准确 率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入 预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其 他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之 间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。				4		
		“三公 经费” 控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排 数×100%,用以反映和考核部门(单 位)对“三公经费”的实际控制程度 。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增 加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。		≤100%		5		

过 程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止				5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3、重大项目开支经过评估论证; 4、符合部门预算批复的用途; 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效 果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		
备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。											

（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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。