

中共商南县委督查办公室

2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1.负责对中、省、市和县委、县政府重大决策部署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。
- 7.负责围绕县委、县政府重大决策、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

县委督查办内设综合股和督查股两个股室。

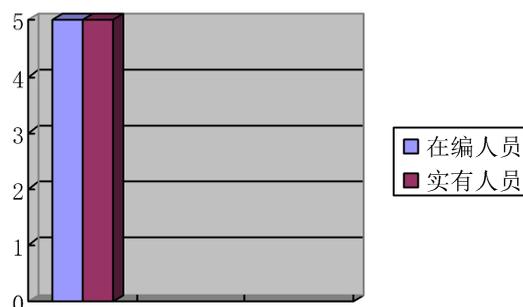
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位为县委督查办本级。

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

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 4 人；实有人员 5 人，其中事业编制 1 人；无离退休人员。



第二部分 2020 年度部门决算表

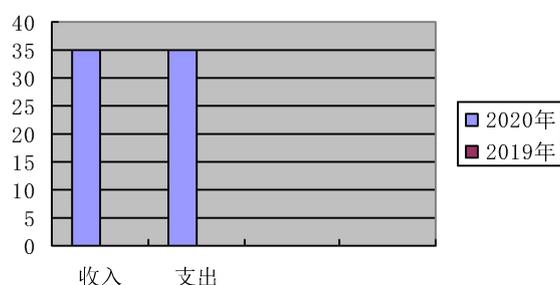
(2020 年度部门决算表公开内容详见附件)

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

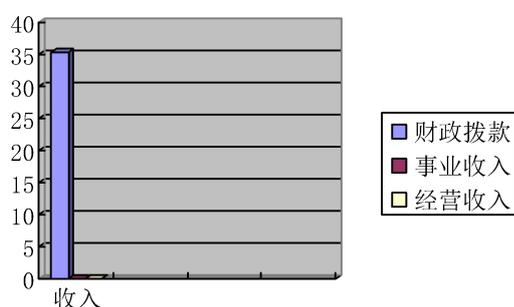
2020 年收入 35.08 万元，比上年增长 35.08 万元，因县委督查办为 2019 年新成立单位，2020 年才设立财务账户。

2020 年支出 35.08，比上年增长 35.08 万元，因县委督查办为 2019 年新成立单位，2020 年才设立财务账户。



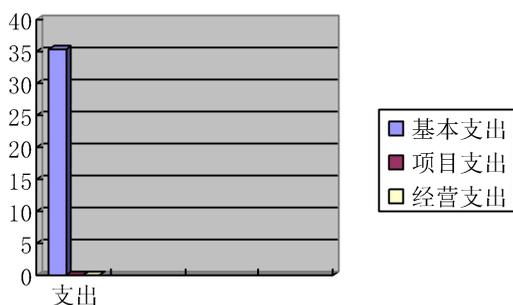
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 35.08 万元，其中：财政拨款收入 35.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 35.08 万元，其中：基本支出 35.08 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。

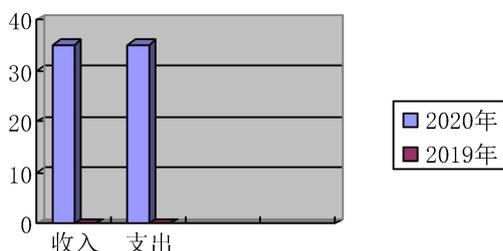


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入35.08万元，比上年增长35.08万元，因县委督查办为2019年新成立单位，2020年才设立财务账户。

2020年财政拨款支出35.08万元，比上年增长35.08万元，因县委督查办为2019年新成立单位，2020年才设立财务账户。

财政拨款



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出35.08万元，占本年支出合计的100%，比上年增长35.08万元，主要原因是县委督查办为2019年新成立单位，2020年才设立财务账户。

一般公共预算财政拨款支出



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 35.8 万元，支出决算为 35.8 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出预算为 35.08 万元，支出决算为 35.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务预算为 10.86 万元，支出决算为 10.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；行政运行预算为 3.43 万元，支出决算为 3.43 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算为 20.79 万元，支出决算为 20.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 35.08 万元，包括：人员经费支出 20.79 万元，公用经费支出 14.29 万元。

人员经费 20.79 万元，主要包括基本工资 16.63 万元，津贴补贴 2.96 万元，绩效 1.2 万元。

公用经费支出 14.29 万元，主要包括办公费 5.31 万元，印刷费 3.39 万元，水费 0.047 万元，电费 0.15 万元，邮电费 0.043 万元，差旅费 2.4 万元，工费经费 1.97 万元，其他交通费用 0.98 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总体情况说明。

无此项支出，并已公开空表。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无此项支出，并已公开空表。

(三) 培训费支出情况说明。

无此项支出，并已公开空表。

(四) 会议费支出情况说明。

无此项支出，并已公开空表。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为14.29万元，支出决算为14.29万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价20万元以上的通用设备0台(套)；单价50万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台(套)；购置单价50万元以上的专用设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门2020年无项目支出。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）						
市级主管部门		实施单位						
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：						
		其中：市级财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
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	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标						
			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					
				生态效益指标				
			可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
.....								
说明								

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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98.5分。部门整体支出全年预算数35.08万元，执行数35.08万元，完成预算的100%。**本年度部门总体运行情况及取得的成绩：**2020年，在县委、县政府正确领导和市委督查办的精心指导下，县委督查办紧紧围绕县委、县政府的中心和重点工作，不断克难攻坚、担当作为、开拓创新，努力提高督查工作质量和水平，有力促进了全县各项重点工作的落实。全年共牵头组织各类督查70余次，下发《督查通报》14期、《督查汇报》9期、《商南督查》24期，《督查专报》15期。完成招商引资3000万元，较好地完成了各项工作任务。2020年度，县委督查办被省委办公厅评为“全省党委系统督查（减负）工作”先进单位。

（一）加强政治理论学习。坚持“周例会”学习制度，把学习作为提升工作能力的一种重要方法，持之以恒、常抓不懈。组织干部深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神及省、市、县重要文件精神；积极选派干部参加市县组织的各类业务培训活动，组织干部加强《商南县督查工作办法》的学习，围绕“一心三带五协同”、重大项目建设、领导批示等重点工作，深入学习领会全县重要会议精神，全面提升督查干部的政治素质和业务水平。每名干部记学习笔记2万字，撰写心得体会8篇，开展交流研讨4次。注重干部写作水平、协调能力和实践能力的培养，围绕开展的各项工 作，鼓励干部撰写督查业务、脱贫攻坚、党建等信息报道共15篇，在《商南党员之

家》《商南宣传》《脱贫攻坚看商南》等网络平台刊发 12 篇。

（二）加强基层党组织建设。一是健全支部班子。县委督查办在配齐领导班子的同时，迅速向上级党组织申请，成立督查办党支部。选举产生支部书记和支部副书记，配备专职党务干部。二是建立规范的党员活动阵地。按照机关标准化规范化建设及“瘦身提质”要求，积极争取上级党组织的支持，建设规范化党员活动室。三是健全支部制度。制定印发《县委督查办党支部党员积分管理实施办法》和主题党日活动计划，建立“三会一课”、“周例会”学习制度，坚持每周组织一次集体学习，每月召开一次支部活动。四是开展丰富多彩的主题党日活动。围绕庆“五一”、“七一”、“十一”等节日，扎实开展瞻仰革命先烈、重温入党誓词、集体诗歌朗诵、登山比赛和越野赛活动。围绕第三个纪律教育宣传月，参观廉政教育基地、开展交流研讨、知识测试及讲党课活动。积极开展党员领导干部“党性体检”及“廉政体检”活动。围绕共驻共建，积极组织干部到南大街社区开展疫情防控、环境卫生整治等活动。

（三）加强党风廉政建设。一是落实党风廉政建设责任制。严格落实党风廉政建设责任制，年初与班子成员签订目标责任书，每季度听取班子成员关于党风廉政建设工作汇报并进行点评，每半年开展一次督促检查。二是加强廉政教育。扎实开展“转作风、夯责任、抓落实、促发展”专项整治和赵正永案以案促改专题教育工作，认真查问题、找不足、补短板、促整改。三是认真执行民主集中制。严格执行“三重一大”事项决策制度，实行班子会集体讨论决定，并邀请纪检组指导监督。四是严格执行

中央八项规定。重点加强元旦、春节、中秋等节假日廉洁教育和监督检查，严格实行财务“三签制”，厉行勤俭节约。五是严格落实各项工作制度。坚持用制度管人管事，严格执行考勤、带值班、请销假等规章制度，努力转变干部工作作风、提高工作效率。

（四）加强重点工作任务督查。一是建章立制抓督查。为规范督查工作，积极借鉴外地经验，制定印发《商南督查工作办法》，明确督查工作的任务、流程、方法及结果的运用，创新“五色督办”机制，建立督查人才信息库，使督查工作走向有章可循的轨道。结合县委“转作风、夯责任、抓落实、促发展”专项整治工作，对督查工作中存在问题及时查漏补缺，完善建立电话督查台账、督查督办事项登记销号台账、挂牌督办备案台账等，做到督查事项件件有着落，事事有回音。二是围绕疫情防控抓督查。1月24日起，由县委督查办牵头，在县直部门抽调32名干部组成10个督导组，对各镇（办）、村（社区）及部门的疫情防控、春耕农业生产、脱贫攻坚、企业开（复）等工作进行了20轮督查；共印发疫情防控专项《督查汇报》5期，《督查通报》14期。为县委、县政府科学决策提供了依据，为确保全县“零感染”发挥“利剑”作用。三是围绕“一心三带五协同”抓督查。从4月份起，抽调12名干部组成4个专项督查组，对县委“一心三带五协同”规划布局推进提升工作确定的十件大事42项重点任务开展了7轮次专项督查，共印发《商南督查》7期，为县委、县政府提供建设性意见20余条。四是围绕“人要精神、物要整洁、事要规范”开展督查。8月至10月，抽调15名干部组成5个专项督查组，围绕“人要精神、物

要整洁、事要规范”3方面内容，对全县所有镇（办）村（社区）和41个部门进行了督查，印发《商南督查》3期。通过督查，镇村及部门的办公环境、干部精神状态和工作作风明显好转。五是围绕重大项目建设抓督查。对全县82个重大项目进行“月督查、月通报”，重点对14个未开工项目下发督办通知，实行挂牌督办；对拟观摩项目开展2轮15次督查，共印发《商南督查》11期、《督查专报》9期，保障了全县重大项目建设按进度有序推进，为全市重大项目拉练活动提供了保障。六是围绕县委、县政府重要会议决定事项抓督查。针对县委常委会、县委十八届十八次全会、县政府常务会议、县长办公会决议事项，制定“时间节点任务一览表”，逐一明确决议事项的责任主体、具体要求和完成时限，并对完成情况进行跟踪督查。同时，针对省市下达的目标任务及领导批示、人民网留言、环境信访问题、招商争资、违法占地、旧宅基地腾退等问题开展专项督查12次，有效化解一些社会矛盾。对人大、政协转交的代表意见和委员提案，定期跟踪催办督办。

（五）扎实开展脱贫攻坚工作。结合后坪村实际，制定年度帮扶计划，扎实开展帮扶工作。一是配强力量促脱贫。在单位人员紧张的情况下，选派年轻干部担任驻村第一书记、班子成员担任驻村工作队员，增强了帮扶力量。积极组织干部深入包扶户开展“三排查三清零”、政策宣讲、帮扶计划落实、环境卫生整治等工作。二是协调项目促脱贫。协调水利局解决蓄水池管网渗漏水管3000米；协调卫健局解决村规范化卫生室欠款5万元；单位挤出资金为村上投资5万元左右，助推脱贫。三是扶志扶智促脱贫。

深入后坪村开展习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神宣讲活动，组织村“两委会”班子和部分在家党员，作了题为《接力做好乡村振兴这篇大文章》主题宣讲，使群众对中央脱贫攻坚决策部署有了更深入了解，激发了群众发展产业、脱贫致富的内生动力。协调农业农村局争取村集体经济项目资金50万元，发展集体股份制养鸡场1个，存栏鸡达1万只。联合浦发银行，协调聘请教授、专家开展苍术种植培训2期，养蜂培训5期，助推后坪村发展苍术200亩，养蜂50户300箱。

（六）统筹兼顾开展各项工作。一是积极开展网络安全及保密工作。明确保密分管领导及保密工作人员，签订保密目标责任书，建立健全微信、QQ等平台网络安全管理制度，加强保密文件管理，邀请保密专家对保密人员进行培训。二是积极开展健康机关建设工作。制定健康促进机关工作计划，建立卫生管理、无烟管理等制度，加强疾病预防等健康知识培训，优化工作环境，促进干部身体健康。三是积极开展法治建设工作。制定法治机关建设工作方案，围绕“七五”普法及“12.4”国家宪法日，加强《中华人民共和国宪法》及《中华人民共和国民法典》的学习宣传力度，切实提升干部法律意识。

存在的问题及下一步措施：2020年，虽然取得了一些成绩，但工作中还存在督查频次过多过乱、督查质量不高等问题。下一步，我们将持续转变作风，不断优化督查事项，提高督查水平，全力助推我县经济社会发展上新台阶。

一是持续抓好督查工作。重点围绕县委、县政府重要会议决定事项及上级转办领导批示事项开展督查。严把2021年督查考核计划申报关，精简优化督查事项，在传导压力抓落实的同时，为基层减负。

二是持续抓好党建工

作。结合工作实际及时制定 2021 年支部工作计划，有序开展党员积分评定、主题党日等活动。三是持续抓好党风廉政建设。围绕以案促改，开展干部廉政教育，严格单位纪律管理，着力打造风清气正廉洁机关。四是持续抓好脱贫攻坚工作。结合脱贫攻坚及乡村振兴，积极谋划制定帮扶计划，落实帮扶措施，开展政策宣传、环境卫生整治等工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：自评得分：98.5 分											
(一) 简要概述部门职能与职责。				围绕全县工作大局开展督查，主要负责中、省、市和县委、县政府重大决策部署贯彻执行情况，县委全委会、常委会、政府常务会等会议决议事项，领导批示交办事项等重点工作的督查；指导协调各行业部门开展业务督查检查；承办县委县政府交办的其他工作任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门总体支出 35.08 万元，其中，人员经费支出 20.79 万元，公用经费 14.29 万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				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 82 个重大项目及“一心三带五协同”规划布局进行“月督查、月通报”，对疫情防控、“三城联创”、秦岭生态环保等重点任务开展常态化督查；开展脱贫攻坚工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	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。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率 < 70% 的，得 0 分。	根据预算批复和年度决算计算预算完成率	100 %	100 %	10		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率 = (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		

			预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
投入	预算执行 (25分)	支出进度率(5分)	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。	根据预算执行情况	半年进度40% 半年进度40%	前三季度进度70% 前三季度进度70%	3		
		预算编制准确率(5分)	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。				5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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		
		资产管理规范性(5分)	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	5	5		
		资金使用合规性(5分)	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。		100%	100%	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）、		100%	100%	40		

		项目效益 (20分)	20	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 比率计分,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 %	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。