

商南县人民政府办公室 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、认真贯彻执行党中央、国务院决策部署，以及省委省政府、市委市政府和县委县政府工作要求，负责县政府日常政务和事务工作。

2、协助县政府领导同志开展调查研究等各项政务活动，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、县政府报送信息，反映各方面工作动态。

3、负责拟办各部门、各镇（办）请示县政府的事项相关意见，报县政府领导同志审批；协调部门之间、镇（办）之间和县内外有关工作。

4、负责县政府、县政府办公室文书的起草、拟办、印发等处理和会议组织工作，协助县政府领导同志推动会议决定事项的组织实施和全面落实。

5、督促落实县政府各项决议、决定、重要工作要求和上级领导同志指示批示，及时向县政府领导同志报告。

6、负责市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案办理的督查答复工作。

7、负责县政府值班工作，及时报告重要和紧急事件情况，传达和督促落实县政府及有关领导同志的指示、批示，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件处置工作。

8、负责县政府、县政府办公室的政务公开和信息公开工作，指导全县政府系统政务公开和信息公开工作。

9、负责县级机关电子政务外网建设工作，指导全县政府系统电子政务工作。

10、负责研究制订、实施全县金融业发展规划，指导协调金融机构服务地方经济社会发展；负责做好金融服务、金融监管工作，组织协调有关部门做好金融风险防控工作。

11、负责管理县电子政务中心、县金融服务中心。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

县政府办公室内设秘书股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、综合五股、综合六股、综合七股、机要股、政策法规股、政研股、信息股、督办股、后勤财务股、县政府总值班室，下属县电子政务中心、县金融服务中心、县信访接待中心三个事业单位。

二、部门决算单位构成

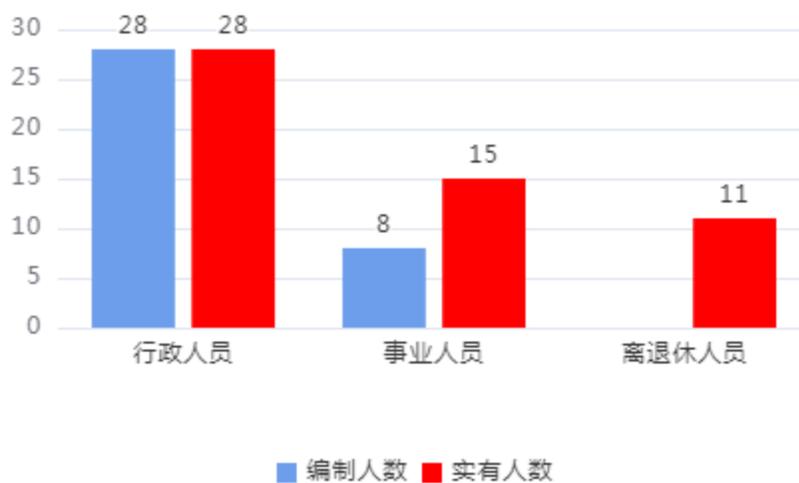
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县人民政府办公室本级（机关）
2	商南县电子政务中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制36人，其中行政编制28人、事业编制8人；实有人员43人，其中行政28人、事业15人。单位管理的离退休人员11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	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收支
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县人民政府办公室

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	1,144.19	1. 一般公共服务支出	1,043.30
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	0.23
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	49.04
		9. 卫生健康支出	24.77
		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	26.85
		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	1,144.19	本年支出合计	1,144.19
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	1,144.19	支出总计	1,144.19

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：商南县人民政府办公室

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	1,144.19	1,144.19						
201	一般公共服务支出	1,043.30	1,043.30						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,043.30	1,043.30						
2010301	行政运行	550.65	550.65						
2010302	一般行政管理事务	200.00	200.00						
2010303	机关服务	73.95	73.95						
2010350	事业运行	73.29	73.29						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.41	145.41						
205	教育支出	0.23	0.23						
20508	进修及培训	0.23	0.23						
2050803	培训支出	0.23	0.23						
208	社会保障和就业支出	49.04	49.04						
20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38						
20899	其他社会保障和就业支出	43.66	43.66						
2089999	其他社会保障和就业支出	43.66	43.66						
210	卫生健康支出	24.77	24.77						
21011	行政事业单位医疗	24.77	24.77						
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43						
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91						
221	住房保障支出	26.85	26.85						

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			
22102	住房改革支出	26.85	26.85						
2210201	住房公积金	26.85	26.85						

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：商南县人民政府办公室

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	1,144.19	870.24	273.95			
201	一般公共服务支出	1,043.30	769.35	273.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,043.30	769.35	273.95			
2010301	行政运行	550.65	550.65				
2010302	一般行政管理事务	200.00		200.00			
2010303	机关服务	73.95		73.95			
2010350	事业运行	73.29	73.29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.41	145.41				
205	教育支出	0.23	0.23				
20508	进修及培训	0.23	0.23				
2050803	培训支出	0.23	0.23				
208	社会保障和就业支出	49.04	49.04				
20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38				
20899	其他社会保障和就业支出	43.66	43.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	43.66	43.66				
210	卫生健康支出	24.77	24.77				
21011	行政事业单位医疗	24.77	24.77				
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43				
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91				
221	住房保障支出	26.85	26.85				
22102	住房改革支出	26.85	26.85				

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						
2210201	住房公积金	26.85	26.85				

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：商南县人民政府办公室

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	1,144.19	1. 一般公共服务支出	1,043.30	1,043.30		
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	0.23	0.23		
		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	49.04	49.04		
		9. 卫生健康支出	24.77	24.77		
		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	26.85	26.85		
		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	1,144.19	本年支出合计	1,144.19	1,144.19		
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						
收入总计	1,144.19	支出总计	1,144.19	1,144.19		

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：商南县人民政府办公室

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	1,144.19	870.24	273.95
201	一般公共服务支出	1,043.30	769.35	273.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,043.30	769.35	273.95
2010301	行政运行	550.65	550.65	
2010302	一般行政管理事务	200.00		200.00
2010303	机关服务	73.95		73.95
2010350	事业运行	73.29	73.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.41	145.41	
205	教育支出	0.23	0.23	
20508	进修及培训	0.23	0.23	
2050803	培训支出	0.23	0.23	
208	社会保障和就业支出	49.04	49.04	
20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	
20899	其他社会保障和就业支出	43.66	43.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	43.66	43.66	
210	卫生健康支出	24.77	24.77	
21011	行政事业单位医疗	24.77	24.77	
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43	
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	
221	住房保障支出	26.85	26.85	
22102	住房改革支出	26.85	26.85	
2210201	住房公积金	26.85	26.85	

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：商南县人民政府办公室

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	522.26		公用经费合计	347.98
301	工资福利支出	514.92	302	商品和服务支出	347.98
30101	基本工资	173.99	30201	办公费	35.38
30102	津贴补贴	107.38	30202	印刷费	8.20
30103	奖金	98.85	30203	咨询费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.38	30205	水费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.86	30206	电费	15.80
30112	其他社会保障缴费	44.57	30207	邮电费	5.05
30113	住房公积金	26.85	30208	取暖费	5.67
30199	其他工资福利支出	34.04	30209	物业管理费	0.15
303	对个人和家庭的补助	7.34	30211	差旅费	24.59
30305	生活补助	7.34	30213	维修（护）费	4.39
			30214	租赁费	35.70
			30215	会议费	0.80
			30216	培训费	0.23
			30217	公务接待费	0.60
			30227	委托业务费	10.86
			30228	工会经费	1.80
			30229	福利费	98.64
			30231	公务用车运行维护费	12.40
			30239	其他交通费用	20.61
			30299	其他商品和服务支出	59.11

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。

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：商南县人民政府办公室

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	13.00		0.60	12.40		12.40	0.80	0.23
决算数	13.00		0.60	12.40		12.40	0.80	0.23

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：商南县人民政府办公室

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：商南县人民政府办公室

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			

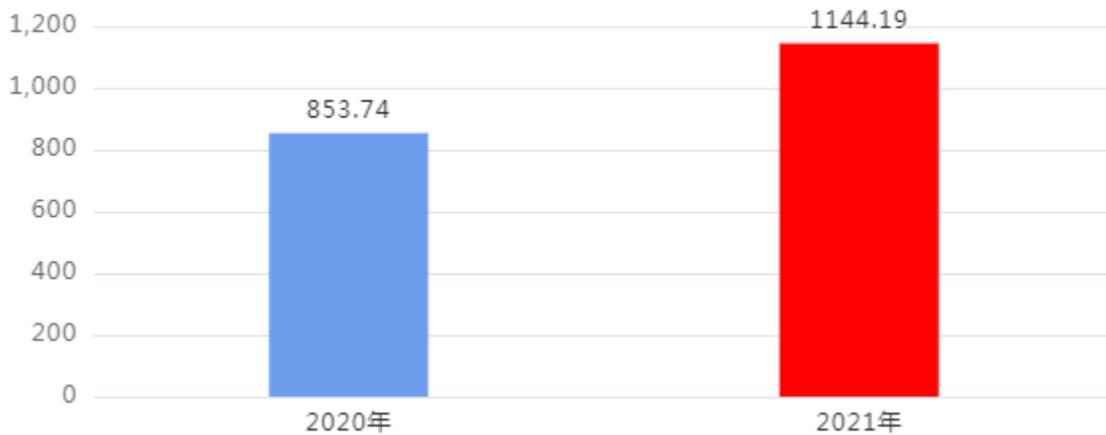
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,144.19万元，与上年相比增加290.45万元，增长34.02%，增长的主要原因是：2020年县电子政务中心项目建设尾款纳入2021年部门预算，收入、支出增加。

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1,144.19万元，其中：财政拨款收入1,144.19万元，占100.00%。

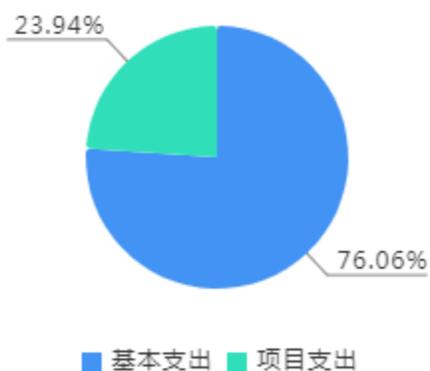
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,144.19万元，其中：基本支出870.24万元，占76.06%；项目支出273.95万元，占23.94%。

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1,144.19万元，与上年相比增加290.45万元，增长34.02%，增长的主要原因是：2020年县电子政务中心项目建设尾款纳入2021年部门预算，财政拨款收入、支出增加。

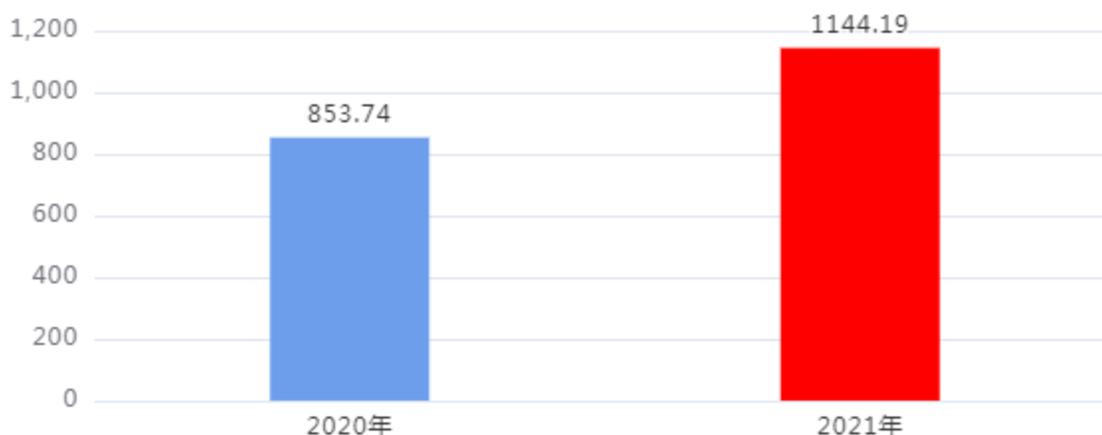
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,144.19万元，支出决算1,144.19万元，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290.45万元，增长34.02%，增长的主要原因是：2020年县电子政务中心项目建设尾款纳入2021年部门预算，财政拨款收入、支出增加。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算550.65万元，支出决算550.65万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算200.00万元，支出决算200.00万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）预算73.95万元，支出决算73.95万元，完成预算的100.00%。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算73.29万元，支出决算73.29万元，完成预算的100.00%。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算145.41万元，支出决算145.41万元，完成预算的100.00%。

（六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100.00%。

（七）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5.38万元，支出决算5.38万元，完成预算的100.00%。

（八）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43.66万元，支出决算43.66万元，完成预算的100.00%。

（九）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20.43万元，支出决算20.43万元，完成预算的100.00%。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算3.43万元，支出决算3.43万元，完成预算的100.00%。

（十一）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0.91万元，支出决算0.91万元，完成预算的100.00%。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算26.85万元，支出决算26.85万元，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870.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费522.26万元，主要包括：基本工资173.99万元、津贴补贴107.38万元、奖金98.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.38万元、职工基本医疗保险缴费23.86万元、其他社会保障缴费44.57万元、住房公积金26.85万元、其他工资福利支出34.04万元、生活补助7.34万元。

（二）公用经费347.98万元，主要包括：办公费35.38万元、印刷费8.20万元、咨询费5.00万元、水费3.00万元、电费15.80万元、邮电费5.05万元、取暖费5.67万元、物业管理费0.15万元、差旅费24.59万元、维修（护）费4.39万元、租赁费35.70万元、会议费0.80万元、培训费0.23万元、公务接待费0.60万元、委托业务费10.86万元、工会经费1.80万元、福利费98.64万元、公务用车运行维护费12.40万元、其他交通费用20.61万元、其他商品和服务支出59.11万元。

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13.00万元，支出决算13.00万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算12.40万元，支出决算12.40万元，完成预算的100.00%。

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0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出0.6万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾100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0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100.00%。

(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0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100.00%。

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347.98万元，支出决算347.98万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加71.77万元，主要

原因是：因工作需要，本年度差旅费、车辆租赁费、印刷费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共273.95万元，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273.95万元。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5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3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1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。

2021年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，完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理领导小组，定期或不定期召开会议，研究、协调、解决预算绩效管理工作中存在的问题，确保预算绩效管理工作顺利推进。在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审和绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，推动预算绩效管理提质增效。

本部门组织对2021年预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金273.95万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门组织开展了2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年，县政府办公室认真贯彻执行党中央、国务院决策部署以及省委省政府、市委市政府和县委县政府工作要求，坚持“三服务”工作定位，围绕中心，服务大局，推动县政府各项工作顺利开展，为商南高质量发展贡献力量。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映政府办本级1个一级项目绩效自评结果。

一般公共预算资金项目绩效自评综述：全年预算数273.95万元，执行数273.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了商南县人民政府网站、视频会议系统、政府机房等正常运行，提高了县政府综合管理服务能力。发现的问题及原因：预算编制不够精准，对当年工作把握不全面，在预算执行过程中存在实际支出经济分类科目与预算经济分类科目不一致的情况。下一步改进措施：我办将严格按照预算管理和绩效目标管理要求，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	一般公共预算资金项目					
主管部门	商南县人民政府办公室	项目实施单位		商南县人民政府办公室		
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	项目期		2021年1-12月		
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	273.95	273.95	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	273.95	273.95	100%		
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	新视通县镇视频会议点	12个	12个		
		政府机房数量	1个	1个		
		供餐天数	≥260天	265天		
		东四楼会议室和常务委员会视频会议系统	1个	1个		
	质量指标	保障政府大楼、政府周转房、东四楼会议室等冬季正常供暖	≥98%	98%		
		保障县政府网站、视频会议系统正常运行	≥98%	98%		
		县政府开展各项工作提供法律保障	≥98%	98%		
	时效指标	2021年1-12月	1年	1年		

	成本指标	严格按预算执行，保证支出不超预算控制数	273.95 万元	273.95万元		
效益指标	经济效益指标	无				
	社会效益指标	提高政府公信力	≥97%	98%		
		落实政府信息公开制度，提高政府工作透明度	≥97%	98%		
	可持续影响指标	推动法治政府建设	≥98%	98%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	98%		
		员工满意度	≥98%	98%		
项目实施的主要成效	通过项目实施，保障了县政府网站、视频会议系统、政府机房等正常运行，提高了县政府综合管理服务能力。					
存在问题	对财政项目支出绩效管理的重要性认识不足，评价指标的科学性、合理性需要进一步提高。					
整改措施	一是加强组织领导，进一步提高对开展财政支出绩效自评工作的必要性和重要性的认识；二是切实履行项目支出绩效管理的主体责任，狠抓工作落实；三是进一步细化完善评价指标，坚持公平公正公开，增强项目支出绩效管理的透明度。					
主管部门	签章					
审核意见	年 月 日					

（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100，综合评价等级为优，全年预算数1144.19万元，执行数1144.19万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全力保障人员经费，保障和维护机关正常运转，保障专项业务活动正常开展，充分发挥资金使用效益，确保全年各项工作任务圆满完成。发现的问题及原因：开展预算绩效管理有待提高。预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效工作水平十分有限。下一步改进措施：加强财务人员培训，提高工作能力和水平。严格财务制度的监督检查，规范会计核算。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位： 商南县人民政府办公室				自评得分：100							
(一) 简要概述部门职能与职责。				县政府办公室贯彻落实党中央关于政府办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导。主要职责是：（一）认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府决策部署，负责县政府日常政务和事务工作。（二）协助县政府领导同志开展调查研究等各项政务活动，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、县政府报送信息，反映各方面工作动态。（三）负责拟办各部门、各镇（办）请示县政府的事项相关意见，报县政府领导同志审批；协调部门之间、镇（办）之间和县内外有关工作。（四）负责县政府、县政府办公室文书的起草、拟办、印发等处理和会议组织工作，协助县政府领导同志推动会议决定事项的组织实施和全面落实。（五）督促落实县政府各项决议、决定、重要工作要求和上级领导同志指示批示，及时向县政府领导同志报告。（六）负责市人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案办理的督查答复工作。（七）负责县政府值班工作，及时报告重要和紧急事件情况，传达和督促落实县政府及有关领导同志的指示、批示，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件处置工作。（八）负责县政府、县政府办公室的政务公开和信息公开工作，指导全县政府系统政务公开和信息公开工作。（九）负责县级机关电子政务外网建设工作，指导全县政府系统电子政务工作。（十）负责研究制订、实施全县金融业发展规划，指导协调金融机构服务地方经济社会发展；负责做好金融服务、金融监管工作，组织协调有关部门做好金融风险防控工作。（十一）负责管理县电子政务中心。（十二）完成县委、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。				2021年支出决算为1144.19万元。其中：一般公共服务支出决算为1043.3万元，教育支出项目（培训费）决算为0.23万元，社会保障和就业支出决算为49.03万元，卫生健康支出决算为24.77万元，住房保障支出决算为26.84万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				1、认真做好县政府各类政务材料的撰写、修改、审核工作；严格执行公文处理办法和要求，确保公文及时高效、安全规范运转。 2、精心组织县政府举办的各类会议、活动，扎实做好政务值班和应急处置工作，保证县政府工作高效有序运转；做好全县外事工作的组织协调及上下联络，认真做好因公出、入境人员的登记、备案工作。 3、创新政务督办形式，加大督办落实力度，确保县政府各项决策部署落到实处；加大“两会”建议提案办理工作力度，建议提案办复率达到100%，满意率达到90%，回访率达到95%以上。 4、以电子政务统一平台建设为重点，推进电子政务基础设施建设资源整合及应用发展；多角度、多层次地做好信息宣传工作，全年市级以上报刊网站采用信息100条以上；围绕不同阶段工作重点，深入基层开展调查研究，撰写有价值的调研报告不少于14篇，为领导决策提供翔实依据。 5、扎实开展部署依法行政和依法治县工作，坚持学法制度，规范执法行为，加强依法行政监督检查。 6、认真做好县政府后勤保障工作，确保政府工作正常运转。 7、完成年度招商引资及争取资金工作任务。 8、大力推进创新与创建工作，努力实现各项工作有亮点，有特色；完成社会治安、安全生产等公共管理工作任务，确保社会大局和谐稳定。							
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。	预算完成率	100%	100%	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>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。</p>	根据预算决算数计算	100%	100%	5		
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	根据财政云管理系统数据统计	100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得0分。</p>	根据预算数据计算	预算编制准确率 ≤ 20%	预算编制准确率 ≤ 20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	根据三公经费决算数据、预算数据	三公经费控制率 ≤ 100%	三公经费控制率 ≤ 100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产有偿使用、处置按程序审批。</p> <p>3、资产收益及时、足额上缴财务。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	根据实际情况严格管理资产	符合	符合	5		

	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>1、符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4、符合部门预算批复的用途;</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据预 算资金 管理制 度	符合	符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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;</p> <p>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。</p>		绩效自评	100%	100	40		
		项目效益 (20分)	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>											

（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。