

商洛市人民政府办公室 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、国务院各项决策部署和省、市党委、政府工作要求，负责市政府的日常政务和事务，确保市政府工作高效运行。

2. 协助市政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责拟办市级各部门、各县（区）、商洛高新区请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调市级各部门之间、各县（区）之间以及市级各部门与各县（区）之间有关工作；负责协调我市对外交往工作。

4. 负责市政府、市政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

5. 督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和中、省、市领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

6. 协助做好省人大代表、政协委员和市人大代表、政协委员有关市政府系统建议、提案的办理工作。

7. 负责市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实市政府领导同志批示。

8. 负责市政府、市政府办公室的政务公开和信息公开工作，

指导全市政府系统政务公开和信息公开工作；指导全市政府系统电子政务工作。

9. 贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规，督促落实中、省、市有关金融工作的决议、决定和工作部署；负责拟订全市金融业发展规划，提出改善金融发展环境的意见和建议；指导和督促各相关部门做好金融监管工作，落实属地监管责任。

10. 负责与驻商金融机构的业务联系，指导金融发展和改革工作；组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作；协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动，打击非法金融行为。

11. 负责管理市政府驻外地联络（办事）机构。

12. 完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据《商洛市人民政府办公室（市金融工作办公室）职能配置内设机构和人员编制规定》，市政府办公室现设置的内设科室有：秘书科、组织人事科（党委办公室）、综合一科至九科、政策法规科、信息科、机要科、市政府总值班室、市政府政务公开办公室、金融发展科、金融监管科、行政科、文印中心和市政务信息服务中心。有独立财务下属单位2个，分别为市政府驻北京联络处、市政府驻西安办事处。

二、部门决算单位构成

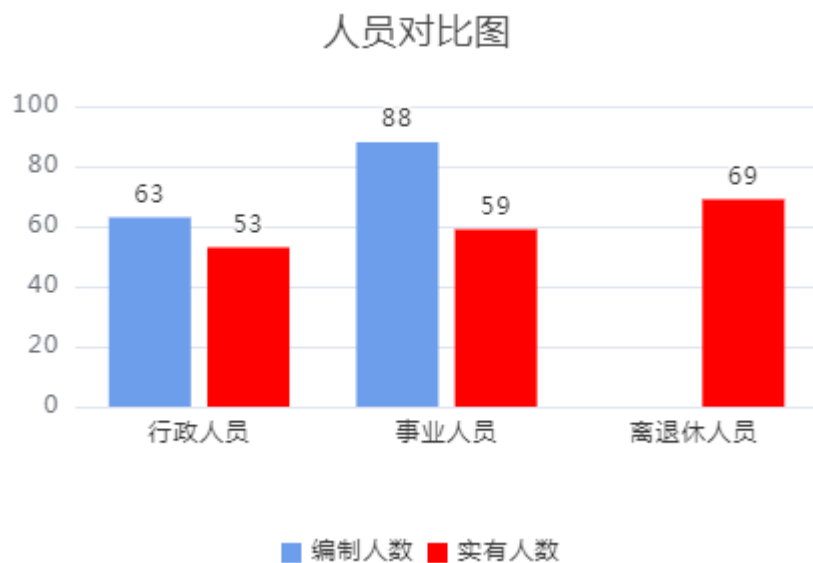
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	商洛市人民政府办公室（本级）
2	商洛市人民政府驻北京联络处
3	商洛市人民政府驻西安办事处

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制151人，其中行政编制63人、事业编制88人；实有人员112人，其中行政53人、事业59人。单位管理的离退休人员69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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市人民政府办公室

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	2,367.88	1. 一般公共服务支出	2,013.19
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	5.00
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	4.00	8. 社会保障和就业支出	208.56
		9. 卫生健康支出	84.66
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	50.00
		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	106.73
		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	2,371.88	本年支出合计	2,468.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	194.64	年末结转和结余	98.38
收入总计	2,566.52	支出总计	2,566.52

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：商洛市人民政府办公室

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	2,371.88	2,367.88						4.00
201	一般公共服务支出	1,916.93	1,912.93						4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,896.93	1,892.93						4.00
2010301	行政运行	1,130.74	1,126.74						4.00
2010302	一般行政管理事务	599.31	599.31						
2010350	事业运行	166.88	166.88						
20113	商贸事务	20.00	20.00						
2011308	招商引资	20.00	20.00						
205	教育支出	5.00	5.00						
20508	进修及培训	5.00	5.00						
2050803	培训支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	208.56	208.56						
20805	行政事业单位养老支出	208.56	208.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.04	139.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.52	69.52						
210	卫生健康支出	84.66	84.66						
21011	行政事业单位医疗	84.66	84.66						
2101101	行政单位医疗	63.73	63.73						
2101102	事业单位医疗	20.93	20.93						
213	农林水支出	50.00	50.00						
21301	农业农村	50.00	50.00						
2130119	防灾减灾	50.00	50.00						
221	住房保障支出	106.73	106.73						

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	106.73	106.73						
2210201	住房公积金	106.73	106.73						

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：商洛市人民政府办公室

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	2,468.14	1,717.66	750.49			
201	一般公共服务支出	2,013.19	1,312.71	700.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,993.19	1,312.71	680.49			
2010301	行政运行	1,145.83	1,145.83				
2010302	一般行政管理事务	680.49		680.49			
2010350	事业运行	166.88	166.88				
20113	商贸事务	20.00		20.00			
2011308	招商引资	20.00		20.00			
205	教育支出	5.00	5.00				
20508	进修及培训	5.00	5.00				
2050803	培训支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	208.56	208.56				
20805	行政事业单位养老支出	208.56	208.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.04	139.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.52	69.52				
210	卫生健康支出	84.66	84.66				
21011	行政事业单位医疗	84.66	84.66				
2101101	行政单位医疗	63.73	63.73				
2101102	事业单位医疗	20.93	20.93				
213	农林水支出	50.00		50.00			
21301	农业农村	50.00		50.00			
2130119	防灾救灾	50.00		50.00			
221	住房保障支出	106.73	106.73				
22102	住房改革支出	106.73	106.73				

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	106.73	106.73				

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：商洛市人民政府办公室

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	2,367.88	1. 一般公共服务支出	2,010.09	2,010.09		
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	5.00	5.00		
		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	208.56	208.56		
		9. 卫生健康支出	84.66	84.66		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	50.00	50.00		
		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	106.73	106.73		
		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	2,367.88	本年支出合计	2,465.04	2,465.04		
年初财政拨款结转和结余	194.34	年末财政拨款结转和结余	97.18	97.18		
一般公共预算财政拨款	194.34					
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	2,562.22	支出总计	2,562.22	2,562.22		

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：商洛市人民政府办公室

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	2,465.04	1,714.55	750.49
201	一般公共服务支出	2,010.09	1,309.60	700.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,990.09	1,309.60	680.49
2010301	行政运行	1,142.73	1,142.73	
2010302	一般行政管理事务	680.49		680.49
2010350	事业运行	166.88	166.88	
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011308	招商引资	20.00		20.00
205	教育支出	5.00	5.00	
20508	进修及培训	5.00	5.00	
2050803	培训支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	208.56	208.56	
20805	行政事业单位养老支出	208.56	208.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.04	139.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.52	69.52	
210	卫生健康支出	84.66	84.66	
21011	行政事业单位医疗	84.66	84.66	
2101101	行政单位医疗	63.73	63.73	
2101102	事业单位医疗	20.93	20.93	
213	农林水支出	50.00		50.00
21301	农业农村	50.00		50.00
2130119	防灾减灾	50.00		50.00
221	住房保障支出	106.73	106.73	
22102	住房改革支出	106.73	106.73	
2210201	住房公积金	106.73	106.73	

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：商洛市人民政府办公室

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	1,433.37		公用经费合计	281.18
301	工资福利支出	1,378.23	302	商品和服务支出	281.18
30101	基本工资	571.81	30201	办公费	10.01
30102	津贴补贴	243.06	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	29.14	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	101.27	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.04	30206	电费	6.03
30109	职业年金缴费	75.78	30207	邮电费	6.59
30110	职工基本医疗保险缴费	84.66	30208	取暖费	5.84
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.26
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	53.48
30113	住房公积金	106.73	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	1.86	30213	维修（护）费	21.93
30199	其他工资福利支出	24.80	30214	租赁费	7.06
303	对个人和家庭的补助	55.14	30215	会议费	5.00
30301	离休费	31.97	30216	培训费	5.76
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	21.37	30224	被装购置费	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	
30306	救济费	0.61	30226	劳务费	3.26
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	21.99

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
30309	奖励金		30229	福利费	0.08
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.98
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.01
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	59.54

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：商洛市人民政府办公室

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	43.69		4.69	39.00	27.00	12.00	10.00	4.00
决算数	43.43		0.82	42.61	25.34	17.27	60.21	9.41

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：商洛市人民政府办公室

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：商洛市人民政府办公室

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			

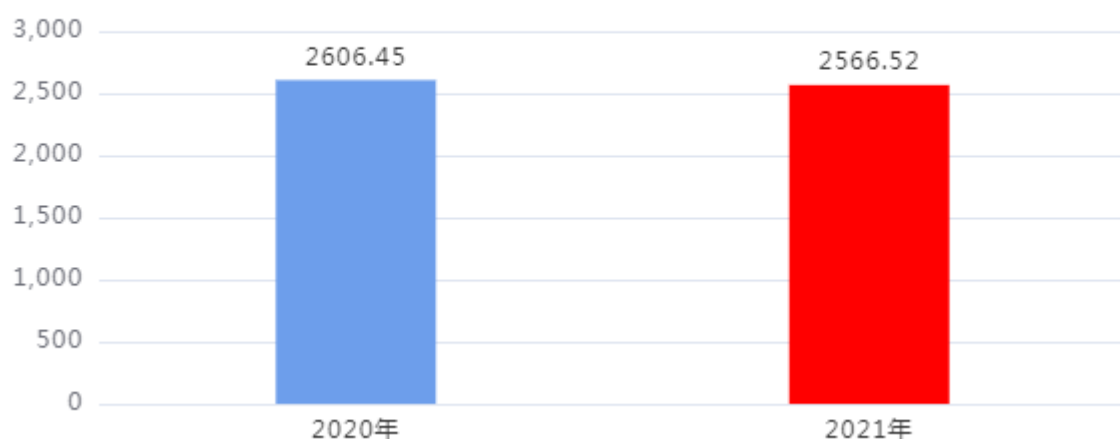
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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2,566.52万元，与上年相比减少39.93万元，下降1.53%，下降的主要原因是：严格落实中央八项规定，压缩不必要支出，厉行节约。

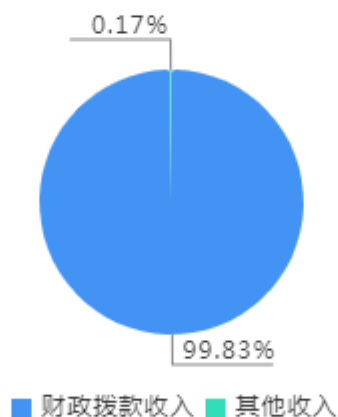
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,371.88万元，其中：财政拨款收入2,367.88万元，占99.83%；其他收入4.00万元，占0.17%。

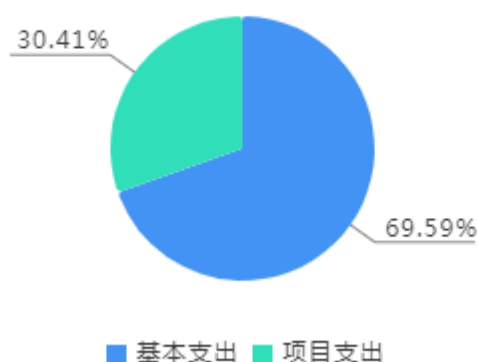
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,468.14万元，其中：基本支出1,717.66万元，占69.59%；项目支出750.49万元，占30.41%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

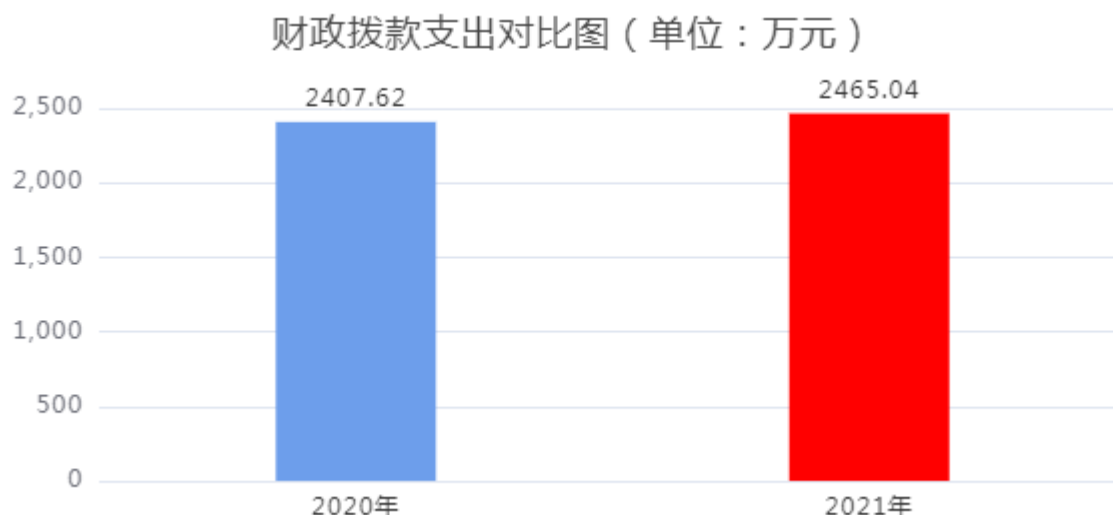
本年度财政拨款收入、支出总计均为2,562.22万元，与上年相比减少39.74万元，下降1.53%，下降的主要原因是：严格落实中央八项规定，压缩不必要支出，厉行节约。

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1,710.78万元，支出决算2,465.04万元，完成年初预算的144.09%，占本年支出合计的99.87%。与上年相比增加57.42万元，增长2.38%，增长的主要原因是：因工作需要本年下属单位年中追加项目及资金，支出增加。



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1,012.95万元，支出决算1,142.73万元，完成预算的112.81%，决算数大于预算数的原因是：本年有新进人员，相关经费收支有所增加。。

（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136.00万元，支出决算680.49万元，完成预算的500.36%，决算数大于预算数的原因是：受疫情影响，2020年项目未完工结余资金转入2021年使用，增加2021年支出数。

（三）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161.88万元，支出决算166.88万元，完成预算的103.09%，决算数大于预算数的原因是：本年有人员工资调整，相关经费有所增加。

（四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算0万元，支出决算20.00万元，决算数大于预算数的原因是：因工作需要，年中追加资金。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0万元，支出决算5.00万元，决算数大于预算数的原因是：因工作需要，年中追加资金。

（六）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139.04万元，支出决算139.04万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算69.52万元，支出决算69.52万元，完成预算的100.00%。

（八）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63.73万元，支出决算63.73万元，完成预算的100.00%。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算20.93万元，支出决算20.93万元，完成预算的100.00%。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）预算0万元，支出决算50.00万元，决算数大于预算数的原因是：因工作需要，年中追加资金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算106.73万元，支出决算106.73万元，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1,714.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,433.37万元，主要包括：基本工资571.81万元、津贴补贴243.06万元、奖金29.14万元、绩效工资101.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费139.04万元、职业年金缴费75.78万元、职工基本医疗保险缴费84.66万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金106.73万元、医疗费1.86万元、其他工资福利支出24.80万元、离休费31.97万元、抚恤金21.37万元、生活补助1.20万元、救济费0.61万元。

（二）公用经费281.18万元，主要包括：办公费10.01万元、印刷费0.29万元、水费0.60万元、电费6.03万元、邮电费6.59万元、取暖费5.84万元、物业管理费0.26万元、差旅费53.48万元、维修（护）费21.93万元、租赁费7.06万元、会议费5.00万元、培训费5.76万元、公务接待费0.48万元、劳务费3.26万元、工会经费21.99万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费10.98万元、其他交通费用62.01万元、其他商品和服务支出59.54万元。

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43.69万元，支出决算43.43万元，完成预算的99.40%，决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是：压缩非必要支出，厉行节约。。

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商洛市人民政府办公室（本级）购置公务用车1辆，预算27.00万元，支出决算25.34万元，完成预算的93.85%，决算数较预算数减少1.66万元，主要原因是：购置车辆实际单价低于预算。

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12.00万元，支出决算17.27万元，完成预算的143.92%，决算数较预算数增加5.27万元，主要原因是：单位公务出行增多，车辆费用增加。

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4.69万元，支出决算0.82万元，完成预算的17.48%，决算数较预算数减少3.87万元，主要原因是：公务接待活动次数减少，接待人数减少。其中：国内公务接待支出0.82万元。主要是商洛市人民政府办公室（本级）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7个，来宾110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4.00万元，支出决算9.41万元，完成预算的235.25%，决算数较预算数增加5.41万元，主要原因是：单位干部职工外出学习参加教育培训次数增多。

（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10.00万元，支出决算60.21万元，完成预算的602.10%，决算数较预算数增加50.21万元，主要原因是：市政府驻北京联络处招商推介会议费用有所增加。

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281.18万元，支出决算281.18万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少19.08万元，主要原因是：严格贯彻落实中省市过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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6辆其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车1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1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，建立了绩效管制度体系，先后修订完善了办公室《财务管理制度》《资产采购及管理制度》等一系列内部管理制度，明确了绩效管理职能，配置专人负责绩效管理工作，完善了绩效管理工作机制。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，从评价情况来看，本年部门整体支出有效保障了市政府办公室机关、市政府驻北京办事处、市政府驻西安办事处等单位正常运转，相关文稿起草，会议服务、值班值守、督查督办、政务公开等工作顺利完成。

组织对《商洛市人民政府公报》编制、市级电子政务公共平台基础运维服务项目等5个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金189万元，从评价情况来看，项目均能按照时限要求完成，产生了预期效益。

（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《商洛市人民政府公报》编制、市级电子政务公共平台基础运维服务项目等5个一级项目绩效自评结果。

1. 政府公报编制项目绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共编印《商洛市人民政府公报》4期，每期印制了1600本并分别邮寄赠阅。

2. 市级电子政务公共平台基础运维服务项目项目绩效自评综述：项目全年预算数38万元，执行数38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为100多个单位提供网络基础服务；为市级电子政务平台提供专业化运维服务，确保平台各系统稳定运行。

3. 市级电子政务平台网络设备维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：互联网、政务外网监测等网络服务较好，互联网、政务外网等网络系统正常运行。

4. 商洛市人民政府驻地南京办事处办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付办事处办公用房房租以及物业、水电、燃气等费用，按时发放办事处临聘人员工资，印刷《南京信息参考》，围绕全市四大产业较好开展专题招商等。

5. 语音交换机项目绩效自评综述：项目全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为市政府值班电话2313843接通3部可同时接通、同时打出的iP电话，

所有通话全部录音，随时调取查阅，减少人工记录，提高工作效率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			《商洛市人民政府公报》编制				
主管部门			商洛市人民政府办公室		实施单位	商洛市人民政府办公室	
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：	16	16	100%	
			其中：市级财政资	16	16	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按季编印《商洛市人民政府公报》4期，每期印制邮寄1600本。				共编印《商洛市人民政府公报》4期，每期印制了1600本并分别邮寄赠阅。		
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	印制数量		6400	6400	
		质量指标	差错率		≤0.01%	0.0002%	
		时效指标	期数		4	5	
		成本指标	每本印刷与邮费用合计		25	25	
	效益指标	社会效益	发送单位		432	432	
		可持续影响指标	提高政府政策等知晓率		有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接收单位满意度		≥98%	≥99.9%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称			市级电子政务公共平台基础运维服务项目					
主管部门			商洛市人民政府办公室		实施单位		商洛市人民政府办公室	
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:	38	38		100%	
			其中: 省 级财政资					
			其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	为市级电子政务平台提供更专业化运维服务，确保平台各系统稳定运行。				为市级电子政务平台提供更专业化运维服务，确保平台各系统稳定运行。			
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	硬件（软件）维护数量	网络硬件设备维护数量>283台，计算机终端维护数>1500台，软件维护数量>4个	网络硬件设备维护数量>283台，计算机终端维护数>1500台，软件维护数量>4个			
		质量指标	系统故障率	系统无故障率<3%	系统无故障率<3%			
		时效指标	系统故障恢复时间	提供5*8小时驻服务，一般故障恢复<2小时，重大故障恢复<24小时	一般故障恢复<2小时，重大故障恢复<24小时			
		成本指标	基础运维服务成本	38万元	38万元			
	效益指标	社会效益	为市政府各部门提供良好的网络安全服务	为100个以上单位提供网络安全服务	为100个以上单位提供网络安全服务			
		可持续影响指标	为市级部门提供持续稳定的网络安全服务年限	≥3年	≥3年			
满意度指标	服务对象满意度指标	各介入单位服务对象满意度	≥98%	≥98%				
说明	请在此处简要说明中央巡视、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。							

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市级电子政务平台网络设备维护费				
主管部门		商洛市人民政府办公室		实施单位		商洛市人民政府办公室
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：	20	20		100%
		其中：市级财政资金	20	20		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提供市级电子政务平台网络日常维护			提供市级电子政务平台网络日常维护		
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	机房维护设备数量	≥50台	≥50台	
		质量指标	维护质量	100%	100%	
		时效指标	维护时间	12月底前	12月底前	
		成本指标	设备维护成本	20万元	20万元	
	效益指标	社会效益指标	为行政中心个单位提供可靠的电子政务服务	提供可靠服务	提供可靠服务	
		可持续影响指标	保障电子政务外网网站及市级协同办公系统良好运行	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		商洛市人民政府驻地南京办事处办公经费				
主管部门		商洛市人民政府办公室		实施单位	商洛市人民政府办公室	
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:	90	90	100%	
		其中: 市级财政资金	90	90	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 办事处办公用房房租, 物业、水电、燃气等费30万元支出。2. 保证办事处公务接待租车费20万元支出。3. 办事处临聘人员工资6万元。4. 《南京信息参考》印刷费12万元。5. 办公用品、电话费、会议费、差旅费、接待费等办公费15万元。6. 围绕全市四大产业开展专题招商经费7万元。			1. 办事处办公用房房租, 物业、水电、燃气等费30万元支出。2. 保证办事处公务接待租车费20万元支出。3. 办事处临聘人员工资6万元。4. 《南京信息参考》印刷费12万元。5. 办公用品、电话费、会议费、差旅费、接待费等办公费15万元。6. 围绕全市四大产业开展专题招商经费7万元。		
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	全年接待商洛赴宁领导	20批100人次以上	34批350人	
		质量指标	综合协调及公务接待水平	稳步提高	不断提高	
		时效指标	商洛赴宁各项政务活动完成度	100%	100%	
		成本指标	办事处各项开支	与上年度持平	减少5%	
	效益指标	经济效益指标	配合联系商洛特色农产品在宁销售	2000万元	3000万元	
		社会效益指标	服务宁商协作能力	不断加强	得到加强	
		生态效益指标	单位节能减排措施	全面加强	得到加强	
		可持续影响指标	宁商协作脱贫成果	得到巩固加强	得到加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額, 如没有请填无。					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			语音交换机				
主管部门			商洛市人民政府办公室		实施单位	商洛市人民政府办公室	
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:	25	25	100%	
			其中: 市级财政资金	25	25	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为市政府值班室接通3部可同时接通、同时打出的iP电话。随时调取查阅，减少人工记录，提高工作效率。				为市政府值班室接通3部可同时接通、同时打出的iP电话。随时调取查阅，减少人工记录，提高工作效率。		
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	接通了iP电话		3部	3部	
		质量指标	确保所有通话全部录音，随时调取查阅。		有效保障	有效保障	
		时效指标	减少人工记录，压缩工作时间。		有效压缩工作时间	有效压缩工作时间	
		成本指标	预算资金		25万元	25万元	
	效益指标	经济效益指标	在协助处置突发事件中发挥作用，确保人民群众财产安全。		有效协助	有效协助	
		社会效益指标	在妥善处置突发事件，确保人民群众生命安全中发挥重要作用。		有效保障	有效保障	
		生态效益指标	避免人工记录，节约大量纸张。		有效节约	有效节约	
		可持续影响指标	压缩突发事件处置时间，提高突发事件处置效率。		有效提高	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意、各县区政府、市级部门单位和市政府领导满意		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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。						

（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93，综合评价等级为“优”，全年预算数2562.22万元，执行数2465.04万元，完成预算的96.21%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我办严格控制各类费用支出，较好地执行了2021年度部门预算。高质量举办各类会议，有效推进政府工作开展；滚动督办各级领导指示批示、全覆盖实地督查全市重点项目实施情况等，实现了件件有着落；政务公开持续提升，基层政务公开标准化规范化水平不断提升；政府公报保质保量编制，有效传达我市各类政策；电子政务公共平台安全运行，为相关单位提供了安全的基础网络服务；驻地南京办事处正常运转，围绕全市四大产业较好开展了专题招商；市政府值班高效顺畅，有效提高了工作效率。

发现的问题及原因：部分年初绩效目标未完成。由于新冠疫情影响，公务接待减少，压减、合并了部分培训及会议事项，部分费用支出未能完成。

下一步改进措施：一是科学制定预算编制整体方案,加强预算编制环节沟通,从实从细编制项目预算；二是加强预算执行监测分析，紧盯重点科室、重点项目预算执行情况，对于执行进度缓慢的，及时采取提醒、通报、约谈等方式督促，加快预算执行进度。三是健全预算绩效制度和指标体系，结合工作实际，进一步设置更加科学、有效、个性化的绩效目标和评价指标。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：商洛市人民政府办公室

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 认真贯彻执行党中央、国务院各项决策部署和省、市党委、政府工作要求，负责市政府的日常政务和事务，确保市政府工作高效运行。 2. 协助市政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。 3. 负责拟办市级各部门、各县（区）、商洛高新区请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调市级各部门之间、各县（区）之间以及市级各部门与各县（区）之间有关工作；负责协调我市对外交往工作。 4. 负责市政府、市政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。 5. 督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和中、省、市领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。 6. 协助做好省人大代表、政协委员和市人大代表、政协委员有关市政府系统建议、提案的办理工作。 7. 负责市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实市政府领导同志批示。 8. 负责市政府、市政府办公室的政务公开和信息公开工作，指导全市政府系统政务公开和信息公开工作；指导全市政府系统电子政务工作。 9. 贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规，督促落实中、省、市有关金融工作的决议、决定和工作部署；负责拟订全市金融业发展规划，提出改善金融发展环境的意见和建议；指导和督促各相关部门做好金融监管工作，落实属地监管责任。 10. 负责与驻商金融机构的业务联系，指导金融发展和改革工作；组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作；协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动，打击非法金融行为。 11. 负责管理市政府驻外地联络（办事）机构。 12. 完成市委、市政府交办的其他工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年支出2,465.04万元，其中基本支出1,714.55万元，分别为人员经费支出1,433.37万元、日常公用经费支出281.18万元;项目支出750.49万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					充分发挥决策参谋作用，严谨细致办文办会，不断提高文稿和会议质量，扎实有效开展综合协调，不断加大督查落实力度；加快信息化建设步伐，抓好解决形式主义突出问题为基层减负“商十条”和政府系统具体工作要求的贯彻落实工作，加强市政府门户网站、政务微信、微博的运维管理，确保安全运行，指导全市政府系统政务公开、信息公开及电子政务工作，完成《商洛市人民政府公报》出版发行工作，加强地方金融领域监管，确保辖区内不发生重大金融风险或重大非法金融工作。贯彻落实中央和省、市有关经济金融政策，引导金融机构加大对地方经济社会的支持力度。加强驻外机构管理，充分发挥市政府驻外机构作用。						
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。	按评分标准	100%	96%	9	有个别项目资金到账时间较晚	
		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。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	按评分标准	100%	90%	4		

		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。	按评分标准	100%	75%	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。	按评分标准	100%	75%	3		
过程	预算管理（15分）	“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。	按评分标准	100%	80%	4		
		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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	按评分标准	100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	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项不符合扣2分。	按评分标准	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）、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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按评分标准	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			按评分标准	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。