

2021 年度
中共三门峡经济开发区工作委员会
巡察工作领导小组办公室
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

附件 1：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室 2021 年项目支出绩效自评表

附件 2：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室 2021 年部门整体绩效自评表

附件 3：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室 2021 年部门整体自评报告

第一部分 中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

（一）承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作。

（二）向巡察工作领导小组报告重要工作情况，贯彻落实党工委和巡察工作领导小组作出的决策和部署。

（三）协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员。

（四）督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实。

（五）督促检查党工委巡察反馈意见的整改落实。

（六）督办上级巡视巡察工作领导小组、党工委和巡察工作领导小组决定的事项等。

二、机构设置

中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室内设科室 2 个，包括：综合管理室、巡察室。

从决算单位构成看，开发区党工委巡察办部门决算包只括本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	90.71	一、一般公共服务支出	32	90.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.01
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	90.71	本年支出合计	58	90.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	90.71	总计	62	90.71

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

部门：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室

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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		90.71	90.71	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	90.71	90.71				
20111		纪检监察事务	90.71	90.71				
2011101		行政运行	79.72	79.72				
2011102		一般行政管理事务	10.99	10.99				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		90.71	79.72	10.99			
201	一般公共服务支出	90.71	79.72	10.99			
20111	纪检监察事务	90.71	79.72	10.99			
2011101	行政运行	79.72	79.72				
2011102	一般行政管理事务	10.99		10.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	90.71	一、一般公共服务支出	33	90.71	90.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	90.71	本年支出合计	59	90.71	90.71	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	90.71	总计	64	90.71	90.71	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室

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
栏次		1	2	3
合计		90.71	79.72	10.99
201	一般公共服务支出	90.71	79.72	10.99
20111	纪检监察事务	90.71	79.72	10.99
2011101	行政运行	79.72	79.72	
2011102	一般行政管理事务	10.99		10.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	76.72	302	商品和服务支出	3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.2	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗	

							补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.03			
人员经费合计		76.72	公用经费合计				3.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

说明：我部门没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 90.71 万元。无上年度数据，主要因为我单位是 2020 年 9 月三门峡经济开发区机构改革后新成立部门。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 90.71 万元，其中：财政拨款收入 90.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 90.71 万元，其中：基本支出 79.72 万元，占 87.88%；项目支出 10.99 万元，占 12.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 90.71 万元。无上年度数据，主要因为我单位是 2020 年 9 月三门峡经济开发区机构改革后新成立部门。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 90.71 万元，占本年支出合计的 100%。无上年度数据，主要因为我单位是 2020 年 9 月三门峡经济开发区机构改革后新成立部门。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 90.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 79.72 万元，占 87.88%；社会保障和就业支出（类）支出 10.99 万元，占 12.12%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 90.71 万元，支出决算为 90.71 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 79.72 万元，支出决算为 79.72 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.99 万元，支出决算为 10.99 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.72 万元，由于本单位 2020 年 9 月成立，因此无法形成对比。其中：人员经费 76.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。无上年度数据，主要原因为我单位是 2020 年 9 月三门峡经济开发区机构改革后新成立部门。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门 2021 年对预算重点项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）部门整体绩效评价结果。

2021 年，我部门整体绩效管理情况优良，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理、操作规范，各项支出严格按照各项制度执行。

（三）重点项目绩效自评结果。

2021 年我部门没有开展重点项目绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要原因为：我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 9 万元，支出决算为 3 万元。完成年初预算的 33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因导致机关运行费用减少。

2021 年度机关运行经费支出 3 万元，2020 年 9 月我单位成立，无法形成对比。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

部门整体绩效自评表

（2021年度）

部门名称		中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室巡察工作经费						
预算执行情况	部门预算总额	年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源	80000	110000	110000	100	1	94	
	财政拨款	80000	110000	110000				
其他资金								
预期目标				实际完成绩效				
目标名称	主要内容			目标完成情况				
目标1:	对全区三个单位14个重点项目开展专项巡察			对建设管理部、集团公司、向阳街道办事处三家单位所承建的重点项目，采取听取实地走访、听汇报、个别谈话、问卷调查等方式开展专项巡察，个别谈话20人次，查阅相关文件材料卷宗6000份，走访调研2处，共发现问题6个项目建设19个方面32个问题。				
目标2:	对全区基层党建工作开展专项巡察			对全区9个行政村党建和党建工作，采取听取实地走访、查看资料、个别谈话等方式开展专项巡察，开展个别谈话60人次，查阅相关文件材料卷宗1500份，共发现问题20个方面26个问题。				
目标3:	完成管委会交办的其他工作			积极开展疫情防控及防汛工作，确保了所包联社区未发生疫情相关问题，扎实开展“万人助万企”活动，解决好企业面临的突出问题和瓶颈制约，着力优化营商环境，助力企业健康发展，推进经开区高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标是否符合国家、区政府战略部署和发展规划	相关	8	8	
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务。	科学	6	6	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；	合理	5	5	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算	完整	5	5	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体项目和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100%	5	4	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。	100.00%	5	5	
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。	0	3	3	
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。	≤5%	5	4	
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	100%	3	2	
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	≥90%	3	3	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计核算数据是否一致	真实	5	5	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金。	合规	5	5	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。	健全	5	4	
	预决算信息公开性	按时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息进行公开	按时公开	5	5		
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴等。	规范	5	5		
绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。	100%	3	3		
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。	100%	3	3		
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。	100%	3	3		
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。	100%	3	3		
产出指标	重点工作任务完成	对全区三个单位14个重点项目开展专项巡察	100%	按时完成巡察工作	100%	3	2.5	
		对全区基层党建工作开展专项巡察	100%	按时完成巡察工作	100%	3	2.5	
		完成管委会交办的其他工作	100%	按时完成交办工作任务	100%	3	2	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	按时完成巡察及管委会交办工作	100%	3	3	
满意度	社会公众满意度	满意	社会公众了解巡察工作满意度。	满意	3	3		
	服务对象满意度	≥90%	区各个单位了解巡察工作满意度。	≥90%	3	2		

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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类，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所做全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 王莹 13839880029

项目名称	中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室巡察工作经费							
主管部门及代码				实施单位	中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	11	10.99	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	8	11	11	—	100.0%	10	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	1. 对全区重点项目、基层党建等工作开展专项巡察； 2. 完成管委会交办的其他工作。			1. 对全区重点项目、基层党建等工作开展专项巡察； 2. 完成管委会交办的其他工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度巡察单位个数	9	9	10	10	
			借阅资料个数	9500	9500	10	10	
			组织谈话人次	80	80	10	10	
		质量指标	巡察收集意见个数	20	20	10	10	
			巡察发现问题个数	168	168	10	10	
			巡察一台账两报告完成情况	100%	100	10	10	
		时效指标	全年完成巡察工作率	100%	100%	10	10	
	成本指标	财政投入	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进党风廉政建设	98%	98%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	管辖范围内预算单位	98%	98%	10	9		
总分					100	99.0		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 3:

中共三门峡经济开发区工作委员会 巡察工作领导小组办公室 部门整体自评报告

为切实做好中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室 2021 年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，按照《三门峡经济开发区财政审计部关于开展 2021 年度开发区预算绩效自评工作的通知》（三开财〔2022〕28 号）文件要求，组织对 2021 年度项目绩效进行了自评，现将绩效自评结果报告如下：

一、基本情况

根据三门峡市机构编制委员会（三编〔2020〕57 号）文件规定和开发区改革方案，本部门主要职责是：承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作；向巡察工作领导小组报告重要工作情况，贯彻落实党工委和巡察工作领导小组作出的决策和部署；协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员；督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实；督促检查党工委巡察反馈意见的整改落实；督办上级巡视巡察工作领导小组、党工委和巡察工作领导小组决定的事项等工作；完成党工委、管委会交办的工作。

二、绩效自评工作开展情况

2022 年 6 月，党工委巡察办组织项目实施开展 2021 年度预算执行情况自评，根据部门预算项目绩效目标，收集项目绩效相

关资料、预算执行进度、年度工作任务等，填报了项目支出绩效自评表，形成本部门项目支出绩效自评总结报告。

三、综合评价结论

2021年，党工委巡察办认真贯彻执行预算法，认真落实预算绩效管理，注重资金支出绩效考核评价工作，确保财政预算资金充分发挥绩效。经过自评的1个专项项目资金中，综合自评为优的1个。对照绩效自评结果，将进一步加强项目经费支出的管理，严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财务制度和财经纪律，以绩效为导向，合理安排资金，确保完成项目设立的产出指标和绩效指标。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2021年度财政下达预算项目资金907155.95元，全部拨付到位。根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严守机关各项规章制度，无挪用专项经费现象，实现了先有预算、后有执行的常态。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

党工委巡察办分别从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益和满意度，7项二级指标整体自评得分达到94分。

2. 产出指标完成情况分析

通过对项目进行绩效自评，产出和效果指标都全部完成，

完成率较好。但也存在部分指标设置不科学、不合理的问题，下一步将进一步优化。

3. 效益指标完成情况分析

从结果来看，能够认真客观的进行目标完成情况填报，真实反映出各项目标绩效水平，年内所有项目均较好的实现了绩效目标，社会公众满意度和服务对象满意度均有所提高。

五、发现的主要问题及改进措施

科学合理编制年度预算，并严格执行预算。结合上一年度项目绩效执行情况和本年度截止目前绩效目标执行情况，科学合理的编制预算方案，设置项目绩效目标，使财政资金支出更合理，更高效。同时，对项目指标进行跟踪管理，建立健全相关长效机制，努力提升财政资源配置效率和使用效率，确保达到预期目的。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

对绩效自评结果的有效利用，组织相关人员对自评结果进行分析研判，以便在新的一年里各类项目能够更好执行，并按上级要求进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

希望上级部门能加强对绩效编制工作的培训工作，不断提高基层人员的业务素质。

八、其他需要说明的问题

无