

2021 年度河南三门峡经济开发区管 理委员会办公室部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 河南三门峡经济开发区管理委员会办公室概况

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

附件 1：河南三门峡经济开发区管理委员会办公室 2021 年项目支出绩效自评表

附件 2：河南三门峡经济开发区管理委员会办公室 2021 年部门整体绩效自评表

附件 3：河南三门峡经济开发区管理委员会办公室 2021 年部门整体自评报告

第一部分 河南三门峡经济开发区管理委员会办公室概况

部门职责

负责机关日常运转工作；承担信息宣传、文电会务、机要保密、档案资料、信访工作、舆情动态、政务信息化、党务政务公开、精神文明建设、机关和所属单位安全生产等工作；

承担督查督办、政策研究、值班管理、机关事务管理等工作；负责人大政协联络等工作，承担建议提案办理工作；完成经济开发区党工委、管委会交办的其他任务。

机构设置

下设 4 个科室：

1. 综合管理科。负责全区档案管理、政务公开、政府信息公开、门户网站管理、政法工作联络，部门内部日常事务的协调、督查督办、公文、电文、会务、机要、信息、档案管理、党务、廉政建设、人事、财务管理（含财务核算）、员工培训、绩效考核，部门工会、妇联等工作。

2. 机要文秘科。负责党工委、管委会公文运转、审核、校对、编印、发放，机要保密、督查督办、信息、法制，党工委、管委会及党政办公室各类公章的管理；党工委、管委会内部重要综合性文件和文稿的起草；党工委、管委会领导日常工作及有关活动的组织安排；党工委、管委会各类会议组织筹备、会务服务、会议纪要起草；党工委、管委会接待联络等工作。

3. 后勤管理科。负责后勤保障、会务保障；管理公务灶、公务用车、办公用房、物业、基础设施、固定资产等；易耗物品采购；全区机关节能减排、办公区域安全稳定等工作。

4. 宣传教育科。负责县级干部中心组学习；全区精神文明建设和辖区文明单位创建、指导及日常管理；全区宣传、统战、民族宗教、扫黄打非、社科理论、舆情监督、政策调研

等工作。

除以上4个科室外，还承担：

5. 机关党委：负责机关党的建设、机关党委的工作、机关党员管理和发展党员，以及党史、地方志撰写；与人大政协的联络、协调、提案、建议办理，全区深化改革等工作。

6. 创建办：文明城市创建工作任务分工、会务组织、活动安排、资料汇集、决策督办、部门协调和责任追究等工作；2022年省级文明单位创建、阵地建设工作。

7. 工会办事处：负责辖区新工会组织组建、金秋助学、困难职工救助，以及完成上级领导及部门领导交办的其他工作。

8. 妇联：负责基层妇联组织换届、妇联干部培训，好媳妇、好婆婆等“乡村光荣榜”、美丽庭院宣传评比，“三八”节、“六一”儿童节活动及相关群体对象慰问等工作。

9. 团工委：负责管理往来团员；团员推优入党；推进志愿者服务；青年创业帮扶；青年技能培训；团支部换届等工作。

我单位决算构成为本级决算，没有二级决算单位，所公布的决算为本单位全部汇总决算。

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：河南三门峡经济开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	927.18	一、一般公共服务支出	32	888.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.28
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	123.36
	9		九、卫生健康支出	40	22.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	927.18	本年支出合计	58	1,071.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	144.66	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,071.84	总计	62	1,071.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：河南三门峡经济开发区管理委员会办公室

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
分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		927.18	927.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	744.26	744.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.26	744.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	631.19	631.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河南三门峡经济开发区管理委员会办公室

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		1,071.84	929.20	142.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	888.93	746.28	142.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.93	746.28	142.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	746.28	746.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	142.64	0.00	142.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河南三门峡经济开发区管理委员会办公室

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	927.18	一、一般公共服务支出	33	888.93	888.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.28	2.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.36	123.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.15	22.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.13	35.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	927.18	本年支出合计	59	1,071.84	1,071.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	144.66	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	144.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,071.84	总计	64	1,071.84	1,071.84	0.00	0.00

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：河南三门峡经济开发区管理委员会办公室

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		1,071.84	929.20	142.64
201	一般公共服务支出	888.93	746.28	142.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.93	746.28	142.64
2010301	行政运行	746.28	746.28	0.00
2010302	一般行政管理事务	142.64	0.00	142.64
207	文化旅游体育与传媒支出	2.28	2.28	0.00
20701	文化和旅游	2.28	2.28	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.28	2.28	0.00
208	社会保障和就业支出	123.36	123.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.36	123.36	0.00
2080501	行政单位离退休	123.36	123.36	0.00
210	卫生健康支出	22.15	22.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15	0.00
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04	0.00
221	住房保障支出	35.13	35.13	0.00
22102	住房改革支出	35.13	35.13	0.00
2210201	住房公积金	35.13	35.13	0.00

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：河南三门峡经济开发区管理委员会办公室

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	439.30	302	商品和服务支出	319.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.77	30201	办公费	42.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.50	30202	印刷费	9.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	172.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	46.81
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.73	31002	办公设备购置	21.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	17.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.11	30208	取暖费	22.03	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.04	30209	物业管理费	57.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.74
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	123.36	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	24.50

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.11	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.42	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.44			
人员经费合计		562.66	公用经费合计					366.54

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。

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：河南三门峡经济开发区管理委员会办公室

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
35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	33.32	0.00	33.32	0.00	33.32	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南三门峡经济开发区管理委员会办公室

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。

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

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 1,791.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 720.13 万元，增长 67.19%。主要原因是增加办公场所租赁费、报社视频宣传费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,791.97 万元，其中：财政拨款收入 1,791.97 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,791.97 万元，其中：基本支出 926.59 万元，占 51.71%；项目支出 865.38 万元，占 48.29%。

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 1,791.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 720.13 万元，增长 67.19%。主要原因是增加办公场所租赁费、报社视频宣传费。

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 1,791.97 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 720.13 万元，增长 67.19%。主要原因是增加办公场所租赁费、报社视频宣传费。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,791.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1595.99 万元，占 89.06%；社会保障和就业支出（类）支出 127.76 万元，占 7.13%；卫生健康支出（类）支出 30.92 万元，占 1.73%；农林水支出（类）支出 3 万元，占 0.17%；住房保障支出（类）支出 34.30 万元，占 1.91%。

(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 2017.77 万元，支出决算为 1,791.97 万元，完成年初预算的 89.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加招商引资顾问经费。

2. 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）。年初预算为 854.9 万元，支出决算为 725.81 万元，完成年初预算的 84.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 941.50 万元，支出决算为 865.38 万元，完成年初预算的 84.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 136.5 万元，支出决算为 127.76 万元，完成年初预算的 93.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员信息调整。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发事件临时增加预算资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.4 万元，支出决算为 13.02 万元，完成年初预算的 84.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员信息调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.6 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 82.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员信息调整。

8. 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）。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员信息调整。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年临时增加防汛需求。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.9 万元，支出决算为 34.3 万元，完成年初预算的 81.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员信息调整。

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 926.59 万元，与上年度相比减少 2.62 万元，减少 0.28%，主要原因为工资改革，导致人员经费较上年增加，经费结构导致公用经费用减少，总体金额与上年度变化差异较小。其中：人员经费 718.14 万元，与上年相比增加 191.48 万元，增加 36.36%，主要原因为我单位工资改革，导致人员经费较上年增加，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 208.46 万元，与上年相比减少 158.08，较少 43.13%，主要原因为经费结构导致公用经费用减少，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。

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 36 万元，支出决算为 33.98 万元，完成预算的 94.38%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照年初制定的预算进行开支并且节约开支。

（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 31.71 万元，完成预算的 96.09%，占 93.33%；公

务接待费支出决算 2.27 万元，完成预算的 75.51%，占 6.67%；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%，决算数与年初预算数存无差异。

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 33 万元，支出决算为 31.71 万元，完成年初预算的 96.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定节约开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 31.71 万元。主要用于公务用车的车辆保险、车辆维修及燃油费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 75.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定节约开支。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 2.27 万元。主要用于招商引资商务接待。2021 年共接待国内来访团组 45 个、来宾 242 人次（不包括陪同人员）。

八、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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因为：我部门 2021 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。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 185.5 万元，支出决算为 208.46 万元，完成年初预算的 112.38%，决算数与预算数存在差异原因为机构改革人员调整，日常办公经费增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 16.03 万元，其中：政府采购货物支出 16.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 13 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 2 辆、应急保障车 4 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 7 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。根据各项目绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进项目科室按照年度计划实现绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

根据制定的指标体系，组织相关部门对项目支出中的项目认真开展绩效自评。绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。我单位最终项目评价结果为优项目 7

个，评价结果为良项目 1 个。

项目单位自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	公共机构节能改造费	50	18.61	37.22%	100%	90%	100%	91	否
2	办公设置购置	30	0	0.00%	90%	100%	100%	85	是
3	报社合作宣传费	50	20	40.00%	94%	100%	100%	91	否
4	办公楼租金费	650	600	92.31%	98%	100%	100%	98.2	否
5	公务灶运行费	60	59.99	99.98%	100%	100%	100%	99.98	否
6	招商引资工作经费	30	20.86	69.53%	96%	100%	100%	95	否
7	两办机关运转经费	47.5	48.94	103.03%	100%	100%	100%	100	否
8	机关党建工作经费	24	22	91.67%	98%	100%	100%	98.2	否
	合计	941.5	790.4						

（三）重点绩效评价结果。

以项目支出实际收支金额和服务对象满意度调查结果为依据，完成的绩效指标达到了设定的预计指标。公共机构节能改造费，报社合作宣传费，办公楼租金费，公务灶运行费，招商引资工作经费，两办机关运转经费，机关党建工作经费自评为“优”。

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。

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。

附件 1：河南三门峡经济开发区管理委员会办公室 2021 年项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：彭志芳 18639806711

项目名称		公共机构节能改造费						
实施部门		河南三门峡经济开发区管理委员会办公室						
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	50	50	18.61	10	37.2%	4.0
		其中：当年财政拨款	50	50	18.61	—	37.2%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：办公楼节能修缮 目标 2：节能设施购买 目标 3：节能活动开展				目标 1：办公楼节能修缮 目标 2：节能设施购买 目标 3：节能活动开展			
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	节能改造项目个数	3 项	3	15	15	
			质量指标	满足全区机关办公使用	优	优	5	5
		满足全区节能指标要求		优	优	5	5	
		宣传节能意识		100%	100%	5	5	
		时效指标	办公楼节能修缮	2021 年底	2021 年底	5	5	
			节能设施购买	2021 年底	2021 年底	5	5	
			节能活动开展	2021 年底	2021 年底	5	5	
	成本指标	财政投入	≤50	18.61	5	5	年底资金收 回	
	社会效益指标	营造公共机构节能减排氛围	营造	营造	13	10		
		生态效益指标	降低节能减排，造福后代	降低	降低	10	9	
		可持续影响指 标	增强节能意识，养成节约习惯	持续增强	持续增强	9	8	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	公共机构办公人员满意度	≥96%	98	10	10		
总分						100	91.0	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：彭志芳 18639806711

项目名称		办公设备购置费							
实施部门		河南三门峡经济开发区管理委员会办公室							
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	30	30	0	10	0.0%	0.0	
		其中：当年财政拨款	30	30	0	—	0.0%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障两办机关运转				100%				
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	购买新增固定资产		按需购置	按需购置	15	15	
		质量指标	购买办公设备合格率		优	优	15	15	
		时效指标	购买办公设备时间		2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	财政投入		30	0	5	0	单位指标调 整
	效益指标	经济效益 指标	保障全年各项工作顺利开展运行		100%	100%	15	15	
		社会效益 指标	营造优良的服务办公环境，更加便捷 高效的服务群众		100%	100%	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	85.0		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：彭志芳 18639806711

项目名称		报社合作宣传费						
实施部门		河南三门峡经济开发区管理委员会办公室						
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	50	50	20	10	40.0%	4.0	
	其中：当年财政拨款	50	50	20	—	40.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大力宣传开发区良好对外形象				100%			
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	开发区新闻事件及时报道	及时	及时	15	15	
		质量指标	省级、市级媒体	优	优	15	15	
		时效指标	宣传开发区年度	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	财政投入	50	20	5	2	30 万资金 未支付
	效益指标	经济效益 指标	保障全年各项工作顺利开展运行	100%	100%	15	15	
		社会效益 指标	大力宣传开发区的良好形象	100%	100%	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	全区群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	91.0	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：彭志芳 18639806711

项目名称		办公楼租金						
实施部门		河南三门峡经济开发区管理委员会办公室						
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	650	650	600	10	92.3%	9.2
		其中：当年财政拨款	650	650	600	—	92.3%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	办公楼实施集中管理				办公楼实施集中管理			
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	全体机关办公室楼宇	集中管理	集中管理	15	15	
		质量指标	保障全区单位办公用房	保障	保障	15	15	
		时效指标	办公楼宇集中管理时间	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	财政投入	650	600	5	4	
	效益指标	经济效益 指标	保障全年各项工作顺利开展运行	保障	保障	15	15	
		社会效益 指标	营造优良的服务办公环境, 更加便捷 高效的服务群众	营造	营造	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	机关单位满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	98.2	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：彭志芳 18639806711

项目名称		公务灶运行经费						
实施部门		河南三门峡经济开发区管理委员会办公室						
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	60	60	59.99	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	60	60	59.99	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：公务灶必要易耗品购置 目标 2：公务灶正常食材采购			公务灶必要易耗品购置 公务灶正常食材采购				
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	公务灶正常运转月份	12	12	15	15	
		质量指标	确保易耗品购置	保障	保障	10	10	
			确保食材采购	确保	确保	10	10	
		时效指标	公务灶正常运转时间	2021 年	2021 年	10	10	
	成本指标	财政投入	60	59.99	5	5		
	效益指标	经济效益 指标	服务全区干部职工就餐	服务	服务	10	10	
		社会效益 指标	便捷高效服务干部职工	服务	服务	10	10	
		可持续影响 指标	有效控制公务接待，避免浪费	控制	控制	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	机关单位满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100.0		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：彭志芳 18639806711

项目名称		招商引资工作经费						
实施部门		河南三门峡经济开发区管理委员会办公室						
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	30	30	20.86	10	69.5%	7.0
		其中：当年财政拨款	30	30	20.86	—	69.5%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障对外招商引资工作				保障对外招商引资工作			
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	保障对外招商引资工作月份	12	12	15	15	
		质量指标	营造优良招商引资环境	营造	营造	15	15	
		时效指标	经费保障招商引资工作时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	财政投入	30	20.86	10	8	
	效益指标	经济效益 指标	保障全年招商工作顺利开展运行	保障	保障	15	15	
		社会效益 指标	营造优良的招商环境，更加便捷高效的 服务群众	营造	营造	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95.0	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：彭志芳 18639806711

项目名称	两办机关运转经费							
实施部门	河南三门峡经济开发区管理委员会办公室							
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	47.5	48.94	48.94	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	47.5	48.94	48.94	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	水电暖、物业、保洁、绿地养护正常运行、政务公开网站，应急事件处置、目标管理、法务中心、安保设施维护、业务培训、印刷、租赁、党报党刊征订等工作正常运行。			水电暖、物业、保洁、绿地养护正常运行、政务公开网站，应急事件处置、目标管理、法务中心、安保设施维护、业务培训、印刷、租赁、党报党刊征订等工作正常运行。				
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	水电暖、物业、保洁、绿地养护等 日常工作运转项个数	15	15	15	15	
		质量指标	全年工作服务质量	保障	保障	10	10	
			全年工作服务质量提升率	确保	确保	10	10	
		时效指标	日常水电暖、物业、保洁、绿地养 护等工作运转等费用时间	2021 年	2021 年	10	10	
	成本指标	财政投入	48.94	48.94	5	5		
	效益指标	经济效益 指标	保障全年各项工作顺利开展	服务	服务	10	10	
		社会效益 指标	美化办公环境，更加高效便捷的服 务群众。	服务	服务	10	10	
		可持续影响 指标	营造优良服务氛围	控制	控制	10	10	
	满意度指 标	服务对象	群众满意度	>=90%	>=90%	5	5	
满意度指标		机关单位满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	100.0		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：彭志芳 18639806711

项目名称	机关党建工作经费							
实施部门	河南三门峡经济开发区管理委员会办公室							
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	24	24	22	10	91.7%	9.2	
	其中：当年财政拨款	24	24	22	—	91.7%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：工会、妇联、团委、精神文明、民族宗教等工作 目标 2：六城联创工作 目标 3：机关党务工作			工会、妇联、团委、精神文明、民族宗教等 工作、六城联创工作、机关党务工作				
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	工会、妇联、团委、精神文明、民族宗教等工作项个数	5	5	10	10	
			六城联创工作个数	1	1	6	6	
			机关党务工作个数	1	1	6	6	
		质量指标	工会、妇联、团委、精神文明、民族宗教等工作成效	成效显著	成效显著	6	6	
			六城联创工作成效	成效显著	成效显著	6	6	
			机关党务工作推进情况	稳步推进	稳步推进	6	6	
		时效指标	各项工作正常运转时间	2021 年	2021 年	5	5	
	成本指标	财政投入	24	22	5	4		
	效益指标	经济效益指标	六城联创工作，改善民生	改善	改善	8	8	
		社会效益指标	提升居住环境改善、城市面貌	提升	提升	8	8	
			引领机关党务引领工作方向	引领	引领	8	8	
			形成关爱妇女儿童浓厚氛围	形成	形成	6	6	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	党员满意度	100%	100%	5	5		
		群众满意度	>=96%	90%	5	5		
总分					100	98.2		

附件 2：河南三门峡经济开发区管理委员会办公室 2021 年部门整体绩效自评表

附件 3

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		河南三门峡经济开发区管理委员会办公室						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		2000.8	2000.8	1791.97	8.95	0.895626749	97.95
	资金来源	财政性资金	2000.8	2000.8	1791.97		0.895626749	
		其他资金	0	0	0		0	
预期目标					实际完成情况			
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	负责机关日常运转工作；承担信息宣传、文电会务、机要保密、档案资料、信访工作、舆情动态、政务信息化、党务政务公开、精神文明建设、机关和所属单位安全生产工作；承担督查督办、政策研究、值班管理、机关事务管理等工作；负责人大政协联络等工作，承担建议提案办理工作；			2021 年办公室围绕中心工作大局，当好“参谋助手”，做好“中枢管家”，以高质量“三服务”，确保了各项工作运转有序、协调有力、督办有效、服务到位。聚焦主责主业，服务发展大局发挥承上启下、沟通内外、协调各方作用，高质量统筹承接各类重大活动事项开展，高标准保障指挥体系建设，高效能协调推进各部门运转，确保了党工委、管委会各项决策部署落到实处、见到实效。坚持党建引领，奋力争先创优。创新机关党建“一融二评三联四提五推进”工作法，持续强化双积分考评管理，不断提升机关党建工作水平。成立新就业形态劳动者联合会，进一步扩大工会组织覆盖面。提升妇联青年工作的引领凝聚作用，深入开展省级文明单位标兵创建申报工作，巩固提升精神文明建设新成效。			

	目标 5:	完成经济开发区党工委、管委会交办的其他任务。	对开发区党工委、管委会交办的其他任务完成率 100%					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	1. 完成市委、市政府交办的信息、保密、国安、档案等工作任务；			及时报送信息、领导要情、工作信息。完成次党工委会议、主任办公会组织保障及会议记录；起草各类综合性文稿；接收区直各单位文书档案、会计档案。			
	任务 2:	2. 建立健全督查工作机制，每月开展重点工作督查不少于 2 次；			承办市委、市政府督查件，下发督查函、督查通知，会同经济发展部、政务服务部、纪工委实地月督查。			
	任务 3:	3. 做好全区宣传、意识形态工作，完成上级考核任务；			用好新媒体宣传正能量，制定意识形态“三个清单”制度。官网发布部门动态信息、转载国内新闻、发布公告公示、发布工作信息政策，网民留言回复率 100%。			
	任务 4:	4. 做好全区统战、工会、共青团、妇联等工作，积极争取上级资金及荣誉；			积极组织青年志愿者参加疫情防控活动。充分发挥基层堡垒作用，创新做好统战各项工作。			
	任务 5:	5. 持续创新机关党建“两积分两推进”自选载体和“三联三促三个一”工作抓手，着力打造机关党建亮点品牌，完成上级考核任务；			持续创新实施“一融二评三联四提五推进”机关党建工作法，开展“逐支部观摩、整单位提升”活动，深化模范机关和五星级党支部创建，不断提升机关党建工作水平。			
	任务 6:	6. 进一步规范公车、公房、公务灶、办公区日常管理，提升机关后勤保障水平，完成公共机构节能工作目标任务；			持续加强基础保障能力建设，严格落实值班、信息、文电等重要岗位 24 小时值班制度，做好疫情防控后勤保障。推进节约型、文明机关建设，统筹抓好公务灶管理、物业管理工作。			
任务 7:	7. 完成管委会省级文明单位标兵创建申报工作（10 分）。			实施文化惠民工程，深入开展省级文明单位标兵创建申报工作，完成辖区 11 家市级文明单位测评验收，成立了三门峡文化志愿协会开发区服务站，巩固提高精神文明建设新局面。				
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		相关	2	2	
		工作任务科学性	科学		科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理		合理	2	2	
	预算和 财务管 理	预算编制完整性	完整		完整	2	2	
		专项资金细化率	≥90%		≥90%	2	2	
		预算执行率	≥90%		0.89	2	1	
预算调整率	≤10%		0	2	2			
结转结余率	≤5%		≤5%	2	2			

		“三公经费”控制率	100%		100%	2	2	
		政府采购执行率	≥90%		≥90%	2	2	
		决算真实性	真实		真实	2	2	
		资金使用合规性	合规		合规	1	1	
		管理制度健全性	健全		健全	1	1	
		预决算信息公开性	按时公开		按时公开	1	1	
		资产管理规范性	规范		规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	1	1	
		绩效自评完成率	100%		100%	1	1	
		部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	
		评价结果应用率	100%		100%	1	1	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%		100%	15	15	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%		100%	10	10	
效益指标	履职效益	经济效益	良好		良好	10	10	
		社会效益	完成本单位职责,提高本地经济发展		完成本单位职责,提高本地经济发展	10	10	
	满意度	社会公众满意度	满意		满意	10	10	
		服务对象满意度	≥90%		≥90%	5	5	
<p>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: 河南三门峡经济开发区管理委员会办公室 2021 年部门
整体自评报告

一、项目支出基本情况

2021 年党政办公室部门预算支出预算项目支出总计 941.5 万元, 分别是: 公共机构节能改造费 50 万元, 办公设置购置 30 万元, 报社合作宣传费 50 万元, 办公楼租金费 650 万元, 公务灶运行费 60 万元, 招商引资工作经费 30 万元, 两办机关运转经费 47.5 万元, 机关党建工作经费 24 万元。实际执行预算支出 790.4 万元, 分别是: 公共机构节能改造费 18.61 万元, 办公设置购置 0 万元, 报社合作宣传费 20 万元, 办公楼租金费 600 万元, 公务灶运行费 59.99 万元, 招商引资工作经费 20.86 万元, 两办机关运转经费 48.94 万元, 机关党建工作经费 22 万元。

二、绩效自评工作开展情况

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价, 了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效, 检验资金支出效率和效果, 分析存在问题及原因, 及时总结经验, 改进管理措施, 不断增强和落实绩效管理责任, 完善工作机制, 有效提高资金管理水平和使用效益。根据各项目绩效目标实施情况, 分管领导督促各科

室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进项目科室按照年度计划实现绩效目标。

三、绩效自评结果及分析

(一) 自评结果

以项目支出实际收支金额和服务对象满意度调查结果为依据，完成的绩效指标达到了设定的预计指标。公共机构节能改造费，报社合作宣传费，办公楼租金费，公务灶运行费，招商引资工作经费，两办机关运转经费，机关党建工作经费自评为“优”。

(二) 偏差较大项目说明

办公设置购置，没有未完成绩效目标，原因为办公设备购置项目在 2021 年预算执行时对该项目进行项目资金调整。