

2021 年度  
中共三门峡市纪委监委经济开发区工作  
委员会部门决算

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会概况

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**

# 第一部分 中共三门峡市纪委监委经济开 发区工作委员会概况

## 一、中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会主要职责

根据《三门峡市人民政府办公室关于印发中国共产党河南三门峡经济开发区工作委员会河南三门峡经济开发区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（三政办[2010]111号）文件规定，主要职责是：负责辖区内纪律检查工作；依据三门峡市机构编制委员会（三编〔2016〕11）文件规定和开发区改革方案，本部门主要职责是：根据市监察委员会授权，按照管理权限依法对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置；完成市监察委员会交办的其他工作。与中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会合署办公。

## 二、机构设置

中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会内设机构4个，包括：综合管理室内、监督检查室、案件管理（信访）室、审理室。

从决算单位构成看，开发区纪工委部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，为中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：中共三门峡市纪委经济开发区工作委员会

公开 01 表  
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	235.53	一、一般公共服务支出	32	222.96
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	
	9		九、卫生健康支出	40	4.71
	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	7.86
	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	
	<b>本年收入合计</b>	235.53	<b>本年支出合计</b>	58	235.53
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	
<b>总计</b>	31	235.53	<b>总计</b>	62	235.53

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：中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>235.53</b>	<b>235.53</b>					
201	一般公共服务支出	222.97	222.97					
20111	纪检监察事务	222.97	222.97					
2011101	行政运行	204.25	204.25					
2011102	一般行政管理事务	18.71	18.71					
210	卫生健康支出	4.71	4.71					
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71					
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82					
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89					
221	住房保障支出	7.86	7.86					
22102	住房改革支出	7.86	7.86					
2210201	住房公积金	7.86	7.86					

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：中共三门峡市纪委经济开发区工作委员会

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		<b>235.53</b>	<b>216.82</b>	<b>18.71</b>			
201	一般公共服务支出	222.97	204.25	18.71			
20111	纪检监察事务	222.97	204.25	18.71			
2011101	行政运行	204.25	204.25				
2011102	一般行政管理事务	18.71		18.71			
210	卫生健康支出	4.71	4.71				
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71				
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82				
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89				
221	住房保障支出	7.86	7.86				
22102	住房改革支出	7.86	7.86				
2210201	住房公积金	7.86	7.86				

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  
金额单位：万

部门：中共三门峡市纪委经济开发区工作委员会

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	235.53	一、一般公共服务支出	33	222.97	222.97		
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	4.71	4.71		
	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	7.86	7.86		
	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				
	<b>27</b>	<b>235.53</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>235.53</b>	<b>235.53</b>		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>235.53</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>235.53</b>	<b>235.53</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：中共三门峡市纪委经济开发区工作委员会

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		235.53	216.82	18.71
201	一般公共服务支出	222.97	204.25	18.71
20111	纪检监察事务	222.97	204.25	18.71
2011101	行政运行	204.25	204.25	
2011102	一般行政管理事务	18.71		18.71
210	卫生健康支出	4.71	4.71	
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89	
221	住房保障支出	7.86	7.86	
22102	住房改革支出	7.86	7.86	
2210201	住房公积金	7.86	7.86	

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：中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会

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	201.99	302	商品和服务支出	14.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.59	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.25	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.58	30203	咨询费		310	资本性支出	0.43
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	0.43
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	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.89	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	

			9			7	
30112	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费	1.10	3100 8	物资储备
30113	住房公积金	7.86	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费	0.38	3101 0	安置补助
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿
30301	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置
30302	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出
30306	救济费		3022 6	劳务费	0.50	399	其他支出
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与
30308	助学金		3022	工会经费	2.40	3990	国家赔偿费用支出

			8			7	
30309	奖励金		3022 9	福利费	3.00	3990 8	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		3023 1	公务用车运行维 护费		3999 9	其他支出
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用			
			3029 9	其他商品和服务 支出			
人员经费合计		201.9 9	公用经费合计				14.8 3

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：中共三门峡市纪委经济开发区工作委员会

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共三门峡市纪委经济开发区工作委员会

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 235.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 103.36 万元，增长 78%。主要原因是划转人员工资、医疗、公积金等项目支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 235.53 万元，其中：财政拨款收入 235.53 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 235.53 万元，其中：基本支出 216.81 万元，占 92.1%；项目支出 18.71 万元，占 7.9%。

## **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 235.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 103.36 万元，增长 78%。主要原因是划转人员工资、医疗、公积金等项目支出增加。

## **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 235.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103.36 万元，增长 78%。主要原因是划转人员工资、医疗、公积金等项目支出增加。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 235.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 216.81 万元，占 92.1%；其他运转（类）其他刚性支出 18.71 万元，占 7.9%。

### **（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 297.2 万元，支出决算为 235.53 万元，完成年初预算的 79.25%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察服务（款）行政运行（项）。年初预算为 260.9 万元，支出决算为 204.26 万元，完成年初预算的 78.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，减少一些不必要的开支。

2. 一般公共服务（类）纪检监察服务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 18.71 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，减少一些不必要的开支。

3. 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 3.1 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 90.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算偏高。

4. 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 2.2 万元，支出决算为 1.89

万元，完成年初预算的 85.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算偏高。

5. 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 9 万元，支出决算为 7.86 万元，完成年初预算的 87.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是年度预算偏高。

## 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 235.53 万元。其中：人员经费 218.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等，与上年度相比，增加 144.93 万元，同比增长 195.85%，主要原因为，开发区机制体制改革后，机关人员数量增加，工资模块变更工资相应增加；公用经费 16.6 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用，与上年度相比，增加 7.62 万元，同比增长 84.86%，主要原因为，开发区体制机制改革后，机关人员数量增加。

## 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。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我单位严格按照中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，年初在编制预算时合理安排。

## **(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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异的主要原因是本年度无此项公务支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异的主要原因是本年度无此项公务支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度无此项公务支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2020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 0.00 万元。2020 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）绩效管理工作的开展情况。**

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）项目支出绩效自评结果。**

2021 年经综合评定项目支出绩效自评 96 分。

## **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 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。

## **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 11.2 万元，支出决算为 9.8 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因严格按照中央八项规定，减少一些不必要的开支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 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，我部门共有车辆 0 辆，其中：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

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		纪检监察工作经费						
主管部门及代码		开发区管委会		实施单位	纪工委			
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	100000	100000	100000	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	100000	100000	100000	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、围绕复工复产和经济社会发展开展监督 2、围绕疫情防控，开展专项督查 3、强化作风建设开展效能监督 4、围绕中央、省、市、区各项决策部署开展专项监督			1.围绕村（社区）“两委”换届开展监督。对主体责任、程序落实、宣传报道以及舆情处置等21个方面开展监督检查，有效杜绝“带病参选”。2.围绕疫情防控开展监督。采取“四不两直”方式，疫情防控各项措施落实情况进行监督检查，全力织密筑牢疫情防线。3.围绕防汛救灾工作开展监督。紧盯关键领域和薄弱环节开展专项监督检查，及时发现隐患、反馈督促解决。4.聚焦重点领域开展监督。坚持“群众利益无小事”，认真开展落实中央八项规定精神监督检查“过一遍”、全区停车收费腐败和作风问题、非法采砂问题、供热领域突出问题整治、纠治基层监督泛化问题等专项监督治理工作，着力解决群众身边腐败问题。				
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	廉政谈话人次	≥ 700	700	10	8	
			开展警示教育次数	≥ 52	52	10	8	
			各项监督检查	≥ 50	50	10	9	
			暗访次数	≥ 15	15	5	4	
		质量指标	问题线索办结率	100%	100%	5	5	
			信访问题办结率	100%	100%	5	5	
			议案促改覆盖率	100%	100%	10	9	
		时效指标	专项治理	按时完成	按时完成	10	8	
			做好节假日廉政工作	及时	及时	10	9	
		成本指标	纪检监察工作经费	150000	150000	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进党风廉政建设	100%	100%	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	管辖范围内预算单位	≥ 98%	100%	10	8		
总分						100	96.0	
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。								



附件 3:

### 项目部门自评汇总表

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	纪检监察经费	10	10	100.00%	100.00%	96.00%	100.00%	96	否

## 附件 4

# 部门整体自评报告

## 一、基本情况

本部门职责主要为：一是负责辖区内纪律检查工作；二是根据市监察委员会授权，按照管理权限依法对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置；完成市监察委员会交办的其他工作。

年度部门总目标为切实履行纪检监察工作职能，按照规定完成党风廉政建设工作任务。年度部门主要任务分为：1. 高质量开展纪检监察工作；2. 围绕疫情防控，开展专项督查；3. 强化作风建设开展效能监督。4、围绕中央、省、市、区各项决策部署开展专项监督。

## 二、绩效自评工作开展情况

以实现基本职能职责为导向，结合 2021 年度开发区纪工委整体工作计划和目标任务，科学合理设置部门整体支出绩效目标。切实落实全面实施预算绩效管理的相关意见，转变预算绩效管理理念，将预算绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程，改进部门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果运用等工作。重点做好绩效目标编制工作，为绩效管理工作打牢基石。

## 三、综合评价结论

开发区财政审计部整体自评得分为 96 分，其中投入管理指标得

分 81 分，产出指标得分 9 分，效益指标得分 6 分。

#### **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 10 万元，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，严格控制公务用车费用支出，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**

2021 年中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会工作目标圆满完成，预算和财务管理圆满完成，资金支出规范合理，财务管理严格科学，自评得分 81 分。

###### **2. 产出指标完成情况分析**

通过对项目进行绩效自评，2021 年中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会产出指标都全部完成，完成率较好。产出指标包含重点工作 2 项，履职目标 1 项，圆满完成，得分 9 分。

###### **3. 效益指标完成情况分析**

2021 年中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会效益指标 2 项满意度，自评得分 6 分。

#### **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。按照新《预算法》

及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，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。

#### **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位为加强对绩效自评结果的有效利用，组织相关业务科室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**

无

#### **八、其他需要说明的问题**

无