

2021 年度中共三门峡
经济开发区工作委员会组织部
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组织部概况

- 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明细表
- 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

第一部分 中共三门峡经济开发区工作委员会组织部概况

一、部门职责

(一) 负责经济开发区党的基层组织建设、干部管理和干部队伍建设工作。

(二) 负责经济开发区人力资源和社会保障工作。

(三) 负责经济开发区行政事业单位机构编制管理工作。

(四) 负责干部任免、干部教育培训、干部考察、干部队伍建设等组织工作。

(五) 负责人才规划、培养、引进、服务等人才及人力资源管理工作；对员工进行考核薪酬管理，组织开展绩效考核。

(六) 负责全区机构员额管理、职称评定管理等工作、负责管理老干部服务等工作。

二、机构设置

中共三门峡经济开发区工作委员会组织部内设 4 个科室：综合管理科、组织干部管理科、人力资源保障科、绩效目标考核科。

从决算单位构成看，中共三门峡经济开发区工作委员会组织部决算只包括：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，
具体是：

1. 中共三门峡经济开发区工作委员会组织部。

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组织部

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	908.29	一、一般公共服务支出	32	333.82
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	493.47
	9		九、卫生健康支出	40	31.82
	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	54.18
	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	
	27	908.29	本年支出合计	58	913.29
本年收入合计					
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	913.29	总计	62	913.29

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
金额单位：万元

部门：中共三门峡经济开发区工作委员会组织部

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		908.29	908.29					
201	一般公共服务支出	333.82	333.82					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	333.82	333.82					
2013101	行政运行	333.82	333.82					
208	社会保障和就业支出	488.47	488.47					
20801	人力资源和社会保障管理事务	423.66	423.66					
2080101	行政运行	319.43	319.43					
2080102	一般行政管理事务	96.63	96.63					
2080116	引进人才费用	7.60	7.60					
20805	行政事业单位养老支出	56.97	56.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.97	56.97					

20807	就业补助	7.84	7.84					
2080799	其他就业补助支出	7.84	7.84					
210	卫生健康支出	31.82	31.82					
21011	行政事业单位医疗	31.82	31.82					
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05					
2101103	公务员医疗补助	12.77	12.77					
221	住房保障支出	54.18	54.18					
22102	住房改革支出	54.18	54.18					
2210201	住房公积金	54.18	54.18					

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
金额单位：万元

部门：中共三门峡经济开发区工作委员会组织部

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		913.29	803.82	109.47			
201	一般公共服务支出	333.82	333.82				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	333.82	333.82				
2013101	行政运行	333.82	333.82				
208	社会保障和就业支出	493.47	384.00	109.47			
20801	人力资源和社会保障管理事务	423.66	327.03	96.63			
2080101	行政运行	319.43	319.43				
2080102	一般行政管理事务	96.63		96.63			
2080116	引进人才费用	7.60	7.60				
20805	行政事业单位养老支出	56.97	56.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.97	56.97				
20807	就业补助	12.84		12.84			
2080799	其他就业补助支出	12.84		12.84			
210	卫生健康支出	31.82	31.82				
21011	行政事业单位医疗	31.82	31.82				

2101101	行政单位医疗	19.05	19.05				
2101103	公务员医疗补助	12.77	12.77				
221	住房保障支出	54.18	54.18				
22102	住房改革支出	54.18	54.18				
2210201	住房公积金	54.18	54.18				

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：万元

部门：中共三门峡经济开发区工作委员会组织部

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	908.29	一、一般公共服务支出	33	333.82	333.82		
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	493.47	493.47		
	9		九、卫生健康支出	41	31.82	31.82		
	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	54.18	54.18	
	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	908.29	本年支出合计	59	913.29	913.29	
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	5.00		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	913.29	总计	64	913.29	913.29	

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组织部

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		913.29	803.82	109.47
201	一般公共服务支出	333.82	333.82	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	333.82	333.82	
2013101	行政运行	333.82	333.82	
208	社会保障和就业支出	493.47	384.00	109.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	423.66	327.03	96.63
2080101	行政运行	319.43	319.43	
2080102	一般行政管理事务	96.63		96.63
2080116	引进人才费用	7.60	7.60	
20805	行政事业单位养老支出	56.97	56.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.97	56.97	
20807	就业补助	12.84		12.84
2080799	其他就业补助支出	12.84		12.84
210	卫生健康支出	31.82	31.82	
21011	行政事业单位医疗	31.82	31.82	
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	
2101103	公务员医疗补助	12.77	12.77	

221	住房保障支出	54.18	54.18	
22102	住房改革支出	54.18	54.18	
2210201	住房公积金	54.18	54.18	

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组织部

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	452.55	302	商品和服务支出	343.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.46	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.11	30203	咨询费		310	资本性支出	0.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.94	30205	水费		31002	办公设备购置	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.77	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	54.18	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.67	30214	租赁费		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	333.82	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	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.85	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	0.04			
人员经费合计		452.55	公用经费合计				343.67	

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

单位：万元

部门：中共三门峡经济开发区工作委员会组织部

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本年度无此项公务支出，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

单位：万元

部门：中共三门峡经济开发区工作委员会组织部

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		0	0	0	0	0	0

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 913.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 848.37 万元，下降 48.16%。主要原因是：因受疫情影响，组织人事业务费用和一些项目资金支出较之上年下降，比如人才发展基金较之上年下降幅度较大，人才引进方面各项工作进度缓慢，没有达到预期目标。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 908.29 万元，其中：财政拨款收入 908.29 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 913.29 万元，其中：基本支出 803.82 万元，占 88.01%；项目支出 109.47 万元，占 11.99%。

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 913.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 848.37 万元，下降 48.16%。主要原因是：因受疫情影响，组织人事业务费用和一些项目资金支出较之上年下降，比如人才发展基金较之上年下降幅度较大，人才引进方面各项工作进度缓慢，没有达到预期目标。

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 913.29 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

出减少 833.37 万元，下降 47.71%。主要原因是：因疫情影响，组织人事业务费用和一些项目资金支出较之上年下降，比如人才发展基金较之上年下降幅度较大，人才引进方面各项工作进度缓慢，没有达到预期目标。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 913.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 333.82 万元，占 36.55%；社会保障和就业支出 493.47 万元，占 54.03%；卫生健康支出 31.82 万元，占 3.49%；住房保障支出 54.18 万元，占 5.93%。

（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 913.29 万元，支出决算为 913.29 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（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 333.82 万元，支出决算为 333.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 319.43 万元，支出决算为 319.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 96.63 万元，支出决算为 96.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 7.6 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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）。年初预算为 56.97 万元，支出决算为 56.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 12.84 万元，支出决算为 12.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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 19.05 万元，支出决算为 19.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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 12.77 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 54.18 万元，支出决算为 54.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 913.29 万元。与上年度相比，减少 848.37 万元，下降 48.16%。主要原因是：因受疫情影响，组织人事业务费用和一些项目资金支出较之上年下降，比如人才发展基金较之上年下降幅度较大，人才引进方面各项工作进度缓慢，没有达到预期目标。

其中：人员经费 452.55 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 343.67 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。

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0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异，主要原因是本年度无此项公务支出。

（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%。决算数与年初预算数无差异，主要原因是本年度无此项公务支出。

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%。决算数与年初预算数无差异，主要原因是本年度无此项公务支出。其中：

公务用车购置支出为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**初预算 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无差异，主要原因是本年度无此项公务支出。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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 年度机关运行经费年初预算为 351.26 万元，支出决算为 351.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.6 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 万元、占政府采购支出总额的 100%，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 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 整体支出绩效运行监控方案

一是确定监控重点。将年度项目纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容。从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是建立定期报送制度。项目科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局。四是及时督促整改。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。

2. 整体支出绩效评价方案

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。

（二）项目绩效自评结果。

1. 落实就业创业各项政策，全区城镇新增就业 700 人，完成目标任务 600 人的 116.67%。其中失业转就业 300 人，完成目标任务 200 人的 150%；就业困难人员 90 人，完成目标任务 40 人的 225%，就业质量稳步提高。组织创业培训 60 人完成目标任务 60 人的 100%，培训合格率达到 100%。开发大学生见习性岗位，组织辖区 2 家单位招聘 4 个大学生见习岗位，发放见习岗补贴 8.21 万元。

2. 按照省委、市委关于经开区体制机制改革试点工作的总体要求，全面落实了《三门峡市开发区体制机制改革创新实施方案》（三办文〔2020〕17 号）精神，全面推进改革工作。截至 2021 年 12 月底，完成了体制内人员选聘、体制外人员竞聘，开发区人员由原来的 515 名到 352 名，精简比例达到 31.7%；部门由原来的 23 个整合为 7 个，精简比例达到 69.6%。经过努力，建立了党工委领导下的“管委会+集团公司+街道办”的工作格局，专业化服务、市场化运作、精细化管理的运行模式初见成效。

3. 在认真落实我市“1+8”人才引进政策的基础上，结合开发区实际，进一步细化配套政策，建立了首批、第二批引进项目台账，明确项目专办员、联络员，及时推动项目进展。

4. 积极落实省、市级各项文件精神，对符合领取城乡居民养老保险待遇条件的参保人做到足额发放基础养老金补贴，及对参保缴费人员给予足额缴费补贴。开发区范围内 60

岁及以上养老保险实际发放人数为 1543 人，60 岁以上特殊群体养老保险实际发放人数 163 人，特殊群体养老保险实际发放人数是 614 人。按政策要求、标准，凡符合条件的人员已全部发放到位，共计发放 569675 元。

5. 加强根治拖欠工作，处理全国欠薪线索反映平台欠薪线索 49 起、河南省农民工工资支付监管系统反映欠薪线索 4 起、12345 政务热线欠薪投诉 26 起，共计为 79 名劳动者追回劳动报酬 71 余万元，防范化解劳动关系风险。开展人力资源市场秩序专项整治行动，联合公安分局、市场监管分局等开展专项整治行动 3 次，检查用人单位、企业 31 家，涉及职工 670 余人，维护求职者和用人单位的合法权益。

经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2021 年度部门整体支出绩效自评综合得分 98 分。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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)

填表人及联系方式：王海霞 2183226

项目名称	城乡居民社会养老保险补助							
主管部门及代码				实施单位				
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	714800	714800	569675	10	79.7%		
	其中：当年财政拨款	714800	714800	569675	—	79.7%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不断加大政府对城乡居民养老保险缴费补贴力度，多缴多补；调整城乡居民基本养老保险最低缴费档次，切实提高城乡居民养老保障水平。辖区符合政策人员应保尽保、应发尽发			辖区符合政策人员应保尽保、应发尽发。已经 100%完成。				
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	指标 1：60 岁以上	1650 人	1543			按实际已应发尽发
			指标 2：60 岁以上特殊群体	200 人	163			按实际已应发尽发
			指标 3：特殊群体	700 人	614			按实际已应发尽发
		质量指标	指标 1：应保尽保	100%	100%			
			指标 2：应保尽保	100%	100%			
			指标 3：应保尽保	100%	100%			
	时效指标	指标 1：按比例和时间进度发放						
		指标 2：按比例和时间进度发放						
		指标 3：按比例和时间进度发放						

	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区参保人员满意度	100%	100%				
		指标 2: 辖区参保人员满意度	100%	100%				
		指标 3: 辖区参保人员满意度	100%	100%				
总分						98.0		
<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 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：王海霞 2183226

项目名称		体制机制改革专项经费及组织人事业务费						
主管部门及代码					实施单位			
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	947000	947000	947000	10	100.0%		
	其中：当年财政拨款	947000	947000	947000	—	100.0%	—	—
	其他资金				—		—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 优化精简机构设置；2. 强化公司运营体系；3. 改革人事管理体系；4. 优化薪酬激励体系；5. 改革绩效考核体系；6. 强化机制保障；7. 完成 6 个村、3 个社区的两委换届工作；8. 实现新增就业 600 人；9. 完成管委会、集团公司空岗人员招聘			不断深化开发区体制机制改革成果，建立健全了体制机制改革相关政策，促进组织人事业务高质量发展。				
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	指标 1：业务培训	8 场	8 场			
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：落实薪酬管理制度	100%	100%			
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：按时间进度完成改革目标	按时完成目标	按时完成目标			
			指标 2：					
							
	成本指标	指标 1：						
		指标 2：						
							
效益	经济效益	指标 1：						

	指标	指标	指标 2:					
							
			社会效益指标	指标 1:				
		指标 2:						
							
		生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:						
							
		可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:						
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 按岗位定薪, 以贡献付薪	100%	100%		
	指标 2:							
							
	总分						100	100.0
<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 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 王海霞 2183226

项目名称		人才发展基金						
主管部门及代码					实施单位			
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	5000000	5000000	76000	10	1.6%		
	其中: 当年财政拨款	5000000	5000000	76000	—	1.6%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>一是优惠政策“聚”人才。充分利用大型人才推介活动,运用引才优惠政策,提升引才实效。二是多措并举“育”人才。三是抓住根本“用”人才。优化财政支出结构,把人才发展支出作为财政支出重点领域给予优先保障。四是千方百计“留”人才。留住人才方面,坚持工作上关心关怀,政治上引领吸纳,待遇保障上全力支持,积极为广大来安、在安人才营造良好的干事创业氛围。</p>				<p>因受疫情影响,项目进度缓慢,没有达到预期目标。完成率不高。</p>			
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	指标 1: 2018 年引进项目	1 个	1 个			
			指标 2: 2019 年引进项目	5 个	5 个			
			指标 3: 2020 年引进项目	2 个	2 个			
	产出指标	质量指标	指标 1: 征集各企业人才(项目)需求发布目标率	100%				
			指标 2:					
							
	产出指标	时效指标	指标 1: 引进人才项目完成	截止 2021.12 年底	50%			
			指标 2:					
							

	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 为企业引进 各类专家	100%	50%			
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务企业满 意度	100%	100%				
		指标 2:						
							
总分						85.0	因受疫情影响， 项目进度缓慢， 没有达到预期 目标。	
<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 2

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		中共三门峡经济开发区工作委员会组织部						
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		6661800		1592675	10	24%	98
	资金来源	财政性资金	6661800		1592675		24%	
		其他资金						
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:	城乡居民社会养老保险补助依据政策，符合条件的落实到位			辖区符合政策人员应保尽保、应发尽发。已经 100%完成。			
	目标 2:	不断深化开发区体制机制改革成果，建立健全了体制机制改革相关政策。落实各项就业创业各项政策，实现新增就业人数等。完成村（社区）“两委”换届选举任务。加强根治欠薪力度，构建和谐劳动关系			1. 建立了党工委领导下的“管委会+集团公司+街道办”的工作格局，专业化服务、市场化运作、精细化管理的运行模式初见成效。2. 落实城镇新增就业 1204 人，其中失业转就业 667，就业困难人员 91 人，完成目标任务。3. 圆满完成村（社区）“两委”换届选举任务。4. 完成处理全国欠薪线索反映平台欠薪线索，防范化解劳动关系风险。			

	目标 3:	在认真落实我市“1+8”人才引进政策的基础上,结合开发区实际,进一步细化配套政策,建立了首批、第二批引进项目台账,明确项目专办员、联络员,及时推动项目进展。			因受疫情影响,原计划一些引才宣讲活动、组织专家考察评估活动未能及时开展,预算资金执行率偏低。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	目标 1:	城乡居民社会养老保险补助依据政策,符合条件的落实到位			辖区符合政策人员应保尽保、应发尽发。已经 100%完成。			
	目标 2:	不断深化开发区体制机制改革成果,建立健全了体制机制改革相关政策。落实各项就业创业各项政策,实现新增就业人数等。完成村(社区)“两委”换届选举任务。加强根治欠薪力度,构建和谐劳动关系			1.建立了党工委领导下的“管委会+集团公司+街道办”的工作格局,专业化服务、市场化运作、精细化管理的运行模式初见成效。2.落实城镇新增就业 1204 人,其中失业转就业 667,就业困难人员 91 人,完成目标任务。3.圆满完成村(社区)“两委”换届选举任务。4.完成处理全国欠薪线索反映平台欠薪线索,防范化解劳动关系风险。			
	目标 3:	在认真落实我市“1+8”人才引进政策的基础上,结合开发区实际,进一步细化配套政策,建立了首批、第二批引进项目台账,明确项目专办员、联络员,及时推动项目进展。			因受疫情影响,原计划一些引才宣讲活动、组织专家考察评估活动未能及时开展,预算资金执行率偏低。			
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	新增就业 600 人	100%	116.67%			
		工作任务科学性	制定改革总体方案	制定方案	100%			
		绩效指标合理性	优化职能职责	精简人员、机构	100%			
	预算和财	预算编制完整性	100%		100%			

	务管理	专项资金细化率	100%		100%			
		预算执行率	100%		100%			
		预算调整率	100%		100%			
		结转结余率	100%		100%			
		“三公经费”控制率	100%		100%			
		政府采购执行率	100%		100%			
		决算真实性	100%		100%			
		资金使用合规性	100%		100%			
		管理制度健全性	100%		100%			
		预决算信息公开性	100%		100%			
		资产管理规范性	100%		100%			
	绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%			
		绩效自评完成率	98%		98%			
		部门绩效评价完成率	98%		98%			
评价结果应用率		98%		98%				
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%		100%			
		重点工作 2 计划完成率	100%		100%			
		100%		100%			
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%		100%			

		年度工作目标 2 实现率	100%		100%			
		100%		100%			
效益指标	履职效益	经济效益	100%		100%			
		社会效益	100%		100%			
		100%		100%			
	满意度	社会公众满意度	100%		100%			
		服务对象满意度	100%		100%			
		100%		100%		98	

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。

中共三门峡经济开发区工作委员会组织部 整体绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《开发区财政审计部关于印发〈开发区预算政策和项目事前绩效评估管理办法〉等5个管理办法的通知》（三开财〔2021〕18号）文件部署，结合单位的具体情况，认真组织开展了2021年度部门整体支出绩效自评工作，现将2021年度部门项目支出绩效评价情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）中共三门峡经济开发区工作委员会组织部年度主要任务

1. 聚焦党的建设，突出招才引智，抓好绩效考核为基本，强力确保机制体制改革向纵深处发展。
2. 做好村（社区）“两委”换届工作。抓好党支部标准化规范化建设和农村“三年强基工程”。
3. 搭建“智慧党建平台”，强化党员教育管理工作等；
4. 完成市政府下达的城镇新增就业人数和新型学徒制工作任务。
5. 打造精简高效人事体制，优化职能激活动能，坚持正面激励，倡导贡献为上，激发干部干事创业的热情。

6. 全力做好高层次人才引进和服务工作。完成高层次创新创业人才（团队）、人才项目申报、项目评审等工作，加大奖励补贴、服务保障等政策措施落实力度。

（二）项目构成情况

2021 年预算安排项目支出共计 6661800 元。

1. 一般性支出 947000 元，其中：组织人事业务费 500000 元，体制机制改革专项经费 447000 元；
2. 民生支出-城乡居民社会养老保险补助 714800 元；
3. 重点项目-人才发展基金 5000000 元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）整体支出绩效运行监控方案

一是确定监控重点。将年度项目纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容。从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是建立定期报送制度。项目科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时间内报送市财政局。四是及时督促整改。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）整体支出绩效评价方案

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。

（三）整体支出绩效评价情况

1. 落实就业创业各项政策，全区城镇新增就业 700 人，完成目标任务 600 人的 116.67%。其中失业转就业 300 人，完成目标任务 200 人的 150%；就业困难人员 90 人，完成目标任务 40 人的 225%，就业质量稳步提高。组织创业培训 60 人完成目标任务 60 人的 100%，培训合格率达到 100%。开发大学生见习性岗位，组织辖区 2 家单位招聘 4 个大学生见习岗位，发放见习岗补贴 8.21 万元。

2. 按照省委、市委关于经开区体制机制改革试点工作的总体要求，全面落实了《三门峡市开发区体制机制改革创新实施方案》（三办文〔2020〕17 号）精神，全面推进改革工作。截至 2021 年 12 月底，完成了体制内人员选聘、体制外人员竞聘，开发区人员由原来的 515 名到 352 名，精简比例达到 31.7%；部门由原来的 23 个整合为 7 个，精简比例达到 69.6%。经过努力，建立了党工委领导下的“管委会+集团公司+街道办”的工作格局，专业化服务、市场化运作、精细化管理的运行模式初见成效。

3. 在认真落实我市“1+8”人才引进政策的基础上，结合开发区实际，进一步细化配套政策，建立了首批、第二批引进项目台账，明确项目专办员、联络员，及时推动项目进展。

4. 积极落实省、市级各项文件精神，对符合领取城乡居民养老保险待遇条件的参保人做到足额发放基础养老金补贴，及对参保缴费人员给予足额缴费补贴。开发区范围内60岁及以上养老保险实际发放人数为1543人，60岁以上特殊群体养老保险实际发放人数163人，特殊群体养老保险实际发放人数是614人。按政策要求、标准，凡符合条件的人员已全部发放到位。共计发放569675元，与当年预算安排数相比，执行率达到79.7%。

5. 加强根治拖欠工作，处理全国欠薪线索反映平台欠薪线索49起、河南省农民工工资支付监管系统反映欠薪线索4起、12345政务热线欠薪投诉26起，共计为79名劳动者追回劳动报酬71余万元，防范化解劳动关系风险。开展人力资源市场秩序专项整治行动，联合公安分局、市场监管分局等开展专项整治行动3次，检查用人单位、企业31家，涉及职工670余人，维护求职者和用人单位的合法权益。

经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真

实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2021年度部门整体支出绩效自评综合得分98分。

三、存在的主要问题

1. 绩效评价工作与业务工作结合不紧密。在设置绩效评价工作指标体系时，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成党建工作的实际情况，指标可衡量性差。

2. 对如何利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想得不够深、安排不够细、任务目标不够明确。

3. 人员业务素质有待进一步提高，因机关预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的学习，工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

四、改进措施

1. 加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2. 规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，为今后各项工作实施方向及管理方式的改进提供指导，从而客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

2022年9月23日