

2020 年度
开发区管理委员会办公室
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 开发区管委会办公室概况

一、部门职责

负责三门峡经济开发区组织、宣传、精神文明、统战、民主党派、人民武装、人事和机构编制等工作；负责机关文秘、会务、督查督办、调研、重大事故和突发事件应急处理、地方志撰写、机关日常管理等工作。

二、机构设置

管委会办公室下设三个科室：

（一）文秘与法制科

业务范围：机关文秘、法律事务、政策研究、督察督办等。

1. 负责党工委、管委会和两办有关文件的起草、校核工作；
2. 负责党工委、管委会领导班子会议等重要会议和重要活动的组织协调工作。同时，做好领导交办的其他会议的会务工作；
3. 负责党工委、管委会班子会议及其他重要会议记录工作，会议纪要起草、工作信息等；
4. 负责上级党委、政府和党工委、管委会重大决定、重要决策和重要会议、文件及工作部署贯彻落实的督促检查、协调推进等工作；
5. 负责党工委、管委会及各部门法律咨询、诉讼代理以及规范性公文审核等；
6. 负责日常目标管理和绩效考核工作；
7. 负责办公室文件的印制及分发，新媒体策划、编发、录制等。

（二）保密机要档案信息化科

业务范围：机要保密、档案管理、党务政务信息公开、党务纪检、工会等。

1. 负责机关密码电报、涉密文件、普通文件、内部传真电报接受工作；
2. 负责保密工作的法律、法令和政策的落实及业务指导工作；
3. 负责密码电报的管理和使用，机关印章的管理使用等工作。
4. 负责党工委、管委会暨各部门文书档案、财务档案、项目档案、人事档案、业务档案等的整理、保管、使用、鉴定和入馆移交及信息采集、信息发布等工作；
5. 负责开发区经济社会发展信息化数据的研究开发和运营、党务政务信息公开等工作；
6. 负责做好办公室党务、纪检、工会等工作。

（三）机关事务科

业务范围：机关事务及后勤保障工作

1. 负责机关应急值班、安全保卫、环境卫生、车辆管理、办公用房修缮、公务灶管理等工作；
2. 负责机关党报、党刊的发行和信函收发、文件传输等工作；
3. 组织、协调、服务有关会议及其他重要活动；
4. 协调处理突发事件和重大事故的应急处置工作；
5. 处理群众来信、来访，协调区直各部门落实相关问题。
6. 负责管委会办公室政府采购、固定资产登记核销、各类账目报销核以及财务档案管理等工作。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1,071.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-425.96 万元，增长（下降）-28.44%。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 927.18 万元，其中：财政拨款收入 927.18 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1,090.07 万元，其中：基本支出 898.67 万元，占 82.44%；项目支出 191.39 万元，占 17.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1,497.8 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-63.23 万元，增长（下降）-4.05%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,071.84 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（减少）-18.22 万元，增长（下降）-1.671702%。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,071.84 万元，主要用于以下方面一般公共预算服务（类）支出。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,071.86 万元，支出决算为 1,071.84 万元，完成年初预算的 99.998527%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 926.92 万元。其中：人员经费 562.66 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等；公用经费 364.26 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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为33.32万元，完成预算的95.206803%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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33.32万元，完成预算的95.206803%，占100%；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35万元，支出决算为33.32万元，完成年初预算的95.206803%。

公务用车运行支出33.32万元。主要用于公务用车的车辆保险、车辆维修及燃油费。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为15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%。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

(二) 项目绩效自评结果。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为665万元，支出决算为364.26万元，完成年初预算的54.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底全部收回结余指标。

十一、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆15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12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1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）

第三部分 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

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。

第四部分 2020 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

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区管理委员会办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
行次	1	行次	2
一般公共预算财政拨款收入	927.18	一般公共服务支出	888.93
2	0.00	外交支出	0.00
3	0.00	国防支出	0.00
4	0.00	公共安全支出	0.00
5	0.00	教育支出	0.00
6	0.00	科学技术支出	0.00
7	0.00	文化旅游体育与传媒支出	2.28
8	0.00	社会保障和就业支出	123.36
9		卫生健康支出	22.15
10		节能环保支出	0.00
11		城乡社区支出	0.00
12		农林水支出	0.00
13		交通运输支出	0.00
14		资源勘探工业信息等支出	0.00
15		商业服务业等支出	0.00
16		金融支出	0.00
17		援助其他地区支出	0.00
18		自然资源海洋气象等支出	0.00
19		住房保障支出	35.13
20		粮油物资储备支出	0.00
21		国有资本经营预算支出	0.00
22		灾害防治及应急管理支出	0.00
23		其他支出	0.00
24		债务还本支出	0.00
25		债务利息支出	0.00
26		抗疫特别国债安排的支出	0.00
27	927.18	本年支出合计	1,071.84
28	0.00	结余分配	0.00
29	144.66	年初结转和结余	0.00
30			
31	1,071.84	总计	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
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区管理委员会办公室

功能分类科目	项目 科目名称	本年收入合计					其他收入					
		1	2	3	4	5		6	7			
	财政拨款											
	合计	927.18	927.18	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区管理委员会办公室

功能分类科目	科目名称	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
1	2	3	4	5	6		
	项目						
	科目						
	款						
	项						
	合计						
201	一般公共服务支出	1,071.84	926.92	144.92	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	888.93	746.28	142.64	0.00	0.00	0.00
2010302	行政管理事务	746.28	746.28	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	142.64	0.00	142.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.28	0.00	2.28	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
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区管理委员会办公室

收		支		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	
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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
一、一般公共预算财政拨款	1	927.18	二、一般公共服务支出	33	888.93	888.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	四、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		五、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		六、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		七、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	
	8		九、社会保障和就业支出	40	123.36	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	
	9		十、卫生健康支出	41	22.15	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	
	10		十一、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十二、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十三、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十四、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十六、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十七、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十八、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		二十、住房保障支出	51	35.13	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	
	20		二十一、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十四、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十五、债券还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十六、债务利息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
年初财政结转结余	28	144.66	年末财政结转结余	60	0.00	0.00	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	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、国有资本经营预算财政拨款的总收入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
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区管理委员会办公室

功能分类科目	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	财政拨款合计	1,071.84	926.92	144.92
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	0.00	2.28
20701	文化和旅游	2.28	0.00	2.28
2070199	其他文化和旅游支出	2.28	0.00	2.28
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
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区管理委员会办公室

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
301	工资福利支出	439.30	307	债务利息及费用支出	364.26
30101	基本工资	113.77	30701	国内债务付息	42.76
30102	津贴补贴	95.50	30702	国外债务付息	9.26
30103	奖金	172.75	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.01
30107	绩效工资	0.00	31002	办公设备购置	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	31003	专用设备购置	17.71
30109	职业年金缴费	0.00	31005	基础设施建造	12.72
30110	职工基本医疗保险缴费	13.11	31006	大型修缮	22.03
30111	职工生育保险缴费	9.04	31007	信息网络及软件购置更新	57.15
30112	其他社会保障缴费	0.00	31008	物资储备	2.81
30113	住房公积金	35.13	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	31010	安置补助	46.03
30199	其他工资福利支出	0.00	31011	地上附着物和苗木补偿	2.34
303	对个人和家庭补助	123.36	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	123.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	399	其他支出	31.10
30307	医疗费补助	0.00	39906	赠与	25.11
30308	助学金	0.00	39907	国家赔偿费用支出	6.81
30309	奖励金	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	39999	其他支出	32.42
30311	代缴社会保险费	0.00			1.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00			0.00
	人员经费合计	562.66		公用经费合计	47.46
					364.26

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

部门：三门峡经济开发区管理委员会办公室
 公开07表
 金额单位：万元

		预算数				决算数				
		因公出国 (境)费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费
1	合计	0.00	0.00	35.00	0.00	33.32	0.00	0.00	33.32	0.00
	小计	0.00	0.00	35.00	0.00	33.32	0.00	0.00	33.32	0.00
	1	0.00	0.00	35.00	0.00	33.32	0.00	0.00	33.32	0.00
	2	0.00	0.00	35.00	0.00	33.32	0.00	0.00	33.32	0.00
	3	0.00	0.00	35.00	0.00	33.32	0.00	0.00	33.32	0.00
	4	0.00	0.00	35.00	0.00	33.32	0.00	0.00	33.32	0.00
	5	0.00	0.00	35.00	0.00	33.32	0.00	0.00	33.32	0.00
	6	0.00	0.00	35.00	0.00	33.32	0.00	0.00	33.32	0.00
	7	0.00	0.00	35.00	0.00	33.32	0.00	0.00	33.32	0.00
	8	0.00	0.00	35.00	0.00	33.32	0.00	0.00	33.32	0.00
	9	0.00	0.00	35.00	0.00	33.32	0.00	0.00	33.32	0.00
	10	0.00	0.00	35.00	0.00	33.32	0.00	0.00	33.32	0.00
	11	0.00	0.00	35.00	0.00	33.32	0.00	0.00	33.32	0.00
	12	0.00	0.00	35.00	0.00	33.32	0.00	0.00	33.32	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

填表人及联系方式:

项目名称		招商引资工作经费						
实施部门								
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	21.75	10	72.5%	7.3	
	其中:当年财政拨款	30	30	21.75	—	72.5%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				营造优良招商引资环境,保障对外招商引资工作顺利完成				
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	招商数量	≥6	6	6	6	
			吸引客商投资金额	≥200万元	260万元	6	6	
			举办招商大会次数	≥15次	20次	6	6	
		质量指标	营造优良招商引资环境	优	优	6	6	
			新设立高新技术企业占比	≥30%	30%	6	6	
			招商引资项目企业规模	≥200万元	200万元	6	6	
		时效指标	招商引资工作完成及时性	及时		7	7	
	成本指标	招商经费支出	≤30万元	24.13	7	5	年底收回	
	效益指标	经济效益指标	引进企业带动当地经济增长	≥100万元	100万元	6	6	
		社会效益指标	稳定就业效应	明显	明显	6	6	
			带动就业人数	≥160人	200人	6	6	
		可持续影响	招商引资吸引投资影响	增强投资信心	增强投资信心	6	6	
	保持经济稳定增长		可持续	可持续	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	引入企业满意度	≥90%	95%	10	8	
总分					100	86.0		
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。								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

填表人及联系方式:

项目名称		公务灶运行经费						
实施部门								
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	28.08	10	46.8%	4.7	
	其中:当年财政拨款	60	60	28.08	—	46.8%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				满足全区公务接待及职工就餐需求				
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
	产出指标	数量指标	公务接待人次	≥1500人次	2000人次	5	5	
			满足职工就餐	≥150人次	200人次	5	5	
			费用公开次数	12次	12次	5	5	
		质量指标	易耗品购置达标率	100%	100%	5	5	
			食材质量达标率	100%	100%	5	5	
			时效指标	易耗品购置及时性	及时	及时	5	5
		食材采购及时性		及时	及时	5	5	
		费用公开及时性		及时	及时	5	5	
		成本指标	运营支出	≤60万元	28.08	10	2.5	年底资金收
	社会效益指标	控制公务接待,避免浪费	有效	有效	15	15		
		可持续影响指标	有效控制公务接待,避免浪费	100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待单位满意度	≥90%	95%	5	5		
		就餐人员满意度	≥90%	96%	5	5		
总分					100	82.5		
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。								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

填表人及联系方式:

项目名称		公共机构节能改造费						
实施部门								
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	87	87	34.18	10	39.3%	4.0	
	其中:当年财政拨款	87	87	34.18	—	39.3%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	办公楼节能修缮面积	1200平方米	1200平方米	5	5	
			节能设施购买	10台(套)	10台(套)	5	5	
			节能活动开展次数	12次	12次	5	5	
		质量指标	修缮达标率	≥100%	100%	5	5	
			设施设备合格率	≥96%	96%	5	5	
			活动顺利开展	完成	完成	5	5	
		时效指标	办公楼节能修缮完工及时性	及时	及时	5	5	
			节能设施采购完成及时性	及时	及时	5	5	
			节能活动开展及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	财政投入	≤87	34.18	5	4	年底资金收回	
	效益指标	经济效益指标	实现节能费用	≥50万元	50万元	10	10	
		社会效益指标	营造公共机构节能减排氛围	良好	良好	7	7	
		生态效益指标	实现碳(污染物)减排	≥10吨	10吨	7	7	
		可持续影响指标	培养节能意识	持续增强	持续增强	6	6	
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	89.0		
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。								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

填表人及联系方式:

项目名称		办公设备购置费						
实施部门								
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		100	100	29.06	10	29.1%	2.9
	其中:当年财政拨款		100	100	29.06	—	29.1%	—
	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	优	优	15	15	
		时效指标	购买办公设备	2020年	2020年	15	15	
		成本指标	财政投入	100	29.06	5	1.5	年底资金收回
	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	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	86.5	
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 2

项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2020 年管委会办公室部门预算支出预算项目支出总计 2770000 元，分别是：招商引资工作经费 300000 元，公共机构节能改造费 870000，办公设置购置 1000000 元，公务灶运行费 600000 元。实际执行预算支出 113.07 万元，分别是：招商引资工作经费 217500 元，公共机构节能改造费 341800 元，办公设置购置 290600 元，公务灶运行费 280800 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。招商引资工作经费、公共机构节能改造费、办公设置购置、公务灶运行费自评为“优”。

(二) 偏差较大项目说明

没有未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多（20%及以上）的项目。

部门整体绩效自评表

(2020年度)

部门名称		开发区管委会办公室						
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		13524880	13524880		10		
	资金来源	财政性资金	13524880	13524880				
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:	负责机关文秘、法律事务、政策研究、督察督办等			100%			
	目标2:	负责机要保密、档案管理、政务信息公开、党务纪检、工会			100%			
	目标3:	机关事务及后勤保障工作			100%			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1:	负责机关文秘、法律事务、政策研究、督察督办等			100%			
	任务2:	负责机要保密、档案管理、政务信息公开、党务纪检、工会			100%			
	任务3:	机关事务及后勤保障工作			100%			
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	1	1	
		工作任务科学性	科学		科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理		合理	1	1	
	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%		93%	2	2	
		预算执行率	>90%		99%	2	2	
		预算调整率	<10%		3%	1	1	
		结转结余率	<10%		7.40%	2	2	
		“三公经费”控制率	<100%		95%	2	2	
		政府采购执行率	>90%		95%	2	2	
		决算真实性	真实		真实	2	2	
		资金使用合规性	合规		合规	2	2	
		管理制度健全性	健全		健全	2	2	
	预决算信息公开性	按时公开		按时公开	2	2		
	资产管理规范性	规范		规范	2	2		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%		完成	1	0.8	
绩效自评完成率		100%		完成	1	1		
部门绩效评价完成率		100%		完成	1	1		
评价结果应用率		100%		完成	1	1		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		完成	10	10	
		重点工作2计划完成率	100%		完成	3	3	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%		完成	3	3	
		年度工作目标2实现率	100%		完成	3	3	
效益指标	履职效益	经济效益	90%		90%	7	7	
		社会效益	90%		95%	7	7	
	满意度	社会公众满意度	≥90%		95%	7	7	
		机关单位满意度	≥90%		95%	7	7	
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。								

附件 4

开发区管委会办公室部门整体自评报告

为切实做好管委会办公室 2020 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 2020 年度开发区预算绩效自评工作的通知》（三开财〔2021〕23 号）文件要求，组织对 2020 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

根据三政办〔2010〕111 号文件规定，办公室主要任务是做好党工委、管委会日常工作；做好机关文秘、信息、政务公开、目标管理、网络舆情监督、会务、机关节能减排事务、督查督办、调查研究、重大事故和突发事件应急处理等；完成党工委、管委会交办的工作。

二、绩效自评工作开展情况

2021 年 8 月，管委会办公室组织开展 2020 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

2020 年，管委会办公室认真贯彻执行预算法，严格落实预算绩效管理，高度重视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。自评的 4 个专项项目资金中，综合自评为优

的4个。对照绩效自评结果，管委会办公室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，严肃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

2020年度财政下达预算项目资金277万元，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，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

分别对工作目标管理、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项二级指标进行整体自评，得分达到76.8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

对绩效自评结果进行有效利用，组织相关业务科室对自评结果进行分析研判，以便在新的一年里能够更好地执行各类项目，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，不断提高基层人员的业务素质。

八、其他需要说明的问题

无