

2020 年度
开发区纪工委部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 纪工委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 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

第三部分 名词解释

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

第一部分 纪工委概况

一、部门职责

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，结合党工委、管委会工作安排，主要职责是：负责辖区内纪律检查和行政监察工作。

二、机构设置

本单位由机关本级财政拨款行政单位，人员构成情况为：在职工作人员9人，其中研究生2人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共三门峡市纪委经济开发区工作委员会

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	121.06	一、一般公共服务支出	32	123.04
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	3.38
	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	5.74

	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	121.06	本年支出合计	58	132.17
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	11.11	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	132.17	总计	62	132.17

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		121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.94	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.74	5.74	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：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		132.17	82.98	49.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.04	73.86	49.19	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	117.42	73.86	43.57	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	43.57	0.00	43.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.74	5.74	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：中共三门峡市纪委经济开发区工作委员会

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	121.06	一、一般公共服务支出	33	123.04	123.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.38	3.38	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	5.74	5.74	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
	27	121.06	本年支出合计	59	132.17	132.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.11	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	11.11		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	132.17	总计	64	132.17	132.17	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：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		132.17	82.98	49.19
201	一般公共服务支出	123.04	73.86	49.19
20108	审计事务	5.62	0.00	5.62
2010802	一般行政管理事务	5.62	0.00	5.62
20111	纪检监察事务	117.42	73.86	43.57
2011101	行政运行	73.86	73.86	0.00
2011102	一般行政管理事务	43.57	0.00	43.57
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00
221	住房保障支出	5.74	5.74	0.00
22102	住房改革支出	5.74	5.74	0.00
2210201	住房公积金	5.74	5.74	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：中共三门峡市纪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	73.81	302	商品和服务支出	8.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.75	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.06	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.74	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	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.19	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	0.00	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	0.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	0.00			
人员经费合计		74.00	公用经费合计					

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会 2020 年收、支总计均为 132.17 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 8.83 万元，减少 6.2%。主要原因一是根据区组织人事部门要求按人员关系划转工资、医疗、公积金等项目支出增加。二是根据区财政要求压缩一般公共服务支出项目。

二、收入决算情况说明

中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会 2020 年收入合计 121.06 万元，其中：财政拨款收入 121.06 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

中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会 2020 年支出合计 132.17 万元，其中：基本支出 82.98 万元，占 62.78 %；项目支出 49.19 万元，占 37.21 %；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

中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会 2020 年财政拨款收、支总计均为 132.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8.83 万元，减少 6.2%。主要原因一是根据区组织

人事部门要求按人员关系划转工资、医疗、公积金等项目支出增加。二是根据区财政要求压缩一般公共服务支出项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会 2020 年一般公共预算财政拨款支出 132.17 万元。占本年支出合计的 100%，与上年度相比减少 8.83 万元，主要原因：一是根据区组织人事部门要求按人员关系划转工资、医疗、公积金等项目增加支出 807830 元；二是根据区财政要求压缩一般公共服务支出项目。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 132.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 123.04 万元，占 93.09%；卫生健康支出 3.38 万元，占 2.56%；住房保障支出 5.74 万元，占 4.34%。

(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 132.17 万元，支出决算为 132.17 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.98 万元。其中：人员经费 74 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 8.98 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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 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：

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

绩效自评工作开展情况以实现基本职能职责为指导，结合 2020 年度开发区纪工委整体工作计划和目标任务，科学设置整体支出绩效目标，切实落实实施预算绩效管理意见，转变预算绩效管理理念，科学合理的设置绩效指标年度指标，完善绩效指标体系建设，真正发挥绩效管理的作用。

（二）项目绩效自评结果

开发区财政拨款一般公共支出-纪检监察事务-纪检监察经费预算为 15 万元，全年执行数为 15 万元，执行率 100%，拨付及时，无滞留、闲置等现象。

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 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 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。

附件：1、部门整体绩效自评表

2、项目支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2020年度)

部门名称		中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会						
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
	财政资金		150000	150000	150000	100	1	98
	其他资金		150000	150000	150000		1	
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: 目标2:	高质量开展纪检监察工作 围绕疫情防控,开展专项督查			<p>开发区纪检监察工作在市纪委监委和开发区党工委的领导下,聚焦主责主业,紧扣围绕新冠肺炎疫情防控和复工复产、扎实做好“六稳”、全面落实“六保”等主线,跟进监督、精准监督、全程监督,充分发挥职能作用,真抓实干争创一流,整体工作实现时间任务同步,部分工作创新突破。</p> <p>(1)履职尽责,主动作为,围绕疫情防控,重点督查是否存在形式主义、官僚主义、履职不到位、责任不落实、违反工作纪律等方面开展督查,发现并督促整改问题13个,提出意见建议15个。(2)二是围绕复工复产和经济社会发展开展督查,先后15次深入辖区各企业明察暗访,共督促整改问题18个,征集意见建议20余条,帮助企业解决实际困难13个。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1: 任务2:	强化作风建设开展效能监督。 围绕中央、省、市、区各项决策部署开展专项监督。			<p>强化作风建设开展效能监督。围绕“新衙门作风”专项整治工作,紧盯28个项目驻本监测点,对照6大类2种表现形式,开展整治工作。全区共参与评议2188人次,提出意见建议1055条,整改问题2起8人次。</p> <p>围绕中央、省、市、区各项决策部署开展专项监督。一是扎实开展专项整治监督检查资金管理使用情况专项检查;二是认真开展合并并居工作中侵害农民利益腐败和作风问题的监督检查;三是深入开展违规使用因私出国(境)证件和身份证件专项检查;四是深入开展农村违法占用耕地建房专项整治工作;五是积极开展制止餐饮浪费行为强化监督检查工作;六是以“三注重”即:注重与巡察监督衔接,突出政治监督;七是做好村(社区)“两委”换届纪律监督检查工作;八是持续做好“新衙门作风”专项整治、百名顶替上大学专项检查、违建别墅问题整改等工作。</p>			
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;2	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%	(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	100%	5	5	
		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	2	
		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	3	
		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办法规定的用途使用预算资金。	合规	5	5	
	绩效管理	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	5	
		预算信息公开性	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、绩效等相关预算决算信息公开	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		
产出指标	重点工作任务完成	高质量开展巡察工作	100%	按时完成巡察工作	100%	3	3	
		围绕疫情防控,开展专项督查	100%	按时完成专项督查	100%	3	3	
满意度	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	按时完成巡察及专项督查工作	100%	3	3	
		社会公众满意度	满意	社会公众了解巡察、督查工作满意度。	满意	3	3	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	区各个单位了解巡察、督查工作满意度。	≥90%	3	3	

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：宋林锋 15139809198

项目名称		巡察工作经费						
实施部门		中共三门城经济开发区工作委员会巡察组						
项目资金 (万元)	年度资金总额	150000	150000	150000	100	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	150000	150000	150000	—	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、围绕新冠肺炎疫情防控开展监督。一是明察暗访，开展监督检查。二是履职尽责，主动担当作为。 2、围绕复工复产和经济社会发展开展监督。立足“监督再监督”职能，注重靠前监督、日常监督和精准监督，做深做细做具体监督工作。 3、强化作风建设开展效能监督。围绕“新衙门作风”专项整治工作，紧盯28个项目样本监测点，对照6大类23种表现形式，开展整治工作。 4、围绕中央、省、市、区各项决策部署开展专项监督。一是扎实开展专项清理整治暨收费性资产管理使用情况专项检查；二是认真开展合村并居工作中侵害农民利益腐败和作风问题的监督检查；三是深入开展违规办理持有使用因私出国（境）证件和身份证件专项清查；四是全面开展农村违法占用耕地建房专项整治工作；五是积极开展制止餐饮浪费行为强化监督执纪问责工作；六是以“三注重”即：注重与巡察监督统筹协调，突出政治监督；七是做好村（社区）“两委”换届纪律监督检查工作；八是持续做好“新衙门作风”专项整治、冒名顶替上大学专项清查、违建别墅问题清查等工作。				
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	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	8	
			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	7	
	做好节假日廉政工作		及时	及时	10	8		
	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	93.0	
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。								