

2020 年度
中共三门峡经济开发区工作委员会
组织部部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 开发区组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 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

第四部分 名词解释

第一部分 开发区组织部概况

一、部门职责

根据《三门峡市机构编制委员会关于调整三门峡经济开发区工委管委会机构编制相关事项的通知》（三编[2017]8号）文件规定，结合工委、管委会工作安排，本部门的主要职责是：

（一）负责全区党的基层组织建设；

（二）负责做好区管干部考察、考核、选拔、交流、教育培训工作，向党工委提出部门领导班子调整、配备和领导干部调配任免的意见建议，承办区管干部任免、工资、待遇、退休的报批手续，抓好全区干部队伍建设负责全区人力资源的开发、管理和服务工作；

（三）协助市级有关职能部门做好全区行政事业单位机构编制管理工作；

（四）负责全区公务员、事业单位工作人员的综合管理；

（五）负责全区行政事业单位人员计划、工作人员调动、奖惩、培训、工资福利及专业技术职称申报推荐等工作；

（六）在市级有关职能部门指导下做好全区公务员、事业单位工作人员的考录和招聘等工作；

（七）负责机关事业单位退休人员管理工作；

（八）负责组织实施全区城乡就业一体化工作，提供公共就业服务，开展职业技能培训，促进就业；

（九）为推进开发区体制机制改革，为开发区高质量发展谋划方略、制定政策等。

（十）协助市有关部门做好社会保险统筹工作；

（十一）承担党工委管委会交办的其他事项。

二、机构设置

纳入中共三门峡经济开发区工作委员会组织部 2020年度部门决算编制范围的单位包括：

中共三门峡经济开发区工作委员会组织部本级

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	1672.54	一、一般公共服务支出	32	1190.00
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	32.02
	10		十、节能环保支出	41	469.49
	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	55.14
	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	
	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	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	
	本年收入合计	1672.54	本年支出合计	58	1746.65
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	89.11	年末结转和结余	60	15
	30			61	
总计	31	1761.65	总计	62	1761.65

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：中共三门峡经济开发区工作委员会组织部

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		1672.54	1672.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1105.89	1105.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	429.57	429.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	429.57	429.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	676.32	676.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	545.21	545.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	131.11	131.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	469.49	469.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	469.49	469.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	469.49	469.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.14	55.14	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		1746.65	637.65	1109.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1190.00	550.49	639.51	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	494.57	0.00	494.57	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	494.57	0.00	494.57	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	695.43	550.49	144.94	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	550.49	550.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	144.94	0.00	144.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	469.49	0.00	469.49	0.00	0.00	0.00

21199	其他节能环保支出	469.49	0.00	469.49	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	469.49	0.00	469.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	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	1,672.54	一、一般公共服务支出	33	1190.00	1190.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	32.02	32.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	469.49	469.49	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	55.14	55.14	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	1,672.54	本年支出合计	59	1746.65	1746.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	89.11	年末财政拨款结转和结余	60	15.00	15.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	89.11		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	1,761.65	总计	64	1761.65	1761.65	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		1,746.65	637.65	1,109.00
201	一般公共服务支出	1,190.00	550.49	639.51
20110	人力资源事务	494.57	0.00	494.57
2011008	引进人才费用	494.57	0.00	494.57
20132	组织事务	695.43	550.49	144.94
2013201	行政运行	550.49	550.49	0.00
2013202	一般行政管理事务	144.94	0.00	144.94
210	卫生健康支出	32.02	32.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.02	32.02	0.00
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95	0.00

2101103	公务员医疗补助	13.07	13.07	0.00
211	节能环保支出	469.49	0.00	469.49
21199	其他节能环保支出	469.49	0.00	469.49
2119901	其他节能环保支出	469.49	0.00	469.49
221	住房保障支出	55.14	55.14	0.00
22102	住房改革支出	55.14	55.14	0.00
2210201	住房公积金	55.14	55.14	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	495.01	302	商品和服务支出	142.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	281.62	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.55	30202	印刷费	2.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.01	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	5.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.55	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.07	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	55.14	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	125.33	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	3.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.98	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	1.69			
人员经费合计		495.01	公用经费合计				142.64	

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
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

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			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	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

2020 年度收入总计为 1672.54 万元，支出总计为 1746.65 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 15 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款年初结转和结余 89.11 万元，本年收入 1672.54 万元，其中：本年财政拨款收入 1672.54 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1746.65 万元，其中：基本支出 637.65 万元，项目支出 1109 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计为 1672.54 元，支出总计为 1746.65 万元。

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 1746.65 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1746.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1190.00 万元；卫生健康支出 32.02 万元；节能环保支出 469.49 万元；住房保障支出 55.14 万元。

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637.65万元。其中：人员经费495.01万元，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；商品和服务支出142.64万元，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。

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。

- 附件：
- 1、部门整体绩效自评报告
 - 2、部门整体绩效自评表
 - 3、项目绩效自评汇总表
 - 4、组织人事业务费项目支出绩效自评表
 - 5、体制机制改革专项经费项目支出绩效自评表
 - 6、人才发展基金项目支出绩效自评表

附件 1

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，我单位根据《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，结合我单位的具体情况，认真组织开展了 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，现将我单位 2020 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

我单位 2020 年预算项目构成情况如下：一般性支出 3020000 元，其中，组织人事业务费 400000 元，体制机制改革专项经费 1520000 元。重点项目——人才发展基金 10000000 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。

（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、2020 年全区新增实名制就业 511 人，完成市委下达新增就业 500 人目标任务的 102.2%，其中：城镇失业人员再就业 205 人完成目标任务的 102.5%；就业困难人员就业 50 人完成目标任务的 125%。二是组织创业培训 51 人，完成目标任务的 102%。三是建成高校毕业生就业见习基地 6 个。四是共处理拖欠农民工工资和各类欠薪投诉 48 件，涉及人数 172 人，涉及金额 195 万余元，为维护全区社会稳定起到了积极作用。

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，2020年9月2日，向市委改革办上报开发区推进体制机制改革创新工作领导小组《三门峡经济开发区体制机制改革实施细则》（〔2020〕1号，9月7日全面启动改革工作。截至2020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4个多月的努力，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

精细化管理的运行模式初见成效。

3、对 2018 年扶持的 1 项目，拨付 140 万元财政支持资金。2019 年引进的 5 个高层次人才（团队）项目，扶持资金 1175 万元。截止 11 月受理第三批高层次创新创业人才（团队）申报 12 个、项目申报 10 个。组织辖区 2 家企业参加招才引智创新发展大会“2020 招才引智专项活动”西安、郑州专场进行现场招聘。组织辖区各类企业参加招才引智上海、广州等 6 场线上招聘活动，引进高层次人才。

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，2020 年度部门整体支出绩效自评综合得分 97 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。

附件2

部门整体绩效自评表

(2020年度)

部门名称		中共三门峡经济开发区工委组织部						
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		12100000	12100000	5606826.42	10	46.50%	5
	资金来源		财政性资金	12100000	5606826.42		46.50%	
		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:	做好基层党的阵地建设和村(社区)“两委”换届			6个村和3个社区初步拟定“一肩挑”意向人选9人,“两委”干部意向人选63人,建立健全基层组织建设年工作。			
	目标2:	体制机制改革工作			改革方案制定到位并全面执行			
	目标3:	激发人才创新活力,做好高层次项目、人才扶持奖金发放			落实“1+8”人才引进政策,建立管理台账,按政策进行扶持			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1:	新增就业500人			实际完成新增就业511人			
	任务2:	优化开发区部门职能职责,制定人岗匹配及职业发展体系方案			完成了体制内人员选聘、体制外人员竞聘,人员精简比例达31.7%;部门整合精简比例69.6%。			
	任务3:	引进高层次人才项目和人才			引进高层次人才项目6个,高层次人才11人			
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	1	1	
		专项资金细化率	100%		100%	1	1	
		预算执行率	100%		100%	1	1	
		预算调整率	100%		100%	1	1	
		结转结余率	100%		100%	1	1	
		“三公经费”控制率	100%		100%	1	1	
		政府采购执行率	100%		100%	1	1	
		决算真实性	真实		真实	1	1	
		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	公开		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%	3	3		
	绩效自评完成率	100%		100%	3	3		
	部门绩效评价完成率	100%		100%	3	3		
	评价结果应用率	100%		100%	3	3		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1完成率	100%		100%	4	4	
		重点工作2完成率	100%		100%	4	4	
		重点工作3完成率	100%		100%	4	4	
	履职目标实现	年度工作目标1达标率	100%		100%	6	5	
		年度工作目标2达标率	100%		100%	6	6	
		年度工作目标3达标率	100%		100%	6	4	
效益指标	履职效益	经济效益	100%		70%	10	7	
		社会效益	100%		90%	15	12	
	满意度	社会公众满意度	≥90%		95%	5	5	
		服务对象满意度	≥90%		98%	5	5	
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	组织人事业务费	400000	268106.42	67%	100%	95%	100%	100	
3	体制机制改革专项经	1520000	1043000	68.60%	100%	98%	100%	100	
4	人才发展基金	10000000	4295720	42.90%	100%	92%	100%	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

填表人及联系方式: 孟燕 13503988388

项目名称		组织人事业务费						
实施部门		中共三门峡经济开发区工作委员会组织部						
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	400000	400000	268106.42	10	67.0%	7.0	
	其中:当年财政拨款	400000	400000	268106.42	—	67.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于基层党建的阵地建设和村(社区)“两委”换届,新增就业,重点人群创业培训、公益岗培训、处理拖欠农民工工资和各类欠薪投诉以及用于人员招聘、管理和老干部工作的开展			开发区6个村和3个社区初步拟定“一肩挑”意向人选9人,“两委”干部意向人选63人,平均年龄44.5岁。组织参与了“2020年度春季网络人才招聘会”活动,提供辖区内就业岗位390个,外地就业岗位2207个。处理拖欠农民工工资和各类欠薪投诉48件,涉及人数172人,金额195万余元				
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:召开换届选举会议	12场	12场	10	10	
			指标2:组织创业培训	10场	12人	10	10	
		质量指标	指标1:农民工欠薪办结率	100%	结案率100%	5	5	
			指标2:培训合格率	≥90%	初定人选	5	5	
		时效指标	指标1:换届选举培训及时性	及时	及时	5	5	
	指标2:创业培训及时性		及时	及时	5	5		
	成本指标	指标1:组织人事工作投入	≤40万元	26.8106万元	10	7		
		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:增加就业率	500人	511人	10	10	
			指标2:促进社会稳定	有效	有效	5	5	
		生态效益指标	指标1:					
	指标2:							
可持续影响指标	指标1:建立换届选举机制	建立	建立	10	8			
	指标2:提高农民工合法权益	提高	提高	5	5			
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥90%	90%	5	5		
		指标2:就业人员满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	94.0	
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: 孟燕 13503988388

项目名称	体制机制改革专项经费							
实施部门	中共三门峡经济开发区工委组织部							
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	152	152	104.3	10	68.6%	7.0	
	其中:当年财政拨款	152	152	104.3	10	68.6%	—	
	其他资金				—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造精简高效人事体制,优化部门职能,释放人才活力,完成开发区体制机制改革。			制定了开发区党工委、管委会体制机制改革总体方案,按照人岗匹配及职业发展体系,进行了体制内人员选聘、体制外人员竞聘,对部门进行了整合等。				
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: 出具体制改革指导方案	3套	3套	10	10	
			指标2: 制定管理制度	2套	2套	10	10	
		质量指标	指标1: 方案专家论证通过率	≥90%		5	5	
			指标2: 职能分配归集合理性	合理		5	5	
			指标3: 岗位任职资格匹配性	匹配		5	5	
		时效指标	指标1: 咨询服务及时性	及时		5	5	
	指标2:							
	成本指标	指标1: 咨询服务投入	≈152万	104.3万	10	7		
		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: 优化部门职能	优化	优化	10	8	
			指标2: 提升专业服务质量	提升	提升	5	5	
							
	生态效益指标	指标1:						
指标2:								
可持续影响指标	指标1: 提高内部资源配置	提高	提高	10	8			
	指标2: 健全长效机制	健全	健全	5	5			
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员改革满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2:						
总分					100	90.0		
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: 孟燕13503988388

项目名称		人才发展基金							
实施部门		中共三峡经济开发区工作委员会组织部							
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	1000	1000	429.572	10	42.9%	5.0		
	其中:当年财政拨款	1000	1000	429.572	—	42.9%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于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。			2020年已累计拨付285万元财政支持资金。引进高层次项目10个,高层次人才36人。					
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:引进高层次人才项目	8个	10	5	5		
			指标2:引进高层次人才	20人	36	5	5		
			指标3:组织参加各类招聘会	10场	12场	5	5		
			指标4:创建省级创新平台	1个	1个	5	5		
		质量指标	指标1:项目评审通过率	≥80%	85%	5	5		
			指标2:人才政策细化	细化	细化	5	5		
								
		时效指标	指标1:按时间节点申报	按时	按时	5	5		
			指标2:服务完成及时性	及时	及时	5	5		
								
	成本指标	指标1:人才发展投入	≤1000万	429.572	10	5			
		指标2:							
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:创建省级平台,吸引企业入驻	10月底前完成	申报成功	5	5		
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:人才与产业支撑融合	融合	融合	5	5		
			指标2:提高科技成果转化	≥90%	≥90%	5	5		
			指标3:提高研究生就业率,为各个单位输送更多高学历人才	≥90%	≥80%	5	4		
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
								
可持续影响指标	指标1:提高各类人才服务企业覆盖率	≥90%	≥90%	5	5				
	指标2:企业科技创新力提升	提升	提升	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:扶持企业满意度	≥90%	≥90%	5	5			
		指标2:高层次人才满意度	≥90%	≥90%	5	5			
								
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。