

2024 年度
中共三门峡经济开发区工作委员会
巡察工作领导小组办公室
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十三、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巡察 工作领导小组办公室部门概况

一、部门职责

（一）承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作。

（二）向巡察工作领导小组报告重要工作情况，贯彻落实党工委和巡察工作领导小组作出的决策和部署。

（三）协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员。

（四）督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实。

（五）督促检查党工委巡察反馈意见的整改落实。

（六）督办上级巡视巡察工作领导小组、党工委和巡察工作领导小组决定的事项等。

二、机构设置

中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室内设机构 2 个,包括:综合管理室、巡察室。

从决算单位构成看,中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室部门决算包括:本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,无二级预算单位。

第二部分 2024 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巡察工
作领导小组办公室

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70.64	一、一般公共服务支出	14	70.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
八、其他收入	6	0.00		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	70.64	本年支出合计	22	70.64

使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	70.64	总计	26	70.64

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

部门：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室

2024 年度

公开 02 表
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		70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	6.15	6.15	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室

2024 年度

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		70.64	64.49	6.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.64	64.49	6.15	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	70.64	64.49	6.15	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	6.15	0.00	6.15	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

部门：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室

2024 年度

公开 04 表
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	70.64	一、一般公共服务支出	15	70.64	70.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	70.64	本年支出合计	23	70.64	70.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	70.64	总计	28	70.64	70.64	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。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：中共三门峡经济开发区工作委员会
巡察工作领导小组办公室 2024 年度

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		70.64	64.49	6.15
201	一般公共服务支出	70.64	64.49	6.15
20111	纪检监察事务	70.64	64.49	6.15
2011101	行政运行	64.49	64.49	0.00
2011102	一般行政管理事务	6.15	0.00	6.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06

表

单位：万

元

部门：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	63.10	302	商品和服务支出	1.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	32.60	30201	办公费	0.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.05	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21.46	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		63.10	公用经费合计					1.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年度

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室

2024 年度

公开 08 表

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室

2024 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 70.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4.87 万元，下降 6.4%。主要原因是项支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 70.64 万元，其中：财政拨款收入 70.64 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 70.64 万元，其中：基本支出 64.49 万元，占 91.3%；项目支出 6.15 万元，占 8.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 70.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.87 万元，下降 6.4%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 70.64 万元，占支出合计的 100.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.87 万元，下降 6.4%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 70.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 70.64 万元，占 100.0%。

(三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 80.00 万元，支出决算为 70.64 万元，完成年初预算的 88.3%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察(款)行政运行(项)。年初预算为 72.40 万元，支出决算为 64.49 万元，完成年初预算的 89.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绩效工资减少。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 7.60 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预算的 80.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 64.49 万元。其中：人员经费 63.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资；公用经费 1.39 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，占 0.0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，占 0.0%。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 0.0%。决算数与预算数不存在差异。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，完成预算的 0.0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位

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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.0%。决算数与预算数不存在差异。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费年初预算为 1.40 万元,支出决算为 1.39 万元,完成年初预算的 99.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算论证不充分。

2024 年度机关运行经费支出 1.39 万元,比 2023 年度增加 0.04 万元,增长 3.0%。主要原因是办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 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,占政府采购支出总额的 0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末,我单位共有车辆 0 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 2 个，共涉及资金 6.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“巡察工作经费”“目标考核经费补助”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6.15 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，项目绩效指标的系统性有待完善。

组织对我单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 70.64 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，绩效指标的系统性有待完善。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

巡察工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.9 分。项目全年预算数为 7.60 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 78.95%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率 100%；二是成本指标得分率 100%。发现的主要问题及原因：指标设定不够科学。下一步改进措施：将对指标进行优化。

目标考核经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.82 分。项目全年预算数

为 0.22 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 68.18%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况得分率 100%；二是成本指标得分率 100%。发现的主要问题及原因：指标设定不够科学。下一步改进措施：将对指标进行优化。

（三）部门评价结果。

1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，2024 年度部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法根据绩效自评结果，进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进单位各项工作发展。

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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

中共三门峡经济开发区工作委员会 巡察工作领导小组办公室 2024 年度部门整体自评报告

自评单位：中共三门峡经济开发区工作委员会
巡察工作领导小组办公室

日 期：2025 年 9 月

中共三门峡经济开发区工作委员会 巡察工作领导小组办公室 2024 年度部门整体自评报告

为深入贯彻落实《开发区预算绩效评价管理办法》（三开财〔2021〕18号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

根据三门峡市机构编制委员会（三编〔2020〕57号）文件规定和开发区改革方案，本部门主要职责是：承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作；向巡察工作领导小组报告重要工作情况，贯彻落实党工委和巡察工作领导小组作出的决策和部署；协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员；督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实；督促检查党工委巡察反馈意见的整改落实；督办上级巡视巡察工作领导小组、党工委和巡察工作领导小组决定的事项等工作；完成党工委、管委会交办的工作。

(二) 年度部门总目标及主要任务

2024 年主要工作任务及目标是：

- 1、全年开展三轮巡察；
- 2、对 2024 年度和 2024 年度被巡察单位整改进行督查。

3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2024 年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附表。

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、23 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从工作目标管理、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、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料，对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

(二) 工作程序

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实

施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2024 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分为 99.78 分，评价等级为“优秀”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.资金到位情况与资金执行情况

我单位 2024 年年初预算资金 80 万元；经调整，增加预算资金 0.22 万元；全年预算资金总额 80.22 万元。全年实际执行数为 70.64 万元，预算执行率为 88.06%。

全年支出包括基本支出和项目支出：基本支出包括人员经费和公用经费，人员经费年初预算数 71 万元，全年预算数 63.1 万元，全年执行数 63.1 万元；公用经费年初预算数 1.4 万元，全年预算

数 1.39 万元,全年执行数 1.39 万元;项目构成有 2 个:巡察工作经费和目标考核经费补助。巡察工作经费项目支出自评分数为 97.9,属于“优”。全年预算数 7.6 万元,预算执行数 6 万元,预算执行率 78.95%;目标考核经费补助项目支出自评分数为 96.82,属于“优”。全年预算数 0.22 万元,预算执行数 0.15 万元,预算执行率 68.18%。

2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规,在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法,且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》,该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理,明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等,上述制度规定基本得到执行。

(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

(1)工作目标管理

①年度履职目标相关性,指标 5 分,得 5 分。

我单位结合部门年初工作要点,制定了年度目标。符合省、市、区党工委战略部署和发展规划,与省、市、区宏观政策、行政政策一致;目标与部门职责、工作规划和重点工作相关;确定的预算项目合理,与工作目标密切相关;工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性,指标 3 分,得 3 分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了 5 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2024 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2024 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 1 分，得 1 分。

2024 年我单位年初预算 80 万元，全年总预算 80.22 万元，增加金额 0.22 万元。预算调整率 0.3%。

④结转结余率，指标 1 分，得 1 分。

2024 年我单位全年总预算 80.22 万元，年底结余 9.58 万元，结转结余率 11.9%。

⑤决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2024 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑨资金使用合规性，指标 1 分，得 1 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2024 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑩管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2024 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑪预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2024 年预算信息已在“政府官网”公开，2024 年决算信息待财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑫资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计

账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我单位共实施 2 个项目，应开展绩效监控 2 个项目，实际开展绩效监控 2 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

②绩效目标编制完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我单位共实施 2 个项目，完成绩效目标填报 2 个项目，完成率 100%。

③绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我单位共实施 2 个项目，应开展绩效自评 2 个项目，实际开展绩效自评 2 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2024 年度我单位应开展部门重点绩效评价 2 个项目，实际开展绩效评价 2 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2022 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

2. 产出指标完成情况分析

（1）重点工作任务完成

①重点工作计划完成率：100%，指标 15 分，得 15 分。

重点工作实际完成情况如下：2024 年全年高质量完成了 3 轮巡察工作，对集团公司所属 5 个部门及子公司的常规+专项巡察，对六个行政村和对政务服务部的常规巡察。三轮巡察共发现 329 个问题，提出 125 条意见建议，推动立行立改问题 6 个，移交问题线索 9 件，完成了全年任务。巡察办始终坚持以巡促改、以巡促建、以巡促治的总原则，持续对被巡察单位巡察整改情况进行跟踪督导。督查中，坚持立行立改和长期坚持并重的整改原则，能立行立改的立即整改到位，不能立即整改的列出整改计划，建立问题清单、责任清单、整改清单。同时，及时向纪检监察工委和人力资源部转交巡察反馈报告和巡察问题台账，协调督促其按照巡察整改流程履行巡察整改日常监督责任。截止 2024 年年底，2023、2024 年被巡察单位整改率在 97%，整改期中的整改率达到 77%。

（2）履职目标实现

①年度工作目标实现率：100 %。指标 10 分，得 10 分。

年度工作目标实际完成情况如下：2024 年，巡察办认真学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述和巡视工作方针，严格落实省市、区巡察工作部署，强化政治担当，坚定政治方向，坚守政治定位，深化政治巡察，充分发挥“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”作用，着力在全面从严治党的新征程上展现新作为。2024 年全年高质量完成了 3 轮巡察工作，对集团公司所属 5 个部门及子公司的常规+专项巡察，对六个行政村和对政务服务部的常规巡察。三轮巡察共发现 329 个问题，提出 125 条意见建议，推动立行立改问题 6 个，移交问题线索 9 件，完成了全年任务。巡察办始终坚持以巡促改、以巡促建、以巡促治的总原则，持续对被巡察单位巡察整改情况进行跟踪督导。督查中，坚持立行立改和长期坚持并重的整改原则，能立行立改的立即整改到位，不能立即整改的列出整改计划，建立问题清单、责任清单、整改清单。同时，及时向纪检监察工委和人力资源部转交巡察反馈报告和巡察问题台账，协调督促其按照巡察整改流程履行巡察整改日常监督责任。截止 2024 年年底，2023、2024 年被巡察单位整改率在 97%，整改期中的整改率达到 77%。

3. 效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

（1）履职效益

①以“发现问题、形成、推动改革、促进发展”为目标，指标 25 分，得 25 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 25 人，25 人认为非常满意和比较满意，占比 100%。根据评分规则，该指标得 25 分。

（2）满意度

②确保党工委和群众满意，指标 10 分，得 10 分。

群众满意度问卷共发放 25 份，回收问卷 25 份，其中有效问卷 25 份，问卷有效率 100%。

据统计群众总体满意度为 100%，根据评分规则，该指标得 10 分。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）发现的主要问题

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下问题：绩效指标的系统性有待完善。

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开的情况

1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合

为加强绩效评价结果的应用，2024 年度部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进单位各项工作发展。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好地开展。

八、其他需要说明的问题

通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴，能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

附表：部门整体自评

部门整体支出绩效自评情况表									
2025 年 03 月									
部门（单位）名称			中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室						
部门整体支出情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		部门预算总额	80	80.22	70.64	10	88.06 %	9.78	
		资金来源：（1）财政拨款	80	80.22	70.64	—	88.06 %	—	
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	紧紧围绕经济社会发展主线，结合开发区实际，坚定不移深化政治巡察，以“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”为主要任务，全年开展三轮巡察，推动全区巡察工作全面落实。				紧紧围绕经济社会发展主线，结合开发区实际，坚定不移深化政治巡察，以“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”为主要任务，全年完成三轮巡察。				
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
1、全年开展三轮巡察；2、对2023年度和2024年度巡察整改进行督查。		1、全年开展一轮常规+专项巡察和2轮常规巡察；2、对向阳街道办事处、财政审计部和2024年被巡察单位整改情况进行督查。			1、全年完成三轮巡察；2、完成对2023年度和2024年度巡察整改的督查。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施

投入 管理 指标	工作 目 标 管 理	年度履 职目标 相关性	相关	100%	5	5	0.00	
		工作任 务科学 性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指 标合理 性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算 和 财 务 管 理	预算编 制完整 性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资 金细化 率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调 整率	≤30%	0%	1	1	0.00	
		结转结 余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公 经费” 控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采 购执行 率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真 实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使 用合规 性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制 度健全 性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算 信息公 开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管 理规范 性	规范	100%	1	1	0.00	

	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	全年完成3轮巡察和巡察整改任务	100	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	通过全年任务完成推动履职目标实现	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	以“发现问题、形成、推动改革、促进发展”为目标	100	100%	25	25	0.00	
	满意	确保党委和	100	100%	10	10	0.00	

	度	群众满意					
总分				100	99.78		

中共三门峡经济开发区工作委员会
巡察工作领导小组办公室
2024 年度项目自评总结报告

自评单位：中共三门峡经济开发区工作委员会
巡察工作领导小组办公室

日 期：2025 年 9 月

中共三门峡经济开发区工作委员会 巡察工作领导小组办公室 2024 年度项目自评总结报告

为切实做好开发区巡察办 2024 年度项目绩效自评工作，提高财政资金使用效益，按照《三门峡经济开发区管理委员会关于印发〈开发区全面实施预算绩效管理实施意见〉的通知》（三开政〔2020〕47 号）和《三门峡经济开发区财政审计部关于开展 2024 年度部门绩效自评工作的通知》（三开财〔2025〕9 号）文件要求，组织对 2024 年度项目绩效进行了自评，现将绩效自评结果报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）项目构成

本部门项目构成有 2 个：巡察工作经费和目标考核经费补助。

（二）总体预算和执行情况

2024 年度项目全年预算数 7.82 万元，全年执行数 6.15 万元，执行率 78.64%。

二、项目自评工作开展情况

2025 年 03 月，巡察办组织实施开展 2024 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。

巡察办认真贯彻执行预算法，认真落实预算绩效管理，注重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。经过自评的 2 个项目均评为优。

三、项目自评结果及分析

2024 年，巡察办认真贯彻执行预算法，认真落实预算绩效管理，注重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。经过自评的 2 个项目均评为优。对照绩效自评结果，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，严格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。

本部门项目构成有 2 个：巡察工作经费和目标考核经费补助。巡察工作经费项目支出自评分数为 97.9，属于“优”。全年预算数 7.6 万元，预算执行数 6 万元，预算执行率 78.95%；目标考核经费补助项目支出自评分数为 96.82，属于“优”。全年预算数 0.22 万元，预算执行数 0.15 万元，预算执行率 68.18%。

四、项目自评发现的问题及整改措施

项目自评中发现存在项目绩效指标的系统性有待完善的问题。根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好地开展。

六、其他需要说明的问题

通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴，能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

附表：项目自评汇总表

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预 算执 行率	资金管 理情 况得 分率	成本指 标得 分率	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	巡察工作 经费	7.6 万元	6 万元	78.95%	100%	100%	100%	100%	100%	97.9	否
2	目标考核 经费补助	0.22 万元	0.15 万元	68.18%	100%	100%	100%	100%	100%	96.82	否