

2024年度
淄博文昌湖省级旅游度假区纪检
监察工作委员会部门决算

目 录

第一部分 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、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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省、市、区关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败工作，维护党的章程和其他党内法规，协助区工委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）主管全区行政监察工作。负责贯彻落实国务院和省、市、区有关行政监察的决定，监督检查区各部门及其工作人员，各镇政府及其主要负责人，区管委会任命的企事业单位负责人执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况。

（三）负责检查并处理区工委、区管委会机关各部门，各镇党的组织和区工委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定或取消对这些案件中涉及的违纪党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理区各部门及其工作人员，各镇政府及其主要负责人，区管委会任命的企事业单位负责人违反国家法律法规、政策以及违反政纪的行为，并根据有关规定和责任人所犯错误情节轻重，作出撤职及撤职以下的行政处分（涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（六）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

（七）负责党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；对党风廉政建设

和反腐败工作中带倾向性、苗头性的问题进行调查研究。

（八）调查了解区各部门和各镇政府制定有关政策的情况，对其违反国家法律、法规的条款提出修改补充的建议；变更或撤销基层纪检监察组织和行政执法机关不适当的决定和规定。

（九）依法受理和处理自然人、法人和其他社会人员对行政机关和行使社会管理职能的事业单位及其工作人员的行政效能投诉。专司经济环境保障工作，对优化经济发展环境和机关效能建设工作实施监督检查。

（十）会同组织、人事部门做好纪检监察干部的管理工作；会同有关部门考察区管纪检监察干部，提出任免意见；组织和指导全区纪检监察系统干部的培训。

（十一）完成市纪委监委和区工委、管委会授权和交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会部门决算包括：委本级决算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会本级

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：淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会

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	87.26	一、一般公共服务支出	32	87.26
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	0.00
	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	0.00
	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	87.26	本年支出合计	58	87.26
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	87.26	总计	62	87.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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：淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	28.09	28.09	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：淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		87.26	10.65	76.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.26	10.65	76.61	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	87.26	10.65	76.61	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	24.85	10.65	14.20	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	34.32	0.00	34.32	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	28.09	0.00	28.09	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：淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会

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	87.26	一、一般公共服务支出	33	87.26	87.26	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	87.26	本年支出合计	59	87.26	87.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	87.26	总计	64	87.26	87.26	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：淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		87.26	10.65	76.61
201	一般公共服务支出	87.26	10.65	76.61
20111	纪检监察事务	87.26	10.65	76.61
2011101	行政运行	24.85	10.65	14.20
2011102	一般行政管理事务	34.32	0.00	34.32
2011199	其他纪检监察事务支出	28.09	0.00	28.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本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：淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会

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：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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87.26万元。与2023年相比，收、支总计各增加9.39万元，增长12.06%。主要是业务运行经费增加。

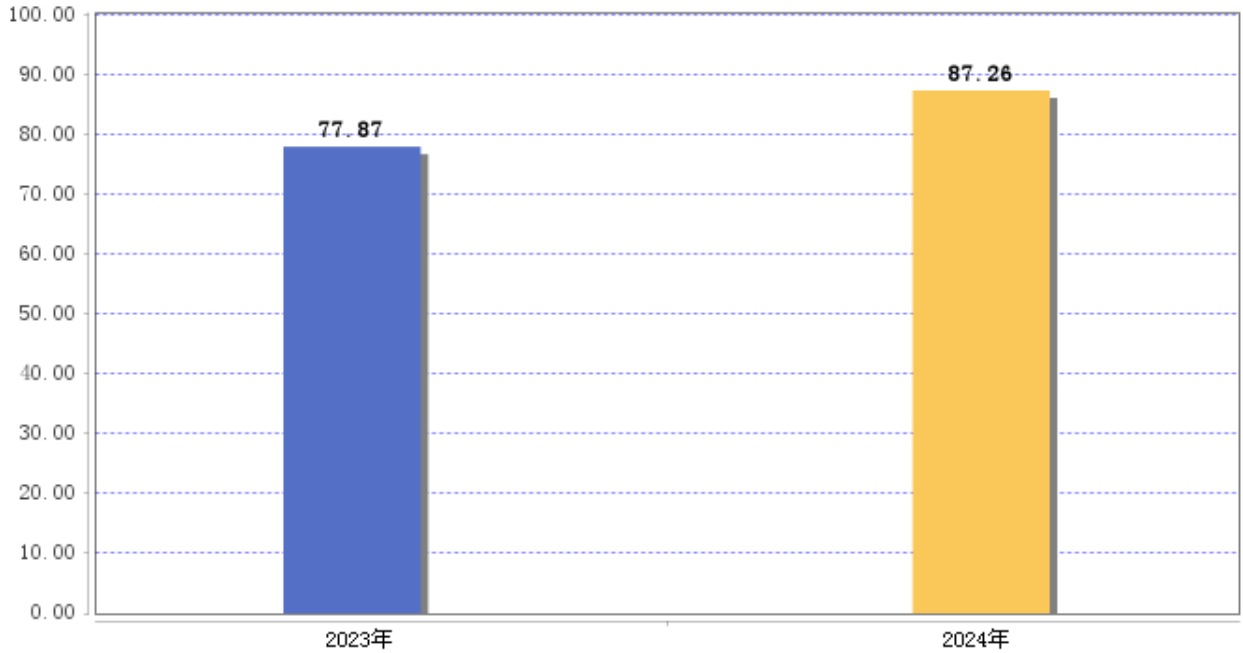
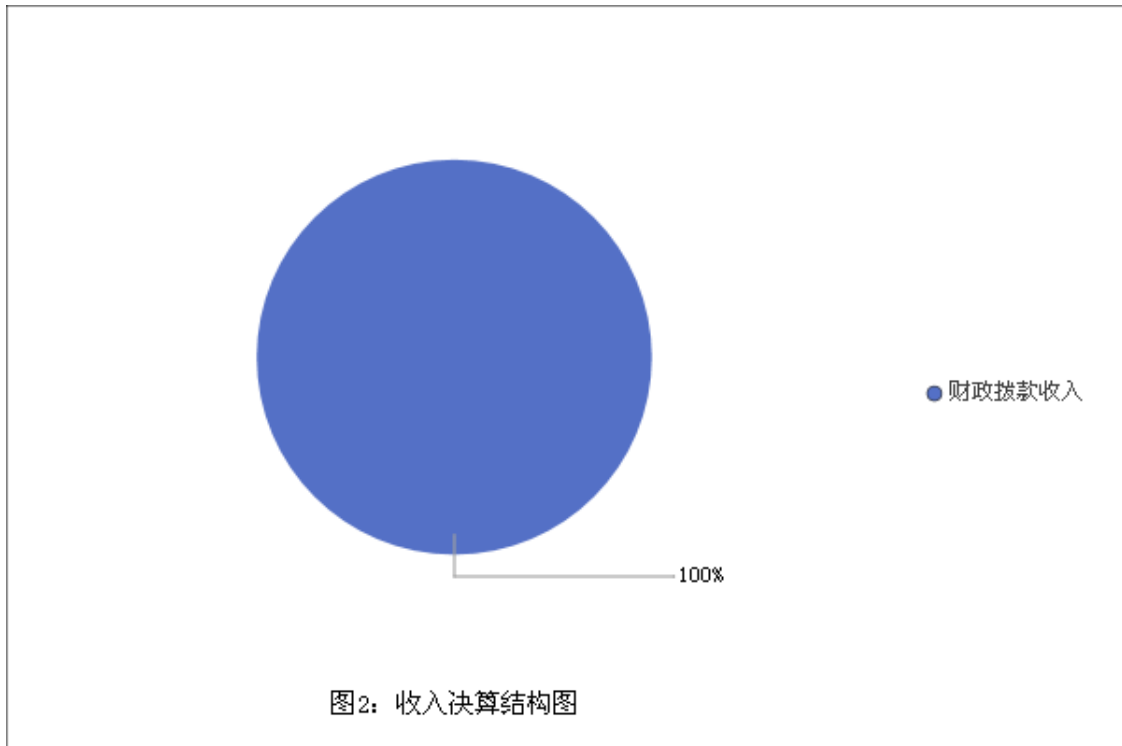


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计87.26万元，其中：财政拨款收入87.26万元，占100%。



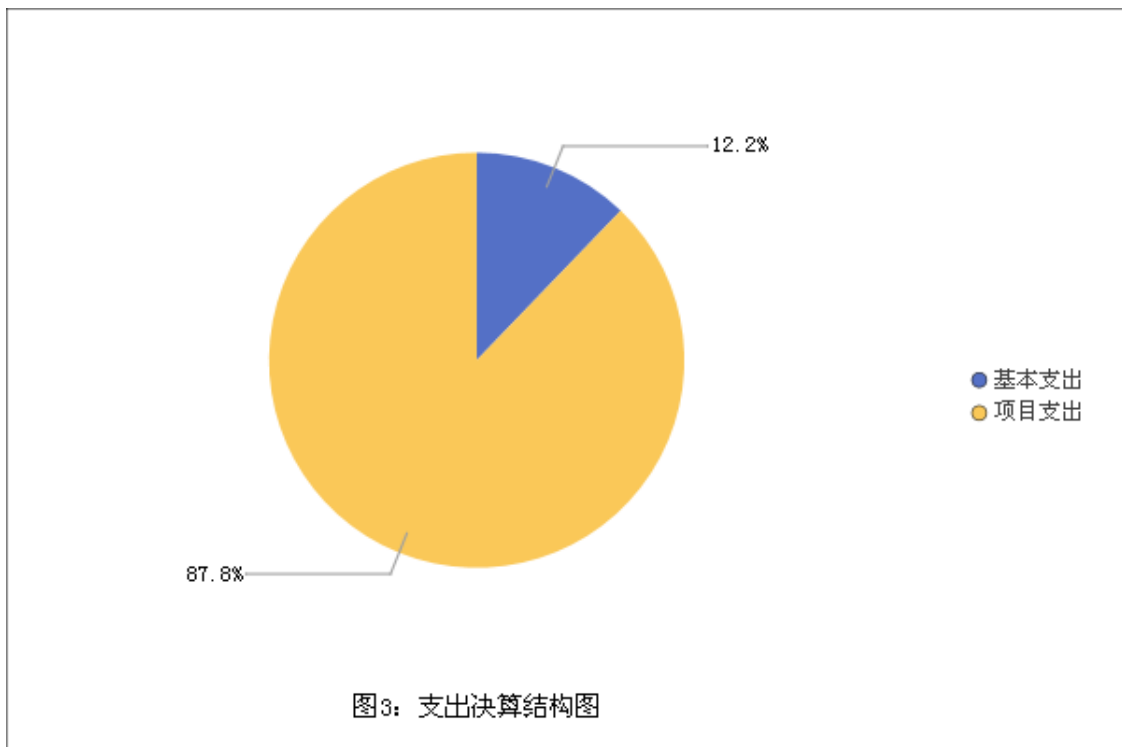
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入87.26万元。与2023年度相比，增加9.39万元，增长12.06%。主要是业务运行经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计87.26万元，其中：基本支出10.65万元，占12.2%；项目支出76.61万元，占87.8%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出10.65万元。与2023年度相比，减少0.07万元，下降0.65%。主要是落实过紧日子要求，压减支出。

2、项目支出76.61万元。与2023年度相比，增加9.46万元，增长14.09%。主要是业务运行经费增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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87.26万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加9.39万元，增长12.06%。主要是业务运行经费增加。

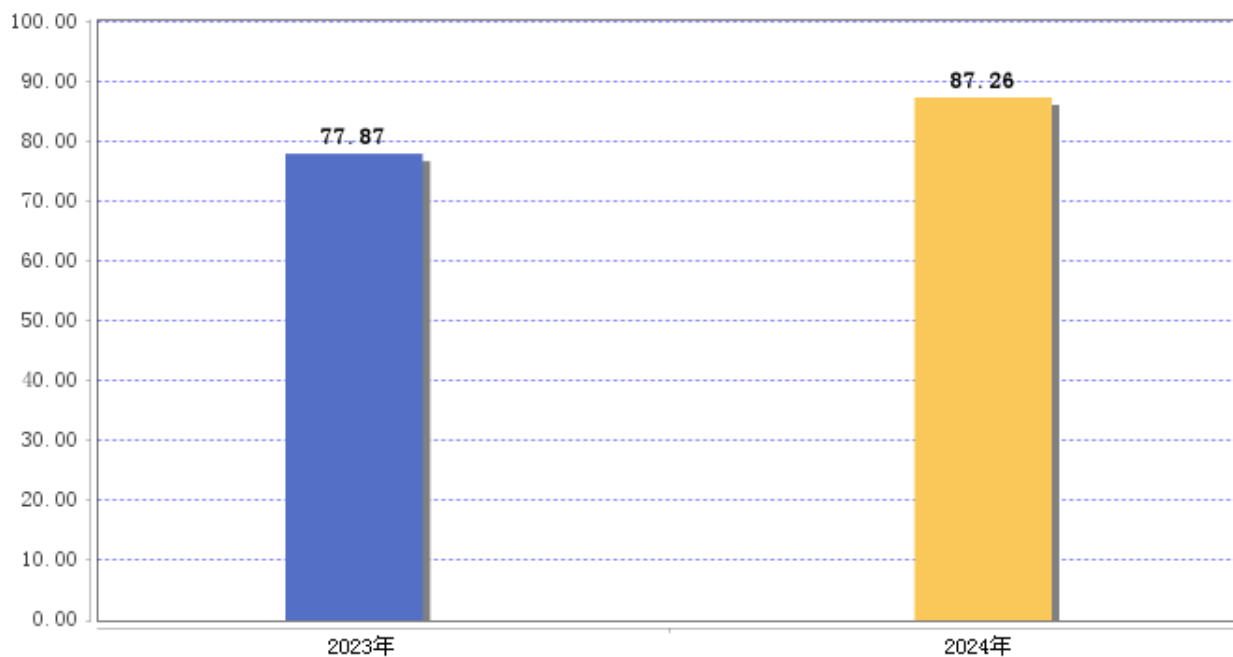


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出87.26万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.39万元，增长12.06%。主要是业务运行经费增加。

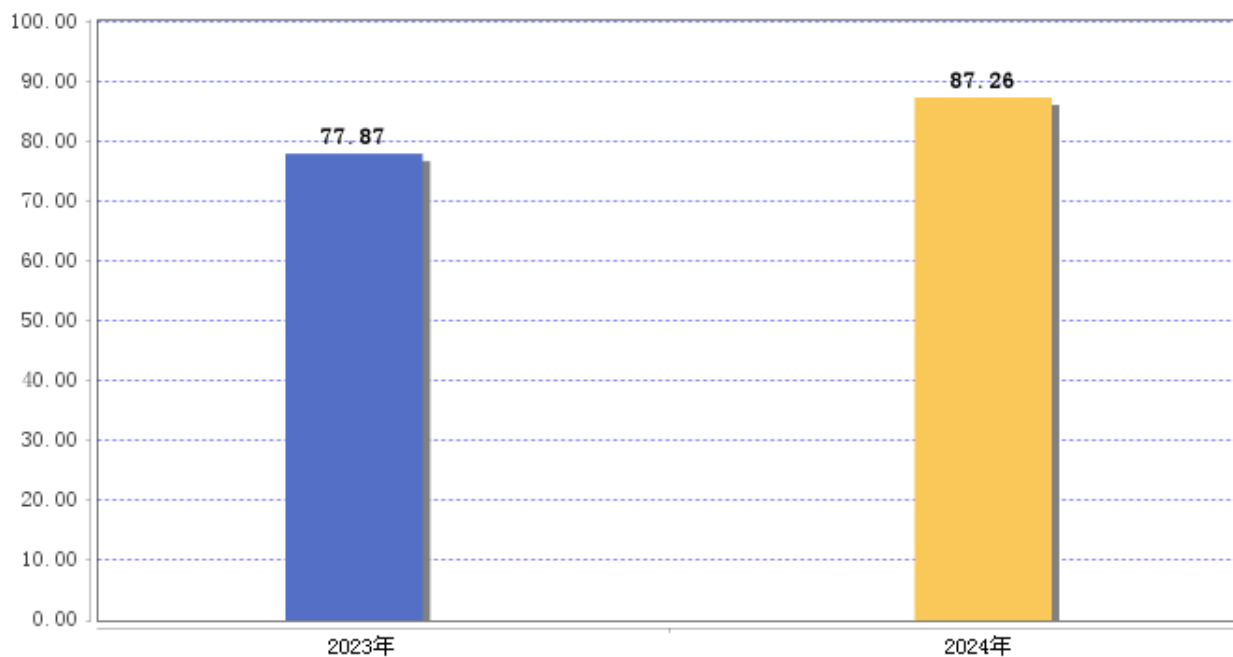


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出87.26万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出87.26万元，占100%。

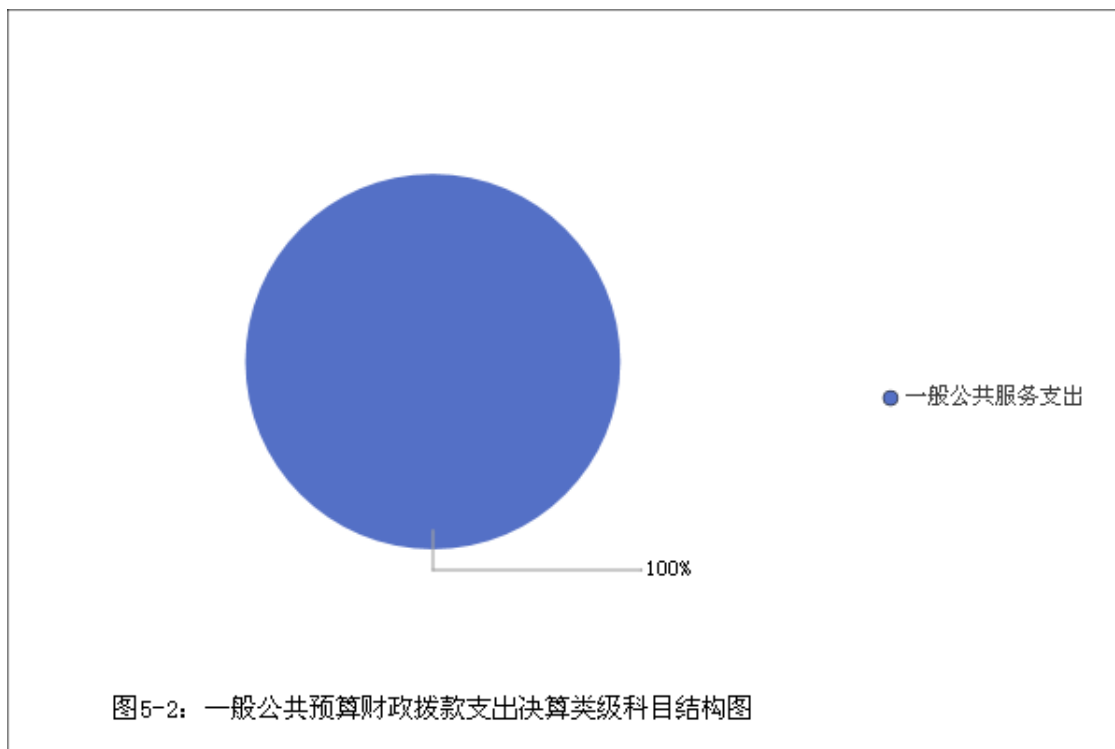


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为93.84万元，支出决算数为87.26万元，完成年初预算数的92.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算数为28.84万元，支出决算数为24.85万元，完成年初预算的86.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为34.32万元，完成年初预算的68.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算数为15万元，支出决算数为28.09万元，完成年初预算的187.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是业务运行经费增加。

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决算10.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0.64万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

公用经费10.01万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出10.01万元，比年初预算数减少4.63万元，下降31.63%，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.74万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.29万元。授予中小企业合同金额0.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金

额0.74万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是公务保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目1个，涉及预算资金14.20万元。

组织对1个项目开展了重点绩效评价。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会2024年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“经常性业务费项目”等1个项目的绩效自评表。

1. 经常性业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分为100分。全年预算数为14.20万元，执行数为14.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作的正常开展。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

第五部分

附件

2024年度区级预算项目自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	经常性业务费项目	淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会	100.00	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		经常性业务费项目						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	14.2	14.2	14.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	14.2	14.2	14.2			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障正常运行。			正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员保障费用	≤14.2万元	14.2万元	10	10	
		社会成本指标	最低工资标准	=2100元/月	2100元/月	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员发放人数	=3人	3人	10	10	
		质量指标	发放工资及保险覆盖率	= 100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	每月按时发放工资	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升编外合同制人员工作效率和工作积极	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	促进单位工作正常开展，保障单位正常运	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								