2025年度
中共三门峡经济开发区纪检监察
工作委员会部门决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分　中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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　2025 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纪检监察

工作委员会概况

一、部门职责

根据中共三门峡市委办公室 三门峡市人民政府办公室关于印发《中共三门峡经济开发区工作委员会 三门峡经济开发区管理委员会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（三办文〔2022〕16号）文件规定，中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会作为市纪委监委的派出机构，按照授权，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在市纪委监委、经济开发区党工委双重领导下进行工作，完成市纪委监委、经济开发区党工委交办的其他任务。

二、机构设置

中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会内设机构4个，包括：综合管理室内、监督检查室、案件管理（信访）室、审理室。

从决算单位构成看，中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会部门决算包括：本级决算。

第二部分　2025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纪检监察工作委员会　　2025 年度　　金额单位：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	204.01	一、一般公共服务支出	31	204.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	204.01	**本年支出合计**	57	204.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	204.01	**总计**	60	204.01

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

公开 02 表

部门：中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会　　2025 年度　　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		**204.01**	**204.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	204.01	204.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	204.01	204.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	187.58	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	16.44	16.44	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

部门：中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会　　2025 年度　　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		**204.01**	**187.58**	**16.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	204.01	187.58	16.44	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	204.01	187.58	16.44	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	187.58	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	16.44	0.00	16.44	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纪检监察工作委员会　　2025 年度　　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	204.01	一、一般公共服务支出	33	204.01	204.01	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	204.01	**本年支出合计**	59	204.01	204.01	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	204.01	**总计**	64	204.01	204.01	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纪检监察工作委员会　　2025 年度　　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
合计		**204.01**	**187.58**	**16.44**
201	一般公共服务支出	204.01	187.58	16.44
20111	纪检监察事务	204.01	187.58	16.44
2011101	行政运行	187.58	187.58	0.00
2011102	一般行政管理事务	16.44	0.00	16.44
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	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

部门：中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	177.91	302	商品和服务支出	7.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.29	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.41	30202	印刷费	2.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.26	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	1.85
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.95	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.50	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	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.19	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		177.91	公用经费合计					9.67

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纪检监察工作委员会　　2025 年度　　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

公开 08 表

部门：中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会　　2025 年度　　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。

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纪检监察工作委员会　　2025 年度　　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　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为204.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加3.85万元，增长1.9%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计204.01万元，其中：财政拨款收入204.01万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计204.01万元,其中:基本支出187.58万元，占92%；项目支出16.44万元，占8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为204.01万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加3.85万元,增长1.9%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出204.01万元，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3.85万元，上升1.9%。主要原因是人员增加。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出204.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出204.01万元，占100%。

（三）具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为228.7万元，支出决算为204.01万元，完成年初预算的89.2%。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218.2万元，决算数187.58万元,完成年初预算的85.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要开支。

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10.5万元，决算数16.44万元,完成年初预算的156.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达目标考核资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出187.58万元。其中：人员经费179.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资；公用经费9.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025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2025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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2025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。

2025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:

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车运行维护支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2025 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2025 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 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

2025 年度机关运行经费年初预算为 10.8 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 89.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩经费支出。

2025 年度机关运行经费支出 9.67 万元，比 2024 年度增加 0.98 万元，增长 11.28%。主要原因是单位人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 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、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 0 辆。

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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金16.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“目标考核经费补助项目”“纪检监察经费项目”“设备及平台运行维护费项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16.44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2025年度我单位整体自评得分为99.94分，评价等级为“优秀”。

组织对开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出16.44万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体项目绩效执行情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

1.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98.44分，项目全年预算数为12.4万元，执行数为10.47万元，完成预算的84.44%。其中，一是项目数量指标设定及完成情况：已完成；二是效益指标设定及完成情况：已完成；下一步改进措施：一是根据今后的工作任务和要求，吸取工作经验，明确方向，加强绩效评价在目标上的设定，对照绩效自评结果，持续加强项目经费支出管理。二是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，完善绩效评价内容。

2.纪检监察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 97.22 分，项目全年预算数为 8.27 万元，执行数为 5.97 万元，完成预算的 72.19%。其中，一是项目数量指标设定及完成情况：已完成；二是效益指标设定及完成情况：已完成；下一步改进措施：一是根据今后的工作任务和要求，吸取工作经验，明确方向，加强绩效评价在目标上的设定，对照绩效自评结果，持续加强项目经费支出管理。二是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，完善绩效评价内容。

3.设备及平台运行维护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 90 分，项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。其中，一是项目数量指标设定及完成情况：已完成；二是效益指标设定及完成情况：已完成；下一步改进措施：一是持续加强与上级部门对接，统筹工作进度。二是及时对设备进行更行维护，确保项目资金执行到位。

（三）部门评价结果。

2025 年度，我单位整体绩效自评最终得分为 99.94 分，绩效管理水平总体优秀。整体绩效目标各项指标完成情况良好，具体得分构成如下：

1、投入指标完成情况分析

分别对工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理3项二级指标进行整体自评，得分达到30分。

2.产出指标完成情况分析

分别对重点工作任务完成、履职目标实现2项二级指标进行整体自评，得分达到25分，单位重点工作及履职目标均已实现。

3.效益指标完成情况分析

分别履职效益、满意度2项二级指标进行整体自评，得分达到35分。

4、预算执行率：得分9.94分，预算执行进度总体可控。

综合来看，2025年度我单位整体及项目层面绩效目标明确，各项指标均按计划完成，指标完成情况无偏差，绩效管理工作运行高效。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。

三门峡经济开发区纪检监察工委
2025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）项目基本概况

根据中共三门峡市委办公室（三办文〔2022〕16号）文件规定，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实省市纪委全会工作部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持全面从严治党战略方针，坚持高质量发展主题，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，加强纪检监察机关规范化、法制化、正规化、专业化建设，全面倡树服务大局意识、创先争优意识、工作进度意识、创新突破意识、岗位职责意识，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为开发区高质

量经济发展提高坚强纪律保障。

（二）年度部门总目标及主要任务

2025 年主要工作任务及目标是:

目标 1: 完成区级税收留成 142 万元;

目标 2: 全面完成党风廉政目标;

目标 3: 精准运用“四种形态”严肃执纪执法，线索处置率 90%以上;

目标 4:突出政治监督，扎实开展专项监督，全年监督检查不少于 24 次;

目标 5: 牵头开展政治“乱作为、不作为、不敢为、不善为”突出问题专项行动，围绕党工委、管委会中心工作、重点项目、重要交办事项开展监督检查就，持续提升全区党员干部能力作风;

目标 6: 持续深化清廉开发区建设，在“三廉”做法基础上，进一步探索创新，丰富提升，力求创出“开发区经验”;

目标 7: 完成党工委、管委会交办的其他工作。。

（三）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 2025 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，具体内容详见附件 1。

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、9 个二级指标、33 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; 二级指标从整体工作目标管理情况、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。

二是制作了网络调查问卷，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。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据财政审计部要求，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2025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，2025年度我单位整体自评得分为99.94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2025年年初预算资金228.7万元；经年中调整，预算资金2.48万元；全年预算资金总额226.22万元。全年实际执行数为204.01万元，预算执行率为90.18%。

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3分，得3分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、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7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3分，得3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3分，得3分。

我单位2025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 2 分，得 2 分。

我单位 2025 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 2 分，得 2 分。

2025 年我单位年初预算 228.7 万元,全年总预算 226.22 万元。

④结转结余率，指标 2 分，得 2 分。

2025 年我单位全年总预算 226.22 万元,年底结余 22.21 万元。

⑤决算真实性，指标 3 分，得 3 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2025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”，2025年预算信息已在“政府官网”公开，2025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绩效目标填报完成率，指标1分，得1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%。

2025年度我单位共实施3个项目，完成绩效目标填报3个项目，完成率100%。

②绩效监控完成率，指标1分，得1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%。

2025年度我单位共实施3个项目，应开展绩效监控3个项目，实际开展绩效监控3个项目。部门绩效监控完成率为100%。

③绩效自评完成率，指标1分，得1分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2025年度我单位共实施3个项目，应开展绩效自评3个项目，实际开展绩效自评3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1分，得1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%。

2026年度我单位应开展部门重点绩效评价1个项目，实际开展绩效评价1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%。

2026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 1 计划完成率：100%，指标 15 分，得 15 分。

重点工作 1 实际完成情况如下：一是 2025 年全年组织召开全区党风廉政建设暨纪检监察工作会议 2 次，做到总体工作有部署、有落实。二是根据八届市纪委全会精神，制定了《开发区 2025 年纪检监察工作要点》，做到业务工作有遵循、有目标。三是开展“强作风、促担当、保清廉，监督护航高质量发展行动”，加强对重点项目全过程的监督，激励干部担当作为。四是结合“明方向、立规矩 、正风气、强免疫”专题纪律教育工作，督促全区各部门开展“书记讲纪法”。五是严格审核把关，及时完成了评优评先、人员晋升晋级等廉政意见回复。

（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：一是收入任务：全年新签订企业 3 家，完成区级税收 102.82 万元，占目标 72.4%。二是根据八届市纪委三次全会精神，制定了《开发区 2025 年纪检监察工作要点》，做到业务工作有遵循、有目标。三是开展“强作风、促担当、保清廉，监督护航高质量发展行动”，加强对重点项目全过程的监督，激励干部担当作为。四是加强对“第一议题”制度落实情况、贯彻执行民主集中制、完善“三重一大”决策机制的监督.

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

提高人民群众保护生态环境意识，指标 20 分，得 20 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 20 分。

（2）满意度

群众满意度，指标 15 分，得 15 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 15 分。

五、发现的主要问题和改进措施

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:

（一）发现的主要问题

2025 年有 3 个项目，未按目标执行。

（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，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，完善绩效评价内容。

（三）绩效自评结果应用

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，要求各业务单位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，扎实推进我单位各项工作发展。

六、有关建议

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。

七、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。

<table>
<tr><td colspan="8">部门整体支出绩效自评情况表</td></tr>
<tr><td colspan="8">2026 年 09 月</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">部门整体支出情况（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>部门预算总额</td><td>228.7</td><td>226.22</td><td>204.01</td><td>10</td><td>90.18%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>资金来源：（1）财政拨款</td><td>228.7</td><td>226.22</td><td>204.01</td><td>-</td><td>90.18%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>（3）单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度履职目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.监督推进全区党风廉政建设工作。2.突出政治监督，扎实开展专项监督。3.牵头组织好“四为”突出问题专项行动。4.深入开展廉政教育，党员干部的政治意识、纪律意识、规矩意识、廉洁意识有明显提升。</td><td colspan="4">立足只能职责，结合开发区实际，圆满完成市纪委监委、区党工委管委会交办的各项工资任务。</td></tr>
<tr><td colspan="8">年度主要任务</td></tr>
<tr><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td>贯彻落实党的二十届三中全会精神及省市纪委全会精神，一体推进三不腐，助力经济社会高质量发展。</td><td colspan="2">开展全面从严治党，完成区党工委、市纪委监委交办的各项工作任务。</td><td colspan="5">全面完成党工委管委会、市纪委监委交办的各项工作任务。</td></tr>
</table>

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%	3	3	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%	3	3	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	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤20%	10%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	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%	2	2	0.00	
产出指	重点工作任务	纪检监察事务	≥9 项	9 项	15	15	0.00	

标	完成							
	履职目标实现	风清气正的社会环境	规范	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	降低腐败率、信访率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	满意度	社会满意度	≥100%	100%	20	20	0.00	
总分					100	100		

中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会
项目绩效评价报告

为切实做好中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会2025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2025年度部门绩效自评工作的通知》（三开财〔2026〕11号）文件要求，组织对2025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

中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会项目支出的总体预算情况: 2025年度年初财政下达预算项目资金21.67万元，全部拨付到位,全年预算执行数16.44万元,全年执行率75.86%。

项目构成有3个:目标考核经费补助、纪检监察经费(2025)、设备及平台运行维护费（2025）。

二、绩效自评工作开展情况

2026年04月，我部门组织开展2025年度预算项目执行情况自评，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。

我部门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3个专项项目资金中，综合自评均为优。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。

1.投入管理指标完成情况分析

纪检监察工委3个项目从工作目标管理、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、履职效益和满意度，4项二级指标整体自评得分达到90分以上。

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。

三、绩效自评结果及分析

（一）自评结果

2025年纪检监察工委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3个专项项目资金中，综合自评均为优。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。政务服务部分别从工作目标管理、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、

履职效益和满意度，4 项二级指标整体自评得分达到 90 分以上。

（二）偏差较大项目说明

无

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附表

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	纪检监察经费	8.27	5.97	72.19	100	100	100	100	100	97.22	否
2	设备购置及运行维护费	1	0	0	100	100	100	100	100	90	否
3	2024 年目标考核经费	12.4	10.47	84.44	100	100	100	100	100	98.44	否

项目支出绩效自评情况表

2026 年 09 月

项目名称	纪检监察经费						
主管部门	中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会		实施单位		中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会		
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：	9.5	8.27	5.97	10	72.19 %	7.22
	财政拨款	9.5	8.27	5.97	-	72.19 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	协助党工委开展全面从严治党工作，履行“监督再监督”职责定性，全面完成党工委管委会、市纪委监委交办的各项工作任务，全面完成全区纪检		协助党工委开展全面从严治党工作，履行“监督再监督”职责定性，全面完成党工委管委会、市纪委监委交办的各项工作任务，全面完成全区纪检监察工作目标。				

	监察工作目标。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	纪检监察事务	≥ 6 项	6 项	10	10	0.00	
	质量指标	年度工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效	持续性	贯彻全年	100%	10	10	0.00	

	指标							
效益指标	社会效益指标	优化经济发展环境	大大提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关设计部门满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.22		

项目支出绩效自评情况表

2026 年 09 月

项目名称	设备购置及运行维护专项						
主管部门	中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会		实施单位		中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会		
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：	1	1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1	1	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标：根据省、市纪委监委安排，完成纪检监察专网设备购置及运行维护等工作。	根据上级要求，完成运行维护工作。

绩效指标

一	二级	三级指标	年度指标	实际值完	分值	得分	偏	偏差原因分析

级指标	指标		值	成值			差度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制措施	合理有效	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	配套设备数量	≥2 套	2 套	5	5	0.00	
		设备购置运维数量	≥12 台	12 台	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	运维时间	2025 年	100%	5	5	0.00	
		使用期限	长期	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	显著提高	100%	10	10	0.00	
		降低耗材	大大降低	100%	5	5	0.00	

	社会效益指标	营造风清气正社会环境	成效显著	100%	5	5	0.00	
		降低腐败率	显著提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2026 年 09 月

项目名称	2024 年目标考核经费补助						
主管部门	中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会		实施单位		中共三门峡经济开发区纪检监察工作委员会		
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：	0	12.4	10.47	10	84.44 %	8.44
	财政拨款	0	12.4	10.47	-	84.44 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推进全区纪检监察工作高质量开展。	推进全区纪检监察工作高质量开展。

绩效指标

一	二级	三级指标	年度指标	实际值完	分值	得分	偏	偏差原因分析

级指标	指标		值	成值			差度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	所需金额	≤12.4 万元	10.47 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	5	≥5 项	5 项	15	15	0.00	
	质量指标	年度工作完成率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造风清气正环境	大大提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.44		

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。