2025年度中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、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）承担传达贯彻中央、省委、市委巡视巡察工作领导小组，上级巡视巡察办，区委和区委巡察工作领导小组的决策部署和要求，向领导小组报告工作情况。

（二）统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。

（三）承担政策研究、制度建设等工作。

（四）对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同区委巡察组对巡察整改工作进行督办。

（五）配合区纪委区监委机关和区委组织部等有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（六）做好巡察工作专项经费的预算和管理，做好巡察组的各项后勤服务，为区委巡察工作的开展提供保障。

（七）根据区委巡察工作领导小组要求，向市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况。

（八）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，统筹抓好巡察工作机构党员管理和党的建设工作。

（九）完成区委以及区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室部门决算包括：中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室本级。

纳入中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室本级决算。

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：中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室　　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	53.54	一、一般公共服务支出	32	53.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	53.54	**本年支出合计**	58	53.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	53.54	**总计**	62	53.54

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：中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室

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	53.54	53.54					
201	一般公共服务支出	53.54	53.54					
20111	纪检监察事务	47.26	47.26					
2011106	巡视工作	47.26	47.26					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.28	6.28					
2013101	行政运行	6.28	6.28					

支出决算表

公开03表

部门：中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室　　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	53.54	6.28	47.26			
201	一般公共服务支出	53.54	6.28	47.26			
20111	纪检监察事务	47.26		47.26			
2011106	巡视工作	47.26		47.26			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.28	6.28				
2013101	行政运行	6.28	6.28				

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：中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室

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	53.54	一、一般公共服务支出	33	53.54	53.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	53.54	本年支出合计	59	53.54	53.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	53.54	总计	64	53.54	53.54		

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：中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室　　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	53.54	6.28	47.26
201	一般公共服务支出	53.54	6.28	47.26
20111	纪检监察事务	47.26		47.26
2011106	巡视工作	47.26		47.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.28	6.28	
2013101	行政运行	6.28	6.28	

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明细表

公开06表

部门：中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室　　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		302	商品和服务支出	6.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.56			
人员经费合计			公用经费合计					6.28

注：本部门没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室　　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							

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

公开08表

部门：中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室　　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：中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室　　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

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

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53.54万元。与2024年相比，收、支总计各减少17.73万元，下降24.88%。主要是本着节约原则，本年度巡察专项业务经费支出减少。

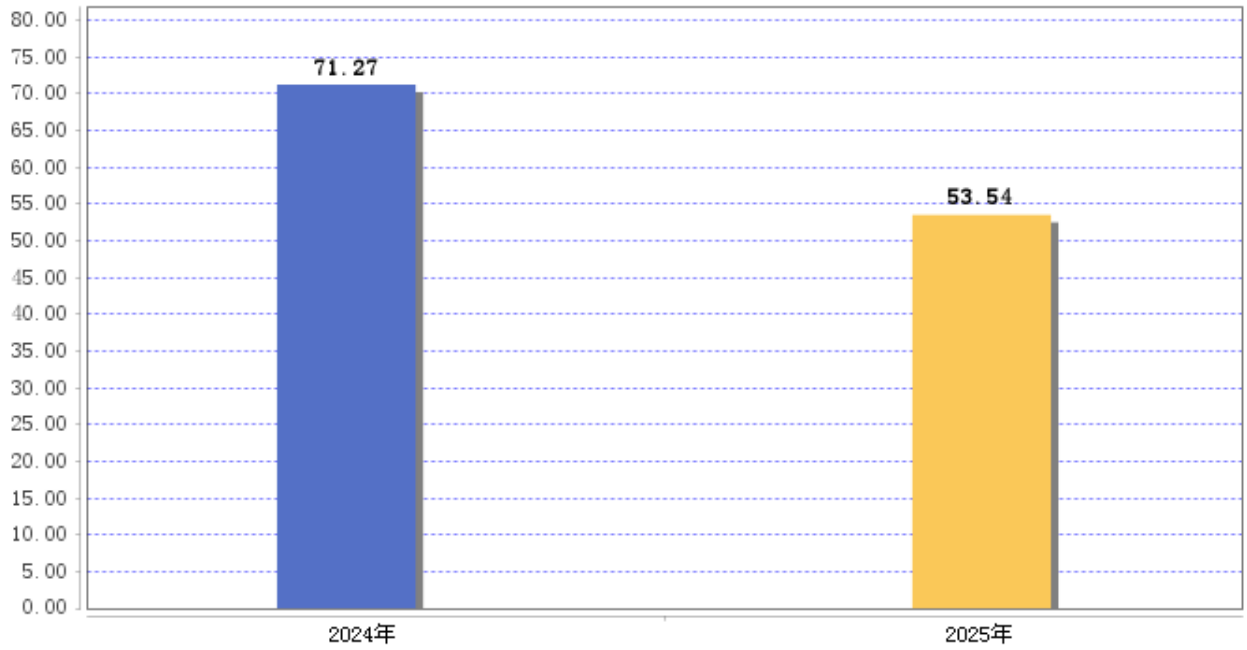

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计53.54万元，其中：财政拨款收入53.54万元，占100%。

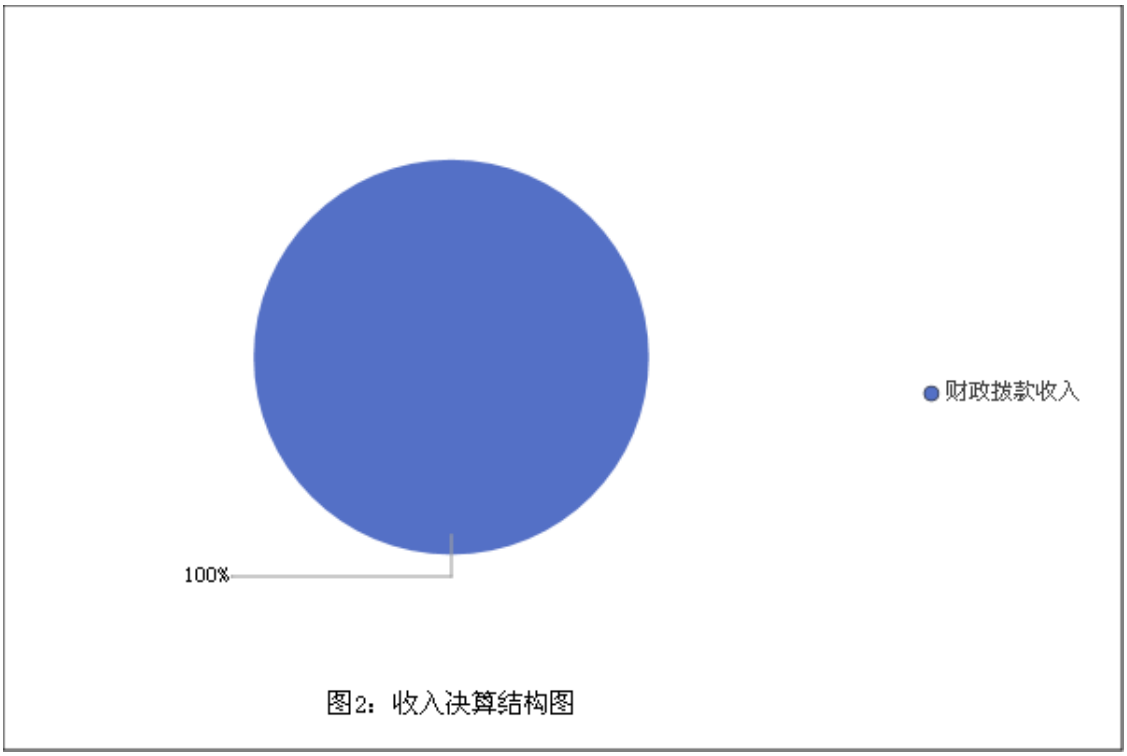

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入53.54万元。与2024年度相比，减少17.73万元，下降24.88%。主要是本着节约原则，本年度巡察专项业务经费支出减少。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计53.54万元，其中：基本支出6.28万元，占11.73%；项目支出47.26万元，占88.27%。

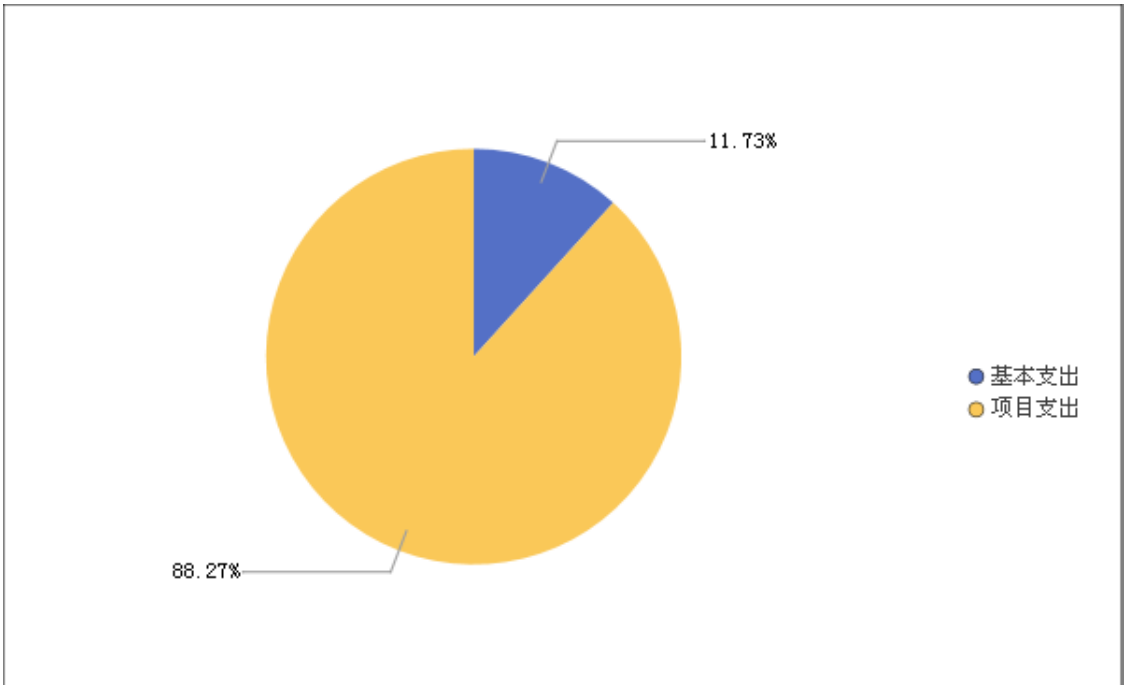

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出6.28万元。与2024年度相比，增加0.58万元，增长10.18%。主要是本年度工作内容增加，基本支出增加。

2.项目支出47.26万元。与2024年度相比，减少18.32万元，下降27.94%。主要是本着节约原则，本年度巡察专项业务经费支出减少。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

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53.54万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少17.73万元，下降24.88%。主要是本着节约原则，本年度巡察专项业务经费减少，财政拨款收支减少。

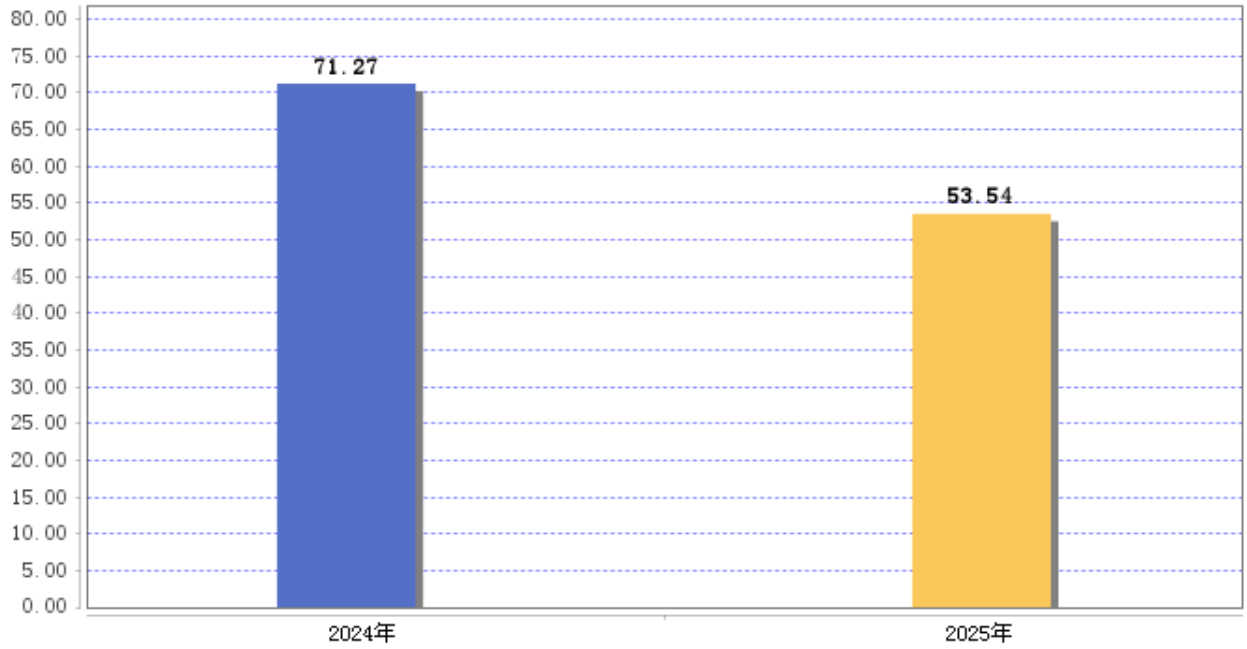

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障巡察专项业务经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，纪检监察事务—巡视工作方面的支出规模较大，主要是：差旅费，2025年度决算数为23.80万元，占财政拨款支出总额的44.5%，主要用于抽调参加济宁市委巡察、镇村巡察差旅等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出53.54万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.73万元，下降24.88%。主要是本着节约原则，本年度巡察专项业务经费支出减少。

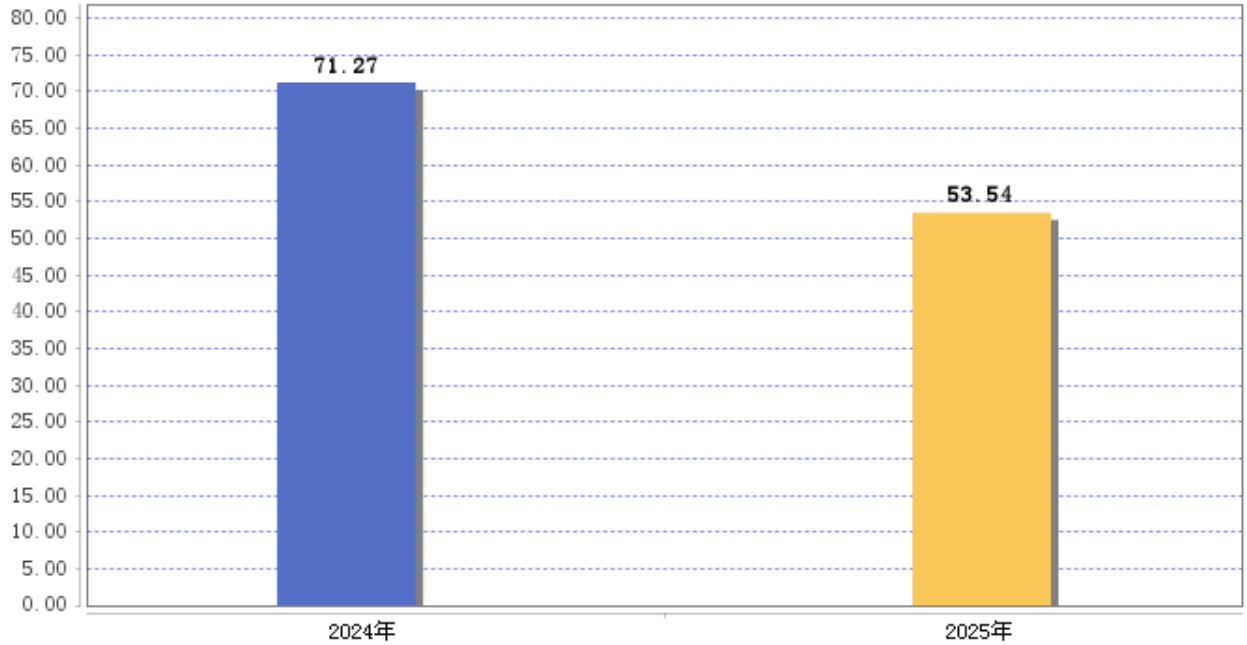

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出53.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出53.54万元，占100%。

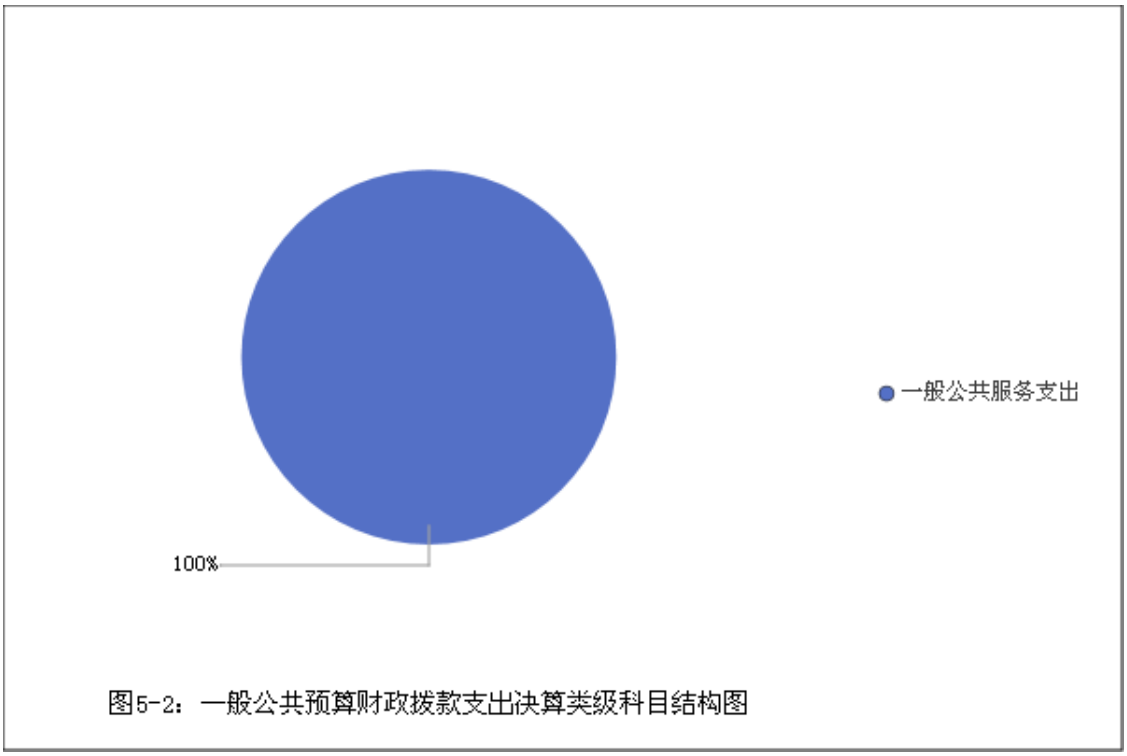

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51.4万元，支出决算为53.54万元，完成年初预算的104.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是工作内容增加，实际支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为43万元，支出决算为47.26万元，完成年初预算的109.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是工作内容增加，巡察专项业务经费支出相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.4万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的74.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是本着节约原则，运转经费支出压减。

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决算6.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0万元。

公用经费6.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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，2025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，2025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

2025年度机关运行经费支出6.28万元，比年初预算数减少2.12万元，下降25.24%，主要原因是厉行节约，运转经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额2.82万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.34万元。授予中小企业合同金额2.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2025年12月31日，本部门共有车辆0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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（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，中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室组织对2025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2个，涉及预算资金58万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“巡察专项业务经费”项目开展了部门评价，涉及预算资金43万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共济宁市兖州区委巡察工作领导

小组办公室2025年度区级预算项目绩效自评的2个项目中，2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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“巡察专项业务经费”“巡察业务经费”等2个项目的绩效自评表。

1.巡察专项业务经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97.5分。全年预算数为43万元，执行数为38.54万元，完成预算的89.63%。项目绩效目标完成情况：巡察专项业务经费项目圆满完成。发现的主要问题及原因：项目执行稍慢。下一步改进措施：进一步优化项目，提高执行率。

2.巡察业务经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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巡察业务经费项目圆满完成。

2025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）项目部门评价结果。“巡察专项业务经费”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区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、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，结转到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）巡视工作（项），主要用于中央和地方巡视机构的专项业务支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

第五部分

附件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委巡察工作领导工作领导小组办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	巡察专项业务经费	中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室	97.5	优
2	巡察业务经费	中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室	100	优

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万

项目名称	巡察专项业务经费						
主管部门	中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室			实施单位	中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室		
项目预算执行情况（10分）		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	43	43	32.26	10	75.02%	7.50
	其中：当年财政拨款	43	43	32.26			
	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			
	通过每年安排2—3轮常规巡察，通过每年安排2—3轮常规巡察，实现每年巡察20个左右的部门（镇街）或100个左右的村（社区）党组织，实现对被巡察党组织开展全面“政治体检”。既统筹谋划，高质量推进巡察全覆盖，同时加强自身建设，打造过硬巡察队伍，又做到标本兼治，加强巡察整改和成果运用。			按照年度巡察工作计划，2025年共组织开展2轮巡察，对24个区直部门、9家区属国有企业和78个村级党组织开展了常规巡察，通过区委巡察发现各类重点问题1360个，督促被巡察党组织立行立改事项37件，移交问题线索89条。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制金额	≤43万	32.26万	3	3	
			差旅费支出控制	≤24万	23.80万	3	3	
			其他项目支出	≤19万	8.46万	2	2	
			差旅费支出标准	≤60元/人/天	60元/人/天	2	2	
	产出指标	数量指标	开展巡察轮数	≥2轮次	2轮次	8	8	
			巡察党组织数量	≥100个	111个	8	8	
		质量指标	巡察工作完成率	100%	100%	8	8	
			会同巡察组问题线索移交率	100%	100%	8	8	
		时效指标	巡察工作完成时间	2025年12月	2025年12月	8	8	
	效益指标	社会效益指标	巡察反馈问题整改完成率	100%	100%	10	10	
			督促被巡察党组织反馈意见	100%	100%	10	10	
			服务巡察业务会议次数	≥5次	5次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			**97.50**					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	巡察业务经费						
主管部门	中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室			实施单位	中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室		
项目预算执行情况（10分）		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	0	15	15	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	15	15			
	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			
	2022年以来，区委巡察机构先后承担了配合省委巡视反馈问题整改工作、市委上下联动巡察等工作任务，申请巡察业务经费用于支付省委巡视反馈问题整改、市委上下联动巡察等产生的办公费、差旅费、车辆租赁费、印刷费等。			2025年，区委巡察机构顺利完成了配合省委巡视反馈问题整改，市委上下联动的巡察任务。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制金额	≤15万	15万	5	5	
			差旅费支出标准	≤60元/人/天	60元/人/天	5	5	
	产出指标	数量指标	开展巡察轮数	≥2轮次	2轮次	8	8	
			巡察党组织数量	≥2个	2个	8	8	
		质量指标	巡察工作完成率	100%	100%	8	8	
			会同巡察组问题线索移交率	100%	100%	8	8	
		时效指标	巡察工作完成时间	2025年12月	2025年12月	8	8	
	效益指标	社会效益指标	巡察反馈问题整改完成率	100%	100%	10	10	
			督促被巡察党组织反馈意见落实率	100%	100%	10	10	
			服务巡察业务会议次数	≥2次	2次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			**100.00**					

中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室巡察专项业务经费项目支出绩效评价报告

委 托 单 位 ：中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室

项目主管部门：中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室

评 价 机 构 ：中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室

2026 年 4 月

正 文

一、项目基本情况

（一）项目名称

项目名称：巡察专项业务经费

项目主管部门名称：中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室

项目实施单位名称：中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室

（二）项目立项

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20号）等有关文件的精神，中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室（以下简称“区委巡察办”）依据中共济宁市兖州区委关于印发《中共济宁市兖州区委巡察工作实施细则》的通知（济兖发〔2018〕23号）实施巡察专项业务经费项目，进一步加快推进政治巡察，切实增强巡察发现和推动解决问题能力，有效提升巡察震慑遏制治本战略作用，充分发挥全面从严治党利剑作用。

（三）项目预算

近几年，区财政均在部门预算中安排了巡察事务支出，项目主要实施内容为巡察专项业务经费，主要用于常规巡察、专项巡察、巡察上下联动过程中发生的以及与巡察工作有关的各项费用支出，包括巡察期间办公费、差旅费、培训费、印刷费、其他交通费用以及巡察工作开展调研、工作汇报等活动的其他相关费用，为区委巡察工作顺利开展提供经费保障。

资金来源：该项目资金来源为区级财政拨款，巡察专项业务经费项目2025年计划投入资金43万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为43万元。

预算分配的依据及因素：巡察专项业务经费项目依据中共济宁市兖州区委关于印发《中共济宁市兖州区委巡察工作实施细则》的通知（济兖发〔2018〕23号文件要求的标准，结合区委巡察办确定2025年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

（四）项目计划实施内容

该项资金于2025年2月，由区委巡察办向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容为巡察专项业务经费，主要用于常规巡察、专项巡察、巡察上下联动过程中发生的以及与巡察工作有关的各项费用支出，为区委巡察工作顺利开展提供经费保障。项目计划完成时间为2025年12月31日。

（五）项目组织管理

项目资金依据财政局、区委巡察办等部门相关文件以及单

位内部财务制度等文件要求进行管理。巡察专项业务经费项目的实施单位为区委巡察办。巡察专项业务经费项目由区委巡察办依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

项目绩效总目标和年度目标：通过每年安排2—3轮常规巡察，实现每年巡察20个左右的部门（镇街）或100个左右的村（社区）党组织，实现对被巡察党组织开展全面“政治体检”。既统筹谋划，高质量推进巡察全覆盖，同时加强自身建设，打造过硬巡察队伍，又做到标本兼治，加强巡察整改和成果运用。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对区委巡察办巡察专项业务经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核巡察专项业务资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的巡察工作开展提供决策依据。

（二）评价依据

中共济宁市兖州区委关于印发《中共济宁市兖州区委巡察工作实施细则》的通知（济兖发〔2018〕23号）精神和区委巡察办有关要求。

（三）评价原则和评价方法

评价原则：（1）科学规范原则。本次绩效评价注重项目的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价方法：本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过对同类评价对象的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响巡察专项业务经费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对巡察专项业务经费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（四）评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为 100 分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级指标。根据分值与指标的重要性要密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效益设定分值，再在决策、过程、产出、效益设定分值内根据重要程度对三级指标确定分值。前述评价指标体系包括：绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

（五）评价人员组成

王艳秋，区委巡察组二级主任科员，负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。

魏云鹤，区委巡察办副主任，行业专家，依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

韩丽丽，区委巡察组副组长，二级复核，负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。

孙成建，区委巡察组副组长，项目质量审核，负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

（六）评价工作过程

前期经过制定评价方案、收集基础数据、组件评价小组，做好了准备之后，非现场准备包括核查开展巡察轮次数、巡察

问题发现数量、问题线索移交数量、问题反馈整改等，后开展现场评价，主要包括部门访谈和资金检查等，及时开展综合分析。

四、综合评价结论

巡察专项业务经费项目绩效评价得分 97.5 分（详见下表），评价结果为“优”。

巡察专项业务经费项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	15	15	100%
过程	20	17.5	87.5%
产出	35	35	100%
效益	30	30	100%
合计	100	97.5	97.5%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（1）项目立项（5 分）。

立项依据充分性：分值 3 分，得分 3 分。

为深入贯彻落实中共济宁市兖州区委关于印发《中共济宁市兖州区委巡察工作实施细则》的通知（济兖发〔2018〕23 号文件的需求，区委巡察办认真落实省委、市委、区委巡视巡察工作部署要求，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为优化兖州政治生态、推动上级决策部署落实落地和全面从严

治党向基层延伸提供了坚强保障。扎实有序推进全覆盖工作，按照区委巡察工作五年规划和年度巡察工作计划，2025年共组织开展2轮巡察，覆盖24个区直部门单位、9家区属国有企业和78个村级党组织，同时完成了全区殡葬领域专项巡察。围绕“四个聚焦”深入查找被巡察党组织政治偏差，共发现重点问题1360个，督促被巡察党组织立行立改事项37件，有效推动解决了一批群众急难愁盼问题。移交问题线索89件，其中边巡边移问题线索42件。

立项程序规范性：分值2分，得分2分。

项目按照规定的程序申请设立；建立科学合理的资金使用标准动态调整机制，进一步规范和加强经费的使用、管理和保障工作。所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过集体决策等。

（2）绩效目标（5分）。

绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

绩效指标明确性：分值2分，得分2分。

项目有绩效目标申报表，设置三级指标，指标设置准确，指标值设置清晰、可衡量，绩效指标明确。

（3）资金投入（5分）。

预算编制科学性：分值 3 分，得分 3 分。

年初该项目预算金额为 43 万元，该项目实际支出 32.26 万元。

资金分配合理性：分值2分，得分2分。

项目资金分配有测算依据；预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点匹配。

综上，决策类指标共计 15 分，本项目得分 15 分。

（二）项目过程情况

（1）资金管理（7.5分）。

资金到位率：分值3分，得分3分。

巡察专项业务经费项目预算资金43万元，实际到位32.26万元，资金到位率75%。

预算执行率：分值3分，得分0.5分。

巡察专项业务经费项目预算资金43万元，实际支出32.26万元，预算执行率75%。

资金使用合规性：分值4分，得分4分。

符合国家财经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；符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）组织实施（10 分）。

管理制度健全性：分值 5 分，得分 5 分。

建立日常工作评价和年度考核制度。经现场评价，相关培训制度、年度考核制度等不够健全。

制度执行：分值 5 分，得分 5 分。

完善机制，发挥巡察专项业务经费使用效益。进一步规范和加强经费的使用、管理和保障工作。

综上，过程类指标共计 20 分，本项目得分 17.5 分。

（三）项目产出情况

（1）产出数量（7 分）。

开展巡察轮数：本项得 4 分。

开展巡察轮数年度指标值 2 轮，实际完成 2 轮，完成年度指标，得满分。

巡察党组织数量：本项得3分。

巡察党组织数量年度指标值大于等于 100 个，2025 年完成 111 个党组织，完成年度指标，得满分。

（2）产出质量（7 分）。

巡察工作完成率：本项得 4 分。

巡察工作完成率年度指标值 100%，2025 年完成 100%，完成年度指标，得满分。

会同巡察组问题线索移交率：本项得 3 分。

会同巡察组问题线索移交率年度指标值 100%，2025 年为 100%，完成年度指标，得满分。

（3）产出时效（6 分）。

巡察工作完成及时率：分值 6 分，得分 6 分。

巡察工作完成及时率年度指标 100%，2025 年完成及时 100%，完成年度指标，得满分。

（4）产出成本（15 分）。

差旅费支出控制：本项得 5 分。

差旅费支出控制年度指标值小于等于 24 万元，2025 年为 23.8 万元，完成年度指标，得满分。

其他支出费用控制：本项得 5 分。

其他支出控制年度指标值小于等于 19 万元，2025 年为 8.46 万元，完成年度指标，得满分。

差旅费支出标准：本项得 5 分。

区内差旅费支出标准年度指标值小于等于 60 元，2025 年按照标准执行，完成年度指标，得满分。

综上，产出类指标共计 35 分，本项目得分 35 分。

（四）项目效益情况

（1）社会效益：分值 20 分，得分 20 分。

督促被巡察党组织反馈意见落实率年度指标值 100%，2025 年为 100%，完成年度指标，得满分。

服务巡察业务会议次数年度指标值大于等于5次，2025年为5次，完成年度指标，得满分。

（2）满意度：分值10分，得分10分。

群众满意度指标值等于95%，2025年为100%，完成年度指标，得满分。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

六、项目主要经验及做法

2025年度巡察专项业务经费项目支出涉及111个党组织常规巡察及专项巡察，群众满意度高，实施效果好，收到了良好的社会效益。

七、存在的问题

2025年度项目资金与实际巡察工作支出还有一定差距，针对项目管理建设，建议加大对巡察专项业务经费支出项目的资金的投入力度和及时到位，以便更好地促进巡察开展，更加促使维护经济社会和谐稳定和社会效益的提升。由于前期编制预算绩效目标考虑不够全面，存在绩效目标需要进一步细化量化、主要绩效指标未能全部体现的问题。

八、意见建议

部门预算管理情况。不断强化预算意识，结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施。加强

对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

部门绩效管理情况。单位进一步提高预算绩效管理认识，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强财务人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。

附件：1.区级项目支出绩效评价得分表

2.巡察专项业务经费项目问题清单

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：巡察专项业务经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评分标准	得分
决策（15分）	项目立项（4分）	立项依据合规性（2分）	该项指标分值2分。 1.项目立项是否符合国家法律法规、山东省、济宁市、兖州区经济发展规划和相关政策； 2.项目立项是否与巡察办职责范围相符，属于部门履职所需； 3.项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； 4.项目是否与巡察办同类项目或部门内部相关项目重复。 以上每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。	2
		立项程序规范性（2分）	该项指标分值为2分。 1.项目按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等，得1分。 2.项目立项文件、材料形式合规，内容合理，得1分。 以上每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。	2
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性（3分）	该项指标分值3分。 1.项目设有绩效目标，得0.5分，否则不得分； 2.项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分，否则不得分； 3.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分，否则不得分； 4.项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分，否则不得分。	3
		绩效指标明确性（3分）	该项指标分值3分。 1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1.5分； 2.绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得1.5分。 以上每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。	3

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评分标准	得分
	资金投入（5分）	预算编制科学性（3分）	该项指标分值3分。 预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分且按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务量相匹配，得3分。 以上每发现一处问题扣1分，扣完为止。	3
		资金分配合理性（2分）	该项指标分值2分。 该项目预算资金分配依据充分，与项目实际情况相符，得2分，以上每发现一处问题扣1分，扣完为止。	2
过程（25分）	资金管理（10分）	预算执行率（5分）	该项指标分值5分。 指标分值=该项目预算执行率*指标满分值5分。 执行率低于40%，该项二级指标不得分。	**2.5**
		资金使用合规性（5分）	该项指标分值5分。 每发现项目1处支出依据不合规的扣1分；发现不符合项目预算批复或合同规定的用途扣1分；每发现一处挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣1分，扣完为止。若出现挤占、挪用、截留、改变用途等问题超过资金总额的20%，则该项指标不得分。	5
	组织实施（15分）	管理制度健全性（3分）	该项指标分值3分。 项目主管部门或实施单位根据项目特点制定了具体的财务和业务管理制度（包括但不限于发放相关细则、监管机制、领用机制、兑付机制、应急机制、机构协调机制等），内容合法、合规、完整，得3分。制度内容每发现一处不合规情况扣减1分；未建立业务管理制度不得分。	3
		实施方案健全性（3分）	该项指标分值3分。 项目制定实施方案，内容完整，可操作性强，符合上级要求，得3分，否则每发现实施方案缺少一项关键要素或错误扣0.5分，扣完为止。	3
		项目监督有效性（3分）	该项指标分值3分。 活动期间对参与各方进行监管，防止虚假交易，骗取、套取资金；活动承办单位应定期向监管部门报告项目进展情况等。以上每发现1处问题扣1分，扣完为止。	3
		组织机构保障（3分）	该项指标分值3分。 机构健全、有专职人员负责、分工明确，得3分，缺少一项扣1分。	3

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评分标准	得分
		项目档案管理（3分）	该项指标分值3分。 项目相关档案资料齐全，档案内容合理，得3分。档案资料应包括但不限于，如项目立项文件、项目会议记录、项目评审报告、项目合同书、项目实施方案、项目相关制度、监督检查记录、通知及申报材料、审核公示材料等。以上每发现一类问题扣0.5分，扣完为止。	3
产出（35分）	成本控制（5分）	成本控制结果（5分）	该项分值为5分。 该项目制定相关成本控制措施，项目实施过程中严格按照项目预算，未出现不按程序调整项目预算，每发现1处问题扣1分，扣完为止。	5
	产出数量（10分）	开展巡察轮数（5分）	该项指标分值5分。 以计划中开展巡察轮数为基准，≥2轮次得5分，未达到标准不得分。	5
		巡察党组织数量（5分）	该项指标分值5分。 以计划中巡察党组织数量达到标准为基准，≥100个得5分，未达到标准不得分。	5
	产出质量（14分）	巡察工作完成率（7分）	该项指标分值4分。 巡察工作及时完成得7分，未达到标准不得分。	7
		会同巡察组问题线索移交率（7分）	该项指标分值7分。 会同巡察组问题线索移交率达到100%得满分，未达到标准不得分。	7
	产出时效（6分）	巡察工作完成时间（6分）	该项指标分值3分。 巡察工作当年年底完成得6分，未达到标准不得分。	6
效益（25分）	社会效益（6分）	巡察反馈问题整改完成率（6分）	该项指标分值6分。 巡察反馈问题整改完成率达到100%得6分，未达到标准不得分。	6
	社会效益（7分）	督促被巡察党组织反馈意见落实率（7分）	该项指标分值7分。 督促被巡察党组织反馈意见落实率达到100%得6分，未达到标准不得分。	7
	社会效益（4分）	服务巡察业务会议次数（4分）	该项指标分值4分。 服务巡察业务会议次数达到5次得分，未达到标准不得分。	4
	满意度（8分）	群众满意度（8分）	该项指标分值4分。 满意度≥95%得8分，满意度低于95%不得分。	8

附表 2

巡察专项业务经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	——	——
资金管理存在的问题	1	中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室	2025 年度项目资金与实际巡察工作支出还有一定差距，预算执行有待提升。
业务管理存在的问题	1	——	——
项目产出存在的问题	1	——	——
项目效益存在的问题	1	中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室	绩效目标需要进一步细化量化。
	2	中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室	主要绩效指标未能全部体现。
备 注：			