

2024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 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）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。

（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2024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

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室

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	71.27	一、一般公共服务支出	32	71.27
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	71.27	本年支出合计	58	71.27
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	71.27	总计	62	71.27

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
金额单位：万元

部门：中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室

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	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	5.70	5.70	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：中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室

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	71.27	5.70	65.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.27	5.70	65.58	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	65.58	0.00	65.58	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	65.58	0.00	65.58	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	5.70	5.70	0.00	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：中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室

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	71.27	一、一般公共服务支出	33	71.27	71.27	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	71.27	本年支出合计	59	71.27	71.27	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	71.27	总计	64	71.27	71.27	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：中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室

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
		71.27	5.70	65.58
201	一般公共服务支出	71.27	5.70	65.58
20111	纪检监察事务	65.58	0.00	65.58
2011106	巡视工作	65.58	0.00	65.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.70	5.70	0.00
2013101	行政运行	5.70	5.70	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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	5.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.95	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计					5.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室

公开07表
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：中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室

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
金额单位：万元

部门：中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室

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71.27万元。与2023年相比，收、支总计各增加26.99万元，增长60.95%。主要是工作内容增加，巡察专项业务经费支出较上年增加。

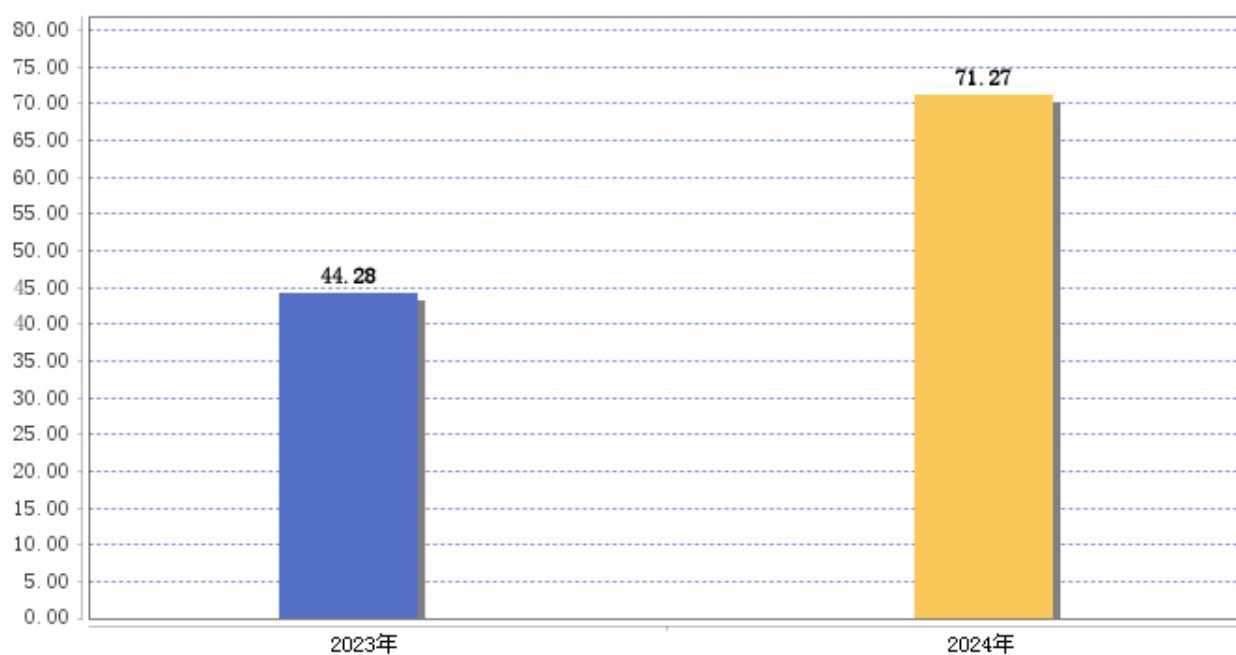
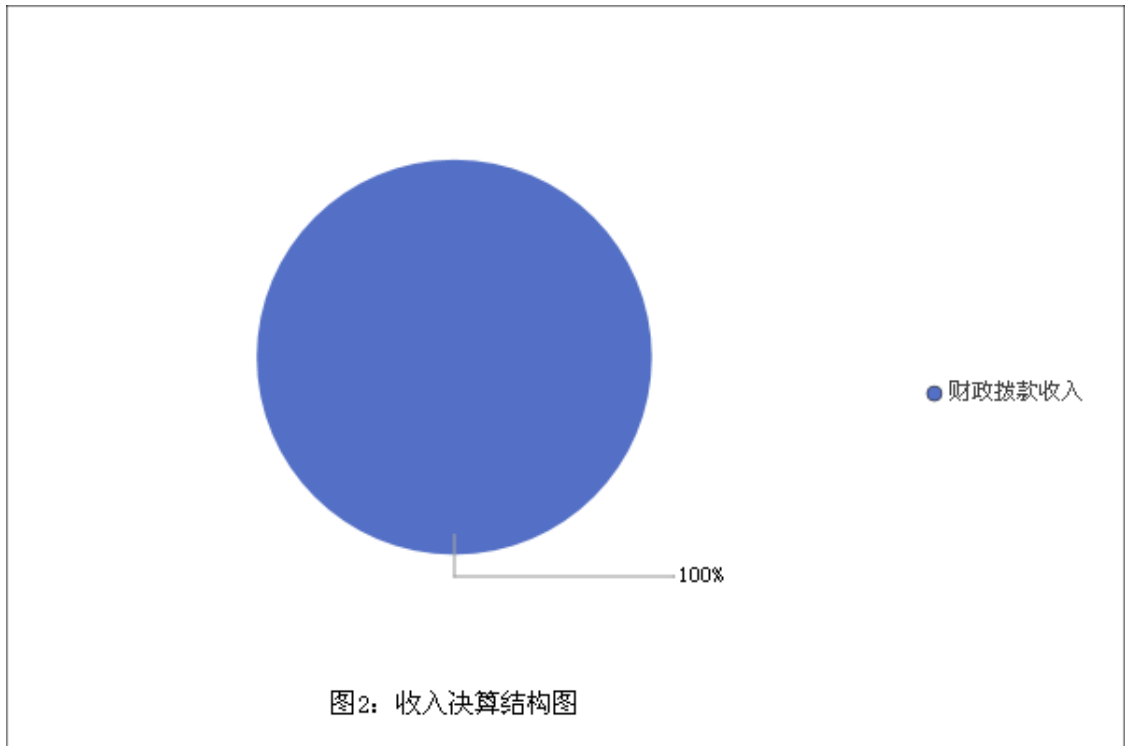


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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71.27万元，其中：财政拨款收入71.27万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入71.27万元。与2023年度相比，增加26.99万元，增长60.95%。主要是工作内容增加，巡察专项业务经费和运转经费收入较上年增加。

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%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

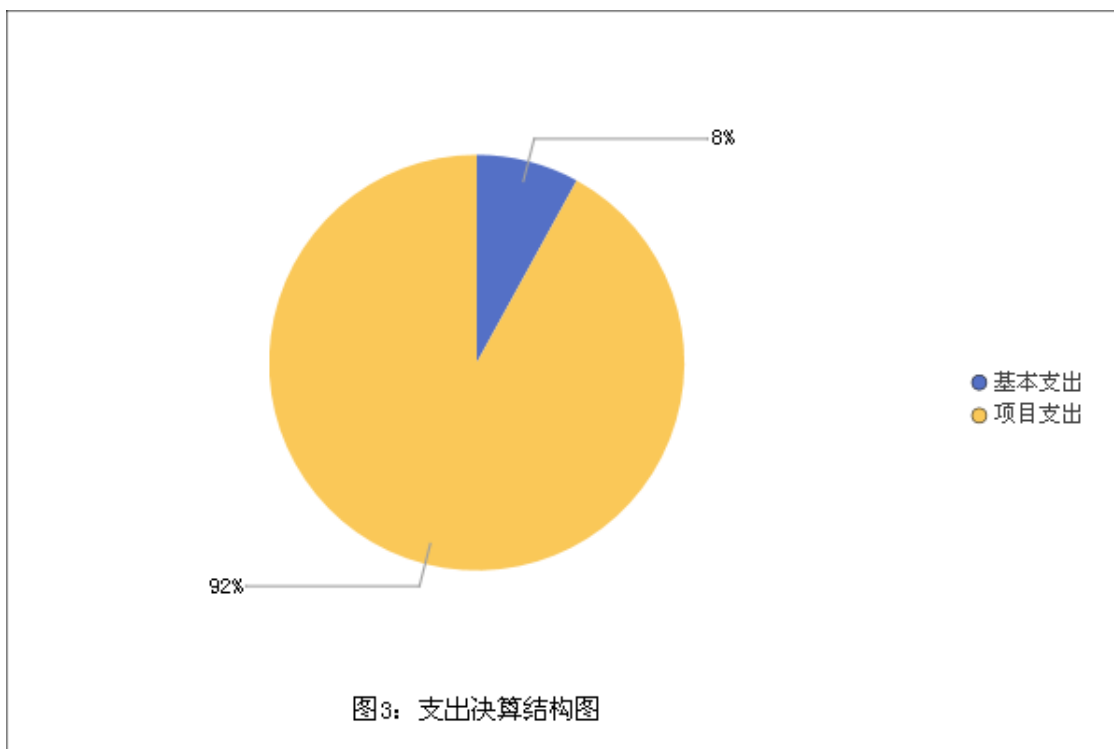
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023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

2024年度支出合计71.27万元，其中：基本支出5.7万元，占8%；项目支出65.58万元，占92%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出5.7万元。与2023年度相比，减少4.46万元，下降43.9%。主要是厉行节约，基本支出减少。

2、项目支出65.58万元。与2023年度相比，增加31.46万元，增长92.2%。主要是工作内容增加，巡察专项业务经费支出较上年增加。

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%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为71.27万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加26.99万元，增长60.95%。主要是工作内容增加，巡察专项业务经费及运转经费收入和支出较上年增加。

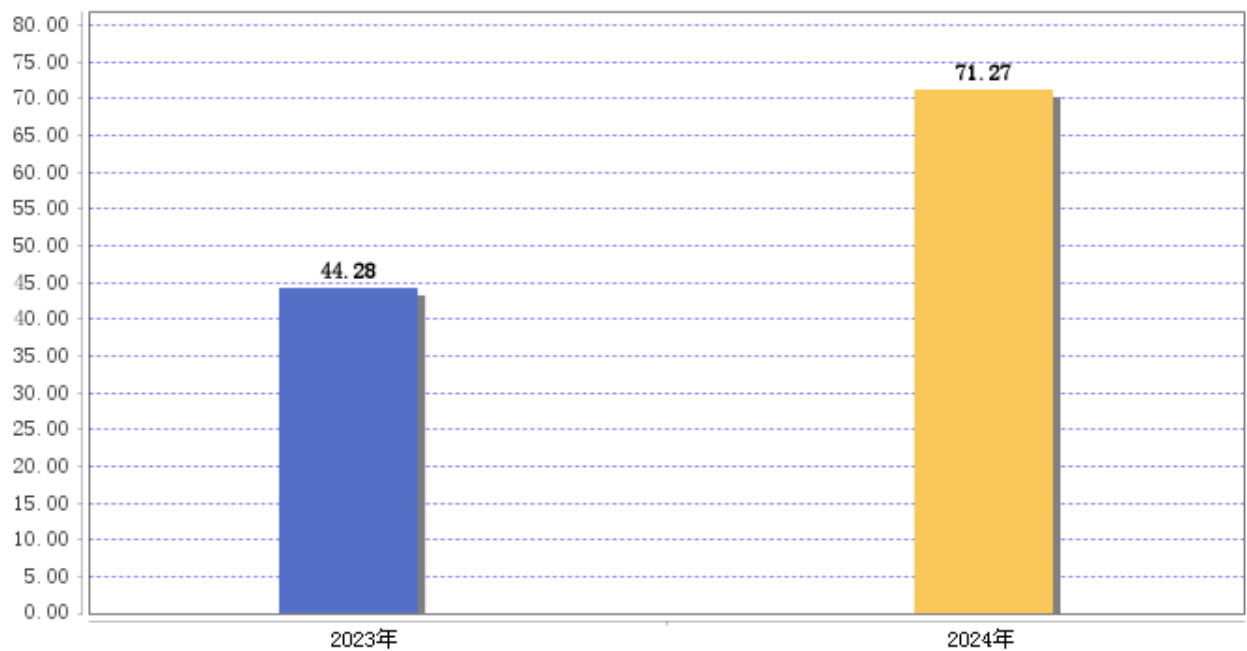


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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71.27万元，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26.99万元，增长60.95%。主要是工作内容增加，巡察专项业务经费支出较上年增加。

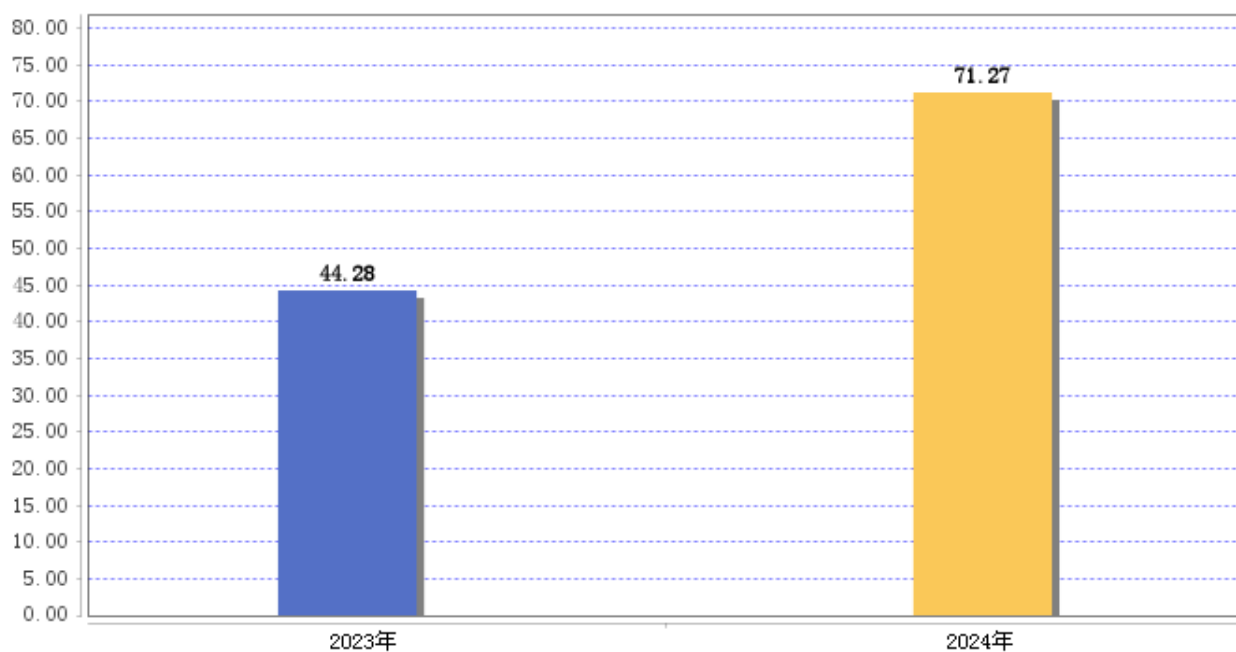


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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71.27万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出71.27万元，占100%。

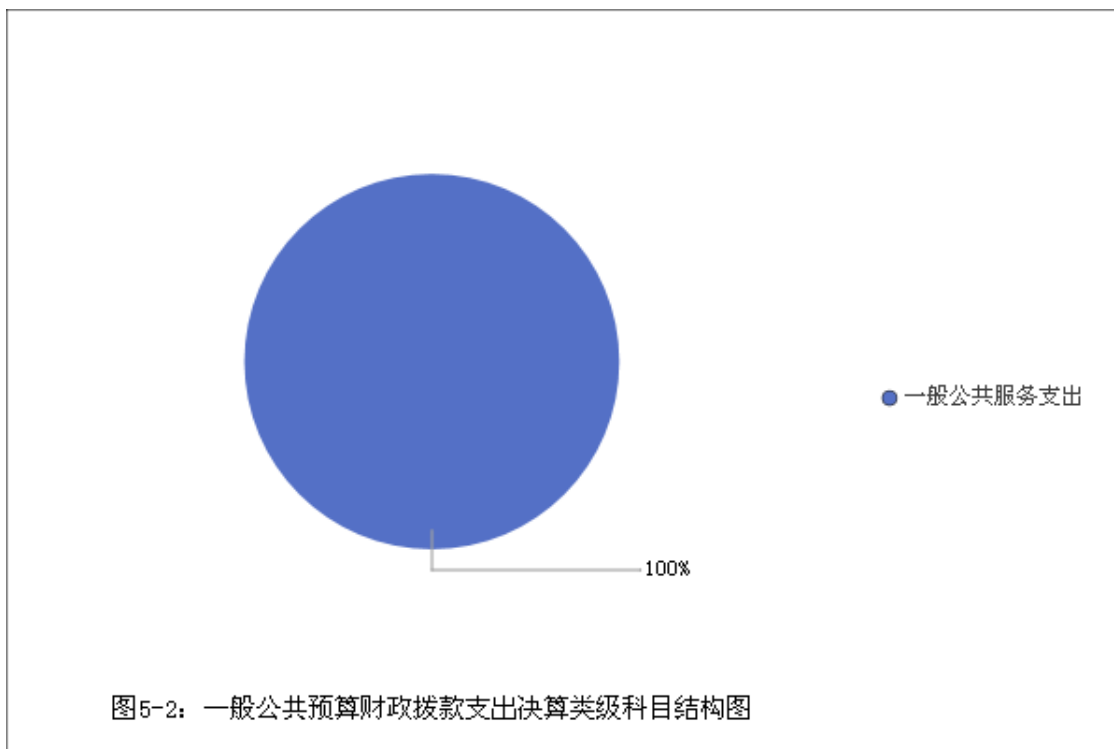


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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51.8万元，支出决算数为71.27万元，完成年初预算数的137.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是工作内容增加，巡察专项业务经费及运转经费支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算数为43万元，支出决算数为65.58万元，完成年初预算的152.51%。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）。年初预算数为8.8万元，支出决算数为5.7万元，完成年初预算的64.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，运转经费支出减少。

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决算5.7万元，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5.7万元，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，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5.7万元，比年初预算数减少3.1万元，下降35.23%，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

2024年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、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0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，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%，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0%。

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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，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，中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室组织对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55.01万元，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”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金55.01万元。

（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，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0项目自评等级为差。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2024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”等1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98.29分。全年预算数为55.01万元，执行数为45.62万元，完成

预算的82.93%。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。

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）部门重点评价结果。“巡察专项业务经费”项目，绩效评价得分为“98.29”分，等级为“优”。

（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金额。

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）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

中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室 2024 年度巡察专项业务经费项目支出 绩效评价报告

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

2025 年 6 月

正文部分

一、项目基本情况

（一）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。

（二）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 2024 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。年初追加预算 12.01 万元，合计 55.01 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2024年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

（三）项目计划实施内容

该项资金于2024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2024年12月31日。

（四）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）评价对象与范围

评价对象为区委巡察机构实施巡察专项业务经费项目。

（三）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。

（四）评价原则、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等方法相结合的方式。

（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。

（五）绩效评价指标体系

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。

（六）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。

（七）绩效评价工作过程

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、评价结论及分析

决策类指标分值 15 分，得分 15 分；

过程类指标分值 20 分，得分 18.29 分；

产出类指标分值 35 分，得分 35 分；

效益类指标分值 30 分，得分 30 分。

以上合计 100 分，得分 98.29 分。

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，2024 年共组织开展 2 轮巡察，即二届区委第五轮、第六轮巡察工作，对 3 个镇（街道）、9 个区直部门和 117 个村级党组织开展了常规巡察，对区交通运输局、区文化和旅游局开展了巡察“回头看”，同时在全区范围内开展粮食安全领域机动巡察。通过区委巡察发现各类重点问题 1494 个，督促被巡察党组织立行立改事项 70 件，移交问题线索 69 条，其中边巡边移问题线索 33 条。截止区委第六轮巡察完成，二届区委巡察区直部门单位 31 个，镇街 10 个，村（社区）258 个，完成本届巡察全覆盖任务 71%。

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，追加预算 12.01 万元，共计 55.01 万元，该项目实际支出 45.62 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（8.29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55.01万元，实际到位45.62万元，资金到位率82.93%。

预算执行率：分值3分，得分1.29分。

巡察专项业务经费项目实际到位资金45.62万元，实际支出45.62万元，预算执行率100%。

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20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，2024年完成129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%，2024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%，2024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%，2024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，2024 年为 23.27 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 55.01 万元，2024 年为 45.62 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，2024 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%，2024 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，2024 年为 6 次，完成年度指标，得满分。

（2）满意度：分值 10 分，得分 10 分。

被巡察单位满意度指标值等于 95%，2024 年为 100%，完成年度指标，得满分。

人民群众满意度指标值等于 95%，2024 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

2024 年度巡察专项业务经费项目支出涉及 129 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、存在的问题及原因分析

2024 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（包括非现场评价、现场评价及综合评价，参考格式见附表1）
 - 2.巡察专项业务经费项目问题清单（参考格式见附表2）

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	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性 (3 分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④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； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 5 项各占 1/5 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	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	现场检查

		立项程序规范性（2分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重 100%；如不符合①得 0 分；缺②扣权重 1/3；缺③扣权重 1/3。	2	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	现场检查
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（3分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。。 4 项各占 1/4 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	《绩效目标申报表》	上级要求	现场检查
	资金投入（5分）	绩效指标明确性（2分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3 项各占 1/3 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	《绩效目标申报表》	上级要求	现场检查
		预算编制科学性（3分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；	3	《关于批复 2023 年部门预算的通知》（兖财预	预算批复	现场检查

			映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		[2023]1号)		
		资金分配合理性（2分）	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	2	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、资金申请报告	文件要求	现场检查
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	3	财务凭证	预算一体化系统	现场检查
		预算执行率 (3分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）*100%。	预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。	1.29	财务凭证	预算一体化系统	现场检查

		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①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； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；否则酌情扣分。	4	资金申请报告、财务凭证	预算一体化系统	现场检查
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	5	相关制度文件	上级文件要求	现场检查
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目是否严格按照制度执行； 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	5	财务凭证	预算一体化系统	现场检查
产出 (35分)	成本指标 (15分)	差旅费支出控制 (5分)	差旅费支出控制	低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。	5	财务凭证	预算一体化系统	现场检查
		差旅费支出标	差旅费支出标准	低于目标值得满分，高于目标值10%不得	5	差旅费文件要	文件要求	现场检查

		准 (5 分)		分, 否则按照比例计算得分。		求		
		项目总成本 (5)	项目总成本	低于目标值得满分, 高于目标值 10%不得分, 否则按照比例计算得分。	5	内部统计	内部要求	现场检查
	数量指标 (7 分)	开展巡察轮数 (4 分)	开展巡察轮数	达到目标值得满分, 低于目标值不得分。	4	内部统计	内部要求	现场检查
		巡察党组织数量 (3 分)	巡察党组织数量	达到目标值得满分, 低于目标值 10%不得分, 否则按照比例计算得分。	3	内部统计	内部要求	现场检查
	质量指标 (7 分)	巡察工作完成率 (4 分)	巡察工作完成情况	完成巡察任务得满分, 未完成不得分。	4	内部统计	内部要求	现场检查
		反映问题线索移交率 (3 分)	会同巡察组问题线索移交率	达到目标值得满分, 低于目标值 10%不得分, 否则按照比例计算得分。	3	内部统计	内部要求	现场检查
	时效指标 (6 分)	巡察工作完成及时率 (6)	巡察工作完成及时率	巡察工作及时完成得满分, 不能及时完成不得分。	6	内部统计	内部要求	非现场

		分)						
效益 (30分)	社会效益 (20分)	督促被巡察党组织反馈意见落实率(10分)	督促被巡察党组织反馈意见落实率	督促被巡察党组织反馈意见落实得满分，低于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。	10	内部统计	内部要求	现场检查
		服务巡察业务会议次数(10分)	服务巡察业务会议次数	达到目标值得满分，低于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。	10	内部统计	内部要求	非现场
	服务对象满意度指标(10分)	被巡察单位满意度(5分)	被巡察单位满意度	满意度达到 100%，则得满分，每降低 1%，扣除 5%权重分。	5	内部统计	内部要求	现场检查
		群众满意度(5分)	人民群众满意度	满意度达 100%，则得满分，每降低 1%，扣除 5%权重分。	5	内部统计	内部要求	现场检查

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
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	2024 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。
	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。
项目效益存在的问题	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：			