

# 2022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 2022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 2022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

- 1、向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；
- 2、统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；负责拟定巡察工作计划、方案；收集巡察组进驻前信访举报、审计报告等情况，汇总分析巡察工作情况；会同巡察组移交问题线索、审核巡察报告及反馈意见；协助巡察组向区委巡察工作领导小组报告重大事项；会同区委巡察组督办巡察整改落实工作，督促被巡察党组织落实反馈意见；
- 3、负责区委巡察工作的政策研究、制度建设、统筹协调、督导考核等工作；
- 4、督办区委、区委巡察工作领导小组决定的事项；
- 5、配合区纪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；
- 6、负责文电、会务、机要、保密、宣传、档案等日常工作，健全财务、后勤等管理制度，为区委巡察组开展工作提供服务保障；
- 7、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开展情况；
- 8、办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

## 二、机构设置

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

纳入中共济宁市兖区委巡察工作领导小组办公室2022年度部门决算编

制范围的二级预算单位包括：

1、中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室本级。

## 第二部分

### 2022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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28.11	一、一般公共服务支出	32	28.11
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
<b>本年收入合计</b>	27	28.11	<b>本年支出合计</b>	58	28.11
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	
<b>总计</b>	31	28.11	<b>总计</b>	62	28.11

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。

## 收入决算总表

公开02表

金额单位：万元

部门：中共济宁市兖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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	8.33	8.33	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

金额单位：万元

部门：中共济宁市兖区委巡察工作领导小组办公室

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	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	8.33	8.33	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	政府性基金预算财政拨	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	28.11	一、一般公共服务支出	33	28.11	28.11	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	28.11	本年支出合计	59	28.11	28.11	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	28.11	总计	64	28.11	28.11	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
	合计	28.11	28.11	0.00
201	一般公共服务支出	28.11	28.11	0.00
20111	纪检监察事务	19.78	19.78	0.00
2011106	巡视工作	19.78	19.78	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.33	8.33	0.00
2013101	行政运行	8.33	8.33	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表

公开06表

金额单位：万元

部门：中共济宁市兖区委巡察工作领导小组办公室

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	28.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	8.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.92	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	0.67	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	1.64	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	3.63	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	3.50	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	4.54	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					
								28.11

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

公开07表

金额单位：万元

部门：中共济宁市兖区委巡察工作领导小组办公室

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

公开08表

部门：中共济宁市兖区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		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：中共济宁市兖区委巡察工作领导小组办公室

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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

### 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计28.11万元。与2021年相比，收、支总计各减少28.10万元，下降49.99%。主要是本着节约原则，2022年度各项收入支出减少。

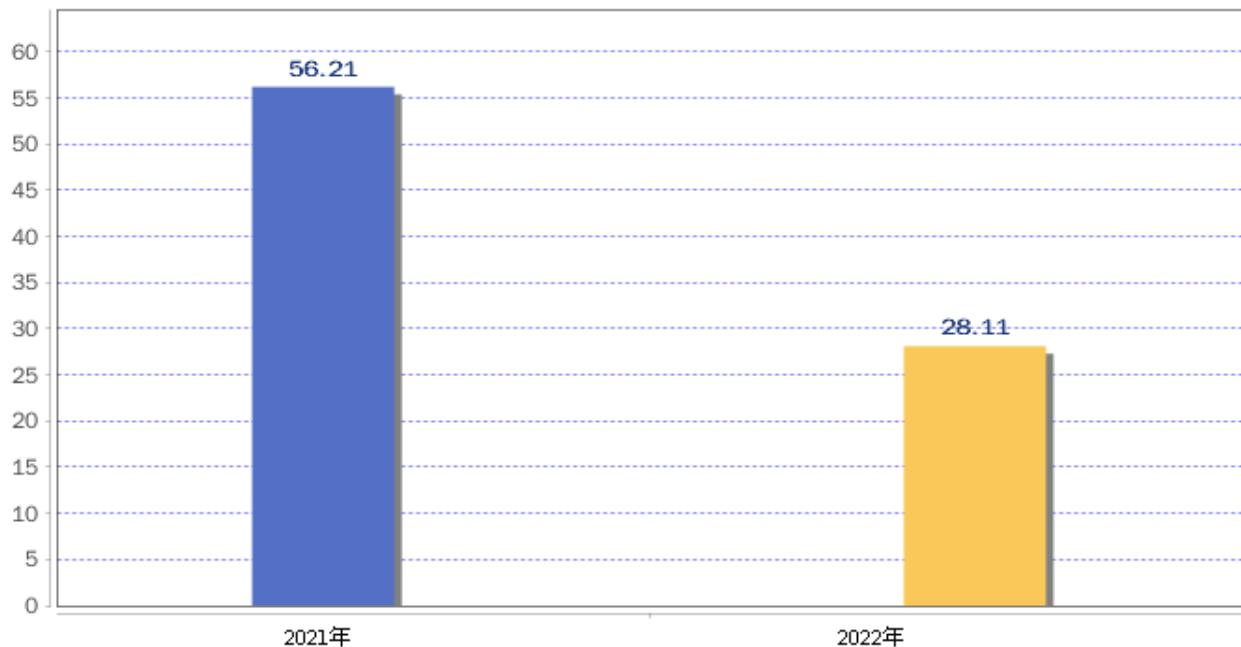
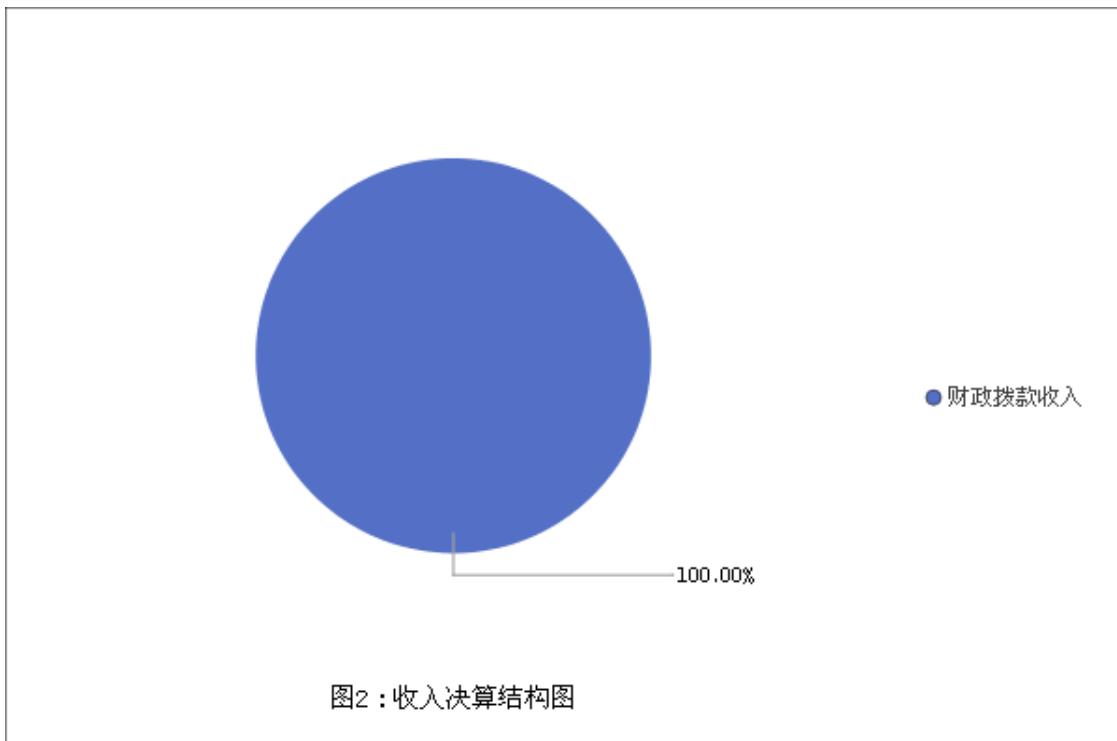


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计28.11万元，其中：财政拨款收入28.11万元，占100.00%。



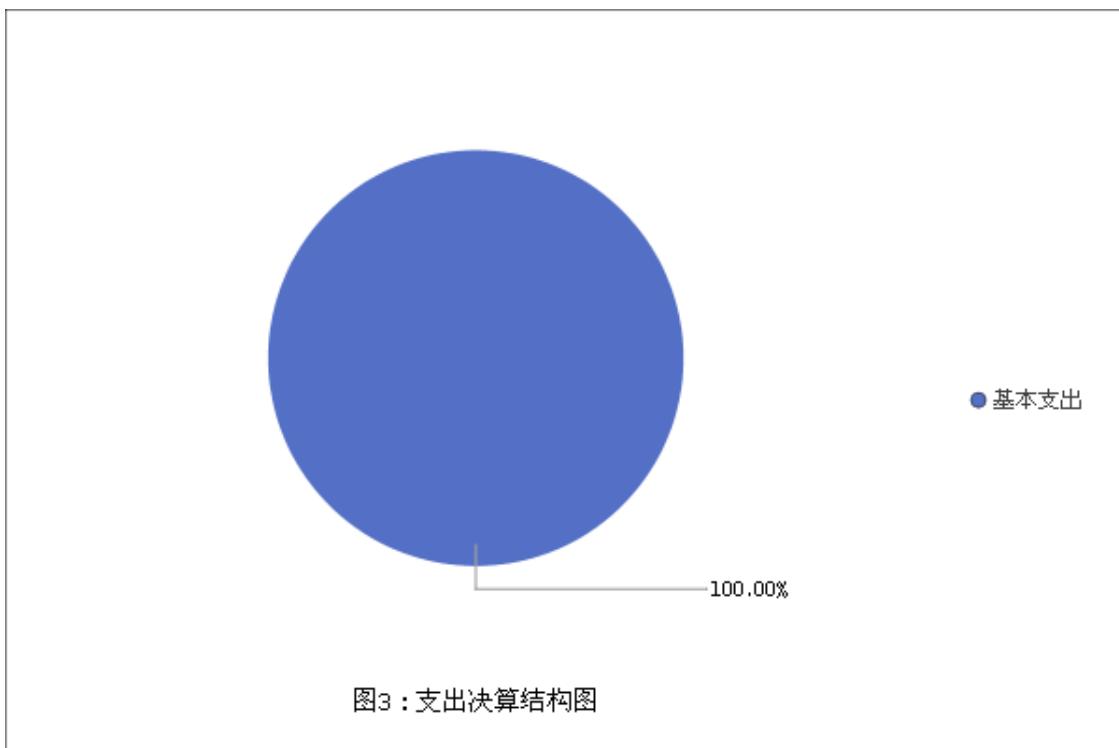
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入28.11万元。与2021年度相比，减少28.10万元，下降49.99%。主要是本着节约原则，2022年度各项收入减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无此收入。
- 3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无此收入。
- 4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无此收入。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无此收入。
- 6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无此收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022年度支出合计28.11万元，其中：基本支出28.11万元，占100.00%。



#### (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出28.11万元。与2021年度相比，减少28.10万元，下降49.99%。主要是本着节约原则，2022年度各项支出减少。
- 2、项目支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无此支出。
- 3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无此支出。
- 4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

主要是无此支出。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无此支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计28.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少28.10万元，下降49.99%。主要是本着节约原则，2022年度各项收入支出减少。

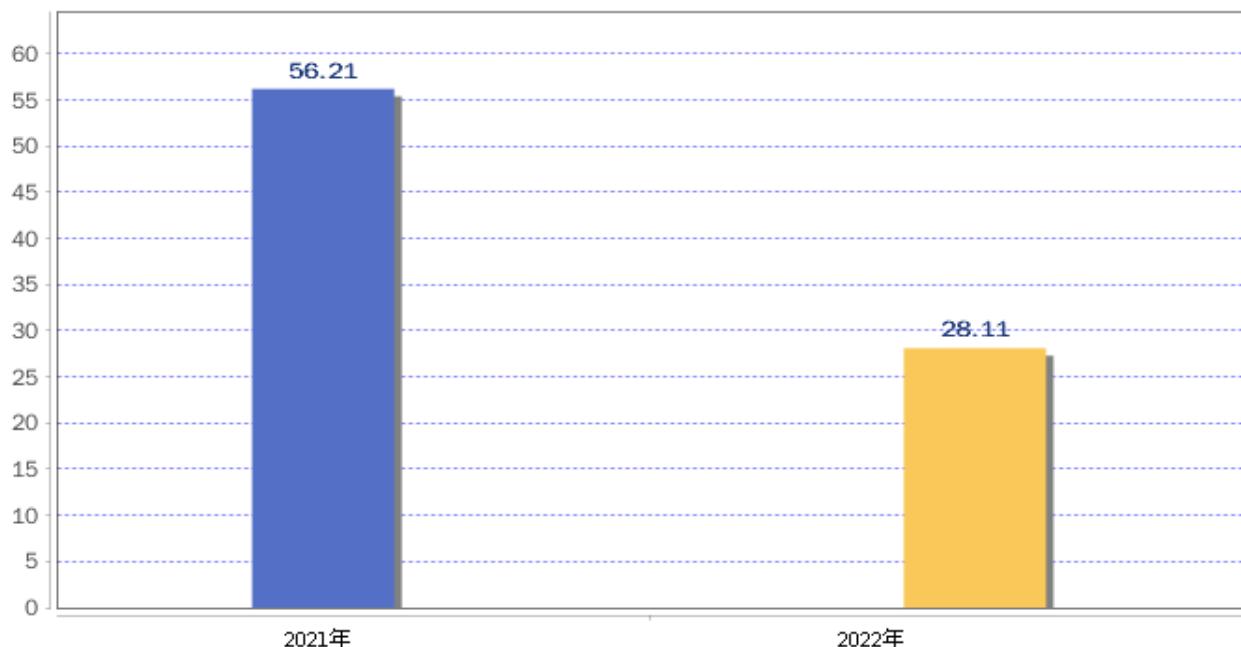


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出28.11万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出减少28.10万元，下降

49.99%。主要是本着节约原则，2022年度各项支出减少。

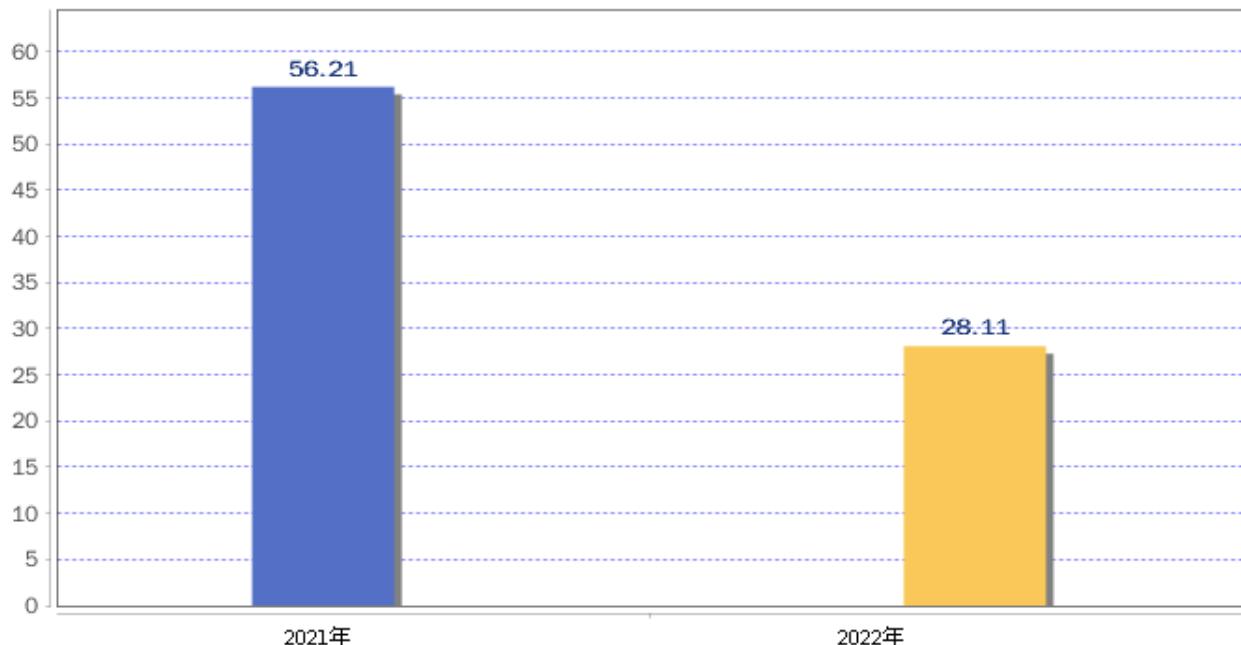


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出28.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出28.11万元，占100.00%。

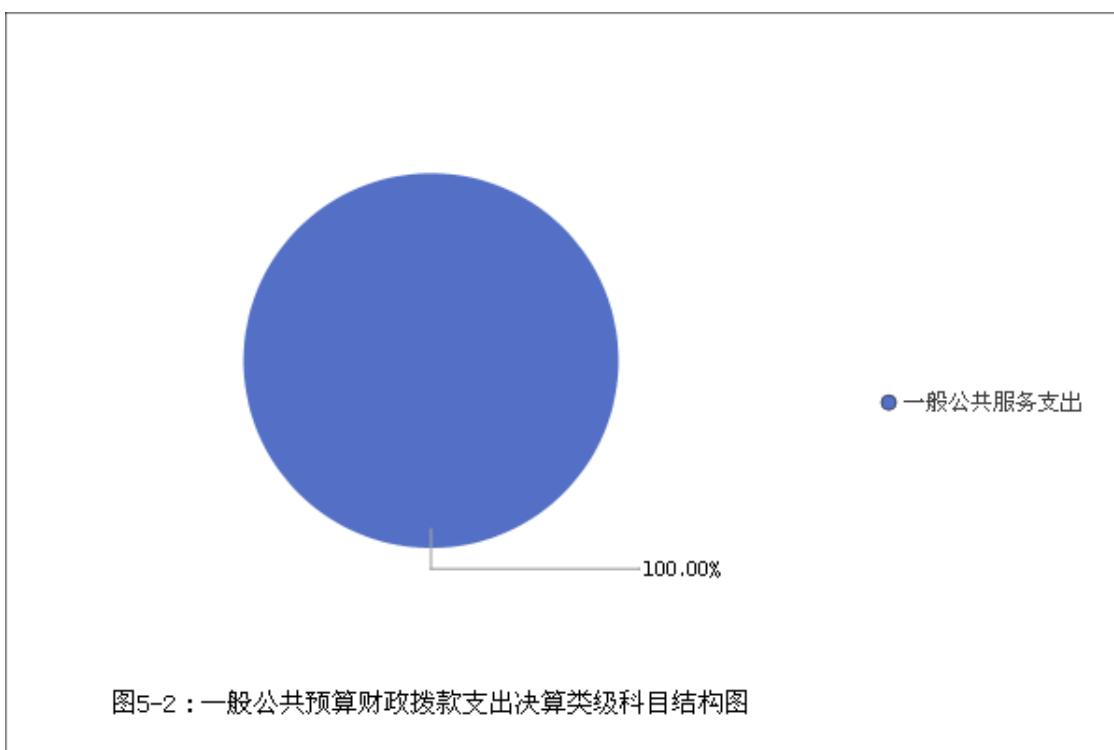


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为52.60万元，支出决算数为28.11万元，完成全年预算的53.44%。决算数小于全年预算。主要是本着节约原则，2022年度各项收入支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。全年预算为43.00万元，支出决算数为19.78万元，完成年初预算的46.00%。决算数小于全年预算，主要原因是本着节约原则，2022年度各项支出减少。

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）。全年预算为9.60万元，支出决算数为8.33万元，完成年初预算的86.77%。决算数小于全年预算，主要原因是本着节约原则，2022年度各项支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算28.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0.00万元。

公用经费28.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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，2022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，2022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

2022年度机关运行经费支出28.11万元，比年初预算数减少24.49万元，下降46.56%，主要原因是本着节约原则，2022年度各项支出减少。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.395万元，其中：政府采购货物支出0.395万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.395万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.395万元，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0%，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2022年12月31日，部门（单位）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，中共济宁市兖区委巡察工作领导小组办公室组织对2022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19.78万元，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19.78万元。

### （二）区级预算项目绩效自评结果

中共济宁市兖区委巡察工作领导小组2022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个项目自评等级为差。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，效益发挥良好，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2022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。其中，“巡察专项业务经费”等项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

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94.6分。全年预算数为43万元，执行数为19.78万元，完成预算的46%。项目绩效目标完成情况：优。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。

2022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

“巡察专项业务经费”项目，绩效评价得分为“94.6”分，等级为“优”。  
部门评价报告详见“第五部分 附件”。

### （五）财政评价结果

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 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），主要用于反映行政单位（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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共济宁市兖区委巡察工作领导小组办公室

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	巡察专项业务经费			主管部门	中共济宁市兖区委巡察工作领导小组办公室				
项目实施单位	中共济宁市兖区委巡察工作领导小组办公室			联系电话	0537-3430609				
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	43.00	43.00	19.78	10	46.00%	4.60		
	其中: 当年财政拨款	43.00	43.00	19.78	-	-	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	在全区开展常态化巡察, 充分发挥利剑作用, 助力区委全面从严治党。			2022年以来, 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。围绕“三个聚焦”, 制定2022年度工作计划, 组织开展了二届区委第一轮、第二轮巡察工作。完成区委第一轮对8个区直部门党组织的巡察, 区委第二轮6个区直部门、3个镇(街道)、15个村(社区)党组织的巡察。扎实推进黄河流域生态保护和高质量发展专项巡视巡察上下联动工作。组建了2个区委巡察组, 对区委农办、区发展和改革局、区					
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	
	产出指标	数量指标	开展巡察轮数	2轮	3轮	10	10		
			巡察党组织数量	≥ 40个	47个	5	5		
		质量指标	巡察工作完成率	= 100%	100%	5	5		
			会同巡察组问题线索移交率	= 100%	100%	5	5		
	成本指标	时效指标	巡察工作完成及时率	= 100%	100%	5	5		
		成本指标	差旅费支出控制	≤ 25万	6.173万元	10	10		
			其他费用支出控制	≤ 40万	36.827万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	差旅费支出标准	≤ 60元/人/天	60元/人/天	5	5		
			督促被巡察党组织反馈意见落实率	= 100%	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务巡察业务会议次数	≥ 5次	5次	15	15			
		被巡察单位满意度	= 95%	100%	5	5			
总分		94.60							
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:									

# 中共济宁市兖区委巡察工作领导小组 办公室2022年度巡察专项业务经费项目 绩效评价报告

项目主管部门：中共济宁市兖区委巡察工作领导小组办公室  
项目单位：中共济宁市兖区委巡察工作领导小组办公室

2023年6月

# 目 录

<b>一、基本情况</b> .....	<b>1</b>
(一) 项目背景 .....	1
(二) 项目主要内容及实施情况 .....	1
(三) 资金投入及使用情况 .....	2
(四) 项目组织管理 .....	3
<b>二、项目绩效目标</b> .....	<b>3</b>
(一) 长期目标 .....	3
(二) 年度目标 .....	4
<b>三、绩效评价工作开展情况</b> .....	<b>4</b>
(一) 评价目的 .....	4
(二) 评价对象与范围 .....	5
(三) 评价依据 .....	5
(四) 评价原则、评价方法 .....	6
(五) 绩效评价指标体系 .....	7
(六) 评价人员组成 .....	8
(七) 绩效评价工作过程 .....	9
<b>四、综合评价情况及评价结论</b> .....	<b>14</b>
(一) 综合评价结论及分析 .....	14
(二) 非现场评价总体情况分析 .....	15
(三) 现场评价总体情况分析 .....	16
<b>五、绩效评价指标分析</b> .....	<b>15</b>
(一) 项目决策情况 .....	15
(二) 项目过程情况 .....	18
(三) 项目产出情况 .....	19
(四) 项目效益情况 .....	21
<b>六、主要经验做法、存在的问题及原因分析</b> .....	<b>22</b>
(一) 主要经验做法 .....	22
(二) 存在的问题及原因分析 .....	24
<b>七、有关建议</b> .....	<b>23</b>
<b>八、其他需要说明的问题</b> .....	<b>24</b>

# 济宁市兖州区项目支出绩效评价报告

根据《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,我单位于2023年6月对2022年度巡察专项业务经费项目开展绩效评价。

现将本次绩效评价情况报告如下:

## (一) 项目背景

包括项目立项的环境和条件,实施项目达到的目标和意义,项目立项依据。

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”)依据中共济宁市兖区委关于印发《中共济宁市兖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) 项目主要内容及实施情况

包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

该项资金于2022年1月,由区委巡察办向济宁市兖区政府申

请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

**表 1. 项目实施情况明细表**

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
特定项目类	巡察专项业务经费项目	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了经费保障。	46%

### **(三) 资金投入及使用情况**

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

#### **1.资金来源**

巡察专项业务经费项目2022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。

#### **2.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区委关于印发《中共济宁市兖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2022年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

#### **3.项目资金投入及管理**

巡察专项业务经费项目2022年实际到位资金为19.78万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位19.78万元。2022

年实际支出19.78万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出19.78万元，具体支付情况详见表2。

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。

**表 2. 项目预算调整及执行情况表**

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
巡察专项业务经费	43	43	19.78	剩余资金于次年拨付
合 计	43	43	19.78	

#### （四）项目组织管理。

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

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

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

#### （一）长期目标

依据中共济宁市兖区委关于印发《中共济宁市兖区委巡察工作实施细则》的通知（济兖发〔2018〕23号）等明确的发展

目标，坚定不移深化政治巡察，使巡察发现和推动解决问题能力切实增强，巡察震慑遏制治本战略作用有效提升，全面从严治党利剑作用充分发挥。

## （二）年度目标

依据区委巡察办2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

简述项目年度绩效目标。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

**表3. 2022年项目支出绩效目标申报表**

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	开展巡察轮数	2轮
		巡察党组织数量	≥40个
	质量指标	巡察工作完成率	100%
		会同巡察组问题线索移交率	100%
	时效指标	巡察工作完成及时率	100%
	成本指标	差旅费支出控制	≤25万
		其他费用支出控制	≤18万
		差旅费支出标准	≤60元/人/天
效益指标	社会效益指标	督促被巡察党组织反馈意见落实率	100%
		服务巡察业务会议次数	≥5次
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位满意度	95%
		人民群众满意度	95%

## 三、绩效评价工作开展情况

### （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

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月巡察专项业务经费项目区级财政资金（43万元），评价范围包含：该项目应支付的43万元。

## （三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.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）；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；
- 5.《中共济宁市兖区委 济宁市兖区政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；
- 6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、

凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告  
(表)等资料;

7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

## （四）评价原则、评价方法

### 1.绩效评价原则

（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。

### 2.绩效评价方法

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。

## （五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和巡察相关的文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

### 1.决策类指标（20分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

## 2.过程类指标（20分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，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、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

## 3.产出类指标（30分）

（1）产出数量，设置开展巡察轮数、巡察党组织数量等2个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置巡察工作完成率等2个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

## 4.效益类指标（30分）

（1）社会效益，设置督促被巡察党组织反馈意见落实率等2项指标，用以反映和考核巡察工作是否达到政策的目标要求。

（2）满意度，设置被巡察单位满意度等指标，用以反映和考核巡察工作对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

### 1.人员结构

为做好区委巡察办巡察专项业务经费项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)>的通知》(兖财字〔2020〕31号)等文件要求，成立了由魏云鹤组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。(若未聘请第三方开展此项工作，后三项文件可不列示)

### 2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

**表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表**

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
韩丽丽	主评人		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。
王艳秋	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	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。
魏云鹤	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。

### (七) 绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

## 1. 前期准备

(1) 绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖区委 济宁市兖区政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）、《济宁市财政局关于进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》（济财绩〔2021〕5号）、《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）〉的通知》（兖财字〔2020〕31号）、《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（兖财字〔2020〕35号）等，，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。（若未聘请第三方开展此项工作，后三项文件可不列示）

(2) 评价工作组成员与巡察办相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础

资料，为制定工作方案提供依据。

## 2.方案设计

根据前期对巡察专项业务经费项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

## 3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2022年12月20日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，

同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

#### 4. 现场评价

绩效评价工作组全员于 2022 年 12 月 20 日-12 月 25 日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2) 制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

(4) 实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

(5) 梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，

及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

### 5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

### 6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

### 7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

### 8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

## 四、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，巡察专项业务经费项目能够按照相关政策要求，开展巡察等工作。通过完成巡察工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《巡察专项业务经费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对巡察专项业务经费项目进行了综合评价，评分结果为94.6分。评价等级为优。其中：决策类指标分值20分，得分20分；过程类指标分值20分，得分14.6分；产出类指标分值30分，得分30分；效益类指标分值30分，得分30分，详见表5。

表5. 巡察专项业务经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	20	20
过 程	20	14.6
产 出	30	30
效 益	30	30

### （二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的制度建设，评估体系等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目

主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，巡察专项业务经费项目存在运维考核管理机制不健全，评估指标未细化等情况。

### （三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对巡察专项业务工作进行现场评价，范围涵盖全区。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与巡察办负责人员等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理巡察工作，对巡察业务分项成本进行了核定，未发现问题。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
----	----	----	-----

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	3	3	100%
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	4	4	100%
资金分配合理性	4	4	100%
合计	20	20	100%

1.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。围绕“三个聚焦”，制定2022年度工作计划，组织开展了二届区委第一轮、第二轮巡察工作。完成区委第一轮对8个区直部门党组织的巡察，区委第二轮6个区直部门、3个镇（街道）、15个村（社区）党组织的巡察。扎实推进黄河流域生态保护和高质量发展专项巡视巡察上下联动工作。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围。项目立项依据充分。

2.立项程序规范性：分值3分，得分3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。

3.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。

4.绩效指标明确性：分值3分，得分3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。

5.预算编制科学性：分值4分，得分4分。

年初该项目预算金额为43万元，该项目实际支出19.78万元。经沟通了解，差额原因是年底财政紧张，剩余23.19万元于2023年1月拨付。

6.资金分配合理性：分值4分，得分4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。

## （二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，综合得分14.6分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	6	3	50%

指标	分值	得分	得分率
预算执行率	6	3.6	60%
资金使用合规性	3	3	100%
管理制度健全性	3	3	100%
制度执行	2	2	100%
合计	20	14.6	46%

1.资金到位率：分值6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19.78万元，资金到位率46%。

2.预算执行率：分值6分，得分3.6分。

巡察专项业务经费项目实际到位资金19.78万元，实际支出19.78万元，预算执行率46%。

3.资金使用合规性：分值3分，得分3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。

4.管理制度健全性：分值3分，得分3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。

5.制度执行：分值2分，得分2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。

### （三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表8。

**表8. 产出指标绩效评价得分表**

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	8	8	100%
质量达标率	8	8	100%
完成及时率	7	7	100%
成本节约率	7	7	100%
合计	30	30	100%

1.实际完成率：分值8分，得分8分。

（1）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3轮，完成年度指标，得满分。

（2）巡察党组织数量：本项得4分。

巡察党组织数量年度指标值大于等于40个，2022年完成47个党组织，完成年度指标，得满分。

2.质量达标率：分值8分，得分8分。

（1）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%，2022年完成100%，完成年度指标，得满分。

（2）会同巡察组问题线索移交率：本项得4分。

会同巡察组问题线索移交率年度指标值100%，2022年为100%，完成年度指标，得满分。

3.完成及时率：分值7分，得分7分。

巡察工作完成及时率年度指标100%，2022年完成及时100%，完成年度指标，得满分。

4. 成本节约率：分值7分，得分7分。

（1）差旅费支出控制：本项得3分。

差旅费支出控制年度指标值小于等于25万元，2022年为6.173万元，完成年度指标，得满分。

其他支出费用控制：本项得2分。

其他支出控制年度指标值小于等于40万元，2022年为36.827万元，完成年度指标，得满分。

（3）区内差旅费支出标准：本项得2分。

区内差旅费支出标准年度指标值小于等于60元，2022年按照标准执行，完成年度指标，得满分。

#### （四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、满意度三部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	20	20	100%
满意度	10	10	100%
合计	30	30	100%

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%，2022

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，2022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。

被巡察单位满意度指标值等于95%，2022年为95%，完成年度指标，得满分。

人民群众满意度指标值等于95%，2022年为95%，完成年度指标，得满分。

## 六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验做法

1、统筹谋划部署，扎实推动巡察工作高质量开展。一是高质量推进区委巡察全覆盖。坚持深化政治巡察，认真对标巡视巡察工作新部署新要求，围绕“三个聚焦”，按照区委巡察工作五年规划，制定2022年度工作计划，组织开展了二届区委第一轮、第二轮巡察工作。目前，已完成区委第一轮对8个区直部门党组织的巡察，发现重点问题176个，移交问题线索3条；已结束区委第二轮对6个区直部门、3个镇（街道）、15个村（社区）的现场巡察工作。二是扎实推进黄河流域生态保护和高质量发展专项巡视巡察上下联动工作。主动与上级对接，谋划制定好我区黄河流域生态保护和高质量发展专项巡察工作。组建了2个区委巡察组，对区委农办、区发展和改革局、区科学技术局等15个承担相关任务的牵头部门党组织开展专项巡察，共发现重点问题55项86个。

2、主动担当作为，配合做好省委巡视及市委巡察指导督导和专项检查各项工作。今年以来，市委巡察指导督导组、省委巡视组、联动巡察组和市委巡察专项检查组相继来充开展工作，巡察办以高度的政治责任感，主动担当作为，在时间紧、任务重的情况下，统筹安排，全力做好相关协调配合工作，保证了各项工作顺利开展。一是接受指导督导，不折不扣落实反馈意见。3月初，市委第二巡察指导督导组对我区开展巡察指导督导工作。巡察办在提报材料、服务保障、开展现场指导等方面积极配合，协助市委第二巡察指导督导组顺利完成了个别谈话、下沉调研等系列工作，并编印《巡察指导督导工作信息交流》12期。二是落实省委巡视组相关要求。及时与上级巡察办请示对接，了解上级有关工作部署要求，为省委巡视组来充提前做好相应准备工作。按时提交2019年以来巡察报告等相关材料及巡视组后续要求提交的各项材料。三是做好市委巡察专项检查配合工作。按照专项检查需提供材料清单，及时为专项检查组准备了7个方面36项工作档案资料以及近三年来区委巡察工作情况汇报。配合检查组顺利完成了个别谈话、问卷调查、座谈交流等工作。

3.强化跟踪督促，狠抓整改落实。一是推进“镇村联改”。在二届区委第二轮巡察中，采取镇街抓总，镇村联动方式，对3个镇街和15个村(社区)开展巡察，由镇街统筹安排部署“镇村联改”，精准制定整改措施。二是抓实抓细“成效评估”。与区纪委监委机关、区委组织部联合组建了巡察整改工作成效评估组，实行“一轮一评估、一年一汇总”。采取“听、查、看、谈”四种方式进行评估

赋分，划分“好、较好、一般、较差”四个等次。被评为较差等次的，对被巡察党组织主要负责人进行谈话提醒，并责成党组织向区委和区委巡察工作领导小组作出书面检查。三是“三方联审”促整改。严格执行《关于加强巡察整改和成果运用的工作办法》，对区委第一轮巡察的8个单位的整改情况开展了“三方联审”，巡察办对被巡察单位整改方案、台账提出了具体意见。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1.绩效管理方面

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。

## 七、有关建议

部门预算管理情况。单位不断强化预算意识，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，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。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。

部门内控管理情况。健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定

风险应对策略;有效运用不相容岗位相互分离、归口管理、预算控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法,加强对单位层面和业务层面的内部控制,实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制,加大资金使用监督力度,确保资金安全、合理、有效使用,最大限度发挥财政资金使用效益。

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。

## 八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系,评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握,应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相

关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

附件： 1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

3. 调查问卷

## 区级预算支出项目绩效评价得分表（区委巡察办）

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	证据收集方式
项目立项(6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）	资料台账
		立项程序规范性(3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。	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）、资金申请报告	资料台账

# 区级预算支出项目绩效评价得分表（区委巡察办）

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	证据收集方式
决策(20分)	绩效目标(6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》	资料台账
		绩效指标明确性(3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精细化情况。	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。	3	《绩效目标申报表》	资料台账
	资金投入	预算编制科学性(4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，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	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； 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。	4	《关于批复2023年部门预算的通知》(充财预[2023]1号)	资料

# 区级预算支出项目绩效评价得分表（区委巡察办）

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	证据收集方式
过程(20分)	资金管理(15分)	资金分配合理性(4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%。	4	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	资料
		资金到位率(6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	凭证
		预算执行率(6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。	3.6	财务凭证	凭证
		资金使用合规性(3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；	3	资金申请报告、财务凭证	凭证

# 区级预算支出项目绩效评价得分表（区委巡察办）

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	证据收集方式
	组织实施（5分）	管理制度健全性（3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。	3	相关制度文件	制度文件
		制度执行有效性（2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。	2	财务凭证	凭证
产出（30分）	数量指标（8分）	开展巡察轮数（4分）	开展巡察轮数	数量高于或等于目标值得满分。低于目标值10%不得分，否则按照比例得分	4	内部统计	资料台账
		巡察党组织数量（4分）	巡察党组织数量	数量高于或等于目标值得满分。低于目标值10%不得分，否则按照比例得分	4	内部统计	资料台账
	质量指标（8分）	巡察工作完成率（4分）	巡察工作完成率	数量高于或等于目标值得满分。低于目标值10%不得分，否则按照比例得分	4	内部统计	资料台账
		会同巡察组问题线索移交率（4分）	会同巡察组问题线索移交率	数量高于或等于目标值得满分。低于目标值10%不得分，否则按照比例得分	4	内部统计	资料台账
	时效指标（7分）	巡察工作完成及时率（7分）	巡察工作完成及时率	及时率高于或等于目标值得满分。低于目标值10%不得分，否则按照比例得分	7	内部统计	资料台账
		差旅费支出控制（3分）	差旅费支出控制	成本低于或等于目标值得满分。高于目标值10%不得分，否则按照比例得分	3	财务凭证	凭证

# 区级预算支出项目绩效评价得分表（区委巡察办）

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	证据收集方式
	成本指标（7分）	其他费用支出控制（2分）	其他费用支出控制	成本低于或等于目标值得满分。高于目标值10%不得分，否则按照比例得分	2	财务凭证	凭证
		差旅费支出标准（2分）	差旅费支出标准	成本低于或等于目标值得满分。高于目标值10%不得分，否则按照比例得分。	2	差旅费文件要求	文件
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	万人受援率高于或等于目标值得满分。低于目标值10%不得分，否则按照比例得分。	10	内部统计	资料台账
		服务巡察业务会议次数（10分）	服务巡察业务会议次数	增长受援率高于或等于目标值得满分。低于目标值20%不得分，否则按照比例得分。	10	内部统计	资料台账
	满意度（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95%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。	5	内部统计	资料台账
		人民群众满意度（5分）	人民群众满意度	满意度达95%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。	5	内部统计	资料台账
					94.6		

# 济宁市兖州区巡察专项业务经费项目 居民满意度调查问卷

——调查对象：项目覆盖区域居民

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。现对济宁市兖州区巡察专项业务经费项目居民满意度进行问卷调查。整份问卷的填写采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

2023年 月

1. 您是否知道巡察工作（ ）  
A.知道 B.不知道
2. 您所在村（社区）是否接受过巡察（ ）  
A.接受过 B.未接受过
3. 您对我区巡察工作是否满意（ ）  
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
4. 您对我区巡察工作的总体评价（ ）  
A.很好 B.较好 C.一般 D.有待提高