

**2023 年度**  
**中国共产党招远市委员会**  
**巡察工作领导小组办**  
**公室本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## **一、单位职责**

主要承担本地巡察工作的统筹协调、组织指导、联络督查、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作。

## **二、机构设置**

本单位内设 1 个职能科室，分别是：综合科。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党招远市委员会巡察工作领导小组办公室本级

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	123.03	一、一般公共服务支出	32	102.56
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	9.28
	9		九、卫生健康支出	40	4.43
	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	6.77
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	123.03	<b>本年支出合计</b>	58	123.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	123.03	<b>总计</b>	62	123.03

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党招远市委员会巡察工作领导小组办公室本级

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		123.03	123.03					
201	一般公共服务支出	102.56	102.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.08	58.08					
2010301	行政运行	58.08	58.08					
20111	纪检监察事务	17.87	17.87					
2011101	行政运行	17.87	17.87					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.61	26.61					
2013101	行政运行	4.84	4.84					
2013102	一般行政管理事务	21.77	21.77					
208	社会保障和就业支出	9.28	9.28					
20805	行政事业单位养老支出	9.28	9.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19					



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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09					
210	卫生健康支出	4.43	4.43					
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43					
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43					
221	住房保障支出	6.77	6.77					
22102	住房改革支出	6.77	6.77					
2210201	住房公积金	6.77	6.77					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：中国共产党招远市委员会巡察工作领导小组办公室本级

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		123.03	101.26	21.77			
201	一般公共服务支出	102.56	80.79	21.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.08	58.08				
2010301	行政运行	58.08	58.08				
20111	纪检监察事务	17.87	17.87				
2011101	行政运行	17.87	17.87				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.61	4.84	21.77			
2013101	行政运行	4.84	4.84				
2013102	一般行政管理事务	21.77		21.77			
208	社会保障和就业支出	9.28	9.28				
20805	行政事业单位养老支出	9.28	9.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	4.43	4.43				
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43				
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43				
221	住房保障支出	6.77	6.77				
22102	住房改革支出	6.77	6.77				
2210201	住房公积金	6.77	6.77				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党招远市委员会巡察工作领导小组办公室本级

公开 04 表  
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	123.03	一、一般公共服务支出	33	102.56	102.56		
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	9.28	9.28		
	9		九、卫生健康支出	41	4.43	4.43		
	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				

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
	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	6.77	6.77		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	123.03	<b>本年支出合计</b>	59	123.03	123.03		
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				
<b>总计</b>	32	123.03	<b>总计</b>	64	123.03	123.03		

注：本表反映单位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

单位：中国共产党招远市委员会巡察工作领导小组办公室本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		123.03	101.26	21.77
201	一般公共服务支出	102.56	80.79	21.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.08	58.08	
2010301	行政运行	58.08	58.08	
20111	纪检监察事务	17.87	17.87	
2011101	行政运行	17.87	17.87	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.61	4.84	21.77
2013101	行政运行	4.84	4.84	
2013102	一般行政管理事务	21.77		21.77
208	社会保障和就业支出	9.28	9.28	
20805	行政事业单位养老支出	9.28	9.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	4.43	4.43	
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	
221	住房保障支出	6.77	6.77	
22102	住房改革支出	6.77	6.77	
2210201	住房公积金	6.77	6.77	

注：本表反映单位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

单位：中国共产党招远市委员会巡察工作领导小组办公室本级

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	93.82	302	商品和服务支出	7.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.45	30201	办公费	4.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31010	安置补助	



人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.02	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.37	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		93.83	<b>公用经费合计</b>					7.43

注：本表反映单位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

单位：中国共产党招远市委员会巡察工作领导小组办公室本级

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
科目编码	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：本单位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

单位：中国共产党招远市委员会巡察工作领导小组办公室本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位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

单位：中国共产党招远市委员会巡察工作领导小组办公室本级

公开 09 表  
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
3.92		3.00		3.00	0.91	3.92		3.00		3.00	0.91

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

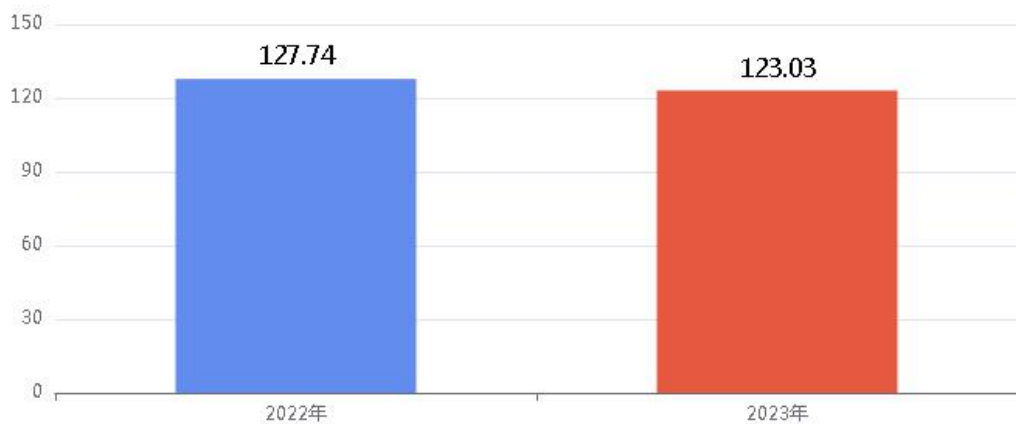
## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 123.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4.71 万元，下降 3.69%。主要是本年度未进行异地交叉巡察。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

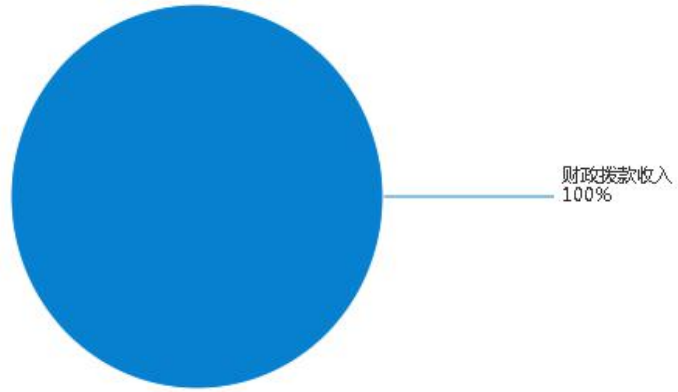


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 123.03 万元，其中：财政拨款收入 123.03 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 123.03 万元。与 2022 年度相比，减少 4.71 万元，下降 3.69%。主要是 2023 年度预算收入进行统一缩减。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

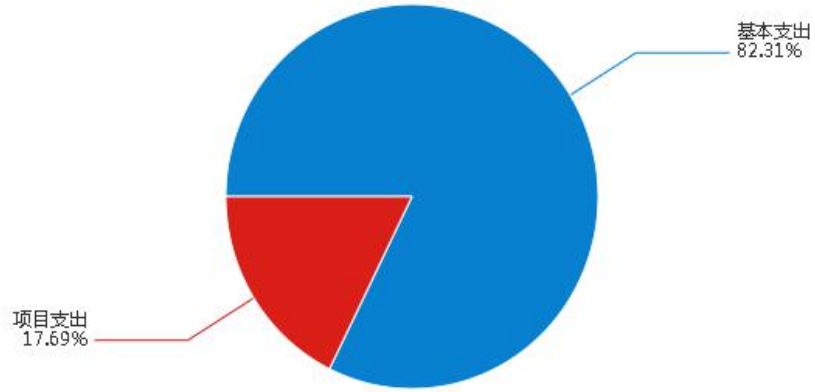
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 123.03 万元，其中：基本支出 101.26 万元，占 82.31%；项目支出 21.77 万元，占 17.69%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 101.26 万元。与 2022 年度相比，减少 6.47 万元，下降 6.01%。主要是单位人员进行了统一调整，部分支出缩减。

2、项目支出 21.77 万元。与 2022 年度相比，增加 1.77 万元，增长 8.85%。主要是未进行异地交叉巡察工作。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

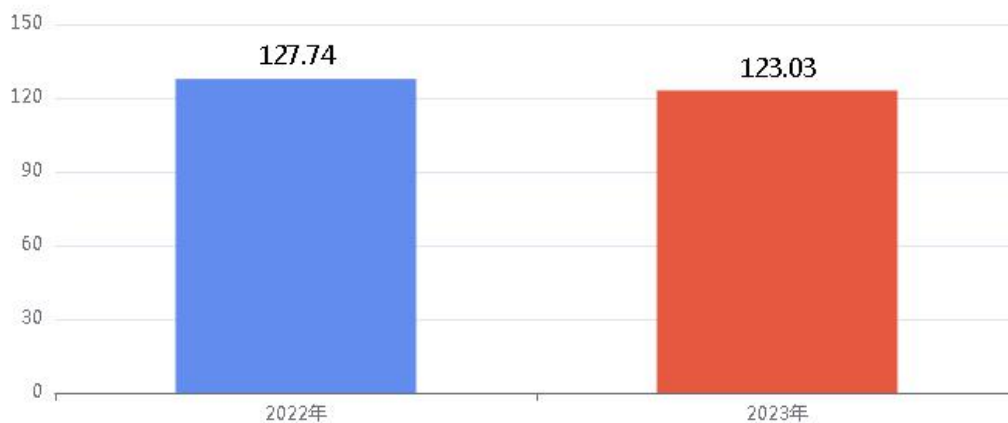
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 123.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.71 万元，下降 3.69%。主要是 2023 年度预算收入进行统一缩减。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

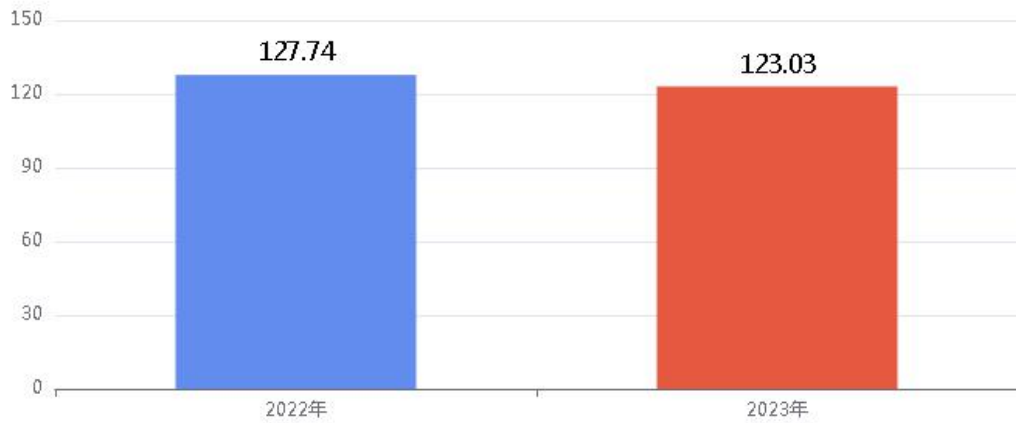


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 123.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.71 万元，下降 3.69%。主要是 2023 年度预算收入进行统一缩减。

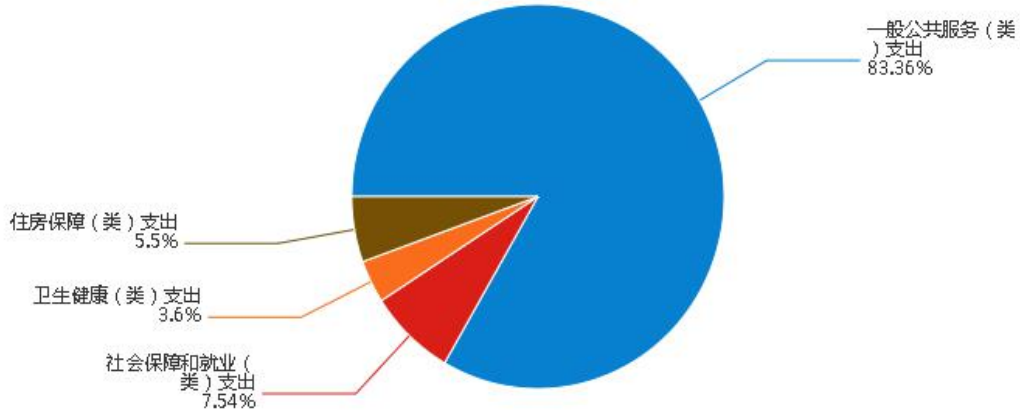
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 123.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 102.56 万元，占 83.36%；社会保障和就业（类）支出 9.28 万元，占 7.54%；卫生健康（类）支出 4.43 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 6.77 万元，占 5.5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 120.74 万元，支出决算为 123.03 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分人员工资、绩效等发放情况调整。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 61.44 万元，支出决算为 58.08 万元，完成年初预算的 94.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度项目经费调整，部分项目未实行交叉巡察。

2、一般公共预算服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 61.44 万元，支出决算为 17.87 万元，完成年初预算的 29.09%。决算数小于年初预算数的主要原因

是年度项目经费调整，部分项目未实行交叉巡察。

3、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 40 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 12.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度项目经费调整，部分项目未实行交叉巡察。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 21.77 万元，完成年初预算的 54.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度项目经费调整，部分项目未实行交叉巡察。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.19 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.09 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.43 万元，支出决算为 4.43 万元，

完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.77 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 101.26 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 93.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费 7.43 万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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**

本单位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**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.92 万元，支出决算为 3.92 万元，与 2023 年预算基本持平。完成

全年预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中国共产党招远市委员会巡察工作领导小组办公室本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、公车运行维护费、过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党招远市委员会巡察工作领导小组办公室本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.91 万元，主要用于上级单位来客来访接待，共计接待 13 批次、108 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 7.43 万元，与 2023 年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出情况

2023 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 40 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对巡察工作及县市区交叉巡察等 1 个项目开展了重

点绩效评价，涉及预算资金 18 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党招远市委员会巡察工作领导小组办公室本级 2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项依据充分、程序规范；资金使用方面无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；管理制度健全且执行有效。县市区交叉巡察项目、巡察工作专项经费项目、公用经费项目基本按照绩效目标计划实施，取得了良好的社会效益和经济效益，在强化党内监督、严肃党的纪律、改进党的作风、不断加强自身建设起到了切实、有效的保障作用。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及公用经费、巡察工作及县市区交叉巡察等 2 个项目的绩效自评表。

1、公用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 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项依据充分、程序规范；资金使用方面无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；管理制度健全且执行有效。县市区交叉巡察项目、巡察工作专项经费项目、公用经费项目基本按照绩效目标计划实施，取得了良好的社会效益和经济效益，在强化党内监督、严肃党的纪律、改进党的作风、不断加强



自身建设起到了切实、有效的保障作用。

2、巡察工作及县市区交叉巡察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项依据充分、程序规范；资金使用方面无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；管理制度健全且执行有效。县市区交叉巡察项目、巡察工作专项经费项目、公用经费项目基本按照绩效目标计划实施，取得了良好的社会效益和经济效益，在强化党内监督、严肃党的纪律、改进党的作风、不断加强自身建设起到了切实、有效的保障作用。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

巡察工作及县市区交叉巡察项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**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。

**十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：**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。

**十八、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）：**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。

**十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老**

**支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**  
**公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

## 2023 年度中共招远市委巡察办部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	无			
二、部门预算项目绩效自评				
1	巡察工作及县市区交叉巡察	中共招远市委巡察办	98	优
2	巡察公用经费项目	中共招远市委巡察办	98	优



# 市级预算项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		巡察工作及县市区交叉巡察			主管部门	
项目实施单位		招远市委巡察办			联系电话	
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	
	年度资金总额	18	18	18	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	-	
	上年结转资金				-	
	其他资金				-	
年度总体目标		年初预期目标				
		通过巡察工作及县市区交叉巡察，计划控制总成本在18万元内，巡察单位10个，提高干部执行能力。			通过巡察工作及县市区交叉巡察，巡察单位10个，巡察开展合规率100%，巡察工作满意度100%。	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤18万元	18万元	20
			数量指标	巡察单位数量	≥10个	10个
	产出指标 (40分)	质量指标	巡察工作开展合规率	=100%	100%	10
			巡察工作开展及时率	=100%	100%	10
		社会效益指标	干部执行能力提高情况	提高	显著	10
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	促进新发展理念	促进	促进	10
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	90%
总分			98			
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：						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标等三个档次，权重分别设定为100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（\*）\*该指标分值；若为逆向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 平表

单位：万元

招远市委巡察办	
8093607	
执行率 (B/A)	得分
100%	10
100%	-
	-
	-
目标实际完成情况	
<p>交叉巡察，实际控制总成本在18万元内，巡察工作开展工作开展及时率100%，提高了干部执行能力。</p>	
得分	偏差原因分析及改进措施
20	
20	
10	
10	
10	
10	
8	进一步完善预算工作，确保落实执行。
3	

或预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区  
 值 (A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

<b>项目名称</b>		巡察公用经费项目			<b>主管部门</b>	招远市委巡察办		
<b>项目实施单位</b>		招远市委巡察办			<b>联系电话</b>	8093607		
<b>项目预算执行情况(10分)</b>		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	22	22	22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22	22	22	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年初预期目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>				
通过巡察公用经费项目，计划控制总成本在22万元内，巡察单位10个，提高干部执行能力。				通过巡察公用经费项目，实际控制总成本在22万元内，巡察工作开展合规率100%，巡察工作开展及时率100%，提高干部执行能力。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	成本指标(20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤22万元	22万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	巡察单位数量	≥10个	10个	20	20	
			巡察工作开展合规率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	质量指标	巡察工作开展及时率	=100%	100%	10	10	
			社会效益指标	干部执行能力提高情况	提高	显著	10	10
满意度指标(10分)	可持续影响指标	促进工作积极性	促进	促进	10	10		
<b>总分</b>		<b>98</b>						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级项目支出绩效评价报告

**2023 年度巡察工作及县市区交叉巡察项目  
支出绩效评价报告**

2024 年 3 月

— 1 —

# 目 录

## 摘要

### 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

### 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023 年度绩效目标

### 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

### 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

### 五、存在问题及原因分析

### 六、有关建议

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

巡察工作是党内监督和群众监督相结合的重要方式，是上级党组织对下级党组织监督的重要手段，承担着“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”的重任，发挥着标本兼治的作用。

### （二）项目预算。

巡察工作及县市区交叉巡察项目全年预算金额 18 万元，资金来源为财政拨款。

### （三）项目计划实施内容。

按照市委巡察工作领导小组工作部署和市委工作要求，开展巡察工作，切实维护党的纪律，及时发现和解决基层党组织和党员干部中存在的违纪违法现象，发挥利剑作用，增加威慑、遏制和治本效果，形成上下联动的巡视巡察新格局。项目所在区域为山东省烟台市招远、项目计划完成时间为 2023 年底。

### （四）项目组织管理。

项目主管部门为中共招远市委巡察办。具体实施单位为中共招远市委巡察办。通过巡察及时发现和纠正被巡察党组织和党员干部中存在的违纪违规问题，切实维护党的纪律。

## 二、项目绩效目标

通过开展项目，2023年度巡察工作完成100%，成本控制有效，及时发现和解决基层党组织和党员干部中存在的违纪违法现象，形成上下联动的巡视巡察新格局。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

通过对招远市委巡察办巡察工作及县市区交叉巡察项目的组织实施、资金使用、制度建设及执行、取得的成效等情况进行了解掌握，并通过评价总结经验，发现问题，提出改进意见和建议，不断完善制度、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据。

### （二）评价对象与范围。

评价对象：2023年招远市委巡察办巡察工作及县市区交叉巡察项目18万元的使用绩效。

评价范围：2023年招远市委巡察办巡察工作及县市区交叉巡察项目实施的服务内容。

### （三）评价依据。

1. 《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）；

2. 《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）；
3. 《山东省人民政府关于深化预算管理改革的意见》（鲁政发〔2019〕1号）；
4. 《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）；
5. 招远市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见（招发〔2020〕10号）；
6. 招远市市级部门单位预算绩效管理办法（招政办字〔2020〕20号）；
7. 关于印发《招远市市级政策和项目预算事前绩效评估工作规程》的通知（招财〔2021〕2号）；
8. 《招远市市级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》（招财〔2020〕57号）；
9. 《关于印发招远市市级政策和项目及预算绩效目标管理办法的通知》（招财预〔2021〕4号）；
10. 《招远市市级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法》（招财〔2020〕87号）；
11. 《招远市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（招财〔2020〕44号）；



12. 《单位自评工作规程》和《财政评价和部门评价规程》（招财〔2020〕59号）；

13. 《招远市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（招财预〔2021〕1号）；

14. 招远市财政局关于印发《招远市市级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》的通知（招财会〔2022〕5号）；

15. 《关于印发招远市市级预算绩效管理结果应用暂行办法的通知》（招财会〔2022〕9号）（附件：部门共性绩效指标体系）。

16. 财政部、山东省、烟台市、招远市出台的有关预算绩效管理、预算资金使用及管理其他制度办法；

17. 被评价单位提交的反映部门管理的佐证材料，包括但不限于部门整体目标、“三定”方案、部门年度工作计划、管理制度文件、财务资料、预算审查及批复资料、预算执行过程资料、决算报告、审计报告等；

18. 被评价单位提交的反映部门履职结果的佐证材料；

#### （四）评价原则、评价方法。

本次评价将通过文件资料研读、现场调查等方法对中共招远市委巡察办部门整体绩效进行定性评价；通过基础数据统计分析

等方法进行定量评价。在定性评价中，也须明确支撑评价结果的证明材料，尽量减少定性评价的主观随意性。本次绩效评价使用（但不限于）以下几种具体的评价方法：

### 1. 案卷研究法

通过对中共招远市委巡察办整体工作内容、预算收支安排、预算管理要求，年度预算资金支持内容的完成情况及预期效果实现情况等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息。

### 2. 现场调查法

现场调研是本次评价的一个重要手段，通过对中共招远市委巡察办开展现场实地调研，实地了解单位职能履行情况、单位管理规范性和效率性、年度任务和核心业务完成情况等，获取第一手信息资料。

### 3. 因素分析法

在评价过程中，通过综合分析部门整体支出相关资料，挖掘影响部门整体管理效率、履职效能的内外部因素，科学评判部门整体管理及履职中存在的问题，并提出相关建议。

## （五）绩效评价指标体系。

本次评价围绕部门财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能、社会效应等维度展开，将评价重点聚焦于各环节。财政资源配置侧重于考察预算安排与部门职能匹配度和落实过

紧日子情况；预算管理侧重于考察预算执行进度、预决算公开、预算资金使用的规范性、预算管理一体化和项目库管理情况、会计管理、政府采购管理和资产管理等情况；绩效管理侧重于考察绩效目标管理、绩效主体责任落实、绩效管理结果应用等情况；部门履职效能侧重于考察部门年度重点工作任务完成情况和项目支出绩效完成情况；社会效应侧重于考察高质量发展综合绩效完成情况。

按照预算绩效管理相关文件规定，本次绩效评价综合评定级别分为4个等级：

综合得分在90-100分为优；

综合得分在80-90分（不含90分）为良；

综合得分在60-80分（不含80分）为中；

综合得分在0-60分（不含60分）为差。

#### （六）评价人员组成。

**评价人员分工安排表**

序号	姓名	职责	所在单位及职务职称	分工
1	王钦龙	项目负责人	巡察办主任	负责控制项目实施进度及方案、报告质量控制、安排项目组成员的分工、保持与对口单位沟通和协调等事项，对项目执行过程中发现的重大问题予以指导。
2	李京鲁	项目主评人	巡察办副主任	负责项目的实施和操作，方案的制定、指标研制、数据分析和报告撰写。
3	刘腾	项目组成员	第三巡察组综合科科长	开展现场核查、数据分析、问卷调研。

序号	姓名	职责	所在单位及职务职称	分工
4	张勇	项目组成员	第四巡察组综合科副科长	开展现场核查、数据分析、问卷调研等具体工作。

## （七）绩效评价工作过程。

### 1. 前期准备阶段

（1）成立评价工作组。根据被评价部门的特点，组建由相关专业人员组成的工作组。经审核的工作组成员在评价过程中保持稳定。

（2）初次调研并收集相关资料。与被评价单位进行初步沟通，向被评价单位讲解本次评价工作的重点，收集被评价单位的“三定”方案、相关发展规划、工作计划、预决算报告及报表、以往年度设置的绩效目标及绩效评价结果等资料。

（3）编制评价实施方案。工作组在调研、了解被评价单位基本情况的基础上，细化编制综合评价实施方案，细化工作底稿。

（4）完善评价指标体系。结合部门情况细化整体绩效评价指标并进行审核论证，进行修改完善。

### 2. 实施阶段

（1）梳理问题清单。工作组根据非现场评价及现场评价工作结果，梳理评价中发现的问题，送被评价单位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（2）召开绩效评价会，针对被评价单位项目存在问题开展

现场交流，出具意见和打分。

（3）形成评价结论。工作组根据评价指标体系梳理、汇总现场、非现场情况，讨论确定绩效评价得分及结果等级，完成初步评价。

### 3. 撰写与提交报告阶段

（1）撰写绩效评价报告。工作组在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告初稿。

（2）绩效评价报告初稿征求意见。报告初稿完成后，工作组就报告中所反映的问题、结论与财政局、被评价单位进行沟通，必要时组织论证。

（3）形成并提交正式的绩效评价报告。评价工作组根据报告初稿相关方的反馈意见，完成内部三级审核，对报告内容进行完善，形成正式的绩效评价报告。

## 四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论 (附相关评分表)。

巡察工作及县市区交叉巡察项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过 程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10分)	成本节约率	10	10
效 益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	10
		满意度	10	8
合 计			100	98

(二) 非现场评价情况分析。非现场评价, 依据被评价部门

提交的资料及各类公开资料进行实质审查，梳理部门管理情况，逐项核实部门目标实现情况。对于提交资料不完整、内容不清晰无法提供评价基础的，将形成需补充资料清单反馈单位补充完善或进行说明，确保评价结果依据明确。

（三）现场评价评价情况分析。现场评价，依据前期资料审核情况，组成现场评价工作小组，开展现场评价，复核已提交资料的真实性，就有关问题与被评价单位负责人员进行现场沟通，形成现场调研底稿及问题清单，对被评价单位涉及的项目，参照项目支出绩效评价的方法，开展调研调查等工作。

中共招远市委巡察办整体绩效评价现场调研单位

序号	类别	单位（处室）
1	中共招远市委巡察办	综合科

（四）分区市评价得分及结论。2023年度市委巡察办部门整体支出绩效评价得分为98分，综合评价等级为“优”。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

该一级指标满分15分，得分15分，得分率为100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标。项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目设置基本合理，项目资金有依有据，

分配合理。

## （二）项目过程情况。

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

## （三）项目产出情况。

该一级指标满分 40 分，得分 36 分，得分率 90%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。

## （四）项目效益情况。

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。通过项目的实施，增加了“巡察工作完成率”、“巡察工作及时率”，在强化监督执纪问责，继续深入推进党风廉政建设和反腐败工作。

## 六、项目主要经验及做法

### 1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编



制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

## **2、严格执行预算批复**

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

## **七、存在的问题及原因分析**

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

## **八、意见建议**

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所

有工作绩效成果充分体现出来。

附：1. 调查问卷及统计分析表

2. 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）

3. 问题清单（参考格式见附表2）

4. 绩效评价结果整改报告书（参考格式见附表3）

附表 1

## 市级预算支出项目绩效评价得分表参考格式

项目名称：巡察工作及县市区交叉巡察

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	依据来源	证据收集方式
成本指标 20	经济成本指标 20	成本控制率 20	≤100%	该项分值 20 分，不超预算，在成本控制数不超 18 万得满分，超出部分按超出比例扣分，扣完为止	20	预算管理一体化系统预算编制数据及相关科室工作台账	现场查阅资料
产出指标 40	数量指标 20	巡察单位数量 20	≥10 个	该项分值 20 分，按完成数量所占比例得分，得分=实际完成数/应完成数*100%。	20	预算管理一体化系统预算编制数据及相关科室工作台账	现场查阅资料
	质量指标 10	巡察工作开展合规率 10	1	该项分值 10 分，年度巡察率达 100%得 10 分，每降低 5%扣 2 分，扣完为止	10	预算管理一体化系统预算编制数据及相关科室工作台账	现场查阅资料
	时效指标 10	巡察工作开展及时率 10	1	该项分值 10 分，巡察开展及时率 100%得满分，否则否则每晚一天扣 5%分值，扣完为止。	10	预算管理一体化系统预算编制数据及相关科室工作台账	现场查阅资料
效益指标 20	社会效益指标 20	干部执行能力提高情况 10	显著	该项分值 10 分，干部经常培训学习，否则扣 1%分值，扣完为止。	10	预算管理一体化系统预算编制数据及相关科室工作台账	现场查阅资料

		新发展理念践行情况 10	显著	该项分值 10 分，作用显著得无投诉 10 分，每一次投诉减 2 分，扣完为止	10	预算管理一体化系统预算编制数据及相关科室工作台账	现场查阅资料
满意度指标 10	服务对象满意度指标 10	工作人员满意度 10	≥90%	该项分值 10 分，满意度达 90% 得满分，每降低 5% 扣 1 分，扣完为止	8	预算管理一体化系统预算编制数据及相关科室工作台账	现场查阅资料

附表 2

## 巡察工作及县市区交叉巡察 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	无	
	2		
	3		
	.....		
资金管理存在的问题	1		
	2		
	3		
	.....		
业务管理存在的问题	1		
	2		
	.....		
项目产出存在的问题	1		
	2		
	.....		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	.....		
其他问题	1		
	2		
	.....		
备 注:			

附表 3

## 绩效评价结果整改报告书

被评价部门 (单位)	中共招远市 委巡察办	项目名称	巡察工作及 县市区交叉 巡察
联系人	刘腾	联系电话(手机)	13275453566
整 改 情 况	<p>1、严格执行会计内控制度。通过相容岗位兼职，解决人员少岗位多的问题。开展相关业务培训，提高相关人员业务水平。</p> <p>2、认真制作年度预算计划，通过业财融合，实现预算统领性，细化预算支出项目并严格按照预算执行，规范业务活动，保障会计核算准确性。</p> <p>3、按照财政规范填写补充绩效目标表。完善了绩效目标的表述，加强数据化，提高文字表述，进一步补充增加量化数据。</p>		
被评价单位负责人(签字)	主管部门意见(盖章)		
被评价单位(盖章)	(评价对象涉及市级部门)		
年 月 日	年 月 日		

