

2025 年度
中国共产党烟台市纪律
检查委员会本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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

根据省、市有关文件规定，中国共产党烟台市纪律检查委员会与烟台市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，主要职责是维护党的章程和其他党内法规，检查党的理论和路线方针政策、党中央决策部署执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；依法履行监察监督职责，对公职人员政治品行、行使公权力和道德操守情况进行监督检查，督促有关机关、单位加强对所属公职人员的教育、管理、监督。

二、机构设置

本单位内设 20 个职能部门，分别是：办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、监督检查一至五室、审查调查六至九室、审理室、干部监督室、机关党委、信息技术保障室。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党烟台市纪律检查委员会本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,725.99	一、一般公共服务支出	32	7,684.86
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	1,160.05
	9		九、卫生健康支出	40	363.84
	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	517.24
	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	9,726.04	本年支出合计	58	9,725.99
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	81.90	年末结转和结余	60	81.95
	30			61	
总计	31	9,807.94	总计	62	9,807.94

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：中国共产党烟台市纪律检查委员会本级

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		9,726.04	9,725.99					0.05
201	一般公共服务支出	7,684.91	7,684.86					0.05
20111	纪检监察事务	7,684.91	7,684.86					0.05
2011101	行政运行	5,726.04	5,725.99					0.05
2011102	一般行政管理事务	618.57	618.57					
2011106	巡视工作	438.16	438.16					
2011199	其他纪检监察事务支出	902.14	902.14					
208	社会保障和就业支出	1,160.05	1,160.05					
20805	行政事业单位养老支出	1,074.26	1,074.26					
2080501	行政单位离退休	470.31	470.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.65	521.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.35	79.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.96	2.96					

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
20808	抚恤	85.79	85.79					
2080801	死亡抚恤	85.79	85.79					
210	卫生健康支出	363.84	363.84					
21011	行政事业单位医疗	363.84	363.84					
2101101	行政单位医疗	232.56	232.56					
2101103	公务员医疗补助	131.28	131.28					
221	住房保障支出	517.24	517.24					
22102	住房改革支出	517.24	517.24					
2210201	住房公积金	517.24	517.24					

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：中国共产党烟台市纪律检查委员会本级

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		9,725.99	7,767.12	1,958.87			
201	一般公共服务支出	7,684.86	5,725.99	1,958.87			
20111	纪检监察事务	7,684.86	5,725.99	1,958.87			
2011101	行政运行	5,725.99	5,725.99				
2011102	一般行政管理事务	618.57		618.57			
2011106	巡视工作	438.16		438.16			
2011199	其他纪检监察事务支出	902.14		902.14			
208	社会保障和就业支出	1,160.05	1,160.05				
20805	行政事业单位养老支出	1,074.26	1,074.26				
2080501	行政单位离退休	470.31	470.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.65	521.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.35	79.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.96	2.96				

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
20808	抚恤	85.79	85.79				
2080801	死亡抚恤	85.79	85.79				
210	卫生健康支出	363.84	363.84				
21011	行政事业单位医疗	363.84	363.84				
2101101	行政单位医疗	232.56	232.56				
2101103	公务员医疗补助	131.28	131.28				
221	住房保障支出	517.24	517.24				
22102	住房改革支出	517.24	517.24				
2210201	住房公积金	517.24	517.24				

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：中国共产党烟台市纪律检查委员会本级

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	9,725.99	一、一般公共服务支出	33	7,684.86	7,684.86		
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	1,160.05	1,160.05		
	9		九、卫生健康支出	41	363.84	363.84		
	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	517.24	517.24		
	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	9,725.99	本年支出合计	59	9,725.99	9,725.99		
年初财政拨款结转和结余	28	79.05	年末财政拨款结转和结余	60	79.05	79.05		
一般公共预算财政拨款	29	79.05		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	9,805.03	总计	64	9,805.03	9,805.03		

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：中国共产党烟台市纪律检查委员会本级

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		9,725.99	7,767.12	1,958.87
201	一般公共服务支出	7,684.86	5,725.99	1,958.87
20111	纪检监察事务	7,684.86	5,725.99	1,958.87
2011101	行政运行	5,725.99	5,725.99	
2011102	一般行政管理事务	618.57		618.57
2011106	巡视工作	438.16		438.16
2011199	其他纪检监察事务支出	902.14		902.14
208	社会保障和就业支出	1,160.05	1,160.05	
20805	行政事业单位养老支出	1,074.26	1,074.26	
2080501	行政单位离退休	470.31	470.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.65	521.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.35	79.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.96	2.96	

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
20808	抚恤	85.79	85.79	
2080801	死亡抚恤	85.79	85.79	
210	卫生健康支出	363.84	363.84	
21011	行政事业单位医疗	363.84	363.84	
2101101	行政单位医疗	232.56	232.56	
2101103	公务员医疗补助	131.28	131.28	
221	住房保障支出	517.24	517.24	
22102	住房改革支出	517.24	517.24	
2210201	住房公积金	517.24	517.24	

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：中国共产党烟台市纪律检查委员会本级

公开 06 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,512.65	302	商品和服务支出	649.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,411.16	30201	办公费	58.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,483.06	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,893.62	30204	手续费		310	资本性支出	1.16
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	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521.65	30207	邮电费	18.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79.35	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.56	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	131.98	30211	差旅费	49.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	52.99	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	559.62	30213	维修（护）费	0.85	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	146.66	30215	会议费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	604.13	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.59	30217	公务接待费	4.21	31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	455.31	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	85.79	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.92	30226	劳务费	1.62	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	9.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助	34.58	30228	工会经费	92.60	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	0.18	30231	公务用车运行维护费	39.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	211.17	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	7.75	30299	其他商品和服务支出	162.21			
	人员经费合计	7,116.77	公用经费合计					650.35

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：中国共产党烟台市纪律检查委员会本级

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：中国共产党烟台市纪律检查委员会本级

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：中国共产党烟台市纪律检查委员会本级

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
44.49		40.28		40.28	4.21	44.49		40.28		40.28	4.21

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。

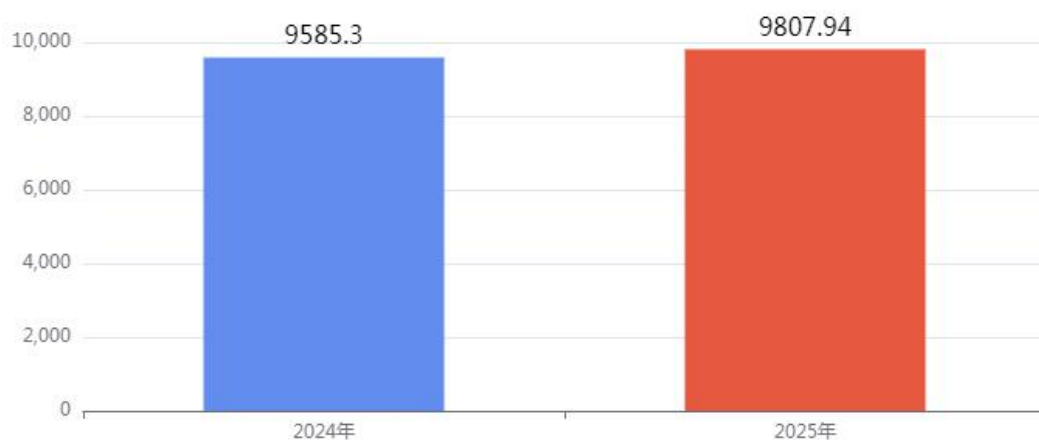
第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 9,807.94 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 222.64 万元，增长 2.32%。主要是人员增加导致基本支出增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

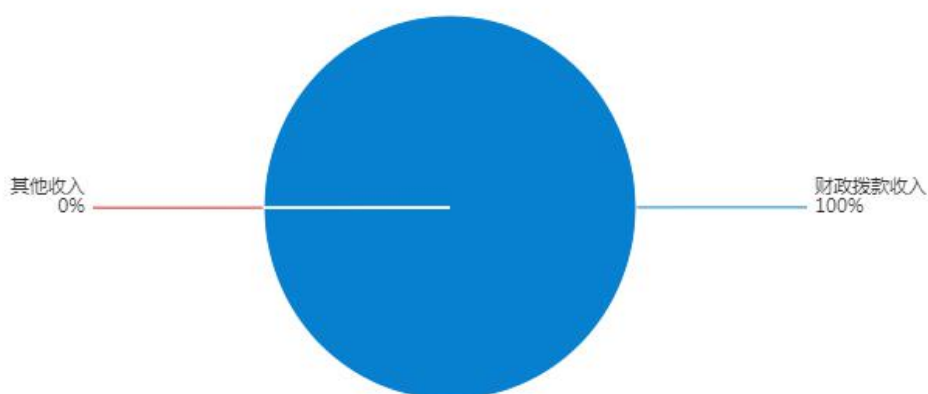


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 9,726.04 万元，其中：财政拨款收入 9,725.99 万元，占 100%；其他收入 0.05 万元，占 0%。

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 9,725.99 万元。与 2024 年度相比，增加 144.42 万元，增长 1.51%。主要是人员增加导致基本支出增长。

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。

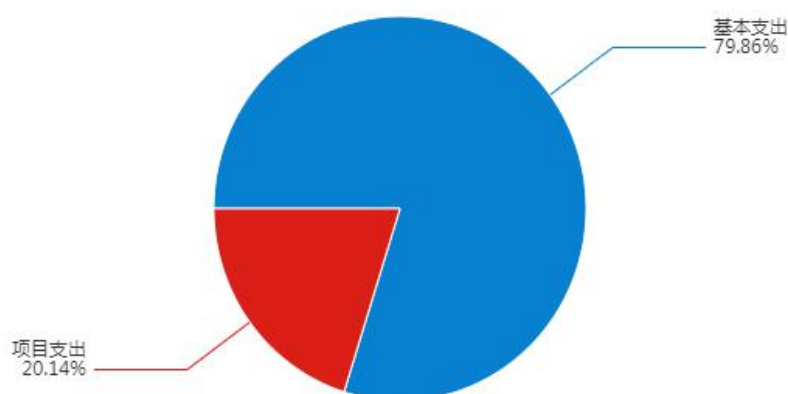
6、其他收入 0.05 万元。与 2024 年度相比，减少 1.45 万元，下降 96.67%。主要是个人所得税扣缴手续费返还及利息收入减少所导致的。

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 9,725.99 万元，其中：基本支出 7,767.12 万元，占 79.86%；项目支出 1,958.87 万元，占 20.14%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 7,767.12 万元。与 2024 年度相比，增加 225.78 万元，增长 2.99%。主要是人员增加等因素影响导致。

2、项目支出 1,958.87 万元。与 2024 年度相比，减少 3.2 万元，下降 0.16%。主要是部分项目压减支出导致。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 9,805.03 万元。与

2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 222.57 万元，增长 2.32%。主要是人员增加导致基本支出增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

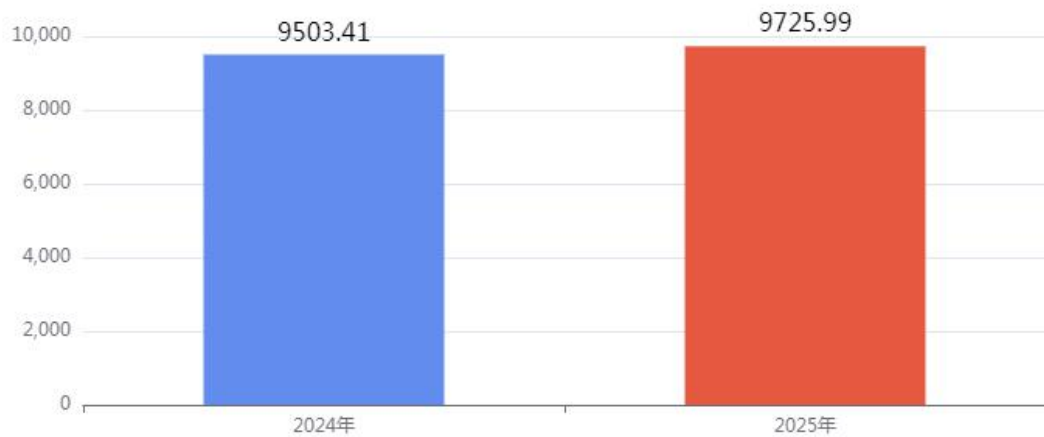


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9,725.99 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增加 222.58 万元，增长 2.34%。主要是基本支出经费增加所导致的。

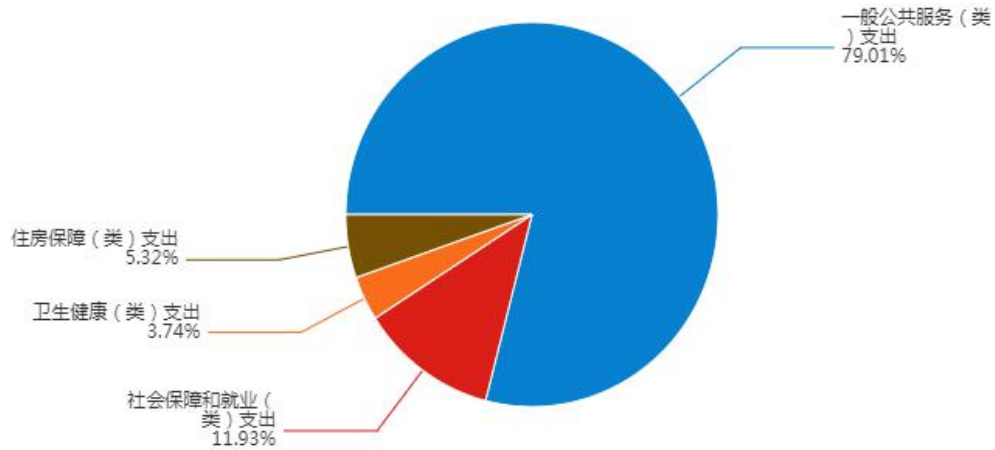
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9,725.99 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 7,684.86 万元，占 79.01%；社会保障和就业(类)支出 1,160.05 万元，占 11.93%；卫生健康(类)支出 363.84 万元，占 3.74%；住房保障(类)支出 517.24 万元，占 5.32%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,133.53 万元，支出决算为 9,725.99 万元，完成年初预算的 106.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加的经费预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4,648.8 万元，支出决算为 5,725.99 万元，完成年初预算的 123.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加的经费预算。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,007.92 万元，支出决算为 618.57 万元，完成年初预算的 61.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是有部分项目未完成支付。

3、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 666 万元，支出决算为 438.16 万元，完成年初预算的 65.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是有部分项目未完成支付。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 912 万元，支出决算为 902.14 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是有部分项目未完成支付。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 300.63 万元，支出决算为 470.31 万元，完成年初预算的 156.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加的经费导致。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 663.3 万元，支出决算为 521.65 万元，完成年初预算的 78.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在人员调出、退休及人员类经费指标调剂使用等情况。

7、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 132 万元，支出决算为 79.35 万元，完成年初预算的 60.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在人员调出、退休及人员类经

费指标调剂使用等情况。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 2.96 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有人员去世，相应追加了经费。

10、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 243.1 万元，支出决算为 232.56 万元，完成年初预算的 95.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在人员调出、退休及人员类经费指标调剂使用等情况。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 131.28 万元，支出决算为 131.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、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 425.55 万元，支出决算为 517.24 万元，完成年初预算的 121.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加的经费导致。

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 7,767.12 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 7,116.77 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 650.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 44.49 万

元，支出决算为 44.49 万元，与 2025 年全年预算基本持平。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 2025 年全年预算基本持平。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 40.28 万元，支出决算为 40.28 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年中国共产党烟台市纪律检查委员会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 40.28 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，中国共产党烟台市纪律检查委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 30 辆。

3、公务接待费全年预算为 4.21 万元，支出决算为 4.21 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 4.21 万元，主要用于各类公务接待产生的餐费，共计接待 49 批次、351 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

2025 年度机关运行经费支出 650.35 万元，比年初预算数减少 227.75 万元，下降 25.94%，主要原因是厉行节约压减支出导致。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 43.34 万元，其中：政府采购货物支出 6.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.33 万元。授予中小企业合同金额 22.17 万元，占政府采购支出总额的 51.15%，其中：授予小微企业合同金额 17.17 万元，占授予中小企业合同金额的 77.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43.29%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 27 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 27 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，我单位组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自

评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 3,077.92 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对巡察费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 666 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党烟台市纪律检查委员会本级 2025 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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，资金使用规范，但也存在部分项目预算执行率较低等问题。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及实施公车统管费用、桐林园工程项目、设备及服务购买费、巡察费等 4 个项目的绩效自评表。

1、实施公车统管费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.66 分。全年预算数为 17.92 万元，执行数为 1.19 万元，完成预算的 6.64%。项目绩效目标完成情况：通过实施公车统管，合理配置了公车的资源，保障了用车需求。

2、桐林园工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.89 分。全年预算数为 912 万元，执行数为 902.14 万元，完成预算的 98.92%。项目绩效目标

完成情况：通过按照合同的约定和工程质量情况，按期支付工程质保金，以保障工程项目质量。

3、设备及服务购买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 94.97 分。全年预算数为 990 万元，执行数为 491.73 万元，完成预算的 49.67%。项目绩效目标完成情况：通过完成设备和服务采购计划，保障了纪检监察工作正常展开，提高了办公办案人员的满意度。

4、巡察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 96.58 分。全年预算数为 666 万元，执行数为 438.16 万元，完成预算的 65.79%。项目绩效目标完成情况：通过巡察着力发现和推动解决被巡察组织在贯彻落实党中央重大决策部署和省市市委工作要求、履行职能责任以及全面从严治党等方面存在的政治偏差，切实发挥了监督保障执行、促进完善发展作用。

2025 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。

巡察费项目，绩效评价等级为优。

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）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。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

二十二、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（含職業年金补記支出）。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、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

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中国共产党烟台市纪律检查委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级项目支出绩效自评				
1	实施公车统管费用	中国共产党烟台市纪律检查委员会	90.66	优
2	桐林园工程项目	中国共产党烟台市纪律检查委员会	94.89	优
3	设备及服务购买费	中国共产党烟台市纪律检查委员会	94.97	优
4	巡察费	中国共产党烟台市纪律检查委员会	96.58	优

注：因项目涉密等原因，表格中两部分的项目总数与“预算绩效管理工作开展情况”“市级预算项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量不一致。

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		实施公车统管费用						
主管部门		中国共产党烟台市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党烟台市纪律检查委员会		
项目预算执行情况			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	17.92	17.92	1.19	10	6.64%	0.66
		其中：当年财政拨款	17.92	17.92	1.19			
		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			
		通过实施公车统管，合理配置公车资源，满足用车需求。			通过实施公车统管，合理配置了公车的资源，保障了用车需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	年度租车成本	≤17.92万元	1.19万元	20	20	
	产出指标	数量指标	公务用车保障次数	≥30次	40次	20	20	
		质量指标	公务用车保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	公务用车保障及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公务用车运行成本较往年下降百分比	≥3%	5%	10	10	
		社会效益指标	提高公车使用效率作用发挥	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公办案人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			90.66					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		桐林园工程项目						
主管部门		中国共产党烟台市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党烟台市纪律检查委员会		
项目预算执行情况			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	912	912	902.14	10	98.92%	9.89
		其中：当年财政拨款	912	912	902.14			
		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			
		按照合同约定和工程质量情况，按期支付工程质保金			通过按照合同的约定和工程质量情况，按期支付工程质保金，以保障工程项目质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	年度支付工程质保金总数控制	≤912万元	902.14万元	20	20	
	产出指标	数量指标	支付质保金的工程数量	=2项	1项	10	5	因施工方发票原因，一项质保金未支付。
		质量指标	工程施工合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	付款及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	纪检监察事业保障情况	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	桐林园工程正常使用情况	持续使用	持续使用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公办案人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			94.89					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		设备及服务购买费						
主管部门		中国共产党烟台市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党烟台市纪律检查委员会		
项目预算执行情况			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	990	990	491.73	10	49.67%	4.97
		其中：当年财政拨款	990	990	491.73			
		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			
		完成设备和服务采购计划，保障纪检监察工作正常展开，提高办公办案人员的满意度。			通过完成设备和服务采购计划，保障了纪检监察工作正常展开，提高了办公办案人员的满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	年度采购成本	≤994.428万元	491.73万元	10	10	
			维修维护费	≤150万元	150万元	5	5	
			委托业务费	≤80万元	80万元	5	5	
	产出指标	数量指标	采购服务数量	≥10项	11项	20	20	
		质量指标	采购质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	采购及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	采购设备正常使用持续性	持续正常使用	持续正常使用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公办案人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			94.97					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		巡察费						
主管部门		中国共产党烟台市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党烟台市纪律检查委员会		
项目预算执行情况			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	666	666	438.16	10	65.79%	6.58
		其中：当年财政拨款	666	666	438.16			
		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			
		通过巡察着力发现和推动解决被巡察组织在贯彻落实党中央重大决策部署和省市委工作要求、履行职能责任以及全面从严治党等方面存在的政治偏差，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用。			通过巡察着力发现和推动解决被巡察组织在贯彻落实党中央重大决策部署和省市委工作要求、履行职能责任以及全面从严治党等方面存在的政治偏差，切实发挥了监督保障执行、促进完善发展作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	日均巡察成本	≤320元/人*每天	320元/人*每天	10	10	
			年度巡察成本	≤665.862万元	438.16万元	10	10	
	产出指标	数量指标	巡察轮次	=3轮	3轮	20	20	
		质量指标	巡察问题落实整改完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	巡察完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扩大巡察工作影响力作用发挥情况	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	营造良好社会风气情况	持续发挥作用	持续发挥作用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察党组织对巡察工作满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			96.58					

2025 年度中国共产党烟台市纪律检查委员会 巡察费项目支出绩效评价报告

绩效评价情况总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：巡察费项目		
实施单位：中共烟台市委巡察工作领导小组办公室		
2025 年度预算资金安排	666 万元	
其中：	财政拨款万元（100%）	上年结转 0 万元
2025 年度实际支出	438.16 万元	
其中：	当年财政拨款万元（100%）	上年结转 0 万元
二、项目绩效目标及指标		
（一）绩效目标 通过规范使用巡察专项经费，全方位做好巡察日常开展工作的保障，确保高质高质量完成巡察年度安排。 （二）主要指标 数量指标：巡察轮次≥3 轮 质量指标：巡察达标率 100%、巡察问题落实整改达标率 100%； 时效指标：巡察完成及时率 100% 效益指标：巡察范围覆盖率 100%，问题线索查处率 100%； 满意度指标：被保障巡察工作人员满意度≥95%。		
三、实施成效和主要经验做法		
项目实施成效：以“保障巡察运转、护航监督落地、抓实整改成效”为核心，依托巡察经费保障十四届市委第七、第八轮巡察，“校园餐”、殡葬领域突出问题专项巡察各项工作有序推进，助力巡察组完成既定巡察任务，精准发现一批普遍性、倾向性、体制机制等方面问题，切实发挥巡察利剑作用，净化基层政治生态。 主要经验做法：严格遵守相关财务管理规定，细化经费使用事前测算、事中管控、事后核验全链条管理，严控非必要开支；积极沟通协调市纪委监委办公室和桐林园管理服务中心，协助做好车辆、办公物资等需求保障，确保市委巡察机构各项工作平稳运转。		
四、发现的主要问题及有关建议		
（一）主要问题 预算编制科学性不足。 （二）有关建议 加强预算编制论证工作。		

五、综合评价得分及等级			
一级指标	分值	得分	得分率
决策	16	15	93.75%
过程	19	18.32	96.42%
成本	5	5	100%
产出	28	28	100%
效益	32	31.6	98.75%
合计	100	97.92	97.92%
绩效评价得分：97.92 分 评价结果等级：优			

一、项目基本情况

（一）项目立项

巡察费项目是为保障全市常态化巡察工作落地实施专项经费，用于全市常规巡察、专项巡察、提级巡察等全流程工作保障，涵盖巡察组食宿、差旅、办公用品等各类开支，依托经费保障完成年度巡察任务。

（二）项目预算

2025 年巡察费项目财政预算资金 666 万元。其中，租赁费 393 万元。用于 3 轮常规巡察住宿支出；其他商品和服务支出 206 万元，用于 3 轮常规巡察餐费支出；培训费 19 万元，用于市县巡察干部业务培训全覆盖；印刷费 13 万元；邮电费 4 万元，用于 9 组举报手机通讯费和 9 组天眼查费用；差旅费 31 万元，用于 3 次巡察整改质效评估及巡察干部外出调研等。

（三）项目计划实施内容

项目立项时间：2025 年

批复单位：中国共产党烟台市纪律检查委员会

项目计划完成时间：2025 年 1 月至 12 月

项目具体内容：依托专项巡察经费保障第七轮、第八轮巡察工作开展，保障巡察组进驻被巡察党组织开展实地督导、下沉走访、问题核查等工作，列支巡察办公用品、食宿、差旅等相关费

用，保质保量完成年度巡察安排；

项目所在区域：除长岛、昆嵛山保护区外的烟台市其余 13 个区市。

（四）项目组织及管理

1.资金批复部门：烟台市财政局

负责预算资金的审核批复及拨付。

2.项目主管部门：中国共产党烟台市纪律检查委员会

负责项目预算资金的申请和支付，监督管理。

3.项目实施单位：中共烟台市委巡察工作领导小组办公室

负责项目运行保障服务。

4.项目实施流程及资金拨付流程：主管部门负责项目批复和预算资金的申请和监督检查，财政部门负责拨付资金给项目实施单位，项目实施单位负责项目实施，巡察结束后支付相关资金。

二、项目绩效目标

1.绩效目标。

通过规范使用巡察专项经费，全方位做好巡察日常开展工作的保障，确保保质保量完成巡察年度任务安排。

2.绩效指标。

数量指标: 巡察轮次不少于 3 轮; 质量指标: 巡察达标率 100%、巡察问题落实整改达标率 100%; 时效指标: 巡察完成及时率 100%; 效益指标: 巡察范围覆盖率 100%, 问题线索查处率 100%; 满意度指标: 被保障巡察工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对项目的决策、过程、成本、产出和效益五个方面进行客观、公正地评价，总结项目成功经验、主要绩效，同时发现问题，找出不足，从项目的前期工作、过程管理、资金管理、成本控制、产出成果及产生的效益等方面进行综合评价，以提高专项资金绩效管理水平。对评价发现的问题、相关建议及时反馈，部门采纳、整改，实现评价成果应用。最终实现优化资源配置、提高资金使用效益的评价初衷。

（二）评价对象与范围

评价对象为 2025 年巡察费项目专项资金的使用绩效，预算资金 666 万元。评价范围为项目实施单位中共烟台市委巡察工作领导小组办公室，评价基准日为 2025 年 12 月 31 日。

（三）评价依据

《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）；

《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）；

《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）；

《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）；

（四）评价原则、评价方法

1.评价原则。

紧紧围绕财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）等有关规定以及评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达、绩效评价、项目管理等文件，对本项目进行绩效评价，遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及部门评价实施工作均严格执行有关政策和管理规定。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，工作计划及资金的确定与调整，工作成果等都依据充分。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和评价专家不与被评单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排预算、加强部门管理等工作的重要依据。

（9）保密原则。评价工作人员和评价专家，对与评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2.评价方法。

本次绩效评价选取因素分析法、比较法及公众评判法。

（1）因素分析法。对效益指标采用因素分析法进行评价，综合分析影响绩效目标实现、服务保障效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、保障措施实施前后效果的影响，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。本项目受益群体为服务保障人员，将通过邀请财务专家、行业专家对本项目进行现场核查，通过对相关服务保障人员进行调查访谈，评价本项目绩效目标的实现程度和产生的效益。

（五）绩效评价指标体系

1.指标体系。

本次预算支出绩效评价工作重点关注产出和效果，根据财政部门预算管理要求还应关注项目的成本控制情况，据此思路，本指标体系一级指标决策、过程、成本、产出和效益权重分别为16%、19%、5%、28%、32%。

项目绩效评价指标体系，包含绩效评价指标、指标数值、指标解释、评价标准、数据来源、获取数据方式，其中指标设置5个一级指标，12个二级指标，25个三级指标。

2.评价等级。

依据《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号），绩效评价结果总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（六）绩效人员组成

本项目绩效评价小组有7名工作人员，均由经验丰富的预算绩效管理人員组成，评价小组成员及分工详见表3-1。

表 3-1 项目绩效评价人员投入及分工

序号	姓名	职称或职业资格	拟任职务	工作职责
1	王宜入	高级会计师	项目组长	负责组织协调全面评估工作
2	何雨盈	注册会计师 资产评估师	技术负责人	负责整体成果文件把控
3	苏 静	高级工程师 咨询工程（投资）师	评估组成员	协助项目组长工作
4	杨华娟	经济师	评估组成员	协助项目组长工作
5	吴振友	注册会计师	评估组成员	协助项目组长工作
6	曲笑菲	注册会计师	评估组成员	协助项目组长工作
7	谭小燕	中级会计师	评估组成员	协助项目组长工作

（七）绩效评价过程

1.评价时间。

本次绩效评价时间初步计划为2026年5月8日至2026年5月30日。公司绩效评价人员在保证项目质量的同时，还确保项

目的完成进度符合委托方的要求。

2.主要工作进程安排。

（1）前期准备（2026年5月8日-5月13日）。

包括对接座谈项目实施单位、收集评价资料、制定评价实施方案等。

①下达项目绩效评价通知书。本次项目由委托方通知项目实施单位。

②成立评价工作组。我公司充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组。工作组成员专业结构及业务能力满足项目评价工作需要。我公司在评价过程中保持工作组成员的稳定。

③前期调研。评价小组与项目实施单位首先进行初步沟通，了解项目实施情况，下发详细的个性资料清单，并明确其他需要项目实施单位配合的事项。

我公司组织项目评价小组对项目进行前期调研，通过座谈、调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、监督考核、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

④制定评价实施方案。我公司在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照有关规定拟订评价实施方案。实施方案包括人员配置及分工、工作进度及时间安排、评价依据、评价工作程序、评价方法、评价指标体系、实施步骤、现场评价抽样

范围、社会调查方案、评价质量控制措施及工作纪律等内容。评价指标体系是评价实施方案的核心。评价指标体系包括评价指标、指标权重和评价标准等内容。评价工作组在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。编制社会调查方案，确定调查对象范围、样本数量、调查方式、抽样方法，设计问卷调查内容和访谈提纲等。

⑤组织专家论证。我公司组织召开了论证会，对实施方案、评价指标体系和评价方法等进行论证评审，征求委托方、行业专家和绩效专家的意见建议，根据论证会形成的意见进一步修改完善。修改完善后的评价实施方案报经委托方审核同意后组织实施评价。

（2）组织实施（2026年5月14日-5月19日）。

我公司采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价。主要工作包括数据采集、信息核实确认、问卷调查等。

我公司对被评价单位提供的项目相关资料和各种数据资料进行分类、汇总和分析。非现场评价覆盖所有项目实施单位和所有项目预算资金。

A.我公司到现场采集评价基础数据及相关资料。现场评价的范围和规模按本次工作总体要求确定。

B.核查核实评价所需要的基础数据和资料。

C.采集的评价数据和资料记入评价工作底稿，并经被评价项目相关部门负责人签字予以确认。

D.进行问卷调查，我公司到现场对调查对象开展独立调查工作。

E.我公司到被评价项目相关部门现场评价时，出示接受委托的通知。

③梳理绩效评价问题清单。我公司根据现场评价和非现场评价情况，详细列出项目评价中发现的问题，送被评价项目责任部门就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿，其结果及时向委托方反馈。

④形成评价初步结论。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，形成绩效评价初步结论。

⑤交换意见。根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步评价结论，与委托人、被评价单位充分交换意见，确认评价结果。

（3）综合评价（2026年5月20日-5月25日）。

①汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

②实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

③满意度调查分析。评价小组针对本项目受益对象开展满意度调查进行分析，得出满意度调查结果。

④形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

⑤形成绩效评价结果。绩效评价工作小组在项目进行全面分析后形成初步分析结论，由项目经理召开综合评价会议，本着客观、公正、准确的原则，对项目绩效情况进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成综合绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：90分（含）-100分为优；80分（含）-90分为良；60分（含）-80分为中；0（含）-60分为差。

（4）撰写与提交绩效评价报告（2026年5月26日-5月30日）。

①评价报告初稿论证。评价报告初稿撰写完成后，我公司召开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。

②提交评价报告。根据报告评审结果形成评价报告终稿，按交付时间要求提交委托方。

（5 落实保密管理制度。

我公司对被评价项目涉及信息资料有保守秘密的义务，将严格遵守保密协议的相关要求，未经委托方同意，不得擅自以任何形式对外提供、泄露、公开。

我公司具有健全评价质量控制机制，自觉接受委托方在评价工作过程中的全程监督指导，按要求及时向委托方反馈评价工作相关情况、提供相关材料。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

评价小组根据制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈等方式，对 2025 年度巡察费项目进行了客观、公正地评价。整体来看，该项目完成了绩效目标的各项绩效指标。本项目综合评价得分 **97.92** 分，评价等级为“**优**”。具体评分情况见表 4-1。

表 4-1 综合评定得分表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
决策	16	15	93.75%
过程	19	18.32	96.42%
成本	5	5	100%
产出	28	28	100%
效益	32	31.6	98.75%
合计	100	97.92	97.92%
绩效评价等级		优	

（二）非现场评价情况分析

1.非现场评价采用书面评审的方法，由财务、业务等方面的专家依据被评价单位提供资料进行分析与评分，最后汇总得出各

项的书面评审得分。专家的书面评审结果将充分反映专家的专业判断与分析，并与资金使用单位自评形成对照，从中发现差异与问题，并为现场评价重点核查提供依据。

2.非现场评价通过线上问卷调查方式对项目产出、效果情况进行了解，对满意度情况进行调查。

（三）现场评价情况分析

1.现场评价过程。

评价组根据项目自身特点，对项目实施单位中共烟台市委巡察工作领导小组办公室进行了现场评价，现场评价范围 100%涵盖。

2.现场评价内容。

（1）核查产出真实性、准确性和完整性。听取项目实施单位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理和制度建立健全及落实情况，预算支出情况，资金管理状况，项目产出和效益等情况介绍。

（2）核查项目实施流程和日常管理的情况。主要对项目巡察轮次和范围进行核查，还包括问题线索查处等情况进行调研，对项目的完成情况进行评价。

五、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

项目决策指标 16 分，综合得分 15 分，得分率 93.75%。

项目决策分为项目立项、绩效目标、资金投入三个方面。

1.项目立项方面。项目立项是依据《中国共产党巡视工作条例》按照市委要求开展巡察工作，属于地方财政支出范围，与其他部门项目不重复，项目经过事前评估，项目立项程序规范符合要求。

因此“立项依据充分性”指标和“立项程序规范性”指标不扣分。

2.绩效目标方面。项目绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标中巡察轮次与预算确定的项目资金量匹配，因此“绩效目标合理性”指标不扣分。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，指标细化量化，因此“绩效指标明确性”指标不扣分。

3.资金投入方面。预算资金与工作内容和工作量相匹配，但是预算额度未经充分论证，因此“预算编制科学性”指标扣1分。费用预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，因此，“资金分配合理性”指标不扣分。项目决策得分见表5-1。

表 5-1 项目决策得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	资金投入	预算编制科学性	3	2
		资金分配合理性	3	3
合计			16	15

（二）项目过程情况分析

项目过程指标 19 分，综合得分 18.32 分，得分率 96.42%。

项目过程包括资金管理和组织实施两个方面。

1.资金管理方面。项目按计划完成，资金 100%到位，截至评价基准日 2025 年 12 月 31 日，实际支付资金 438.16 万元“预算执行率”为 65.79%，执行率指标扣 0.68 分。

资金使用严格按照国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的制度执行；资金的拨付不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此“资金使用合规性”指标不扣分。

2.组织实施方面。项目制定了专门的业务管理制度，业务管理制度完善且合规。因此，“管理制度健全性”指标不扣分。

项目按照要求组织实施，项目实施单位有明确巡察质量保障措施，对项目全周期开展有效监管，因此“质量监督”“制度执行有效性”和“绩效管理”指标不扣分。项目过程得分见表 5-2。

表 5-2 项目过程得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目过程	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	1.32

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		资金使用合规性	3	3
	组织实施	管理制度健全性	3	3
		制度执行有效性	3	3
		质量监督	3	3
		绩效管理	3	3
合计			19	18.32

（三）项目成本情况分析

项目成本指标 5 分，综合得分 5 分，得分率 100%。

项目年初预算资金 666 万元，实际支付资金为 438.16 万元，未超预算资金“成本节约率”指标不扣分。

在成本控制方面，项目严格按照标准执行，常规巡察住宿支出为 210 元/天/人，常规巡察餐费支出为 110 元/天/人。年度剩余资金按照财政要求处置，确保成本控制有效，因此“成本可控性”指标不扣分。项目成本得分见表 5-3。

表 5-3 项目成本得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
成本	成本管理	成本节约率	3	3
		成本可控性	2	2
合计			5	5

（四）项目产出情况分析

项目产出指标 28 分，综合得分 28 分，得分率 100%。

项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效三个方面。

1.产出数量方面。2025 年共完成 3 轮次的巡察，达到了市委的部署要求。因此数量指标不扣分。

2.产出质量方面。年度所有轮次的巡察，在巡察过程和成果方面符合市委的要求，达标率 100%，质量指标不扣分。

3.产出时效方面。本项目各轮次巡察均按期完成，对发现的问题及时落实整改，及时性指标不扣分。项目产出得分见表 5-4。

表 5-4 项目产出得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目产出	产出数量	巡察轮次	5	5
		巡察问题落实整改完成率	4	4
	产出质量	巡察达标率	5	5
		巡察问题落实整改达标率	4	4
	产出时效	巡察及时率	5	5
		巡察问题落实整改及时率	5	5
合计			28	28

（五）项目效益情况分析

项目效益指标 32 分，综合得分 31.6 分，得分率 98.75%。

项目效益包括社会效益、可持续影响、满意度三个方面。是由专家依据评价资料、现场评价信息、调查问卷反馈信息等综合打分得出，满意度指标得分依据调查问卷统计结果得出。

1.社会效益方面。经调查综合分析，项目按照市委部署，依

托巡察经费保障十四届市委第七、第八轮巡察，“校园餐”、殡葬领域突出问题专项巡察各项工作有序推进。因此效益指标不扣分。

2.可持续影响方面。根据现场调研、访谈、资料分析、社会调查、专家打分等方式所获取数据资料，项目实施对从严治党，提高党风廉政建设的可持续影响显著，该指标不扣分。

3.满意度方面。本项目满意度调查采用二维码和现场问卷调查方式，共收集 50 份有效问卷。通过统计分析被保障巡察工作人员满意度为 96%，因此“满意度”指标扣 0.4 分。项目效益得分见表 5-5。

表 5-5 项目效益得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目效益	社会效益	巡察范围覆盖率	8	8
		问题线索查处率	9	9
	可持续影响	从严治党可持续性	5	5
	满意度	被保障巡察工作人员的满意度	10	9.6
合计			32	31.6

六、项目主要经验和做法

项目实施成效：以“保障巡察运转、护航监督落地、抓实整改成效”为核心，依托巡察经费保障十四届市委第七、第八轮巡察各项工作有序推进，助力巡察组完成既定巡察任务，精准发现

一批普遍性、倾向性、体制机制等方面问题，切实发挥巡视利剑作用，净化基层政治生态。

主要经验做法：严格遵守相关财务管理规定，细化经费使用事前测算、事中管控、事后核验全链条管理，严控非必要开支；积极沟通协调市纪委监委办公室和桐林园管理服务中心，协助做好车辆、办公物资等需求，确保市委巡察办及各巡察组各项工作平稳运转。

七、存在的问题及原因分析

预算资金额度未经严格科学论证，项目实施单位根据计划的巡察轮次核报，未考虑其他变量风险因素，预算额度不够精确合理，预算额度的科学性不足。

八、意见建议

建议项目实施单位落实当前财政资源配置从严，过紧日子政策要求下，健全项目支出预算编制的相关要求，严格按照预算管理办法的规定执行，完善预算编制流程。树立全面预算绩效管理理念，提高部门预算编制的准确性及完整性。预算资金评估论证是全过程预算绩效管理工作的的重要手段和内容，是优化财政支出结构、提高财政资金配置效率的有力举措。突出成本管控要求，以立项必要性以及投入、产出和结果为评估重点，科学运用成本预算绩效分析方法，全面测算成本，统筹兼顾成本投入和预期绩效的最优方案，优化财政资源配置，提高资金使用效率。