2025 年度

中共临夏市委巡察工作领导小组办公室部门

决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共临夏市委巡察工作领导小组办公室（简称临夏市委巡察办）是中共临夏市委巡察工作领导小组常设机构，为市委工作部门，正科级建制。负责市委巡察工作领导小组日常管理工作，统筹协调、督促落实市委巡察工作领导小组的决策、部署和要求，承担巡察政策研究和制度建设，组织开展市委巡察监督，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，负责巡察发现问题线索移交，督办巡察对象整改巡察发现的问题。

二、机构设置

内设综合股、业务股，下设股级事业单位信息中心。我办原核定行政编制 6 名，事业编制 2 名；核定领导职数：主任 1 名，副主任 1 名，巡察专员 1 名；股级职数 3 名。现有干部 17 名，行政编制 6 名，其中主任 1 名，副主任 1 名，巡察专员 1 名，四级调研员 1 名，四级主任科员 1 名，一级科员 1 名；综合股股长 1 名，业务股股长 1 名，信息中心主任 1 名；事业编制 5 名，占编 5 名；“十三类”大学生 5 名，大学生村官 1 名。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：中共临夏市委巡察工作领导小组办公室　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	217.59	一、一般公共服务支出	31	216.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.07
	9		九、卫生健康支出	39	10.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	217.59	**本年支出合计**	57	248.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	30.49	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	248.08	**总计**	60	248.08

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中共临夏市委巡察工作领导小组办公室　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**217.59**	**217.59**					
201	一般公共服务支出	185.56	185.56					
20111	纪检监察事务	185.56	185.56					
201110	行政运行	185.56	185.56					
208	社会保障和就业支出	21.07	21.07					
20805	行政事业单位养老支出	21.07	21.07					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07					
210	卫生健康支出	10.96	10.96					
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96					
210110	行政单位医疗	8.72	8.72					
210110	公务员医疗补助	1.98	1.98					
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中共临夏市委巡察工作领导小组办公室　　2025 年度　　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		**248.08**	**217.59**	**30.49**			
201	一般公共服务支出	216.04	185.56	30.49			
20111	纪检监察事务	216.04	185.56	30.49			
201110	行政运行	185.56	185.56				
201119	其他纪检监察事务支出	30.49		30.49			
208	社会保障和就业支出	21.07	21.07				
20805	行政事业单位养老支出	21.07	21.07				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07				
210	卫生健康支出	10.96	10.96				
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96				
210110	行政单位医疗	8.72	8.72				
210110	公务员医疗补助	1.98	1.98				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共临夏市委巡察工作领导小组办公室　　2025 年度　　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	217.59	一、一般公共服务支出	33	216.04	216.04		
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	21.07	21.07		
	9		九、卫生健康支出	41	10.96	10.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	217.59	**本年支出合计**	59	248.08	248.08		
年初财政拨款结转和结余	28	30.49	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	30.49		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	248.08	**总计**	64	248.08	248.08		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共临夏市委巡察工作领导小组办公室　　2025 年度　　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		**248.08**	**217.59**	**30.49**
201	一般公共服务支出	216.04	185.56	30.49
20111	纪检监察事务	216.04	185.56	30.49
2011101	行政运行	185.56	185.56	
2011199	其他纪检监察事务支出	30.49		30.49
208	社会保障和就业支出	21.07	21.07	
20805	行政事业单位养老支出	21.07	21.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	
210	卫生健康支出	10.96	10.96	
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：中共临夏市委巡察工作领导小组办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	198.36	302	商品和服务支出	18.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.30	302	办公费	4.43	307	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.51	302	印刷费	2.22	307	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.97	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.55	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.07	302	邮电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	4.75	310	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.38	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302	工会经费	1.13	399	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302	福利费	1.12	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.38	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	5.19	399	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		198.74	公用经费合计					18.85

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共临夏市委巡察工作领导小组办公室　　2025 年度　　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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共临夏市委巡察工作领导小组办公室　　2025 年度　　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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共临夏市委巡察工作领导小组办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待费

		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 248.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 78.66 万元，增长 46.43%，本部门整体支出包含基本支出和项目支出两部分。主要原因是人员增加会导致收支增长。一方面，新增工作人员会使人员工资、福利等支出增加，如基本工资、津贴补贴等，同时也会使公用经费支出相应增长，如办公费、差旅费等。另一方面，人员工资的调整，如新增基础绩效奖、定期调档调级等，也会导致支出增加。此外，人员增加以及工资基数调增，会使养老保险、住房公积金等缴费金额增加。巡察业务逐步增多，巡察组人员增多，会导致巡察工作经费相应增加，如差旅费、会议费、培训费等开支增大。基本支出保障机构人员工资福利、日常办公运转；项目支出为交叉巡察工作经费，保障跨县域交叉巡察后勤保障。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 217.59 万元，其中：财政拨款收入 217.59 万元，占 100.00%;

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 248.08 万元，其中：基本支出 217.59 万元，占 87.71%；项目支出 30.49 万元，占 12.29%。

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 248.08 万元。与上年相比，各增加 78.66 万元，增长 46.43%。主要原因是人员增加会导致收支增长。一方面，新增工作人员会使人员工资、福利等支出增加，如基本工资、津贴补贴等，同时也会使公用经费支出相应增长，如办公费、差旅费等。另一方面，人员工资的调整，如新增基础绩效奖、定期调档调级等，也会导致支出增加，基本支出保障机构人员工资福利、日常办公运转；项目支出为交叉巡察工作经费，保障跨县域交叉巡察后勤保障。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市委巡察办厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障

交叉巡察工作经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

纪检监察事务方面支出规模较大，占财政拨款支出总额比重较高，主要是：20111 纪检监察事务，2025 年度决算数为 216.04 万元，占财政拨款支出总额的 87.09%，主要用于市委巡察机构人员工资福利、日常办公运转、跨县域交叉巡察等巡察监督业务保障。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算总额 248.08 万元，其中：基本支出 217.59 万元，项目支出 30.49 万元。

一般公共服务支出（纪检监察事务）216.04 万元：基本支出 185.56 万元，项目支出 30.49 万元。其中 2011101 行政运行 185.56 万元，主要用于单位人员工资福利、日常办公运转保障；2011199 其他纪检监察事务支出 30.49 万元，为交叉巡察工作经费，用于跨县域交叉巡察后勤保障、差旅、业务开展等支出。

社会保障和就业支出 21.07 万元，全部为基本支出，科目 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于缴纳单位职工基本养老保险。

卫生健康支出 10.96 万元，全部为基本支出，包含行政单位医疗 8.72 万元、公务员医疗补助 1.98 万元、其他行政事业单位医疗支出 0.26 万元,用于保障职工医疗保险相关缴费。

（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 248.08 万元，较上年决算数增加 78.66 万元，增长 46.43%。主要原因是一是人员经费正常增长，工资福利、养老保险、医疗保险等按政策标准提标、足额保障； 二是巡察职能强化，新增跨县域交叉巡察工作经费，保障巡察监督任务开展； 三是机构正常运转所需公用经费据实列支，财政保障力度加大。

（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 248.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 216.04 万元，占 87.09%;社会保障和就业支出 21.07 万元,占 8.49%;卫生健康支出 10.96 万元，占 4.42%;

（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 186.64 万元，支出决算为 248.08 万元，完成年初预算的 132.92%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为158.52万元，支出决算为216.04万元，完成年初预算的136.29%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员工资福利、日常运转经费据实保障；二是年度内新增交叉巡察工作专项经费，用于跨县域巡察后勤保障、差旅等必需支出，巡察任务增加导致支出相应增长。

2.社会保障和就业支出年初预算数为18.41万元，支出决算为21.07万元，完成年初预算的114.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员基数、缴费标准按政策据实核算，机关事业单位基本养老保险缴费据实足额保障。

3.卫生健康支出年初预算数为9.71万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的112.90%，决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险、公务员医疗补助等按实际人员和政策标准足额缴纳，保障水平提高。

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217.59万元。其中：

人员经费198.74万元，较上年决算数增加49.70万元，增长33.35%，主要原因是：在职人员工资、津贴补贴、奖金等按政策调整增加，养老保险、医疗保险等各项社会保障缴费标准随工资基数相应提高。人员经费用途主要包括基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金等。

公用经费 18.85 万元，较上年决算数减少 1.53 万元，下降 7.49%，主要原因：严格落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，从严压减一般性办公开支，优化公用经费支出结构。公用经费用途主要包括涵盖单位日常行政管理与办公所需费用，具体包括办公费（如打印纸、文具、报刊资料等）、印刷费（如打印、胶装、喷绘等）、邮电费（如邮寄费、电话费、网络通讯费等）、差旅费（城市间交通费、住宿费、伙食补助等）、会议费（会议场地租金、伙食费、文件印刷费等）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度无“三公”经费预算安排的支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。较上年决算数持平，主要原因是我部门上年无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我部门无“三公”经费预算安排，“三公”经费支出较上年决算数持平，主要原因是我部门上年无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。较上年决算数持平，主要原因是我部门上年无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我部门无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。较上年决算数

持平，主要原因是我部门上年无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我部门无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。较上年决算数持平，主要原因是我部门上年无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我部门无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。较上年决算数持平，主要原因是我部门上年无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国（境）**共计0个团组，0人；**公务用车购置**0辆，**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人，其中：**外事接待**0批次，0人；**国（境）外公务接待**0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 18.85 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常运转支出。机关运行经费较上年决算数减少 1.53 万元，下降 7.49%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，厉行节约办一切事业，从严压减一般性支出和非刚性、非重点办公开支。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是上年会议费无预算安排无支出。

本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是上年度培训费无预算安排无支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 4.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.84 万元。授予中小企业合同金额 4.63 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 4.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，无其他用车，单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 1 个,交叉巡察工作经费,涉及资金 35 万元,占一般公共预算项目支出总额的 12.29%。从评价情况来看,从评价情况来看，，市委巡察办 2025 年度，高度重视预算绩效管理工作，将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程，实现预算绩效管理全覆盖。坚持以绩效为导向，优化资金配置、规范支出管理、强化闭环管控，全面完成部门整体支出、各类专项项目支出绩效目标申报、事中监控、年终自评等各项工作。通过健全工作机制、细化管理流程、强化全员履职，有效杜绝资金闲置、低效使用等问题，财政资金使用的规范性、科学性、精准性显著提升，切实保障了各项履

职工作、民生项目、重点任务落地见效，充分发挥了财政资金保障发展、服务大局的核心作用。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映部门整体绩效及1个项目（交叉巡察工作经费）绩效自评结果。2025年稳步组织开展十五届市委第五轮、第六轮巡察，配合州委开展提级巡察、交叉巡察；落实巡视巡察上下联动要求，开展对35个行政村及第四轮、第五轮巡察反馈问题整改督查；完成5个街道41个社区巡察，实现社区巡察全覆盖；健全纪检、组织等多部门巡前、巡中、巡后协作机制；开展巡察干部业务培训、指导督导、档案规范化管理；同步落实乡村振兴帮扶工作。全年各项工作按计划推进，圆满完成年度既定任务。

1.“交叉巡察工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.13分。项目全年预算数为35.00万元，执行数为30.49万元，完成预算的87.11%。项目绩效目标完成情况:一是保障2个交叉巡察组共16名巡察人员，按期完成90日交叉巡察工作任务，人员、组数、巡察时限全部达到预期指标；二是巡察工作质量、报告反馈时效、经费保障均达到绩效目标要求，巡察工作形成有效震慑，群众满意度达95%，社会效益充分显现。

发现的主要问题及原因：一是项目经费未全额执行，预算执行率未达到100%，主要为交叉巡察实际开展过程中交通、食宿等部分支出较预算有所节约；二是绩效指标设置精细化程度仍有提升空间，部分效益类指标偏向定性描述，量化衡量维度不足。

下一步改进措施：一是强化项目预算研判，结合巡察任务实际科学测算经费需求，进一步提升预算编制精准度，做好经费执行过程动态监控；二是优化绩效指标体系，适度增加可量化绩效指标，提升绩效目标可衡量性；三是严格经费使用管理，在保障巡察工作正常开展前提下，统筹用好财政资金，提高财政资金使用效益。

2.部门整体支出绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为92.17分。部门全年预算数为265.83万元，执行数为248.08万元，完成预算的93.32%。部门整体绩效目标完成情况：一是圆满完成年度两轮常规巡察、社区巡察全覆盖、行政村整改督查等重点履职任务，巡视巡察上下联动工作落地见效；二是预算收支、财会管理、政府采购、资产管理、人员内控等基础运行管理规范有序；三是多部门协作联动机制持续完善，巡察整改跟踪落实到位，干部业务培训、

档案管理、乡村振兴帮扶等各项工作有序落实，社会效益成效明显，服务对象满意度达标。

发现的主要问题及原因：一是公用经费预算执行率偏低，部分日常公用支出实际消耗少于预算安排；二是部分定性评价指标多为描述性内容，量化考核抓手不足；三是绩效管理工作深度还需加强，绩效监控的前瞻性有待提高。

下一步改进措施：一是做实预算编制工作，结合历年实际支出水平合理编制公用经费预算，压缩无效、虚高预算；二是持续完善部门整体绩效指标，扩充量化考核指标，强化预算执行全过程绩效监控；三是进一步夯实内部财务管理与绩效管理工作，健全内控机制，不断提升部门整体财政资源配置和使用效益。（部门整体支出绩效自评表、交叉巡察工作经费项目绩效自评表作为决算公开附件附后）

三、部门重点绩效评价结果

本年度无主管部门组织开展的部门重点绩效评价（含第三方委托评价），无重点绩效评价报告及相关案例。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同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、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件:

1、部门整体支出绩效自评报告及自评表

2、项目支出绩效自评报告及自评表

附件1：

2025年巡察办部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

中共临夏市委巡察工作领导小组办公室（简称临夏市委巡察办）是中共临夏市委巡察工作领导小组常设机构，为市委工作部门，正科级建制。负责市委巡察工作领导小组日常管理工作，统筹协调、督促落实市委巡察工作领导小组的决策、部署和要求，承担巡察政策研究和制度建设，组织开展市委巡察监督，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，负责巡察发现问题线索移交，督办巡察对象整改巡察发现的问题。

（二）部门组织及管理

内设综合股、业务股，下设股级事业单位信息中心。我办原核定行政编制6名，事业编制2名；核定领导职数：主任1名，副主任1名，巡察专员1名；股级职数3名。现有干部16名，行政编制6名，其中主任1名，副主任1名，巡察专员1名，四级调研员1名，一级科员2名；综合股股长1名，业务股股长1名，信息中心主任1名；事业编制5名，占编5名；“十三类”大学生4名，大学生村官1名。

（三）部门绩效目标

稳步开展十五届市委第五轮、第六轮巡察。全面贯彻落实党中央、省委、州委关于加强巡视巡察上下联动的部署要求，紧跟党中央、省委巡视、州委巡察步伐，围绕十五届市委巡察全覆盖目标任务，紧盯市委中心工作任务，统筹谋划部署，科学合理安排进度，立足常规巡察，有针对性地开展专项巡察、机动式巡察和“回头看”巡察等，配合上级巡视巡察机构做好提级巡察、交叉巡察，做到有形覆盖和有效覆盖相统一。按照《中共临夏市委巡察工作规划（2022—2026年）》要求，统筹安排年度巡察任务，持续推进巡察全覆盖。安排开展2轮常规巡察，每轮巡察组建8至10个巡察组，采取“一托四”的方式，对市直部门（单位）、镇、街道党（工）委、教育、医疗机构、人民团体、市属国有企业事业单位开展巡察监督，稳步推动一届党委巡察全覆盖任务落实。

（四）部门预算及使用情况

2025年部门年初预算186.64万元，年中追加交叉巡察工作经费35万元，全年预算数为265.83万元，实际执行248.08万元，执行率93.32%。支出方向包括:

1.基本支出

财政拨款基本支出年初预算数186.64万元，全年预算数为230.83万元，其中人员经费205.68万元，实际执行198.75万

元，全年执行率 96.7%，日常公用经费年初预算为 25.15 万元，实际执行数为 18.85 万元，公用经费执行率为 75%。

2.项目支出

交叉巡察工作经费全年预算数为 35 万元，实际执行数为 30.5 万元，执行率为 87%。

（五）部门工作开展情况

2025 年，市委巡察办在市委和巡察工作领导小组的坚强领导、州委巡察办的关心指导和市纪委的帮助支持下，紧跟中央、省委巡视、州委巡察步伐，牢牢把握政治巡察定位，深入学习贯彻新修订的《中国共产党巡视工作条例》，围绕十五届市委巡察全覆盖目标任务，紧盯市委中心工作，统筹谋划部署，科学合理安排进度。紧紧围绕“四个聚焦”监督重点，持续深化政治巡察，精准发力，精心组织开展了十五届市委第五轮、第六轮巡察，配合州委开展了对城北街道党工委及下辖 2 个社区的提级巡察和交叉巡察，配合中央、省州巡视巡察反馈问题整改落实情况督查和省委巡视办调研指导临夏市对村巡察工作，对 35 个行政村和第四轮、第五轮巡察反馈意见整改落实情况进行了全方位的督查。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

一 评价目的：全面评估 2025 年市委巡察办各项工作任务的

完成质量与成效，客观分析履职过程中的优势与短板，优化工作流程，提升巡察监督效能，为后续工作提质增效、科学谋划提供数据支撑和决策依据。

— 评价依据：依据《中国共产党巡视工作条例》《中共临夏市委巡察工作规划》《临夏市部门整体绩效评价管理办法》等规章制度，结合市委巡察办2025年工作总结、巡察工作方案、整改督查记录、档案资料等实际工作材料开展评价。

（二）部门评价原则、评价方法等

— 评价目的：全面评估2025年市委巡察办各项工作任务的完成质量与成效，客观分析履职过程中的优势与短板，优化工作流程，提升巡察监督效能，为后续工作提质增效、科学谋划提供数据支撑和决策依据。

— 评价依据：依据《中国共产党巡视工作条例》《中共临夏市委巡察工作规划》《临夏市部门整体绩效评价管理办法》等规章制度，结合市委巡察办2025年工作总结、巡察工作方案、整改督查记录、档案资料等实际工作材料开展评价。

（三）数据采集方法及过程

— 数据采集方法：通过内部资料归集（提取巡察工作统计数据、培训记录、帮扶台账等）、外部协作核实（与市纪委监委、组织部等单位核对线索处置、干部选派情况）、实地调研采集（走访帮扶村户、被巡察单位）等方式收集数据。

一 数据采集过程：成立专项数据采集小组，明确采集范围涵盖巡察覆盖、整改落实、队伍建设等 9 类核心工作，对采集数据进行真实性核验、逻辑性校验，形成包含 32 项核心指标的数据台账，确保数据准确完整。

（四）绩效评价实施过程

1. 筹备阶段（2025 年 12 月上旬）：制定评价工作方案，明确指标体系、责任分工和时间节点;

2. 数据采集阶段（2025 年 12 月中旬）：按既定方法归集、核验各类数据，形成基础资料汇编;

3. 分析评价阶段（2025 年 12 月下旬）：对照评价指标，结合定量数据与定性分析，逐项评定绩效等级，查摆存在问题;

4. 报告撰写阶段（2026 年 1 月上旬）：汇总评价结果，梳理经验与不足，撰写报告并征求意见，修改完善后定稿。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

经全面评价，综合得分 92.17 分，评价等级为优。全年紧紧围绕政治巡察定位，高效完成各项核心工作任务，巡察覆盖全面、整改成效显著、队伍建设扎实、乡村振兴帮扶有力，全面达成年度工作目标，有效发挥了巡察利剑作用。

（二）绩效分析

履职成效：巡察覆盖方面，完成 5 个街道 41 个社区巡察，

实现了社区巡察全覆盖，解决群众急难愁盼问题 27 个；第五轮巡察 68 个单位党组织，反馈问题 739 条，移交问题线索 3 件，已全部办结，给予党纪政务处分 3 人、组织处理 5 人。配合州委开展了对城北街道党工委及下辖 2 个社区的提级巡察和交叉巡察，配合中央、省州巡视巡察反馈问题整改落实情况督查和省委巡视办调研指导临夏市对村巡察工作，对 35 个行政村和第四轮、第五轮巡察反馈意见整改落实情况进行了全方位的督查。整改完成率 94%；第六轮巡察有序推进，实现市直部门与市属国企监督全覆盖。协作融合方面，与纪检监察、组织等多部门建立巡前通报、巡中配合、巡后处置机制，形成监督合力。

管理效能：队伍建设方面，主要负责同志参加中央、省级培训，2 名干部参与州委巡察，业务能力持续提升；指导督导方面，对巡察组开展指导督导 60 余次，及时解决工作难题；档案管理方面，整理归档巡察档案 51 卷 960 件，实现全流程规范存档。

服务成效：乡村振兴帮扶中，完成 108 户农户全覆盖入户排查，上报雨露计划 3 户 3 人、就业奖补 10 户 17 人，动员 1 户农户稳定务工超 6 个月，开展环保炭置换、政策宣传等惠民服务，群众满意度较高。

四、主要经验做法

1. 锚定政治定位，紧扣“四个聚焦”监督重点，结合地方

实际制定差异化巡察方案，确保巡察工作精准靶向、有的放矢。

2. 创新巡察模式，针对村（社区）人口规模、矛盾纠纷等差异，采取“直接巡”“一体巡”相结合的方式，打通全面从严治党“最后一公里”。

3. 健全协作机制，搭建与纪检监察、组织、审计等部门的信息互通平台，实现资源共享、成果共用，提升巡察工作质效。

4. 强化全程督导，巡察办主要负责同志带队下沉巡察组驻地，通过座谈交流、查阅资料等方式实时指导，保障巡察工作规范推进。

5. 压实整改责任，成立专项督查组开展整改“回头看”，对未整改问题持续督促，推动巡察反馈问题见底清零。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1. 巡察方式创新不足，大数据等信息化手段运用不充分，传统方式占比偏高，发现深层次、隐蔽性问题的能力有待提升;

2. 整改长效机制不够健全，部分被巡察单位存在“重整改、轻长效”现象，个别问题存在反弹风险;

3. 巡察人才库建设有待优化，财务、审计、法律等专业型干部储备不足，队伍专业化水平需进一步提高;

4. 村（社区）巡察针对性不强，对基层“微腐败”、民生领域突出问题的排查深度不够，与群众需求契合度需提升。

（二）改进举措和建议

1. 深化巡察方式创新，加强信息化建设，推广运用巡视巡察单机系统和网络平台，开展大数据应用培训，提升科技赋能水平;

2. 健全长效整改机制，督促被巡察单位完善制度流程，将整改成效纳入年度考核，定期开展“回头看”，防止问题反弹回潮;

3. 优化人才队伍结构，扩大专业型干部储备，完善“抽、派、训、用”全链条管理机制，提升巡察队伍专业化素养;

4. 精准对接基层需求，细化村（社区）巡察清单，聚焦集体“三资”管理、民生保障等重点领域，增强巡察针对性;

5. 强化协同联动，完善与信访、审计等部门的线索移交、成果共享机制，形成基层监督合力，提升整改实效。

六、其他需说明的问题

无特殊说明事项。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	中共临夏市委巡察工作领导小组办公室						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	186.64	265.83	248.08	93.32	9.33	
	(一)基本支出	186.64	230.83	217.59	94.26	9.42	
	1.人员经费	161.49	205.68	198.74	96.62	9.66	
	2.公用经费	25.15	25.15	18.85	74.94	7.49	
	(二)项目支出	0.00	35.00	30.49	87.11	8.71	
	1.一般性项目	0.00	0.00	0.00	0	0	
	2.重点项目	0.00	35.00	30.49	87.11	8.71	
预期目标	稳步开展十五届市委第六轮巡察。全面贯彻落实党中央、省委、州委关于加强巡视巡察上下联动的部署要求，紧跟党中央、省委巡视、州委巡察步伐，围绕十五届市委巡察全覆盖目标任务，紧盯市委中心工作任务，统筹谋划部署，科学合理安排进度，立足常规巡察，有针对性地开展专项巡察、机动式巡察和“回头看”巡察等，配合上级巡视巡察机构做好提级巡察、交叉巡察，做到有形覆盖和有效覆盖相统一。按照《中共临夏市委巡察工作规划（2022—2026年）》要求，统筹安排年度巡察任务，持续推进巡察全覆盖。安排开展2轮常规巡察，每轮巡察组建8至10个巡察组，采取“一托四”的方式，对市直部门（单位）、镇、街道党（工）委、教育、医疗机构、人民团体、市属国有企业事业单位开展巡察监督，稳步推动一届党委巡察全覆盖任务落实。						
实际完成情况	按需按进度完成绩效目标						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		预算调整率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有	有效	100%-80%		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=20%	20	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%		0.87	100	0.78	
重点履	数量指标	有效保障每轮巡察组巡	落实	100%-80%		7.5	100	6.75	
	质量指标	巡察发现突出问题，并	完善	100%-80%		7.5	100	6.75	

职指标	时效指标	完成两轮巡察	完成	100%-80%		7.5	100	6.75	
	成本指标	完善巡察整改跟踪制	良好	100%-80%		7.5	100	6.75	
部门综合指标	经济效益	巡察经费保障	保障	100%-80%		7.5	100	6.75	
	社会效益	营造良好社会风气	良好	100%-80%		7.5	100	6.75	
	生态效益	专业素质高、纪律作风	良好	100%-80%		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	受众满意度	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%		5	100	4.5	
	改革创新	巡察工作开展情况	良好	100%-80%		5	100	4.5	
总分						100		92.17	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标									

附件2:

2025年巡察办交叉巡察工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据州委巡察工作领导小组《关于临夏市临夏县开展交叉巡察的通知》要求，决定在临夏市、临夏县开展交叉巡察，相互派出2个交叉巡察组，在被交叉巡察党组织所在县市党委领导下进行培训、开展现场巡察、接受指导督导、报告巡察情况、反馈巡察意见。

（二）项目预算安排和支出情况

交叉巡察工作经费全年预算数为35万元，实际执行数为30.5万元，执行率为87%。2025年1—9月本项目经费用作临夏市临夏县开展交叉巡察工作经费，9-12月申请变更经费用途，经市财政局批准后变更为巡察工作经费，用于第六轮巡察开展过程中办公支出和差旅费支出。

（三）项目主要内容和实施情况

项目个数1个、预算总金额35万元、项目内容是按照州委巡察工作领导小组“交叉巡察组在巡察期间的交通、食宿费用等

由派出县市负责和承担”的有关要求，市县2个交叉巡察组，共计16人将在临夏县开展为期3个月的交叉巡察工作，为交叉巡察期间的后勤保障服务，精准对接巡察组需求，规范列支相关费用。截至2025年12月底，交叉巡察组已圆满完成现场巡察、报告撰写、意见反馈等全部工作任务，项目实施流程规范，后勤保障及时到位。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

按照州委巡察工作领导小组“交叉巡察组在巡察期间的交通、食宿费用等由派出县市负责和承担”的有关要求，市县2个交叉巡察组，共计16人将在临夏县开展为期3个月的交叉巡察工作。

（二）2025年度阶段绩效目标

截至2025年6月底，全力完成交叉巡察期间相关后勤保障工作，保障在巡察期间交叉巡察组交通、食宿、差旅费等费用，确保了巡察组顺利开展现场巡察并接受指导督导。目前预算执行21.25万元，1-6月执行率61%。

截至2025年9月底，全力完成交叉巡察期间相关后勤保障工作，保障在巡察期间交叉巡察组交通、食宿、差旅费等费用，确保了巡察组顺利开展现场巡察并接受指导督导。目前预算执行22.678万元，1-9月执行率64.79%。

截至12月底，交叉巡察工作经费全年执行数30.5万元，执行率为87%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：全面评估2025年度巡察办交叉巡察工作经费项目的预算执行情况、绩效目标达成效果，识别项目实施中的问题与不足，为优化预算管理、提升资金使用效益、完善巡察工作保障机制提供依据。

评价对象：2025年度巡察办交叉巡察工作经费项目。

评价范围：涵盖项目预算编制与执行、后勤保障服务提供、绩效目标实现（含经费保障及时性、问题发现精准度等）、后续整改推动等全流程，涉及项目资金35万元及16人、为期3个月的交叉巡察相关工作。

（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

评价原则：遵循客观公正、科学规范、突出重点、注重实效原则，结合巡察工作特殊性，兼顾过程评价与结果评价、定量分析与定性分析。

评价指标体系：围绕项目核心目标设定，建立4类一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；下设6项二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效

益、服务对象满意度指标；并细化为10项三级指标，全面客观评价项目绩效执行情况。

（三）绩效评价工作过程

收集项目预算文件、绩效目标表、支出凭证、巡察报告等资料；开展资料核查，核实预算执行、资金使用合规性；对照评价指标体系，对收集的资料和数据进行整理分析，量化打分；梳理项目成效与存在问题，深入剖析原因；汇总评价结果，撰写绩效评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经全面评价，该项目综合得分92.17分，评价等级为优。项目整体达成预期目标，预算执行进度合理，后勤保障有效支撑了交叉巡察现场工作开展，在增强巡察客观性和独立性、提升问题发现精准度等方面成效显著，但在预算编制精准度、绩效评价长效性等方面仍有优化空间。

（二）绩效分析

预算执行方面：项目预算总金额35万元交叉巡察工作经费全年执行数30.5万元，执行率为87%，执行情况良好。

产出质量方面：按时完成2个交叉巡察组16人的后勤保障，交通、食宿等服务满足巡察工作需求，确保现场巡察、指导督导等环节顺利推进，巡察覆盖任务全面完成。

效益实现方面：通过交叉搭配形成监督合力，发现的共性问题为上级决策提供了重要参考，推动被巡察单位启动针对性整改措施；巡察组间交流借鉴经验，工作规范化水平整体提升。

管理规范方面：已建立基本的预算执行跟踪和沟通机制，但绩效目标量化程度不足，部分指标（如“长效治理机制建设”）缺乏明确考核标准，机动资金使用流程有待进一步规范。

五、存在问题及原因分析

无

六、有关建议

无

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	交叉巡察工作经费						
主管部门	中共临夏市委巡察工作领导小组办公室			实施单位	中共临夏市委巡察工作领导小组办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.00	35.00	30.49	10	87.11	8.71
	其中：财政拨款		35.00	30.49	-	87.11	8.71
	上年结转资金		0.00	0.00	-	0	0
	其他资金		0.00	0.00	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照州委巡察工作领导小组“交叉巡察组在巡察期间的交通、食宿费用等由派出县市负责和承担”的有关要求，市县2个交叉巡察组，共计16人将在临夏县开展为期3个月的交叉巡察工作			按需按进度完成绩效目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	交叉巡察工作经费		30.49	20	万元	87.11%	17.42	
	产出指标	数量指标	交叉巡察组	=2个	2	6.67	个	100.00%	6.67	
			人员配备	=16人	16	6.67	人	100.00%	6.67	
			巡察时限	=90日	90	6.67	日	100.00%	6.67	
		质量指标	高质量完成此次交叉巡察	完成	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		时效指标	按时间节点反馈报告巡察事	及时	100%-80%(含)	6.65		100%	5.99	
			经费保障及时性	及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
	效益指标	社会效益指标	促进发展	促进	100%-80%(含)	10		100%	9	
			形成震慑，推动改革	提高巡察质效	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**92.13**	