

靖边县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

高效完成政务服务工作。县人大机关领导班子牢固树立和强化服务意识，紧紧围绕“三会”服务以及调研、执法检查等重要活动，切实做好联络协调和跟踪服务工作。一年来，县人大机关先后筹备1次人代会、8次全委会、9次主任会议，撰写调研报告15篇，组织撰写、审核并印发审议意见书、通知等各类文件65件，编发重大活动安排、公报、工作动态7期，协助常委会完成15次调研执法检查等活动，积极协调配合完成省市人大来靖开展立法调研、监督检查等活动，协助上级人大圆满完成了各项工作任务。

（一）主要职责

1. 负责“三会”和视察、调查、检查、述职评议等活动的筹备、组织和材料准备工作。
2. 搞好常委会、办公室的文件及其它文字材料的草拟，综合处理各委员会的有关文字材料。
3. 搞好与“一府一委两院”及其工作部门的协调。
4. 负责处理来信来访和对外联系工作。
5. 负责处理机关日常事务。
6. 负责收集并整理各方面情况，为领导提供信息，参谋助手。
7. 做好人事任免前的各项准备和任免后行文等项工作。
8. 完成好常委会及主任、副主任交办的其它工作任务。

（二）内设机构

本年机构无变化。靖边县人大常委会除设办公室外，还设下列机构：法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。

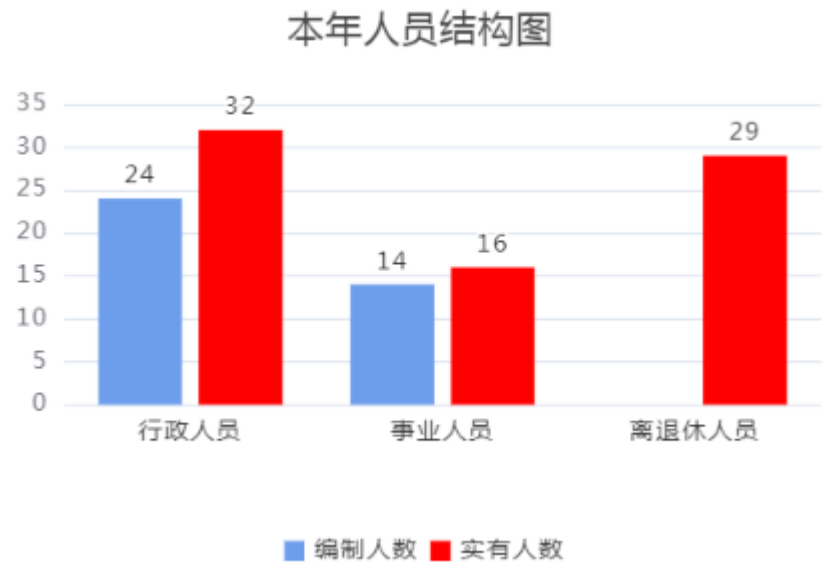
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个基层预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县人民代表大会常务委员会办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制38人，其中行政编制24人、事业编制14人；实有人员77人，其中行政32人、事业16人。单位管理的离退休人员29人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,300.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加219.60万元，增长20.32%，增长的主要原因是：请人员增加以及工作业务量增加输入。

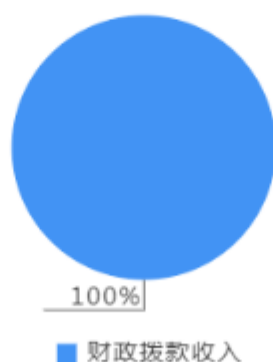
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,300.31万元，其中：财政拨款收入1,300.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

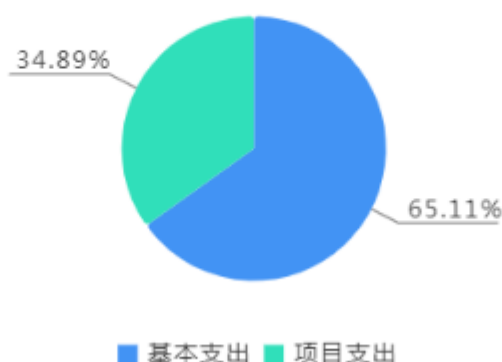
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,300.31万元，其中：基本支出846.65万元，占65.11%；项目支出453.66万元，占34.89%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,300.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加219.60万元，增长20.32%，增长的主要原因是：人员增加以及工作业务量增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



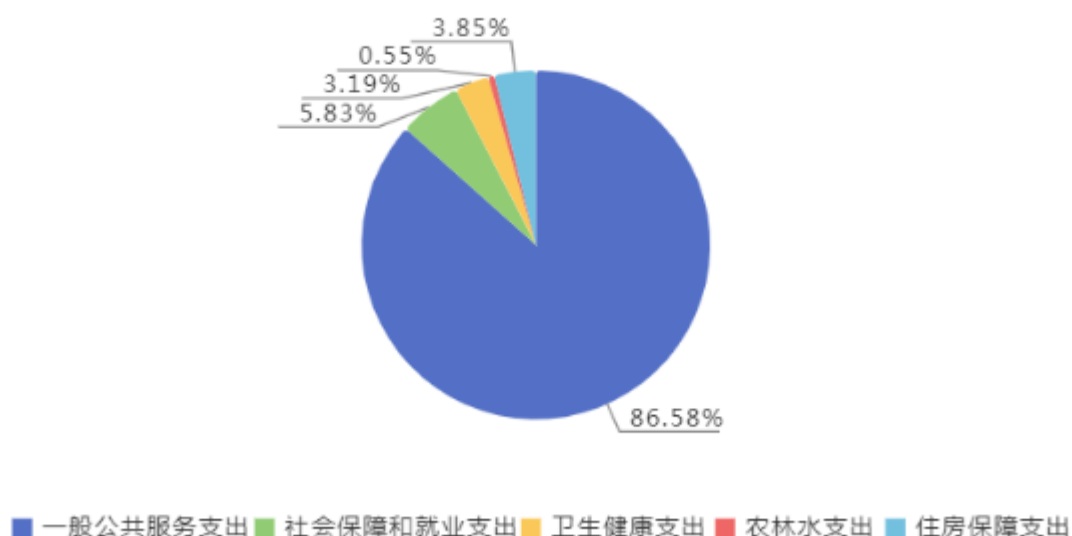
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,325.54万元，支出决算1,300.31万元，完成年初预算的98.10%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加219.60万元，增长20.32%，增长的主要原因是：人员增加以及工作业务量增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算700.99万元，支出决算679.35万元，完成年初预算的96.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

2. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算42.32万元，支出决算42.32万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算69万元，支出决算69万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算87.18万元，支出决算87.18万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算51.6万元，支出决算48万元，完成年初预算的93.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：县人大代表定额215名实有200名。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算200万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算74.89万元，支出决算74.89万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.93万元，支出决算0.93万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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37.37万元，支出决算37.37万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算4.10万元，支出决算4.10万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算7.16万元，支出决算7.16万元，完成年初预算的100%。

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50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100.00%。

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846.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费689.71万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费156.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.14万元，支出决算7.14万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年受疫情影响下乡调研工作减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.14万元，支出决算7.14万元，完成预算的100%。主要用于：两辆公务车维修运转。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算32.32万元，支出决算32.32万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：代表培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算69.00万元，支出决算69.00万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：人代会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算156.94万元，支出决算156.94万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加3.63万元，增长的主要原因是：人员增加以及工作业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共600.00万元，其中：政府采购货物支出200万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出200万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于后勤保障单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明

(1) 高效完成政务服务工作。县人大的机关领导班子牢固树立和强化服务意识，紧紧围绕“三会”服务以及调研、执法检查等重要活动，切实做好联络协调和跟踪服务工作。一年来，县人大的机关先后筹备1次人代会、8次全委会、9次主任会议，撰写调研报告15篇，组织撰写、审核并印发审议意见书、通知等各类文件65件，编发重大活动安排、公报、工作动态7期，协助常委会完成15次调研执法检查等活动，积极协调配合完成省市人大来靖开展立法调研、监督检查等活动，协助上级人大圆满完成了各项工作任务。

(2) 创新代表履职服务工作。不断优化代表履职平台，建立“县有总站、镇有中心、村有家站、企业有点”的立体化代表履职服务体系，为代表履职提供了必要的保障和便利条件。同时，注重代表学习培训，通过“走出去”与“请进来”等方式，组织部分县人大代表、乡镇人大主席赴外出参加人大代表履职能力提升班学习并考察人大数字化建设和代表履职服务工作，进一步加强代表履职能力建设。依托县人大代表履职服务中心，举办了第一期县十九届人大代表履职能力提升培训班，对50名县人大代表进行了集中培训，提升代表履职能力。

(3) 切实加强后勤保障工作。杜绝铺张浪费，厉行节俭。严格执行中央八项规定及其细则精神，调研工作坚持轻车从简，深入基层，不搞迎来送往。加强经费管理，严格执行财务管理制度，最大限度压缩“三公”经费，努力构建节约型机关。

(4) 扎实推进乡村振兴工作。按照县委统一安排，重新向畔沟便民服务中心二村选派了乡村振兴工作队，有序做好驻村工作队员和第一书记调整轮换工作，确保乡村振兴工作平稳过渡，在人

员选派、工作交接和能力提升上下功夫，确保工作不断档、责任不缺位、任务不松懈。

（二）部门整体支出绩效自评结果

1. 存在的主要问题。

一是预算编制的合理性有待提高。预算编制时的前瞻性不够。预算编制的质量不高，实际资金支出过程中因实际情况发生变化与预算支出经济科目数有时存在偏差，预算编制精准化还有待进一步提高。二是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2. 相关建议。

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。三是进一步严控三公经费支出。严格控制三公经费的规模 and 比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压缩三公经费支出。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称		靖边县人民代表大会常务委员会办公室										
年度主要任务	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保证人员经费正常发放	完成	689.71	689.71		689.71	689.71		—	100%	—
	日常办公经费	保证单位工作正常运转工作正常开展。	完成	156.94	156.94		156.94	156.94		—	100%	—
	代表活动经费、会议等	提高人大代表履职服务能力	完成	453.66	453.66		453.66	453.66		—	100%	—
										—	100%	—
										—	100%	—
金额合计				1300.31	1300.31		1300.31	1300.31		10		10
年度总体目标	加强代表工作，尊重代表主体地位；保障代表依法履职，更好发挥代表作用；建立健全代表联系人民群众制度，认真组织代表视察和调研；提升代表履职能力。											
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	代表调研次数		≥15次		≥15次		20		20	
		质量指标	会议完成率		100%		100%		20		20	
		时效指标	任务完成时间		2024年12月31日前		2024年12月31日前		20		20	
		成本指标	预算控制数		≤1300.31万元		≤1300.31万元		20		20	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指标	提升代表履职能力		提升		提升		10		9.5	
满意度	服务对象		代表满意率		≥95%		≥95%		10		9.5	

	指标 (10分)	服务对象 满意度指 标						
总分							100	99

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映,项支出包括一般项目支出和重点专项支出。2023年度我单位项目支出合计453.66万元,其中用于人大信息化软件及硬件建设改造项目200万元、人大代表履职服务中心和宪法宣教室建设项目58万元、靖边县第十九届人民代表大会第二次会议经费69万元、市县人大代表活动经费21.5万元、人大公报双月刊印制费15万元、市县人大代表交通和通讯补助55.68万元、工勤人员社保基金配套经费27.32万元、驻村工作经费7.16万元。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			靖边县第十九届人民代表大会第二次会议经费项目						
主管部门及代码			靖边县人民代表大会常务委员会办公室 101001		实施单位	靖边县人民代表大会 常务委员会办公室			
项目资金 (万元)				年初预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	69	69	69	10	100%	10
			其中:财政拨款	69	69				
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 听取审议政府工作报告、代表所提建议办理情况报告; 目标2: 听取审议人大常委会、法院、检察院工作报告; 目标3: 批准靖边县2023年国民经济和社会发展计划和2023年县级财政预算; 目标4: 选举。					全面完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因 分析
	产出 指标	数量指标	靖边县第十九届人民代表大会 第二次会议		1次	1次	10	10	
			参会人数		480人	480人	10	10	
		质量指标	会议圆满完成既定议程与任务, 胜利闭幕。		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间		3/1/2023	3/1/2023	10	10	
		成本指标	会议经费		69万元	69万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	提高代表履职能力		显著提高	显著提高	15	15	
			社会满意度		100%	99%	15	14	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	代表满意度		100%	100%	10	10	
	总分						100	99	
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县人大代表活动经费项目绩效自评表项目							
主管部门及代码		靖边县人民代表大会常务委员会办公室 101001			实施单位	靖边县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	21.5	21.5	21.5	10	100%	10	
		其中: 财政拨款	21.5	21.5					
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 加强代表工作, 尊重代表主体地位; 目标2: 保障代表依法履职, 更好发挥代表作用; 目标3: 建立健全代表联系人民群众制度, 认真组织代表视察和调研; 目标4: 提升代表履职能力。				全面完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织代表视察调研		15次	15次	5	5	
			集中视察次数		1次	1次	5	5	
		质量指标	提升度		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间		12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本指标	代表活动经费		21.5万元	21.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会参与能力		显著增强	显著增强	15	15	
			服务水平		显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		100%	100%	10	10	
			代表满意度		100%	99%	10	9	
		总分					100	99	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			市县人大代表交通和通讯补助						
主管部门及代码			靖边县人民代表大会常务委员会办公室 101001			实施单位	靖边县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)				年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	55.68	55.68	55.68	10	100%	10
			其中: 财政拨款	55.68	55.68				
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 提升代表履职能力; 目标2: 提升代表综合素质; 目标3: 加强代表与群众的联系。					全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴人数		215人	215人	8	8	
			补贴次数		1次	1次	8	8	
		质量指标	提升度		≥98%	100%	6	6	
			发放合格率		100%	100%	8	8	
		时效指标	完成时间		12/1/2022	12/1/2022	10	10	
		成本指标	补贴经费		55.68万元	55.68万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	代表履职能力		显著增强	显著增强	15	15	
			加强代表与群众联系		持续加强	持续加强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥98%	100%	5	5	
			代表满意度		≥99%	99%	5	4.5	
		总分						100	99.5
备注:“一级指标”权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		驻村工作经费							
主管部门及代码		靖边县人民代表大会常务委员会办公室 101001			实施单位	靖边县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	7.16	7.16	7.16	10	100%	10	
		其中: 财政拨款	7.16	7.16					
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 提升驻村工作人员履职能力; 目标2: 保障驻村工作顺利开展。				全面完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻村工作经费补贴人数		3人	3人	10	10	
		质量指标	提升度		≥98%	100%	10	10	
			发放合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间		按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	补贴经费		5.33万元	5.33万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作人员履职能力		显著增强	显著增强	15	15	
			驻村工作人员生活工作保障能力		大幅提升	大幅提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥99%	98.9%	5	4.5	
			驻村工作人员满意度		≥98%	100%	5	5	
	总分						100	99.5	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

填报人(签字)

联系方式:

自评单位: (负责人签字和盖章)

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人大公报双月刊印制费							
主管部门及代码		靖边县人民代表大会常务委员会办公室 101001			实施单位	靖边县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	15	15	15	10	100%	10	
		其中: 财政拨 款	15	15					
		其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 加强人大宣传工作;				全面完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指标	《靖边人大》双月刊		7期	7期	10	10	
			人大公报		7期	7期	15	15	
		质量指标	知晓率		≥98%	100%	15	15	
			宣传力度		显著提升	显著提升	10	10	
		时效指标	完成时间		1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	补贴经费		15万元	15万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	服务水平		显著提升	显著提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		≥98%	100%	5	5	
			代表及部门满意度		≥99%	98.9%	5	4.5	
	总分						100	99.5	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

填报人(签字)

联系方式:

自评单位: (负责人签字和盖章)

附件1

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		工勤人员社保基金政配套资金							
主管部门及代码		靖边县人民代表大会常务委员会办公室 101001			实施单位	靖边县人民代表大会常务委员会委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	27.32	27.32	27.32	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	27.32	27.32	27.32	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标 保障工勤人员社保基金及时缴纳,提升工勤人员积极 极性				实际完成情况 完成				
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 值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产出指 标	数量指标	人员数量		13人	13人	10	10	
		质量指标	缴纳到位率		100%	100%	20	20	
		时效指标	缴纳及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款		22.59	22.59	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	工勤人员积极性				20	20	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指 标							
工勤人员工作能力					10	10			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工勤人员满意度				10	10		
总分							100		
备注：一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标50分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内），如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标和									

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人大代表履职服务中心和宪法宣教室建设项目								
主管部门及代码		靖边县人民代表大会常务委员会办公室 101001			实施单位	靖边县人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	58	58	58	10	100%	10		
		其中: 财政拨款	58	58						
		其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1: 加强我县人大代表履职服务工作. 目标2: 推动人大数字化建设和人大代表联络站信息化建设及运行水平. 目标3: 学习宣传贯彻宪法.				全面完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成情况原因分析	
	产出指标	数量指标	建设面积		450平方米	450平方米	10	10		
			改造面积		100平方米	100平方米	10	10		
		质量指标	工程质量完成率		≥98%	100%	5	5		
			工程验收合格率		≥99%	100%	5	5		
		时效指标	完成时间		10/1/2023	10/1/2023	10	10		
		成本指标	财政拨款		58万元	58万元	10	10		
	效益指标	经济效益	设计功能实现率		≥98%	100%	5	5		
			基础设施完好率		≥98%	100%	10	10		
		可持续影响	代表履职能力提升		≥95%	100%	5	5		
			宪法宣传知晓率		≥98%	99%	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度		≥98%	100%	10	10		
	总分						100	99		
	备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

填报人(签字)

联系方式:

自评单位: (负责人签字和盖章)

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			人大信息化软件及硬件建设改造项目项目绩效自评表						
主管部门及代码			靖边县人民代表大会常务委员会办公室 101001			实施单位	靖边县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	200	200	200	10	100%	10
			其中: 财政拨 款	200	200				
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标: 适应新时代人大信息化, 智能化发展需求, 着力打造智慧人大.					全面完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完 成原 因分
	产出 指标	数量指标	安装电梯		1部	1部	10	10	
			改造面积		1000平方 米	1000平方米	10	10	
		质量指标	工程质量完成率		100%	100%	5	5	
			工程验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间		10/1/2023	10/1/2023	10	10	
		成本指标	财政拨款		200万元	200万元	10	10	
	效益 指标	经济效益	设计功能实现率		≥98%	100%	5	5	
			基础设施完好率		≥96%	100%	10	10	
		社会效益 指标	推动县域经济发展		≥95%	100%	5	4	
		可持续影 响指标	人大机关工作效率提升率		≥98%	99%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意率		≥99%	100%	10	10	
	总分						100	99	
备注: “一级指标” 权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

（四）专项资金绩效自评结果

本部门在部门决算中反映,项支出包括一般项目支出和重点专项支出。2023年度我单位项目支出合计453.66万元,其中用于人大信息化软件及硬件建设改造项目200万元、人大代表履职服务中心和宪法宣教室建设项目58万元、靖边县第十九届人民代表大会第二次会议经费69万元、市县人大代表活动经费21.5万元、人大公报双月刊印制费15万元、市县人大代表交通和通讯补助55.68万元、工勤人员社保基金配套经费27.32万元、驻村工作经费7.16万元。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称			靖边县第十九届人民代表大会第二次会议经费项目						
主管部门及代码			靖边县人民代表大会常务委员会办公室 101001		实施单位	靖边县人民代表大会 常务委员会办公室			
项目资金 (万元)				年初预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	69	69	69	10	100%	10
			其中:财政拨款	69	69				
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 听取审议政府工作报告、代表所提建议办理情况报告; 目标2: 听取审议人大常委会、法院、检察院工作报告; 目标3: 批准靖边县2023年国民经济和社会发展计划和2023年县级财政预算; 目标4: 选举。					全面完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因 分析
	产出 指标	数量指标	靖边县第十九届人民代表大会 第二次会议		1次	1次	10	10	
			参会人数		480人	480人	10	10	
		质量指标	会议圆满完成既定议程与任务, 胜利闭幕。		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间		3/1/2023	3/1/2023	10	10	
		成本指标	会议经费		69万元	69万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	提高代表履职能力		显著提高	显著提高	15	15	
			社会满意度		100%	99%	15	14	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	代表满意度		100%	100%	10	10	
	总分						100	99	
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县人大代表活动经费项目绩效自评表项目							
主管部门及代码		靖边县人民代表大会常务委员会办公室 101001			实施单位	靖边县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	21.5	21.5	21.5	10	100%	10	
		其中: 财政拨款	21.5	21.5					
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 加强代表工作, 尊重代表主体地位; 目标2: 保障代表依法履职, 更好发挥代表作用; 目标3: 建立健全代表联系人民群众制度, 认真组织代表视察和调研; 目标4: 提升代表履职能力。				全面完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织代表视察调研		15次	15次	5	5	
			集中视察次数		1次	1次	5	5	
		质量指标	提升度		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间		12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本指标	代表活动经费		21.5万元	21.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会参与能力		显著增强	显著增强	15	15	
			服务水平		显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		100%	100%	10	10	
			代表满意度		100%	99%	10	9	
	总分					100	99		
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称			市县人大代表交通和通讯补助						
主管部门及代码			靖边县人民代表大会常务委员会办公室 101001			实施单位	靖边县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)				年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	55.68	55.68	55.68	10	100%	10
			其中: 财政拨款	55.68	55.68				
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 提升代表履职能力; 目标2: 提升代表综合素质; 目标3: 加强代表与群众的联系。					全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴人数		215人	215人	8	8	
			补贴次数		1次	1次	8	8	
		质量指标	提升度		≥98%	100%	6	6	
			发放合格率		100%	100%	8	8	
		时效指标	完成时间		12/1/2022	12/1/2022	10	10	
		成本指标	补贴经费		55.68万元	55.68万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	代表履职能力		显著增强	显著增强	15	15	
			加强代表与群众联系		持续加强	持续加强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥98%	100%	5	5	
			代表满意度		≥99%	99%	5	4.5	
		总分						100	99.5
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		驻村工作经费							
主管部门及代码		靖边县人民代表大会常务委员会办公室 101001			实施单位	靖边县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	7.16	7.16	7.16	10	100%	10	
		其中: 财政拨款	7.16	7.16					
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 提升驻村工作人员履职能力; 目标2: 保障驻村工作顺利开展。				全面完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻村工作经费补贴人数		3人	3人	10	10	
		质量指标	提升度		≥98%	100%	10	10	
			发放合格率		100%	100%	10	10	
			时效指标	完成时间		按时发放	按时发放	10	10
		成本指标	补贴经费		5.33万元	5.33万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作人员履职能力		显著增强	显著增强	15	15	
			驻村工作人员生活工作保障能力		大幅提升	大幅提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥99%	98.9%	5	4.5	
			驻村工作人员满意度		≥98%	100%	5	5	
	总分						100	99.5	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

填报人(签字)

联系方式:

自评单位: (负责人签字和盖章)

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人大公报双月刊印制费						
主管部门及代码		靖边县人民代表大会常务委员会办公室 101001			实施单位	靖边县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15	15	15	10	100%	10
		其中: 财政拨 款	15	15				
		其他资 金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 加强人大宣传工作;				全面完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指标	《靖边人大》双月刊	7期	7期	10	10	
			人大公报	7期	7期	15	15	
		质量指标	知晓率	≥98%	100%	15	15	
			宣传力度	显著提升	显著提升	10	10	
		时效指标	完成时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	补贴经费	15万元	15万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	服务水平	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥98%	100%	5	5	
			代表及部门满意度	≥99%	98.9%	5	4.5	
	总分					100	99.5	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人(签字)

联系方式:

自评单位: (负责人签字和盖章)

附件1

专项资金绩效自评表
(2023年度)

项目名称		工勤人员社保基金政配套资金							
主管部门及代码		靖边县人民代表大会常务委员会办公室 101001			实施单位	靖边县人民代表大会常务委员会委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	27.32	27.32	27.32	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	27.32	27.32	27.32	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标 保障工勤人员社保基金及时缴纳,提升工勤人员积极 极性				实际完成情况 完成				
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 值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产出指 标	数量指标	人员数量		13人	13人	10	10	
		质量指标	缴纳到位率		100%	100%	20	20	
		时效指标	缴纳及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标	财政拨款		22.59	22.59	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	工勤人员积极性				20	20	
		生态效益 指标							
可持续影 响指 标									
	工勤人员工作能力				10	10			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工勤人员满意度				10	10		
总分							100		
备注：一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标50分、服务对象满意度指标10分、 预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内），如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标和									

填报人（签字） 联系方式： 自评单位：（负责人签字和盖章）

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人大代表履职服务中心和宪法宣教室建设项目								
主管部门及代码		靖边县人民代表大会常务委员会办公室 101001			实施单位	靖边县人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	58	58	58	10	100%	10		
		其中: 财政拨款	58	58						
		其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1: 加强我县人大代表履职服务工作. 目标2: 推动人大数字化建设和人大代表联络站信息化建设及运行水平. 目标3: 学习宣传贯彻宪法.				全面完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成情况原因分析	
	产出指标	数量指标	建设面积		450平方米	450平方米	10	10		
			改造面积		100平方米	100平方米	10	10		
		质量指标	工程质量完成率		≥98%	100%	5	5		
			工程验收合格率		≥99%	100%	5	5		
		时效指标	完成时间		10/1/2023	10/1/2023	10	10		
		成本指标	财政拨款		58万元	58万元	10	10		
	效益指标	经济效益	设计功能实现率		≥98%	100%	5	5		
			基础设施完好率		≥98%	100%	10	10		
		可持续影响	代表履职能力提升		≥95%	100%	5	5		
			宪法宣传知晓率		≥98%	99%	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度		≥98%	100%	10	10		
	总分						100	99		
	备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

填报人(签字)

联系方式:

自评单位: (负责人签字和盖章)

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称			人大信息化软件及硬件建设改造项目项目绩效自评表						
主管部门及代码			靖边县人民代表大会常务委员会办公室 101001		实施单位	靖边县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	200	200	200	10	100%	10
			其中: 财政拨 款	200	200				
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标: 适应新时代人大信息化, 智能化发展需求, 着力打造智慧人大.					全面完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完 成原 因分
	产出 指标	数量指标	安装电梯		1部	1部	10	10	
			改造面积		1000平方 米	1000平方米	10	10	
		质量指标	工程质量完成率		100%	100%	5	5	
			工程验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间		10/1/2023	10/1/2023	10	10	
		成本指标	财政拨款		200万元	200万元	10	10	
	效益 指标	经济效益	设计功能实现率		≥98%	100%	5	5	
			基础设施完好率		≥96%	100%	10	10	
		社会效益 指标	推动县域经济发展		≥95%	100%	5	4	
		可持续影 响指标	人大机关工作效率提升率		≥98%	99%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意率		≥99%	100%	10	10	
	总分						100	99	
备注: “一级指标” 权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门开展了部门重点绩效评价，评价得分99.00。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门开展了部门重点绩效评价，评价得分99.00。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 靖边县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况无下属单位。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）4647019。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	1,300.31	一、一般公共服务支出	31	1,125.85
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	75.81
	9		九、卫生健康支出	39	41.48
	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	7.16
	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	50.00
	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	1,300.31	本年支出合计	57	1,300.31
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,300.31	总计	60	1,300.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：靖边县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	1,300.31	1,300.31					
201	一般公共服务支出	1,125.85	1,125.85					
20101	人大事务	1,125.85	1,125.85					
2010101	行政运行	679.35	679.35					
2010102	一般行政管理事务	42.32	42.32					
2010104	人大会议	69.00	69.00					
2010107	人大代表履职能力提升	87.18	87.18					
2010108	代表工作	48.00	48.00					
2010199	其他人大事务支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	75.81	75.81					
20805	行政事业单位养老支出	74.89	74.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.89	74.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	41.48	41.48					
21011	行政事业单位医疗	41.48	41.48					
2101101	行政单位医疗	37.37	37.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10					
213	农林水支出	7.16	7.16					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.16	7.16					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.16	7.16					
221	住房保障支出	50.00	50.00					

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
22102	住房改革支出	50.00	50.00					
2210201	住房公积金	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：靖边县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	1, 300. 31	846. 65	453. 66			
201	一般公共服务支出	1, 125. 85	679. 35	446. 50			
20101	人大事务	1, 125. 85	679. 35	446. 50			
2010101	行政运行	679. 35	679. 35				
2010102	一般行政管理事务	42. 32		42. 32			
2010104	人大会议	69. 00		69. 00			
2010107	人大代表履职能力提升	87. 18		87. 18			
2010108	代表工作	48. 00		48. 00			
2010199	其他人大事务支出	200. 00		200. 00			
208	社会保障和就业支出	75. 81	75. 81				
20805	行政事业单位养老支出	74. 89	74. 89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 89	74. 89				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 93	0. 93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 93	0. 93				
210	卫生健康支出	41. 48	41. 48				
21011	行政事业单位医疗	41. 48	41. 48				
2101101	行政单位医疗	37. 37	37. 37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 10	4. 10				
213	农林水支出	7. 16		7. 16			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7. 16		7. 16			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7. 16		7. 16			
221	住房保障支出	50. 00	50. 00				

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
22102	住房改革支出	50.00	50.00				
2210201	住房公积金	50.00	50.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：靖边县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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收入	1	1,300.31	一、一般公共服务支出	33	1,125.85	1,125.85		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	75.81	75.81		
	9		九、卫生健康支出	41	41.48	41.48		
	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	7.16	7.16		
	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	50.00	50.00		
	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	1,300.31	本年支出合计	59	1,300.31	1,300.31		
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				
合计	32	1,300.31	合计	64	1,300.31	1,300.31		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：靖边县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	1,300.31	846.65	453.66
201	一般公共服务支出	1,125.85	679.35	446.50
20101	人大事务	1,125.85	679.35	446.50
2010101	行政运行	679.35	679.35	
2010102	一般行政管理事务	42.32		42.32
2010104	人大会议	69.00		69.00
2010107	人大代表履职能力提升	87.18		87.18
2010108	代表工作	48.00		48.00
2010199	其他人大事务支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	75.81	75.81	
20805	行政事业单位养老支出	74.89	74.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.89	74.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	41.48	41.48	
21011	行政事业单位医疗	41.48	41.48	
2101101	行政单位医疗	37.37	37.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10	
213	农林水支出	7.16		7.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.16		7.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.16		7.16
221	住房保障支出	50.00	50.00	
22102	住房改革支出	50.00	50.00	
2210201	住房公积金	50.00	50.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：靖边县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	666.07	302	商品和服务支出	139.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.51	30201	办公费	28.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.92	30202	印刷费	35.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.60	30203	咨询费		310	资本性支出	17.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.65	30205	水费	3.51	31002	办公设备购置	17.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.87	30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	7.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.73	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.93			
人员经费合计		689.71	公用经费合计					156.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：靖边县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：靖边县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：靖边县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.14		7.14		7.14		69.00	32.32
决算数	7.14		7.14		7.14		69.00	32.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2023 年度靖边县人民代表大会常务委员会办公室部门 整体支出绩效评价报告

为进一步深化预算制度改革，增强部门预算管理主体责任，提升部门履职效能，根据《靖边县财政局关于开展部门整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，结合县住建部门的具体情况，认真组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

(一) 单位基本情况

1. 部门职能、机构和人员。

(1) 部门职能。

①负责“三会”和视察、调查、检查、述职评议等活动的筹备、组织和材料准备工作。

②搞好常委会、办公室的文件及其它文字材料的草拟，综合处理各委员会的有关文字材料。

③搞好与“一府一委两院”及其工作部门的协调。

④负责处理来信来访和对外联系工作。

⑤负责处理机关日常事务。

⑥负责收集并整理各方面情况，为领导提供信息，参谋助手。

⑦做好人事任免前的各项准备和任免后行文等项工作。

⑧组完成好常委会及主任、副主任交办的其它工作任务。

(2) 机构设置情况。

本年机构无变化。靖边县人大常委会除设办公室外，还设下列机构：法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。

(3) 人员情况。

2023 年末实有人数 96 人，其中在职人员 48 人，离休人员 1 人，退休人员 28 人，其他人员（遗属补助人员和工勤人员）19 人。

人员变动情况如下：

①年末实有人数：本年 96 人，比上年增加 6 人，主要原因是调入人员增加。

②年末在职人员(非参公事业单位)：本年 48 人，比上年增加 3 人，主要原因是调入 7 人，调出 1 人，转退休 2 人，开除 1 人。

③年末离休人员：本年 1 人，与上年持平。

④年末退休人员：本年 28 人，比上年增加 2 人，主要

原因是在职人员到龄转退休。

⑤年末其他人员：本年 19 人，比上年增加 1 人，主要原因是工勤调入 2 人，遗属补助减少 1 人。

2. 2023 年度工作计划及重点工作任务情况。

(1)高效完成政务服务工作。县人大机关领导班子牢固树立和强化服务意识，紧紧围绕“三会”服务以及调研、执法检查等重要活动，切实做好联络协调和跟踪服务工作。一年来，县人大机关先后筹备 1 次人代会、8 次全委会、9 次主任会议，撰写调研报告 15 篇，组织撰写、审核并印发审议意见书、通知等各类文件 65 件，编发重大活动安排、公报、工作动态 7 期，协助常委会完成 15 次调研执法检查等活动，积极协调配合完成省市人大来靖开展立法调研、监督检查等活动，协助上级人大圆满完成了各项工作任务。

(2)创新代表履职服务工作。不断优化代表履职平台，建立“县有总站、镇有中心、村有家站、企业有点”的立体化代表履职服务体系，为代表履职提供了必要的保障和便利条件。同时，注重代表学习培训，通过“走出去”与“请进来”等方式，组织部分县人大代表、乡镇人大主席赴外出参加人大代表履职能力提升班学习并考察人大数字化建设和代表履职服务工作，进一步加强代表履职能力建设。依托县人大

代表履职服务中心，举办了第一期县十九届人大代表履职能力提升培训班，对 50 名县人大代表进行了集中培训，提升代表履职能力。

(3)切实加强后勤保障工作。杜绝铺张浪费，厉行节俭。严格执行中央八项规定及其细则精神，调研工作坚持轻车从简，深入基层，不搞迎来送往。加强经费管理，严格执行财务管理制度，最大限度压缩“三公”经费，努力构建节约型机关。

(4)扎实推进乡村振兴工作。按照县委统一安排，重新向畔沟便民服务中心二村选派了乡村振兴工作队，有序做好驻村工作队员和第一书记调整轮换工作，确保乡村振兴工作平稳过渡，在人员选派、工作交接和能力提升上下功夫，确保工作不断档、责任不缺位、任务不松懈。

3. 部门收入、支出和资产情况。

(1)部门资金收入情况。

2023 年，我单位共安排预算资金 1300.31 万元，其中，上年结转和结余资金 0 万元，公共财政拨款 1300.31 万元，政府基金拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

(2)部门资金支出情况。

①基本支出包括人员支出、公用经费支出。2023 年度我

单位基本支出合计 1300.31 万元，其中，人员支出 663.95 万元，日常公用支出 156.94 万元，确保完成各项基本职能履行。

②专项支出包括一般项目支出和重点专项支出。2023 年度我单位项目支出合计 479.42 万元，其中用于人大信息化软件及硬件建设改造项目 200 万元、人大代表履职服务中心和宪法宣教室建设项目 58 万元、靖边县第十九届人民代表大会第二次会议经费 69 万元、市县人大代表活动经费 21.5 万元、人大公报双月刊印制费 15 万元、市县人大代表培训费 32.32 万元、市县人大代表交通和通讯补助 55.68 万元、工勤人员社保基金配套经费 22.59 万元驻村工作经费 5.33 万元。

(4) 部门资产情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位账面资产总额 338.66 万元，其中，固定资产 338.66 万元，无形资产 0 万元，保障房 0 万元。本部门共有车辆 2 辆，其他用车 2 辆(主要是业务用车)；单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

(二)绩效评价工作的要求及实施

1. 基本情况。

(1) 评价目的。

通过开展部门整体支出绩效评价，促进我单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

(2) 评价标准。

绩效评价以绩效目标为核心，结合行业、规模、历史经验等作为评价的依据。主要包括以下方面：

①计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

②行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

④以经验数据和常识确定的标准是指由相关领域专家经过分析研究后得出的有关标准和指标。

⑤其他标准。如同类项目或城市可参照的标准。

(3) 评价方法是通过对预算评价指标体系进行定量或定性分析，测评绩效目标实现的全变部门整体支出绩效采用了以下方法进行评价：

①**案卷研究法**。通过对各类案卷资料进行整理分析，获得系统化、高价值的有效信息头据。

②**座谈访谈法**。通过对各类机构、项目实施单位、社会公众进行座谈访谈，深入了解部门或项目的财务或业务管理情况，存在的问题和未来发展规划，从而进行综合评价。

③**专家评议法**。邀请专家对部门整体进行分析，形成评价意见的同时对评价指标的科学性、准确性进行把控。

④**现场核验法**。对确定的绩效目标进行实地核验，并听取利益相关方和社会公众的意见，核实数据信息，为评价提供基础支撑。

⑤**比较法**。通过对历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现的程度。

(4) 评价指标体系。

结合部门整体支出绩效目标，从决策、过程、产出及效率角度设计了部门整体支出绩效指标框架，针对每个评价指标设计了评分标准。我单位具体评价指标如表 10-11 所示。

表 10-11 部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值
决策（15 分）	目标设定（6 分）	绩效目标合法合规合理性（1 分）

		绩效目标与部门职责的相符性（1分）
		绩效指标清晰量化程度（1分）
		绩效目标与年度任务对应性（1分）
		绩效目标与预算资金匹配性（2分）
	预算配置（9分）	在职人员控制率（3分）
		“三公经费”变动率（2分）
		重点支出安排率（3分）
过程（40分）	预算执行（18分）	预算完成率（3分）
		预算调整率（2分）
		支付进度率（2分）
		结转结余率（2分）
		结转结余变动率（2分）
		公用经费控制率（2分）
		“三公经费”控制率（2分）
		政府采购执行率（3分）
	预算管理（12分）	管理制度健全性（3分）
		资金使用合规性（5分）
		预决算信息公开性（2分）
		基础信息完整性（2分）
	资产管理（10分）	管理制度健全性（3分）
		资产管理安全性（5分）
		固定资产利用率（2分）
产出（20分）	职责履行（20分）	实际完成率（5分）
		完成及时率（5分）
		质量达标率（5分）
		重点工作办结率（5分）
效果（25分）	社会效益（6分）	改善农村住房条件（3分）

		加快基础设施建设（3分）
	经济效益（4分）	建筑产业值增加（4分）
	生态效益（6分）	新增绿地面积（3分）
		完成“节水型”城市和国家黑臭水体整治示范城市创建任务（3分）
	可持续影响（4分）	单位发展长效机制（4分）
	满意度（5分）	群众信访办理情况（2分）
		市民满意度（3分）
合计	100分	100分

2. 评价组织实施。

部门整体支出绩效评价共分为三个阶段。

(1) 前期准备阶段。

成立绩效评价工作组，制订评价工作方案，明确人员工作职责评价指标体系和评价所需要收集的相关材料，做好评价工作的各类前期准备。

(2) 组织实施阶段。

根据部门整体支出绩效评价工作方案，收集与评价相关的各类材料，组织专家和评价人员对项目建设开展实地调研和勘察，详细了解项目绩效执行情况在此基础上，对评价指标所对应的资料进行分类整理，深入了解部门或项目的绩效目标实现情况、存在的问题和未来发展规划，从而获得系统

化、高价值的有效信息数据。

(3) 分析评价阶段。

评价工作组对照部门整体支出绩效评价的指标体系，对绩效目标实现情况进行分析论证，可采用专家评议法进行综合评价。根据评分标准，提出评价结论撰写评价报告。

(三) 总体评价结论

经评价，我单位 2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分为 99 分(见表 10-12)。其中，决策 15 分，过程 39.5 分，产出 20 分，效益 24.5 分，综合绩效级别为“优”。

表10-12					
2023年度靖边县住房和城乡建设局部门整体支出绩效评价报告指标体系打分表					
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释和说明	评分标准	得分
决策(15分)	目标设定(6分)	绩效目标合法合规合理性(1分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划	结果为“是”得1分,为“否”得0分	
		绩效目标与部门职责的相符性(1分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否符合部门“三定”方案确定的职责		
		绩效指标清晰量化程度(1分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	结果为“是”得1分,存在一处指标不够清晰量化的,扣0.2分,扣完为止	
		绩效目标与年度任务对应性(1分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与部门年度的任务数或计划数相对应	结果为“是”得1分,存在一处目标与部门年度任务不相对应的,扣0.1分,扣完为止	
		绩效目标与预算资金匹配性(2分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与本年度部门预算资金相匹配	结果为“是”得2分,存在一处目标与部门年度任务不相对应的,扣0.2分,扣完为止	
	预算配置(9分)	在职人员控制率(3分)	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% 在职人员数为部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数为机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	在职人员控制率在100%得3分;在职人员控制率在90%(含)~100%得2分;在职人员控制率在80%(含)~90%得1分;在职人员控制率超过100%得0分	
		“三公经费”变动率(3分)	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100% “三公经费”为年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费	“三公经费”变动率低于10%(含)得3分;“三公经费”变动率在5%(含)~10%得2分;“三公经费”变动率在0(含)~5%得1分;“三公经费”变动率高于0得0分	
	预算配置(9分)	重点支出安排率(3分)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100% 重点项目支出为部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出为部门(单位)年度预算安排的项目支出总额	重点支出安排率在80%(含)以上得3分;重点支出安排率在60%(含)~80%得2分;重点支出安排率在40%(含)~60%得1分;重点支出安排率在40%以下得0.5分	

过程 (40分)	预算执行 (18分)	预算完成率 (3分)	部门(单位)本年度支出预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核该部门(单位)支出预算执行情况。 支出预算完成率=(支出预算完成数/预算数)×100% 支出预算完成数为部门(单位)本年度实际执行的支出数。 预算数为财政部门批复的本年度部门(单位)支出预算数。	I支出预算完成率-100%≤5%,得3分; 5%<I支出预算完成率-100%≤10%,得2分; 10%<I支出预算完成率-100%≤15%,得1分; I支出预算完成率-100%>15%,得0分	
	预算执行 (18分)	预算调整率 (2分)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 预算调整数为部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率为0得2分; 预算调整率在0~5%(含)得1.5分; 预算调整率在5%~10%(含)得1分; 预算调整率在10%~15%(含)得0.5分; 预算调整率在15%以上得0分	
		支付进度率 (2分)	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100% 实际支付进度为部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度为由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度。	付进度率在100%(含)以上得2分; 支付进度率在90%(含)~100%得1.5分; 支付进度率在80%(含)~90%得1分; 支付进度率在80%以下得0.5分	
		结转结余率 (2分)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额为部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	结转结余率为10%(含)及以下得2分; 结转结余率在10%~20%(含)得1.5分; 结转结余率在20%~30%(含)得1分; 结转结余率在30%以上得0.5分	
		结转结余变动率 (2分)	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结余结转资金的努力程度	结转结余变动率<-10%,得2分; -10%≤结转结余变动率<0,得1分; 结转结余变动率≥0,得0分	
		公用经费控制率 (2分)	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	公用经费控制率为90%(含)以下得2分; 公用经费控制率在90%~100%(含)得1分; 公用经费控制率在100%以上得0分	
		“三公经费”控制率 (2分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	“三公经费”控制率为80%(含)以下得2分; “三公经费”控制率在80%~90%(含)得1.5分; “三公经费”控制率在90%~100%(含)得1分; “三公经费”控制率在100%以上得0分	
		政府采购执行率 (3分)	反映部门(单位)政府采购预算情况,考核部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算编制合理性。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% 政府采购预算为采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购成本节约率在90%(含)~100%得3分; 政府采购执行率在80%(含)~90%得2分; 政府采购执行率在70%(含)~80%得1分; 政府采购执行率在70%以下得0分	
	预算管理 (12分)	管理制度健全性 (3分)	用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况: 预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全; 部门内部财务管理制度是否完整、合规; 会计核算制度是否完整、合规。	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	
		资金使用合规性 (5分)	用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况: 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定; 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 项目的重大开支是否经过评估论证; 是否与批复用途一致; 是否存在截留、挤占、挪用情况		

过程 (40分)	预算管理 (12分)	预决算信息公开性 (2分)	用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况：部门(单位)是否；按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；是否按规定内容公开预决算信息；是否按规定时限公开预决算信息。 注：预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	每项结果为“是”得1分，根据实际情况打分	
		基础信息完善性 (2分)	用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况以及部门(单位)基础信息是否完善情况：基础数据信息和会计信息资料是否真实；基础数据信息和会计信息资料是否完整；基础数据信息和会计信息资料是否准确	每项结果为“是”得1分，根据实际情况打分	
	资产管理 (10分)	管理制度健全性 (3分)	用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况：部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整；是否已制定或具有资产管理制度；相关资产管理度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行		
		资产管理安全性 (5分)	用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况：资产配置是否合理，是否存在超标准配置资产的情况；资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；资产账务管理是否合规，是否账实相符；资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴		
		固定资产利用率 (2分)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	固定资产利用率≥90%，得2分；80%≤固定资产利用率<90%，得1分；固定资产利用率<80%，得0分	
产出 (20分)	职责履行 (20分)	实际完成率 (5分)	反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 实际完成工作数为一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数为部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量	得分=实际完成率×指标分值	
		完成及时率 (5分)	部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100% 及时完成实际工作数为部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量	得分=完成及时率×指标分值	
		质量达标率 (5分)	部门(单位)履行职责，达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100% 质量达标实际工作数为一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	得分=质量达标率×指标分值	
	职责履行 (20分)	重点工作办结率 (5分)	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100% 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务	得分=重点工作办结率×指标分值	
效益 (5分)	经济效益 (4分)	建筑业产值增加 (4分)	通过部门项目的实施，是否使得建筑业产值增加	建筑业产值增加得4分，否则不得分	
	社会效益 (6分)	改善农村住房条件 (3分)	通过部门项目的实施，是否达到改善农村住房条件的目标	效益实现情况为“显著”得3分；为“较显著”得2分；为“一般”得1分；为“较差”不得分	
		加快基础设施建设 (3分)	通过部门项目的实施，全市是否达到加快基础设施建设的目标		
	生态效益 (6分)	新增绿地面积 (3分)	通过部门项目的实施，全市是否有新增绿地面积	通过部门项目的实施，全市有新增绿地面积得3分，否则不得分	

效益 (5分)	生态效益 (6分)	完成“节水型”城市和国家黑臭水体整治示范城市创建任务 (3分)	通过部门项目的实施，是否完成“节水型”城市和国家黑臭水体整治示范城市创建任务	通过部门项目的实施，完成“节水型”城市和国家黑臭水体整治示范城市创建任务得3分，否则不得分	
	可持续影响效益 (4分)	单位发展长效机制 (4分)	单位是否建立健全长效发展机制，有利于部门以及部门职责的长效发展	单位建立健全长效发展机制得4分，否则不得分	
	满意度 (5分)	群众信访办理情况 (2分)	对群众信访案件是否及时受理并按时办结	对群众信访案件及时受理并按时办结得满分	
		市民满意度 (3分)	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式	得分=满意度×3分；或根据设置的满意度指标数值，按照实现程度进行评分	
合计	100分	100分			

(四)绩效评价分析

1. 部门决策情况分析。该指标满分 15 分，最终得分 15 分，得分情况如表 10-13 所示。

表 10-13

二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分
目标设定	绩效目标合法合规合理性	1	1
	绩效目标与部门职责的相符性	1	1
	绩效指标清晰量化程度	1	1
	绩效目标与年度任务对应性	1	1
	绩效目标与预算资金匹配性	2	2
预算配置	在职人员控制率	3	3
	“三公经费”变动率	3	3
	重点支出安排率	3	3
合计		15	15

(1) 目标设定指标分析。

部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符依据充分，符合客观实际，符合国家法律法规、靖边县经济社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。详细绩效目标和完成情况如下：

县人大机关先后筹备 1 次人代会、8 次全委会、9 次主任会议，撰写调研报告 15 篇，组织撰写、审核并印发审议意见书、通知等各类文件 65 件，编发重大活动安排、公报、工作动态 7 期，协助常委会完成 15 次调研执法检查等活动，积极协调配合完成省市人大来靖开展立法调研、监督检查等活动，协助上级人大圆满完成了各项工作任务。

(2) 预算配置指标分析。

2023 年末，我单位核定编制 38 人，实际在职人员 38 人在职人员控制率为 100%，根据评分标准，此项得 3 分不予扣分。2023 年我单位本年度“三公经费”总额 108.46 万元，“三公经费”变动率为+64.98%。2023 年度增加培训,和车辆运行维护费。用根据评分标准，此项得 2 分。

(3) 部门过程情况分析。

该指标满分 40 分，最终得分 40 分，得分情况如表 10-14 所示。

表 10-14

部门过程指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
预算执行	预算完成率	3	3
	预算调整率	2	2

	支付进度率	2	2
	结转结余率	2	2
	结转结余变动率	2	2
	公用经费控制率	2	2
	“三公经费”控制率	2	2
	政府采购执行率	3	3
预算管理	管理制度健全性	3	3
	资金使用合规性	5	5
	预决算信息公开性	2	2
	基础信息完整性	2	2
资产管理	管理制度健全性	3	3
	资产管理安全性	5	5
	固定资产利用率	2	2
合计		40	40

(1) 预算执行指标分析。我单位 2023 年度支出预算完成数 1300.31 万元，财政部门批复的本年度支出预算数 995.63 万元，支出预算完成率 130.60%。差异原因主要为：本年追加了 2 个工程项目经费和 1 项培训经费。

(2) 预算管理指标分析。本单位项目均能按照绩效目标要求，积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理制度体系，根据《靖边县县级部门预算绩效运行监控暂行办法》，研究制定了人大办部门预算绩效管理办法，为切实提高预算绩效管理工作提供制度保障；完善绩效管理工作机制，从事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价

和结果应用五个环节入手,定期组织开展项目绩效自评工作,扎实做好绩效管理工作;明确绩效管理职能,成立人大办预算绩效管理领导小组,由办公室主任担任组长,常委会各委室主任和办公室副主任担任副组长,财务人员和文书为成员。领导小组全面负责单位预算绩效管理工作,确保部门预算绩效工作规范有序开展因此此项指标不予扣分。资金使用合规性指标:我单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支经过评估论证;与批复用途一致;不存在截留、挤占、挪用情况,因此此项指标不予扣分。预决算信息公开性指标:严格按照政府信息公开有关规定要求、内容、时限公开住相关预决算信息、绩效等管理相关的信息,此项指标不予扣分。基础信息完善性指标:基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,此项指标不予扣分。

(3)资产管理指标分析。管理制度健全性指标:制度合法、合规、完整,符合我单位实际,并得到严格执行,此项指标不予扣分。资产管理安全性指标:目前资产配置无超标情况;资产处置规范,不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;资产账务管理合规,账实相符;资产使用规范不存在未经批准擅自出租、出借资产行为;此项指标不予扣分。固定资产利用率指标:2023年末固定资产总额95.35万元,经固定资产清理后,固定资产利用率约100%,根据评分标准,此

项不予扣分。

3. 部门产出情况分析。该指标满分 20 分，最终得分 20 分，得分情况如表 10-15 所示单位根据部门工作职责、客观实际设定工作目标；2023 年各项工作稳步开展，保质保量地完成了各项重点工作。

表 10-15 部门产出指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
职责履行	实际完成率	5	5
	完成及时率	5	5
	质量达标率	5	5
	重点工作办结率	5	5
合计		20	20

(五) 主要经验及做法

在财务管理上，本单位制定了《财务管理制度》，进一步加强我单位财务管理，规范财务审批程序，健全财务管理制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设，规范全单位财务行为，提高资金使用效益。

(六) 存在的问题及建议

1. 存在的主要问题。

一是预算编制的合理性有待提高。预算编制时的前瞻性不够。预算编制的质量不高，实际资金支出过程中因实际情况发生变化与预算支出经济科目数有时存在偏差，预算编制精准化还有待进一步提高。二是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化

2. 相关建议。

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。三是进一步严控三公经费支出。严格控制三公经费的规模 and 比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压缩三公经费支出。