

中共靖边县委巡察工作领导小组办公室（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

2023年度工作目标实现及工作亮点:全面完成十九届县委第三轮常规巡察农业农村局、发展改革和科技局、司法局、文化和旅游文物广电局、卫生健康局、工业商贸局常规巡察。派出6个巡察组,对县农业农村局等6个党组织开展常规巡察。

(一) 主要职责

县委巡察工作领导小组办公室主要职责:贯彻落实上级有关巡视巡察的工作文件和会议精神;承担综合协调组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障工作。县委巡察组主要职责:承担党委巡察工作任务,向同级党委巡察工作领导小组负责并报告工作;检查党组织和党员干部尊崇党章、党的领导、党的建设以及党的路线方针政策落实情况、检查履行党员领导干部落实全面从严治党“两个责任”、遵守“六项纪律”等情况,了解同级党委要求巡察的其他问题。

(二) 内设机构

根据《靖边县机构编制委员会关于设立中共靖边县委巡察工作领导小组办公室的通知》(靖编发(2017)12号)文件精神,设立中共靖边县委巡察工作领导小组办公室,核定行政编制21名,领导职数1正2副,副科级巡察专员1名。设5个县委巡察组,每个组行政编制3名,正科级组长1名,副科级组长1名,科级巡察专员1名。

二、部门决算单位构成

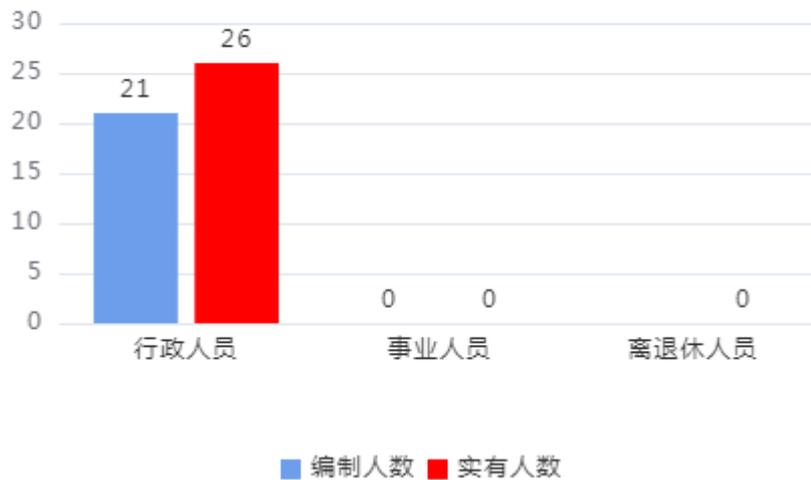
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	2023年中共靖边县委巡察工作领导小组办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制21人，其中行政编制21人、事业编制0人；实有人员26人，其中行政26人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

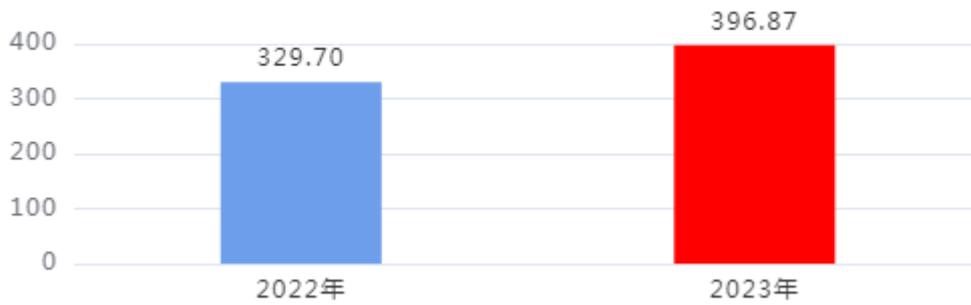


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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396.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加67.17万元，增长20.37%，增长的主要原因是：人员调入，人员经费增加。

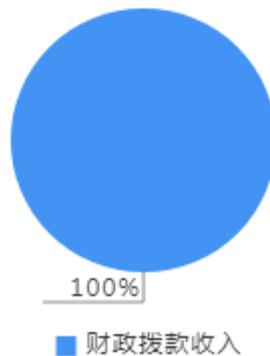
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计396.87万元，其中：财政拨款收入396.87万元，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%。

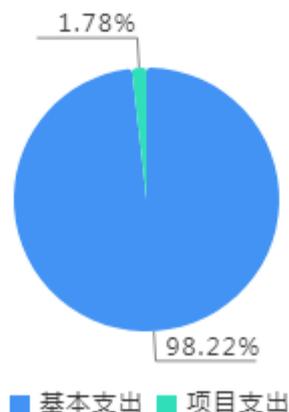
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计396.87万元，其中：基本支出389.80万元，占98.22%；项目支出7.08万元，占1.78%；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396.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加67.17万元，增长20.37%，增长的主要原因是：人员调入，人员经费增加。

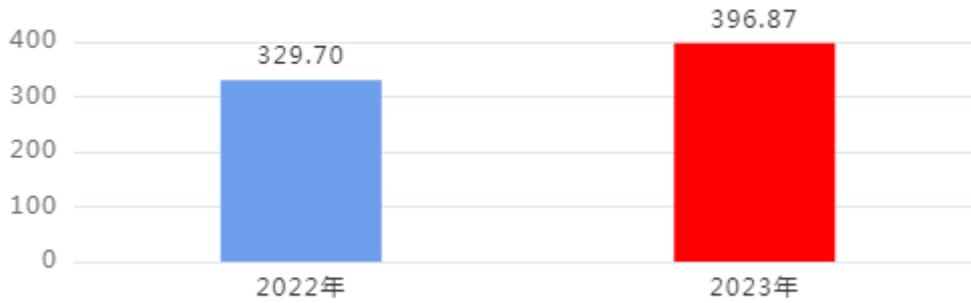
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



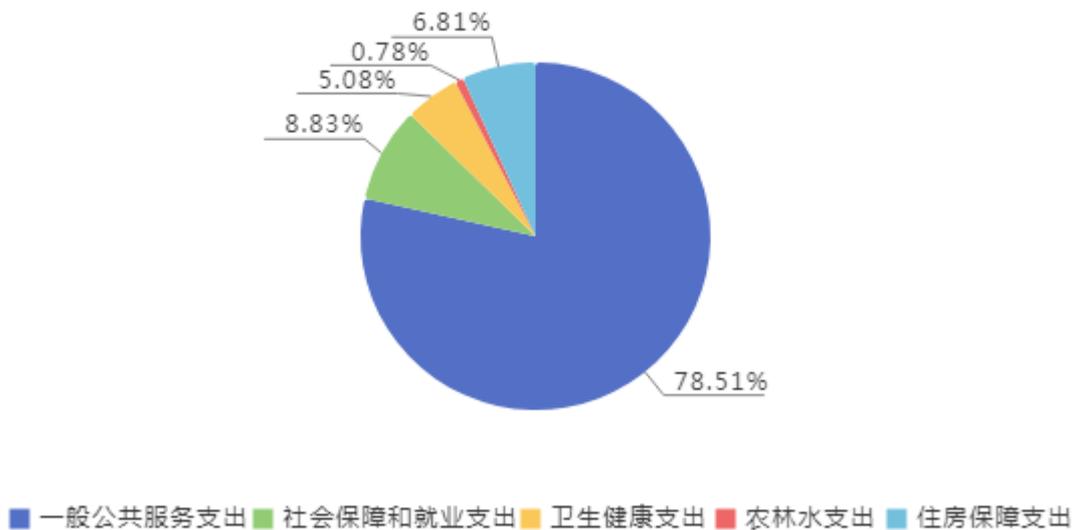
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算395.25万元，支出决算396.87万元，完成年初预算的100.41%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加67.17万元，增长20.37%，增长的主要原因是：公用经费标准提高。

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. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算309.03万元，支出决算307.57万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终工资调整。

2. 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4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。

3. 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34.60万元，支出决算34.60万元，完成年初预算的100%。

4. 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0.43万元，支出决算0.43万元，完成年初预算的100%。

5. 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20.18万元，支出决算20.18万元，完成年初预算的100%。

6. 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0万元，支出决算3.08万元，新增支出的主要原因是：2023年驻村人员各类补贴费用。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.01万元，支出决算27.01万元，完成年初预算的100%。

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389.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费333.34万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费56.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算56.46万元，支出决算56.46万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加29.16万元，增长的主要原因是：公用经费标准提高。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数396.87万元，执行数396.87万元，完成预算的100%。本

年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了全年既定目标。发现的问题及原因：项目绩效目标设置不够科学。下一步改进措施：进一步加强年初绩效目标编制。

靖边县巡察办部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中共靖边县委巡察工作领导小组办公室									
年度主要任务完成情况	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			
年度主要任务完成情况	人员经费	保证人员经费正常发放	完成	333.34	333.34		333.34	333.34		—	100%	—
	日常公用经费	保证单位经费正常运转, 工作顺利开展保证单位经费正常运转, 工作顺利开展	完成	56.46	56.46		56.46	56.46		—	100%	—
	业务经费	办公场所维修费用和驻村工作队补贴费用	完成	7.08	7.08		7.08	7.08		—	100%	—
	金额合计				396.88	396.88		396.88	396.88		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	统筹、协调、指导巡察工作, 贯彻党中央、省委、市委和县委关于巡察工作的决策和部署, 切实履行党内监督职责, 承担巡察任务						完成					
年度绩效指标完成情况	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			
	(50分)	产出指标	数量指标	常规巡察			≥2轮	≥2轮	20	20		
		质量指标	常规巡察完成率			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	10	10			
		成本指标	预算控制数			≤396.88万元	=396.88万元	20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	巡察发现问题整改率			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	加大巡察力度, 营造廉洁勤政氛围			长期	长期	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会群众对巡察工作满意程度			≥90%	≥90%	10	10			
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 中共靖边县委巡察工作领导小组办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：13891250333。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共靖边县委巡察工作领导小组办公室（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	396.87	一、一般公共服务支出	31	311.57
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	35.03
	9		九、卫生健康支出	39	20.18
	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	3.08
	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	27.01
	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	396.87	本年支出合计	57	396.87
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	396.87	总计	60	396.87

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：中共靖边县委巡察工作领导小组办公室（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	396.87	396.87					
201	一般公共服务支出	311.57	311.57					
20111	纪检监察事务	311.57	311.57					
2011101	行政运行	307.57	307.57					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	35.03	35.03					
20805	行政事业单位养老支出	34.60	34.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	20.18	20.18					
21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18					
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18					
213	农林水支出	3.08	3.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.08	3.08					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.08	3.08					
221	住房保障支出	27.01	27.01					
22102	住房改革支出	27.01	27.01					
2210201	住房公积金	27.01	27.01					

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：中共靖边县委巡察工作领导小组办公室（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	396.87	389.80	7.08			
201	一般公共服务支出	311.57	307.57	4.00			
20111	纪检监察事务	311.57	307.57	4.00			
2011101	行政运行	307.57	307.57				
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	35.03	35.03				
20805	行政事业单位养老支出	34.60	34.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	20.18	20.18				
21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18				
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18				
213	农林水支出	3.08		3.08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.08		3.08			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.08		3.08			
221	住房保障支出	27.01	27.01				
22102	住房改革支出	27.01	27.01				
2210201	住房公积金	27.01	27.01				

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：中共靖边县委巡察工作领导小组办公室（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	396.87	一、一般公共服务支出	33	311.57	311.57		
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	35.03	35.03		
	9		九、卫生健康支出	41	20.18	20.18		
	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	3.08	3.08		
	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	27.01	27.01		
	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	396.87	本年支出合计	59	396.87	396.87		
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	396.87	合计	64	396.87	396.87		

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：中共靖边县委巡察工作领导小组办公室（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	396.87	389.80	7.08
201	一般公共服务支出	311.57	307.57	4.00
20111	纪检监察事务	311.57	307.57	4.00
2011101	行政运行	307.57	307.57	
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	35.03	35.03	
20805	行政事业单位养老支出	34.60	34.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	20.18	20.18	
21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18	
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	
213	农林水支出	3.08		3.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.08		3.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.08		3.08
221	住房保障支出	27.01	27.01	
22102	住房改革支出	27.01	27.01	
2210201	住房公积金	27.01	27.01	

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：中共靖边县委巡察工作领导小组办公室（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	333.34	302	商品和服务支出	56.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.87	30201	办公费	6.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.48	30202	印刷费	7.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.18	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	0.43	30211	差旅费	6.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	1.20	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.96	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	11.79			
人员经费合计		333.34	公用经费合计					56.46

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：中共靖边县委巡察工作领导小组办公室（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：中共靖边县委巡察工作领导小组办公室（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：中共靖边县委巡察工作领导小组办公室（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								
决算数								

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 年度县委巡察办部门整体 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，结合我办的具体情况，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。

(-) 单位基本情况

1. 部门职能、机构和人员。

(1) 部门职能。

①贯彻落实上级有关巡视巡察的工作文件和会议精神；承担综合协调组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障工作。

②县委巡察组主要职责：承担党委巡察工作任务，向同级党委巡察工作领导小组负责并报告工作；检查党组织和党员干部尊崇党章、党的领导、党的建设以及党的路线方针政策落实情况、检查履行党员领导干部落实全面从严治党“两个责任”、遵守“六项纪律”等情况，了解同级党委要求巡察的其他问题。

③机构设置情况。县委巡察办是独立预算单位。根据《靖边县机构编制委员会关于设立中共靖边县委巡察工作领导小组办公室的通知》（靖边发【2017】12号）文件精神，设立中共靖边县委巡察工作领导小组办公室。

（2）人员情况。核定行政编制 21 名，领导职数 1 正 2 副，副科级巡察专员 1 名。设 5 个县委巡察组，每个组行政编制 3 名，正科级组长 1 名，副科级组长 1 名，科级巡察专员 1 名。

2. 加强理论学习，贯彻落实中省市县关于巡视巡察工作部署要求。一是深入学习贯彻落实习近平总书记关于巡视巡察工作重要论述，研究起草《中共靖边县委 2022—2026 年巡察工作规划》，落实中央、省委、市委“有序推进巡察办主任担任同级党的纪委领导班子成员”的部署要求，由巡察办主任兼任县纪委监委。二是学思践悟党的十九届六中全会、二十大精神。组织专题研讨党的十九届六中全会精神三次、党的二十大精神四次，深刻领会精神实质、学深悟透精神要义。三是组织召开 2023 年全县巡察工作会议暨十九届第二轮常规巡察动员会。深入学习习近平总书记关于巡视工作重要论述，认真落实党中央、省委市委关于巡视巡察工作一系列部署要求，回顾总结过去巡察工作，动员部署十九届第三轮常规巡察工作。四是巩固拓展党史学习教育成果。制订《2023 年巡察办集体学习计划》，以习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示精神、习近平总书记关于作风建设的重要论述、业务知识和最新修订的政

策法规等为内容，“人人上讲台”轮流授课累计 17 次，讲完随机指定 4-5 名同志结合工作实际探讨交流，加深理解。

3. 强化党建引领，持续提升党建工作质量。一是严肃党内政治生活。认真落实“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会等党内政治生活制度，组织党员干部参与积雪清扫、社区服务、义务植树等活动，引导巡察干部敢于负责、敢于斗争。二是加强制度建设。结合工作实际编制《靖边县委巡察机构保密工作规定》《关于规范巡察径送件报送的意见》《关于规范巡察移交工作的意见》《关于巡察期间收到信访件的处理意见》，推动巡察规范化建设。三是充分激发群团活力。走进惠中权故居等红色教育教学点开展党性教育，汲取奋进力量，砥砺初心使命。

(二) 绩效评价工作的要求及实施

1. 基本情况。

(1) 评价目的。一是全面完成十九届县委第三轮常规巡察农业农村局、发展改革和科技局、司法局、文化和旅游文物广电局、卫生健康局、工业商贸局常规巡察。派出 6 个巡察组，对县农业农村局等 6 个党组织开展常规巡察。

(2) 评价指标体系。结合部门整体支出绩效目标，从决策、过程、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。

表 1 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 (3 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 (15 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 (4 分)
		基础信息完整性 (3 分)
	资产管理 (13 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 (5 分)
产出 (20 分)	职责履行 (20 分)	实际完成率 (4 分)
		完成及时率 (5 分)
		质量达标率 (4 分)
		重点工作办结率 (4 分)
效果 (25 分)	社会效益 (3 分)	巡察反馈评价 (3 分)
	可持续影响 (4 分)	单位发展长效机制 (5 分)
	满意度 (5 分)	群众信访办理情况 (5 分)
合计	100 分	91.8 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画，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，我办在 2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分为 91.8 分(见表 1)。其中，决策 12 分，过程 41 分，产出 17.8 分，效益 21 分，综合绩效级别为“优”。

2023年度靖边县委巡察办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、公务用车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% $1\leq 5\%$,得3分; 5% < 1 支出预算完成率-100% $1\leq 10\%$,得2分; 10% < 1 支出预算完成率-100% $1\leq 15\%$,得1分; I支出预算完成率-100% $1> 15\%$,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; $-10\% \leq$ 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	
	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	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分
		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)在规定时间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。一般采用社会调查的方式	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。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	
	绩效目标与部门职责的相符性	1	
	绩效指标清晰量化程度	1	
	绩效目标与年度任务对应性	1	
	绩效目标与预算资金匹配性	2	
预算配置	在职人员控制率	3	
	“三公经费”变动率	3	
	重点支出安排率	3	
合计		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：2023 年，我办一是建立巡察电子资料库。将党章和常用的党内法规、平时收到的县委政府和上级重要决策部署文件、十九届巡察资料、有关部门调取的资料全部扫描建立电子文件，每轮巡察伊始提供给各组，在方便检索推进巡察工作信息化的同时，也节约了印刷时间和费用，响应县委政府“杜绝浪费、厉行节约”

的号召。

(1) 预算执行指标分析。2023 年末，县委巡察办核定编制 26 人，实际在职人员 25 人，离岗 1 人，在职人员控制率为 97.5%，根据评分标准，此项扣减 1 分，得 2 分。2023 年住建部门本年度“三公经费”总额 40.5 万元，“三公经费”变动率为 90%。根据评分标准，此项得 3 分不予扣分。2023 年度我办总预算安排收入计 395.25 万元，其中：工资福利支出（301）334.78 万元，较上年增加 62.88 万元，原因是机关事业单位年终正常晋级调资及人员，商品和服务支出（302）60.46 万元，较上年增加 34.66 万元，原因是新增项目：原因是本年增加办公场所维修费用项目 4 万元，公用经费标准提高调入；2. 部门过程情况分析，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	
	预算调整率	2	
	支付进度率	2	
	结转结余率	2	
	结转结余变动率	2	
	公用经费控制率	2	
	“三公经费”控制率	2	
	政府采购执行率	3	
预算管理	管理制度健全性	3	
	资金使用合规性	5	

	预决算信息公开性	2	
	基础信息完整性	2	
资产管理	管理制度健全性	3	
	资产管理安全性	5	
	固定资产利用率	2	
合计		40	

(2) 预算管理指标分析。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、时限公开住建部门相关预决算信息、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。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;固定资产利用率约 92%,根据评分标准,此项不予扣分。

3. 部门产出情况分析。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,保质保量地完成了常规巡察、专项巡察工作。

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	
	完成及时率	5	
	质量达标率	5	
	重点工作办结率	5	
合计		20	

1. 相关建议。

(1) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局机关的预算管理意识严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位内部要深挖潜力，强化责任意识，细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。

(2) 严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公经费”的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为严把“三公经费”支出审核、审批关口，细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费支出。重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。

(3) 重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。