

# 中国共产党靖边县委员会办公室（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

着力提高思想认识。把提供优质服务作为全面加强办公室建设的目标，进一步提高办公室“三服务”水平，在政治、思想、工作各方面树形象、做表率。不断提升执行能力。加强学习，围绕“三服务”，充分发挥“办公室牵头抓”总作用，突出参谋助手、综合协调、督查督办、服务保障等职能，及早谋划、超前思考、沟通上下、协调各方，推动县委决策部署得到贯彻落实。持续完善规章制度。根据新形势新任务的要求，进一步健全各项规章制度，确保办文办会、办事责任分明、务实高效、值班应急、信访接待、机要保密、档案管理、后勤保障等日常工作动作更加科学有序。

### （一）主要职责

1. 围绕县委的总体工作部署，开展调查研究、收集报送信息，为县委科学决策提供优质高效服务。

2. 负责县委、县委办公室各类文稿的起草、审核、制发及公文处理工作。

3. 负责县委召开会议的会务工作；负责全县重大活动的组织协调；负责应急值守和中央、省委、市委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作。

4. 围绕县委及上级党委的重大决策部署和重点工作，组织开展督促检查，推动贯彻落实；负责领导同志重要指示的督办落实工作。

5. 负责全县党政系统的密码通讯、密码管理和机要文电的传输处理工作；负责县、镇（街道）党委（党工委）信息化规划、建设和管理工作。

6. 负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查，依法履行保密行政管理职能。

7. 领导县级机关后勤事务管理和服务工作；负责县委有关经费的预算管理、资产维护，公务用车管理等工作。

8. 指导全县党委办公室系统的工作。

9. 完成县委交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

县委办公室下设县委信息综合室、靖边县机关事务服务中心、县党群机关工作绩效评估检测中心三个正科级建制事业单位。

## 二、部门决算单位构成

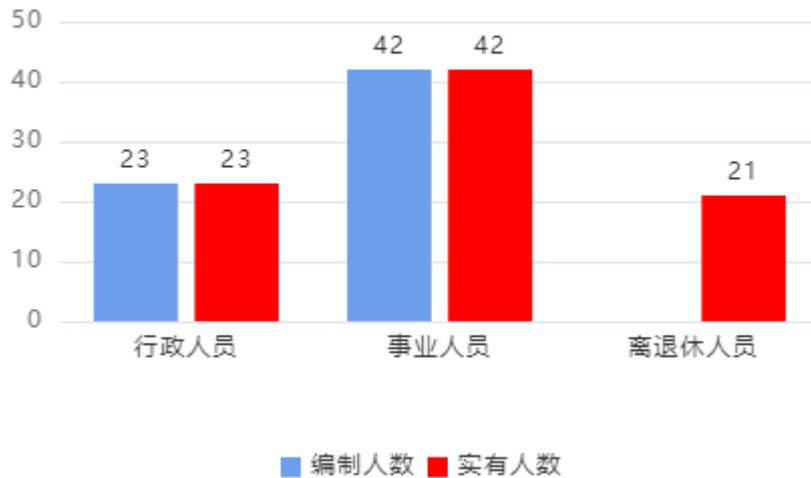
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县委办公室本级
2	靖边县机关事务服务中心

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制65人，其中行政编制23人、事业编制42人；实有人员82人，其中行政23人、事业42人。单位管理的离退休人员21人。

本年人员结构图

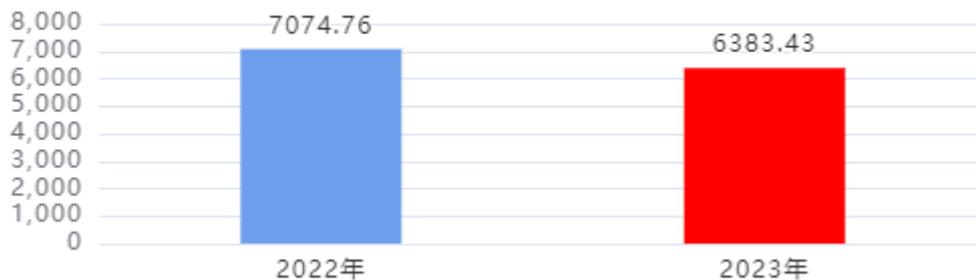


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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6,383.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少691.33万元，下降9.77%，下降的主要原因是：办公室厉行节约。

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6,383.43万元，其中：财政拨款收入6,383.43万元，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%。

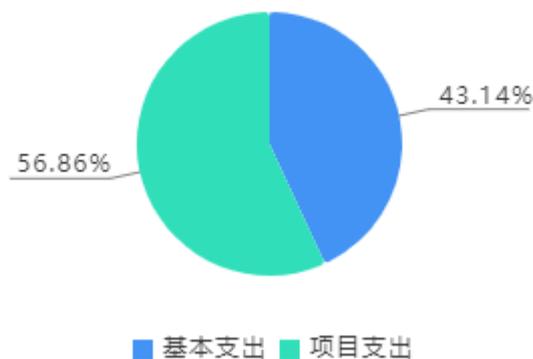
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,383.43万元，其中：基本支出2,753.95万元，占43.14%；项目支出3,629.47万元，占56.86%；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6,383.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少691.33万元，下降9.77%，下降的主要原因是：办公室厉行节约。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



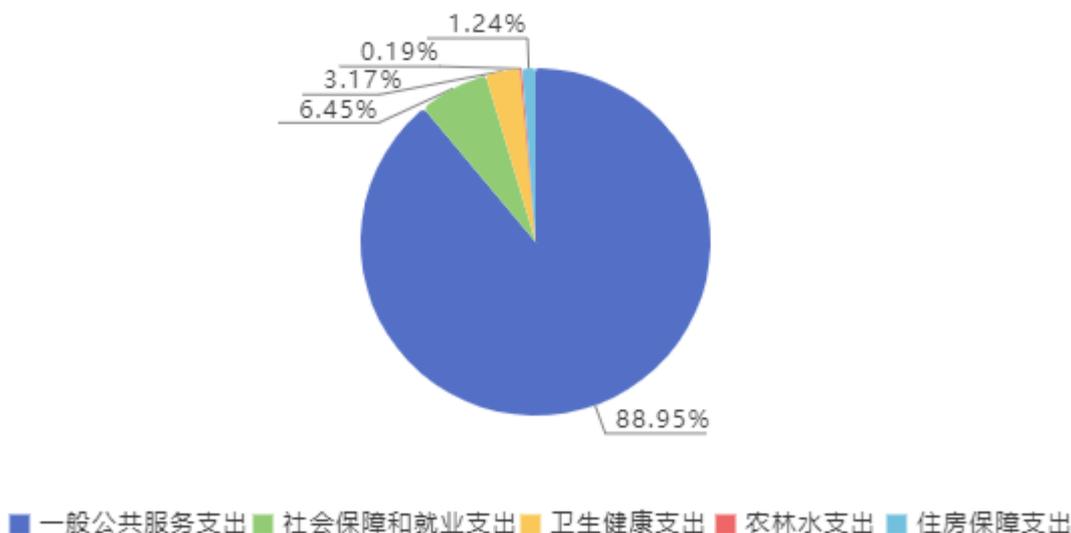
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,383.43万元，支出决算6,383.43万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少691.33万元，下降9.77%，下降的主要原因是：办公室厉行节约所致。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算35.94万元，支出决算35.94万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算843.06万元，支出决算843.06万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算139.01万元，支出决算139.01万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算2,181.42万元，支出决算2,181.42万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算2,329.03万元，支出决算2,329.03万元，完成年初预算的100%。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算49.62万元，支出决算49.62万元，完成年初预算的100%。

8. 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100.73万元，支出决算100.73万元，完成年初预算的100%。

9. 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9.84万元，支出决算9.84万元，完成年初预算的100%。

10. 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301.30万元，支出决算301.30万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算22万元，支出决算22万元，完成年初预算的100%。

12. 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40.05万元，支出决算40.05万元，完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算19万元，支出决算19万元，完成年初预算的100%。

14. 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121.15万元，支出决算121.15万元，完成年初预算的100%。

15. 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12.27万元，支出决算12.27万元，完成年初预算的100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算79.01万元，支出决算79.01万元，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2,753.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,145.35万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,608.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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。

## **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528.07万元，支出决算528.07万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：办公室厉行节约所致。

#### 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

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算15.98万元，支出决算15.98万元，完成预算的100%。

#### 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512.09万元，支出决算512.09万元，完成预算的100%。主要用于：公车维修、维护、燃油费等。

#### 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0.65万元，支出决算0.65万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：中省市培训数量减少。主要用于：培训费。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算10.20万元，支出决算10.20万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：提供会议质量。主要用于：会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算180.70万元，支出决算180.70万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加56.70万元，增长的主要原因是：人员增加。

## 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

截至2023年末，本部门共有车辆95辆其中：主要领导干部用车1辆，应急保障用车2辆，其他用车91辆，机要通信用车1辆，其他用车主要是公务用车。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1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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为进一步加强机关预算管理，规范预算编制和执行行为，健全预算约束和奖励机制，优化支出结构，提高预算支出绩效，使有限的资金发挥更大的效益，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》文件精神结合我办实际，出台了《靖边县县委办公室预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理是单位绩效管理的重要组成部分，是以支出结果为导向的预算管理活动。逐步建立完善“预算

编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理工作领导小组。领导小组下设办公室，负责单位预算绩效管理的日常工作，主要是单位预算绩效管理组织、指导，协调、配合财政部门做好相关工作。各业务部（室）及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责单位的预算绩效管理的具体操作执行、组织实施。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，组织开展了2023年度单位整体支出自评工作，从评价情况来看，完成了县委办公室的相关工作，较好的完成了年初预定目标。

本部门无主管专项资金。

本部门无重点评价项目。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

## （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98。单位整体支出全年预算数6,383.43万元，执行数6,383.43万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本年度资金使用符合相关的预算财务管理制度，运行规范，资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合单位预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资产管理规范，资产使用和处置按规定程序审批，新增资产配置按预算执行；“三公经费”支出与预算数持平，“三公经费”控制率为100%；按规定及时完整的公开预算决信息。发现的问题及原因：调整预算较大。原因是本年度追加机关运转建设经费及部分追加专项经费未

列入年初单位预算，且资金量大，故预算调整率较大。下一步改进措施：按照预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

## 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			
	年度财政拨款支出	全年人员工资、津贴、奖金、养老、住房、医疗等	良好	6,383.43	6,383.43	0	6,383.43	6,383.43	0	####	100%	10.00
	金额合计									10		
年度总体目标	围绕县委中心工作，服务大局，当好参谋助手为目标，以队伍建设为基础，以改革创新为动力，以作风建设为突破口，以党的建设为保障，振奋精神，开拓进取，充分发挥职能作用，做好后勤保障服务工作，不断推进办公室工作再上新台阶。											
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	涉及人员	82		82		10	10			
		质量指标	各项工作完成率	100%		100%		15	15			
		时效指标	完成时间	2023年1月至12月		2023年1月至12月		15	15			
		成本指标	财政拨款	6383.43万元		6383.43万元		10	10			
	效益指标(30分)	社会效益指标	工作实绩	100%		100%		15	15			
		可持续影响指标	长期	100%		100%		15	15			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	98%		98%		10	10			
总分										90	90	

### （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

本部门无重点评价项目。

### （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. 中国共产党靖边县委员会办公室（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况无代管单位。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-4643315。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：中国共产党靖边县委员会办公室（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,383.43	一、一般公共服务支出	31	5,678.07
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	411.87
	9		九、卫生健康支出	39	202.20
	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	12.27
	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	79.01
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,383.43	<b>本年支出合计</b>	57	6,383.43
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	
<b>总计</b>	30	6,383.43	<b>总计</b>	60	6,383.43

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：中国共产党靖边县委员会办公室（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	6,383.43	6,383.43					
201	一般公共服务支出	5,678.07	5,678.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.94	135.94					
2010305	专项业务及机关事务管理	35.94	35.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,542.13	5,542.13					
2013101	行政运行	843.06	843.06					
2013102	一般行政管理事务	139.01	139.01					
2013103	机关服务	2,181.42	2,181.42					
2013105	专项业务	2,329.03	2,329.03					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.62	49.62					
208	社会保障和就业支出	411.87	411.87					
20805	行政事业单位养老支出	110.57	110.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.73	100.73					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.84	9.84					
20899	其他社会保障和就业支出	301.30	301.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	301.30	301.30					
210	卫生健康支出	202.20	202.20					
21004	公共卫生	22.00	22.00					

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.00	22.00					
21011	行政事业单位医疗	180.20	180.20					
2101101	行政单位医疗	40.05	40.05					
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	121.15	121.15					
213	农林水支出	12.27	12.27					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.27	12.27					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.27	12.27					
221	住房保障支出	79.01	79.01					
22102	住房改革支出	79.01	79.01					
2210201	住房公积金	79.01	79.01					

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：中国共产党靖边县委员会办公室（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	6,383.43	2,753.95	3,629.47			
201	一般公共服务支出	5,678.07	2,513.90	3,164.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.94		135.94			
2010305	专项业务及机关事务管理	35.94		35.94			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,542.13	2,513.90	3,028.24			
2013101	行政运行	843.06	843.06				
2013102	一般行政管理事务	139.01		139.01			
2013103	机关服务	2,181.42	1,670.84	510.58			
2013105	专项业务	2,329.03		2,329.03			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.62		49.62			
208	社会保障和就业支出	411.87	101.99	309.88			
20805	行政事业单位养老支出	110.57	100.73	9.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.73	100.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.84		9.84			
20899	其他社会保障和就业支出	301.30	1.26	300.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	301.30	1.26	300.04			
210	卫生健康支出	202.20	59.05	143.15			
21004	公共卫生	22.00		22.00			

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.00		22.00			
21011	行政事业单位医疗	180.20	59.05	121.15			
2101101	行政单位医疗	40.05	40.05				
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	121.15		121.15			
213	农林水支出	12.27		12.27			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.27		12.27			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.27		12.27			
221	住房保障支出	79.01	79.01				
22102	住房改革支出	79.01	79.01				
2210201	住房公积金	79.01	79.01				

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：中国共产党靖边县委员会办公室（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	6,383.43	一、一般公共服务支出	33	5,678.07	5,678.07		
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	411.87	411.87		
	9		九、卫生健康支出	41	202.20	202.20		
	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	12.27	12.27		
	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	79.01	79.01		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,383.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,383.43</b>	<b>6,383.43</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>6,383.43</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>6,383.43</b>	<b>6,383.43</b>		

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：中国共产党靖边县委员会办公室（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	6,383.43	2,753.95	3,629.47
201	一般公共服务支出	5,678.07	2,513.90	3,164.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.94		135.94
2010305	专项业务及机关事务管理	35.94		35.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,542.13	2,513.90	3,028.24
2013101	行政运行	843.06	843.06	
2013102	一般行政管理事务	139.01		139.01
2013103	机关服务	2,181.42	1,670.84	510.58
2013105	专项业务	2,329.03		2,329.03
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.62		49.62
208	社会保障和就业支出	411.87	101.99	309.88
20805	行政事业单位养老支出	110.57	100.73	9.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.73	100.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.84		9.84
20899	其他社会保障和就业支出	301.30	1.26	300.04
2089999	其他社会保障和就业支出	301.30	1.26	300.04
210	卫生健康支出	202.20	59.05	143.15
21004	公共卫生	22.00		22.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.00		22.00
21011	行政事业单位医疗	180.20	59.05	121.15
2101101	行政单位医疗	40.05	40.05	
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	121.15		121.15

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
213	农林水支出	12.27		12.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.27		12.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.27		12.27
221	住房保障支出	79.01	79.01	
22102	住房改革支出	79.01	79.01	
2210201	住房公积金	79.01	79.01	

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：中国共产党靖边县委员会办公室（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	1,106.39	302	商品和服务支出	1,608.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	536.57	30201	办公费	81.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.52	30202	印刷费	15.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.82	30205	水费	1.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.05	30208	取暖费	0.12	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	1.26	30211	差旅费	36.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.13	30214	租赁费	4.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.96	30215	会议费	5.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.07	30216	培训费	0.65	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	0.03	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	4.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,377.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.77	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	7.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.28			
人员经费合计		1,145.35	公用经费合计					1,608.61

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：中国共产党靖边县委员会办公室（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：中国共产党靖边县委员会办公室（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：中国共产党靖边县委员会办公室（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	528.07		528.07	15.98	512.09		10.20	0.65
决算数	528.07		528.07	15.98	512.09		10.20	0.65

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 年度靖边县委办公室整体支出 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。

## (-) 单位基本情况

### 1. 部门职能、机构和人员。

#### (1) 部门职能。

1、综合协调各部门工作，直接为县委领导决策和指导工作服务。

2、负责县委日常文书处理，县委领导公务活动的安排，县委各类会议的会务组织工作，做好中、省、市领导来靖边的接待工作。

3、负责县委和办公室文件、资料、报告及县委领导讲话的起草、审核、批办、印制、归档工作。

4、围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供可靠依据和切实可行的建议。及时收集、筛选和综合整理各类情况，

反映社情民意和工作动态，全面准确地为县委和市委提供各方面的信息。

5、围绕上级和县委的主要决策和工作部署进行督促检查，做好新闻舆论批评和群众反映的突出问题以及领导重要指示的督办落实工作。

6、负责全面核心密码、普通密码及密码的管理和保密工作，负责中央、省委、市委、县委及有关部门的重要机密的传递，领导机要专线电话的管理工作。

7、负责县委机构的安全保卫和社会治安综合治理工作。

8、负责办公室离退休人员政治生活待遇的落实和有关副县级以上离退休干部文娱、学习活动的组织安排。

9、负责全县公共机构节能、办公用房、公务用车制度改革与管理、公务接待用餐等管理工作。

10、完成县委交办的其他任务。

(2) 本单位内设四个机构：信息综合室、绩效评价监测中心、靖边县国家密码管理局、靖边县国家保密局。

(3) 机构设置情况。县委办共有预算单位 1 个，具体包括：机关事务管理局下属单位。

(4) 人员情况。局机关为县政府工作部门，核定行政编制 23 名，2023 年末实际在编在岗人员 82 人，编外人员 19 名；下属事业单位 3 个，核定编制数 42 名，实际在编在岗人员 39 名，编外人员 10 名。

## 2. 2023 年度工作计划及重点工作任务情况

(1) 组织好县委召开的各类会议。

(2) 做好各类文件的拟撰、分发及处理工作。

(3) 认真做好调研工作。

(4) 加强信息工作。

(5) 进一步明确工作职责，改进服务方法和程序，切实做好后勤保障工作。

(6) 严格执行“政府采购”制度，规范对事务工作的管理。

(7) 加强对财务的监督和审计工作，堵塞漏洞，节约开支，确保县委各项工作顺利开展。

(8) 认真搞好机要密码工作。坚持全天 24 小时值班制度，确保机要网络绝对安全、绝对畅通；做好电子邮件的收发、传阅、整理、归档、销毁及保密工作。

(9) 建立健全保密规章制度，对全县各涉密行业 and 单位进行规范化管理，特别是要加强全县重点涉密单位和单位的计算机信息系统保密技术防范和管理；认真做好保密宣传教育工作，提高全县人民的保密意识，增强干部职工的保密观念。

(10) 提高督查效率，加强日常督查工作，经常督促检查各乡镇、各单位的工作情况，及时通报检查中发现的各类问题。进一步加大对县委的重大决策、重点项目建设情况和任务书规定的各项目标任务的督查力度。积极完成上级主管部门和县委交办的信访案件、人大代表建议件和政协委员提案

件、各级领导批示件，及时回复调查处理结果，协调解决各类矛盾纠纷。

(11) 提高后勤服务和公务用车等服务，推动服务精细化，聚焦餐饮、会务、安保等服务保障重点，广泛开展满意机关创建活动，让机关干部体验到高效、便捷、优质服务。狠抓安全责任落实，持续加强用电、消防、食品、设备运行、公车出行等安全防控，全面消除安全隐患，确保办公区绝对安全。

### 3. 部门收入、支出和资产情况。

(1) 部门资金收入情况。2023 年，县委办共安排预算资金 4987.90 万元，其中，上年结转和结余资金 0 万元，公共财政拨款 4987.90 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 年度县委办基本支出合计 4987.90 万元，其中，人员支出 1070.45 万元，日常公用支出 3917.45 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 年度县委办项目支出合计 0 万元。2023 年的 0 个重点项目。

(3) 部门资产情况。截至 2023 年 12 月 31 日，县委办账面资产总额 2213.85 万元，其中，固定资产 2213.85 万元，

无形资产 0 万元，保障房 0 万元。本部门共有车辆 96 辆，其中，执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 95 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，促进县委办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。

(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。

②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。住建部门具体评价指标如表 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（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（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，县委办 2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分为 100 分(见表 10-12)。其中，决策 15 分，过程 40 分，产出 20 分，效益 25 分，综合绩效级别为“优”。

2023年度靖边县县委办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	1
		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		1
		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	1
		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	1
		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	2
	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	3
		“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	3
	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	3

2023年度县委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总体规划	结果为“是”得1分,为“否”得0分	1
		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		1
		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	1
		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	1
		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	2
	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	3
		“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	3

2023年度县委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	1
		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		1
		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	1
		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	1
		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	2
	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	3
		“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	3
		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	3
	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	3
			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。	预算调整率为0得2分;预算调整率在0~5%(含)得	

## 2023年度县委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
		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	1
		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		1

#### (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 14 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。

(2) 预算配置指标分析。2023 年末，县委办核定编制 65 人，实际在职人员 82 人在职人员控制率为 126%，根据评分标准，此项扣减 1 分，得 2 分。2023 年本年度“三公经费”总额 430.00 万元，“三公经费”变动率为 0%。根据评分标准，

此项得 3 分不予扣分 2023 年度县委办预算安排项目支出计 0 万元，此项得 3 分，不予扣分。

2. 部门过程情况分析。该指标满分 40 分，最终得分 36.5 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。县委办 2023 年度支出预算完成数 4987.90 万元，财政部门批复的本年度支出预算数 4987.90 万元，支出预算完成率 100%。因此预算完成率指标不扣分。2023 年度公用经费实际支出 3917.45 万元，预算安排 217.70 万元，公用经费控制率为 100%，按照评分规则，此处不扣分。年度“三公经费”实际支出 430.00 万元，预算安排数 430.00

万元，“三公经费”控制率 100%，“三公经费”控制率指标不予扣分。实际政府采购金额 0 万元，采购预算 0 万元，政府采购执行率 100%，政府采购执行率指标不扣分。

(2) 预算管理指标分析。管理制度健全性指标: 住建局部门出台了《中共靖边县委办公室财务管理办法》《中共靖边县委办公室财务管理制度》等一系列管理制度和规定，目前，各项制度健全；部门内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规，因此此项指标不予扣分。资金使用合规性指标: 部门(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、时限公开县委办相关预决算信息、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: 住建部门出台《中共靖边县委办公室固定资产管理制度》，制度合法、合规、完整，符合实际，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；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，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 2213.85 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工作。因此部门产出指标不予扣分。

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

4. 部门效益情况分析。该指标满分 25 分，最终得分 25 分，得分情况如表 10-16 所示。

表 10-16 部门效益指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
经济效益	建筑产业值增加	4	4
社会效益	改善农村住房条件	3	3
	加快基础设施建设	3	3
生态效益	新增绿地面积	3	3
	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	3
可持续影响	单位发展长效机制	4	4
满意度	群众信访办理情况	2	2

	市民满意度	3	3
	合计	25	25

(1)经济效益方面。本年度考核优秀；党政办公区正常运转。

(2)社会效益方面。围绕县委中心工作，为涉及全县问题开展调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

(3)生态效益方面。推动生态文明建设、强化污染治理、环保督察整改，提高政治站位等工作。

(4)可持续影响效益方面。单位建立了内部控制制度、长效机制，工作年初有计划年末有总结，确保各项工作常态化推进。

(5)社会公众或服务对象满意度方面。群众和服务对象满意率 98%以上。

#### (五)主要经验及做法

加强制度建设:县委办先后制定了《中共靖边县委办公室财务管理制度(试行)》《中共靖边县委办公室财务管理办法(试行)》《中共靖边县委办公室政府采购内控管理办法(试行)》《中共靖边县委办公室固定资产管理制度(试行)》等一批管理制度和规定，明确了财务管理、政府采购、资产管理等全过程管理多方面规定。

#### (六)存在的问题及建议

##### 1.存在的主要问题。

(1)预算编制应更科学、细化、精准。

(2) 固定资产管理有待加强。

(3) 对绩效评价工作认识不够。

## 2. 相关建议。

(1) 预算编制应更科学化，提升预算编制质量。

(2) 加强固定资产管理。

(3) 加大财务绩效评价工作的宣传和培训。