

# 靖边县政府部门绩效评估监测中心

## 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 单位概况

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

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，在县委、县政府的正确领导下，靖边县政府部门工作绩效评估中心紧紧围绕县委、县政府重大决策、重大工作部署，扎实开展中省市县领导批示件办理、会风会纪督查，各类专项督查、人大建议、政协提案办理、县长信箱举报信件等政务督查、督办工作。

### （一）主要职责

为上级和本级人民政府重大决策、重要工作部署落实情况提供服务保障；负责上级和本级人大、政协交办的人大代表建议和政协提案办理落实情况；负责县政府部门、各镇（街道）行政领导干部日常政务动态报备工作；承担县人民政府办公室交办的其他工作。

### （二）内设机构

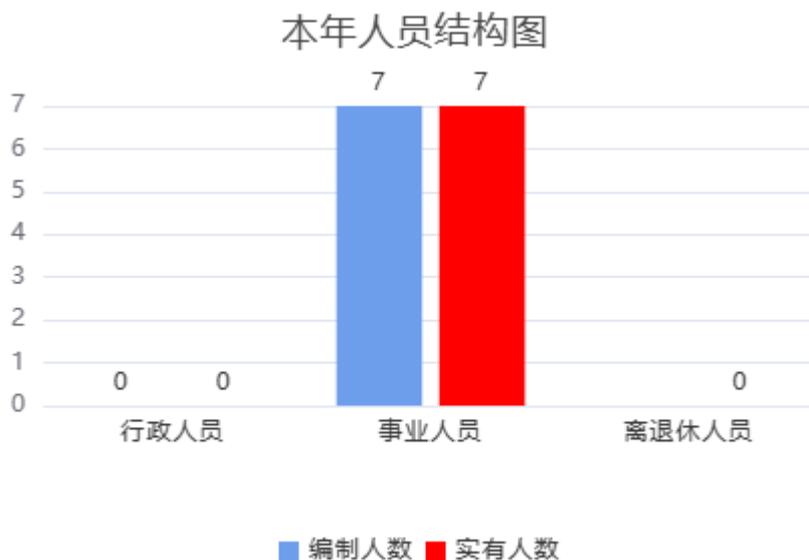
靖边县政府部门工作绩效评估监测中心，内设办公室，督查一股、督查二股、督查三股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县人民政府办公室的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员1人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0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30.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30.94万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：新增单位。

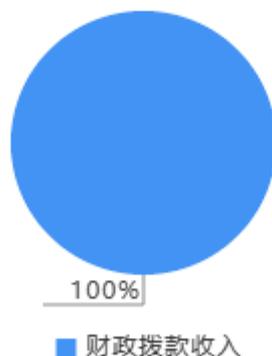
**收入、支出决算总计对比图（单位：万元）**



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计30.94万元，其中：财政拨款收入30.94万元，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%。

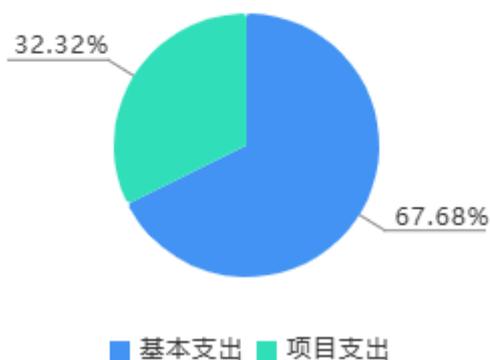
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计30.94万元，其中：基本支出20.94万元，占67.68%；项目支出10万元，占32.32%；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30.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30.94万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：新增单位。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



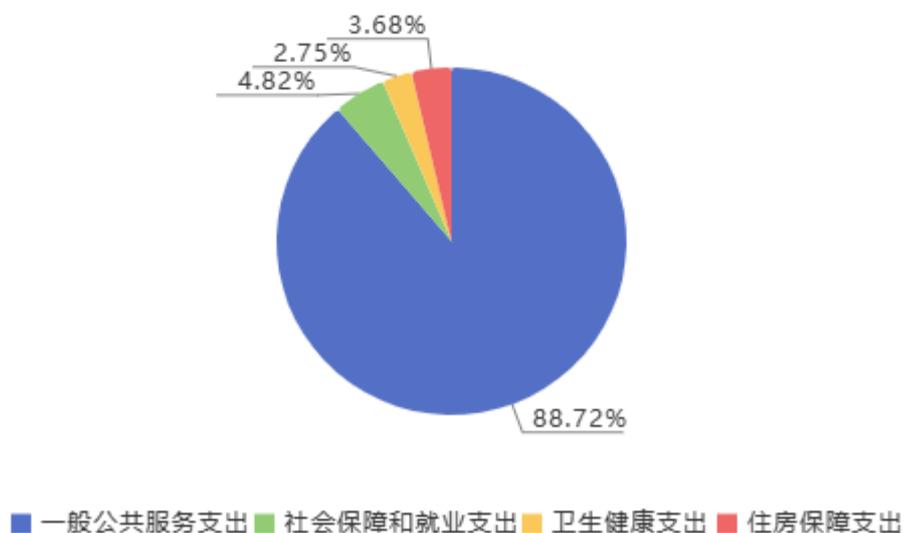
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算30.94万元，支出决算30.94万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加30.94万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：新增单位。

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10.48万元，支出决算10.48万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算16.97万元，支出决算16.97万元，完成年初预算的100.00%。

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1.47万元，支出决算1.47万元，完成年初预算的100.00%。

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0.02万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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0.85万元，支出决算0.85万元，完成年初预算的100.00%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1.14万元，支出决算1.14万元，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20.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费13.94万元，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。

（二）公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、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**

本单位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**

本单位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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：新增单位。

#### 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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车支出。

#### 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

2023年度财政拨款安排培训费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：新增单位。主要用于：业务培训。

### （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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆1辆，其中其他用车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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，为了进一步加强预算绩效管理。2023年，县政府督查工作领导小组办公室把县委、县政府重大决策、重要工作安排部署、重要会议议定事项的落实作为督查工作的重点，严格拟定督查方案，建立督查台账，精心安排督查人员适时开展督查活动，明确时间节点按时通报反馈督查情况，对重点专项工作的督查，形成督查专报汇报县政府。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### （二）单位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，全年预算数30.94万元，执行数30.94万元，完成预算的100.00%。本年

度本单位总体运行情况及取得的成绩。发现的问题及原因绩效工作管理方式的单一，信息化程度低。下一步改进措施科学制定管理目标，指标细化。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		靖边县政府部门工作绩效评估监测中心单位整体支出绩效自评表										
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			
	任务1		100%	10	10		10	10		100%	—	
	任务2										—	
	任务3										—	
	……										—	
	金额合计			10			10			10	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					
	对县长办公会议纪要、县政府常务会议纪要和专项问题会议纪要中确定的重大事项落实进展情况进行了跟踪督查督办,推动县委、县政府各项决策部署提速、提质、提效。						已完成					
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			
	产出指标 (50分)	数量指标	开展日常作风纪律督查检查次数不低于12次			≥12	≥13	10	10			
		质量指标	监督覆盖率大于95%			≥95%	≥95%	15	15			
		时效指标	2023年			完成	完成	15	15			
		成本指标	10			完成	完成	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济损失			逐年降低	逐年降低	10	10			
		社会效益指标	完善监督机制			完善	完善	10	10			
		生态效益指标	生态领域督查力度			持续增加	持续增加	5	4			
		可持续影响指标	对生态领域的影响			逐年增加	逐年增加	5	4			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对侦查监督工作的满意度大于95%			>94%	>94%	10	10			
总分								100	98			

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 靖边县政府部门绩效评估监测中心决算数据反映1个单位收支情况。

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：0912-4643068。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：靖边县政府部门绩效评估监测中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30.94	一、一般公共服务支出	31	27.45
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	1.49
	9		九、卫生健康支出	39	0.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1.14
	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	30.94	<b>本年支出合计</b>	57	30.94
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	30.94	<b>总计</b>	60	30.94

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县政府部门绩效评估监测中心

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	30.94	30.94					
201	一般公共服务支出	27.45	27.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.45	27.45					
2010305	专项业务及机关事务管理	10.48	10.48					
2010350	事业运行	16.97	16.97					
208	社会保障和就业支出	1.49	1.49					
20805	行政事业单位养老支出	1.47	1.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.47	1.47					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	0.85	0.85					
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85					
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85					
221	住房保障支出	1.14	1.14					
22102	住房改革支出	1.14	1.14					
2210201	住房公积金	1.14	1.14					

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县政府部门绩效评估监测中心

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	30.94	20.94	10.00			
201	一般公共服务支出	27.45	17.45	10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.45	17.45	10.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	10.48	0.48	10.00			
2010350	事业运行	16.97	16.97				
208	社会保障和就业支出	1.49	1.49				
20805	行政事业单位养老支出	1.47	1.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.47	1.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	0.85	0.85				
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85				
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85				
221	住房保障支出	1.14	1.14				
22102	住房改革支出	1.14	1.14				
2210201	住房公积金	1.14	1.14				

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县政府部门绩效评估监测中心

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	30.94	一、一般公共服务支出	33	27.45	27.45		
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	1.49	1.49		
	9		九、卫生健康支出	41	0.85	0.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.14	1.14		
	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>	27	30.94	<b>本年支出合计</b>	59	30.94	30.94		
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>	32	30.94	<b>合计</b>	64	30.94	30.94		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

编制单位：靖边县政府部门绩效评估监测中心

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	30.94	20.94	10.00
201	一般公共服务支出	27.45	17.45	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.45	17.45	10.00
2010305	专项业务及机关事务管理	10.48	0.48	10.00
2010350	事业运行	16.97	16.97	
208	社会保障和就业支出	1.49	1.49	
20805	行政事业单位养老支出	1.47	1.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.47	1.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	0.85	0.85	
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85	
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	
221	住房保障支出	1.14	1.14	
22102	住房改革支出	1.14	1.14	
2210201	住房公积金	1.14	1.14	

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县政府部门绩效评估监测中心

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	13.94	302	商品和服务支出	6.52	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	5.47	30201	办公费	4.05	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.77	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.85	30203	咨询费		310	资本性支出	0.48	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2.37	30205	水费		31002	办公设备购置	0.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.47	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.85	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	0.02	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	1.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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	2.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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					
人员经费合计		13.94	公用经费合计						7.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

编制单位：靖边县政府部门绩效评估监测中心

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：本表反映单位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

编制单位：靖边县政府部门绩效评估监测中心

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：本表反映单位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

编制单位：靖边县政府部门绩效评估监测中心

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	2.00		2.00		2.00			1.00
决算数	2.00		2.00		2.00			1.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

# 部门（单位）2023 年度整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：靖边县政府部门工作绩效评估监测中心

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023 年 12 月 19 日

靖边县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况								
联系人	彭晓霞			联络电话		18710491777		
人员编制	11			实有人数		7		
职能职责概述	靖边县政府部门工作绩效评估监测中心主要职责：为上级和本级人民政府重大决策、重要工作部署落实情况提供服务保障；负责上级和本级人大、政协交办的人大代表建议和政协提案办理落实情况；负责县政府部门、各镇（街道）行政领导干部日常政务动态报备工作；承担县人民政府办公室交办的其他工作。							
二、部门（单位）收支情况								
年度收入情况（万元）								
机构名称	收入合计	其中：						
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入		
局机关及二级机构汇总	30.94	0	30.94	0	0	0	0	
1.局机关								
2.二级机构1								
3.二级机构2								
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）								
机构名称	支出合计	其中：				结余		
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余	
			人员支出	公用支出				
局机关及二级机构汇总	30.94	0	0	0	10	0	0	
1.局机关								
2.二级机构1								
3.二级机构2								

机构名称	三公经费 合计	其中：			
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费
局机关及二级 机构汇总	0	0	2	0	0
1. 局机关					
2. 二级机构 1					
3. 二级机构 2					
机构名称	固定资产 合计	其中：			其他
		在用固定资产		出租固定资产	
局机关及二级 机构汇总			0	0	
1. 局机关					
2. 二级机构 1					
3. 二级机构 2					
<b>三、部门（单位）整体支出绩效自评情况</b>					
整体支出 绩效目标及 实施计划 完成情况	工作任务		完成情况		
	任务1：开展日常作风纪律督查检 查次数不低于12次		完成		
	任务2：监督覆盖率大于95%		完成		
	任务3：2023年时效指标		完成		
	任务4：运行保障经费		完成		
	.....				
整体支出预期		预期效益		实际效益	

效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容）	社会效益	指标1：完善监督机制 指标2： .....	完善
	经济效益	指标1：经济损失 指标2： .....	逐年降低
	生态效益	指标1：生态领域督查力 指标2： .....	持续增加
	社会公众或服务对象满意度	指标1：公众对侦查监督工作的满意度大于95% 指标2： .....	满意度94%

绩效自评综合得分	96
----------	----

评价等次	优秀
------	----

#### 四、评价人员

姓名	职务/职称	单位	签字

## 五、评价报告综述提纲（文字部分）

### 一、部门（单位）概况

#### （一）部门（单位）基本情况

靖边县政府部门工作绩效评估监测中心主要职责：为上级和本级人民政府重大决策、重要工作部署落实情况提供服务保障；负责上级和本级人大、政协交办的人大代表建议和政协提案办理落实情况；负责县政府部门、各镇（街道）行政领导干部日常政务动态报备工作；承担县人民政府办公室交办的其他工作。

靖边县政府部门工作绩效评估监测中心为靖边县人民政府办公室所属事业单位，正科级建制，核定事业编制 11 名（所需编制在精简收回事业编制中调剂），设主任 1 名，副主任 2 名，经费财政全额预算。

#### （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

靖边县政府部门工作绩效评估监测中心 2022 年总收入为 30.94 万元，其中财政拨款收 30.94 万元，总支出为 30.94 万元。我单位 2023 年支出核算内容有购置办公电脑、印刷费、办公经费。

### 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

#### （一）支出

##### 1、资金安排落实、总投入等情况分析

2023 年支出为 30.94 万元，占本年总支出的 100%。主要项目包括购置、办公费、购置办公电脑等。

##### 2、专项资金管理情况分析

我单位严格按照项目资金用途使用资金，做到专款专用。充分认识到项目资金的重要性，认真管好用好每一分钱使资金安排发挥最大效益。

### 三、部门（单位）专项组织实施情况

#### （一）专项组织情况分析

靖边县政府部门工作绩效评估监测中心于2022年4月份成立。在项目支出环节，严格按照资金用途使用。

#### （二）专项管理情况分析

我单位严格按照项目资金用途使用资金，做到专款专用。按照厉行节约的原则，发挥资金最大效益。

### 四、部门（单位）整体支出绩效情况

靖边县政府部门工作绩效评估监测中心为上级和本级人民政府重大决策、重要工作部署落实情况提供服务保障；负责上级和本级人大、政协交办的人大代表建议和政协提案办理落实情况；承担县人民政府办公室交办的其他工作。在生态领域的督查力度还不够，问题整改率没有达到预期值，导致公众满意度不理想。今后的工作中，我们也会不断的完善工作机制、加大督查力度、做好闭环工作，全方位的为公众服务。

### 五、存在的主要问题

由于本部门工作的特殊性，绩效目标量化存在一定难度，在今后的工作中，不断加强经验总结，细化工作流程，进一步提升绩效目标量化程度。

### 六、改进措施和有关建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。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审核、支付、财务核算。

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）：

联系电话：

