

靖边县政务效能评价中心

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，我中心在县政府和县政府办的正确领导下，积极担当，主动作为，高度重视机关效能建设、“放管服”改革和政府部门政策理论学习督查工作，坚持开展明查暗访活动，深入开展专项整治活动，有力提升机关效能建设，全面推进政府职能转变和“放管服”改革，各项工作有序开展。

（一）主要职责

负责建立健全全县政务效能制度，督促全县各级各部门开展政务效能制度建设，落实效能建设八项制度，并对开展情况进行及时、准确地掌握研判；负责定期对全县各级各部门政务效能工作进行综合评价；负责受理、反馈各级各类政务效能投诉；负责承担全县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室事务性工作；组织、协调、评价全县各级各部门“放管服”改革工作，做好相关业务宣传、培训、平台维护等日常工作，并收集上报相关信息。

（二）内设机构

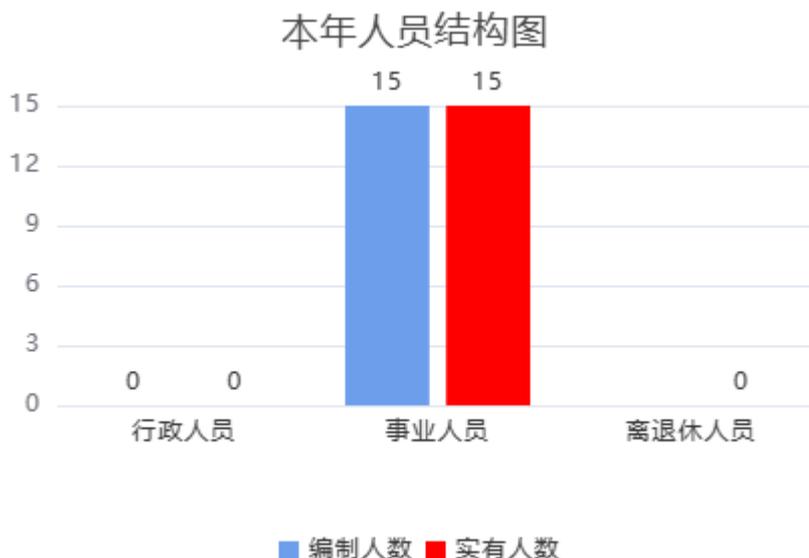
靖边县政务效能评价中心事业编制12人；设主任1名，副主任2名。

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15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15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

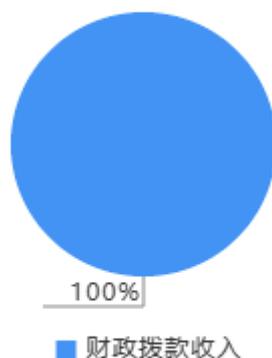
2023年度收入总计、支出总计均为225.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.82万元，下降4.18%，下降的主要原因是：人员减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计225.10万元，其中：财政拨款收入225.10万元，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%。

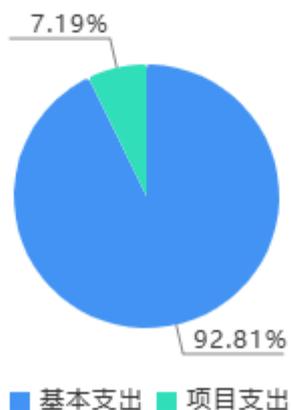
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计225.10万元，其中：基本支出208.92万元，占92.81%；项目支出16.18万元，占7.19%；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

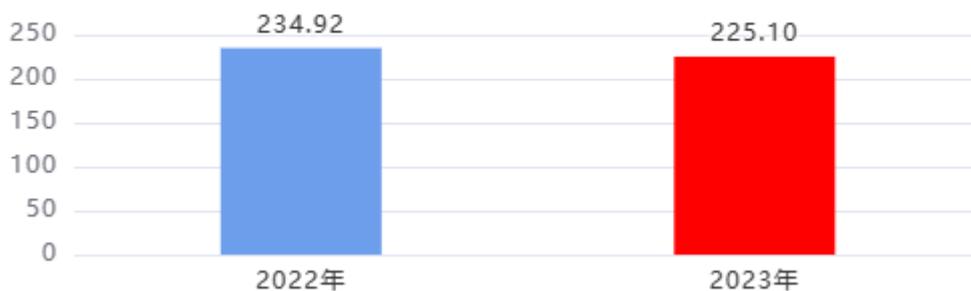
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为225.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.82万元，下降4.18%，下降的主要原因是：人员减少。



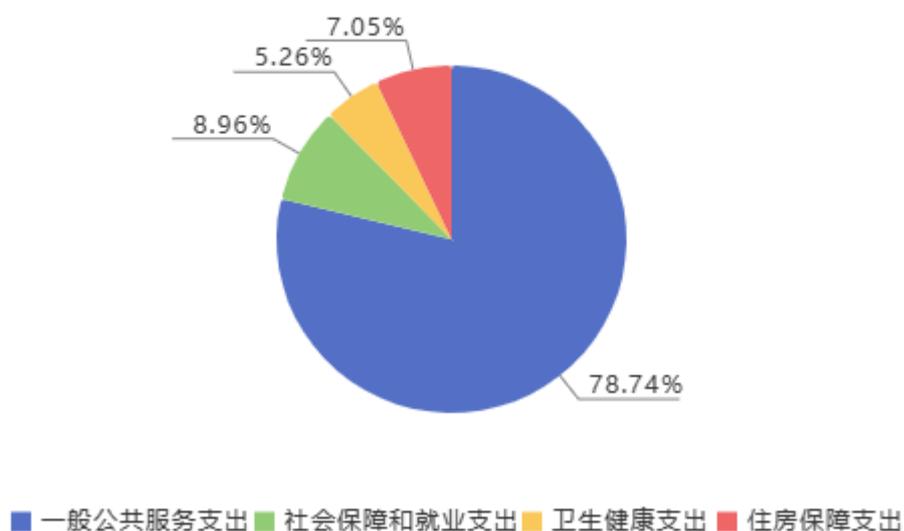
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算225.10万元，支出决算225.10万元，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9.82万元，下降4.18%，下降的主要原因是：人员减少。

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）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8.80万元，支出决算8.80万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算161.06万元，支出决算161.06万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共预算服务支出（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7.38万元，支出决算7.38万元，完成年初预算的100%。

4. 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19.92万元，支出决算19.92万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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0.25万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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11.83万元，支出决算11.83万元，完成年初预算的100.00%。

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15.86万元，支出决算15.86万元，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208.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费196.52万元，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。

（二）公用经费12.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

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：公务用车支出。

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

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

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

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，其中执法执勤用车1辆。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，提高我局单位预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略、部门和单位主要职责与行业发展规划，负责领导小组日常工作；围绕部门职责，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付；完成领导小组交办的其他事项。

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99，全年预算数225.1万元，执行数225.1万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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：预算项目编制不够全面。因我单位涉及的督查领域较广，所以对下年的工作不能进行全面的规划。所以，对于预算项目编制的不够全面：下一步改进措施：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。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		靖边县政务效能评价中心									
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%	16.18	16.18		16.18	16.18		—	100%	—
任务2									—		—
任务3									—		—
……									—		—
金额合计			16.18			16.18			10		10
年度主要任务完成情况		预期目标(年初设定)					目标实际完成情况				
年度总体目标完成情况		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				
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. 靖边县政务效能评价中心决算数据反映1个单位收支情况0

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：15591259876。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：靖边县政务效能评价中心

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	225.10	一、一般公共服务支出	31	177.24
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	20.17
	9		九、卫生健康支出	39	11.83
	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	15.86
	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	225.10	本年支出合计	57	225.10
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	225.10	总计	60	225.10

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：靖边县政务效能评价中心

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	225.10	225.10					
201	一般公共服务支出	177.24	177.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.24	177.24					
2010305	专项业务及机关事务管理	8.80	8.80					
2010350	事业运行	161.06	161.06					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.38	7.38					
208	社会保障和就业支出	20.17	20.17					
20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	11.83	11.83					
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83					
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83					
221	住房保障支出	15.86	15.86					
22102	住房改革支出	15.86	15.86					
2210201	住房公积金	15.86	15.86					

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：靖边县政务效能评价中心

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	225.10	208.92	16.18			
201	一般公共服务支出	177.24	161.06	16.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.24	161.06	16.18			
2010305	专项业务及机关事务管理	8.80		8.80			
2010350	事业运行	161.06	161.06				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.38		7.38			
208	社会保障和就业支出	20.17	20.17				
20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	11.83	11.83				
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83				
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83				
221	住房保障支出	15.86	15.86				
22102	住房改革支出	15.86	15.86				
2210201	住房公积金	15.86	15.86				

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：靖边县政务效能评价中心

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	225.10	一、一般公共服务支出	33	177.24	177.24		
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	20.17	20.17		
	9		九、卫生健康支出	41	11.83	11.83		
	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	15.86	15.86		
	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	225.10	本年支出合计	59	225.10	225.10		
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	225.10	合计	64	225.10	225.10		

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：靖边县政务效能评价中心

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	225.10	208.92	16.18
201	一般公共服务支出	177.24	161.06	16.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.24	161.06	16.18
2010305	专项业务及机关事务管理	8.80		8.80
2010350	事业运行	161.06	161.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.38		7.38
208	社会保障和就业支出	20.17	20.17	
20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	11.83	11.83	
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83	
221	住房保障支出	15.86	15.86	
22102	住房改革支出	15.86	15.86	
2210201	住房公积金	15.86	15.86	

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：靖边县政务效能评价中心

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	196.52	302	商品和服务支出	12.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	125.59	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.72	30202	印刷费	8.74	30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.23	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	6.10	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.92	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.02	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	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	0.25	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.86	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		196.52	公用经费合计						12.40

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：靖边县政务效能评价中心

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：靖边县政务效能评价中心

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：靖边县政务效能评价中心

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			
决算数	2.00		2.00		2.00			

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

附件 4:

部门（单位）2023 年度整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：靖边县政务效能评价中心

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： 年 月 日

靖边县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况								
联系人	王 柱		联络电话		4643608			
人员编制	12		实有人数		15			
职能职责概述	<p>政务效能评价中心主要负责推行行政机关首问责任制、服务承诺制、限时办结制等效能建设八项制度，并抓好贯彻落实；对县政府重大决策部署贯彻落实情况，重大建设项目落实推进情况，干部工作纪律执行情况等开展政务效能日常督促检查；受理和处置各类效能投诉，对违反规定的单位和个人予以效能提醒或效能告诫；统筹研究推进政府职能转变和“放管服”改革重要领域、关键环节的重大政策措施，协调推动解决重点难点问题，督促知道落实改革措施。</p>							
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		
政务效能评价中心	225.1	0	225.1	0	0	0	0	
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				
政务效能评价中心	225.1	208.92	196.52	12.4	16.18	0	0	

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
政务效能评价 中心	2	0	2	0	0
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	
政务效能评价 中心	27.47	27.47		0	0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

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
	行政效能制度建设		完成
	效能投诉办理		完成
	“放管服”改革		完成
整体支出预期 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）	预期效益		实际效益
	社会效益	“放管服”及效能建设专项资金	是
	经济效益	效能投诉解决率 $\geq 90\%$	是
	生态效益	推动效能投诉案件中反映生态保护案件及时解决	是

	社会公众或服务对象满意度	1. 群众对政务效能评价部门满意度 ≥98% 2. 群众对责任单位满意度≥98%	99.9% 99.9%
绩效自评综合得分		92	
评价等次		优秀	
四、评价人员			
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
赵子君	主 任	靖边县政务效能评价中心	
张月宝	副主任	靖边县政务效能评价中心	
马亚斌	股 长	靖边县政务效能评价中心	
周俊平	股 长	靖边县政务效能评价中心	
刘 华	股 长	靖边县政务效能评价中心	
刘治伟	股长	靖边县政务效能评价中心	

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

靖边县政务效能评价中心成立于2005年11月，主管行政机关政务效能八项制度建设、“放管服”等相关工作。主要职责为：

1. 指导并督促全县各镇（便民服务中心）张家畔街道办、新桥农场，县政府各工作部门开展效能制度建设，全面推行首问负责制、服务承诺制、限时办结制等效能建设八项制度，并抓好贯彻落实。

2. 对县政府重大决策部署贯彻落实情况，重大建设项目落实推进情况，干部工作纪律执行情况等开展政务效能日常督促检查。

3. 认真受理和处置各类政务效能投诉，对违反规定的单位和个人予以效能提醒或效能告诫。

4. 定期对全县各镇（便民服务中心）张家畔街道办、新桥农场，县政府各工作部门政务效能工作进行考核评价。

5. 完成县委、县政府、县政府办交办的其他工作任务。

6. 履行好全县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室各项工作职责。

（1）结合实际，制定出台全县推进政府职能转变和“放管服”改革优化营商环境工作要点。

（2）组织协调各专题组保障组开展涉及“放管服”改革日常工作。

（3）全年印发推进政府职能转变和“放管服”改革工作动态。

截止 2023 年年底，本部门人员编制 12 人；实有人员 17 人。

(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

部门整体支出规模 225.1 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出等，其中：基本支出 208.92 万元，占总支出的 92.81%，主要是人员经费和公用经费。专项支出 16.18 万元，占总支出的 7.19%，主要是为效能宣传正常运转而发生的各项支出。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

2023 年度基本支出 1208.92 万元，其中人员支出 196.52 万元，公用经费支出 12.4 万元。

(二) 专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：专项业务支出共计 16.18 万元均足额拨付到位，安排 2023 年度资金支付率 100%。

2、专项资金管理情况分析：专项资金包括专项业务费和工作经费与年度部门预算一起统筹使用，主要支出用于政务效能宣传正常运转而发生的各项支出。

三、部门(单位)专项组织实施情况

2023 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照制度执行。

经济性分析、效率性、有效性和可持续性分析：

(一) 我中心在县政府办的正确领导下，积极担当，主动作为，高度重视机关效能建设和推进政府职能转变工作，坚持开展明查暗访活动，扎实有效办理各类投诉案件，深入开展专项整治活动，有力提升机关效能建设，全面推进政府职能转变，较好的完成了各项工作，资金支付率 100%，切实贯彻执行政府要过

紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约，资金超支率为零。

1、政务效能督查方面

我中心共参加县委、县政府专项督查 20 次，明查暗访 9 次，下发督查情况通报 5 期，开展会风会纪督查 50 余次，点名道姓通报曝光 32 起，督促 32 个部门单位进行了整改，并上报了整改措施，机关干部作风得到进一步改变。

2、政务效能投诉方面

共受理各类投诉件 4 件，办结 4 件，办结率 100%。通过对投诉件的妥善处理，及时回应群众关切，维护了投诉者的合法权益，保障了人民群众的切身利益，进一步营造了“廉洁、务实、高效”的政务环境。

3、政务效能宣传

我中心通过制作效能建设动画宣传片 6 分多钟，并在租赁的电子屏幕上滚动播出，更加生动形象的向群众介绍政务效能的职责和义务，同时印刷行政效能手册 2100 册发放到群众手中，更加详细介绍了政务效能的职责和义务，使群众对行政部门的满意度达到 95%。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

我中心全面推进政府职能转变，较好的完成了各项工作，资金支付率 100%，发放政务效能宣传手册资料汇编，是群众充分了解相关政策，方便群众。

五、存在的主要问题

本年度整体支出绩效指标的设定不够科学合理，不能全面反映本单位主要工作。

六、改进措施和有关建议

进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本单位主要工作，又便于更精准的量化评价。

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：

靖边县部门（单位）整体支出 绩效自评报告填报说明

一、绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。

二、封面填写

（一）年度：填写被评价的部门（单位）整体支出所属的年份。

（二）部门（单位）名称：按照规范填写预算部门（单位）全称。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

（一）人员编制：填列截至被评价年度 12 月底三定方案规定的人员编制数。

（二）实有人数：填列截至被评价年度 12 月底的实有人数。

（三）部门（单位）职能职责概述：根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。

（四）部门（单位）收支情况：详细列出被评价年度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。

（五）部门（单位）整体支出绩效目标及实施计划完成情况：“工作任务”栏按被评价年度申报的部门整体支出预算绩效目标申报表的有关内容直接填写，如年初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位）年度工作计划。“完成情况”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

（六）部门（单位）整体支出预期效益及实际效益情况：对部门（单位）整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件2《部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。效益内容量化到具体数值，不能量化的详细描述。

（七）绩效自评综合得分：对照附件2《部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

（八）评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 75$ ）、合格（ $75 > S \geq 60$ ）、不合格（ $S < 60$ ）4个评价等次。

（九）评价人员：填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。

（十）部门（单位）意见：被评价部门（单位）签署意见，

由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。

四、自评报告综述（文字部分）

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

（一）部门（单位）概况

1.部门（单位）基本情况（包括部门（单位）的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

2.部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况

1.基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2.专项支出

（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

（三）部门（单位）专项组织实施情况

1.专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2.专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

（四）部门（单位）整体支出绩效情况

反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（五）存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题。

（六）改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。