

靖边县基本建设项目服务中心

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

按照局里的整体安排部署，结合省市县“三个年”活动要求，采取清单式优化项目前期、台帐式抢抓项目建设期、保姆式服务项目投产期的办法，全流程、多维度推进高质量项目建设。并每双周进行项目调度，坚持问题导向，紧盯项目开工、投资完成、资金拨付等关键环节，确保各类项目规范有序推进；牵头负责的审批服务专班聚焦省市“高质量项目推进年”活动要求，认真贯彻落实县委、县政府关于重大项目建设推进各项决策部署，持续完善工作运行机制，不断提升项目审批效能，全力推动高质量项目建设提质提速提效。专班充分发挥成员单位集中办公优势，坚持“一次告知、联审联批、限时办结、闭环运行”原则，抓实研判调度，全力做好重点项目审批服务要素保障。创新实行一个平台、两张清单、三级推进、四项机制“1234”工作法，助推重点项目早开工、早投产。截至目前，涉及的2023年重点项目的650项主流程审批事项已办结587项，办结率90%，尚需办理63项（较去年全年，办结量增加149项，办结率提高20个百分点）。

（一）主要职责

负责全县建设项目的考察、评估、论证和服务咨询工作。负责县本级财政投资、中省市投资、中省市预算内投资、融资、债券和向上争资、PPP等项目库的建设及提出年度项目安排建议；负责建设项目的前期费用审核汇总建议、材料价格考察公布、项目审批决策的事中事后跟踪服务、综合竣工验收和档案管理工作，

提出建设项目资金拨付、设计及变更等意见；承办靖边县发展改革和科技局交办的其他事项。

（二）内设机构

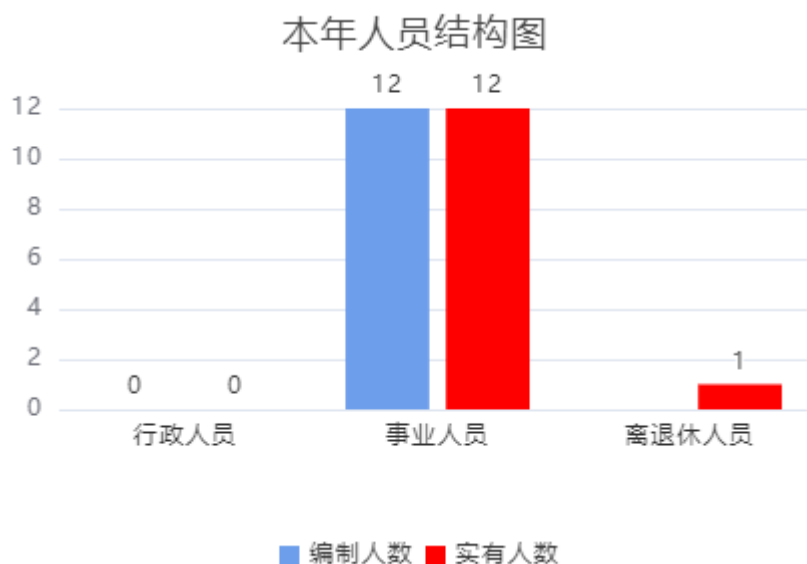
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县发展改革和科技局预算单位的二级预算单位，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12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员21人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员1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270.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19.60万元，下降6.76%，下降的主要原因是：实有人数的减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计270.16万元，其中：财政拨款收入270.16万元，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%。

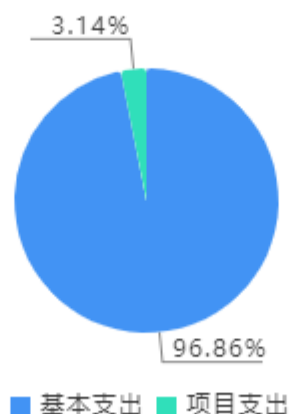
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计270.16万元，其中：基本支出261.68万元，占96.86%；项目支出8.49万元，占3.14%；经营支出0万元，占0%。

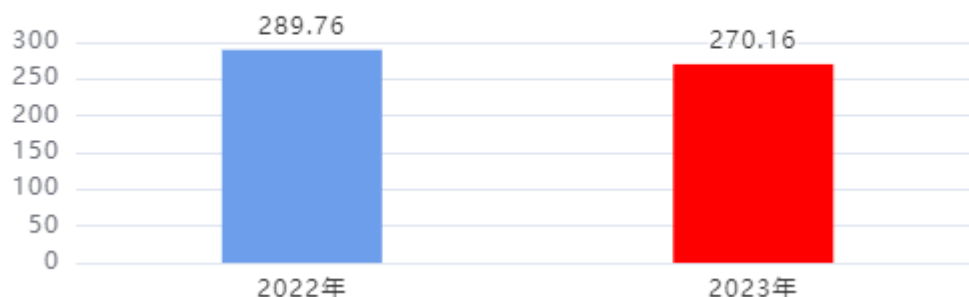
支出结构图



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270.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19.60万元，下降6.76%，下降的主要原因是：实有人数的减少。

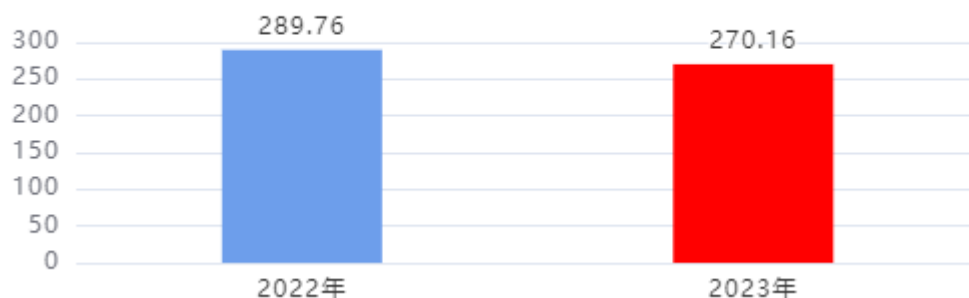
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



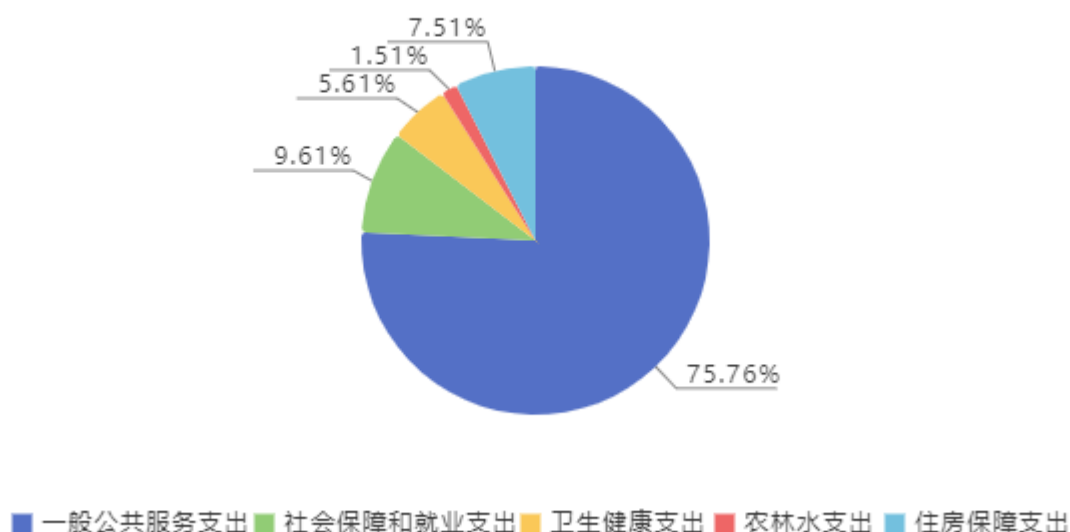
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算251.87万元，支出决算270.16万元，完成年初预算的107.26%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少19.60万元，下降6.76%，下降的主要原因是：单位人员增减变动的影响。

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）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算190.47万元，支出决算200.27万元，完成年初预算的105.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动。

2. 一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.40万元，新增支出的主要原因是：追加2021年考核奖金。

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25.64万元，支出决算25.64万元，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0.32万元，支出决算0.32万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算15.15万元，支出决算15.15万元，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4.09万元，新增支出的主要原因是：追加驻村工作队人员各类补贴。

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20.29万元，支出决算20.29万元，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261.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费249.68万元，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、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12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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

本单位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

本单位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

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

本单位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，单位整体支出规模263.88万元，主要一般公共服务支出202.47万元，社会保障和就业支出25.96万元，卫生健康支出15.15万元，住房保障支出20.29万元，其他社会保障和就业支出0.32万元，单位整体支出绩效目标全部完成。本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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100分，全年预算数270.16万元，执行数270.16万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.编制完成2023年重点建设项目、政府投融资项目计划；2.扎实推进项目建设及固定资产投资；3.圆满完成了重点项目集中开工和观摩工作；4.积极配合局里搞好向上争资工作。发现的问题及原因：业务经费不足，

财务管理有待于进一步规范。下一步改进措施：积极争取财政支持，准确预算，合理有效规范使用财政资金。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			靖边县基本建设项目服务中心									
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			
	年度资金总额	人员经费和公共费用	完成	263.88	263.88		270.16	270.16		10	100%	10
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
金额合计									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					
	保证人员经费正常发放，单位经费正常运转，工作顺利展											
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	本单位财政供养人员			21		21		12	12	
		质量指标	公共财政支出进度			100%		100%		12	12	
		时效指标	工资发放及时性			当月发放当月工资		当月发放当月工资		13	13	
		成本指标	工资福利支出			≥100%		≥100%		13	13	
	效益指标（30分）	经济效益指标	财政收入总量			≥100%		≥100%		30	30	
		社会效益指标	……									
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	……									
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≧95%		≧95%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 靖边县基本建设项目服务中心决算数据反映1个单位收支情况，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：0912-4643101。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：靖边县基本建设项目服务中心

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	270.16	一、一般公共服务支出	31	204.67
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	25.96
	9		九、卫生健康支出	39	15.15
	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	4.09
	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	20.29
	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	270.16	本年支出合计	57	270.16
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	270.16	总计	60	270.16

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：靖边县基本建设项目服务中心

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	270.16	270.16					
201	一般公共服务支出	204.67	204.67					
20104	发展与改革事务	204.67	204.67					
2010450	事业运行	200.27	200.27					
2010499	其他发展与改革事务支出	4.40	4.40					
208	社会保障和就业支出	25.96	25.96					
20805	行政事业单位养老支出	25.64	25.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	15.15	15.15					
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15					
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15					
213	农林水支出	4.09	4.09					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.09	4.09					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.09	4.09					
221	住房保障支出	20.29	20.29					
22102	住房改革支出	20.29	20.29					
2210201	住房公积金	20.29	20.29					

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：靖边县基本建设项目服务中心

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	270.16	261.68	8.49			
201	一般公共服务支出	204.67	200.27	4.40			
20104	发展与改革事务	204.67	200.27	4.40			
2010450	事业运行	200.27	200.27				
2010499	其他发展与改革事务支出	4.40		4.40			
208	社会保障和就业支出	25.96	25.96				
20805	行政事业单位养老支出	25.64	25.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	15.15	15.15				
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15				
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15				
213	农林水支出	4.09		4.09			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.09		4.09			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.09		4.09			
221	住房保障支出	20.29	20.29				
22102	住房改革支出	20.29	20.29				
2210201	住房公积金	20.29	20.29				

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：靖边县基本建设项目服务中心

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	270.16	一、一般公共服务支出	33	204.67	204.67		
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	25.96	25.96		
	9		九、卫生健康支出	41	15.15	15.15		
	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	4.09	4.09		
	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	20.29	20.29		
	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	270.16	本年支出合计	59	270.16	270.16		
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	270.16	合计	64	270.16	270.16		

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：靖边县基本建设项目服务中心

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	270.16	261.68	8.49
201	一般公共服务支出	204.67	200.27	4.40
20104	发展与改革事务	204.67	200.27	4.40
2010450	事业运行	200.27	200.27	
2010499	其他发展与改革事务支出	4.40		4.40
208	社会保障和就业支出	25.96	25.96	
20805	行政事业单位养老支出	25.64	25.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	15.15	15.15	
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15	
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15	
213	农林水支出	4.09		4.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.09		4.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.09		4.09
221	住房保障支出	20.29	20.29	
22102	住房改革支出	20.29	20.29	
2210201	住房公积金	20.29	20.29	

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：靖边县基本建设项目服务中心

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	248.50	302	商品和服务支出	12.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.66	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.29	30202	印刷费	2.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.77	30203	咨询费	7.50	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	46.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.64	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	15.15	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	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.29	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	1.17	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	0.84	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	0.27	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		249.68	公用经费合计					12.00

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：靖边县基本建设项目服务中心

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：靖边县基本建设项目服务中心

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：靖边县基本建设项目服务中心

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								
决算数								

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

2023 年度靖边县基本建设项目服务中心整体支出绩效

评价报告

为进一步深化预算制度改革，增强单位预算管理主体责任，提升单位履职效能，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，结合单位的具体情况，认真组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

(一) 单位基本情况

1. 单位职能、机构和人员。

(1) 单位职能。

负责全县建设项目的考察、评估、论证和服务咨询工作。负责县本级财政投资、中省市投资、中省市预算内投资、融资、债券和向上争资、PPP 等项目库的建设及提出年度项目安排建议；负责建设项目的前期费用审核汇总建议、材料价格考察公布、项目审批决策的事中事后跟踪服务、综合竣工验收和档案管理工作，提出建设项目资金拨付、设计及变更等意见；承办靖边县发展改革和科技局交办的其他事项。

机构设置情况。靖边县基本建设项目服务中心无内设机构。。

(3) 人员情况。截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编 0 人，事业编制 12 人；实有人员 21 人，其中

行政 0 人，事业 12 人，单位管理的离退休 1 人。

2. 工作任务

（一）共性目标任务完成情况

1、领导班子和干部队伍建设。为了切实加强我中心理论武装工作,提升全体党员综合素质,结合单位实际,印发了《靖边县基本建设项目服务中心 2023 年党员干部理论学习安排意见》,规定了主要学习内容,明确了学习方式和学习要求。一年来,主要学习了中省市县文件精神、习近平总书记重要讲话精神。党的二十大召开以来,组织全体党员干部 20 次以上集中学习二十大精神,全体党员干部认真摘抄学习笔记,撰写学习党的二十大报告心得体会 8 篇。

2、机关建设。我中心按照局里的安排,严格按照县委、县政府要求,认真开展干部作风整顿、党风廉政,定期或不定期同局机关干部认真学习党的群众路线、方针、政策,做到每人有学习笔记、心得体会。建立健全考勤制度,全体干部职工遵守考勤制度,有力地保障工作任务地完成。3、党风廉政工作。我中心严格执行领导干部外出报告制度,不以权谋私,严格执行县政府关于“婚、丧、喜、庆”礼仪规定,真正做到廉洁自律、管好班子、带好队伍,营造风清气正、团结干事、不断创新、开拓进取的工作氛围。全体干部签订《廉洁自律承诺书》,建立违反中央八项规定精神台账。

4、巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作。为全面贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接的重要指示精神，按照中省市县有关巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作的要求和县委安排，我中心负责东坑镇毛窑村巩固脱贫成果工作，为搞好此项工作，我中心抽调刘厚明同志为驻村工作队队员，进驻东坑镇创业路社区，开展巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作。

5、防范化解金融风险。我中心所有工作人员无不良贷款和住房公积金贷款逾期记录。

6、信访和安全生产工作。一年以来，没有出现一起农民工越级上访事件。在安全生产工作方面，我中心始终坚持“安全第一、预防为主”的方针，不断加强安全生产教育，开展组织全体干部学习消防安全和应急救援知识，全体人员参加了局机关组织的《安全生产培训会》，提高了全体干部的安全意识，让所有的安全隐患消灭在萌芽状态，确保国家和人民的生命财产安全。同时，我中心经常督促重点项目建设企业在建设、生产过程中切实做到防患未然，确保重点。

7、依法行政。我中心工作人员不断学习行政执法的相关法律法规，严格执行“有法可依、执法必严、违法必究”政策法规，现有 10 人已取得执法证，同时，中心高度重视干部的学习培训，提高工作人员业务能力，工作人员都做到依法办事、文明服务。

（二）职能工作任务完成情况

1、编制完成 2023 年重点建设项目、政府投融资项目计划

配合局里编制完成了全县 2023 年重点建设项目及重大前期项目计划和全县 2023 年政府投融资项目计划，99 个重点建设项目、23 个重大前期项目计划和 151 个政府投融资项目，顺利通过政府、县委和人大审议，并印发出台。

2、扎实推进项目建设及固定资产投资

一是重点项目建设持续推进。2023 年上半年，我县 99 个重点建设项目已实质性开工 59 个，开工率 60%（较去年同期，多开工 4 个，开工率提高 2 个百分点），其中，16 个市级重点项目开工 12 个，开工率 75%（海测滩煤矿、蒋家窑水库、营盘山升压站、精细化工等 4 个项目暂未开工）。

二是政府投融资项目建设投资加大。上半年，累计开工项目 68 个，年度完成投资 4.4 亿元，其中：在建项目 37 个，完成投资 1.67 亿元，完工项目 31 个，完成投资 2.73 亿元；进入招标程序的项目 8 个，未开工项目 75 个。

三是固定资产投资稳中向好。2023 年我县预测分析年度固定资产投资 115 亿元的目标任务，上半年预计完成固定资产投资 43 亿元，同比增长 72%。

3、圆满完成了重点项目集中开工和观摩工作

上半年来，配合局里先后在新区、经开区两地开展重点

项目集中开（复）工仪式 2 次，配合局里进行全市重点建设项目观摩 1 次。在开展活动的过程中，从方案制定、会议安排、现场布置、展板印制等方面做了大量的工作，为贯彻落实省市项目集中开工活动做出了一定的贡献。

4、积极配合局里搞好向上争资工作

一是专项债券方面，两批专项债项目通过国家发改委、国家财政部分别反馈的 14 个项目均纳入双周调度体系。靖边县西新区供水工程、陕西环保宏润固废处置有限公司危废和固废综合处置、靖边县经开区能源化工园污水处理厂、大宗货物仓储、靖边县现代农业产业示范区管委会标准化厂房建设、靖边县 2023 年城南城北老旧小区配套基础设施改造、靖边县治沙观光旅游（教育）基地建设等 7 个项目的前期手续办理，提请至审批专班专项调度。

二是中央预算内投资方面，上半年，通过国家重大项目库上报项目 45 个，项目概算总投资 50.01 亿元，其中拟申请中央预算内资金 21.83 亿元。各项目通过市发改委初步审核，报送至省发改委对应处室的项目 27 个，项目概算总投资 44.87 亿元，其中拟申请中央预算内资金 20.55 亿元。中央预算内项目申报总量据全市第二，已初步落实中央水利发展资金 9657 万元，除险加固淤地坝 149 座；靖边县经工开区工业污染治理项目省发改委黄河办公示后，已上报国家、发改委区域处，项目总投资 2.25 亿元，拟申请中央预算内

资金 1.8 亿元。

同时，配合局里在省市专项债券和中央预算内投资督导评估方面做了大量的卓有成效的工作。

（三）创新工作

1、做好项目前期服务工作。

上半年，我局接到需要审定前期服务及监理涉及 14 个单位 30 个项目，审定出前期服务费用共 9574.05 万元。已派出限额以下开展前期服务及监理工作的有教体局、交通局等 10 个单位共 17 个项目，前期服务及监理费约 500 万元。

2、持续加强项目全生命周期管理机制。

上半年，我中心按照局里的整体安排部署，结合省市县“三个年”活动要求，采取清单式优化项目前期、台帐式抢抓项目建设期、保姆式服务项目投产期的办法，全流程、多维度推进高质量项目建设。并每双周进行项目调度，坚持问题导向，紧盯项目开工、投资完成、资金拨付等关键环节，确保各类项目规范有序推进。

3、持续完善审批服务专班运行机制。

上半年，审批服务工作专班，以审批事项清单和材料清单为抓手，坚持调度推进、问题会商、考核通报、挂图作战、帮办代办，目前，99 个项目共涉及 750 项主流程审批事项，已办结 458 项，办结率 61%，尚需办结 292 项（较去年同期，办结量增加 132 项，办结率提高 9 个百分点）。

（四）工作亮点

一是坚持产业优先。做优农业，突出以水定产，以稳粮保供为重点，以“3+X”产业工程为抓手，以资金整合、试点优先、改革先行为思路，着力构建现代农业产业体系，全面推进乡村振兴。做强工业，紧盯打造高端、绿色、低碳的现代工业产业体系，围绕产业链建设、煤炭板块启动、新能源有序开发三个方面推进工作。做大三产，推动三产多元化发展，吸引人流、物流、资金流向靖边集聚，抓实国家全域旅游示范区创建、形成物流洼地效应、无人通航产业突破三个方面工作。

二是强化领导包抓。按照“一个重点项目、一名领导包抓、一个部门负责、一套方案推进、一跟到底落实”的“五个一”工作机制，将重点建设项目及重大前期项目分解落实到县委、县人大、县政府、县政协相关县级领导和责任单位。通过领导包抓、部门负责、上下联动、合力推进，形成四套班子齐抓共管、职能部门凝心聚力的重点项目建设新格局。

三是项目规范执行。县政府办制定出台了关于做好靖边县投融资项目前期费计取工作的通知、关于印发靖边县投融资项目前期服务工作实施细则的通知等文件，我局依据相关文件，制订了政府投融资项目前期服务工作内部流程和靖边县政府投融资项目验收工作流程等文件。构建起适应新时代高质量发展要求的重大项目谋划、落地、推进、建设、服务

机制，形成了部门负责、上下联动、合力推进，职能部门凝心聚力的重点项目建设新格局。

四是建立专班推进。按照县政府建立的重点项目专班推进工作机制，设立重大项目专班推进工作领导小组，综合协调办公室和督查考核办公室以及项目入库、审批服务、开工审查、项目推进、竣工验收工作专班的“1+2+5”模式的组织领导体系和工作专班，构建起适应新时代高质量发展要求的重大项目谋划、落地、推进、建设、服务机制，统筹推进全县重大项目建设工作，推动全县经济持续高质量发展。

五是优化审批机制。提出创建“1231”工作法（即一个专班、两个清单、三项制度、一个机制），在全市率先建立审批服务工作专班制度，审批服务工作专班采取集中办公、并联审批、联合踏勘、提前介入、建档立卡等方式，上半年共建立重点项目包抓台账 册，主动对接项目牵头单位 1500 余次，召开周调度项目推进会 16 次，事项办结时限整体缩减 50%以上。

六是注重项目储备。紧紧围绕县情实际，密切跟踪研究中省市政策动向和投资方向，建立产业结构调整、重点建设项目、招商引资项目库，加大策划包装力度，做好争资争项工作。

（五）存在问题

一是项目开工率较低。截至目前，经开区纬二路市政工

程、工贸局海测滩煤矿、水利局 2023 年黄河流域粗泥沙集中来源区拦沙工程、公安局武警中队等 78 个项目因立项、土地、资金等原因未能开工建设，影响项目建设进度。

二是项目前期手续办理制约因素较多，尤其是土地、林地手续报批时限长，影响项目建设进度。

三是项目前期服务工作推进缓慢。我县的限额以下的项目前期服务工作由发改局统一管理、统一实施，打破了项目单位的固有模式，导致项目单位主动性不足，项目前期服务进度缓慢等现象。

四是党建工作开展不够扎实，理论学习不够深入，不够系统，领会不够深刻，学习范围不够广泛。

（六）下一步工作措施

一是千方百计抓好项目策划，在工业、农业、现代服务业等领域策划 3-5 个市场前景好、社会效益高、辐射带动能力强的产业项目。

二是扎实抓好项目库建设，根据《靖边县关于进一步加强项目管理的意见》，凡是入库项目，必须现场踏勘，并形成项目现场踏勘材料，就项目名称、建设性质、建设时间、建设地点、建设内容、投资规模和资金筹措方案向局里汇报，为县委、政府和局里决策提供依据。

三是用钉钉子精神推进项目建设，对重点建设项目和政府投融资项目，围绕项目前期、手续完善、开工建设、施工

推进、环境保护、安全生产、问题解决等工作，注重现场查看，全面跟进、一抓到底，争取项目早投用、早见效。

四是针对项目前期服务资金缺口大的问题。根据实际，建议各股室认真甄别筛选项目，按照项目的重要性排序，优先保障解决排序靠前的项目。

五是配合局里抓好向上争资工作。首先对已经争取的项目抓好落实工作，在中央预算内项目争取方面，从中省政策中、从问题短板中、从全面谋划中积极谋划项目，筛选出一批符合政策、前期工作完善、急需建设资金的民生领域项目，使更多的项目列入中省市投资计划盘子。专项债券项目方面，要紧紧围绕专项债券项目的九大申报领域，聚焦项目申报条件，精准施策，再储备一批专项债券项目。

六是全力抓好项目中心党建、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、防疫和日常工作，确保每项工作在局里争先进位。

七是切实搞好作风建设，项目中心所有人员必须清清白白做事，堂堂正正做人，必须树立兢兢业业的工作作风，踏实肯干的工作态度，力争将项目中心打造成让领导满意、组织放心、内部人员骄傲自豪的充满自信、活力、阳光、朝气蓬勃的团队。

(2) 单位资金支出情况。

基本支出包括人员支出、公用经费支出。2023 年度单位

基本支出合计 261.68 万元，其中，人员支出 249.68 万元，日常公用支出 12 万元，确保完成各项基本职能履行。

(二)绩效评价工作的要求及实施

1. 基本情况。

(1)评价目的。通过开展单位整体支出绩效评价，促进发改单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。

(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。

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单位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，深入了解单位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。邀请专家对单位整体进行分析，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、不同单位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。结合单位整体支出绩效目标，从决策、过程、产出及效率角度设计了单位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。单位具体评价指标如表 10-11 所示。

表 10-11 单位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）
		绩效目标与单位职责的相符性（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）

	预算配置（9分）	绩效目标与预算资金匹配性（2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。单位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。根据单位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，深入了解单位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。评价工作组对照单位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

经评价单位 2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分为 96 分(见表 10-12)。其中，决策 15 分，过程 40 分，产出 20 分，效益 21 分，综合绩效级别为“优”。

表10-12

2023年度靖边县基本建设项目服务中心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
	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

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% $\leq$ 5%,得3分;5% $\leq$ 1支出预算完成率-100% $\leq$ 10%,得2分;10% $\leq$ 1支出预算完成率-100% $\leq$ 15%,得1分;I 支出预算完成率-100% $\leq$ 15%,得0分	3
	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	2
		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	2
		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	2
		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 $\leq$ -10%,得2分;-10% $\leq$ 结转结余变动率 $\leq$ 0,得1分;结转结余变动率 $\geq$ 0,得0分	2
		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	2
		“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	“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;	2

过程 (40分)			数)×100%	“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规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	3
	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	3
		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		5
	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	2
		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	2
	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;相关资产管理制度是否合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行		3
		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;		5

			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	2
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	5
		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	5
		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	5
	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	5
效益 (25分)	经济效益(4分)	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据	通过单位工作落实,是否使得县域经济发展提高显著程度	增加得4分,否则不得分	4
	社会效益(6分)	单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细	通过单位工作落实,是否使得项目落地增多	效益实现情况为“显著”得6分;为“较显著”得4分;为“一般”得1分;为“较差”不得分	6

	生态效益(6分)	化为相应的个性化指标。	通过单位项目的实施，是否有效降低两高项目污染与能耗	明显降低得 6 分，较明显得 4 分，一般得 2 分，无降低得 0 分	2
	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，有利于单位以及单位职责的长效发展	单位建立健全长效发展机制得 4 分，否则不得分	4
	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	2
		民众满意度(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	3
合计	100 分	100 分		96	

(四) 主要经验及做法

加强制度建设的学习:通过学习发改局先后制定了《靖边县发展改革和科技局财务管理办法(试行)》《靖边县发展改革和科技局绩效管理办法》等一批管理制度和规定,明确了财务管理、内部审计、政府采购、资产管理等全过程管理多方面规定,加强制度建设。

(五) 存在的问题及建议

1. 存在的主要问题。

(1) 预算项目存在不确定性。因预算编制一般在 10 月,而此时省市的许多重点工作任务还没有下达,因而预算项目编制不够全面。

(2) 项目管理需进一步规范。项目管理应专人专账管理,但实际执行过程中,没有达到。

2. 相关建议。

(1) 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位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,切实抓好单位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 and 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。