

靖边县财政局（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

三定方案。

（一）主要职责

1. 贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2. 起草全县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算；完善县转移支付制度。

3. 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；按规定管理彩票资金。

4. 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

5. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，制定开支标准和支出政策。

6. 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定

全县国有资本经营预算的制度和办法。

7. 负责办理和监督经济发展方面的财政支出，中、省、市、县政府性投资项目的财政拨款并监督执行，组织政府性投资项目评审；参与拟订建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发项目的实施和资金管理工作。

8. 会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障资金（基金）预决算草案。贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

9. 会同有关部门开展全县财政金融业改革和发展政策研究工作；拟订全县金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务。

（二）内设机构

靖边县非税收入事务中心、靖边县国库集中支付中心、靖边县会计事务服务中心、靖边县企业财税服务中心、靖边县财政投资评审中心、靖边县财政规范化服务中心、靖边县财政预算绩效中心、靖边县财政预算绩效中心等下属单位。

二、部门决算单位构成

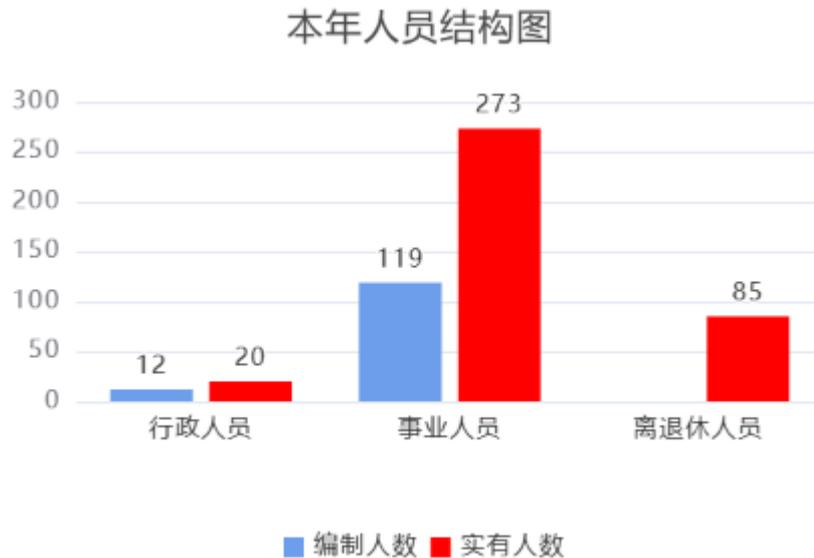
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及8个二级预算单位：

序号	单位名称
1	财政局本级
2	靖边县非税收入事务中心
3	靖边县国库集中支付中心

序号	单位名称
4	靖边县会计事务服务中心
5	靖边县企业财税服务中心
6	靖边县财政投资评审中心
7	靖边县财政规范化服务中心
8	靖边县财政预算绩效中心
9	靖边县财政预算绩效中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制131人，其中行政编制12人、事业编制119人；实有人员293人，其中行政20人、事业273人。单位管理的离退休人员85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5,693.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,438.93万元，下降20.18%，下降的主要原因是：提高资金使用效益，缩减开支。

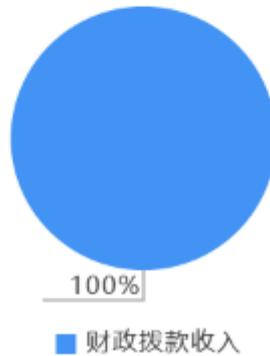
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,693.23万元，其中：财政拨款收入5,693.23万元，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%。

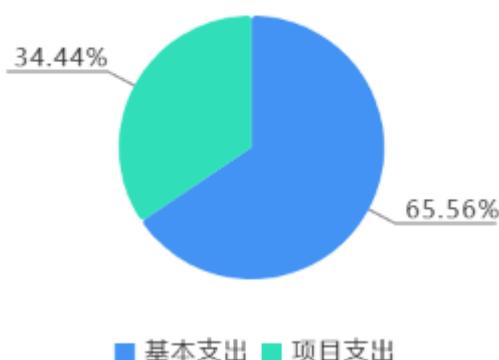
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,693.23万元，其中：基本支出3,732.50万元，占65.56%；项目支出1,960.73万元，占34.44%；经营支出0万元，占0%。

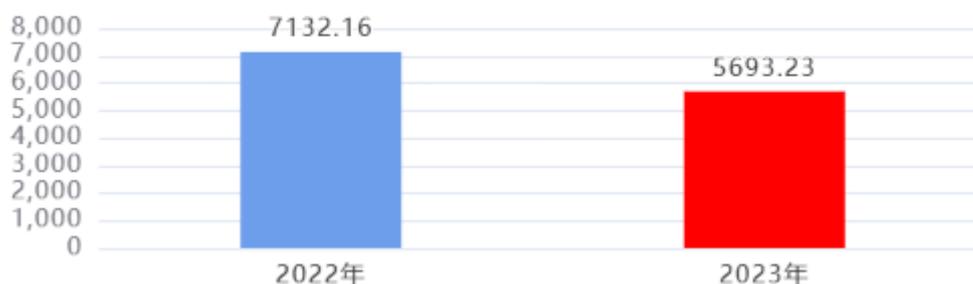
支出结构图



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5,693.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,438.93万元，下降20.18%，下降的主要原因是：提高资金使用效益，缩减开支。

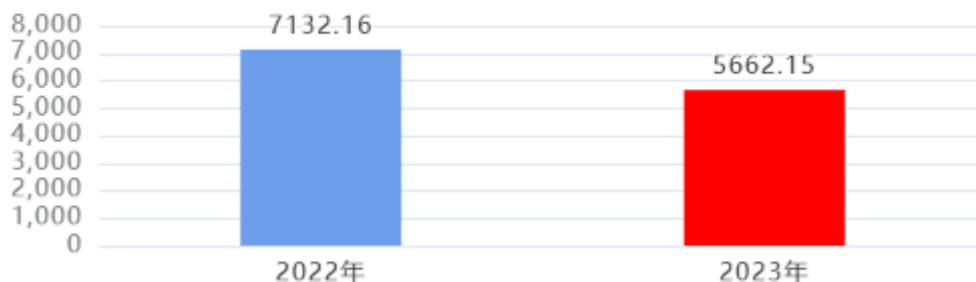
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



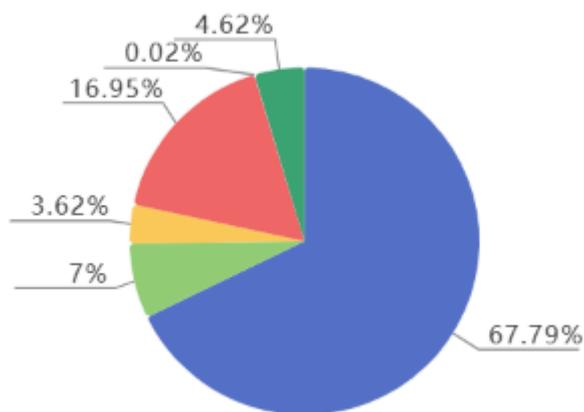
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,784.21万元，支出决算5,662.15万元，完成年初预算的118.35%。占本年支出合计的99.45%。与上年相比，财政拨款支出减少1,470.01万元，下降20.61%，下降的主要原因是：提高资金使用效益，缩减开支。

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



■ 一般公共预算服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 资源勘探工业信息等支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算335.89万元，支出决算318.82万元，完成年初预算的94.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

2. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算53.95万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

3. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算535.02万元，支出决算225.42万元，完成年初预算的42.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：县代管转

乡代管。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算426.91万元，支出决算437.50万元，完成年初预算的102.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算222.14万元，支出决算218.29万元，完成年初预算的98.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费结余。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算200万元，支出决算198.72万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费结余。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算300万元，支出决算300万元，完成年初预算的100%。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算1815.19万元，支出决算1,774.82万元，完成年初预算的97.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费结余。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算159.50万元，支出决算310.71万元，完成年初预算的194.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目。

10. 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330.18万

元，支出决算331.59万元，完成年初预算的100.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目。

11. 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3.11万元，支出决算64.86万元，完成年初预算的2085.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。

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20.66万元，支出决算20.66万元，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175.14万元，支出决算175.14万元，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0万元，支出决算9.26万元，新增支出的主要原因是：调整科目。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算12万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

16. 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18.78万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算0万元，支出决算800万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革

支出（项）。年初预算0万元，支出决算129万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算260.47万元，支出决算261.63万元，完成年初预算的100.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目。

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3,732.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,534.67万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、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197.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算31.09万元，支出决算31.09万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算31.09万元，主要用于：退休人员经费。

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%。决算数较上年减少的主要原因是：缩减三公经费开支。

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：公车维护费。

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20.00万元，支出决算23.82万元，完成预算的119.10%，决算数大于预算数的主要原因是：培训项目增加。决算数较上年增加的主要原因是：培训项目增多。主要用于：国有资产培训、采购业务培训、会计事务培训。

（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

2023年度机关运行经费预算335.89万元，支出决算53.20万元，完成预算的15.83%。支出决算比上年增加6.46万元，增长的主要原因是：追加资金。

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1辆，其中：主要领导干部用车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，项目绩效自评表，从评价情况来看，能够积极贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。在全县财政、财务、会计管理方面的政策和规定起草方面起到积极作用。承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算；完善县转移支付制度。能够负责好政府非税收入管理，并按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；按规定管理彩票资金。能够积极组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度；负责制定政府采购制度并监督管理。能够贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。并负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，制定开支标准和支出政策。能够负责好审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法。能够很好的负责办理和监督了经济发展方面的财政支出，中、省、市、县政府性投资项目的财政拨款并监督执行，组织政府性投资项目评审；参与拟订建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发项目的实施和资金管理工作。能够会同有关部门管理财政

社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制全县社会保障资金(基金)预决算草案。并贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

本单位在部门决算中反映财政信息化建设等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的47.67%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数5693.23万元，执行数5693.23万元，完成预算的100%。

**靖边县财政局部门整体支出绩效自评表
(2023年度)**

部门(单位)名称			靖边县财政投资评审中心									
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				
年度主要任务完成情况	一般公共服务	基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、及既各种基金办公费、差旅费等	完成	5693.23	5693.23		5693.23	5693.23		—		—
									—		—	
									—		—	
	金额合计			5693.23	5693.23		5693.23	5693.23		10	100%	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						
	完成基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、及既各种基金的支付保证在规定期限支付。 保障单位的基本运行,为单位项目正常运转提供保障。 及时支付评审业务费,确保评审工作的高效进行。					按时完成基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、及既各种基金的支付保证在规定期限支付。 保障单位的基本运行,为单位项目正常运转提供保障。 及时支付评审业务费。						
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	保障项目的顺利完成	80个	102个	10	10					
		质量指标	提高资金使用质量	100%	100%	10	10					
		时效指标	资金拨付限时办结	15个工作日	7个工作日	10	10					
		成本指标	成本效益最大化	100%	100%	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	为财政节约资金	审减率为正	审减率为正	10	10					
		社会效益指标	提高财政资金利益效率	审减率为正	审减率为正	10	10					
		生态效益指标	保障项目的顺利完成	办公无纸化	完成	10	10					
		可持续影响指标	本系统财政运行工作保障	≥1年	≥1年	10	10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	财政工作人员满意度	≥92%	≥90%	10	8						
总分									100		98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2个一级项目的绩效自评结果。

1. 财政评审业务项目绩效自评综述：全面预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。

2. 财政信息化建设项目绩效自评综述：全面预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。

财政信息化建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财政改革信息化建设经费						
主管部门		靖边县财政局			实施单位		靖边县财政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款		200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	财政给予信息化建设经费	200万	200万	10		
		质量指标	资金运用效益	≥85%	90%	9		还未支付完成
		时效指标	资金拨付时效性	12月30日前	80%	9		还未支付完成
		成本指标	……			10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升单位运行效率	100%	90%	9		还未支付完成
		社会效益指标	……			10		
		生态效益指标	……			10		
		可持续影响指标	……			10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	财政工作人员满意度	≥85%	90%	10			
总分					97			

财政信息化建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财政改革信息化建设经费						
主管部门		靖边县财政局			实施单位		靖边县财政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款		200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	财政给予信息化建设经费	200万	200万	10		
		质量指标	资金运用效益	≥85%	90%	9		
		时效指标	资金拨付时效性	12月30日前	100%	10		
		成本指标	……			10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升单位运行效率	100%	100%	10		
		社会效益指标	……			10		
		生态效益指标	……			10		
		可持续影响指标	……			10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	财政工作人员满意度	≥85%	90%	10		
	总分					99		

（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

本部门无重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点项目评价。

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. 靖边县财政局（汇总）部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）4621503。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	否	
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：靖边县财政局（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	5,662.15	一、一般公共服务支出	31	3,838.22
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	31.09	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	396.45
	9		九、卫生健康支出	39	205.07
	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	959.78
	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	1.00
	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	261.63
	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	31.09
	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	5,693.23	本年支出合计	57	5,693.23
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	5,693.23	总计	60	5,693.23

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：靖边县财政局（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	5,693.23	5,693.23					
201	一般公共服务支出	3,838.22	3,838.22					
20106	财政事务	3,838.22	3,838.22					
2010601	行政运行	318.82	318.82					
2010602	一般行政管理事务	53.95	53.95					
2010604	预算改革业务	225.42	225.42					
2010605	财政国库业务	437.50	437.50					
2010606	财政监察	218.29	218.29					
2010607	信息化建设	198.72	198.72					
2010608	财政委托业务支出	300.00	300.00					
2010650	事业运行	1,774.82	1,774.82					
2010699	其他财政事务支出	310.71	310.71					
208	社会保障和就业支出	396.45	396.45					
20805	行政事业单位养老支出	331.59	331.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.59	331.59					
20899	其他社会保障和就业支出	64.86	64.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	64.86	64.86					
210	卫生健康支出	205.07	205.07					
21011	行政事业单位医疗	205.07	205.07					
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66					
2101102	事业单位医疗	175.14	175.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.26	9.26					
213	农林水支出	959.78	959.78					

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.78	30.78					
2130505	生产发展	12.00	12.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.78	18.78					
21307	农村综合改革	929.00	929.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	800.00	800.00					
2130799	其他农村综合改革支出	129.00	129.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00					
21507	国有资产监管	1.00	1.00					
2150799	其他国有资产监管支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	261.63	261.63					
22102	住房改革支出	261.63	261.63					
2210201	住房公积金	261.63	261.63					
223	国有资本经营预算支出	31.09	31.09					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.09	31.09					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.09	31.09					

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：靖边县财政局（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	5,693.23	3,732.50	1,960.73			
201	一般公共服务支出	3,838.22	2,940.37	897.85			
20106	财政事务	3,838.22	2,940.37	897.85			
2010601	行政运行	318.82	318.82				
2010602	一般行政管理事务	53.95		53.95			
2010604	预算改革业务	225.42	225.42				
2010605	财政国库业务	437.50	413.70	23.80			
2010606	财政监察	218.29	204.49	13.80			
2010607	信息化建设	198.72	3.13	195.60			
2010608	财政委托业务支出	300.00		300.00			
2010650	事业运行	1,774.82	1,774.82				
2010699	其他财政事务支出	310.71		310.71			
208	社会保障和就业支出	396.45	334.70	61.75			
20805	行政事业单位养老支出	331.59	331.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.59	331.59				
20899	其他社会保障和就业支出	64.86	3.11	61.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	64.86	3.11	61.75			
210	卫生健康支出	205.07	195.80	9.26			
21011	行政事业单位医疗	205.07	195.80	9.26			
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66				
2101102	事业单位医疗	175.14	175.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.26		9.26			
213	农林水支出	959.78		959.78			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.78		30.78			
2130505	生产发展	12.00		12.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.78		18.78			
21307	农村综合改革	929.00		929.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	800.00		800.00			
2130799	其他农村综合改革支出	129.00		129.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1.00		1.00			
21507	国有资产监管	1.00		1.00			
2150799	其他国有资产监管支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	261.63	261.63				
22102	住房改革支出	261.63	261.63				
2210201	住房公积金	261.63	261.63				
223	国有资本经营预算支出	31.09		31.09			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.09		31.09			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.09		31.09			

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：靖边县财政局（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	5,662.15	一、一般公共服务支出	33	3,838.22	3,838.22		
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	31.09	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	396.45	396.45		
	9		九、卫生健康支出	41	205.07	205.07		
	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	959.78	959.78		
	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	1.00	1.00		
	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	261.63	261.63		
	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	31.09			31.09
	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	5,693.23	本年支出合计	59	5,693.23	5,662.15		31.09
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	5,693.23	合计	64	5,693.23	5,662.15		31.09

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：靖边县财政局（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	5,662.15	3,732.50	1,929.64
201	一般公共服务支出	3,838.22	2,940.37	897.85
20106	财政事务	3,838.22	2,940.37	897.85
2010601	行政运行	318.82	318.82	
2010602	一般行政管理事务	53.95		53.95
2010604	预算改革业务	225.42	225.42	
2010605	财政国库业务	437.50	413.70	23.80
2010606	财政监察	218.29	204.49	13.80
2010607	信息化建设	198.72	3.13	195.60
2010608	财政委托业务支出	300.00		300.00
2010650	事业运行	1,774.82	1,774.82	
2010699	其他财政事务支出	310.71		310.71
208	社会保障和就业支出	396.45	334.70	61.75
20805	行政事业单位养老支出	331.59	331.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.59	331.59	
20899	其他社会保障和就业支出	64.86	3.11	61.75
2089999	其他社会保障和就业支出	64.86	3.11	61.75
210	卫生健康支出	205.07	195.80	9.26
21011	行政事业单位医疗	205.07	195.80	9.26
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66	
2101102	事业单位医疗	175.14	175.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.26		9.26
213	农林水支出	959.78		959.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.78		30.78

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
2130505	生产发展	12.00		12.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.78		18.78
21307	农村综合改革	929.00		929.00
2130706	对村集体经济组织的补助	800.00		800.00
2130799	其他农村综合改革支出	129.00		129.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.00		1.00
21507	国有资产监管	1.00		1.00
2150799	其他国有资产监管支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	261.63	261.63	
22102	住房改革支出	261.63	261.63	
2210201	住房公积金	261.63	261.63	

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：靖边县财政局（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	3,506.67	302	商品和服务支出	193.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,744.60	30201	办公费	89.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	379.98	30202	印刷费	27.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.97	30203	咨询费		310	资本性支出	3.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	379.12	30205	水费	4.02	31002	办公设备购置	3.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.77	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.66	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	4.16	30211	差旅费	7.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	277.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.06	30214	租赁费	3.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	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	0.43	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.02	30227	委托业务费	0.70	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	17.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.85			
人员经费合计		3,534.67	公用经费合计					197.84

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：靖边县财政局（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：靖边县财政局（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	31.09		31.09
223	国有资本经营预算支出	31.09		31.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.09		31.09
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.09		31.09

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：靖边县财政局（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	2.00		2.00		2.00			20.00
决算数	2.00		2.00		2.00			23.82

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 XXX 县住房和城乡建设局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贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

②起草全县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算；完善县转移支付制度。

③负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据;按规定管理彩票资金。

④组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度;负责制定政府采购制度并监督管理。

⑤贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度,制定开支标准和支出政策。

⑥负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定全县国有资本经营预算的制度和办法。

⑦负责办理和监督经济发展方面的财政支出,中、省、市、县政府性投资项目的财政拨款并监督执行,组织政府性投资项目评审;参与拟订建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发项目的实施和资金管理工作。

⑧会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出;会同有关部门拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制全县社会保障资金(基金)预决算草案。

贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,依法制定全县政府性债务管理制度和办法,防范财政风险。

9、会同有关部门开展全县财政金融业改革和发展政策研究工作;拟订全县金融类企业财务管理制度,按规定管理

政策性金融业务。

(2) 机构设置情况。靖边县财政局共有预算单位 8 个，具体包括：靖边县非税收入事务中心、靖边县国库集中支付中心、靖边县会计事务服务中心、靖边县企业财税服务中心靖边县财政投资评审中心、靖边县财政规范化服务中心、靖边县财政预算绩效中心、靖边县财政预算绩效中心等下属单位。

(3) 人员情况。局机关为县政府工作部门，核定行政编制 12 名，2023 年末实际在编在岗人员 20 人，编外人员 8 名；下属事业单位 8 个，核定编制数 119 名，实际在编在岗人员 273 名，编外人员 154 人。

2. 2023 年度财政局工作计划及重点工作任务情况。

(一) 要“开源”，多渠道筹集财政资金。要强化重点税源管理，在不折不扣落实减税降费政策的基础上，密切关注炼油厂、采油厂、中煤榆能化等全县重点行业、重点企业产能建设情况，及时掌握生产经营过程中的动态情况，做到依法征收、应收尽收。要全力抓实土地、残次林收入，统筹供应规模、结构和时序，确保收入及时足额入库。要扎实推进“个转企”“小升规”和“五上企业”培育，支持县内骨干企业、龙头企业做大做强，稳固现有财源基础。要围绕产业转型升级，加快现代农业发展步伐、培育壮大现代服务业，积极引导和鼓励来靖施工企业在我县注册落户，扩大财源基

础。要加快推进煤炭产业开发、融资平台公司转型等，培育出新的税源，进一步增强财政的发展动力。要认真研读文件和各类利好政策，准确把握中省市重大战略实施、重点领域投资、重要产业政策，积极主动抢抓机遇，全力争取更多项目、资金、政策的支持。

（二）要“节流”，坚持政府过紧日子。严格落实政府过紧日子要求，做到有保有压、有促有控，努力实现财政收支平衡。要强化预算绩效管理，建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，调整低效、无效支出，优化支出结构，腾退资金重点保障公共卫生、教育医疗、社会保障等民生领域支出。同时，厘清政府和市场的边界，加快完善政府性融资担保体系建设，加强PPP模式应用，充分发挥财政资金的引导撬动作用，吸引金融和社会资本增加重点领域投入，缓解财政增支压力。

（三）要“保重”，稳投资兜底线。全力支持我县榆林副中心城市，榆林生态文明先行示范区、陕北高端能源化工基地核心区、全国特色优质农产品输出区建设，全面推动资源型城市转型升级。要保障红墩界、海则滩、黄蒿界煤矿，以及人居环境、供水改建、无人机等重大项目建设。要坚决兜牢“三保”底线，管好用好中央新增直达资金，落实教育、养老、医疗和基本住房等重点领域的财政支出，补齐民生短板，加快“经济财政”“行政财政”向“民生财政”的转变。

（四）要“增效”，深入推进财政管理改革。要坚决落实新一轮中央预算管理改革各项要求，完善预算支出标准体系，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。要推进预算管理一体化建设，规范和统一预算管理工作流程、要素和规则，更好地运用绩效管理手段强化激励和约束。要加强国有资产管理，搭建基金投资、股权运作、资产管理、金融服务等专业平台，积极开展股权运作，盘活存量国有资产，持续强化国有企业资本运营功能，促进国有资产合理流动和保值增值，同时进一步优化行政事业性国有资产配置，按照“谁承担管理维护职责由谁入账”原则，将公共基础设施、保障性住房、政府储备物资、罚没物资、文化文物资产等资产分类登记入账，堵住资产流失漏洞，提高国有资产使用效率。

（五）要“风控”，强化地方政府债务管理。坚守底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，着力防范化解债务风险，加强债务管理能力，提高债券资金使用效益。持续优化政府债务期限结构，做好债务风险评估及预警工作；定期开展债务违约风险台账排查；强化违法违规举债追责问责；落实部门债务风险防控主体责任，确保到期债务足额偿还。

3. 部门收入、支出和资产情况。

（1）部门资金收入情况。2023年，财政部门共安排预算资金4784.21万元，其中，上年结转和结余资金0万元，公

共财政拨款 4784.21 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 年度财政部门基本支出合计 4784.21 万元，其中，人员支出 3870.92 万元，日常公用支出 913.2 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 年度财政部门项目支出合计 1275.3 万元，其中，用于单位发展等一般项目支出。2023 年的 2 个重点项目，与民生息息相关，它们的实施，极大地提升了城市形象，保证了城市的正常运转，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。

(3) 部门资产情况。截至 2023 年 12 月 31 日，财政部门账面资产总额 XX 万元，其中，固定资产 XXX 万元，无形资产 XX 万元，。本部门共有车辆 XX 辆，其中，执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、其他用车 XX 辆(主要是业务用车)；单价 50 万元(含)以上的通用设备 XX 台(套)，单价 100 万元(含)以上的专用设备 XX 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，促进住建部门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。

⑤ 其他标准。如同类项目或城市可参照的标准。

(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 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。

③ 专家评议法。邀请专家对部门整体进行分析，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，住建部门 2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分为 95 分(见表 10-12)。其中，决策 XX 分，过程 XX 分，产出 XX 分，效益 XX 分，综合绩效级别为“优”。

2023年度靖边县住房和城乡建设局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	
		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。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	
	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，x 局紧紧围绕全面建成小康社会、加快建设“强富美高”目标，坚持问题导向，聚焦民生短板，突出重点重抓，奋力推进各项工作落实。

① 大力实施乡村振兴。全县 9 个新型农村社区人选农房

改善市级示范项目，23个新型农村社区被省命名为x市特色田园乡村。2023年市定靖边县农房改善任务1.95万户，实际改善农民住房3.2万户；省定市级特色田园乡村建设任务13个，实际命名省特色田园乡村30个市特色田园乡村18个。“十三五”期间，全市改造农村四类重点对象C级、D级危房19961户，其中建档立卡贫困户危房14555户。

②全力推进城市基础设施健全完善。重抓了江路到海路连接大桥、盐路通榆大桥建设和腾飞路建设、星北路北延、市行政中心基础设施整治提升、道路桥梁大修等5项城建重点工程建设。全力推进了新四军纪念馆周边环境综合整治，21项年度任务全部完成。持续推进海绵城市、人防工程、路灯照明、雨污分流、人行道净化等工程建设，建成海绵城市项目16个，新建竣工人防工程24.36万平方米。积极推进绿色建筑与建筑节能工作，城镇新建建筑中绿色建筑占比达100%，新增绿色建筑面积459.89万平方米，新开工装配式建筑12755万平方米，盐南高新区教师培训中心获得苏北唯一的高品质绿色建筑实践项目。

③着力补齐水生态设施“短板”。累计完成河道清淤702千米、驳岸9.36千米、截污管道12.71千米，新建污水管道46.8千米。视频检测污水管道296.4千米，修复完善污水管道约46.8千米。市区城镇污水收集处理率超过90%，市区42.9条黑臭水体全部消除黑臭。完成“节水型”城市和

国家黑臭水体整治示范城市创建任务。

④扎实抓好园林绿化建设。2023年，全市城市(县城)实际新增绿地面积约964.86公顷；实际改造提升绿地面积约468公顷；实施公园绿地建设23.4个，均达到序时进度要求。串场河、新洋港、通榆河等生态廊道建设加快实施，大洋湾创成国家城市湿地公园。

⑤大力推进棚户区改造和保障房供给。2023年，全市实施棚户区(危旧房)改造197万户，完成年度任务数的105%，其中，市区实施棚户区(危旧房)改造项目58.5个，共惠及1.60万户，完成年度任务数的114%。全市棚改安置房新开工15708套，完成省定、市定年度任务数的190%、174%；其中，市区6591套，完成省定、市定年度任务数的169%、141%。

⑥大力推进老旧小区综合整治。成立了全市老旧小区整治工作领导小组，建立了上下联动的工作机制，编制了三年行动计划(2020-2022)，推进出台了《x市既有住宅增设电梯暂行办法》《x市建设工程规划许可豁免清单》，督促落实了一区一策整治实施方案，分级分类推进了老旧小区环境整治和功能提升。2023年计划实施的58个老旧小区整治和住宅电梯加装，全部按年初的工作任务有序推进，同时大力推进了市区老旧小区常态长效管理，探索试行了无主管老旧小区街道、社区托底管理路子，亭湖区346个无主管老旧小区完

成托底，xx 区、xx 高新区基本实现托底全覆盖。为方便和规范房屋维修资金申请使用管理制定印发《加强全市住宅专项维修资金监管工作的通知》，起草了《x 市商品住宅专项维修资金管理办法》，对全市维修资金交存、使用、核算等管理工作进行全面规范；公开了建立维修资金使用应急维修第三方专业队伍备选名录，细化款项划转程序，明确材料受理和办结时限，确保资金使用安全便捷。

⑦扎实抓好水、气等生命线工程保供保稳工作落实。着力推进饮用水保质保供，加快实施供水设施建设改造，2023 年，计划新建管网 204.59 千米，已完成新建 128.68 千米；计划改造供水管网 37.87 千米，已开工 38.92 千米，完成改造 32.28 千米；计划改造二次供水设施老旧小区 138 个，目前已开工 117 个，已完成 84 个。全力做好供水安全保障工作，推进《x 市饮用水安全保护条例》立法，确保有法可依；定期监测水质并公布结果，确保饮用水安全。着力推进水资源的节约，对照国家“水十条”要求，督促补齐短板弱项，创成省节水型企业 29 家、节水型单位 25 家。推进出台《x 市区城镇燃气专项规划》，督促指导各县(市、区)补齐应急储气设施短板。城镇燃气检查场站 469 个(处)，发现隐患 2398 个，已整改 2362 个，整改率 98.5%。

⑧持续保持全市房地产市场健康稳定。按照“房住不炒”的总定位和“稳地价、稳房价、稳预期”的总要求，聚焦房

地产开发、交易、租赁等关键环节，强化了市场监管，组织开展房地产经纪机构双随机和销售代理专项检查，举办 2023 年房产交易博览会，大力引导房地产市场平稳健康发展。2023 年，全市计划完成房地产开发项目 107 个，面积为 910 万平方米，建成成品住房 86 万平方米；2020 年竣工面积超过 1200 万平方米，销售面积超过 1100 万平方米，全市商品房供需基本保持平衡，人均住房面积增至 43 平方米。

⑨做大做强建筑产业。全市建筑业规模稳步增长，运行质量领先，建筑企业达 2939 家，施工队伍分布全国 29 个省、自治区、直辖市，获评“鲁班奖”、国家级优质工程奖 10 项。预计 2023 年全市建筑业完成总产值 1953.9 亿元，同比增长 11%；出市施工 1220.7 亿元，同比增长 10.9%；完成建筑业增加值 488.28 亿元，占 GDP 的比重 8%以上；建筑业年吸纳农村劳动力 40 万人次以上。市委市政府专门召开全市建筑业发展工作会议，出台政策推进全市建筑业高质量发展，《中国建设报》专题报道 x 市建筑业发展成就。

⑩消除全市住建行业安全隐患。汲取“3·21”特别重大爆炸事故教训，集中开展建筑施工、城镇燃气、地下管网等重点行业安全生产专项整治行动，积极推动燃气预警系统瓶装气监管系统安装使用，突出抓好起重机械、高支模、深基坑等危大工程安全隐患问题排查，翻箱倒柜查问题，一个不落促整改，全年共组织建筑施工安全生产专项检查 217 次

检查 2928 个项目，排查发现一般隐患 12358 个，整改率 97.23%。为实现了安全生产常态长效治理，推进出台了《关于加快落实限额以下建筑工程安全生产监管职责的通知》《关于强化建筑施工安全生产责任追究的通知》，消除了监管盲区漏洞，促进了源头治理、标本兼治。持续抓好扬尘源头和过程管控，推进出台《市级优质工程评选办法》，制定下发《关于进一步规范 x 市建筑施工标准化文明示范工地达标考核工作的通知》，开展预拌混凝土搅拌车超载专项整治，利用视频监控、在线监测系统提高监管效能，“六个百分百”有效落实，扬尘防治更加规范高效。

(2) 预算配置指标分析。2023 年末，住建部门核定编制 437 人，实际在职人员 426 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 51.61 万元，“三公经费”变动率为 -22.81%。根据评分标准，此项得 3 分不予扣分。2023 年度住建部门预算安排项目支出计 20782.69 万元，其中，城市建设维护重点项目支出 18 251.95 万元，重点项目安排率为 87.82%。根据评分标准，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	
	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	

(1) 预算执行指标分析。住建部门 2023 年度支出预算完成数 29819.09 万元，财政部门批复的本年度支出预算数 29782.33 万元，支出预算完成率 100.13%。因此预算完成率指标不扣分。2023 年度住建部门除正常调资、重点任务追加等事项外预算调整数为 167.87 万元，预算数为 37 226.89 万元，预算调整率 0.45%。2023 年 10 月末住建局行政支出支付进度率 93.53%，重点项目支出支付进度率 224.57%，支付进度率指标不予扣分。住建部门 2023 年度结转结余 3680.78 万元，结转结余率为 7.2%，结转结余率指标不予扣分。因部分重点项目按合同当年未达付款条件，住建部门 2023 年度结余与上年度结转结余资金变动率-7.1%，按照评分规则，此处扣减 1 分。2023 年度公用经费实际支出

1530.08 万元，预算安排 1561.68 万元，公用经费控制率为 97.98%，按照评分规则，此处扣 1 分。年度“三公经费”实际支出 20.05 万元，预算安排数 51.61 万元，“三公经费”控制率 38.84%，“三公经费”控制率指标不予扣分。实际政府采购金额 11 715.80 万元，采购预算 14 219.75 万元，政府采购执行率 82.39%，政府采购执行率指标得 2 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《x 市住房和城乡建设局工程项目财务管理办法》《x 市住房和城乡建设局财务管理制度》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。管理制度健全性指标:住建部门出台《x 市住房和城乡建设局固定资产管理制度》，制度合法、合规、完整，符合住建部门实际，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8693.90万元,经固定资产清理后,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。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重点工作。市中心城区城建重大项目建设推进快、绿色建筑和装配式建筑发展走在全省前列、建筑业发展基础不断壮大、建设工程质量安全监管狠抓不懈。北农房改善现场推进会推介了x市经验,“节水型城市”创建通过了国家住建部、国家发改委组织的现场考核,全国防震减灾网络科普讲解大赛x市选手荣获三等奖,全省人防案卷评查x市代表队名列第一,全省“地震应急灾情获取与预评估系统项目”“强震动台站综合管理与资料应用项目”评选x市代表队分获二等奖、三等奖,市征收办党支部获评全省房地产行业党建先进单位,市物业管理中心、悦达物业获评为省住建行业疫情防控工作优秀党组织。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	
	完成及时率	5	
	质量达标率	5	
	重点工作办结率	5	
合计		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	
社会效益	改善农村住房条件	3	
	加快基础设施建设	3	
生态效益	新增绿地面积	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	
可持续影响	单位发展长效机制	4	
满意度	群众信访办理情况	2	
	市民满意度	3	
合计		25	

(1) 经济效益方面。建筑业总产值达 1953.9 亿元，建筑业增加值达 488.28 亿元。

(2) 社会效益方面。一是 2023 年共完成农村住房条件改善 3.2 万户，全市 9 个新型农村社区人选农房改善省级示范项目，23 个新型农村社区被省命名为 S 省特色田园乡村。二是实施棚户区改造 1.97 万户，棚改安置房新开工 15 708 套，实施了 58 个老旧小区整治。三是快速推进城北地区改造，

统筹“一年打基础、三年见成效、五至八年建成”总目标实现。征收拆迁、土地整理、基础设施建设、项目招商同步发力，项目启动实施 42 个，征迁住宅户 1.2 万户、非住宅项目 331 个，开工建设安置房项目 9 个，开工建设环境整治项目 24 个，全年项目开工 66 项，完成投资 221.21 亿元。四是加快基础设施建设。2020 年市住建部门牵头实施的 5 个城建项目，完成年度投资 417.37 亿元，牵头的“两重一实”9 个项目，完成年度投资 434.24 亿元，直接实施的城建重点项目，完成年度投资 18.03 亿元。

(3)生态效益方面。一是市区 43 条黑臭水体全部消除黑臭，完成“节水型”城市和国家黑臭水体整治示范城市创建任务。二是市区新增绿地面积 964.86 公顷，完成道路绿化公园绿地养护大于 312 公顷。三是狠抓大市区建筑工地扬尘管控，坚持日常监管与专项整治并举，确保建筑工地扬尘污染防治处于可控状态；四是狠抓装配式建筑和绿色施工，传承和发扬绿色生态发展理念，积极推进绿色建筑与建筑节能工作，推进高星级绿色建筑和装配式建筑项目落地落实。

(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。全年 12345、12319、市长信箱、道路巡查反馈等共受理各类投诉 4607 件，办结

3530 件，驳回 1077 件，投诉办结率 100%，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:住建局先后制定了《x 市住房和城乡建设局财务管理制度(试行)》《x 市住房和城乡建设局工程项目财务管理办法(试行)》《x 市住房和城乡建设局内部审计工作制度(试行)》《x 市住房和城乡建设局政府采购内控管理办法(试行)》《x 市住房和城乡建设局固定资产管理制度(试行)》《关于加强市政项目现场文明施工和工程签证精细化管理的通知》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、项目签证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) 城乡基础设施欠账还比较多，区域间不平衡不充分的问题依然突出，城市建设管理精细化程度还不高，安全环保对住建工作提出了新的更高的要求，水环境治理、海绵城市建设、节水型城市建设与高质量发展目标要求还有差距。

(3) 部分项目预算执行滞后。如 2023 年市保障房审计项目因市审计部门未能及时同意启动该项工作，导致审计工作

未能及时启动并实施。

(4) 项目管理需进一步规范。如各区老旧小区基本服务项目，重点区域台账建立欠缺问题仍然存在。定期定时巡查、检查记录台账未完全建立；环境秩序问题仍为薄弱环节。存在道路、公共场地、绿地及楼道内乱扔垃圾，非机动车停放混乱现象；基础设施维护不够及时。存在楼道窗破损、窨井盖缺失等现象。

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的一个新台阶。