

中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会 办公室（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）强化学习，凝聚共识，夯实共同思想基础。

一是坚持党的领导。坚持把党的领导贯穿政协工作全过程，充分发挥政协党组作用，全面落实《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》《靖边县政协党员委员参加双重组织生活实施办法》，通过“党建+履职”深度融合，始终在服务全县工作大局中高效履职，确保与县委政治同向、思想同心、工作同步。

二是强化理论武装。紧密结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、“以案促改”专题教育、作风建设专项行动等，开展多形式、分层次、全覆盖的学习活动，切实把党的创新理论，省、市、县各项工作部署转化为社会各界的广泛共识和行动自觉，不断夯实共同思想基础。今年以来组织政协委员赴中南大学、电子科技大学举办培训班2批次，组织县内各类学习研讨11批次，讲党课5场次，举办各类读书分享活动5次，组织机关“人人上讲台”集体学习16次，在深学细悟中，进一步学出坚定信念、学出奋进动力、学出能力素养。

三是加强宣传引导。严格落实意识形态工作责任，稳步推进“智慧政协”建设进度，进一步丰富政协宣传工作的途径和方式。

（二）聚焦主业，强化担当，履职成效不断提升。

一是协商议政有序进行。在今年十届二次全会期间，委员们

在充分调研的基础上，围绕耕地撂荒、打造文艺精品、解决交通拥堵问题等课题交流发言，提出指导性、操作性都很强的意见建议，引起强烈反响，有力地推动了一批民生实事落地落实。一年来，我们围绕“林场管理”“煤矿建设及企业发展”“生态工业园区建设”“地下水超采治理”“新能源产业发展”等开展省市县联动协商9次，征集、报送34大项、71条具体意见建议；组织县政协委员、相关部门围绕“中药材产业发展”“渔业产业发展”“农村电商经济发展”等课题，开展县内外专题调研8批次，形成高质量调研报告5篇。

二是民主监督有效推进。始终坚持寓监督于服务之中，围绕“文化旅游产业发展”“村集体经济发展”“行政审批服务工作”“小区物业管理”等课题，组织部分委员进行视察调研11次，积极发挥民主监督职能作用，有效推动民生福祉改善。从11月份起，开启“提案督办+协商”工作模式，完成8个单位46份提案的督办，通过协商督办，提案办理不断取得新成效。

三是凝聚共识有声有色。一年来，靖边县政协机关不断扩大“朋友圈”，深圳、荆门、商洛、铜川、迭部、泾阳、等十多地市、县、区政协来靖联谊交流、研讨工作。在各类交流互动中，充分发挥民族宗教界、党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的特长和优势，为靖边发展引资引智、凝聚共识。今年10月，中省媒体来靖开展“贯彻党的二十大，履职为民新征程”走基层活动。在教科文卫体委员工作室，各类媒体记者将委员为民服务事迹在主流媒体进行宣传报道，讲好了靖边故事，树优了靖边形象。在文史工作方面，12月底前将出版文史资料第十二辑《靖边地名》，重点记录和挖掘靖边地名中的各类故事典

籍，传承靖边特有文化。

（四）开拓创新，转变作风，自身建设不断加强。

委员工作室进一步创新。突出界别特色，建成市级、县级委员工作室7个，常态化开展政策宣讲、意见收集与反馈、协商互动、爱心救助等活动40多场次，协助党委政府解决群众操心事、烦心事、揪心事20多件，积极推进政协协商向基层延伸。12月，将委员工作室各项工作梳理总结，形成题为《委员群众心更近、为民履职路更宽》的工作纪实材料，即将在《陕西日报》刊登报道。

（一）主要职责

- 1、负责起草会议文件、工作计划、总结、综合性文稿，编印《靖边政协》；
- 2、负责组织、人事、老干部管理、文书档案、保密、督办工作；
- 3、负责以县政协名义举办的有关重大活动的组织协调工作；
- 4、承办党政机关、民主党派、人民团体等单位邀请政协领导参加有关会议和活动的联系、组织工作；
- 5、负责联系各民主党派、工商联工作；
- 6、办理接待委员的来信来访；
- 7、负责领导交办的其他有关事宜。
- 8、负责会议的服务工作；
- 9、负责省内外政协领导来靖参观、指导工作的接待任务；
- 10、负责政协机关财务、工资、财产管理、车辆管理及安全保卫、后勤服务等工作。
- 11、负责组织政协委员视察、调研活动，及时通报情况、引

导委员撰写提案；

12、负责委员提案的征集、登记、分类、转办工作，检查督促有关部门对委员提案的办理工作；

13、负责领导交办的其他有关事项。

（二）内设机构

我单位有6个内设机构：政协委员会办公室、提案和委员工作委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、人口资源环境委员会、文史法制和民族宗教委员会。

二、部门决算单位构成

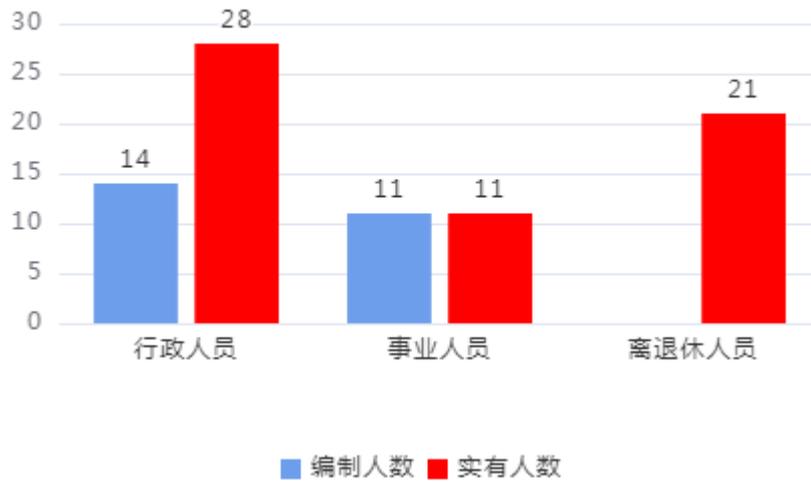
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制25人，其中行政编制14人、事业编制11人；实有人员39人，其中行政28人、事业11人。单位管理的离退休人员21人。

本年人员结构图

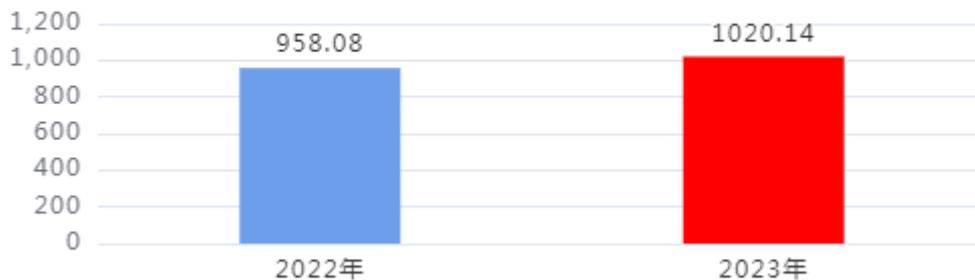


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,020.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62.06万元，增长6.48%，增长的主要原因是：人员调入，人员经费增加。

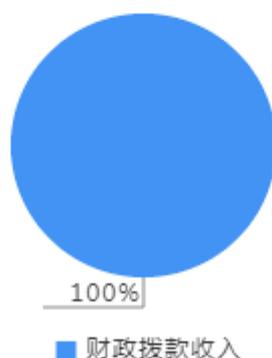
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,020.14万元，其中：财政拨款收入1,020.14万元，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%。

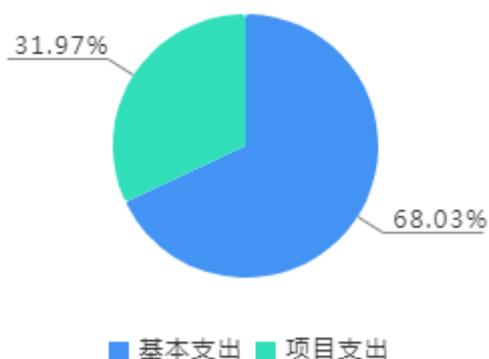
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,020.14万元，其中：基本支出694.05万元，占68.03%；项目支出326.09万元，占31.97%；经营支出0万元，占0%。

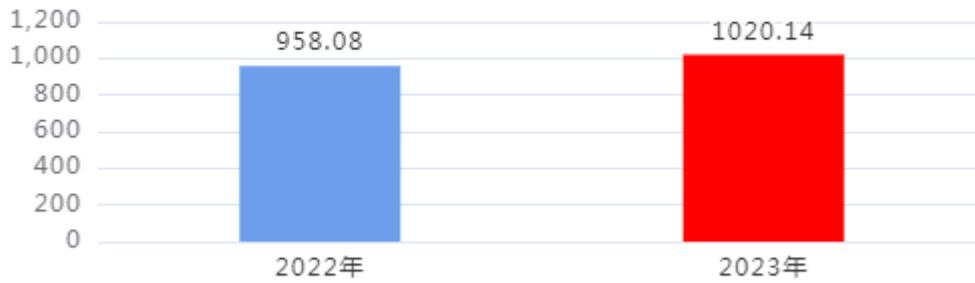
支出结构图



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1,020.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62.06万元，增长6.48%，增长的主要原因是：人员调入，人员经费增加。

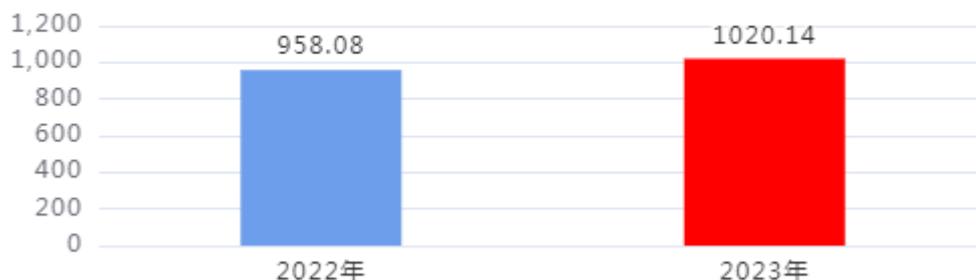
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



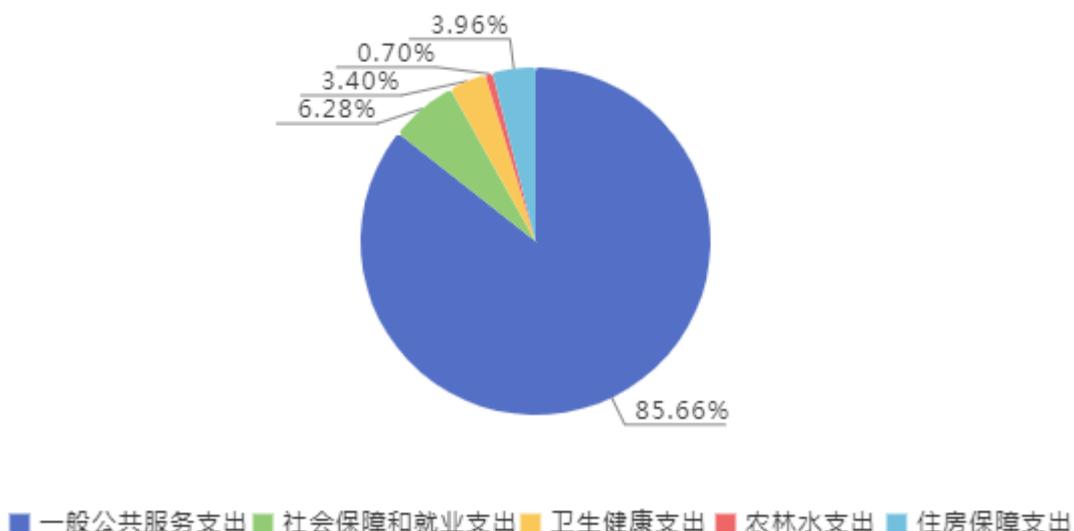
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算853.21万元，支出决算1,020.14万元，完成年初预算的119.56%决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增资。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加62.06万元，增长6.48%，增长的主要原因是：人员工资增资。

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）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算564.80万元，支出决算570.78万元，完成年初预算的101.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算100.36万元，支出决算100.36万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算53.30万元，支出决算53.30万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算0.00万元，支出决算14.67万元，新增支出的主要原因是：政协委员外出调研中药材产业所需经费。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算129.70万元，新增支出的主要原因是：2023年委员工作室工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：各界联谊专项补助经费5万元。

7. 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51.97万元，支出决算51.97万元，完成年初预算的100%。

8. 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12.12万元，支出决算12.12万元，完成年初预算的100%。

9. 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30.22万元，支出决算30.22万元，完成年初预算的100%。

10. 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0.00万元，支出决算4.42万元，新增支出的主要原因是：工勤人员养老和医疗保险。

11. 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7.16万元，新增支出的主要原因是：2023驻村人员各类补贴费用。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.44万元，支出决算40.44万元，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694.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费572.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费121.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8万元，支出决算8万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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8万元，支出决算8万元，完成预算的100%。主要用于：车辆日常加油和维修保养。

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86.40万元，支出决算86.40万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：政协委员外出培训增加。主要用于：政协委员外出培训经费。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算53.30万元，支出决算53.30万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩会议经费。主要用于：十届二次政协会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算121.16万元，支出决算121.16万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加7.70万元，增长的主要原因是：人员调入机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数1,020.14万元，执行数1,020.14万元，完成预算的

100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了全年既定目标。发现的问题及原因：项目绩效目标设置不够科学。下一步改进措施：进一步加强年初绩效目标编制。

靖边县政协办部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室											
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				
年度主要任务完成情况	人员经费	保证人员经费正常发放	完成	572.89	572.89		572.89	572.89		—	100%	—	
	日常公用经费	保证单位经费正常运转, 工作顺利开展保证单位经费正常运转, 工作顺利开展	完成	121.16	121.16		121.16	121.16		—	100%	—	
	委员活动经费、会议费等	提高政协委员建言献策水平和履行职责的能力	完成	326.09	326.09		326.09	326.09		—	100%	—	
	金额合计				1020.14	1020.14		1020.14	1020.14		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						
	为继承和弘扬优秀传统文化, 激发广大政协委员、机关干部、各界人士爱国热情和工作热情, 提高政协委员建言献策水平和履行职责的能力, 充分展示我县政协战线的良好精神风貌, 更好的发挥新时期人民政协作用						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				
	(50分)	产出指标	数量指标	委员外出调研次数			≥3次	≥3次	20	20			
		质量指标	政协会议完成率			100%	100%	20	20				
		时效指标	任务完成时间			2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10				
		成本指标	预算控制数			≤1,020.14万元	=1,020.14万元	20	20				
	(30分)	效益指标	经济效益指标	……									
		社会效益指标	新时期人民政协作用			提升	提升	10	10				
		生态效益指标	……										
		可持续影响指标	政协委员履职能力			提升	提升	10	10				
	(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度			≥90%	≥90%	10	10			
总分									100	100			

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18191223345。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,020.14	一、一般公共服务支出	31	873.81
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	64.09
	9		九、卫生健康支出	39	34.64
	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	7.16
	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	40.44
	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	1,020.14	本年支出合计	57	1,020.14
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	1,020.14	总计	60	1,020.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,020.14	1,020.14					
201	一般公共服务支出	873.81	873.81					
20102	政协事务	868.81	868.81					
2010201	行政运行	570.78	570.78					
2010202	一般行政管理事务	100.36	100.36					
2010204	政协会议	53.30	53.30					
2010206	参政议政	14.67	14.67					
2010299	其他政协事务支出	129.70	129.70					
20129	群众团体事务	5.00	5.00					
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	64.09	64.09					
20805	行政事业单位养老支出	51.97	51.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.97	51.97					
20899	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12					
210	卫生健康支出	34.64	34.64					
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64					
2101101	行政单位医疗	30.22	30.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42					
213	农林水支出	7.16	7.16					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.16	7.16					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.16	7.16					

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
221	住房保障支出	40.44	40.44					
22102	住房改革支出	40.44	40.44					
2210201	住房公积金	40.44	40.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,020.14	694.05	326.09			
201	一般公共服务支出	873.81	570.78	303.03			
20102	政协事务	868.81	570.78	298.03			
2010201	行政运行	570.78	570.78				
2010202	一般行政管理事务	100.36		100.36			
2010204	政协会议	53.30		53.30			
2010206	参政议政	14.67		14.67			
2010299	其他政协事务支出	129.70		129.70			
20129	群众团体事务	5.00		5.00			
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	64.09	52.61	11.48			
20805	行政事业单位养老支出	51.97	51.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.97	51.97				
20899	其他社会保障和就业支出	12.12	0.64	11.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.12	0.64	11.48			
210	卫生健康支出	34.64	30.22	4.42			
21011	行政事业单位医疗	34.64	30.22	4.42			
2101101	行政单位医疗	30.22	30.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.42		4.42			
213	农林水支出	7.16		7.16			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.16		7.16			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.16		7.16			

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
221	住房保障支出	40.44	40.44				
22102	住房改革支出	40.44	40.44				
2210201	住房公积金	40.44	40.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,020.14	一、一般公共服务支出	33	873.81	873.81		
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	64.09	64.09		
	9		九、卫生健康支出	41	34.64	34.64		
	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	7.16	7.16		
	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	40.44	40.44		
	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	1,020.14	本年支出合计	59	1,020.14	1,020.14		
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	1,020.14	合计	64	1,020.14	1,020.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,020.14	694.05	326.09
201	一般公共服务支出	873.81	570.78	303.03
20102	政协事务	868.81	570.78	298.03
2010201	行政运行	570.78	570.78	
2010202	一般行政管理事务	100.36		100.36
2010204	政协会议	53.30		53.30
2010206	参政议政	14.67		14.67
2010299	其他政协事务支出	129.70		129.70
20129	群众团体事务	5.00		5.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	64.09	52.61	11.48
20805	行政事业单位养老支出	51.97	51.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.97	51.97	
20899	其他社会保障和就业支出	12.12	0.64	11.48
2089999	其他社会保障和就业支出	12.12	0.64	11.48
210	卫生健康支出	34.64	30.22	4.42
21011	行政事业单位医疗	34.64	30.22	4.42
2101101	行政单位医疗	30.22	30.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.42		4.42
213	农林水支出	7.16		7.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.16		7.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.16		7.16
221	住房保障支出	40.44	40.44	
22102	住房改革支出	40.44	40.44	

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
2210201	住房公积金	40.44	40.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	551.70	302	商品和服务支出	121.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.89	30201	办公费	41.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.54	30202	印刷费	18.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.16	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		30205	水费	3.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.97	30206	电费	1.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.22	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	0.64	30211	差旅费	6.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.44	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	42.84	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	21.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.91	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	5.06	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	8.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.00			
人员经费合计		572.89	公用经费合计					121.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.00		8.00		8.00		53.30	86.40
决算数	8.00		8.00		8.00		53.30	86.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2023 年度靖边县政协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,结合县政协部门的具体情况,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。

(一) 单位基本情况

1. 部门职能、机构和人员。

(1) 部门职能。

1、负责起草会议文件、工作计划、总结、综合性文稿,编印《靖边政协》;

2、负责组织、人事、老干部管理、文书档案、保密、督办工作;

3、负责以县政协名义举办的有关重大活动的组织协调工作;

4、承办党政机关、民主党派、人民团体等单位邀请政协领导参加有关会议和活动的联系、组织工作;

5、负责联系各民主党派、工商联工作;

6、办理接待委员的来信来访;

7、负责领导交办的其他有关事宜。

8、负责会议的服务工作;

9、负责省内外政协领导来靖参观、指导工作的接待任务；
10、负责政协机关财务、工资、财产管理、车辆管理及安全保卫、后勤服务等工作。

11、负责组织政协委员视察、调研活动，及时通报情况、引导委员撰写提案；

12、负责委员提案的征集、登记、分类、转办工作，检查督促有关部门对委员提案的办理工作；

(2) 机构设置情况。靖边县政协为靖边县人民政府办公室下属正科级事业单位，正科级建制，领导职数一正两副。

(3) 人员情况本部门人员编制25人，其中行政编制14人、事业编制11人；实有人员39人，其中行政28人、事业11人。

2. 2023年度工作计划及重点工作任务情况。1、围绕中心，服务大局，认真履行政协三大职能。

2、认真做好反映社情民意工作，积极收集委员、群众反映的社情民意，做到及时整

3、选定议题，充分准备，做好常委会议、主席会议及专项协商会的组织筹划工作。

4、通过召开学习会、座谈会、茶话会，对国内外时政大事、国家方针政策、法律法规和县上的基本情况、新生事物进

行学习、讨论、交流。

5、协调做好各专门委员会组织政协委员开展视察、调研、考察等各种活动的服务工

6、严格执行中央《八项规定》，做好各类文件的起草、送发工作，提高会议质量和办事效率。

(1) 、对材料的起草、打印和送发从严管理，确保文件零差错。

(2) 、遵循“少开会、开短会、准时开”的方针，提高会议质量。

(3) 、进一步提高办事水平，做到“时间短、标准高、开支小”。

3. 部门收入、支出和资产情况。

(1) 单位资金收入情况。2023 年，靖边县政协共安排预算资金 1020.14 万元，其中，上年结转和结余资金 0 万元，公共财政拨款 1020.14 万元，政府基金拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

(2) 单位资金支出情况。

①基本支出包括人员支出、公用经费支出。2023 年度基本支出合计 718.44 万元，其中，人员支出 597.28 万元，日常公用支出 121.16 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 年度项目支出合计 301.69 万元。

(3) 单位资产情况。截至 2023 年 12 月 31 日，单位账面资产总额 179.33 万元，其中，固定资产 179.33 万元，无形资产 0 万元，保障房 0 万元。本单位共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆（主要是业务用车）；单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

(二) 绩效评价工作的要求及实施

1. 基本情况。

(1) 评价目的。通过开展单位整体支出绩效评价，促进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。

(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。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）

	资产管理（10分）	预决算信息公开性（2分）
		基础信息完整性（2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 97 分(见表 10-12)。其中，决策 12 分，过程 40 分，产出 20 分，效益 25 分，综合绩效级别为“优”。

(四)绩效评价分析

1. 单位决策情况分析。该指标满分 15 分，最终得分 14 分，得分情况如表 10-13 所示。

表 10-13

二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分
目标设定	绩效目标合法合规合理性	1	1
	绩效目标与单位职责的相符性	1	1
	绩效指标清晰量化程度	1	1
	绩效目标与年度任务对应性	1	1
	绩效目标与预算资金匹配性	2	2
预算配置	在职人员控制率	3	2
	“三公经费”变动率	3	3
	重点支出安排率	3	3
合计		15	14

(1) 目标设定指标分析。单位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；符合单位“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；与单位年度的任务数或计划数相对应；与本年度单位预算资金相匹配。详细绩效目标和完成情况如下：

(一) 强化学习，凝聚共识，夯实共同思想基础。

一是坚持党的领导。坚持把党的领导贯穿政协工作全过程，充分发挥政协党组作用，全面落实《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》《靖边县政协党员委员参

加双重组织生活实施办法》，通过“党建+履职”深度融合，始终在服务全县工作大局中高效履职，确保与县委政治同向、思想同心、工作同步。

二是强化理论武装。紧密结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、“以案促改”专题教育、作风建设专项行动等，开展多形式、分层次、全覆盖的学习活动，切实把党的创新理论，省、市、县各项工作部署转化为社会各界的广泛共识和行动自觉，不断夯实共同思想基础。今年以来组织政协委员赴中南大学、电子科技大学举办培训班2批次，组织县内各类学习研讨11批次，讲党课5场次，举办各类读书分享活动5次，组织机关“人人上讲台”集体学习16次，在深学细悟中，进一步学出坚定信念、学出奋进动力、学出能力素养。

三是加强宣传引导。严格落实意识形态工作责任，稳步推进“智慧政协”建设进度，进一步丰富政协宣传工作的途径和方式。今年，累计在省、市、县报刊和主流媒体发表新闻类稿件36篇，联合县融媒体中心举办《委员风采》专题报道9期，全过程宣传政协履职，全视角展示委员工作，全方位发出政协声音，为推进政协事业发展营造了良好的思想舆论氛围。

（二）聚焦主业，强化担当，履职成效不断提升。

一是协商议政有序进行。在今年十届二次全会期间，委

员们在充分调研的基础上，围绕耕地撂荒、打造文艺精品、解决交通拥堵问题等课题交流发言，提出指导性、操作性都很强的意见建议，引起强烈反响，有力地推动了一批民生实事落地落实。一年来，我们围绕“林场管理”“煤矿建设及企业发展”“生态工业园区建设”“地下水超采治理”“新能源产业发展”等开展省市县联动协商9次，征集、报送34大项、71条具体意见建议；组织政协委员、相关部门围绕“中药材产业发展”“渔业产业发展”“农村电商经济发展”等课题，开展县内外专题调研8批次，形成高质量调研报告5篇。

二是民主监督有效推进。始终坚持寓监督于服务之中，围绕“文化旅游产业发展”“村集体经济发展”“行政审批服务工作”“小区物业管理”等课题，组织部分委员进行视察调研11次，积极发挥民主监督职能作用，有效推动民生福祉改善。从11月份起，开启“提案督办+协商”工作模式，完成8个单位46份提案的督办，通过协商督办，提案办理不断取得新成效。第一批民主评议政府部门工作已经基本结束，12月中旬将召开县政协主席会议和常委会议，专题审议对公安局等五个单位的民主评议报告，同时确定第二批评议对象。

三是凝聚共识有声有色。一年来，靖边县政协机关不断扩大“朋友圈”，深圳、荆门、商洛、铜川、迭部、泾阳、

等十多地市、县、区政协来靖联谊交流、研讨工作。在各类交流互动中，充分发挥民族宗教界、党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的特长和优势，为靖边发展引资引智、凝聚共识。今年10月，中省媒体来靖开展“贯彻党的二十大，履职为民新征程”走基层活动。在教科文体委员工作室，各类媒体记者将委员为民服务事迹在主流媒体进行宣传报道，讲好了靖边故事，树优了靖边形象。在文史工作方面，12月底前将出版文史资料第十二辑《靖边地名》，重点记录和挖掘靖边地名中的各类故事典籍，传承靖边特有文化。目前编纂工作已经完成，即将付梓印刷。

（三）围绕中心，服务大局，关注民生助推发展。

一是认真反映社情民意。引导委员充分发挥委员工作室、委员联络站功能作用。截至目前，围绕医疗、教育、城市管理、产业发展、乡村振兴、民生改善等多个方面，深入调查研究，全年报送各类社情民意信息23条，梳理归纳并反映意见建议62项，为全县经济社会高质量发展提供了有益参考意见。

二是有效助力乡村振兴。认真贯彻落实中央、省委、市委、县委决策部署，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。一年来，到镇村一线指导、督导乡村振兴工作6次，县政协机关3名干部派驻席麻湾镇小沙茆村参与乡村振兴工作，一年来为30户村民争取项目发展资金14.2万元，

改造乡村道路 2 公里，协调资金 10 万元建造水窖窖 1 座，为乡村振兴打牢发展基础。

三是爱心传递社会温暖。组织县政协常委、委员慰问历届委员中的老党员、乡镇和社区困难党员、离退休优秀教师、遭受大病和事故的困难群众 23 名，为他们送去温暖。

（四）开拓创新，转变作风，自身建设不断加强。

一是委员管理进一步加强。完善《政协委员管理办法》中委员履职量化考核计分标准，进一步加强委员管理，建立委员履职“积分制”，激励委员更好地履职尽责，努力打造“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的新时代委员队伍。

二是机关活力进一步激发。结合干部作风能力提升年活动，修订完善《党组会议议事规则》《公务用车管理制度》《公文管理制度》等规章制度，加强日常管理，不断提高机关效能，激发机关工作活力，树立政协机关干部新形象。为政协机关增加事业编 2 名，进一步缓解“两个薄弱”问题。

三是委员工作室进一步创新。突出界别特色，建成市级、县级委员工作室 7 个，常态化开展政策宣讲、意见收集与反馈、协商互动、爱心救助等活动 40 多场次，协助党委政府解决群众操心事、烦心事、揪心事 20 多件，积极推进政协协商向基层延伸。12 月，将委员工作室各项工作梳理总结，形成题为《委员群众心更近、为民履职路更宽》的工作纪实

材料，即将在《陕西日报》刊登报道。

(2) 预算配置指标分析。2023 年末，单位核定编制 25 人，实际在职人员 39 人，在职人员控制率为 156%，根据评分标准，此项扣减 3 分，得 0 分。2023 年度单位“三公经费”总额 8 万元，“三公经费”变动率为 0%。根据评分标准，此项得 3 分不予扣分。

2. 单位过程情况分析。该指标满分 40 分，最终得分 40 分，得分情况如表 10-14 所示。

表 10-14 部门过程指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
预算执行	预算完成率	3	3
	预算调整率	2	2
	支付进度率	2	2
	结转结余率	2	2
	结转结余变动率	2	2
	公用经费控制率	2	2
	“三公经费”控制率	2	2
	政府采购执行率	3	3
预算管理	管理制度健全性	3	3
	资金使用合规性	5	5
	预决算信息公开性	2	2
	基础信息完整性	2	2
资产管理	管理制度健全性	3	3
	资产管理安全性	5	5
	固定资产利用率	2	2
合计		40	40

(1) 预算执行指标分析。单位 2023 年度支出预算完成数 1020.14 万元，财政部门批复的本年度支出预算数 1020.14

万元，支出预算完成率 100%。因此预算完成率指标不扣分。2023 年度单位除正常调资、重点任务追加等事项外预算调整数为 0 万元，预算调整率 0%。2023 年 10 月末单位支出支付进度率 90%，支付进度率指标不予扣分。单位 2023 年度结转结余 0 万元，结转结余率为 0%，结转结余率指标不予扣分。2023 年度公用经费实际支出 121.16 万元，预算安排 121.16 万元，公用经费控制率为 100%，按照评分规则，此处不予扣分。年度“三公经费”实际支出 8 万元，预算安排数 8 万元，“三公经费”控制率 100%，“三公经费”控制率指标不予扣分。实际政府采购金额 0 万元，采购预算 0 万元，政府采购执行率 100%，政府采购执行率指标得 3 分。

(2) 预算管理指标分析。管理制度健全性指标：单位出台了一系列管理制度和规定。目前，各项制度健全；单位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：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:单位出台《靖边县政协固定资产管理制度》，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 179.33 万元，经固定资产清理后，固定资产利用率约 100%，根据评分标准，此项不予扣分。

3. 单位产出情况分析。该指标满分 20 分，最终得分 20 分，得分情况如表 10-15 所示单位根据单位工作职责、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。因此部门产出指标不予扣分。

表 10-15 部门产出指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
职责履行	实际完成率	5	5
	完成及时率	5	5
	质量达标率	5	5
	重点工作办结率	5	5
合计		20	20

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

表 10-16 部门效益指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	
经济效益	科学合理推进全县经济发展目标	4	4
社会效益	重点提案督办率	3	3
	做好全县政协工作安排、按时完成县委工作计划，促进全县基础设施完善	3	3
生态效益	利用帮扶项目建设社会主义新农村，大力发展乡村旅游，建设“美丽乡村”	7	7
可持续影响	对政协干部、委员培训，提高政协干部\委员履职能力，更好的为人民服务	4	4
满意度	人民群众对政协工作的满意度	2	2
	县委县政府对本单位完成工作满意度	3	3
合计		25	25

(1)经济效益方面。科学合理推进全县经济发展目标。

(2)社会效益方面。做好全县政协工作安排、按时完成县委工作计划，促进全县基础设施完善。

(3)生态效益方面。利用帮扶项目建设社会主义新农村，大力发展乡村旅游，建设“美丽乡村”。

(4)可持续影响效益方面对政协干部、委员培训，提高政协干部\委员履职能力，更好的为人民服务。

(5)社会公众或服务对象满意度方面。人民群众对政协工作的满意度，县委县政府对本单位完成工作满意度 98%以上。

(五)主要经验及做法

加强制度建设，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) 部分项目预算执行滞后。

(3) 项目管理需进一步规范。如各项目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。

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。

(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。