

**大荔县财政预算绩效中心
2023 年单位预算公开说明**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县财政局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发[2019]17号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编发[2019]43号）文件精神，经县委编委同意，大荔县财政预算绩效中心“十定”规定如下：

1、受县财政局委托，拟定全系统内控制度和办法并组织实施，指导全系统内部监督和风险控制制度建设。

2、提出落实中省市财税法规和重大财政政策的措施建议，拟定具体监督工作计划，对实施执行情况开展监督工作。

3、承担财政资金预算绩效管理相关工作，组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况、重大专项资金的绩效及评价工作，并提出绩效问责和奖惩建议。

4、完成上级交办的其他工作。

本单位内设 2 个股室：评价一股、评价二股。

二、工作任务

在财政局的正确领导下，在各业务股室和各预算单位的密切配合下，预算绩效中心紧紧围绕“绩效目标、监控管理、绩效评价和结果应用”四个关键环节，以“财政管理绩效提

升三年行动”为抓手，全面推进预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

（一）深抓机制建设，夯实制度基础。结合工作实际，4月份先后制定印发了《大荔县县级部门整体支出绩效评价办法》和《县级部门预算绩效目标管理暂行办法》《大荔县预算绩效运行监控管理暂行办法》等7个配套文件，率先在全市第一个建立建全预算绩效管理的各项制度，为深化预算绩效管理夯实制度基础。

（二）开展业务培训，提高工作水平。针对预算单位行业特性，绩效目标编制不同6月开展了多场次的培训，培训内容涵盖绩效目标编制、绩效运行监控、绩效自评等方面，有效提升绩效管理政策的把握能力和实务操作水平。8月份对相关文件和政策进行梳理在征求各方面意见的基础上，汇总编制了预算绩效工作手册，为绩效管理人员开展绩效工作提供了参考资料。

（三）常态化做好绩效目标审核。我们严把绩效目标审核关，对要素不全、内容不细化的绩效目标申报表，退回申报单位要求重新修改填报，截至目前审核备案有效的绩效目标892个，涉及资金26.55亿。

（四）加强绩效管理，实施绩效动态监控。预算绩效中心补齐工作短板，按照“突出重点，强化运用，及时纠偏”的原则，9月份对赵渡镇乐合现代产业园、利民村现代产业

园、鲁安村现代产业园 5 个项目开展“双监控”工作，通过查阅材料、座谈交流、现场勘查对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行综合分析评判，检查绩效目标运行和预算执行情况，经过监控检查及时纠偏不合理 6 处，并反馈给被检查单位要求限期进行整改，促进绩效目标如期实现，提高资金使用绩效。

（五）聚焦提质增效，推进落实绩效评价。11 月聘请第三方中介机构对 2021、2022 两个年度的 4 个“代表性较强、社会关注度高”项目涉及资金为 2.02 亿元和 1 个整体支出评价单位实施绩效评价。目前已经完成了广场管理站整体支出评价，许庄初级中学和养老保险中央补助资金的绩效评价，其他 2 个项目由于部分项目未完工和疫情影响等因素，我们正在加紧工作，争取在年前完成全部绩效评价任务。

（六）发挥联动机制，提升绩效管理效能。以“财政审计人大联动”工作为突破口，采取联合调研、实地检查等方式开展绩效评价，完成了丰图义仓东寨墙和东寨门抢险加固工程的试点绩效评价工作，积累了联动评价经验，下一步，我们将与人大、审计部门紧密配合，加快推进步伐，以问题为导向，对现有制度进行优化升级，并尽快出台财审人大联动机制的操作流程。

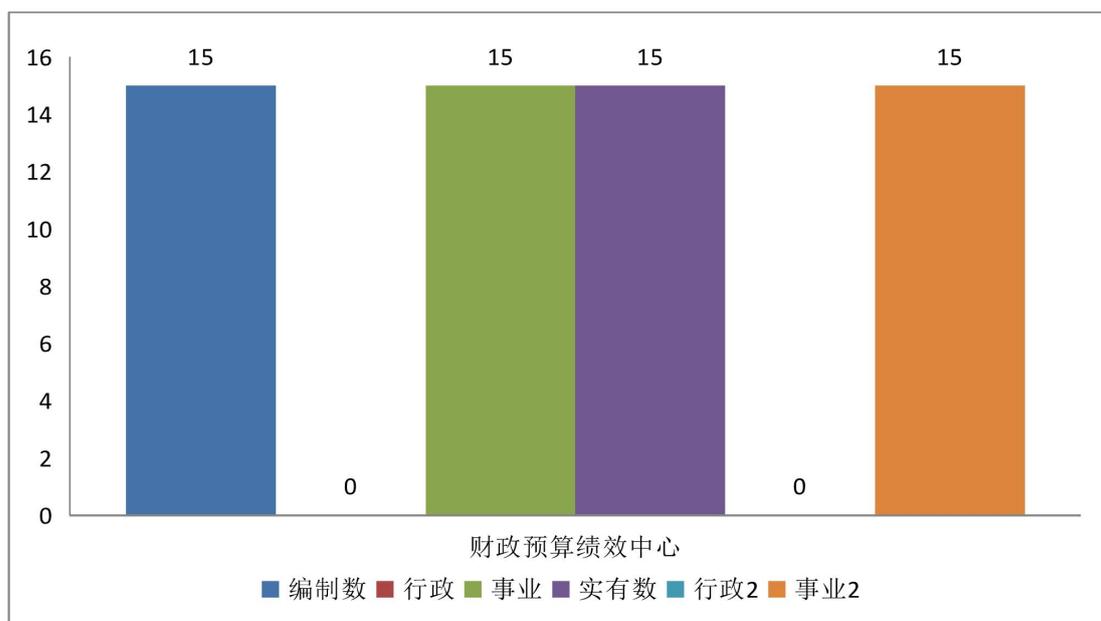
（七）开拓创新，推进预算绩效闭环管理。预算绩效中心以赵渡镇人民政府为试点，通过紧抓绩效目标、运行监控、

单位自评、重点评价等绩效环节，提炼总结绩效评价闭环管理的做法和经验，争取创建可复制、可推广的大荔预算绩效管理样板。

（八）细化分工，夯实责任，全面完成四个上台阶目标任务。预算绩效中心按照年初个性目标和四个上台阶任务，对标市县全面实施预算绩效管理的要求，将任务细化股室，责任夯实到人，圆满完成了年初制定的4项各性任务和7项四个上台阶任务清单工作。其中预算绩效管理知识手册作为大荔县预算绩效管理的亮点工作上报市财政局。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制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 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 32.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 32.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是绩效评价业务增加；本部门当年预算支出 32.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 32.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是绩效评价业务增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 32.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 32.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是绩效评价业务增加；本部门当年财政拨款支出 32.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 32.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是绩效评价业务增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 32.90 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是绩效评价业务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 32.90 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）32.90 万元，较上年增加 30 万元，原因是绩效评价业务增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 32.90 万元，其中：

商品和服务支出（302）32.90 万元，较上年增加 30 万元，原因是绩效评价业务增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 32.90 万元，其中：

机关商品和服务支出（502）32.90 万元，较上年增加 30 万元，原因是绩效评价业务增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，

本部门无此项经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本部门无此项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本部门无此项经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本部门无此项经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本部门无此项经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本部门无此项经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本部门无此项经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排

购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 32.90 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.90 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约，落实八项规定。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般补助：是提供地方财政可用自己额度的主要方法，其分配应与各地的支出需求成正比，与税收能力成反比。

3. 一般预算收入：指按照现行财政体制规划列入地方预算，直接缴入地方金库的财政收入。

4. 预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹措的归国家支配的资金。

第四部分 公开报表

(大荔县财政预算绩效中心预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县财政预算绩效中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	329,000.00	一、财政拨款	329,000.00	一、财政拨款	329,000.00	一、财政拨款	329,000.00
1、一般公共预算拨款	329,000.00	1、一般公共服务支出	329,000.00	1、人员经费和公用经费支出	29,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	329,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	329,000.00	本年支出合计	329,000.00	本年支出合计	329,000.00	本年支出合计	329,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	329,000.00	支出总计	329,000.00	支出总计	329,000.00	支出总计	329,000.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	329000		29000	300000	
201	一般公共服务支出	329000		29000	300000	
20106	财政事务	329000		29000	300000	
2010650	事业运行	329000		29000	300000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	29000		29000	
201	一般公共服务支出	29000		29000	
20106	财政事务	29000		29000	
2010650	事业运行	29000		29000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效中心业务经费			
主管部门		大荔县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标: 提高大荔县财政资金的使用效率, 确保财政资金不浪费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 委托第三方绩效评价项目	小于10个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 按照文件要求出具评价报告	严格落实	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2023年全年	1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 委托第三方绩效评价费用	30万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 财政资金使用效率	显著提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	99%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县财政预算绩效中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	公用经费	2.9	2.9	
	任务2	业务经费	30	30	
	任务3				
				
金额合计			32.9	32.9	
年度 总体 目标	目标1：完成日常办公需求 目标2：提高大荔县财政资金的使用效率，确保财政资金不浪费。 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：在职人数	15人	
			指标2：委托第三方绩效评价项目	小于10个	
				
		质量指标	指标1：按照规定支付	严格落实	
			指标2：按照文件要求出具评价报告	严格落实	
				
		时效指标	指标1：2023年全年	1-12月	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：人员经费	2.9万元	
			指标2：业务经费	30万元	
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：办事效率	显著提高	
			指标2：财政资金使用效率	显著提高	
				
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：在职干部满意度	99%		
		指标2：群众满意度	99%		
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。