

汉中市南郑区财政资金绩效评价中心
2024 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、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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

汉中市南郑区财政资金绩效评价中心是全额拨款的事业单位。于 2021 年 2 月正式挂牌成立，业务范围为：负责全区财政资金支出绩效评价工作，贯彻落实财政支出绩效评价的有关政策、制度和办法；组织实施重点支出和重大项目的绩效跟踪、绩效再评价工作；做好财政周转金的对账、债权确认和清收工作。内设三个股室，分别是办公室、资金股、评价股。

二、工作任务

全面完成财政资金重点项目绩效评价工作的各项服务、指导工作，进一步加强预算绩效管理，提高绩效目标的科学性、规范性和有效性，使财政资金发挥更大的效益。及时有效的监督地方周转金的运转使用，保证财政资金债权的有效延续，防止财政资金流失。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 101.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是人员工资福利预算支出减少；本单位当年预算支出 101.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是人员工资福利预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 101.03 万元，其中一般共预算拨款收入 101.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是人员工资福利支出减少；本单位当年财政拨款支出

101.03 万元,其中一般公共预算拨款支出 101.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 0.34 万元,主要原因是人员工资福利支出减少。

(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 101.03 万元,较上年减少 0.34 万元,主要原因是人员工资福利支出减少。

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 101.03 万元,其中:

(1) 事业运行(2010650) 人员经费和公用经费预算支出 73.11 万元,较上年减少 1.47 万元,原因是今年的部门预算减少了人员医疗补贴部分,因此今年的人员工资福利预算支出减少;

(2) 其他财政事务(2010699) 预算支出 5 万元,与上年持平,持平的原因是严格执行预算;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 预算支出 10.49 万元,较上年增加 0.26 万元,原因是由于人员工资缴费基数增加,因此单位配套缴费数额相应增加;

(4) 事业单位医疗(2101102)预算支出 4.64 万元,较上年增长 0.28 万元,原因是由于人员工资缴费基数增加,因此单位配套缴费数额相应增加;

(5) 住房公积金(2210201)预算支出 7.79 万元,较上年增长 0.59 万元,原因是由于人员工资缴费基数增加,因此单位配套缴费数额相应增加。

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

(1) 本单位当年一般公共预算支出 101.03 万元,其中:

工资福利支出(301) 91.98 万元,较上年减少 0.34 万元,原因是今年的部门预算减少了人员医疗补贴部分,因此今年的人员工资福利支出减少;

商品和服务支出(302) 9.05 万元,较上年持平;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 101.03 万元,其中:

对事业单位经常性补贴支出(505) 101.03 万元,较上年减少 0.34 万元,原因是人员工资福利支出减少。

（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。

（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。

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 2 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中省市各项规章制度，建立健全各项工作机制。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持

平，持平的主要原因是车辆老化，维修保养支出居高不下；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是：上年和本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年度无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年度无培训费预算。

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 1 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当年拨款 101.03 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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 4.05 万元,较上年持平。

十、专业名词解释

1. 公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12. 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支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

(.....)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区财政资金绩效评价中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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，已公开空表

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。

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	1010324.95	一、部门预算	1010324.95	一、部门预算	1010324.95	一、部门预算	1010324.95
1、财政拨款	1010324.95	1、一般公共服务支出	781137.00	1、人员经费和公用经费支出	960324.95	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1010324.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	919824.95	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40500.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出《基本建设》	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1010324.95
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	104906.40	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	46418.23	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出《基本建设》	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助《基本建设》	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	77863.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1010324.95	本年支出合计	1010324.95	本年支出合计	1010324.95	本年支出合计	1010324.95
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1010324.95	支出总计	1010324.95	支出总计	1010324.95	支出总计	1010324.95

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	1010324.95	一、财政拨款	1010324.95	一、财政拨款	1010324.95	一、财政拨款	1010324.95
1、一般公共预算拨款	1010324.95	1、一般公共服务支出	781137.00	1、人员经费和公用经费支出	960324.95	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	919824.95	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40500.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1010324.95
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	104906.40	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	46418.23	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	77863.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1010324.95	本年支出合计	1010324.95	本年支出合计	1010324.95	本年支出合计	1010324.95
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1010324.95	支出总计	1010324.95	支出总计	1010324.95	支出总计	1010324.95

表5

单位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	1,010,324.95	919,824.95	40,500.00	50,000.00	
201	一般公共服务支出	781,137.00	690,637.00	40,500.00	50,000.00	
20106	财政事务	781,137.00	690,637.00	40,500.00	50,000.00	
2010650	事业运行	731,137.00	690,637.00	40,500.00		
2010699	其他财政事务支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	104,906.40	104,906.40			
20805	行政事业单位养老支出	104,906.40	104,906.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,906.40	104,906.40			
210	卫生健康支出	46,418.23	46,418.23			
21011	行政事业单位医疗	46,418.23	46,418.23			
2101102	事业单位医疗	46,418.23	46,418.23			
221	住房保障支出	77,863.32	77,863.32			
22102	住房改革支出	77,863.32	77,863.32			
2210201	住房公积金	77,863.32	77,863.32			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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			1,010,324.95	919,824.95	40,500.00	50,000.00	
301	工资福利支出			919,824.95	919,824.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	385,920.00	385,920.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,394.00	29,394.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,941.00	31,941.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	237,480.00	237,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104,906.40	104,906.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,418.23	46,418.23			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,902.00	5,902.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,863.32	77,863.32			
302	商品和服务支出			90,500.00		40,500.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

表7

单位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	960,324.95	919,824.95	40,500.00	
201	一般公共服务支出	731,137.00	690,637.00	40,500.00	
20106	财政事务	731,137.00	690,637.00	40,500.00	
2010650	事业运行	731,137.00	690,637.00	40,500.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	104,906.40	104,906.40		
20805	行政事业单位养老支出	104,906.40	104,906.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,906.40	104,906.40		
210	卫生健康支出	46,418.23	46,418.23		
21011	行政事业单位医疗	46,418.23	46,418.23		
2101102	事业单位医疗	46,418.23	46,418.23		
221	住房保障支出	77,863.32	77,863.32		
22102	住房改革支出	77,863.32	77,863.32		
2210201	住房公积金	77,863.32	77,863.32		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			960,324.95	919,824.95	40,500.00	
301	工资福利支出			919,824.95	919,824.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	385,920.00	385,920.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,394.00	29,394.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,941.00	31,941.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	237,480.00	237,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104,906.40	104,906.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,418.23	46,418.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,902.00	5,902.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,863.32	77,863.32		
302	商品和服务支出			40,500.00		40,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
408	汉中市南郑区财政局	50,000.00	
408006	汉中市南郑区财政资金绩效评价中心	50,000.00	
-	汉中市南郑区财政资金绩效评价中心	50,000.00	
	重点项目绩效评价及清理地方周转金专项工作经费	50,000.00	
	清理地方周转金专项工作经费	50,000.00	贯彻落实财政支出绩效评价的有关政策，组织实施重点项目绩效评价工作，做好周转金对账，债权确认和清收工作。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费					
	合计	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00														
408	汉中市南郑区财政局	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00														
408006	汉中市南郑区财政资 金绩效评价中心	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00														

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清理地方周转金专项工作经费			
主管部门		汉中市南郑区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1：2024年完成82户借款单位的清理对账、债权延续工作； 目标2：2024年预计清理回收地方周转金2万元。				
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1：2024年预计清理回收金额	≥2万元	
			指标2：核实财政周转金对账户数	82户	
		质量指标	指标1：财政周转金回收工作质量完成率	100%	
			指标2：账户核对准确率	100%	
		时效指标	指标1：清理回收工作完成时效	2024年1月-2024年12月	
			指标2：清理财政周转金工作对账按期完成率	100%	
		成本指标	指标1：开展工作的差旅费执行标准	县内30元/天	
	效益指标	经济效益指标	加强预算管理和财政周转金清理，提高提高财政资金使用效益	100%	
		社会效益指标	指标1：加强财政资金绩效管理，努力提高财政专项资金使用效益；	100%	
			指标2：及时有效的监督地方周转金的运转使用，保证财政资金债权的有效延续，防止财政资金流失	100%	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	工作开展持续年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政预算管理部门对清理回收地方周转金工作的满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区财政资金绩效评价中心			
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	保障本部门工作人员的工资福利及单位正常运转	96.03	96.03	
	任务2	开展重点项目绩效评价及清理地方周转金专项工作经费	5	5	
	金额合计		101.03	101.03	
年度 总体 目标	目标1：进一步加强预算绩效管理，提高绩效目标的科学性规范性和有效性，为政府设立经济社会发展项目和财政预算编制提供有力依据。 目标2：及时有效的监督地方周转金的运转使用，保证财政资金债权的有效延续，防止财政资金的流失。				
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：保障单位正常运转		100%
			指标2：加强地方财政周转金监管，及时清理财政周转金对账，保证债权有效延续		100%
		质量指标	指标1：绩效评价工作质量		100%
			指标2：财政周转金回收工作质量		100%
			指标3：完成使用费通知单送达至各个借款企业的清理对账工作质量		100%
		时效指标	指标1：按时限完成全年工作任务		2024年1月1日--12月31日
			指标2：财政绩效评价及清理财政周转金工作内容按期完成率		100%
			指标3：年底前，完成财政绩效评价及清理财政周转金工作任务的支出进度		100%
		成本指标	指标1：由于人员的减少，一般性支出呈逐年下降趋势		较上年有所下降
			指标2：严格控制三公经费支出，逐年下降		较上年下降15%
			指标3：专项支出占年总预算的5%		与上年持平
	效益指标	经济效益指标	指标1：加强预算管理，提高财政资金使用效益		100%
			指标2:完成地方财政周转金回收对账工作的经济效益情况		100%
		社会效益指标	加强财政资金绩效管理，努力提高财政专项资金使用效益；及时有效的监督地方周转金的运转使用，保证财政资金债权的有效延续，防止财政资金流失		100%
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	保障财政资金的正常运转		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政预算管理部门对绩效评价工作的满意度		≥95%

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。

表15

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。