

汉中市南郑区财政资金绩效评价中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

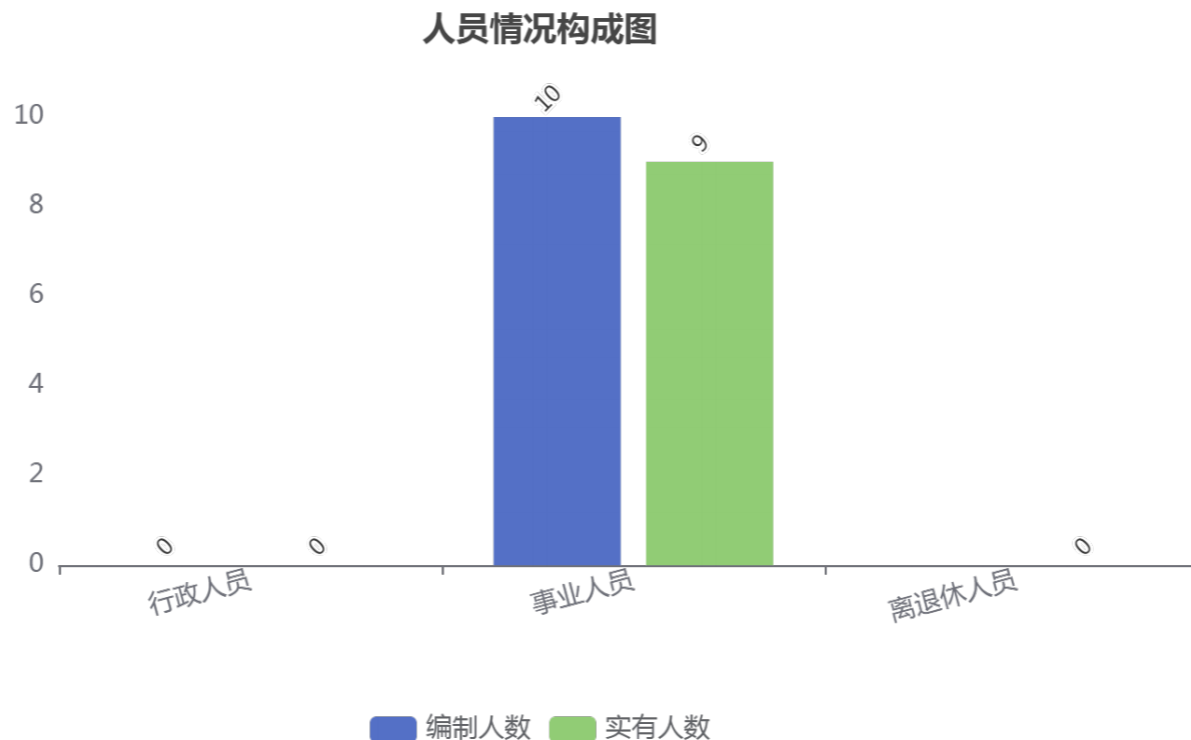
汉中市南郑区财政资金绩效评价中心内设三个股室，分别是办公室、资金股、评价股。

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

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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124.77万元，其中一般公共预算拨款收入124.77万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加9.43万元，增长8.18%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；本单位当年预算支出124.77万元，其中一般公共预算拨款支出124.77万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出

0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加9.43万元，增长8.18%，增长的主要原因是：人员工资福利增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入124.77万元，其中一般公共预算拨款收入124.77万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加9.43万元，增长8.18%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；本单位财政拨款支出124.77万元，其中一般公共预算拨款支出124.77万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加9.43万元，增长8.18%，增长的主要原因是：人员工资福利增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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124.77万元，较上年增加9.43万元，增长8.18%，增长的主要原因是：人员工资福利增加。

（二）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124.77万元，其中：

1. 事业运行（2010650）93.48万元，较上年增加8.88万元，增长10.50%，增长的主要原因是：人员工资福利增加。

2. 其他财政事务支出（2010699）5.00万元，较上年无增减。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.20万元，较上年增加0.26万元，增长2.15%，增长的主

要原因是：人员工资福利增长，基本养老保险配套增加。

4. 事业单位医疗（2101102）4.94万元，较上年增加0.10万元，增长2.16%，增长的主要原因是：人员工资福利增长，事业单位医疗保险配套增加。

5. 住房公积金（2210201）9.15万元，较上年增加0.19万元，增长2.15%，增长的主要原因是：人员工资福利增长，住房公积金配套增加。

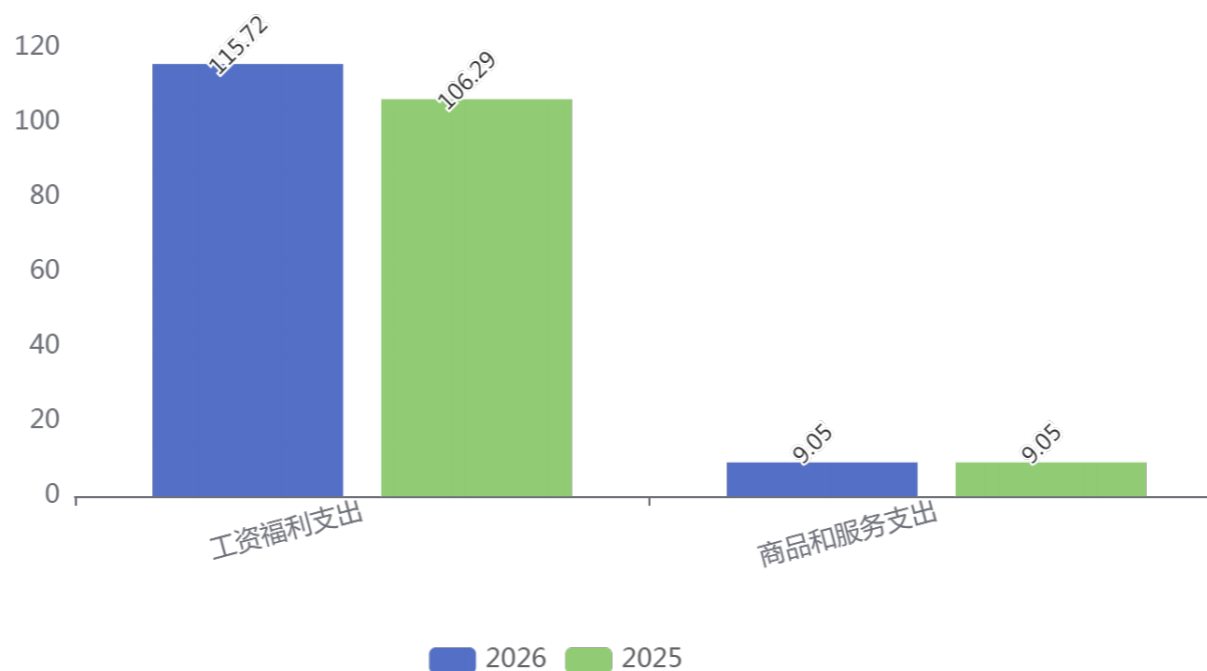
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出124.77万元，其中：

（1）工资福利支出（301）115.72万元，较上年增加9.43万元，增长8.88%，增长的主要原因是：政策性调整工资，工资福利增加。

（2）商品和服务支出（302）9.05万元，较上年无增减。

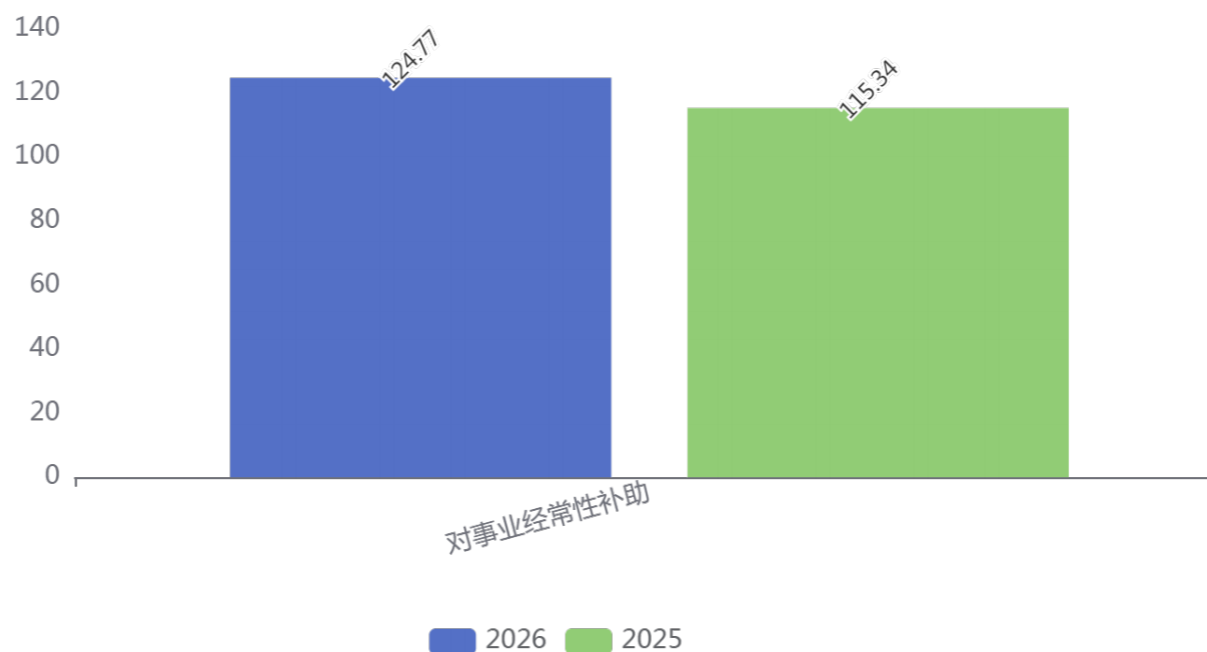
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出124.77万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）124.77万元，较上年增加9.43万元，增长8.18%，增长的主要原因是：人员工资福利增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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1.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费1.80万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、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124.77万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、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，较上年减少5.00万元，下降55.25%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压缩公用经费开支。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
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
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	1247699.93	一、部门预算	1247699.93	一、部门预算	1247699.93	一、部门预算	1247699.93
1、财政拨款	1247699.93	1、一般公共服务支出	984756.17	1、人员经费和公用经费支出	1197699.93	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1247699.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	1157199.93	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1247699.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	122041.44	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49371.24	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	91531.08				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1247699.93	本年支出合计	1247699.93	本年支出合计	1247699.93	本年支出合计	1247699.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1247699.93	支出总计	1247699.93	支出总计	1247699.93	支出总计	1247699.93

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	1247699.93	1247699.93										
408	汉中市南郑区财政局	1247699.93	1247699.93										
408006	汉中市南郑区财政资金绩效评价中心	1247699.93	1247699.93										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1247699.93	1247699.93								
408	汉中市南郑区财政局	1247699.93	1247699.93								
408006	汉中市南郑区财政资金绩效评价中心	1247699.93	1247699.93								

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	1247699.93	一、财政拨款	1247699.93	一、财政拨款	1247699.93	一、财政拨款	1247699.93
1、一般公共预算拨款	1247699.93	1、一般公共服务支出	984756.17	1、人员经费和公用经费支出	1197699.93	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	1157199.93	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40500.00	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	1247699.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	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	122041.44	(2)商品和服务支出	50000.00	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	49371.24	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	91531.08				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1247699.93	本年支出合计	1247699.93	本年支出合计	1247699.93	本年支出合计	1247699.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1247699.93	支出总计	1247699.93	支出总计	1247699.93	支出总计	1247699.93

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	1247699.93	1157199.93	40500	50000	
201	一般公共服务支出	984756.17	894256.17	40500	50000	
20106	财政事务	984756.17	894256.17	40500	50000	
2010650	事业运行	934756.17	894256.17	40500		
2010699	其他财政事务支出	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	122041.44	122041.44			
20805	行政事业单位养老支出	122041.44	122041.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122041.44	122041.44			
210	卫生健康支出	49371.24	49371.24			
21011	行政事业单位医疗	49371.24	49371.24			
2101102	事业单位医疗	49371.24	49371.24			
221	住房保障支出	91531.08	91531.08			
22102	住房改革支出	91531.08	91531.08			
2210201	住房公积金	91531.08	91531.08			

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			1247699.93	1157199.93	40500	50000	
301	工资福利支出			1157199.93	1157199.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	424848	424848			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29394	29394			
30103	奖金	50501	工资福利支出	35187	35187			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	302400	302400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122041.44	122041.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49371.24	49371.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6282.17	6282.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91531.08	91531.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	96145	96145			
302	商品和服务支出			90500		40500	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24500		4500	20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000		

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	1197699.93	1157199.93	40500	
201	一般公共服务支出	934756.17	894256.17	40500	
20106	财政事务	934756.17	894256.17	40500	
2010650	事业运行	934756.17	894256.17	40500	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	122041.44	122041.44		
20805	行政事业单位养老支出	122041.44	122041.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122041.44	122041.44		
210	卫生健康支出	49371.24	49371.24		
21011	行政事业单位医疗	49371.24	49371.24		
2101102	事业单位医疗	49371.24	49371.24		
221	住房保障支出	91531.08	91531.08		
22102	住房改革支出	91531.08	91531.08		
2210201	住房公积金	91531.08	91531.08		

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)

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			1197699.93	1157199.93	40500	
301	工资福利支出			1157199.93	1157199.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	424848	424848		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29394	29394		
30103	奖金	50501	工资福利支出	35187	35187		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	302400	302400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122041.44	122041.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49371.24	49371.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6282.17	6282.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91531.08	91531.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	96145	96145		
302	商品和服务支出			40500		40500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4500		4500	
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	18000		18000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000	

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	63888.5	
408	汉中市南郑区财政局	63888.5	
408006	汉中市南郑区财政资金绩效评价中心	63888.5	
	通用项目	13888.5	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	13888.5	
	绩效评价业务工作经费	13888.5	通过引进第三方机构参与财政重点资金的绩效评价，不断提升财政资金的配置效率和使用效益，有效的促进财政资金使用的规范高效。
	专用项目	50000	
	专项工作经费	50000	
	清理地方周转资金专项工作经费	50000	通过对财政重点项目资金的绩效评价和对财政周转金的管理，有效提高财政资金使用效益，保证财政资金债权的有效延续。

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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	18000	18000				18000		18000			18000	18000				18000		18000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	5万元	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	5万元	
			其他资金		
年度目标	目标1: 2026年完成82户借款单位的清理对账、债权延续工作; 目标2: 2026年预计清理回收地方周转金1万元.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	开展工作的差旅费执行标准	南发(2018)3号	10
	产出指标	数量指标	指标1: 财政周转金清理、对账户数	82户	10
			指标2: 2026年预计清理回收金额	≥1万元	10
		质量指标	指标1: 财政周转金回收工作质量完成率	100%	5
			指标2: 财政周转金回收核对准确率	100%	5
		时效指标	财政周转金借款清理回收工作完成时效	截止2026年12月	10
	效益指标	经济效益指标	加强预算管理和财政周转金清理, 提高财政资金使用效益	100%	10
		社会效益指标	及时有效的监督地方周转金的运转使用, 确保82户财政周转金借款的债权关系有效延续, 防止财政资金流失	82户	10
		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	10
	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%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员经费及公用经费	119.77万元	119.77万元		
	专项业务经费	清理地方周转金专项工作经费	5万元	5万元		
	金额合计		124.77万元	124.77万元		
年度总体目标	1. 保障单位正常运转及人员经费按时发放； 2. 完成18个重点项目绩效评价和10个中期监控工作； 3. 完成82户借款单位的清理对账工作,本年度清理回收地方财政周转金1万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	完成本年度绩效评价及周转金管理工作的支出预算控制额度		≤124.77万元	20
		社会成本				
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	指标1：保障单位1个		正常运转	5
			指标2：完成16个重点项目绩效评价和10个中期监控工作，管理82户借款单位的对账及资金回收工作。		100%	5
		质量指标	指标1：单位正常运转，经费及时支付率		100%	5
			指标2：绩效评价工作和资金管理工作任务完成率		100%	5
	时效指标	完成绩效评价工作和资金管理工作任务时间		2026年1月至2026年12月	10	
	效益指标	经济效益指标	加强预算管理和财政周转金清理，提高财政资金使用效益		100%	10
		社会效益指标	规范项目资金使用，有效提升项目资金使用效益		100%	10
生态效益指标		不涉及				

		可持续影响指标	绩效评价和资金管理工作的开展年限	≥1年	10
	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及资金管理工作的满意度	≥95%	10

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

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。