

汉中市南郑区财政资金绩效评价中心 2023 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

汉中市南郑区财政资金绩效评价中心是在原南郑区生产资金管理局基础上更名组建而成的全额事业单位，2021年2月正式挂牌成立，业务范围为：负责全区财政资金重点项目支出绩效评价和绩效运行监控工作，贯彻落实财政支出绩效评价的有关政策、制度和办法；做好财政周转金的对账、债权确认和清收工作。

（二）内设机构

内设三个股室，分别是办公室、资金股、评价股。现单位人员编制10人，实有职工9人，退休10人，公务车辆1辆。

（三）工作亮点及成效

1. 认真组织开展绩效评价工作。一是按既定目标，通过单位评价和引入第三方评价机构参与方式，完成了上年度16个重点项目的绩效评价，共计评价资金17859.13万元。以预算资金为主线，贯穿财政支出安排和实施的全过程，主要从运行成本、管理效益、社会效益、可持续发展能力以及服务对象满意度这几个方面综合评价部门财政资金使用和本部门职能履行情况，通过发现问题，提出改进意见，促进未

来财政资金使用效益进一步提升。二是根据预算绩效管理试点区任务工作清单，会同局各相关科室开展实施 12 个中期监控项目，监控资金 2156.75 万元，通过查阅资料和实地走访进行监控评价，在监控过程中及时对项目实施情况进行督导，对存在问题进行纠偏。

2. 精心抓好财政周转金清理回收工作。按照今年年初目标责任书确定的清收工作任务，积极完成 82 户借款单位周转金使用费票的送达和年度周转金对账工作，维护好债权。同时，加大周转金清收力度，累计清收周转金本息合计约 3 万余元，全面完成了年度清收工作任务。

3. 扎实做好脱贫攻坚巩固提升和乡村振兴工作。今年年初以来，我们根据包联的高台镇石科村产业发展现状，会同镇村制定了 2023 巩固提升脱贫计划暨乡村振兴产业发展规划，扩大现有蔬菜种植面积，鼓励家庭养殖生猪、牛羊、鸡鸭等。助力申报硬化通组道路两条 425 米，并对工程进度进行跟踪督导，现已投入使用。配合镇、村对村内环境卫生再整治再提升。2023 年 8 月底，我单位及时调整选派 2 名驻村队员按期到新集镇双星村开展工作。工作队积极宣传党的惠民政策，动员农户发展制种油菜 270 亩，配合村两委完成撂荒地图斑整治 10 亩复耕 6 亩，为下年发展产业奠定了基础。我中心扎实开展驻村帮扶工作，并于 2022 年、2023 年连续两年被授予全区驻村帮扶工作先进单位。

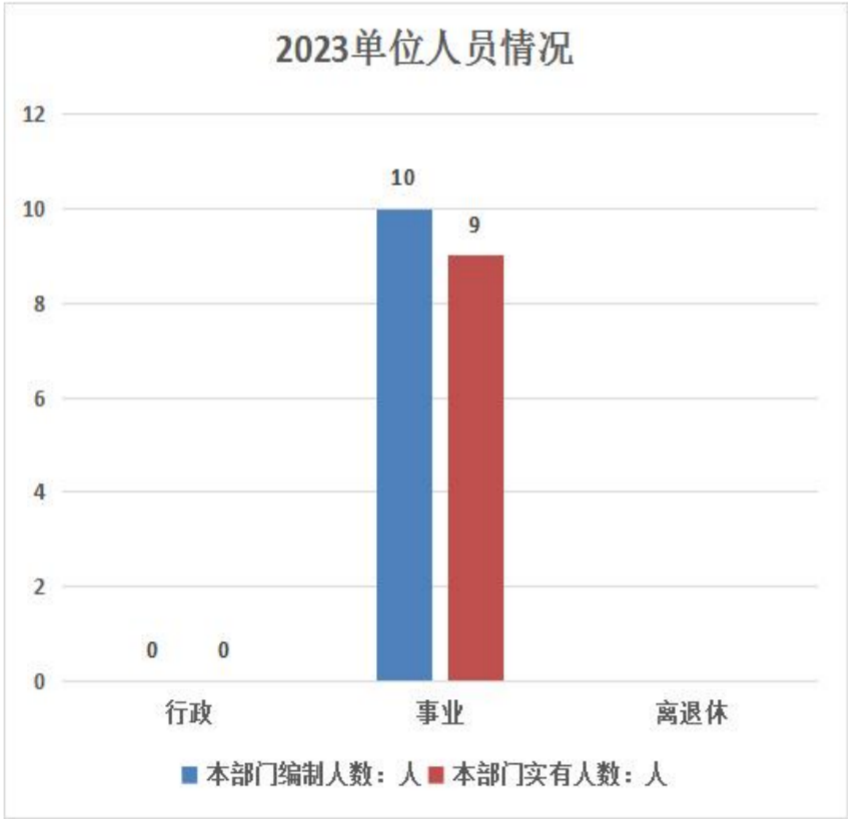
二、决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区财政局二级预算单位，编制2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 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。

	行政	事业	离退休
本部门编制人数：人	0	10	
本部门实有人数：人	0	9	



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 129.31 万元，与上年相比收、支总计增加 13.19 万元，增长 11.36%。主要是拓展新业务绩效评价工作的专项资金开支增加。

2023 年决算收入支出决算总体情况

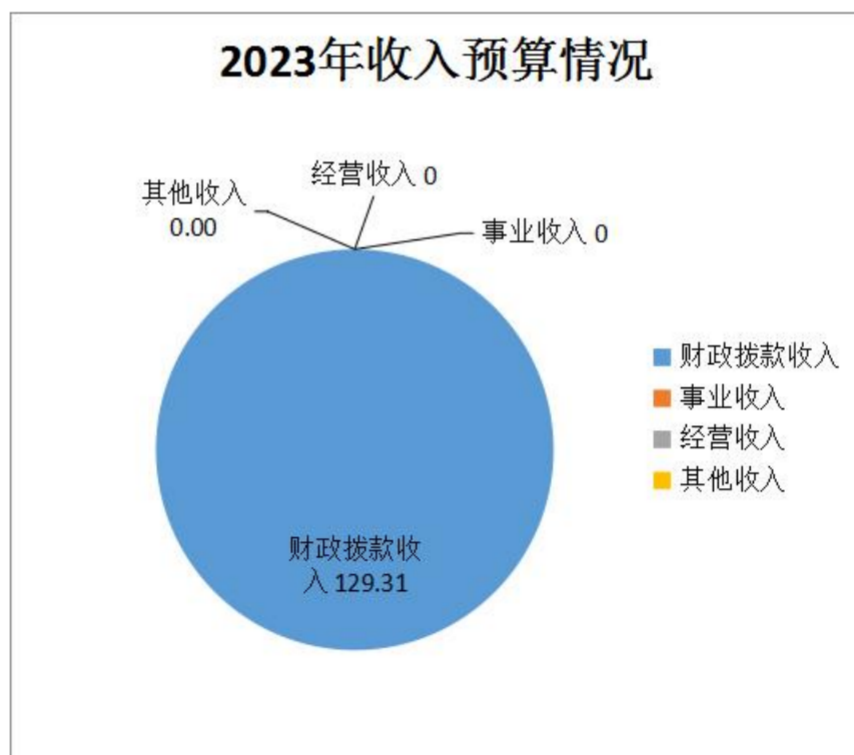
年度	收入总计（万元）	支出支出总计（万元）
22	116.12	116.12
23	129.31	129.31



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 129.31 万元，其中：财政拨款收入 129.31 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%。

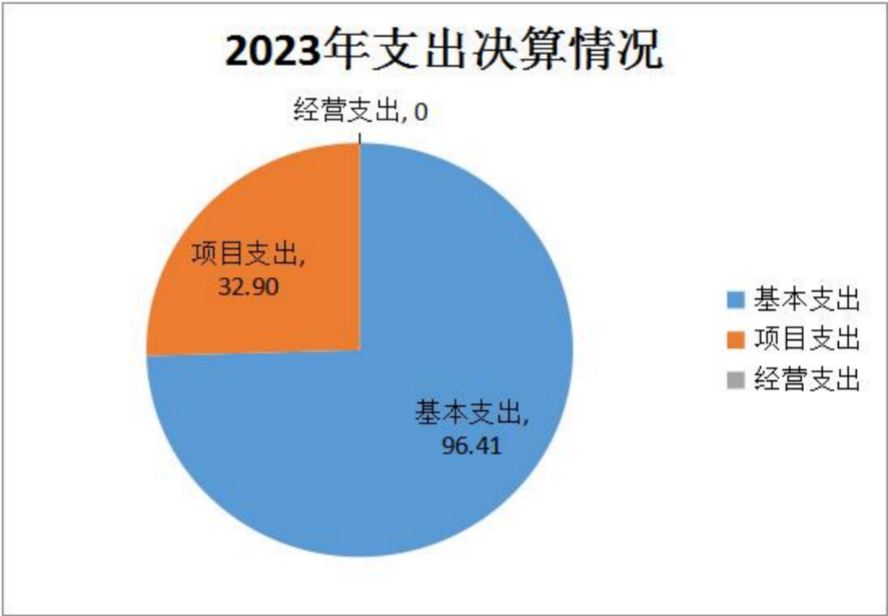
收入来源	决算数
财政拨款收入	129.31
事业收入	0.00
经营收入	0.00
其他收入	0.00



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 129.31 万元，其中：基本支出 96.41 万元，占 74.56%；项目支出 32.9 万元，占 25.44%；经营支出 0 万元，占 0%。

总计	决算数
基本支出	96.41
项目支出	32.90
经营支出	0



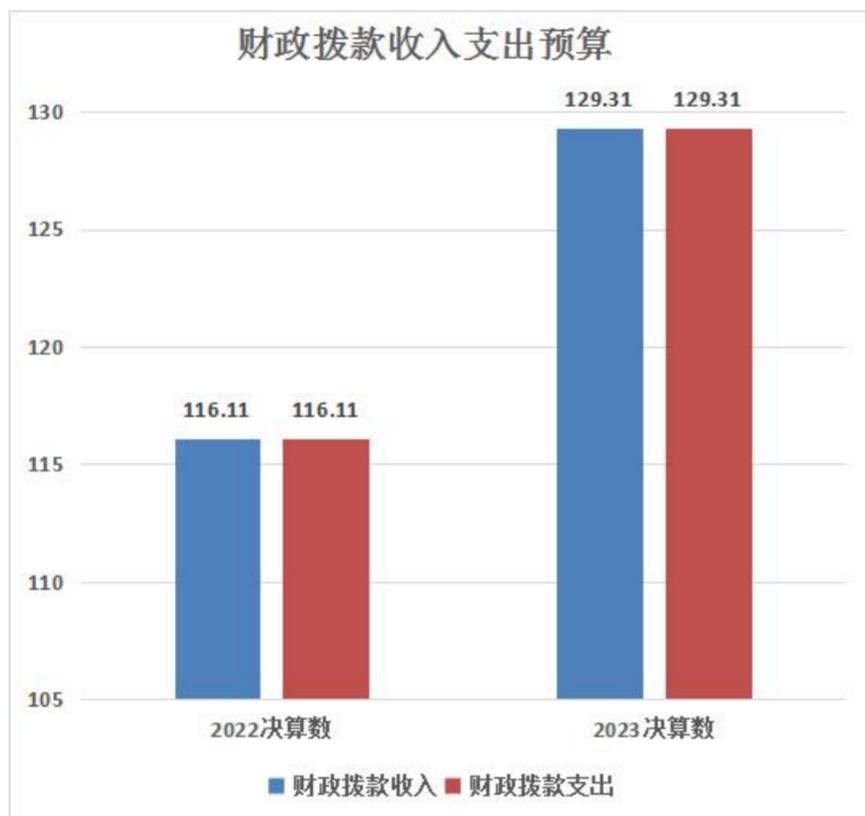
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 129.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 13.19 万元，增长 11.36%。主要原因是开展新业务增加了专项资金收支。

财政拨款收入支出决算总体情况

单位：万元

总计	2022 决算数	2023 决算数
财政拨款收入	116.11	129.31
财政拨款支出	116.11	129.31

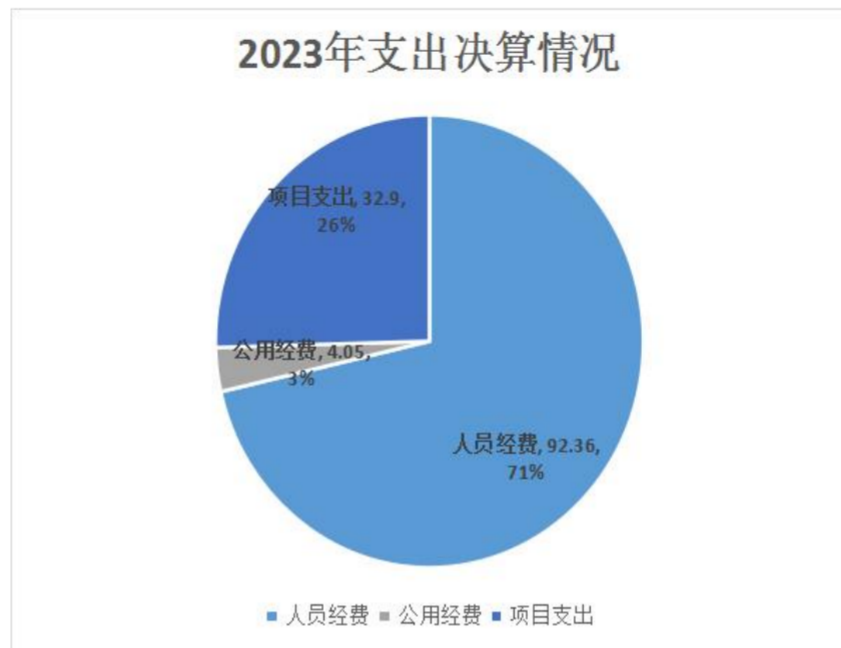


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 129.31 万元，支出决算 129.31 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.19 万元，增长 11.36%，主要原因是拓展新业务增加了业务开支。按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款决算支出

总计	决算数
人员经费	92.36
公用经费	4.05
项目支出	32.9



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
 人员及公用经费年初预算 96.41 万元，支出决算 96.41 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）其他财政事务
 专项业务费年初预算 32.9 万元，支出决算 32.9 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 96.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 92.36 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费、职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。

（二）**公用经费 4.05 万元**，主要包括：主要包括：办公费、水费、维修费、培训费和工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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 2 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费，节约开支。决算数较上年减少的主要原因是响应中央八项规定要求，压缩三公经费开支。

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用预算 2 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是压缩三公经费，节约开支。主要

用于车辆加油和维修保养。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 100%，主要原因是压缩三公经费，节约开支，主要用于开展新业务增加的业务交流学习会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是用于开展乡村振兴驻村帮扶和业务检查使用。

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，从评价情况来看全年决算支出 129.31 万元，系保障我单位正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项基本支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；其中开展绩效评价服务购买服务和清收财政周转金专项工作经费 32.9 万元。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位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 98，全年预算数 129.31 万元，执行数 129.31 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：本年度完成重点项目绩效评价 8 个，完成评价金额 1206.45 万元。清理回收地方周转金 3 万元，完成 82 户借款单位清理对账工作。我们在下年度的工作中一定严格督促，有效监督，确保每项工作都能在既定的时效内完成。

汉中市南郑区财政资金绩效评价中心整体支出绩效自评表

（2023 年度）

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 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			
	任务 1	部门基本支出，用于人员工资福利和公用经费	100%	96.41	96.41		96.41	96.41		—	100%	—
	任务 2	开展重点项目绩效评价工作	100%	27.9	27.9		27.9	27.9		—	100%	—
	任务 3	清理地方周转金回收工作	100%	5	5		5	5		—	100%	—
										—		—
金额合计				129.31	129.31		129.31			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		
	贯彻财政信用政策，负责区级财政生产资金的投放回收和管理工作，负责财政重点项目资金的绩效评价。加强监督地方财政周转金的运转使用，保证财政资金债权的有效延续，防止财政资金流失；帮助高台镇石科村和新集镇双星村完成乡村振兴工作。				2023 年完成财政支出 129.31 万元，占年度支出预算 129.31 万元的 100%，其中基本支出 96.41 万元，项目支出 32.9 万元。共实施区级资金项目 2 个，资金 32.9 万元，包括：重点项目绩效评价和清理周转金专项工作经费 5 万元，开展绩效评价购买服务项目支出 27.9 万元。		
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	预算完成率≥95%，完成重点项目绩效评价≥5 个，清理回收地方周转金 2 万元	≥95%	100%	10	10
		质量指标	确保单位业务正常运转，人员工资发放到位	100%	100%	10	10
		时效指标	工作完成时限	2023 年 1 月 1 日 --12 月 31 日	100%	10	10
		成本指标	保证单位的人员工资福利和公用经费及完成业务工作所需的项目经费	≤129.31 万元	100%	20	20
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	加强绩效评价和财政周转金清理，提高财政资金使用效益		明显	10	10
		社会效益指标	确保有限的财政资金发挥最大的社会效益		明显	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升财政资金管理水平和使用效益		明显	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	财政部门对清理回收工作和绩效评价工作的满意度	≥95%	96%	10	8
	总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度无财政重点评价项目。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度未开展部门重点绩效评价。

（五）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. 汉中市南郑区财政资金绩效评价中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 5512227。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 年度单位决算表

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

部门：汉中市南郑区财政资金绩效评价中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	129.31	一、一般公共服务支出	14	129.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	129.31	本年支出合计	23	129.31
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	129.31	总计	26	129.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门： 汉中市南郑区财政资金绩效评价中心

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		129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	96.41	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：汉中市南郑区财政绩效评价中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		129.31	96.41	32.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	129.31	96.41	32.90	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	129.31	96.41	32.90	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	96.41	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市南郑区财政资金绩效评价中心

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		129.31	96.41	32.90
201	一般公共服务支出	129.31	96.41	32.90
20106	财政事务	129.31	96.41	32.90
2010650	事业运行	96.41	96.41	0.00
2010699	其他财政事务支出	32.90	0.00	32.90

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市南郑区财政资金绩效评价中心			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	92.36	302	商品和服务支出	4.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.68	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.19	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	24.58	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	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	0.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.66	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		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		30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.8	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	1.7	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		92.36	公用经费合计					4.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 汉中市南郑区财政资金绩效评价中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：汉中市南郑区财政资金绩效评价中心

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。

公开09表

部门：汉中市南郑区财政资金绩效评价中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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		0.50	
决算数	1.70		1.70		1.70		0.32	

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。

