

府谷县城市创建工作协调服务中心 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 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

2023 年是我县第七届全国文明城市创建的国考验收之年，为切实提高思想认识和政治站位，增强新一轮创文工作的重要性和紧迫感，促进创文工作取得实效，实行对标对表、全民参与、全力以赴的方法和措施，在全县掀起了创建热潮，取得了一定成效。

领导重视，布局合理，全域统筹。成立由县委书记任组长的创建领导小组，责成 28 名县级领导包抓 25 个片区，每个片区有包抓领导，牵头部门，配合部门，下沉网格员。广大党员以身作则、奋战在创建一线，基层党组织和网格员作用充分彰显，全民创建的机制愈发健全。对照创文标准和实地点位测评标准找准问题，给每个片区列出问题清单，限时整改。

主要取得以下成就：城区道路提升改造稳步推进，老旧小区改造成效显著，市政配套设施不断完善，危旧建筑拆除成果显著，环卫设施建设力度较大，公园绿化效果明显，查处违法建设有力度，整治占道经营有频度，管控车辆乱停有强度、有效果。同时加大督查 落实责任。督查考核小组结合创文作战图和测评标准，坚持“周督查、月通报、两月一次例会、年考核”工作机制，排位评比，及时解决存在问题，

确保压力层层传导、责任层层落实。

（一）主要职能

1、贯彻执行县委、县政府有关创建工作的方针、政策，结合实际制定实施方案并负责组织、协调、指导、检查和验收工作。

2、负责组织、编制府谷县创建工作的发展规划、年度计划、年度目标责任管理和考核评定制度。

3、负责编制下达创建工作任务书，协调、指导、监督、检查全县各乡镇、各部门、各单位落实创建工作任务，并对创建工作任务的完成情况进行综合考评奖惩。

4、负责有关创建工作问题的调研，并提出可行性工作建议，为县委、县政府提供相关的决策依据。

5、负责制定有关创建项目的管理办法和创建资金的使用办法，并参与有关创建经费的管理和创建工程项目的评估和验收等工作。

6、指导各乡镇有关创建工作的申报、评审、调研、检查验收等工作。

7、负责县委、县政府年度目标责任考核中经济社会事业有关创建工作的综合考核评定。

8、牵头负责综合协调、业务指导、教育培训、督查督办工作。

9、负责统领各项创建工作，创建任务完成后由相关职能部门负责巩固创建成果并建立长效管理机制。

10、承办县委、县政府以及中省市上级有关业务部门交办的其它各项工作。

（二）内设机构

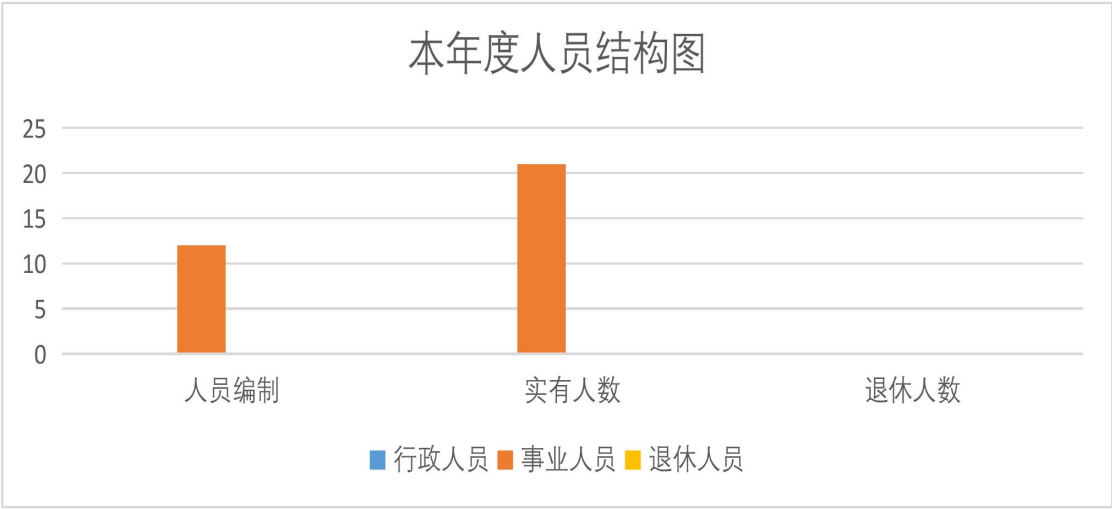
内设办公室，督导一科，督导二科，督导三科，督导四科，网申科六个主要科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县人民政府办公室二级预算单位编制2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 3936.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 450.45 万元，增长 11.44%。2023 年是我县第七届全国文明城市创建的关键之年，为切实提高新一轮创文工作的重要性和紧迫感，促进创文工作取得实效，因而 2023 年上级加大了对创文工作的资金支持力度。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3936.327 万元，其中：财政拨款收入 3936.32 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%。



三、支出决算情况说明

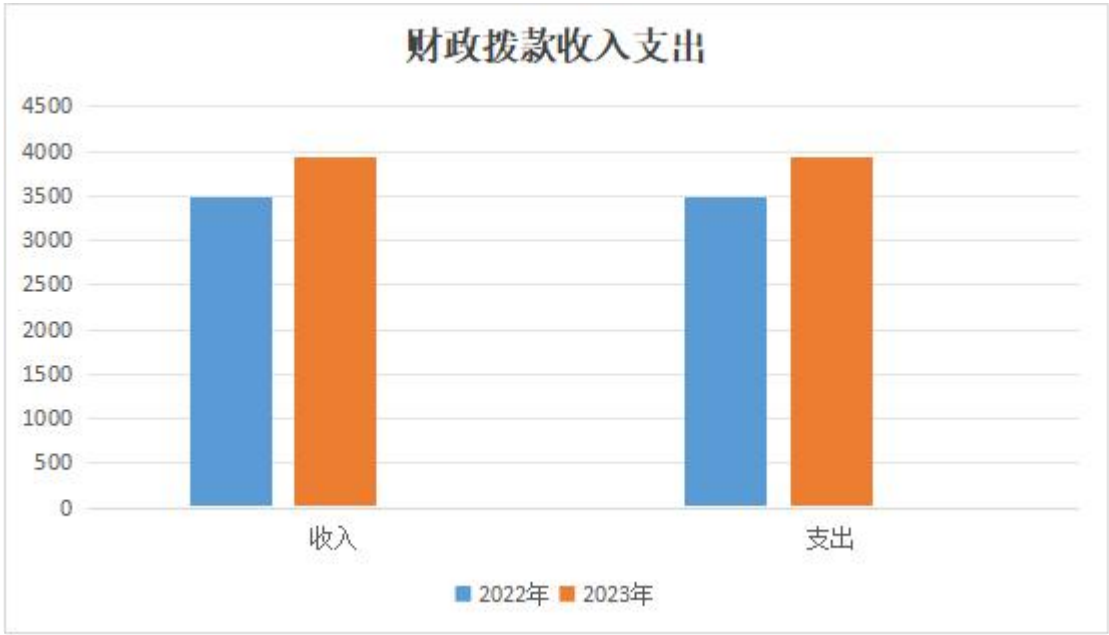
2023 年度本年支出合计 3936.32 万元，其中：基本支出 308.98 万元，占 7.85%；项目支出 3627.34 万元，占 92.15%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 3936.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 450.45 万元，

增长 11.44%。2023 年是我县第七届全国文明城市创建的关键之年，为切实提高新一轮创文工作的重要性和紧迫感，促进创文工作取得实效，因而 2023 年上级加大了对创文工作的资金支持力度。



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 2353.67 万元，支出决算 3936.32 万元，完成年初预算的 167.24%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 450.45 万元，增长 11.44%，主要原因是 2023 年是我县第七届全国文明城市创建的关键之年，为切实提高新一轮创文工作的重要性和紧迫感，促进创文工作取得实效，因而 2023 年上级加大了对创文工作的资金支持力度。



按照政府功能分类科目，其中：

（1）事业运行（2010350），年初预算 231.74 万元，支出决算 231.74 万元，完成年初预算的 100%。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399），年初预算 2000 万元，支出决算 2000 万元，完成年初预算的 100%。

（3）群众文化（2070109），年初预算 68 万元，支出决算 67.34 万元，完成年初预算的 99.03%。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），年初预算 26.97 万元，支出决算 26.97 万元，完成年初预算的 100%。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），年初预算 13.48 万元，支出决算 13.48 万元，完成年初预算的

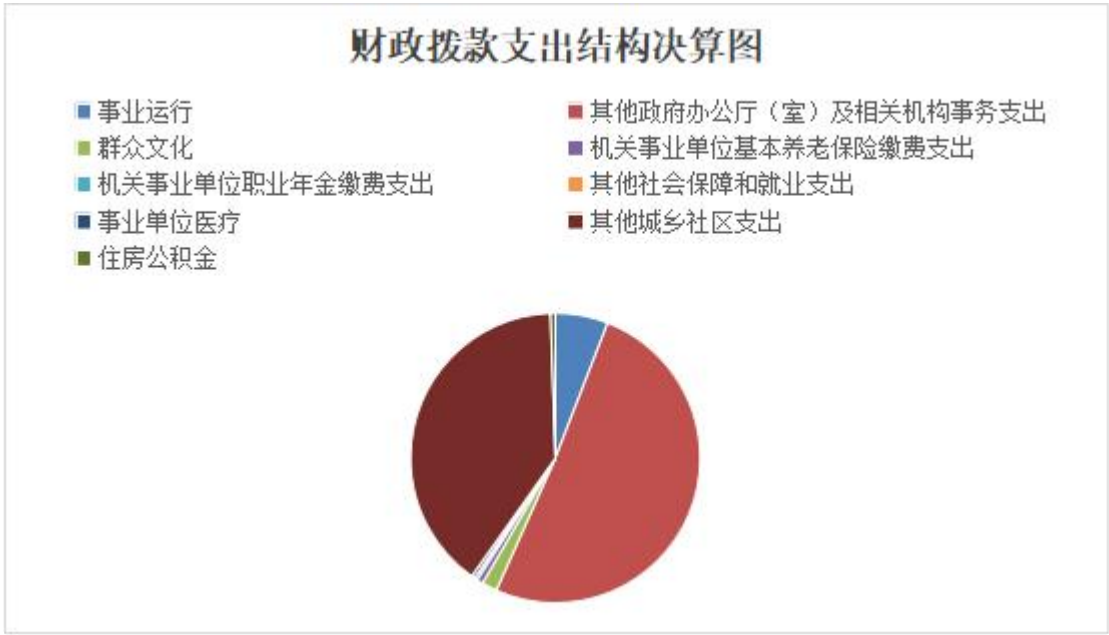
100%。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999），年初预算 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

（7）事业单位医疗（2101102），年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。

（8）其他城乡社区支出（2129999），支出决算 1560 万元，年初预算为零，新增主要原因是，2023 年是我县第七届全国文明城市创建的关键之年，为切实提高新一轮创文工作的重要性和紧迫感，促进创文工作取得实效，因而 2023 年上级加大了对创文工作的资金支持力度。

（9）住房公积金（2210201），年初预算 21.46 万元，支出决算 21.46 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 308.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 292.58 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助。

（二）**公用经费 16.4 万元**，主要包括：办公费、维修（护）费、邮电费、其他商品和服务支出、其他交通费。

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 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

本单位 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 16.4 万元，支出决算 16.4 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.82 万元，主要原因是人员较去年有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 342.75 万元，其中：政府采购货物支出 29.88 万元、政府采购工程支出 203.63 万元、政府采购服务支出 109.24 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 342.75 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 342.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出

合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立绩效评价小组；完善了绩效管理工作机制，在经费管理过程中，严格执行财政局相关规定，加强财务管理和经费支出效益。专项资金遵循使用多少预算多少的原则，经过涉及政府采购的，严格履行采购程序。在使用过程中，遵循效用最大化原则；明确了绩效管理职能，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 21 人，公益性岗位和见习生 10 人；内设办公室，督导一科，督导二科，督导三科，督导四科，宣教科、档案科七个主要科室。

本单位在部门决算中反映 1 等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3560 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 100

分，年初预算数 2353.67 万元，执行数 3936.32 万元，完成预算的 167.24%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体取得成绩良好，下面从四方面作一简单概述：

（一）领导重视 布局合理。一是全域统筹。成立由县委书记任组长的创建领导小组，责成 28 名县级领导包抓 25 个片区，每个片区有包抓领导，牵头部门，配合部门，下沉网格员。分管教育副县长包抓未成年人思想建设工作，全县 55 个部门 21 家企业包抓创文工作片区，顶格协调、高位推动，层层分解指标、逐级压实责任，构建起县、镇、村（社区）三级联动、全域推进创建大格局。

（二）方法得当 对标对表。对照创文标准和实地点位测评标准找准问题，给每个片区列出问题清单，限时整改。结合“转作风、树形象、优环境、促发展”专题年活动，紧盯城市建设短板弱项，扎实开展城市更新行动，实施城市“美化、绿化、净化”行动。抓住乱搭乱建、乱摆乱放等痛点，聚焦道路交通、地下管网等堵点，紧盯城乡结合部、背街小巷等盲点，里子面子一起抓、地上地下一起建、软件硬件一起配。

（三）加大督查 落实责任。根据《府谷县第七届全国文明城市创建工作考核奖惩和督查（督办）问责问效实施办

法（试行）》的通知，在四个区域设了四个督查工作组，分别由县委办、政府办、纪委监委机关、组织部、新时代文明实践中心、城市创建工作协调服务中心、融媒体中心抽调人员和创建工作专家组成。督查考核小组结合创文作战图和测评标准，坚持“周督查、月通报、两月一次例会、年考核”工作机制，排位评比，及时解决存在问题，确保压力层层传导、责任层层落实。

（四）加强宣传 营造氛围。一是积极培育和践行社会主义核心价值观。在全县各镇、村醒目位置设置景观造型、墙绘、公益广告 580 处，使社会主义核心价值观宣传抬头可见、驻足可观、随处可读。持续深入移风易俗，制定完善村规民约，大力破除天价彩礼、厚葬薄养、大操大办等陈规陋习。开展“传承好家训、培育好家风”活动，建立家风家训馆，涵养文明家风。二是大力弘扬志愿服务精神。以新时代文明实践工作为统领，广泛开展疫情防控、敬老助老、救孤助学、帮困助残等邻里守望志愿服务，三是不断培育先进典型和开展精神文明建设先进集体创建。8 人荣登中国好人榜，15 人荣登陕西好人榜；建立文明单位创建联系指导制度，已创建省级文明单位 9 个、市级文明单位 38 个、县级文明单位 73 个，为城市创建提供源源不断精神动力。

主要存在问题及下一步更改措施：1、预算绩效管理制度有待健全。县委办、政府办印发县财政支出绩效评价管理

办法，但县委政法委与之相适应的项目绩效评价制度尚不健全完善，有待进一步改进。2、预算绩效评价工作有待提高。当前，项目绩效评价的手段仅限于简单评价，因为事前事后所有信息不能有效收集统一归纳，未起到辅助决策的作用，需要结合绩效评价工作的实际要求，合理设立绩效目标及日常填报工作。3、预算绩效管理工作有待加强。绩效工作是比较全面系统的工作，仅凭会计或者一专人负责是无法完成的，需要领导重视，单位各个科室配合协助完成。同时需进一步提高业务预算水平与能力，财政系统应该多组织学习。

创建中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			府谷县城市创建工作协调服务中心									
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			
	创建全国文明城市项目	迎接中省市测评验收、各创文系列的活动使得府谷县能够入围全国文明城市。	已完成	2353.67	2353.67	0	3936.32	3936.32	0	10	167.24 %	10
										—		—
										—		—
金额合计				2353.67	2353.67	0	3936.32	3936.32		10	167.24 %	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					
	按照年初计划在全县范围内开展创文实地测评各类点位达标建设、网络申报、迎接中省市测评验收、创文各类督查、创文各类应急处置等通过一系列的活动使得府谷县能够入围全国文明城市。						已按计划已完成					
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	
	产出指标（50分）	数量指标	创文系列项目			≥50 项		≥50 项		10	10	
		质量指标	资金使用合规率			100%		100%		10	10	
		时效指标	按时完成率			100%		100%		20	20	
		成本指标	所有项目总投入			3936 万		3936 万		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	较上年提高经济效益			较为明显		较为明显		8	8	
		社会效益指标	提高社会文明程度			显著提高		显著提高		8	8	
		生态效益指标	≥10%			≥10%		≥10%		8	8	
		可持续影响指标	影响时间			长期		长期		6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%		≥98%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：年初预算数 2069 万元，执行数 3627.34 万元，完成预算的 175.32%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体取得成绩良好，下面从四方面作一简单概述：

（一）领导重视 布局合理。一是全域统筹。成立由县委书记任组长的创建领导小组，责成 28 名县级领导包抓 25 个片区，每个片区有包抓领导，牵头部门，配合部门，下沉网格员。分管教育副县长包抓未成年人思想建设工作，全县 55 个部门 21 家企业包抓创文工作片区，顶格协调、高位推动，层层分解指标、逐级压实责任，构建起县、镇、村（社区）三级联动、全域推进创建大格局。

（二）方法得当 对标对表。对照创文标准和实地点位测评标准找准问题，给每个片区列出问题清单，限时整改。结合“转作风、树形象、优环境、促发展”专题年活动，紧盯城市建设短板弱项，扎实开展城市更新行动，实施城市“美化、绿化、净化”行动。抓住乱搭乱建、乱摆乱放等痛点，聚焦道路交通、地下管网等堵点，紧盯城乡结合部、背街小巷等盲点，里子面子一起抓、地上地下一起建、软硬件一

起配。

（三）加大督查 落实责任。根据《府谷县第七届全国文明城市创建工作考核奖惩和督查（督办）问责问效实施办法（试行）》的通知，在四个区域设了四个督查工作组，分别由县委办、政府办、纪委监委机关、组织部、新时代文明实践中心、城市创建工作协调服务中心、融媒体中心抽调人员和创建工作专家组成。督查考核小组结合创文作战图和测评标准，坚持“周督查、月通报、两月一次例会、年考核”工作机制，排位评比，及时解决存在问题，确保压力层层传导、责任层层落实。

（四）加强宣传 营造氛围。一是积极培育和践行社会主义核心价值观。在全县各镇、村醒目位置设置景观造型、墙绘、公益广告 580 处，使社会主义核心价值观宣传抬头可见、驻足可观、随处可读。持续深入移风易俗，制定完善村规民约，大力破除天价彩礼、厚葬薄养、大操大办等陈规陋习。开展“传承好家训、培育好家风”活动，建立家风家训馆，涵养文明家风。二是大力弘扬志愿服务精神。以新时代文明实践工作为统领，广泛开展疫情防控、敬老助老、救孤助学、帮困助残等邻里守望志愿服务，三是不断培育先进典型和开展精神文明建设先进集体创建。8 人荣登中国好人榜，15 人荣登陕西好人榜；建立文明单位创建联系指导制度，已创建省级文明单位 9 个、市级文明单位 38 个、县级文明单

位 73 个，为城市创建提供源源不断精神动力。

主要存在问题及下一步更改措施：1、预算绩效管理制度有待健全。县委办、政府办印发县财政支出绩效评价管理办法，但县委政法委与之相适应的项目绩效评价制度尚不健全完善，有待进一步改进。2、预算绩效评价工作有待提高。当前，项目绩效评价的手段仅限于简单评价，因为事前事后所有信息不能有效收集统一归纳，未起到辅助决策的作用，需要结合绩效评价工作的实际要求，合理设立绩效目标及日常填报工作。3、预算绩效管理工作有待加强。绩效工作是比较全面系统的工作，仅凭会计或者一专人负责是无法完成的，需要领导重视，单位各个科室配合协助完成。同时需进一步提高业务预算水平与能力，财政系统应该多组织学习。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		创建全国文明城市项目						
主管部门及代码		府谷县人民政府办公室			实施单位	府谷县城市创建工作协调服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2069	3627.34	3627.34	10	175.32%	10
		其中：财政拨款	2069	3627.34	3627.34	—	175.32%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照年初计划在全县范围内开展创文实地测评各类点位达标建设、网络申报、迎接中省市测评验收、创文各类督查、创文各类应急处置等通过一系列的活动使得府谷县能够入围全国文明城市。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	创文系列主题活动项目	≥30 项	≥30 项	6	6	
			宣传项目	≥20 项	≥20 项	6	6	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	6	6	
			资金按计划拨率	100%	100%	6	6	
			项目验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	实施时间	2023 年	2023 年	6	6	
			按时完成率	100%	100%	6	6	
		成本指标	所有项目总投入	3627 万	3627 万	8	8	
	效益指标	经济效益指标	较上年提高经济效益	较为明显	较为明显	8	8	
		社会效益指标	提高社会幸福感	≥20%	≥20%	8	8	
		生态效益指标	提高生态修复率	≥10%	≥10%	8	8	
可持续影响指标	影响时间	长期	长期	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分				100		100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 8712319。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县城市创建工作协调服务中心

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	3936.32	一、一般公共服务支出	32	2231.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	67.34
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.78
	9		九、卫生健康支出	40	15.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1560.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
			二十四、债务还本支出	55	
			二十五、债务付息支出	56	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	24	3936.32	本年支出合计	58	3936.32
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	3936.32	总计	62	3936.32

注：1. 本表反映单位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

单位：府谷县城市创建工作协调服务中心

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		3936.32	3936.32					
2010350	事业运行	231.74	231.74					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2000.00	2000.00					
2070109	群众文化	67.34	67.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00					
2129999	其他城乡社区支出	1560.00	1560.00					
2210201	住房公积金	21.46	21.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县城市创建工作协调服务中心

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 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3936.32	308.98	3627.34			
2010350	事业运行	231.74	231.74				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	2000.00		2000.00			
2070109	群众文化	67.34		67.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	26.97	26.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	13.48	13.48				

2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00				
2129999	其他城乡社区支出	1560.00		1560.00			
2210201	住房公积金	21.46	21.46				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：府谷县城市创建工作协调服务中心

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	1	3936.32	一、一般公共服务支出	30	2231.74	2231.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	67.34	67.34		
	8		八、社会保障和就业支出	37	40.78	40.78		
	9		九、卫生健康支出	38	15.00	15.00		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1560.00	1560.00		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	43				

	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	21.46	21.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	51				
	23		二十三、其他支出	52				
	24		二十四、债务还本支出	53				
	25		二十五、债务付息支出	54				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
本年收入合计	27	3485.87	本年支出合计	53	3936.32	3936.32		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	29			55				
政府性基金预算财政拨款	30			56				
国有资本经营预算财政拨款	31			57				
总计	32	3936.32	总计	58	3936.32	3936.32		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：府谷县城市创建工作协调服务中心

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		3936.32	308.98	3627.34
2010350	事业运行	231.74	231.74	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2000.00		2000.00
2070109	群众文化	67.34		67.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
2129999	其他城乡社区支出	1560.00		1560.00
2210201	住房公积金	21.46	21.46	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：府谷县城市创建工作协调服务中心

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	292.58	302	商品和服务支出	16.4	310	资本性支出	0
30101	基本工资	87.75	30201	办公费	8.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	41.94	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	46.30	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.97	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.49	30207	邮电费	2.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.21	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		292.58	公用经费合计					16.40

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

单位：府谷县城市创建工作协调服务中心

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：本表反映单位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

单位：府谷县城市创建工作协调服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县城市创建工作协调服务中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展重点评价项目绩效评价

二、财政重点评价项目绩效评价结果

《创建全国文明城市项目绩效评价报告》

（一）立项必要性

主要从政策相关性、职能相关性、需求相关性、财政投入相关性四个方面进行评估。指标赋值 20 分，评估得分 20 分。

1. 政策相关性。

府谷县 2023 年创建全国文明城市工作决胜攻坚项目作为整体规划项目，基本符合国家等相关政策。主要表现为：

一是项目符合国家政策文件规定。2021 年 1 月 28 日，中央文明办确定了 2021-2023 年创建周期全国文明城市提名城市名单，公布的名单中包含府谷县。2023 年是府谷县创建全国文明城市决胜攻坚验收之年，该评估项目立项符合国家创建文明城市的相关要求，政策相关性较强。

二是项目符合府谷县中长期规划。为扎实推进创建全国文明城市工作，进一步提升市民文明素质，提高城市文明程度，根据《全国县级文明城市测评体系》和《未成年人思想道德建设测评体系》要求，中共府谷县委办公室、府谷县人民政府办公室印发了《府谷县创建全国文明城市三年行动计

划(2021-2023 年)》(府办发〔2021〕17 号)，该评估项目立项符合府谷县发展的中长期规划要求。

2. 职能相关性。

府谷县 2023 年创建全国文明城市工作决胜攻坚项目的实施，与部门职能、规划及当年重点工作基本相关。主要表现为：

一是项目立项与单位职能相关且与单位重点工作相符。根据“单位三定方案”，府谷县创建办为府谷县人民政府办公室所属事业单位，主要承担县委的创建全国文明城市（县级）和巩固国家卫生县城以及县委、县政府确定的其他各项创建工作任务。该评估项目与县创建办单位职能相关，项目实施内容与县创建办重点工作相关。

二是项目立项符合区域需求。府谷县自 2021 年开始全力开展创建文明城市工作，2021 年、2022 年创文工作也取得了一定成效，2023 年是府谷县创建全国文明城市决胜攻坚验收之年，该评估项目实施内容为部门近年来重点关注工作，符合府谷县区域需求。

3. 需求相关性。

府谷县 2023 年创建全国文明城市工作决胜攻坚项目具有一定的现实需求，且服务对象与受益对象明确。主要表现为：

一是项目立项具备现实需求。府谷县作为中央文明办提

名的 2021—2023 年创建周期全国文明城市提名城市之一，在 2023 年要达到《全国文明城市(县级)测评体系》标准要求，2023 年底进入全国文明城市行列，通过国家的验收。

二是项目服务对象与受益对象明确。项目的实施，可使得府谷县城市建设和管理水平明显提高，市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量明显提升。

4. 财政投入相关性。

根据《中共府谷县委办公室、府谷县人民政府办公室关于印发〈府谷县创建全国文明城市三年行动计划(2021-2023 年)〉》（府办发〔2021〕17 号），文件“六保障措施（四）确立筹资投入机制：要将创文工作纳入全县经济和社会发展规划，创建专项经费和日常工作经费列入财政预算，加大对基础设施建设、城市公共服务、城市管理维护、未成年人思想道德建设、公益广告宣传、志愿服务活动、市民文明教育等方面的资金投入……”，因此府谷县 2023 年创建全国文明城市工作决胜攻坚项目属于公共财政支持范围。

（二）投入经济性

主要从投入合理性、成本控制措施有效性两方面进行评估。指标赋值 20 分，评估得分 16.67 分。

1. 投入合理性。

府谷县 2023 年创建全国文明城市工作决胜攻坚项目成本测算与资金来源明确，投入基本合理。主要表现为：

一是项目资金结构明确。项目总投资 3560 万元，投资成本主要包括三项工作内容，①创文实地各类测评点位达标建设项目，投资概算 985.6 万元；②创文系列主题活动项目，投资概算 231 万元；③创文其他线上线下建设项目，投资概算 783.4 万元。项目成本结构基本清晰，与预算产出和效果较为匹配。整体项目投资概算明细情况详见上表 1-2。

二是项目投入资金来源明确。根据《中共府谷县委办公室、府谷县人民政府办公室关于印发〈府谷县创建全国文明城市三年行动计划(2021-2023 年)〉》（府办发〔2021〕17 号），本次评估项目全部为财政资金投入，保障了项目成本投入的安全性。

主要存在问题：该评估项目涉及的子项目范围较多，缺少各项成本测算依据，无法对成本的合理性进行考量。工程类项目未提供如墙体立面整改项目等最高限价或工程造价等相关资料；宣传活动类项目未提供同类型活动的历史成本或定价依据等资料。

2. 成本控制措施有效性。

府谷县 2023 年创建全国文明城市工作决胜攻坚项目由府谷县城市创建工作协调服务中心依据《府谷县政府投资项目管理办法》（府政发〔2022〕42 号）进行投资决策和计划编制、项目审批、项目预算审查及项目招标采购。从项目立项、设计、招投标、施工（开展相应活动）、竣工验收审计

等各个阶段，形成较为合理的成本控制体系，成本控制措施基本健全。

主要存在问题：成本缺少有效控制措施，未对该评估项目成本合理性进行分析，项目目前已经经过预算审批及项目实施方案申报审批，成本控制措施未能有效体现。

（三）绩效目标合理性

主要从目标明确性、目标合理性两个方面进行评估。指标赋值 20 分，评估得分 17.5 分。

1. 绩效目标明确性。

根据府谷县创建办向财政部门提交的《2023 年创建全国文明城市工作决胜攻坚项目绩效目标表》，该评估项目的主要绩效目标如下：①产出目标：创文系列主题活动项目数量 6 个、宣传类项目数量 8 个、改造维修类建设项目数量 3 个、其他项目数量 10 个；②时效目标：2023 年 3-12 月；③效益目标：改善群众文明生活环境，进一步提高全县人民的整体文化素养；增强人民的幸福感和自豪感，创文达标验收（详情参见上文“评估对象-项目绩效目标”内容及表 1-1）。

根据以上信息，项目绩效目标与府谷县创建办长期规划目标、年度工作目标基本一致，项目受益群体定位准确，绩效目标和指标设置与项目有一定的相关性。

2. 绩效目标合理性。

府谷县 2023 年创建全国文明城市工作决胜攻坚项目绩

效目标具有一定的合理性：

一是目标与待解决问题契合。根据项目绩效目标表确定了在全县范围内开展创文实地测评各类点位达标建设、网络申报、迎接中省市测评验收、创文各类督查、印制创文各类资料、外出培训学习、创文各类应急处置等工作，项目计划达成的产出目标与项目预期解决的问题基本契合，有利于达到入围全国文明城市的目的。

二是目标与公共安全需求匹配。项目绩效目标为“通过一系列的活动使得府谷县能够入围全国文明城市，进一步提高全县人民的整体文化素养，增强人民的幸福感和自豪感”。项目预期能在入围全国文明城市的同时，进一步提高全县人民的整体文化素养，增强人民的幸福感和自豪感，符合当地发展需求，具有一定的前瞻性和必要性。

三是绩效指标已细化分解。查看项目绩效目标申报表（详情见表 1-1），整体申报质量良好，二级指标内容及指标值均已细化，量化，并明确了各项指标值。

主要存在问题：项目绩效目标设定的成本指标无可靠依据，其数据来源可靠性和合理性有待论证。

（四）实施方案可行性

主要从实施内容明确性、项目时效性、实施方案可行性、过程控制有效性四方面进行评估。指标赋值 20 分，评估得分 18 分。

1. 实施内容明确性。

根据《府谷县城市创建工作协调服务中心关于 2023 年创建全国文明城市工作决胜攻坚项目实施方案的报告》（府创发〔2023〕2 号），至少明确了以下内容：一是项目建设的目的及必要性；二是项目建设内容；三是项目投资预算；四是项目建设年限。实施方案内容基本与绩效目标匹配。

主要存在问题：实施方案中缺少预期效益，未体现项目建成后所产生的效益。

2. 项目时效性。

府谷县 2023 年创建全国文明城市工作决胜攻坚项目建设年限为 2023 年 3 月至 2023 年 12 月，项目实施单位将通过合同约定的方式明确完成时效，并督促各方及时履约，以保障项目按时完工，项目实施时效基本明确。

3. 实施方案可行性。

府谷县 2023 年创建全国文明城市工作决胜攻坚项目实施方案整体可行，主要表现为：一是与项目内容及绩效目标较为匹配；二是项目组织进度安排较为合理。项目计划实施期限为 2023 年 3-12 月，时间安排明确可行；三是与项目有关的活动、宣传等设施条件能够得到有效保障。

4. 过程控制有效性。

府谷县 2023 年创建全国文明城市工作决胜攻坚项目已建立起较为有效的项目实施控制机制。主要表现为：

一是建立起有效运转的工作机制。项目主管部门、资金主管部门、其他各级相关部门各自任务分工较明确。各相关主体根据各自职责相互协作，形成较为有效的工作机制，完整、及时地完成了项目立项与批复工作，推进节奏控制良好。项目实施过程与成果详情如下表所示：

表 3-1：项目立项及批复情况推进表

序号	批复文件	文号
2021. 1. 28	中央文明办《2021-2023 年创建周期全国文明城市提名城市名单》	-
2021. 6. 2	《中共府谷县委办公室、府谷县人民政府办公室关于印发〈府谷县创建全国文明城市三年行动计划(2021-2023 年)〉》	府办发〔2021〕17 号
2021. 6. 2	《中共府谷县委 府谷县人民政府关于成立府谷县创建全国文明城市工作领导小组的通知》	府字〔2021〕56 号
2021. 11. 1	中共府谷县委办公室、府谷县人民政府办公室关于印发《府谷县第七届全国文明城市创建工作考核奖惩和督查(督办)问责问效实施办法(试行)》的通知	府办字〔2021〕95 号
2022. 5. 18	《中共府谷县委 府谷县人民政府关于调整府谷县创建全国文明城市工作片区包抓县级领导和部门企业明确有关职责的通知》	府字〔2022〕41 号
2022. 7. 15	府谷县人民政府关于印发《府谷县政府投资项目管理办法》的通知	府政发〔2022〕42 号
2023. 2. 21	《府谷县城市创建工作协调服务中心关于 2023 年创建全国文明城市工作决胜攻坚项目实施方案的报告》	府创发〔2023〕2 号
2023. 2. 22	《府谷县发展改革和科技局关于 2023 年创建全国文明城市工作决胜攻坚项目实施方案的批复》	府发科发〔2023〕70 号

二是项目过程管理依据充分。根据《府谷县政府投资项目管理办法》（府政发〔2022〕42 号），基本明确了项目审批、资金申请、执行与监督等全过程管理方法，可有效保障财政资金使用发挥应有效益。

（五）筹资合规性

主要从筹资合规性、财政投入能力、筹资风险可控性三

个方面进行评估。指标赋值 20 分，评估得分 20 分。

1. 筹资合规性。

府谷县 2023 年创建全国文明城市工作决胜攻坚项目筹资渠道与筹措程序基本合规，有效保障了项目实施进度。主要表现为：

一是资金来源渠道符合相关规定。根据《中共府谷县委办公室、府谷县人民政府办公室关于印发〈府谷县创建全国文明城市三年行动计划(2021-2023 年)〉》（府办发〔2021〕17 号），本次评估项目全部为财政资金投入，资金来源为财政全额投资。

二是资金筹措程序较为规范。府谷县创建办按照相关要求，分别完成了项目实施方案的提交、预算资金的申请、绩效目标申报表的填写以及完成初步投资概算明细，整体筹措程序较为规范。

2. 财政投入能力。

府谷县 2023 年创建全国文明城市工作决胜攻坚项目计划财政资金投入 2000 万元。2023 年创建全国文明城市工作决胜攻坚经府谷县发展和改革委员会批复，拟筹集财政资金 2000 万元。经核查，未发现类似项目资金重复投入。财政资金以资金来源为县财政配套解决，较为科学合理。

3. 筹资风险可控性。

府谷县 2023 年创建全国文明城市工作决胜攻坚项目不

涉及后续成本。依据初步投资概算，资金基本可控，财政能保障项目资金的筹资渠道通畅，筹资风险可控。

（六）总体结论

本次事前绩效评估指标体系设置为一级指标和二级指标。其中一级指标 5 个，包括立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性、筹资合规性；二级指标 15 个，主要为一级指标的细化和量化。评估指标总分设定为 100 分，其中：立项必要性 20 分，投入经济性 20 分，绩效目标合理性 20 分，实施方案有效性 20 分，筹资合规性 20 分。

根据《陕西省财政厅关于印发〈省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕13 号），事前绩效评估结果分为“建议予以支持、建议调整完善后予以支持、建议部分支持、建议不予支持”四项。其中前三项应明确予以支持具体预算额度。

事前绩效评估工作组本着独立、客观、公正、科学的原则，在收集、整理、分析相关资料并结合现场核查的基础上，对照陕西省事前绩效评估指标评分表，对“2023 年创建全国文明城市工作决胜攻坚项目建设”进行评议打分，评分结果为：83.67 分。建议调整完善后予以支持。

项目事前绩效评估指标评分表

一级指标	二级指标	分值	评价要点	得分
立项必要性 (20)	政策相关性	5	是否与国家、陕西省相关行业宏观政策相关。	5.00
	职能相关性	5	是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。	5.00
	需求相关性	5	①是否具有现实需求,需求是否迫切;②是否有可替代性;③是否有确定的服务对象或受益对象。	5.00
	财政投入相关性	5	是否具有公共性,是否属于公共财政支持范围。	5.00
投入经济性 (20)	投入合理性	10	①项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配;②投入成本是否合理,成本测算依据是否充分;③其他渠道是否有充分投入。	6.67
	成本控制措施有效性	10	项目是否采取相关成本控制措施,成本控制措施是否有效。	5.00
绩效目标合理性 (20)	目标明确性	10	①绩效目标设定是否明确;②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致;③项目受益群体定位是否准确;④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。	7.50
	目标合理性	10	①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配;②绩效目标与现实需求是否匹配;③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性;④绩效指标是否细化、量化,指标值是否合理。	7.50
实施方案有效性 (20)	实施内容明确性	5	项目内容是否明确、具体,与绩效目标是否匹配。	2.00
	项目时效性	5	项目是否明确设立、退出时限;项目清理、退出、调整机制是否健全。	5.00
	实施方案可行性	5	①项目技术路线是否完整、先进、可行、合理,与项目内容及绩效目标是否匹配;②项目组织、进度安排是否合理;③与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障。	5.00
	过程控制有效性	5	①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范;②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障;③业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善,以前年度业务制度执行是否出现过问题,相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施;④项目执行过程是否设立管控措施、机	5.00

一级指标	二级指标	分值	评价要点	得分
			制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。	
筹资 合规性 (20)	筹资合规性	10	①资金来源渠道是否符合相关规定；②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全；③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配。	10.00
	财政投入能力	5	①各级财政资金配套方式和承受能力是否科学合理；②各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入；③财政资金支持方式是否科学合理。	5.00
	筹资风险可控性	5	①对筹资风险认识是否全面；②是否针对预期风险设定应对措施；③应对措施是否可行、有效。	5.00
合计		100	—	83.67