

府谷县财政绩效评价中心 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

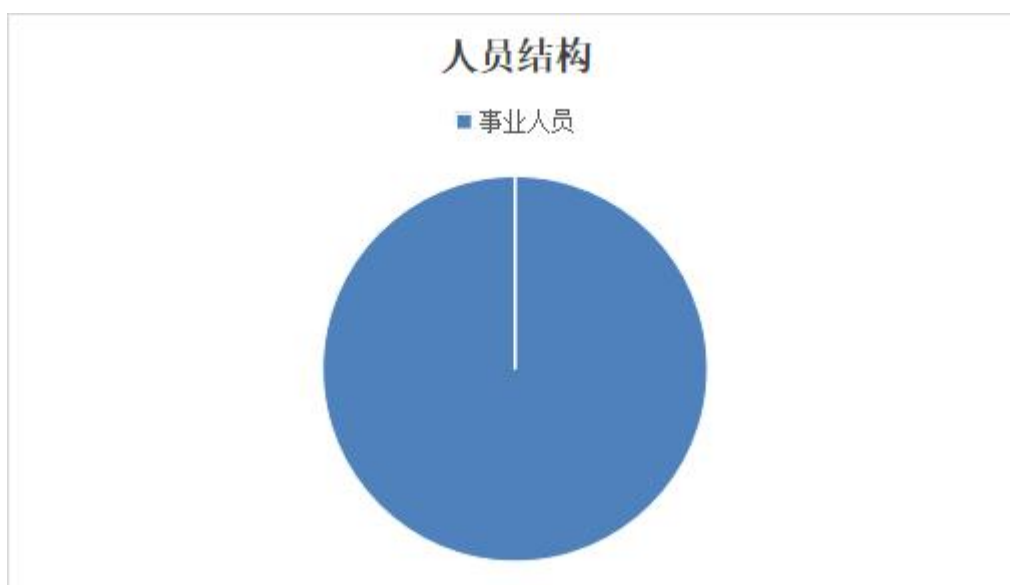
财政绩效评价中心为财政局下属正科级事业单位，负责拟定绩效评价制度、实施办法、指标体系和评价标准；指导县级各部门开展绩效评价工作，会同有关部门对单位自评和部门自评结果进行抽查复核，督促部门反馈和应用自评与评价结果；协调预算等财政支出股（室）及相关局属单位，负责全县财政支出绩效评价工作；根据需要委托第三方机构或者相关领域专家参与绩效评价，加强对第三方的指导，对第三方评价报告质量进行监督管理；负责搜集县财政支出绩效评价工作信息资源，建立绩效评价工作数据库；逐步建立绩效评价专家人才库。

二、工作任务

1. 进一步完善各项规章制度，完善共性指标体系和个性指标体系，稳步推进全县绩效评价工作；
2. 完成 2023 年重点项目绩效评价工作；
3. 高质量开展事前评估及事中监控、绩效评价工作，并将绩效评价结果进行运用。
4. 完成上级交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 18 人，其中事业人员 18 人，单位管理的离退休人员 7 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 287.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 287.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.48 万元，主要原因是人员经费的增加（预算编制口径调整）。本单位当年预算支出 287.80 万元，其中一般公共预算

预算拨款支出 287.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.48 万元，主要原因是人员经费的增加（预算编制口径调整）。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 287.80 万元，其中一般共预算拨款收入 287.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.48 万元，主要原因是人员经费的增加（预算编制口径调整）。本单位当年财政拨款支出 287.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 287.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.48 万元，主要原因是人员经费的增加（预算编制口径调整）。

（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 287.80 万元，较上年增加较上年增加 23.48 万元，主要原因是人员经费的增加（预算编制口径调整）。

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 287.80 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年无变化；

（2）事业运行（2010650）209.34 万元，较上年增加 17.67

万元，原因是人员经费的增加（预算编制口径调整）；

（3）社会保障和就业支出（208）42.75 万元（其中 2080502 支出 0.46 万元、2080505 支出 29.92 万元、2080506 支出 12.03 万元，2089999 支出 0.34 万元），较上年增加 5 万元，主要原因是人员经费的增加（预算编制口径调整）。

（4）卫生健康支出（210）16.75 万元，较上年增加 1.54 万元，主要原因是人员经费的增加（预算编制口径调整）。

（5）住房保障支出（221）18.95 万元，较上年减少 0.74 万元，主要原因是人员经费的减少（2023 年 1 人退休）。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 287.80 万元，其中：工资福利支出（301）272.26 万元（其中 30101 支出 74.08 万元、30102 支出 72.57 万元、30103 支出 27.92 万元、30108 支出 29.92 万元、30109 支出 12.03 万元、30110 支出 16.75 万元、30112 支出 0.34 万元、30113 支出 18.95 万元、30199 支出 19.7 万元），较上年增加 22.64 万元，原因预算编制口径调整。

商品和服务支出（302）13.6 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是人员经费减少（2023 年 1 人退休）；

对个人和家庭的补助支出（303）1.94 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是人员经费增加（预算编制口径调整）；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 287.80 万元，其中：
机关工资福利支出(501)272.26 万元，较上年增加 22.64 万元，原因是预算编制口径调整；

机关商品和服务支出(502)12.6 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是人员经费减少(2023 年 1 人退休)；

对个人和家庭补助(509)1.94 万元，较上年增加 1.55 万元，主要原因是人员经费增加(预算编制口径调整)。

(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，较上年无变化。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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当年拨款 287.80 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

示例：本单位当年公用经费预算安排 12.6 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是 2023 年 1 人退休。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县财政绩效评价中心

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	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	本单位不涉及政府基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购预算
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	是	本单位不涉及三公经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费预算
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	本单位不涉及专项业务经费预算

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	2877979.93	一、部门预算	2877979.93	一、部门预算	2877979.93	一、部门预算	2877979.93
1、财政拨款	2877979.93	1、一般公共服务支出	2093414.00	1、人员经费和公用经费支出	2867979.93	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2877979.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	2722607.93	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	126000.00	3、机关资本性支出	
(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	19372.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2858607.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000.00	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	427521.48	(2)商品和服务支出	10000.00	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	19372.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	167543.33	(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、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	189501.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

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
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2877979.93	本年支出合计	2877979.93	本年支出合计	2877979.93	本年支出合计	2877979.93
使用非财政拨款结余		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	2877979.93	支出总计	2877979.93	支出总计	2877979.93	支出总计	2877979.93

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	2877979.93	一、财政拨款	2877979.93	一、财政拨款	2877979.93	一、财政拨款	2877979.93
1、一般公共预算拨款	2877979.93	1、一般公共服务支出	2093414.00	1、人员经费和公用经费支出	2867979.93	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	2722607.93	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	126000.00	3、机关资本性支出	
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	19372.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2858607.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000.00	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	427521.48	(2) 商品和服务支出	10000.00	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	19372.00
		10、卫生健康支出	167543.33	(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	189501.12				
		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					

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
本年收入合计	2877979.93	本年支出合计	2877979.93	本年支出合计	2877979.93	本年支出合计	2877979.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2877979.93	支出总计	2877979.93	支出总计	2877979.93	支出总计	2877979.93

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	2877979.93	2741979.93	126000	10000	
201	一般公共服务支出	2093414	1957414	126000	10000	
20106	财政事务	2093414	1957414	126000	10000	
2010650	事业运行	2093414	1957414	126000	10000	
208	社会保障和就业支出	427521.48	427521.48			
20805	行政事业单位养老支出	424138.38	424138.38			
2080502	事业单位离退休	4592	4592			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	299220.94	299220.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	120325.44	120325.44			
20899	其他社会保障和就业支出	3383.1	3383.1			
2089999	其他社会保障和就业支出	3383.1	3383.1			
210	卫生健康支出	167543.33	167543.33			

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	2877979.93	2741979.93	126000	10000	
21011	行政事业单位医疗	167543.33	167543.33			
2101102	事业单位医疗	167543.33	167543.33			
221	住房保障支出	189501.12	189501.12			
22102	住房改革支出	189501.12	189501.12			
2210201	住房公积金	189501.12	189501.12			

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			2877979.93	2741979.93	126000	10000	
301	工资福利支出			2722607.93	2722607.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	740760	740760			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	725664	725664			
30103	奖金	50501	工资福利支出	279170	279170			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	299220.94	299220.94			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120325.44	120325.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167543.33	167543.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3383.1	3383.1			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189501.12	189501.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	197040	197040			
302	商品和服务支出			136000		126000	10000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126000		126000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	
303	对个人和家庭的补助			19372	19372			
30302	退休费	50905	离退休费	4592	4592			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14780	14780			

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	2867979.93	2741979.93	126000	
201	一般公共服务支出	2083414	1957414	126000	
20106	财政事务	2083414	1957414	126000	
2010650	事业运行	2083414	1957414	126000	
208	社会保障和就业支出	427521.48	427521.48		
20805	行政事业单位养老支出	424138.38	424138.38		
2080502	事业单位离退休	4592	4592		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	299220.94	299220.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120325.44	120325.44		
20899	其他社会保障和就业支出	3383.1	3383.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	3383.1	3383.1		
210	卫生健康支出	167543.33	167543.33		

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	2867979.93	2741979.93	126000	
21011	行政事业单位医疗	167543.33	167543.33		
2101102	事业单位医疗	167543.33	167543.33		
221	住房保障支出	189501.12	189501.12		
22102	住房改革支出	189501.12	189501.12		
2210201	住房公积金	189501.12	189501.12		

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			2867979.93	2741979.93	126000	**
301	工资福利支出			2722607.93	2722607.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	740760	740760		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	725664	725664		
30103	奖金	50501	工资福利支出	279170	279170		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	299220.94	299220.94		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120325.44	120325.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167543.33	167543.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3383.1	3383.1		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189501.12	189501.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	197040	197040		
302	商品和服务支出			126000		126000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126000		126000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			19372	19372		
30302	退休费	50905	离退休费	4592	4592		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14780	14780		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	保障单位正常公务出行，确保工作顺利开展。				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县财政绩效评价中心			
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	保障单位正常运转	287.8	287.8	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 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	人员数量		24
		质量指标	社保费用缴纳正确率		100%
		时效指标	工资及时发放率		>98%
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标	公用经费节约率		>95%
		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、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。