

**苍溪县财政绩效事务中心**  
**2023 年单位预算**

## 目 录

### 第一部分 苍溪县财政绩效事务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

### 第二部分 苍溪县财政绩效事务中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

### 第三部分 苍溪县财政绩效事务中心 2023 年单位预算情况

#### 说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县财政绩效事务中心概况

## 一、职能简介

（一）负责全县财政绩效评价工作。

（二）负责制定财政绩效评价制度并组织实施。

（三）负责全县财政绩效考评工作，研究提出绩效考评结果运用建议。

（四）完成上级安排的财政绩效评价、考评工作任务。

（五）完成上级主管部门交办的其他工作。

## 二、2023年重点工作

（一）加强绩效目标管理，将绩效目标作为预算绩效管理的“指南针”，引领全过程预算绩效管理。

（二）开展事中绩效监控，组织部门（单位）按照“谁管理使用，谁负责监控”的原则，对本部门（单位）预算执行和绩效目标实现程度开展“双监控”，同时选取县委、县政府确定的重大支出政策和项目进行重点监控。

（三）做深做实绩效评价（估），将绩效评价作为预算绩效管理的“试金石”，客观反映政策实施效能和资金使用效益，督促部门实现应评尽评，夯实项目全生命周期绩效管理基础。

（四）开展行政事业单位财经纪律专项检查，保障财政资金规范管理、高效使用。

（五）深入开展预决算公开专项整治行动，贯彻落实预算法及其实施条例，推进建立全面规范透明的预算管理制度。

（六）强化会计监督维护财经秩序，通过上下联动的方式，组织对金融、医药卫生等关系国计民生的重点行业开展会计信息质量检查，保障中央重大财税政策贯彻落实、防止资本无序扩张。

## 第二部分

# 苍溪县财政绩效事务中心 2023 年单位预算表

## 单位收支总表

单位：318005-苍溪县财政绩效事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	72.00	一、一般公共服务支出	97.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>72.00</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>97.00</b>
八、上年结转	25.00		
<b>收 入 总 计</b>	<b>97.00</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>97.00</b>

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位公开表 1-1

### 单位收入总表

单位：318005-苍溪县财政绩效事务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）					
	合 计	97.00	25.00	72.00		
318005	苍溪县财政绩效事务中心	97.00	25.00	72.00		



### 单位支出总表

单位：318005-苍溪县财政绩效事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	97.00		97.00
201	06	99	318005	其他财政事务支出	97.00		97.00

财政拨款收支预算总表

单位：318005-苍溪县财政绩效事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	72.00	一、本年支出	97.00	97.00		
一般公共预算拨款收入	72.00	一般公共预算服务支出	97.00	97.00		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	25.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	25.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：318005-苍溪县财政绩效事务中心

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排				上年结转安排					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转	
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
			合 计	97.00	72.00	72.00		72.00	25.00	25.00		25.00		
302		302	商品和服务支出	97.00	72.00	72.00		72.00	25.00	25.00		25.00		
30211	302	11	318005 差旅费	32.00	32.00	32.00		32.00						
30299	302	99	318005 其他商品和服务支出	65.00	40.00	40.00		40.00	25.00	25.00		25.00		

## 一般公共预算支出预算表

单位：318005-苍溪县财政绩效事务中心

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	97.00	72.00	25.00
			一般公共服务支出	97.00	72.00	25.00
			财政事务	97.00	72.00	25.00
201	06	99	其他财政事务支出	97.00	72.00	25.00

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：318005-苍溪县财政绩效事务中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计			

空表说明：无此项内容

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：318005-苍溪县财政绩效事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	97.00
				其他财政事务支出	97.00
201	06	99	318005	县财政绩效事务中心财政绩效评价第三方服务费	40.00
201	06	99	318005	县财政绩效事务中心财政监督与绩效评价（估）工作经费	32.00
201	06	99	318005	财政预算绩效评价（估）工作经费	25.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：318005-苍溪县财政绩效事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
318005	苍溪县财政绩效事务中心					

空表说明：无此项内容

### 政府性基金支出预算表

单位：318005-苍溪县财政绩效事务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容



### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：318005-苍溪县财政绩效事务中

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：318005-苍溪县财政绩效事务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

2023年预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
苍溪县财政绩效事务中心	县财政绩效事务中心财政绩效评价第三方服务费	40.00	1.开展事前绩效评估和绩效目标审核； 2.开展绩效评价、评价结果复核； 3.参与绩效指标和标准体系制定。	产出指标	数量指标	开展重点绩效评价项目数	≥	15	个	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	绩效评价或评价结果复核	定性	好		5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展部门整体支出绩效评价个数	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	结论性意见准确率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	成果应用率	≥	50	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	证明性材料完整率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	报告合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	事前绩效评估和绩效目标审核完成时间	定性	良		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被评价部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
	产出指标	时效指标	绩效指标和标准体制制定	定性	良好		5	正向指标			
	县财政绩效事务中心财政监督与绩效评价（估）工作经费	32.00	开展财政监督检查，确保资金使用安全，规范、高效；指导全县预算单位绩效管理 and 开展绩效评价（估）工作	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年12月前		15	正向指标
				产出指标	质量指标	出具检查报告	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	会计信息质量检查	≥	3	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	重点绩效评价（估）项目（单位）个数	≥	10	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	绩效目标重点审核率	≥	30	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	违规行为处理率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	评价意见应用率	≥	50	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全面推进预算绩效管理和财政监督检查	定性	良好		5	正向指标
产出指标				质量指标	督促问题整改率	≥	80	%	5	正向指标	
产出指标	数量指标	重点绩效监控单位个数	≥	8	个	5	正向指标				
产出指标	数量指标	政策执行专项检查	≥	5	个	10	正向指标				
产出指标	数量指标	内部监督检查率	≥	30	%	5	正向指标				

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

## 第三部分

# 苍溪县财政绩效事务中心 2023 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县财政绩效事务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出。苍溪县财政绩效事务中心 2023 年收支预算总数 97 万元，扣除上年结转预算因素后，与 2022 年收支预算总数同口径持平。

### （一）收入预算情况

苍溪县财政绩效事务中心 2023 年收入预算 97 万元，其中：上年结转 25 万元，占 25.77%；一般公共预算拨款收入 72 万元，占 74.23%。

### （二）支出预算情况

苍溪县财政绩效事务中心 2023 年支出预算 97 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 97 万元，占 100%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县财政绩效事务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 97 万元，扣除上年结转预算因素后，与 2022 年收支预算总数同口径持平。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 72 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 25 万元。支出包括：一般公共服务支出 97 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县财政绩效事务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 72 万元，与 2022 年预算数持平。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 97 万元，占 100%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023 年预算数为 72 万元，主要用于：财政绩效事务中心财政绩效评价，包括县财政绩效事务中心财政绩效评价第三方服务费 40 万元、县财政绩效事务中心财政监督与绩效评价（估）工作经费 32 万元。

## **四、一般公共预算基本支出情况说明**

苍溪县财政绩效事务中心人员支出、公用经费在县财政局机关核算，2023 年一般公共预算基本支出 0 万元。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

苍溪县财政绩效事务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### **（一）公务接待费与 2022 年预算持平。**

2023 年未安排公务接待费。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其

他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

苍溪县财政绩效事务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况**

苍溪县财政绩效事务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

苍溪县财政绩效事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，苍溪县财政绩效事务中心未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，苍溪县财政绩效事务中心共有车 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2023 年苍溪县财政绩效事务中心开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 72 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 72 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。



## 第四部分

## 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指用于开展绩效评价业务工作发生的工作经费及第三方评价项目经费支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入苍溪县财政绩效事务中心预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。