

清涧县预算资金评审中心

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

开展预算内资金、专项资金等财政性资金投资项目的预算评审工作；开展财政绩效评价，完善绩效评价体系，提高财政资金使用效益；开展税源普查和重点税源调研，掌握税源增减变化原因，为加强财源建设和制定财政收入计划提供参考。

（二）内设机构

本部门设办公室、财务室。

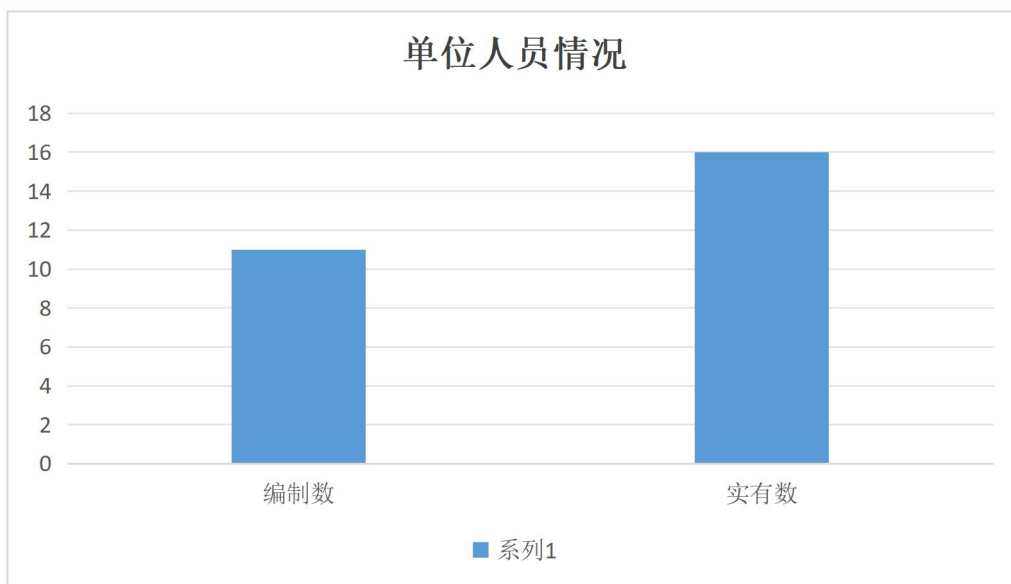
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括清涧县预算资金评审中心（本级），无二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县预算资金评审中心（本级）

三、部门人员情况

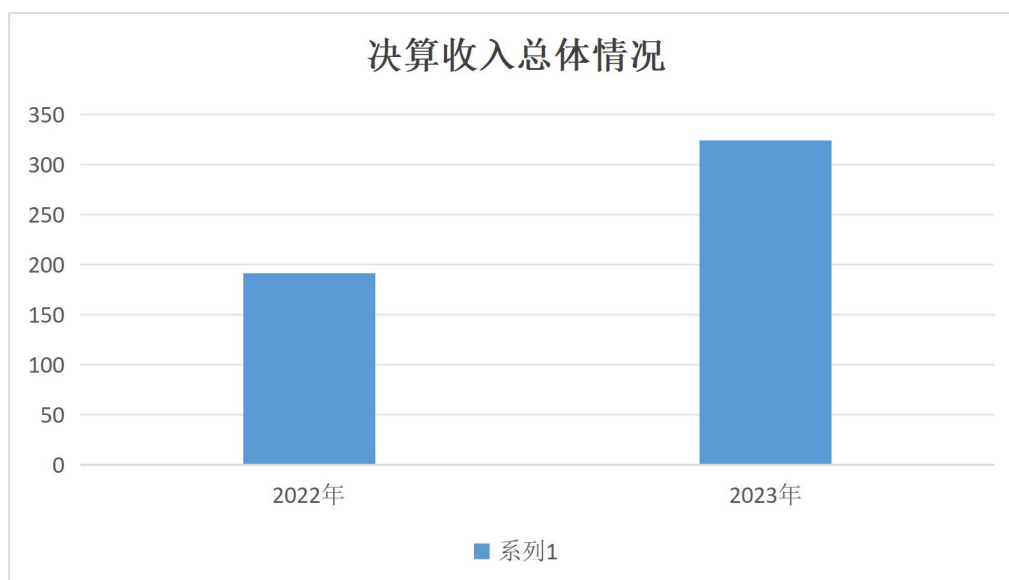
截止 2023 年底，本单位人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有人员，事业 16 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

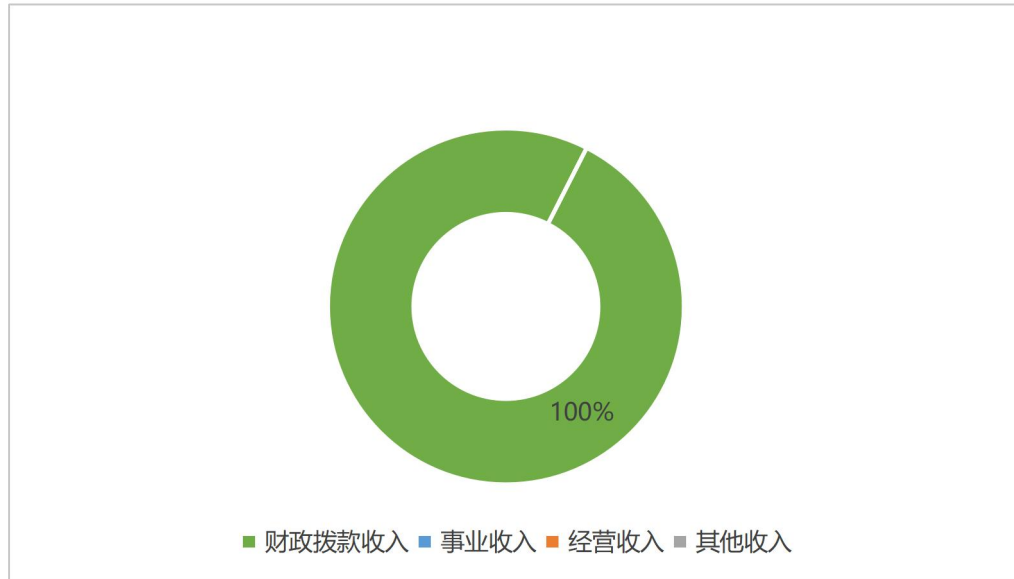
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 324.50 万元，与上年相比收入、支出总计增加 132.72 万元，增长 69.21%。主要是我单位涉及人员新增和工资普调及项目经费增加。



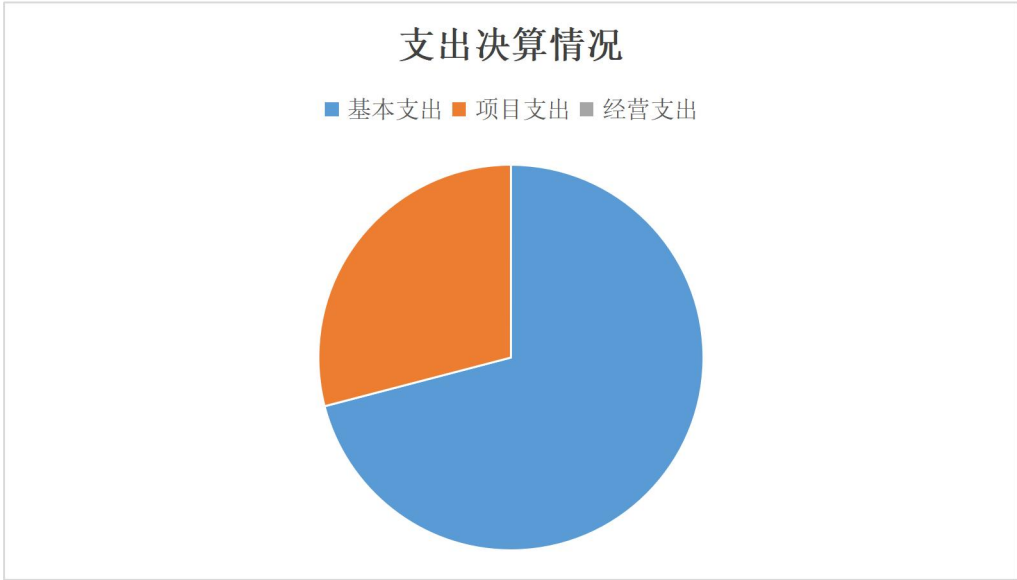
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 324.50 万元，其中：财政拨款收入 324.50 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



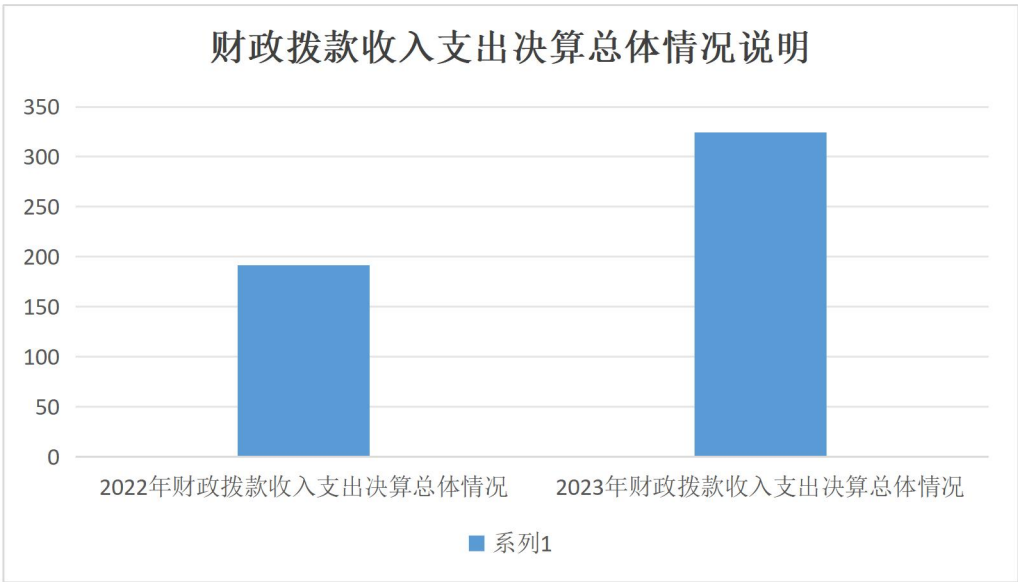
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 324.50 万元，其中：基本支出 230.19 万元，占 70.94%；项目支出 94.30 万元，占 29.06%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

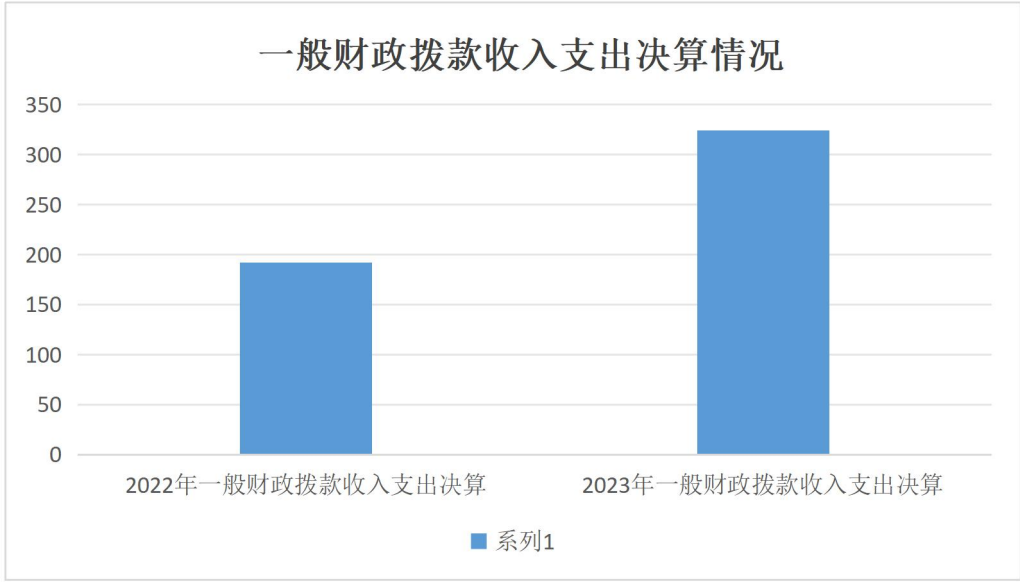
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 324.50 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 132.72 万元，增长 69.21%。主要是我单位涉及人员新增和工资普调及项目经费增加。



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 210.67 万

元，支出决算 324.50 万元，完成年初预算的 154.03%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 132.72 万元，增长 69.21%，主要原因是我单位涉及人员新增和工资普调及项目经费增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。
年初预算143.97万元，支出决算185.69万元，完成年初预算的128.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位涉及人员新增及工资普调。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算 13.78 万元，支出决算 84.30 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位本年度此项经费预算过小。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 16.93 万元，支出决算 17.64 万元，完成年初预算的 104.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位涉及人员新增及工资普调。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 8.46 万元，支出决算 7.77 万元，完成年初预算的 91.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位部分调入人员职业年金未及时转入。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.60 万元，支出决算 0.09 万元，完成年初预算的 15%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年度此项经费预算过大。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

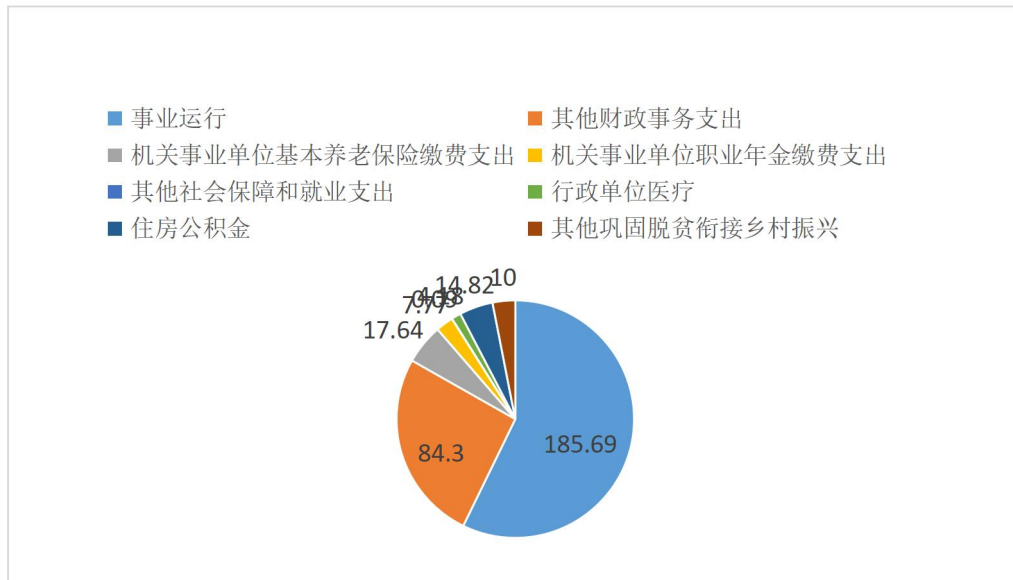
年初预算 3.71 万元，支出决算 4.18 万元，完成年初预算的 112.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位涉及人员新增及工资普调。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 13.22 万元，支出决算 14.82 万元，完成年初预算的 112.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位涉及人员新增及工资普调。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于年初预算数。



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 230.19 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 219.88 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。

（二）**公用经费** 10.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，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

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%。我单位本年度无“三公”经费预算。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 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，出台了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，以主任为组长，办公室、财务室为主要成员开展工作。

（二）部门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，全年预算数 324.50 万元，执行数 324.50 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：在主管局财政局安排部署下完成了预算资金评审、绩效评价、减费降税等工作。现的问题及原因：人员增加超过编制人员，公用经费增加。下一步改进措施：控制供养人员，根据单位年度工作目标，进步做好预算编制工作，严格按照预算尽早开展各项工作任务，减少预算调整和加快预算执行进度，保证实现设定的各项绩效目标。

清涧县预算资金评审中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			清涧县预算资金评审中心									
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			
	工资福利支出	确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金及时缴纳	全部完成	219.88	219.88		219.88	219.88		—	100%	—
	商品服务支出	保障单位日常工作正常开展，保障办公费、差旅费、水电费和公务用车运行维护费等费用支出	全部完成	10.31	10.31		10.31	10.31		—	100%	—
	项目支出	主要包含协理员工资、乡村振兴、党建纪检经费等经费，保障我单位日常工作开展	全部完成	94.30	94.30		94.30	94.30		—	100%	—
金额合计				324.50	324.50		324.50	324.50		10	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					
	目标 1：坚持理论武装不松劲。进一步增强学习自觉性、紧迫性，常学常新，真正做到学有所悟、学有所获、学有所成。 目标 2：进一步加强党性锻炼。严格按照全心全意为人民服务的宗旨，充分发挥党员干部的先锋模范作用。 目标 3：进一步强化党建工作。深入落实“三会一课”制度，开展主题党日、党员志愿者服务等活动，营造浓烈的党建氛围。 目标 4：继续加大对扶贫工作的支持力度。帮助贫困村以整村推进扶贫工作为契机，以乡村振兴建设为重点，巩固扶贫成果，带领村民脱贫致富奔小康。 目标 5：继续狠抓工作落实。及时完成对工程项目的预算审核工作，切实提高资金使用效益。继续积极响应减税降费政策，协同税务部门全面落实税收优惠政策，确保国家一系列减税降费政策落地生根。						全部完成。					

	目标 6：继续做好上级部门安排的工作。做好各部门的沟通和协调工作,及时完成上级部门交办的其他事宜。						
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	保障在职人员数量	22 人	22 人	10	10
		质量指标	高质量完成核查工作	100%	100%	10	10
		时效指标	资金支出进度	按月支出	按月支出	10	10
		成本指标	公用经费支出	能省则省	能省则省	20	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为我县社会经济发展提供有力的机构编制保障	保障	保障	15	14
		可持续影响指标	保证单位正常运转	持续运转	持续运转	15	14
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	9
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了本级单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912-5222711)。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

编制单位：清涧县预算资金评审中心（汇总）

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	324.50	一、一般公共服务支出	30	270.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	25.49
	9		九、卫生健康支出	39	4.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	324.50	本年支出合计	57	324.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	324.50	总计	60	324.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：清涧县预算资金评审中心（汇总）

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	324. 50	324. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	270. 00	270. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	270. 00	270. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	185. 69	185. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	84. 30	84. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	25. 49	25. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	25. 40	25. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 64	17. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 77	7. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 18	4. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4. 18	4. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 18	4. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	14. 82	14. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	14. 82	14. 82	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：清涧县预算资金评审中心（汇总）

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						
	合计	1	2	3	4	5	6
		324. 50	230. 19	94. 30	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	270. 00	185. 69	84. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	270. 00	185. 69	84. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	185. 69	185. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	84. 30	0. 00	84. 30	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	25. 49	25. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	25. 40	25. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 64	17. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 77	7. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 18	4. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4. 18	4. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 18	4. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	14. 82	14. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	14. 82	14. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	14. 82	14. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：清涧县预算资金评审中心（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	324.50	一、一般公共服务支出	33	270.00	270.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.49	25.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.18	4.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.82	14.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	324.50	本年支出合计	59	324.50	324.50	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	324.50	总计	64	324.50	324.50	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：清涧县预算资金评审中心（汇总）

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	324. 50	230. 19	94. 30
201	一般公共服务支出	270. 00	185. 69	84. 30
20106	财政事务	270. 00	185. 69	84. 30
2010650	事业运行	185. 69	185. 69	0. 00
2010699	其他财政事务支出	84. 30	0. 00	84. 30
208	社会保障和就业支出	25. 49	25. 49	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	25. 40	25. 40	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 64	17. 64	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 77	7. 77	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09	0. 00
210	卫生健康支出	4. 18	4. 18	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4. 18	4. 18	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 18	4. 18	0. 00
213	农林水支出	10. 00	0. 00	10. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10. 00	0. 00	10. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10. 00	0. 00	10. 00
221	住房保障支出	14. 82	14. 82	0. 00
22102	住房改革支出	14. 82	14. 82	0. 00
2210201	住房公积金	14. 82	14. 82	0. 00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：清涧县预算资金评审中心（汇总）

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	219.88	302	商品和服务支出	10.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.07	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.66	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.01	30203	咨询费	2.94	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	44.64	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.77	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		219.88	公用经费合计					10.31

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：清涧县预算资金评审中心（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：清涧县预算资金评审中心（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：清涧县预算资金评审中心（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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。

第五部分 附 件

部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

我单位是全额财政拨款的事业单位，隶属清涧县财政局，负责财政投资评审、绩效评价及配合税务部门开展减费降税工作，截至 2023 年 12 月 31 日，我单位编制人数 11 人，较上年度增加 0 人，年末实有人数 22 人（事业单位 16 人，协理员 6 人），较上年度增加 3 人（事业单位 2 人，协理员 1 人）。单位资产总额（账面净值）13.81 万元，全部为固定资产。2023 年总收入为 324.50 万元，全部为一般公共预算；2023 年度总支出为 324.50 万元，其中基本支出为 230.19 万元，项目支出为 94.30 万元。

二、部门整体支出绩效及评价结论分析

（一）财政投资评审工作情况。2023 年我中心以服务全县财政投资项目建设为切入点，积极完成评审工作任务。一年来，按照政府的指示和要求，我中心共完成 131 个项目的预算评审工作，送审金额 37459.8553 万元，审定金额为 34944.7085 万元，审减金额 2515.1468 万元，审减率 6.71%。评审内容涉及

市政工程、城市绿化、民生工程、水利工程、农田基本建设工程等项目，

通过评审，为政府和财政节约项目建设资金提供了科学的依据，提高了财政资金的使用效率，保证了财政建设项目资金的科学性和准确性。有效节减了不合理支出，提高了财政管理科学化、精细化水平，提高了财政资金使用效益。2024 年我中心以服务全县财政投资项目建设为切入点，积极完成评审工作任务。

（二）绩效评价工作情况。组织召开了清涧县绩效评价推进会、清涧县预算绩效培训会，提高了各单位业务人员绩效管理业务水平，以便更好地开展工作；并开展了绩效评价宣传活动，使广大群众和各部门单位熟悉认知绩效评价工作的主要内涵、重要意义及工作流程，提高绩效评价的社会认可度。

依托 22 年度相关绩效评价办法文件，深度开展 2023 年度绩效评价工作，2023 年，收集各单位 2022 年项目自评报告，实现了部门预算项目支出绩效自评全覆盖，财政组织开展绩效评价部门 75 个，项目资金自评全覆盖涉及资金 309758 万元，项目全部纳入绩效目标。对 22 年开展的农业农村局郝家焉贺家岔冷库及交易市场建设项目、山地苹果标准园创建项目，乡村振兴局双庙河李家山村内道路建设项目、石咀驿牛家沟村

大巴杏基地产业道路硬化建设项目、王家沟村苹果基地道路硬化建设项目，民政局宽州镇王家湾社区建设项目，住建局老旧小区改造项目，交通局贺家川通村路，自然资源规划局黑牛养殖基地建设项目 9 个项目进行了重点评价，项目合计金额 7376.1 万元，其中涉及中央资金 150 万元，省级资金 5861.43 万元，市级资金 553.25 万元，县级资金 811.42 万元。通过绩效评价进一步规范和加强了资金的管理，提高了资金的使用效率。印发《清涧县财政局关于开展 2023 年财政支出绩效评价工作的通知》，督促指导各项目单位及时开展绩效评价工作。

（三）自评情况。本次整体绩效评价满分为 100 分，自评得分 97，等级为“优”。

1. 决策（投入）（15 分，得 13 分），**预算配置**（15 分，得 13 分），其中财政供养人员控制率（5 分，得 3 分），“三公经费”变动率（5 分，得 5 分），重点支出安排率（5 分，得 5 分）；

2. 过程方面（40 分，得 39 分），**预算执行**（15 分，得 14 分），其中预算调整率（3 分，得 2 分），支付进度（3 分，得 3 分），资金结余（3 分，得 3 分），“三公经费”控制率（6 分，得 6 分）；**预算管理**（15 分，得 15 分），其中管理制度健全性（3 分，得 3 分），资金使用合规性（3 分，得 3 分），

预决算信息公开性和完善性（3分，得3分），政府采购执行率（3分，得3分），公务卡刷卡率（3分，得3分）；**资产管理**（10分，得10分），管理制度健全性（3分，得3分），资产管理安全性（4分，得4分），固定资产利用率（3分，得3分）；

3. 产出方面（25分，得25分）；**职责履行**（25分，得25分），其中数量指标（10分，得10分），质量指标（5分，得5分），时效指标（5分，得5分），成本指标（5分，得5分）；

4. 效果方面（20分，得20分），**社会效益**（10分，得10分），满意度（10分，得10分）。

三、 评价发现的问题

通过此次自评，本年度的绩效目标均已实现，但工作中仍存在一些不足之处，主要体现在预算不够精准，导致预算执行有调整。

四、 相关意见与建议

下步将加强预算管理，不断提高预算准确率和资金使用效益。