

# 绥德县财政资金评审评价中心

## 2022 年单位综合预算

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、单位主要职责和机构设置

二、2022 年工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、2022 年单位收支情况说明

#### 第三部分 其他情况说明

五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占用情况说明

七、政府采购情况说明

八、预算绩效目标说明

九、公用经费安排说明

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、单位的主要职责和机构设置

#### （一）单位主要职责

单位主要职责：参与拟订全县年度财政资金支出绩效评价工作计划、制度和实施办法；参与制定财政支出绩效评价指标体系及评价标准；配合财政局，做好指导、检查各镇（中心）县财政投资项目绩效评价的服务工作；负责征集全县财政支出绩效评价信息资源，建立绩效评价数据库；配合财政局，做好绩效评价结果向同级人大报告并向社会公开的服务工作；负责“财政周转金”追缴的服务性工作。

#### （二）机构设置

单位名称：绥德县财政资金评审评价中心，是绥德县财政局的一个下属事业单位，机构规格为正科级，经费供给方式为全额财政拨款。

### 二、2022年单位工作任务

1、按照预算管理一体化的要求和国库集中支付的流程，及时拨付人员经费。

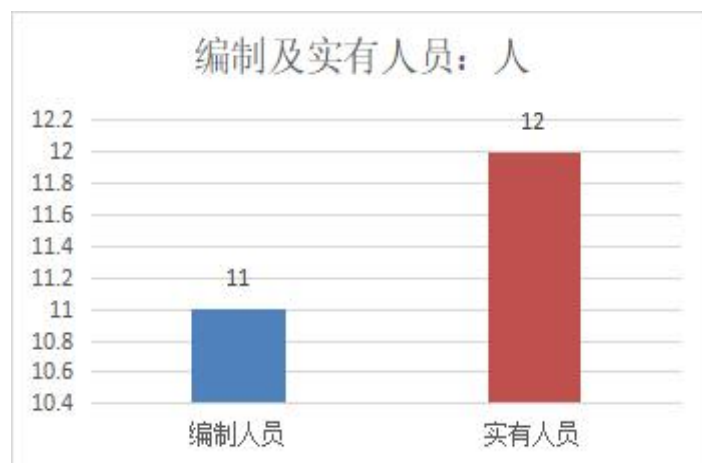
2、负责预算绩效管理及“财政周转金”追缴工作。

3、高质量完成好驻村帮扶任务；

4、高质量落实全面从严治党主体责任和预算绩效管理工作。

### 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有在职人员 12 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、单位预算收支情况说明

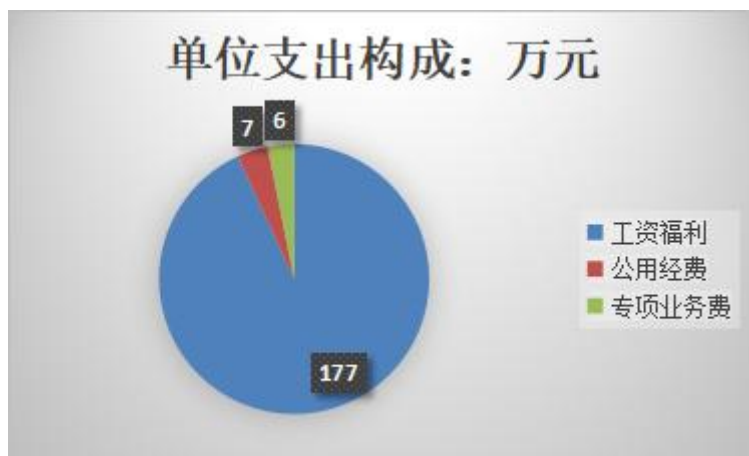
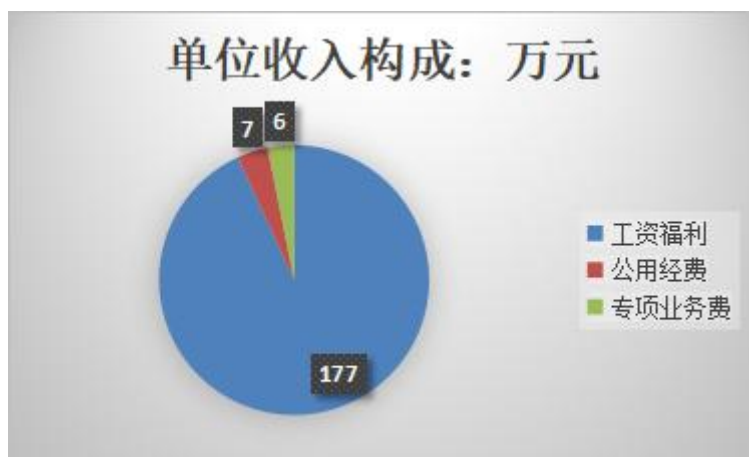
#### (一) 单位预算收支编制的相关依据

根据《预算法》、《2022 年政府收支分类科目》编制了本单位 2022 年单位综合预算。

#### (二) 收支预算总体情况

1、2022 年本单位预算收入共计 167.06 万元，其中：工资福利 154.06 万元；公用经 7 万元；专项业务费 6 万元。较 2021 年无增长。

2、2022 年本单位预算支出共计 167.06 万元，其中：工资福利 154.06 万元；公用经 7 万元；专项业务费 6 万元。较 2021 年无增长。



### (三) 财政拨款收支情况

1、2022 年本单位财政拨款预算收入共计 167.06 万元，其中：工资福利 154.06 万元；公用经 7 万元；专项业务费 6 万元。较 2021 年无增长。

2、2022 年本单位财政拨款预算收入共计 167.06 万元，其中：工资福利 154.06 万元；公用经 7 万元；专项业务费 6 万元。较 2021 年无增长。

#### （四）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

2022年本单位财政拨款预算收入共计167.06万元，其中：工资福利154.06万元；公用经7万元；专项业务费6万元。较2021年无增长。

##### 2、支出按功能分类的明细情况

2022年当年一般公共预算财政拨款预算支出167.06万元，其中：

事业运行（2200150）129.08万元，。

事业单位医疗（2101102）3.10万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.02万元。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.92元。

财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.21万元。

住房公积金（2210201）11.73万元。



##### 3、支出按经济分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类科目说明。

2022年本单位一般公共预算支出167.06万元，其中：

工资福利支出（301）148.84万元，全部为人员支出。与上年持平。

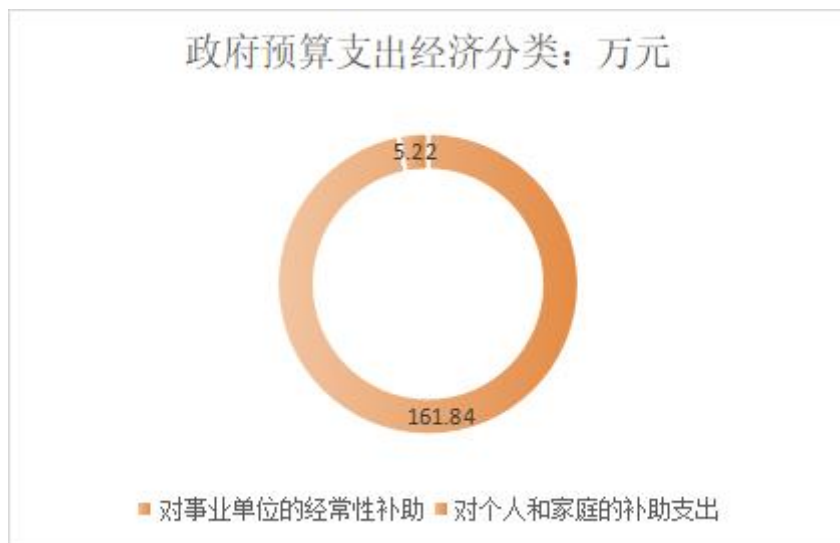
商品和服务支出及预算绩效管理培训费（302）13万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助支出（303）5.22万元，与上年持平。



#### （2）按照政府预算支出经济分类说明。

2022年本单位一般公共预算支出167.06万元，其中：对事业单位经常性补助（505）184.78万元，与上年持平，对个人和家庭的补助支出（509）5.22万元，与上年持平。



#### （四）政府性基金预算支出情况。

2022年本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况说明

#### 五、“三公”经费、会议费、培训费预算情况

2022年我单位“三公”经费预算支出0万元，本单位严格执行中央八项规定，大力压缩“三公”经费，2022年和2021均未安排公务用车运行维护费、因公出国（境）费和公务接待费。本单位2022年一般公共预算未安排培训费、会议费预算。

2022年和2021均未安排未安排培训费、会议费预算

#### 六、国有资产占用情况及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属各预算单位车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2022年当年单位预算未安排购置车辆；未安排购置20万元以上的设备。

2022年本单位无2021年结转列权责发生制核算支出。

#### 七、政府采购执行情况说明

2022年我单位无采购支出预算，并已公开空表。

#### 八、预算绩效管理情况说明

2022年绥德县财政单位一般公共预算当年拨款167.06万元，全部纳入绩效管理。

当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 九、公用经费支出情况

2022年公用经费7万元，与上年持平。

## 十、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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人员支出和公用支出。

6、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



# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县财政资金评审评价中心

保密审查情况：已审查

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  | 2022年单位综合预算收支总表                        | 否    |   |
| 表2  | 2022年单位综合预算收入总表                        | 否    |   |
| 表3  | 2022年单位综合预算支出总表                        | 否    |   |
| 表4  | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |   |
| 表5  | 2022年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  | 2022年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  | 2022年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  | 2022年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  | 2022年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及  |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |   |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。                   |
| 表12 | 2022年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  |
| 表13 | 2022年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  |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明   |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表                       | 否    | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。  |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |                   |        |                   |        |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数    | 单位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           | 167.06 | 一、财政拨款         | 167.06 | 一、财政拨款            | 167.06 | 一、财政拨款            | 167.06 |
| 1、一般公共预算拨款       | 167.06 | 1、一般公共服务支出     | 129.08 | 1、人员经费和公用经费支出     |        | 1、机关工资福利支出        | 154.84 |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 |        | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 154.84 | 2、机关商品和服务支出       | 7.00   |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 7.00   | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| 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      | 5.22   | 4、机关资本性支出（二）      |        |
|                  |        | 5、教育支出         |        | (4)资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      |        |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        |        | 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    | 23.15  | (2)商品和服务支出        |        | 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       | 5.22   |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 3.10   | (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、债务利息及费用支出      |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出          |        | 12、债务还本支出         |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助（基本建设）    |        | 13、转移性支出          |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助          |        | 14、预备费及预留         |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9)对社会保障基金补助      |        | 15、其他支出           |        |
|                  |        | 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      | 11.73  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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、预备费         |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 25、其他支出        |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 26、转移性支出       |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 27、债务还本支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 28、债务付息支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    |        |                   |        |                   |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 167.06 | <b>本年支出合计</b>  | 167.06 | <b>本年支出合计</b>     | 167.06 | <b>本年支出合计</b>     | 167.06 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| <b>收入总计</b>      | 167.06 | <b>支出总计</b>    | 167.06 | <b>支出总计</b>       | 167.06 | <b>支出总计</b>       | 167.06 |



表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 301      | 工资福利支出         | 501      | 机关工资福利支出  | 154.84 | 154.84 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 109.86 | 109.86 |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 7      | 7      |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 15.02  | 15.02  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 7.92   | 7.92   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 3.1    | 3.1    |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.21   | 0.21   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 11.73  | 11.73  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      | 机关商品和服务支出 | 7      |        | 7      |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 1.2    |        | 1.2    |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 1      |        | 1      |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 0.16   |        | 0.16   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 0.48   |        | 0.48   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 0.6    |        | 0.6    |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 3.56   |        | 3.56   |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 509      | 对个人和家庭的补助 | 5.22   | 5.22   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和补助   | 5.22   | 5.22   |        |          |    |



表7

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 201     | 一般公共服务支出         | 129.08 | 129.08 | 7      |    |
| 20106   | 财政事务             | 129.08 | 129.08 | 7      |    |
| 2010650 | 事业运行             | 129.08 | 129.08 | 7      |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 23.15  | 23.15  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.94  | 22.94  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.02  | 15.02  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.92   | 7.92   |        |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.21   | 0.21   |        |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.21   | 0.21   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.1    | 3.1    |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.1    | 3.1    |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.1    | 3.1    |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 11.73  | 11.73  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.73  | 11.73  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.73  | 11.73  |        |    |

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 301      | 工资福利支出         | 501      | 机关工资福利支出  | 154.84 | 154.84 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 109.86 | 109.86 |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 7      | 7      |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 15.02  | 15.02  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 7.92   | 7.92   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 3.1    | 3.1    |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.21   | 0.21   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 11.73  | 11.73  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      | 机关商品和服务支出 | 7      |        | 7      |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 1.2    |        | 1.2    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 1      |        | 1      |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 0.16   |        | 0.16   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 0.48   |        | 0.48   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 0.6    |        | 0.6    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 3.56   |        | 3.56   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 509      | 对个人和家庭的补助 | 5.22   | 5.22   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和补助   | 5.22   | 5.22   |        |    |

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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、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（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 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、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 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11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| **     | **     | **     | ** | **       | **       | **         | **         | **   | **   | ** |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                | 预算绩效管理培训资金 |                         |      |    |
|--------------|----------------|------------|-------------------------|------|----|
| 主管部门         |                | 绥德县财政局     |                         |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                | 实施期资金总额:   |                         | 6    |    |
|              |                | 其中:财政拨款    |                         | 6    |    |
|              |                | 其他资金       |                         |      |    |
| 总体目标         | 提升我县预算绩效管理整体水平 |            |                         |      |    |
| 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       | 对各部门工作人员进行业务培训          | 3次以上 |    |
|              |                | 质量指标       | 业务培训合格率                 | 100% |    |
|              |                | 时效指标       | 完成县绩效管理工作               | 100% |    |
|              |                | 成本指标       | 绩效评价业务经费                | 6万元  |    |
|              | 效益指标           | 经济效益指标     | 提高财政增加使用率               | 有所增加 |    |
|              |                | 社会效益指标     | 调节绥德县粮食供应总量、调节绥德县粮食供应总量 | 有所提高 |    |
|              |                | 生态效益指标     | 改善生态环境                  | 有所改善 |    |
|              |                | 可持续影响指标    | 预算绩效管理水平进一步提高           | 基本建立 |    |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 各部门和基层干部满意度             | ≥98% |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



2022年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |                                 | 绥德县财政内控评价中心                    |               |          |          |
|----------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|----------|
| 年度<br>主要<br>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     |
|                | 保障单位人员经费和公用经费支出，提升我县预算绩效管理整体水平  | 保障单位人员经费和公用经费支出，提升我县预算绩效管理整体水平 | 167.06        | 167.06   |          |
| 金额合计           |                                 |                                |               |          |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障单位人员经费和公用经费支出，提升我县预算绩效管理整体水平。 |                                |               |          |          |
| 年度<br>绩效<br>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                           | 按时发放职工工资福利    |          | 154.06万元 |
|                |                                 |                                | 保障公用经费正常支出    |          | 7万元      |
|                |                                 |                                | 专项业务费         |          | 6万元      |
|                |                                 | 质量指标                           | 人员经费保障质量      |          | 高        |
|                |                                 |                                | .....         |          |          |
|                |                                 |                                |               |          |          |
|                |                                 | 时效指标                           | 人员经费发放        |          | 按时发放     |
|                |                                 |                                | 资金拨付率         |          | 100%     |
|                |                                 |                                | .....         |          |          |
|                | 成本指标                            | 人员经费                           |               | 154.06万元 |          |
|                |                                 | 正常公用经费                         |               | 7万元      |          |
|                |                                 | 专项业务费                          |               | 6万元      |          |
|                | 效益指标                            | 经济效益指标                         | 提高财政资金使用效率    |          | 有所提高     |
|                |                                 | 社会效益指标                         | 节约财政增加        |          | 有所节约     |
|                |                                 | 生态效益指标                         | 改善生态环境        |          | 有所改善     |
|                |                                 | 可持续影响指标                        | 预算绩效管理水平进一步提高 |          | 不断提高     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                       | 部门、基层干部满意度                     |               | ≥98%     |          |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。