

# 陕西省预算资金评审中心

## 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 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、单位主要职责及内设机构

2023年，评审中心在厅党组的正确领导下，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻学习领会党的二十大精神及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕省委省政府“三个年”活动要求，以服务财政中心工作为主线，以提高财政资金使用效益为目标，积极进取、狠抓落实，各项工作取得了较好成绩。

### （一）主要职责。

1. 参与政府预算草案的审核、汇总等基础性工作。
2. 配合预决算信息公开和财政供养人员、预算单位资产等基础信息的统计核实工作。
3. 配合管理专项资金财政项目库。
4. 参与相关单位提出的预算经费和预算绩效目标评审工作。

### （二）内设机构。

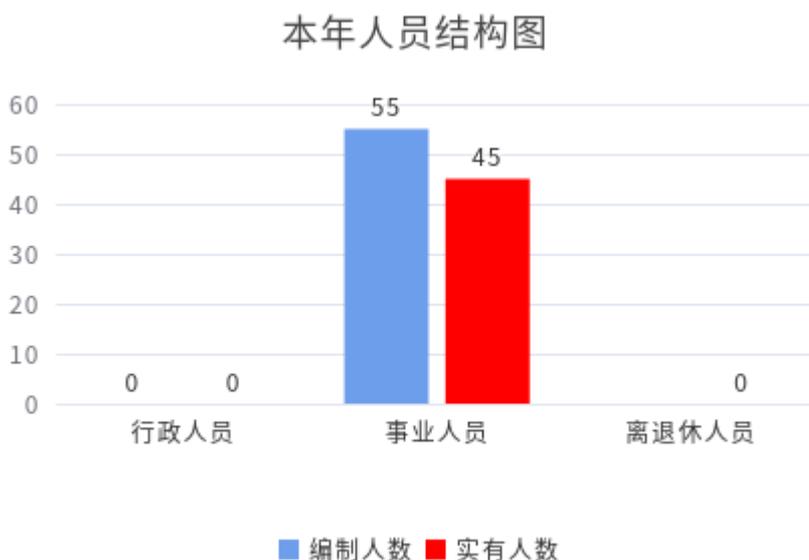
本单位内设机构为5个：综合处、统计评价处、评审一处、评审二处、评审三处。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省财政厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人、事业编制55人；实有人员45人，其中行政0人、事业45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

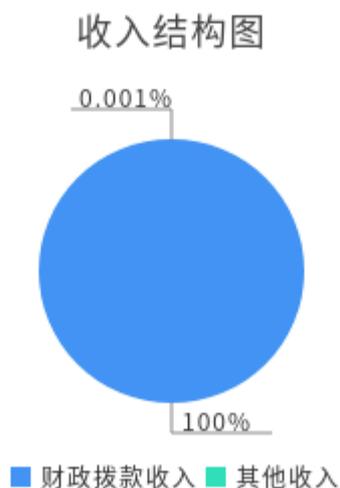
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,617.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加147.96万元，增长10.07%，增长的主要原因是：评审项目工作经费增加。



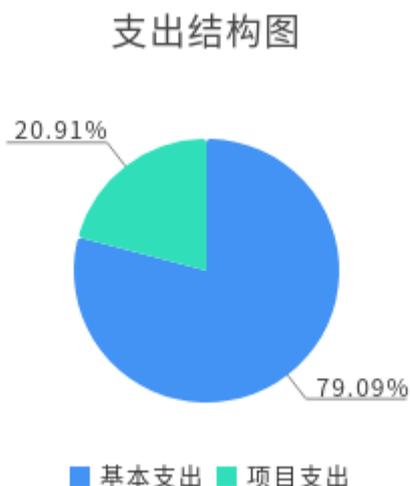
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,617.90万元，其中：财政拨款收入1,617.89万元，占100%；其他收入0.01万元，占0.001%。



### 三、支出决算情况说明

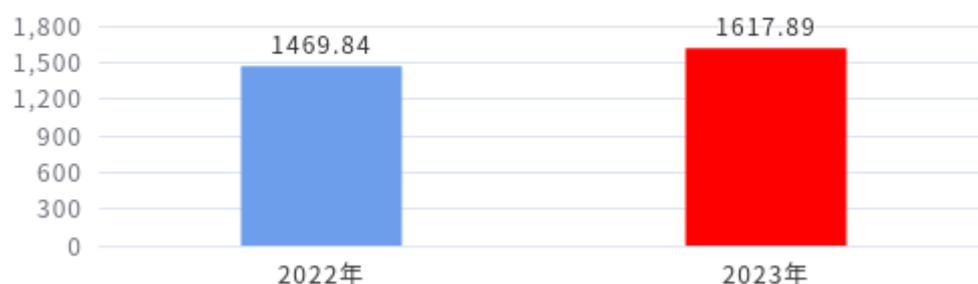
2023年度本年支出合计1,383.75万元，其中：基本支出1,094.34万元，占79.09%；项目支出289.40万元，占20.91%。



### 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1,617.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加148.05万元，增长10.07%，增长的主要原因是：评审项目工作经费增加。

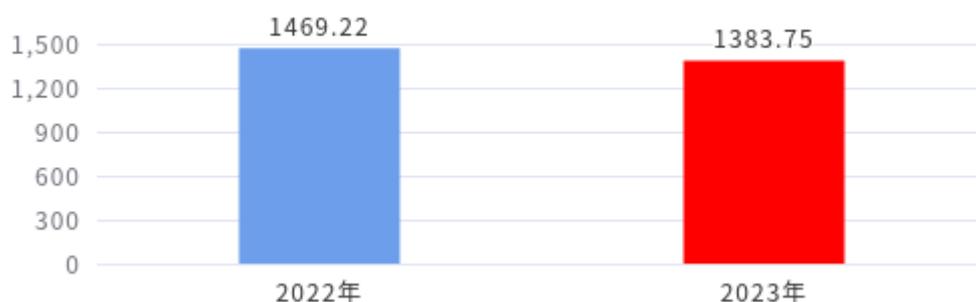
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



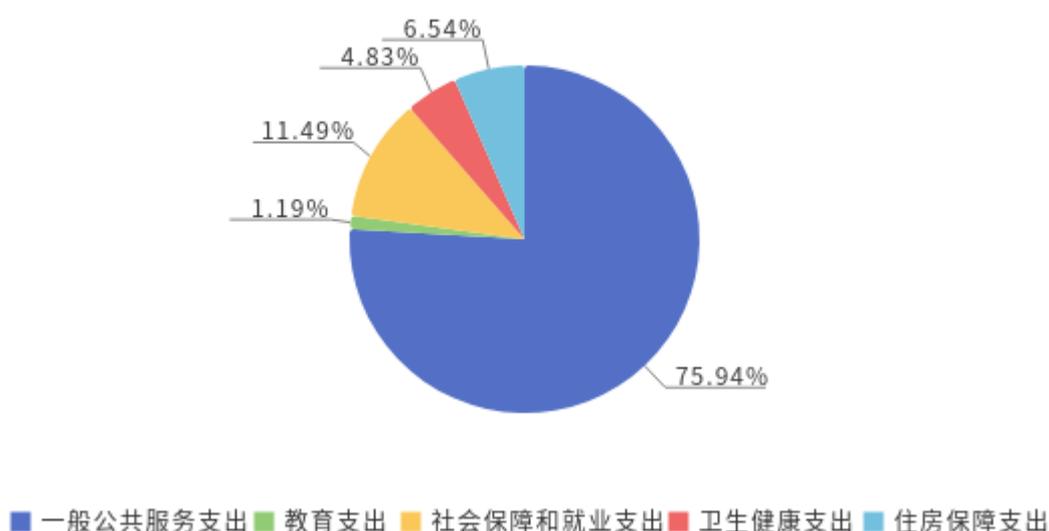
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,816.47万元，支出决算1,383.75万元，完成年初预算的76.18%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少85.47万元，下降5.82%，下降的主要原因是：2023年中心人员减少，相应的工资福利、社会保障缴费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算951.89万元，支出决算777.92万元，完成年初预算的81.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年中心人员减少，相应的工资福利、社会保险缴费减少。

2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算515.86万元，支出决算272.92万元，完成年初预算的52.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工作方式有所调整，经费开支相应减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算30万元，支出决算16.48万元，完成年初预算的54.93%，决算

数小于年初预算数的主要原因是：落实政府“过紧日子”常态化要求，调整部分培训方式。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.01万元，支出决算0.96万元，完成年初预算的95.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年中心离退休人员减少。

5. 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93.87万元，支出决算93.87万元，完成年初预算的100%。

6. 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64.22万元，支出决算64.22万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算67.20万元，支出决算66.80万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年中心人员减少，相应的事业单位医疗缴费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算92.42万元，支出决算90.56万元，完成年初预算的97.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年中心人员减少，相应的住房公积金缴费减少。

## 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1,094.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,025.39万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费68.95万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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6.50万元，支出决算1.36万元，完成预算的20.92%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：“公务用车运行维护费”较上年增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.20万元，支出决算1.36万元，完成预算的21.94%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制“公务用车运行维护费”经费开支。主要用于：日常公务用车运行维护。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：无公务接待任务。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

## （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算30.00万元，支出决算16.48万元，完成预算的54.93%，决算数小于预算数的主要原因是：落实政府“过紧日子”常态化要求，调整部分培训方式。决算数较上年增加的主要原因是：疫情政策调整，培训比上年增加。主要用于：全省财政预算评审业务培训。

## （三）会议费支出情况说明。

本单位2023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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 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182.98万元，其中：政府采购货物支出14.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168.31万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额182.98万元，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182.98万元，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0%，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

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中心紧紧围绕省委省政府“三个年”活动要求，以服务财政中心工作为主线，以提高财政资金使用效益为目标，积极进取、狠抓落实，各项工作取得了较好成绩。中心按照厅内相关要求对部门预算所有支出全部纳入绩效管理，编制绩效目标指向明确、细化量化、合理可行，与预算资金相匹配，与年度工作任务相对应；提升了绩效目标的编报质量。

本单位在部门决算中反映财政管理等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金536.86万元，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98分，全年预算数1,816.47万元，执行数1,383.75万元，完成预算的76.18%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是扎实开展项目事前预算评审，有效挤出预算水分。全年累计完成常态化送审事前评审项目50个；集中完成省级党政机关办公用房大中修项目批量评审；积极开展涉外贷款项目评审。二是绩效审核评价工作稳步推进，切实服务预算绩效管理。规范预算项目绩效目标填报；开展2022年省级预算绩效自评审核工作；重点项目绩效评价承担主力。三是持续配合做好项目库管理，促进预算编制科学化。开展项目库项目常态化申报、评审；试点开展分级分类评审；扎实开展项目追踪评价管理。四是预算公开核查提标扩面，促进公开质量不断提升。五是不断健全完善管理制度，提升评审工作效能。建立健全相关制度办法；制定评审标准和操作指引；

修订完善支出标准；优化业务管理模式。发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率不高。主要原因是采购程序及资金支付均需按流程按合同办理，故前3季度支出进度较低，使得全年执行进度率不均衡。下一步改进措施：狠抓支出进度。从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		陕西省预算资金评审中心										
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				
年度主要任务完成情况	任务1	负责部门预算和专项资金的预算评审工作,提出审核意见。根据工作需要,对重大项目进行细化评审;负责部门预算和专项资金的绩效目标审核工作,提出审核意见。组织实施绩效评价,出具绩效评价报告。根据工作需要,对重大项目进行政策评估;承担项目支出标准建设工作,配合厅内相关处室制订、修订省本级项目支出标准;负责专项资金财政项目库的管理、维护工作;负责省级预算评审、绩效评价专家库和中介机构库的建立、管理和维护工作;参与政府预算草案的审核、汇总等基础性工作;参与预决算信息公开和财政供养人员、预算单位资产等基础信息的统计核实工作;承担财政性投资项目工程的概预算、竣工财务决算等评审工作;承担财政部委托的相关业务,指导市、县开展相关工作;办理厅领导交办的其他事项。	2023年,预算评审中心坚持正确的政治方向,认真履行职能,为强化预算管理,提高财政资金使用效益做出了积极贡献。一是预算评审全面深化。全年累计完成各类事前评审项目50个,涉及资金14.49亿元,审减5.57亿元,审减率为38.45%。有效扭转预算中的“水分”,促进项目预算测算合理性提升,提高财政资金使用效益。集中完成省发改委机关办公用房大中修批复评审项目21个,涉及资金6588万元,审减率为21.89%。省部门预算编制实现常态化审核,积极开展涉外贷款项目评审,全年累计评审新申报利用外资项目52个,涉及金额约合人民币94.7亿元。二是重点项目绩效评价承担主力。2023年共承担重点绩效评价任务12项,涉及财政资金60.37亿元。评价报告送省人大参阅,为改进管理,提升资源配置效率和资金使用效益提供重要依据。省部门绩效评价常态化、全覆盖审核,三是项目库建设扎实推进。积极推动项目库系统功能完善,开展项目库日常动态申报、评审。2023年,评审管理储备项目4218个,审定储备项目总预算金额471.1亿元。审定储备项目财政资金预算3072.94亿元。探索开展分层次分类评审,对程序性审核项目加快审核速度,选取一定数量的5000万元以上的项目开展线下重点评审。2023年试点选了14个项目,评审建议作为项目在预算“二下”编制时的重要参考依据,促进提升入库项目申报质量,积极开展项目跟踪评价,了解项目预算执行情况,评价项目质量和绩效,推进项目全生命周期管理。	1816.47	1816.47		1383.75	1383.75		—	76.18%	—
金额合计			1816.47	1816.47		1383.75	1383.75		10	76.18%	8	
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						
	负责部门预算和专项资金的预算评审工作,提出审核意见。根据工作需要,对重大项目进行细化评审;负责部门预算和专项资金的绩效目标审核工作,提出审核意见。组织实施绩效评价,出具绩效评价报告。根据工作需要,对重大项目进行政策评估;承担项目支出标准建设工作,配合厅内相关处室制订、修订省本级项目支出标准;负责专项资金财政项目库的管理、维护工作;负责省级预算评审、绩效评价专家库和中介机构库的建立、管理和维护工作;参与政府预算草案的审核、汇总等基础性工作;参与预决算信息公开和财政供养人员、预算单位资产等基础信息的统计核实工作;承担财政性投资项目工程的概预算、竣工财务决算等评审工作;承担财政部委托的相关业务,指导市、县开展相关工作;办理厅领导交办的其他事项。					2023年,预算评审中心坚持正确的政治方向,认真履行职能,为强化预算管理,提高财政资金使用效益做出了积极贡献。一是预算评审全面深化。全年累计完成各类事前评审项目50个,涉及资金14.49亿元,审减5.57亿元,审减率为38.45%。有效扭转预算中的“水分”,促进项目预算测算合理性提升,提高财政资金使用效益。集中完成省发改委机关办公用房大中修批复评审项目21个,涉及资金6588万元,审减率为21.89%。省部门预算编制实现常态化审核,积极开展涉外贷款项目评审,全年累计评审新申报利用外资项目52个,涉及金额约合人民币94.7亿元。二是重点项目绩效评价承担主力。2023年共承担重点绩效评价任务12项,涉及财政资金60.37亿元。评价报告送省人大参阅,为改进管理,提升资源配置效率和资金使用效益提供重要依据。省部门绩效评价常态化、全覆盖审核,三是项目库建设扎实推进。积极推动项目库系统功能完善,开展项目库日常动态申报、评审。2023年,评审管理储备项目4218个,审定储备项目总预算金额471.1亿元。审定储备项目财政资金预算3072.94亿元。探索开展分层次分类评审,对程序性审核项目加快审核速度,选取一定数量的5000万元以上的项目开展线下重点评审。2023年试点选了14个项目,评审建议作为项目在预算“二下”编制时的重要参考依据,促进提升入库项目申报质量,积极开展项目跟踪评价,了解项目预算执行情况,评价项目质量和绩效,推进项目全生命周期管理。						
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	省级部门预算评审覆盖率(%)		100	100	3	3				
			省级专项资金预算评审覆盖率(%)		100	100	3	3				
			省级新增项目支出评审数量(项)		30	50	3	3				
			省级部门重点项目绩效评价(次)		≥5	12	3	3				
			全省业务培训班(次)		1	1	2	2				
			培训人数(人)		≥100	113	2	2				
			办公设备购置次数(次)		≥4	6	2	2				
			办公设备维修次数(次)		≥5	6	2	2				
		质量指标	项目评审核减率≥5%(%)		100	100	2	2				
			评审结果采纳率(%)		≥90	100	2	2				
	培训人员参与度(%)		≥90	100	2	2						
	验收合格率(%)		≥95	100	2	2						
	时效指标	政府采购率(%)		≥90	100	2	2					
		预算支出进度		2023年12月底前完成	完成	3	3					
		培训计划按期完成		按期完成	按期完成	4	4					
		采购物品到位时间		2023年9月底前完成	完成	3	3					
	成本指标	住宿费标准(元/人天)		180	按标准执行	2.5	2.5					
伙食费标准(元/人天)		130	按标准执行	2.5	2.5							
场地、资料、交通费标准(元/人天)		60	按标准执行	2.5	2.5							
其他费用标准(元/人天)		30	按标准执行	2.5	2.5							
无		无	无	2	2							
无		无	无	2	2							
效益指标(30分)	经济效益指标	无		无	无	2	2					
	社会效益指标	督促部门合理使用财政资金		比上年使用效率提高	逐步提升	6	6					
		完善项目入库和再评审机制		进一步提高专项资金管理效益	进一步提高专项资金管理效益	5	5					
	办公基本条件		有所提升	有所提升	5	5						
	生态效益指标	无		无	无	2	2					
可持续影响指标	为下达项目资金预算提供参考		参考评审结果	参考评审结果	5	5						
	办公设备使用年限		通用设备类≥6年;家具类长期使用	通用设备类≥6年;家具类长期使用	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		培训人员满意度(%)		≥90	100	5	5				
			使用人员满意度(%)		≥90	100	5	5				
总分					100	98						

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映财政管理等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

财政管理项目绩效自评综述：全年预算数536.86万元，执行数289.40万元，完成预算的53.91%。项目绩效目标完成情况：2023年中心扎实开展项目事前预算评审，有效挤出预算水分。一是全年累计完成各类事前评审项目50个，涉及资金14.49亿元，审减5.57亿元，审减率38.45%。审减率在50%以上的项目占到了7个。其中，陕西省第三次全国土壤普查项目申报预算5.80亿元，审减3.05亿元，审减率达52.65%。二是集中完成省级党政机关办公用房大中修项目批量评审。评审项目21项，送审金额6,858.87万元，审减1,499.00万元，审减率为21.89%。三是积极开展涉外贷款项目评审。全年完成贷款项目财政评审5项，共计52个子项目，涵盖公共卫生、城乡建设、生态治理等多行业、多领域，涉及资金13.37亿美元、0.37欧元，约合人民币94.7亿元。四是深入开展财政绩效评价相关工作。开展2022年省级预算绩效自评审核工作，共完成对67项省级专项资金、360个省级部门预算项目支出、122个省级部门（单位）整体支出三大类自评结果的审核汇总工作。2023年共承担重点绩效评价任务12项，涉及财政资金60.37亿元，梳理资金管理、项目管理等问题，并提出改进建议。五是加强自身队伍建设。2023年3月举办陕西省财政预算评审业务培训班，培训全省财政评审骨干113余人。此外，购置更新电脑及配套软件、打印机、保密文件柜等6次；维修中心电脑，保养打印机、复印机6次，保证工作正常运转。发现的问题及原因：支出进度不

均衡，支出进度率不高。原因是采购程序及资金支付均需按流程按合同办理，故前3季度支出进度较低，使得全年执行进度率不均衡。下一步改进措施：狠抓支出进度。从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

# 省级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财政管理						
主管部门		陕西省财政厅		实施单位		陕西省预算资金评审中心		
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	536.86	536.86	289.40	10	53.91%	8	
	其中：当年财政拨款	536.86	536.86	289.40	—	53.91%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	负责省级部门年度预算经费和预算绩效目标评审，省级专项资金（项目）绩效评价、预（决）算审核工作；承担预决算信息公开和财政供养人员、预算单位资产等基础信息的统计核实工作；保障政府预算草案的审核、汇总等基础性工作。进一步加强项目库在预算管理中的基础支撑作用，建立以规范的项目库管理为基础、以预算评审和绩效管理为支撑的全生命周期项目预算管理新模式。更新办公设备，改善工作环境，提高管理水平，从而保障全中心工作需要及正常运转。			2023年，预算评审中心坚持正确的政治方向，认真履行职能，为强化预算管理，提高财政资金使用效益做出了积极贡献。一是预算评审全面深化。全年累计完成各类事前评审项目50个，涉及资金14.49亿元，审减5.57亿元，审减率为38.45%。有效挤掉预算中的“水分”，促进项目预算测算合理性提升，提高财政资金使用效益。集中完成省级党政机关办公用房大中修批量评审项目21个，涉及资金6858万元，审减1499万元，审减率为21.89%。省级部门预算编制实现常态化审核，积极开展涉外贷款项目评审。全年累计评审新申报利用外资项目52个，涉及金额折合人民币94.7亿元。二是重点项目绩效评价承担主力。2023年共承担重点绩效评价任务12项，涉及财政资金60.37亿元。评价报告送省人大参阅，为进一步完善政策、改进管理，提升资源配置效率和资金使用效益提供重要依据。开展项目库项目常态化申报、评审。2023年，评审省级储备项目4218个，审定储备项目总预算金额4371.9亿元，审定储备项目财政资金预算3072.94亿元。探索开展分级分类评审，对程序性审核项目加快审核速度，选取一定数量的500万以上的项目开展线下重点评审。2023年试点选了14个项目，评审建议作为项目在预算“二下”编制时的重要参考依据，促进提升入库项目申报质量。积极开展项目跟踪评价，了解项目预算执行情况，评价项目质量和绩效，推进项目全生命周期管理。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	省级部门预算评审覆盖率 (%)	100	100	3	3	
			省级专项资金预算评审覆盖率 (%)	100	100	3	3	
			省级新增项目支出评审数量 (项)	30	50	3	3	
			省级部门重点项目绩效评价 (次)	≥5	12	3	3	
			全省业务培训班 (次)	1	1	2	2	
			培训人数 (人)	≥100	113	2	2	
			办公设备购置次数 (次)	≥4	6	2	2	
			办公设备维修次数 (次)	≥5	6	2	2	
		质量指标	项目评审核减率 ≥5% (%)	100	100	2	2	
			评审结果采纳率 (%)	≥90	100	2	2	
			培训人员参与度 (%)	≥90	100	2	2	
			验收合格率 (%)	≥95	100	2	2	
			政府采购率 (%)	≥90	100	2	2	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月底前完成	完成	3	3	
	培训计划按期完成		按期完成	按期完成	4	4		
	采购物品到位时间		2023年9月底前完成	完成	3	3		
	成本指标		住宿费标准 (元/人天)	180	按标准执行	2.5	2.5	
		伙食费标准 (元/人天)	130	按标准执行	2.5	2.5		
		场地、资料、交通费标准 (元/人天)	60	按标准执行	2.5	2.5		
其他费用标准 (元/人天)		30	按标准执行	2.5	2.5			
效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	2	2		
	社会效益指标	督促部门合理使用财政资金	比上年使用效率提高	逐步提升	6	6		
		完善项目入库和再评审机制	进一步提高专项资金管理效益	进一步提高专项资金管理效益	5	5		
		办公基本条件	有所提升	有所提升	5	5		
	生态效益指标	无	无	无	2	2		
可持续影响指标	为下达项目资金预算提供参考	参考评审结果	参考评审结果	5	5			
	办公设备使用年限	通用设备类 ≥6年；家具类长期使用	通用设备类 ≥6年；家具类长期使用	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度 (%)	≥90	100	5	5		
		使用人员满意度 (%)	≥90	100	5	5		
总分						100	98	

(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. 陕西省预算资金评审中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）68936223。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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省预算资金评审中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,617.89	一、一般公共服务支出	31	1,050.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	16.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	159.05
	9		九、卫生健康支出	39	66.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	90.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,617.90	<b>本年支出合计</b>	57	1,383.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	59	234.19
<b>总计</b>	30	1,617.93	<b>总计</b>	60	1,617.93

注：本表反映单位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：陕西省预算资金评审中心

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	1,617.90	1,617.89					0.01
201	一般公共服务支出	1,285.00	1,284.99					0.01
20106	财政事务	1,285.00	1,284.99					0.01
2010650	事业运行	777.96	777.95					0.01
2010699	其他财政事务支出	507.04	507.04					
205	教育支出	16.48	16.48					
20508	进修及培训	16.48	16.48					
2050803	培训支出	16.48	16.48					
208	社会保障和就业支出	159.05	159.05					
20805	行政事业单位养老支出	159.05	159.05					
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.87	93.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.22	64.22					
210	卫生健康支出	66.80	66.80					
21011	行政事业单位医疗	66.80	66.80					
2101102	事业单位医疗	66.80	66.80					
221	住房保障支出	90.56	90.56					
22102	住房改革支出	90.56	90.56					
2210201	住房公积金	90.56	90.56					

注：本表反映单位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：陕西省预算资金评审中心

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	1,383.75	1,094.34	289.40			
201	一般公共服务支出	1,050.84	777.92	272.92			
20106	财政事务	1,050.84	777.92	272.92			
2010650	事业运行	777.92	777.92				
2010699	其他财政事务支出	272.92		272.92			
205	教育支出	16.48		16.48			
20508	进修及培训	16.48		16.48			
2050803	培训支出	16.48		16.48			
208	社会保障和就业支出	159.05	159.05				
20805	行政事业单位养老支出	159.05	159.05				
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.87	93.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.22	64.22				
210	卫生健康支出	66.80	66.80				
21011	行政事业单位医疗	66.80	66.80				
2101102	事业单位医疗	66.80	66.80				
221	住房保障支出	90.56	90.56				
22102	住房改革支出	90.56	90.56				
2210201	住房公积金	90.56	90.56				

注：本表反映单位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：陕西省预算资金评审中心

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	1,617.89	一、一般公共预算服务支出	33	1,050.85	1,050.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	16.48	16.48		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	159.05	159.05		
	9		九、卫生健康支出	41	66.80	66.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	90.56	90.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,617.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,383.75</b>	<b>1,383.75</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	234.14	234.14		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,617.89</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,617.89</b>	<b>1,617.89</b>		

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。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：陕西省预算资金评审中心

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	1,383.75	1,094.34	289.40
201	一般公共服务支出	1,050.84	777.92	272.92
20106	财政事务	1,050.84	777.92	272.92
2010650	事业运行	777.92	777.92	
2010699	其他财政事务支出	272.92		272.92
205	教育支出	16.48		16.48
20508	进修及培训	16.48		16.48
2050803	培训支出	16.48		16.48
208	社会保障和就业支出	159.05	159.05	
20805	行政事业单位养老支出	159.05	159.05	
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.87	93.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.22	64.22	
210	卫生健康支出	66.80	66.80	
21011	行政事业单位医疗	66.80	66.80	
2101102	事业单位医疗	66.80	66.80	
221	住房保障支出	90.56	90.56	
22102	住房改革支出	90.56	90.56	
2210201	住房公积金	90.56	90.56	

注：本表反映单位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：陕西省预算资金评审中心

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	1,022.17	302	商品和服务支出	68.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.61	30201	办公费	13.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.85	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	424.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	28.01	30211	差旅费	29.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.96	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,025.39	公用经费合计					68.95

注：本表反映单位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：陕西省预算资金评审中心

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。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：陕西省预算资金评审中心

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。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：陕西省预算资金评审中心

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	6.50		6.20		6.20	0.30		30.00
决算数	1.36		1.36		1.36			16.48

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

# 陕西省预算资金评审中心 2023年度绩效自评报告

根据《陕西省财政厅关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1号）要求，我中心认真组织开展了2023年度部门预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

## 一、自评结论

按照省级部门预算绩效自评办法，经过认真自评，我中心评价得分98分，为“好”等级。

## 二、部门概况

### （一）部门基本情况。

陕西省预算资金评审中心原名为“陕西省财政专项资金管理局”，成立于2017年9月，是根据省编办《关于省财政厅调整部分事业单位机构和职责的批复》（陕编办发〔2017〕69号）批准成立的公益一类事业单位。2019年11月28日根据省编办《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于调整规范陕西省财政厅直属事业单位名称的通知》（陕编办发〔2019〕186号）更名为陕西省预算资金评审中心。编办核定人员编制55名，截止2023年12月31日，实有在职人员45人，临聘人员1人，离退休31人。

省预算资金评审中心现内设5个处室：综合处、统计

评价处、评审一处、评审二处和评审三处。

主要职责是：负责部门预算和专项资金的预算评审工作，提出审核意见。根据工作需要，对重大项目进行细化评审；负责部门预算和专项资金的绩效目标审核工作，提出审核意见。组织实施绩效评价，出具绩效评价报告。根据工作需要，对重大项目进行政策评估；承担项目支出标准建设工作，配合厅内相关处室制订、修订省本级项目支出标准；负责专项资金财政项目库的管理、维护工作；负责省级预算评审、绩效评价专家库和中介机构库的建立、管理和维护工作；参与政府预算草案的审核、汇总等基础性工作；参与预决算信息公开和财政供养人员、预算单位资产等基础信息的统计核实工作；承担财政性投资项目工程的概预算、竣工财务决算等评审工作；承担财政部委托的相关业务，指导市、县开展相关工作；办理厅领导交办的其他事项。

截至 2023 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

2023 年，我中心履职总体目标：完成部门预算和专项资金的预算评审工作；配合完成省级部门预算绩效目标和绩效自评的审核，重点专项资金绩效评价工作；配合完成预决算信息公开和财政供养人员、预算单位资产等基础信息的核实工作；配合管理专项资金财政项目库。

2023年，我中心工作任务：一是加强项目库管理，着力提升入库项目质量。继续推进项目常态化申报和评审；积极推进分级分类评审和重点评审；组织开展预算项目跟踪评价。二是健全工作机制，着力提高预算评审质效。完善机制，不断拓展评审范围；细化指标，强化评审标准制度建设；对标先进，不断创新评审方法。三是配合做好绩效管理相关工作，推进预算绩效一体化。做好绩效目标审核、部门绩效自评审核以及财政重点专项资金绩效评价工作。四是扎实做好预决算公开核查，力推公开质量提升。注重培训，统一检查标准；加强沟通，及时反馈检查情况；促进结果运用，实现检查实效。五是全面激发评审队伍活力，为事业发展集聚动能。坚持政治引领，做好中心党总支、各支部党建工作；加强培训，提高自身评审队伍能力素质。

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

1. 负责省级部门年度预算经费和预算绩效目标评审，省级专项资金（项目）绩效评价、预（决）算审核工作；承担预决算信息公开和财政供养人员、预算单位资产等基础信息的统计核实工作；保障政府预算草案的审核、汇总等基础性工作。

2. 进一步加强项目库在预算管理中的基础支撑作用，建立以规范的项目库管理为基础、以预算评审和绩效管理为支撑的全生命周期项目预算管理新模式。

3. 更新办公设备，改善工作环境，提高管理水平，从而保障全中心工作需要及正常运转。

#### **(四) 部门预算绩效管理开展情况。**

中心按照厅内相关要求对部门预算所有支出全部纳入绩效管理，编制绩效目标指向明确、细化量化、合理可行，与预算资金相匹配，与年度工作任务相对应；提升了绩效目标的编报质量。

#### **(五) 当年部门预算及执行情况。**

##### **1. 收入支出预算安排情况**

我中心 2023 年收入年初预算批复数 1,816.77 万元，其中财政拨款收入 1,816.47 万元，占总收入的 99.98%；其他收入 0.30 万元，占总收入的 0.02%。

我中心 2023 年支出年初预算批复数 1,816.77 万元，其中基本支出 1,279.91 万元，占总支出 70.45%；项目支出 536.86 万元，占总支出的 29.55%。基本支出中，人员经费支出 1199.71 万元，公用经费支出 80.20 万元；项目支出中，基本建设项目支出 0.00 万元，行政事业类项目支出 536.86 万元。

##### **2. 收入支出预算执行情况**

我中心 2023 年本年收入 1,617.89 万元，年初预算数 1,816.77 万元，收入预算完成率 89.05%；2023 年本年支出 1,383.75 万元，年初预算数 1,816.77 万元，支出预算完成率 76.17%。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### (一) 履职完成情况。

**数量指标完成情况：**2023 年中心扎实开展项目事前预算评审，有效挤出预算水分。一是全年累计完成各类事前评审项目 50 个，涉及资金 14.49 亿元，审减 5.57 亿元，审减率 38.45%。审减率在 50% 以上的项目占到了 7 个。其中，陕西省第三次全国土壤普查项目申报预算 5.80 亿元，审减 3.05 亿元，审减率达 52.65%。二是集中完成省级党政机关办公用房大中修项目批量评审。评审项目 21 项，送审金额 6,858.87 万元，审减 1,499.00 万元，审减率为 21.89%。三是积极开展涉外贷款项目评审。全年完成贷款项目财政评审 5 项，共计 52 个子项目，涵盖公共卫生、城乡建设、生态治理等多行业、多领域，涉及资金 13.37 亿美元、0.37 欧元，约合人民币 94.70 亿元。四是深入开展财政绩效评价相关工作。开展 2022 年省级预算绩效自评审核工作，共完成对 67 项省级专项资金、360 个省级部门预算项目支出、122 个省级部门（单位）整体支出三大类自评结果的审核汇总工作。2023 年共承担重点绩效评价任务 12 项，涉及财政资金 60.37 亿元，梳理资金管理、项目管理等问题，并提出改进建议。五是加强自身队伍建设。2023 年 3 月举办陕西省财政预算评审业务培训班，培训全省财政评审骨干 113 余人。此外，购置更新电脑及配套软件、打印机、保密文件柜等 6 次；维修中心电脑，保养打印

机、复印机 6 次，保证工作正常运转。

**质量指标完成情况：**2023 年承担的 12 项重点绩效评价任务，中心人员深入踏勘现场，细审严查资料，赴区县累计达到 177 场次，部分项目组还深入乡镇、村所、河渠等资金使用第一现场，查阅相关原始资料，确保评价结果全面、准确；注重总体分析，采用现场评与非现场评相结合方式，对项目进行全面客观评价；反复讨论联评，在理清实情的情况下，坚持客观公正，以理服人，确保报告质量。12 项重点绩效评价，3 项评价结果为 A，9 项为 B。中心充分发挥老同志、业务骨干的表率作用，采用新老搭配的分组方式，“手把手”传帮带，将项目现场变为第一课堂，把经验和体会及时传授给年轻干部，在实践中提升青年干部业务能力。2023 年陕西省财政预算评审业务培训班，鼓励优秀青年专业干部专题授课、交流分享实践经验，5 名青年干部结合自身工作实践，分别就项目评审、绩效评价案例以及预算公开审核等内容进行了系统分析和详尽讲解，收到了参会学员的一致好评。培训也进一步提升了我省评审队伍整体专业水平。同时，我们坚持送青年干部到北京国家会计学院参加部中心每季度举办的专题培训，学习前沿政策理论和评审方法，不断提升评审评价专业能力和水平。办公设备采购、维修完成率 100%。

**时效指标完成情况：**2023 年，我中心较好的完成了年度目标任务。

**成本指标完成情况：**我中心在成本费用方面严格执行相关规定，严格按标准控制各项费用。

## (二)履职效果情况。

社会效益指标完成情况：评审按照《预算法实施条例》“勤俭节约、统筹兼顾、保证重点”的要求，坚持“客观公正、不唯减、只唯实”原则，通过标准测算、实地勘查、市场询价以及专家咨询等方式“穿透式评审”，研究项目实际、组成结构、工作任务量以及相关材料市场价格等因素，逐项逐条挤出水分，深入压实预算编制。同时，注重编评互动、以审促编，通过评审督促项目单位提升预算编制水平。在完成省级党政机关办公用房大中修项目批量评审中总结经验做法，进一步优化大中修项目评审方式方法，完善维修改造评审标准和支出标准，并提出相关意见建议，不断提高大中修项目申报、评审及实施质量。在开展涉外贷款项目评审时以合理控制债务规模增长为原则，统筹考虑覆盖市县债务负担情况和财政承受能力，客观公正提出评审结论，为我省争取贷款额度提供支持。规范预算项目绩效目标填报，加强源头规范，即在项目库预算项目申报说明中就明确要求项目单位规范填报项目绩效目标。评审中心在对各级主管部门初审意见进行程序性复核的基础上，重点审核项目规范性、预算资金合理性，并结合项目预算审核对项目绩效目标设置情况进行细化审核。持续加强项目库管理，促进预算编制科学化。开

展项目库项目常态化申报、评审，初步把好项目入库关；试点开展分级分类评审；扎实开展项目追踪评价工作。

**可持续影响指标完成情况：**一是扎实开展项目事前预算评审，有效挤出预算水分。二是绩效审核评价工作稳步推进，切实服务预算绩效管理。三是持续配合做好项目库管理，促进预算编制科学化。四是预算公开核查提标扩面，促进公开质量不断提升。五是不断健全完善管理制度，提升评审工作效能。六是注重自身干部培养，锻造素质过硬的评审队伍。

### （三）服务对象满意度情况。

2023年重点项目绩效评价工作结束后，我们认真梳理、系统总结评价中发现的问题，并从制度建设、绩效管理、财务管理、项目管理及分配机制五大方面提出了针对性的意见建议，同时对进一步做好重点绩效评价工作也提出了建议。厅领导对我中心绩效评价工作完成情况给予高度评价，认为“评价工作扎实，评价结果客观，意见建议很有针对性”。项目库项目评审报告反馈预算处和相关处室，建议作为该项目在预算“二下”编制时的重要参考依据。在今年的项目追踪评审过程中，对上年跟踪评价为B-的项目单位和相关项目，在正常评审基础上再减10%，督促部门和单位切实提高财政资源配置效率和使用效益，促进预算绩效管理提质增效。省级部门和市（区）政府、部门预算公开核查已持续多年实现全覆盖、常态化。今年核查

覆盖面进一步纵深延伸到省、市部门二级预算单位。审核过程中，我们严格把关公开内容、公开方式，及时将公开较好的单位作为模板提供给其他单位学习、参考，帮助预算公开单位修改完善公开内容，促进我省预算公开整体质量提升。核查结果第一时间反馈相关处室通知整改，以高质量公开内容迎接财政部检查，为厅党组提出的“打好翻身仗”奠定坚实的基础。办公设备的购置、维修改善了工作环境，提高了管理水平，保障了全中心工作需要及正常运转，使用者满意度达到 100%。

#### **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况**

##### **（一）项目基本情况**

按照省上绩效评价有关要求，我中心项目支出为专用项目，全部为财政管理。

##### **（二）项目资金情况**

2023 年本单位专项业务经费项目实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算 536.86 万元。其中年初预算 536.86 万元，主要包括评审项目工作经费 492.00 万元，项目库管理经费 29.82 万元，办公设备购置 15.04 万元。

##### **（三）评审项目工作经费支出绩效完成情况**

###### **1. 产出指标完成情况**

**数量指标完成情况：**2023 年中心扎实开展项目事前预算评审，有效挤出预算水分。一是全年累计完成各类事前评审项目 50 个，涉及资金 14.49 亿元，审减 5.57 亿元，

审减率 38.45%。审减率在 50% 以上的项目占到了 7 个。其中，陕西省第三次全国土壤普查项目申报预算 5.8 亿元，审减 3.05 亿元，审减率达 52.65%。二是集中完成省级党政机关办公用房大中修项目批量评审。评审项目 21 项，送审金额 6,858.87 万元，审减 1,499.00 万元，审减率为 21.89%。三是积极开展涉外贷款项目评审。全年完成贷款项目财政评审 5 项，共计 52 个子项目，涵盖公共卫生、城乡建设、生态治理等多行业、多领域，涉及资金 13.37 亿美元、0.37 欧元，约合人民币 94.70 亿元。四是深入开展财政绩效评价相关工作。开展 2022 年省级预算绩效自评审核工作，共完成对 67 项省级专项资金、360 个省级部门预算项目支出、122 个省级部门（单位）整体支出三大类自评结果的审核汇总工作。2023 年共承担重点绩效评价任务 12 项，涉及财政资金 60.37 亿元，梳理资金管理、项目管理等问题，并提出改进建议。省级部门和市（区）政府、部门预算公开核查已持续多年实现全覆盖、常态化，2023 年核查覆盖面进一步纵深延伸到省、市部门二级预算单位。

**质量指标完成情况：**各部门夯实预算编制，有效地降低了政府投资成本，大大提高了财政资金的使用效率。2023 年承担的 12 项重点绩效评价任务，中心人员深入踏勘现场，细审严查资料，赴区县累计达到 177 场次，部分项目组还深入乡镇、村所、河渠等资金使用第一现场，查阅相关原始资料，确保评价结果全面、准确；注重总体分

析，采用现场评与非现场评相结合方式，对项目进行全面客观评价；反复讨论联评，在理清实情的情况下，坚持客观公正，以理服人，确保报告质量。

**时效指标完成情况：**2023年，我中心较好的完成了年度目标任务。

## 2. 效益指标完成情况

**社会效益指标完成情况：**评审按照《预算法实施条例》“勤俭节约、统筹兼顾、保证重点”的要求，坚持“客观公正、不唯减、只唯实”原则，通过标准测算、实地勘查、市场询价以及专家咨询等方式“穿透式评审”，研究项目实际、组成结构、工作任务量以及相关材料市场价格等因素，逐项逐条挤出水分，深入压实预算编制。同时，注重编评互动、以审促编，通过评审督促项目单位提升预算编制水平。在完成省级党政机关办公用房大中修项目批量评审中总结经验做法，进一步优化大中修项目评审方式方法，完善维修改造评审标准和支出标准，并提出相关意见建议，不断提高大中修项目申报、评审及实施质量。在开展涉外贷款项目评审时以合理控制债务规模增长为原则，统筹考虑覆盖市县债务负担情况和财政承受能力，客观公正提出评审结论，为我省争取贷款额度提供支持。规范预算项目绩效目标填报，加强源头规范，即在项目库预算项目申报说明中就明确要求项目单位规范填报项目绩效目标。评审中心在对各级主管部门初审意见进行程

序性复核的基础上，重点审核项目规范性、预算资金合理性，并结合项目预算审核对项目绩效目标设置情况进行细化审核。

**可持续影响指标完成情况：**一是扎实开展项目事前预算评审，有效挤出预算水分。二是绩效审核评价工作稳步推进，切实服务预算绩效管理。三是持续配合做好项目库管理，促进预算编制科学化。四是预算公开核查提标扩面，促进公开质量不断提升。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### **(一) 主要问题及原因分析。**

支出进度不均衡，支出进度率不高。原因是采购程序及资金支付均需按流程按合同办理，故前3季度支出进度较低，使得全年执行进度率不均衡。

### **(二) 下一步改进措施。**

狠抓支出进度。从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

统一按要求将绩效自评结果公开。