

# 南充市财政投资评审中心 2022 年部门预算公开资料

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

## 附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

# 一、主要职能及主要工作

## （一）职能简介

我中心主要职能职责为：1.承担市本级财政投资工程项目的概算、预算、竣工结算、竣工财务决算的评审工作；2.承担市本级财政专项资金支出项目预算评审工作；3.承担市本级财政支出预算事前绩效评估和事后绩效评价的事务性工作；4.参与市本级财政项目预算支出标准建设和绩效指标体系建设工作；5.负责职责范围内的安全生产、职业健康和生态环境保护等工作；6.完成市财政局交办的其它工作。

## （二）2022年重点工作

我中心2022年重点工作如下：

1.预算评审工作。一是工程项目概、预、结、决算评审按照评审时效要求完成，二是财政专项资金预算评审按照评审时效要求完成，三是完善单位政府采购内控制度，四是制定《市级人力资源费用预算评审标准》。

2.推进预算事前绩效评估，对市级重大项目开展重点绩效评价。一是预算事前绩效评估按照评审时效要求完成，二是项目（政策）支出财政重点绩效评价按照评审时效要求完成。

## 二、部门预算单位构成

市财政投资评审中心纳入预算编报范围的机构个数1个，单位目前内设机构3个，分别为：资产财务评审科、工程评审科、综合办公室。

### 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市财政投资评审中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。市财政投资评审中心 2022 年收支总预算 518.92 万元，比 2021 收支预算总数增加 123.38 万元，主要原因是增加了两个项目支出。

#### （一）收入预算情况

市财政投资评审中心 2022 年收入预算 518.92 万元。其中：一般公共预算拨款收入 496.19 万元，占 95.62%；上年结转 22.73 万元，占 4.38%。

#### （二）支出预算情况

市财政投资评审中心 2022 年支出预算 518.92 万元。其中：基本支出 151.19 万元，占 29.14%；项目支出 367.73 万元，占 70.86%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

市财政投资评审中心 2022 年财政拨款收支总预算 515.60 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 123.65 万元，主要原因是增加了两个项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 496.19 万元、上年结转收入 19.41 万元；支出包括：一般公共服务支出 460.74

万元、社会保障和就业支出 14.37 万元、卫生健康支出 10.30 万元、住房保障支出 10.78 万元、其他支出 19.41 万元。

## **五、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**

市财政投资评审中心 2022 年一般公共预算当年拨款 496.19 万元，比 2021 年预算数增加 144.60 万元，主要原因是增加了两个项目支出。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 460.74 万元,占 92.86%；社会保障和就业支出 14.37 万元,占 2.90%；卫生健康支出 10.30 万元,占 2.08%；住房保障支出 10.78 万元,占 2.16%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2022 年预算数为 45.00 万元，主要用于购置下一代防火墙、堡垒机、日志审计、核心交换机等一批设备，提升评审综合管理平台网络安全。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2022 年预算数为 300.00 万元，主要用于中心各项财政投资项目及专项支出项目（含政府采购）评审工作经费支出和绩效评估评价等工作经费支出。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 115.74 万元，主要用于评审中心人员经费

和日常公用经费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为14.37万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为10.30万元,主要用于单位缴纳的医疗保险支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为10.78万元,主要用于单位缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

市财政投资评审中心2022年一般公共预算基本支出151.19万元,其中:

人员经费125.71万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费25.48万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市财政投资评审中心2022年“三公”经费财政拨款预算数5.90万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元,公务用车购置费支出预算为0.00万元,公务用车运行维

护费支出预算为 5.60 万元，公务接待费支出预算 0.30 万元。

### **(一) 因公出国（境）费**

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

### **(二) 公务用车购置及运行维护费**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 5.60 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 5.60 万元。计划用于到其他地区出差、市区开会、报送资料以及评审项目踏勘现场等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度增加 1.60 万元，增长 40.00%。主要原因是我中心根据 2021 年公务用车运行维护费实际发生费用以及 2022 年工作计划，对 2021 年年初预算进行了调整。

### **(三) 公务接待费**

2022 年公务接待费 0.30 万元。计划用于其他地区评审中心来我中心交流学习，2022 年公务接待费与 2021 年度预算一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

市财政投资评审中心 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

市财政投资评审中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出情况

2022 年，市财政投资评审中心运行经费支出 25.48 万元，比 2021 年增加 1.83 万元，增长 7.74%。主要原因是 2021 年年初预算在职人员 11 人，2022 年年初预算在职人员 13 人，增加了 2 名在职人员。

### （二）政府采购情况

2022 年度，市财政投资评审中心政府采购预算总额 285 万元，主要用于市级财政重点绩效评价服务 60 万元，网络安全整改设备购置经费 45 万元，财政项目预算评审工作经费 180 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市财政投资评审中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 个，为财政投资评审

信息化管理系统。无单位价值 100 万元以上专用设备。其余均为电脑、打印机等日常办公设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年市财政投资评审中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **十一、名词解释**

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.年初结转和结余：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
- 3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
- 4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
- 5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出、不包括行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**  
**机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):**指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**10.结余分配:**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**11.年末结转和结余:**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**12.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。

**13.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。

**14.经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**15.“三公”经费：**纳入市财政投资评审中心预算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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（含外宾接待）支出。

**16.单位运行经费：**为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

# 部门预算收支总表

市财政投资评审中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	496.19	一、一般公共服务支出	464.06
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	14.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.3
		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	10.78
		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、预备费	
		二十五、其他支出	19.41
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	496.19	本年支出合计	518.92
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	22.73	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	518.92	支出总计	518.92

# 部门预算收入总表

市财政投资评审中心

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	
				合计	518.92	22.73	496.19	496.19		
			006	投资科	518.92	22.73	496.19	496.19		
			318005	市财政投资评审中心	518.92	22.73	496.19	496.19		
201			318005	一般公共服务支出	464.06	3.32	460.74	460.74		
201	06		318005	财政事务	464.06	3.32	460.74	460.74		
201	06	07	318005	信息化建设	45		45	45		
201	06	08	318005	财政委托业务支出	303.32	3.32	300	300		
201	06	50	318005	事业运行	115.74		115.74	115.74		
208			318005	社会保障和就业支出	14.37		14.37	14.37		
208	05		318005	行政事业单位养老支出	14.37		14.37	14.37		
208	05	05	318005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37		14.37	14.37		
210			318005	卫生健康支出	10.3		10.3	10.3		
210	11		318005	行政事业单位医疗	10.3		10.3	10.3		
210	11	02	318005	事业单位医疗	10.3		10.3	10.3		
221			318005	住房保障支出	10.78		10.78	10.78		
221	02		318005	住房改革支出	10.78		10.78	10.78		
221	02	01	318005	住房公积金	10.78		10.78	10.78		
229			318005	其他支出	19.41	19.41				
229	99		318005	其他支出	19.41	19.41				
229	99	99	318005	其他支出	19.41	19.41				



## 部门预算支出总表

市财政投资评审中心

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	518.92	151.19	367.73		
			006	投资科	518.92	151.19	367.73		
			318005	市财政投资评审中心	518.92	151.19	367.73		
201			318005	一般公共服务支出	464.06	115.74	348.32		
201	06		318005	财政事务	464.06	115.74	348.32		
201	06	07	318005	信息化建设	45		45		
201	06	08	318005	财政委托业务支出	303.32		303.32		
201	06	50	318005	事业运行	115.74	115.74			
208			318005	社会保障和就业支出	14.37	14.37			
208	05		318005	行政事业单位养老支出	14.37	14.37			
208	05	05	318005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37			
210			318005	卫生健康支出	10.3	10.3			
210	11		318005	行政事业单位医疗	10.3	10.3			
210	11	02	318005	事业单位医疗	10.3	10.3			
221			318005	住房保障支出	10.78	10.78			
221	02		318005	住房改革支出	10.78	10.78			
221	02	01	318005	住房公积金	10.78	10.78			
229			318005	其他支出	19.41		19.41		
229	99		318005	其他支出	19.41		19.41		
229	99	99	318005	其他支出	19.41		19.41		

## 财政拨款收支预算总表

市财政投资评审中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	496.19	一、本年支出	515.6	496.19			19.41
一般公共预算拨款收入	496.19	一般公共服务支出	460.74	460.74			
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					
二、上年结转	19.41	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		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					
上年财政拨款资金结转	19.41	社会保障和就业支出	14.37	14.37			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10.3	10.3			
		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	10.78	10.78			
		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					
		预备费					
		其他支出	19.41				19.41
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	515.6	支出总计	515.6	496.19			19.41

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市财政投资评审中心

单位:万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										合计
科目编码		单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款				单位代 码	小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	
			合计	515.6	496.19	496.19	151.19	345						
		006	投资科	515.6	496.19	496.19	151.19	345						
		318005	市财政投资评审中心	515.6	496.19	496.19	151.19	345						
501		318005	机关工资福利支出	0.45	0.45	0.45	0.45							
501	02	318005	社会保障缴费	0.45	0.45	0.45	0.45							
505		318005	对事业单位经常性补助	470.15	450.74	450.74	150.74	300						
505	01	318005	工资福利支出	125.26	125.26	125.26	125.26							
505	02	318005	商品和服务支出	344.89	325.48	325.48	25.48	300						
506		318005	对事业单位资本性补助	45	45	45		45						
506	01	318005	资本性支出(一)	45	45	45		45						





















# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市财政投资评审中心

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目	支出（一）				机关资本性支出（二）						对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			其他		
					土地征迁和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）		资本性支出（二）	
类	款	项																						
				合计													450.74	125.26	325.48		45	45		
			006	投资科													450.74	125.26	325.48		45	45		
			318005	市财政投资评审中心													450.74	125.26	325.48		45	45		
201			318005	一般公共服务支出													415.29	89.81	325.48		45	45		
201	06		318005	财政事务													415.29	89.81	325.48		45	45		
201	06	50	318005	事业运行													115.29	89.81	25.48					
201	06	07	318005	信息化建设																	45	45		
201	06	08	318005	财政委托业务支出													300		300					
208			318005	社会保障和就业支出													14.37	14.37						
208	05		318005	行政事业单位养老支出													14.37	14.37						
208	05	05	318005	机关事业单位基本养老保险缴费支出													14.37	14.37						
210			318005	卫生健康支出													10.3	10.3						
210	11		318005	行政事业单位医疗													10.3	10.3						
210	11	02	318005	事业单位医疗													10.3	10.3						
221			318005	住房保障支出													10.78	10.78						
221	02		318005	住房改革支出													10.78	10.78						
221	02	01	318005	住房公积金													10.78	10.78						





## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市财政投资评审中心

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	151.19	125.71	25.48
		006	投资科	151.19	125.71	25.48
		318005	市财政投资评审中心	151.19	125.71	25.48
301		318005	工资福利支出	125.71	125.71	
301	01	318005	基本工资	50.26	50.26	
301	02	318005	津贴补贴	0.83	0.83	
301	03	318005	奖金	4.19	4.19	
301	07	318005	绩效工资	34.53	34.53	
301	08	318005	机关事业单位基本养老保险缴费	14.37	14.37	
301	10	318005	职工基本医疗保险缴费	10.3	10.3	
301	12	318005	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	318005	住房公积金	10.78	10.78	
302		318005	商品和服务支出	25.48		25.48
302	01	318005	办公费	1		1
302	17	318005	公务接待费	0.3		0.3
302	28	318005	工会经费	7.08		7.08
302	29	318005	福利费	11.5		11.5
302	31	318005	公务用车运行维护费	5.6		5.6

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市财政投资评审中心

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	151.19	125.71	25.48
		006	投资科	151.19	125.71	25.48
		318005	市财政投资评审中心	151.19	125.71	25.48
501		318005	机关工资福利支出	0.45	0.45	
501	02	318005	社会保障缴费	0.45	0.45	
505		318005	对事业单位经常性补助	150.74	125.26	25.48
505	01	318005	工资福利支出	125.26	125.26	
505	02	318005	商品和服务支出	25.48		25.48

# 一般公共预算项目支出预算表

市财政投资评审中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		345
			006	投资科		345
			318005	市财政投资评审中心		345
201			318005	一般公共服务支出		345
201	06		318005	财政事务		345
201	06	07	318005	信息化建设	网络安全整改设备购置经费	45
201	06	08	318005	财政委托业务支出	财政项目预算评审工作经费	210
201	06	08	318005	财政委托业务支出	预算绩效管理工作经费	90



## 政府性基金预算支出预算表

市财政投资评审中心

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					

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

市财政投资评审中心

单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

市财政投资评审中心

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					

空表说明：无此项内容

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称	南充市财政投资评审中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障	125.71	125.71	
	日常运转经费保障	保障单位日常正常运转开支	25.48	25.48	
	财政项目预算评审	财政项目预算评审工作经费	210	210	
	预算绩效管理	预算绩效管理工作经费	90	90	
	网络安全整改设备购置	网络安全整改设备购置经费	45	45	
	金额合计		496.19	496.19	
年度总体目标	1. 承担市本级财政性资金投资项目及其他财政专项支出项目概、预、结算的专业审核工作； 2. 承担市本级财政性资金投资项目财政监管工作（含技术经济方案认证、合同及招标文件审核、增减变更审核、进度款支付审核）； 3. 按市财政局的安排，做好市本级财政性投资项目和其他财政专项支出项目的预算绩效管理和专项核查等工作； 4. 承担市本级征地拆迁安置补偿项目及其他政府性赔偿项目支出的预（结）算专业审核工作； 5. 承担市本级财政性资金投资项目竣工财务决算专业审核工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
绩效目标	产出指标	数量指标	评审项目计划开展数	>=300个	
			事前绩效评估计划开展数	>=8个	
			项目（政策）支出绩效评价计划开展数	>=15个	
			下一代防火墙购置数	>=1个	
			堡垒机购置数	>=1个	
			日志审计购置数	>=1个	
			核心交换机购置数	>=1个	
		质量指标	在职人员到岗率	>=98%	
			设备采购合格率	=100%	
			评审项目准确率	>=95%	
			事前绩效评估评审通过率	>=90%	
			项目（政策）支出绩效评价评审通过率	>=90%	
		时效指标	各项工作完成及时性	>=98%	
		成本指标	财政项目预算评审相关费用	<=210万元	
	预算绩效管理开展工作经费		<=90万		
	设备购置成本		<=45万元		
	人员经费保障		<=125.71万元		
	日常运转经费保障		<=25.48万元		
	效益指标	社会效益指标	固定资产利用率	=100%	
			评审、评估、评价结果应用率	>=80%	
部门正常运转率			=100%		
经济效益指标		财政资金使用规范、效率提升	优（指标解释：通过财政资金支出全过程绩效管理2022年度财政资金支出较上一年度，资金使用规范性、财政项目落地科学性、财政资金使用效率有所提高，评价等级为“优”，较上一年度财政资金使用规范性、科学性、效率性有所下降或出现资金浪费情况，评价等级为“差”。）		
可持续影响指标	可持续影响时间	>=1年			
满意度指标	满意度指标	财政资金支出单位满意度	>=95%		
		群众满意度	>=95%		

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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	
评审中心		345.00										
南充市财政投资评审中心	预算绩效管理 工作经费	90.00	根据市财政局预算绩效管理工 作要求，我中心2022年 承担事前绩效评估 项目8个以上，承 担项目（政策）支 出绩效评价15个以 上。	产出指标	时效指标	评估、评价工作完成及时率（%）	≥	80	%	5	正向指标	
				产出指标	成本指标	培训宣传等工作经费	≤	10	万元	5	反向指标	
				产出指标	数量指标	计划开展数事前绩效评估（个）	≥	8	个	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	影响时效时间	≥	1	年	15	正向指标	
				产出指标	成本指标	项目（政策）支出绩效评价开展工作经费	≤	55	万元	5	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	评估、评价结果应用率（%）	≥	80	%	15	正向指标	
				产出指标	质量指标	评估、评价准确率（%）	≥	90	%	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用方满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	计划开展数项目（政策）支出绩效评价（个）	≥	15	个	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	事前绩效评估开展工作经费	≤	25	万元	5	反向指标	
					产出指标	数量指标	日志审计	≥	1	个	5	正向指标
					产出指标	时效指标	购置完成及时率	=	100	%	5	正向指标
					效益指标	社会效益指标	网络安全保障率	≥	95	%	15	正向指标
					产出指标	数量指标	核心交换机	≥	1	个	5	正向指标
					产出指标	成本指标	堡垒机购置成本	≤	8.87	万元	3	反向指标

# 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
南充市财政投资评审中心	网络安全整改设备购置经费	45.00	2022年，根据网络安全等级测评要求，完成网络安全整改需购置的各项设备采购，提升网络安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	日志审计购置成本	≤	8.78	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	防火墙购置成本	≤	8.3	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	堡垒机	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	下一代防火墙	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	成本指标	核心交换机购置成本	≤	3	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	其他相关费用	≤	16.05	万元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	购置设备使用率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备购置验收通过率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标
	财政项目预算评审工作经费	210.00	2022年我中心认真贯彻落实市委市政府统一工作部署，紧紧围绕财政中心工作，按照市委书记对财政评审工作的指示精神和市财政局领导对评审工作的要求，认真开展各项评审工作，预计2022年完成各项项目评审300个以上。	产出指标	质量指标	评审准确率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	评审项目计划开展数	≥	300	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	评审完成及时率	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	签转评审科室满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	评审其他相关费用	≤	30	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	评审结果应用率	≥	80	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	委托业务费	≤	180	万元	10	反向指标