

# 西安市莲湖区财政局

## 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年度，西安市莲湖区财政局紧紧围绕区委、区政府决策部署，全力以赴抓收入、优支出、兜底线、保重点，有利促进全区经济社会持续健康发展。

### （一）主要职责。

1、贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策，拟订全区财政、财务、会计管理等方面管理办法、制度并组织实施。

2、负责管理区本级各项财政收支。负责编制年度预决算草案并组织执行。制定区本级经费开支标准、定额；负责区级部门年度预决算的编制和调整工作。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告全区年度财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金区财政出资的资产管理。负责全区政府预决算和部门预决算信息公开组织工作。全面实施预算绩效管理。

3、贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。按照权限审批或报请区政府审批地方税费的减免工作。

4、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。研究拟订全区彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

5、组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。贯彻落实中省市政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度

并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度并监督管理。

6、贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全区地方政府债务管理制度和办法并组织实施。负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责全区国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理相关工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理；负责国债遗留问题和特种国债兑付工作；负责区政府出资的各类投资引导基金的管理。

7、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

8、负责预算绩效管理工作；负责办理和监督区级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、负责编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订全区社会保障资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；配合做好社会保险费征收管理工作。

10、负责管理全区会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，负责全区会计专业技术资格考试。

11、负责制定财政资金绩效管理、监督检查相关制度、办法并组织实施；承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理有关

监督工作，提出加强财政管理的政策和建议。

12、负责制定全区财政电子数据管理制度和办法；负责开展财政电子数据管理工作；负责财政、税务、国库、银行、预算单位之间的网络建设与管理。

13、根据区政府授权，对区级行政事业单位国有资产进行统一管理、配置和运营；牵头编制全区国有资产管理情况报告；拟订全区行政事业单位国有资产规章制度并组织实施，制定需要全区统一规定的资产开支标准和支出政策；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善所监管企业国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

14、负责国有资产处置、调拨及产权变更、有偿使用的审批、审核和监督管理工作；负责国有资产的统计分析、清产核资等工作；负责国有资本金基础管理的相关工作；收取区级企业国有资本收益；负责政府财政投资评审工作，组织实施国有资产评估、评审工作。

15、准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管；负责组织所监管企业上交国有资本收益；负责区属集体企业资产产权变更及处置的备案工作。

16、根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产的管理工作；按照出资人职责，负责督促检查直管企业贯彻落实有关安全生产方

针政策及有关法律法规、标准等工作，负责直管企业的维稳工作。

17、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和战略调整。

18、负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；负责所监管企业负责人经营业绩考核工作；按企业领导人员管理权限，通过法定程序，对所监管企业领导人员进行任免；通过法定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

19、承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

西安市莲湖区财政局内设机构10个：办公室、综合科（区政府和社会资本合作办公室）、预算科、国库科、行政事业单位财务管理科、社会保障科、监督与绩效管理科、信息数据科、行政事业资产监管科、企业资产监管科；下属事业单位7个：区国库支付中心、区会计事务管理所、区企业财务管理所、区收费管理所、区综合治税管理服务中心、区政府采购中心、区财政投资评审中心。

## 二、决算单位构成

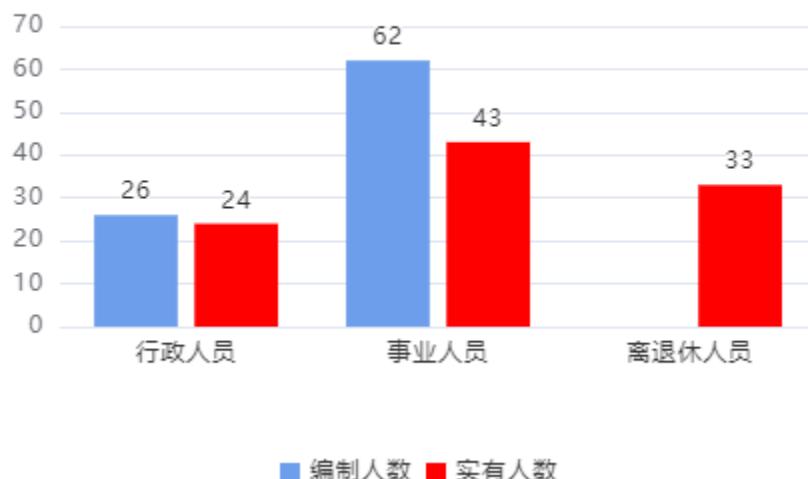
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区财政局本级（机关）

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制88人，其中行政编制26人、事业编制62人；实有人员67人，其中行政24人、事业43人。单位管理的离退休人员33人。

人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,710.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少302.5万元，下降15.03%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩项目经费。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,596.15万元，其中：财政拨款收入1,596.15万元，占100%。

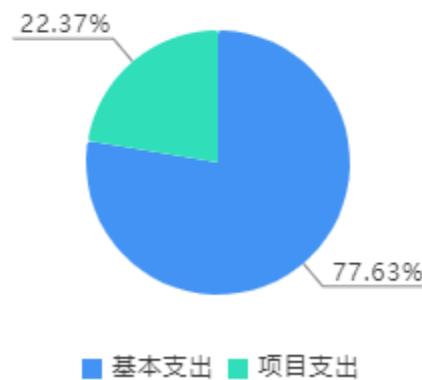
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,598.7万元，其中：基本支出1,241.14万元，占77.63%；项目支出357.57万元，占22.37%。

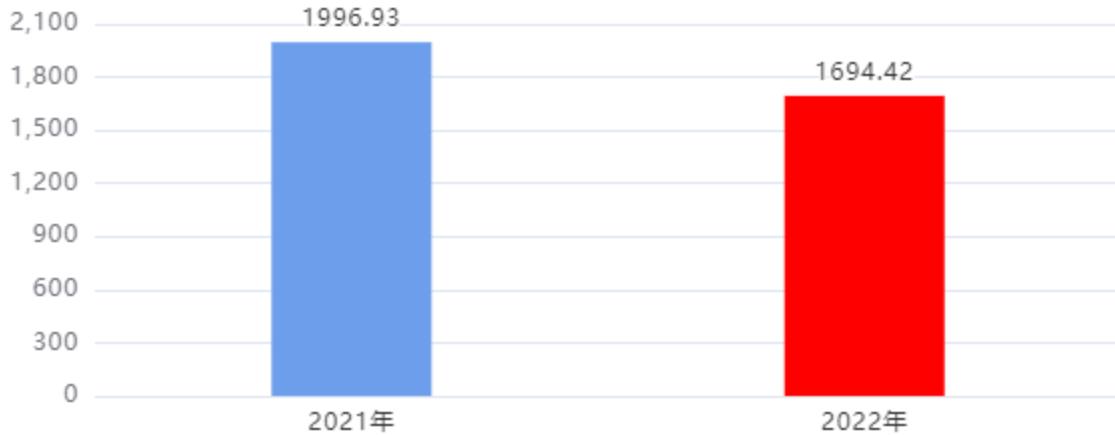
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,694.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少302.51万元，下降15.15%，下降的主要原因是：厉行节约，压减项目经费。

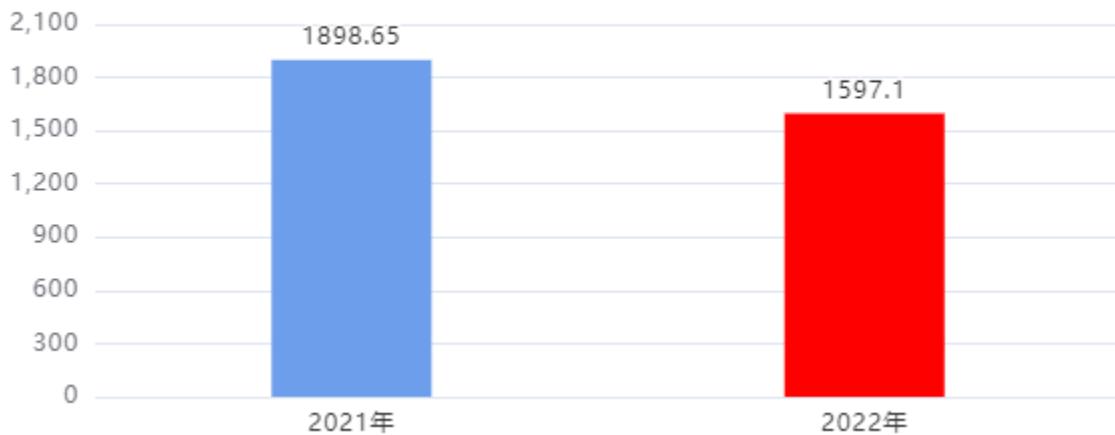
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1902.30万元，支出决算1,597.1万元，完成年初预算的83.96%，占本年支出合计的99.9%。与上年相比，财政拨款支出减少301.55万元，下降15.88%，下降的主要原因是：厉行节约，压减项目经费。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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）行政运行（项）。年初预算924.69万元，支出决算1,216.94万元，完成年

初预算的131.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算104万元，支出决算104.79万元，完成年初预算的100.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务支出略有增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算34万元，支出决算20.84万元，完成年初预算的61.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是按照中省市过紧日子要求，压减一般性支出；二是受疫情影响，部分项目未结项。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算50万元，支出决算29.7万元，完成年初预算的59.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是受疫情影响，部分工作未开展；二是按照政府过紧日子要求，压减支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算615万元，支出决算12.56万元，完成年初预算的2.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压减支出；二是因疫情原因，部分工作未开展或未结项。

6. 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138万元，支出决算156.82万元，完成年初预算的113.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增业务支

出需求因此追加预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算9.84万元，支出决算10.19万元，完成年初预算的103.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员工资基数调整。

8. 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0万元，支出决算12.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗费按实际发生额测定。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算25万元，支出决算32.87万元，完成年初预算的131.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务支出需求增加，追加预算。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.78万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因全年未发生培训相关费用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,239.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,152.82万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助。

(二) 公用经费86.72万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、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

本部门2022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

本部门2022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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.78万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少1.78万元，主要原因是因疫情原因全年未发生培训相关费用。决算数较上年增加的主要原因是培训批次增加。

## （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算1.78万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少1.78万元，主要原因是因疫情原因全年未发生会议相关费用。决算数较上年增加的主要原因是无变化。

# 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算60.74万元，支出决算86.72万元，完成预算的142.77%。支出决算比上年减少1.94万元，主要原因是：本年度厉行节约，缩减办公经费开支。

# 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共191.32万元，其中：政府采购货物支出9.32万元、政府采购工程支出42.92万元、政府采购服务支出139.08万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购采

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0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度西安市莲湖区财政局部门年度任务完成情况良好，社会效益显著。一是局机关2022年部门支出均能按照年初设定的绩效目标完成；二是充分发挥了财政职能，提高了财政资金的使用效益。

本部门在部门决算中反映财政国库业务和其他财政事务支出2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金261.60万元，占部门预算项目支出总额的73.36%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对财政重点项目绩效评价和会计信息质量检查1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金20.84万元，从评价情况来看，

通过开展会计信息质量检查及财政重点项目绩效评价工作，推动行政事业单位会计信息质量不断提高，财政资金的使用效益显著提升。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.35，全年预算数1710.47万元，执行数1598.7万元，完成预算的93.47%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是扎实推进预算管理一体化改革，以财政云数据平台为抓手，稳步实现财政业务一体化、透明化、规范化；二是推动绩效管理提质增效。强化预算绩效全过程管理，开展绩效运行“双监控”；三是强化政府采购管理。以增强政府采购意识、规范采购行为、落实采购主体责任为抓手，强化政府采购监管；四是完善财政投资评审工作，持续加大财政投资评审力度；五是加强债务风险防控。严格落实债务化解方案，对存量债务实行计划管控、精细管理、动态预警，多渠道降低还债压力；六是深化国资国企改革，完善区属国有企业规章制度、科学制定发展规划、规范财税管理。

发现的问题及原因：受疫情影响，资金实际使用情况和年初预算存在偏差。

下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照年初申报的预算绩效目标使用资金。

# 西安市莲湖区财政局部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门(单位)名称			西安市莲湖区财政局									
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			
	任务1	保障单位正常运转	100%	1,307.50	1,307.50		1,241.13	1,241.13		—	94.92%	—
	任务2	保障业务正常开展	100%	402.97	402.97		357.57	357.57		—	88.73%	—
	金额合计			1,710.47	1,710.47		1,598.70	1,598.70		10	93.47%	9.35
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：保障财政局正常运转、全区财政预算、地方税收、财务、会计、政府采购、行政事业单位和区属国有企业国有资产等方面职能的实现。				目标1：保障财政局正常运转、全区财政预算、地方税收、财务、会计、政府采购、行政事业单位和区属国有企业国有资产等方面职能的实现。							
	目标2：组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。				目标2：组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。							
	目标3：承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作，提出加强财政管理的政策和建议。				目标3：承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作，提出加强财政管理的政策和建议。							
	目标4：开展财政电子数据管理工作；负责财政、税务、国库、银行、预算单位之间的网络建设与管理，加快财政信息一体化建设				目标4：开展财政电子数据管理工作；负责财政、税务、国库、银行、预算单位之间的网络建设与管理，加快财政信息一体化建设							
	目标5：负责政府财政投资评审工作；负责管理全区会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为。				目标5：负责政府财政投资评审工作；负责管理全区会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为。							
	目标6：负责国有资产处置、调拨及产权变更、有偿使用的审批、审核和监督管理工作。				目标6：负责国有资产处置、调拨及产权变更、有偿使用的审批、审核和监督管理工作。							
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	指标1：部门预算公开覆盖率		1	1		5	5			
			指标2：财政检查及绩效评价数量		3项	3项		5	5			
			指标3：财政云系统		1套	1套		5	5			
			指标4：区属国企咨询服务		≥12次	12次		5	5			
		质量指标	指标1：政府采购执行率		100%	100%		2	2			
			指标2：财政云系统正常运转率		100%	100%		2	2			
			指标3：合同执行率		100%	100%		2	2			
			指标4：检查和评价质量		不断提高	有所提升		2	2			
			指标5：财政干部业务水平		不断提高	有所提升		2	2			
	时效指标(5分)	时效指标	指标1：预算执行及时率		100%	100%		3	3			
			指标2：年度重点工作完成率		100%	100%		3	3			
			指标3：执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月		4	4			
	成本指标(5分)	成本指标	指标1：基本支出		1307.50万元	1241.13万元		5	4.5			
			指标2：项目支出		402.97万元	357.57万元		5	4.5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：提升财政干部业务能力，提高全区财政管理水平		不断提高	有所提升		7	7			
			指标2：确保全年金财专网安全稳定运行		不断提高	有所提升		7	7			
			指标3：提高财政资金使用效益		不断提高	有所提升		6	6			
		可持续影响指标	指标1：保障各项财政工作顺利开展		稳步推进	稳步推进		10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度		≥90%	95%		5	5			
			指标2：被服务单位满意度		≥90%	95%		5	5			
总分									100	98.35		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映财政国库业务和其他财政事务支出2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 财政国库业务项目绩效自评综述：全年预算数104.79万元，执行数104.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全年国库集中支付业务正常运行，以财政云系统为基础，实现财政业务信息化的全覆盖。发现的问题及原因：因系统数据量较大，财政云系统正常运转率有待提高。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，保障财政云系统正常运转。

2. 其他财政事务支出项目绩效自评综述：全年预算数156.82万元，执行数156.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2个PPP项目的资金安全监管及政府承受能力评价认证；二是保障我区财政票据管理各项工作的正常、有序开展；三是为区属国有企业科学制定发展规划、规范财税管理，及时合理解决发展中遇到的问题并提供合理建议和意见；四是维护和升级综合治税管理平台进行维护和升级管理，提升全区综合治税管理水平；五是保证我区政府采购活动合法合规，正常开展。发现的问题及原因：资金实际使用情况和年初预算有偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

# 财政国库业务项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		财政国库业务						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区财政局	
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	104	104.79	104.79	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	104	104.79	104.79	—		—	
	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			
	财政国库业务项目2023年预算为104万元,用于保障全年国库集中支付业务正常运行,加快财政信息一体化建设,实现财政业务信息化的全覆盖。				参照省市电子化国库集中支付做法,支付代理银行业务代理手续费,按照国库集中支付代理业务协议,支付代理银行垫付资金利息,保障全年国库集中支付业务正常运行。以财政云系统为基础,实现财政业务信息化的全覆盖。			
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	指标1 : 签订国库集中支付系统代理银行家数	9家	9家	7	7	
			指标2 : 财政云系统	1套	1套	7	7	
		质量指标	指标1 : 代理银行正常开展业务率	100%	100%	7	7	
			指标2 : 财政云系统正常运转率	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	指标1 : 执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	7	7	
		成本指标	指标1 : 总成本	104万元	104.79	5	4.5	
			指标2 : 国库集中支付成本	80万元	80.79万元	5	5	
			指标3 : 财政云运维成本	24万元	24万元	5	5	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	指标1 : 保障国库集中支付系统的正常运行结算评审工作,保障财政资金规范、安全、有效运行	≥98%	≥98%	10	10	
			指标2 : 确保陕西财政云平稳运行,财政资金支付准确、无误、高效。	有所提高	有所提升	10	10	
	满意度指标 ( 10分 )	可持续影响指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	指标1 : 预算单位满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	99.5		

## 其他财政事务支出项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		其他财政事务支出					
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区财政局
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	138	156.82	156.82	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款	138	156.82	156.82	—	—	—
	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		
	目标1 : 完成2个PPP项目的资金安全监管及政府承受能力评价认证 , 用于政府和社会资本合作等政府融资拓展。 目标2 : 保障我区财政票据管理各项工作的正常、有序开展。 目标3 : 推进属国有企业资产监管、完善区属国有企业规章制度、科学制定发展规划、规范财税管理 , 及时合理解决发展中遇到的问题并提供合理建议和意见。 目标4 : 对综合治税管理平台进行维护和升级管理 , 并结合工作实际开展综合治税人员业务培训 , 提升全区综合治税管理水平。 目标5 : 开展政府采购代理机构及项目监督检查工作 , 确保政府采购电子卖场正常运营 , 保证我区政府采购活动合法合规 , 正常开展。				目标1 : 完成2个PPP项目的资金安全监管及政府承受能力评价认证。 目标2 : 保障我区财政票据管理各项工作的正常、有序开展。 目标3 : 为区属国有企业学制定发展规划、规范财税管理 , 及时合理解决发展中遇到的问题并提供合理建议和意见 。 目标4 : 维护和升级综合治税管理平台进行维护和升级管理 , 提升全区综合治税管理水平。 目标5 : 保证我区政府采购活动合法合规 , 正常开展。		
	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
	产出指标 ( 50分 )	数量指标	指标1 : PPP项目评价认证及监管	≥2个	2个	4	4
			指标2 : 供应财政票据种类	≥5种	8种	4	4
			指标3 : 管理咨询服务	≥6次	6次	4	4
			指标4 : 财税咨询服务	≥6次	6次	4	4
			指标5 : 政府采购代理机构	18家	18家	4	4
			指标6 : 政府采购项目	50个	50个	4	4
			指标7 : 综合治税相关软件和平台的升级及维护	1次	1次	4	4
			指标8 : 综合治税人员培训工作	2次	2次	4	4
		质量指标	指标1 : 合同执行率	100%	100%	2	2
			指标2 : 政府采购执行率	100%	100%	2	2
			指标3 : PPP项目认证结果审核通过率	100%	100%	2	2
			指标4 : 票据发放质量	准确无误	准确无误	2	2
绩效 指标	时效指标	指标1 : 执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
	成本指标	指标1 : 总成本	138万元	156.82万元	5	4	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	指标1 : 推进政府和社会资本合作	逐步提升	有所提升	7	7
			指标2 : 推动区属企业发展	逐步推进	有所提升	7	7
			指标3 : 进一步规范全区政府采购活动 , 提高政府采购经济效益 , 真正实现采购过程的公开透明 , 保障政府采购公平、公开、公正	有效推进	有效推进	8	8
		可持续影响指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	8	8
满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意度指 标	指标1 : 预算单位满意度	≥90%	95%	5	5	
		指标2 : 财政票据使用单位满意度	≥95%	96%	5	5	
总分					100	99	

(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。

本部门对财政重点项目绩效评价和会计信息质量检查项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95.2，综合评价等级为“A”。详见所附报告《财政重点项目绩效评价和会计信息质量检查项目绩效评价报告》。

(六) 财政重点项目绩效评价结果

本部门无财政重点项目。

#### 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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87614011。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 2022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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市莲湖区财政局

金额单位：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	1,596.15	一、一般公共服务支出	31	1,543.24
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	
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		八、社会保障和就业支出	38	10.19
	9		九、卫生健康支出	39	12.40
	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	32.87
	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	
	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	
本年收入合计	27	1,596.15	本年支出合计	57	1,598.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	114.32	年末结转和结余	59	111.77
总计	30	1,710.47	总计	60	1,710.47

注：本表反映部门本年度的总收入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

编制部门：西安市莲湖区财政局

金额单位：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	1,596.15	1,596.15						
201	一般公共服务支出	1,540.69	1,540.69						
20106	财政事务	1,540.69	1,540.69						
2010601	行政运行	1,216.94	1,216.94						
2010605	财政国库业务	103.83	103.83						
2010606	财政监察	20.84	20.84						
2010607	信息化建设	29.70	29.70						
2010608	财政委托业务支出	12.56	12.56						
2010699	其他财政事务支出	156.82	156.82						
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19						
20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19						
2080501	行政单位离退休	10.19	10.19						
210	卫生健康支出	12.40	12.40						
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40						
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40						
215	资源勘探工业信息等支出	32.87	32.87						
21507	国有资产监管	32.87	32.87						
2150799	其他国有资产监管支出	32.87	32.87						

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

编制部门：西安市莲湖区财政局

金额单位：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	1,598.70	1,241.14	357.57			
201	一般公共服务支出	1,543.24	1,218.54	324.70			
20106	财政事务	1,543.24	1,218.54	324.70			
2010601	行政运行	1,218.54	1,218.54				
2010605	财政国库业务	104.79		104.79			
2010606	财政监察	20.84		20.84			
2010607	信息化建设	29.70		29.70			
2010608	财政委托业务支出	12.56		12.56			
2010699	其他财政事务支出	156.82		156.82			
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19				
20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19				
2080501	行政单位离退休	10.19	10.19				
210	卫生健康支出	12.40	12.40				
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40				
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40				
215	资源勘探工业信息等支出	32.87		32.87			
21507	国有资产监管	32.87		32.87			
2150799	其他国有资产监管支出	32.87		32.87			

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

编制部门：西安市莲湖区财政局

金额单位：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	1,596.15	一、一般公共服务支出	33	1,541.64	1,541.64		
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				
	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	10.19	10.19		
	9		九、卫生健康支出	41	12.40	12.40		
	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	32.87	32.87		
	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				
	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>	27	1,596.15	<b>本年支出合计</b>	59	1,597.10	1,597.10		
年初结转和结余	28	98.27	年末结转和结余	60	97.32	97.32		
一般公共预算财政拨款	29	98.27		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>	32	1,694.42	<b>总计</b>	64	1,694.42	1,694.42		

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入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

编制部门：西安市莲湖区财政局

金额单位：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, 597. 10	1, 239. 54	357. 57
201	一般公共服务支出	1, 541. 64	1, 216. 94	324. 70
20106	财政事务	1, 541. 64	1, 216. 94	324. 70
2010601	行政运行	1, 216. 94	1, 216. 94	
2010605	财政国库业务	104. 79		104. 79
2010606	财政监察	20. 84		20. 84
2010607	信息化建设	29. 70		29. 70
2010608	财政委托业务支出	12. 56		12. 56
2010699	其他财政事务支出	156. 82		156. 82
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	10. 19	10. 19	
20805	行政事业单位养老支出	10. 19	10. 19	
2080501	行政单位离退休	10. 19	10. 19	
210	卫生健康支出	12. 40	12. 40	
21011	行政事业单位医疗	12. 40	12. 40	
2101101	行政单位医疗	12. 40	12. 40	
215	资源勘探工业信息等支出	32. 87		32. 87
21507	国有资产监管	32. 87		32. 87
2150701	行政运行			
2150799	其他国有资产监管支出	32. 87		32. 87

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

编制部门：西安市莲湖区财政局

金额单位：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	1,130.23	302	商品和服务支出	86.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	346.98	30201	办公费	21.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	218.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	325.14	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.63	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.68	30206	电费	11.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	40.98	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.73	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.59	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.19	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	12.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,152.82					公用经费合计	86.72

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

编制部门：西安市莲湖区财政局

金额单位：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

编制部门：西安市莲湖区财政局

金额单位：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			

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

编制部门：西安市莲湖区财政局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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							1.78	1.78		
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

# 财政重点项目绩效评价和会计信息质量检查

## 2022 年度绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

西安市莲湖区财政局（以下简称区财政局）是区政府工作部门，为正处级，加挂区政府资产管理局牌子。主要职责为贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策，拟订全区财政、财务、会计管理等方面管理办法、制度并组织实施；负责管理区本级各项财政收支；贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策；按照权限审批或报请区政府审批地方税费的减免工作；按分工负责政府非税收入管理等。

#### （二）项目的基本情况

1. 按照《西安市财政局转发陕西省财政厅关于开展 2022 年度会计和评估监督检查工作的通知》的要求，结合本区实际，委托第三方检查机构对三家行政事业单位 2021 年度的会计信息质量情况进行检查。

2. 为贯彻落实《中共西安市莲湖区委西安市莲湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（莲发〔2019〕46 号）文件精神，切实提高财政资金配置效率和使用效益，根据西安市莲湖区财政局印发的《西安市莲湖区财政项目支出绩效评价管理办法》（莲财发〔2020〕53 号），莲湖区财政局通过政府采购方

式委托第三方检查机构对涉及卫健、民政、教育、公安辅警、环卫保洁、保安服务以及粮食领域等资金的 10 个项目开展财政重点项目绩效评价。

### （三）项目决策情况

项目经局长办公会决议通过，对全区 3 家行政事业单位进行 2021 年度会计信息质量情况进行检查；对卫健、民政、教育、公安辅警、环卫保洁、保安服务以及粮食领域等资金 10 个项目开展财政重点项目绩效评价。

### （四）绩效目标设定情况

1. 按照《西安市财政局转发陕西省财政厅关于开展 2022 年度会计和评估监督检查工作的通知》的要求，确定完成三家单位会计信息质量检查。

2. 根据西安市莲湖区财政局印发的《西安市莲湖区财政项目支出绩效评价管理办法》(莲财发〔2020〕53 号)文件要求，从各经费管理科室报来的项目中，优先选择中省市明确要求开展财政重点评价的项目或重点民生支出且资金规模 500 万元以上的 10 个项目，进行财政重点项目绩效评价。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，项目到位资金 34 万元，财政资金落实 34 万元，资金到位率 100%。

### （二）项目资金实际使用情况分析

2022年度财政预算绩效管理工作经费实际支出20.84万元，全部资金使用到项目，财政资金使用率100%，资金支付基本做到和项目实际进度一致，无“以拨代支”、挪用等现象。

### （三）项目资金管理情况分析

财政预算绩效管理工作经费项目严格按照莲湖区财政局支出制度专款专用的规定，杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

## 三、项目组织实施情况

财政预算绩效管理工作经费项目由区财政局牵头，通过政府购买第三方服务方式组织实施，以现场查阅资料、座谈、实际调研等方式开展，事后出具报告反馈单位整改。

## 四、项目绩效情况

项目自评得分95.2分，评价结果为优。

### （一）项目绩效目标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况分析

##### （1）数量指标

一是结合本区实际，委托第三方检查机构对三家行政事业单位2021年度的会计信息质量情况进行检查；二是通过政府采购的方式委托第三方检查机构先后对涉及卫健、民政、教育、公安辅警、环卫保洁、保安服务以及粮食领域等资金的10个项目开展财政重点项目绩效评价。

## （2）质量指标

财政重点绩效评价工作通过政府采购方式选取第三方检查机构，政府采购执行率 100%；第三方检查机构业务能力较强，相关检查经验丰富，出具的报告能够真实反映财政重点项目绩效目标实现情况，报告审核通过率 100%。

## （3）时效指标

2021 年会计信息质量检查及财政重点项目绩效评价工作均在 2022 年度内完成，符合预期。

## （4）成本指标

财政重点项目绩效评价和会计信息质量检查项目实际支出 20.84 万元，其中会计信息质量检查费用 1 万元，财政重点绩效评价费用 19.84 万元。

## 2. 效益指标完成情况分析

### （1）社会效益指标

一是通过开展会计信息质量检查，提高被检查单位会计资料的真实性、完整性，完善单位会计制度；二是通过财政绩效评价，规范财政支出绩效评价管理体系，推动预算绩效管理的全面实施，提高财政资金使用效益。

### （2）可持续影响指标

财政预算绩效管理工作经费对推进财政预算绩效管理，提高财政资金使用效益存在长期的积极作用。

## 3. 满意度指标完成情况分析

对三家行政事业单位开展会计信息质量监督检查，对 10 个重点项目开展绩效评价，均出具检查报告并反馈单位完成整改，被检查单位满意度 95%。

## （二）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标均已完成。

## 五、存在的主要问题

因疫情影响部分费用未及时拨付给第三方检查机构。

## 六、改进工作的建议

在今后的工作中，应认真执行预算法等法律法规，改进预算编制方法，细化预算编制内容，严格履行预算编制程序。及时足额批复预算，完善追加支出审批程序，减少资金分配随意性，依法进行预算的调整变动，维护预算的严肃性，保证财政预算执行工作健康规范发展。

## 七、需要说明的其他问题

无。

附：财政重点项目绩效评价和会计信息质量检查项目绩效评价表

西安市莲湖区财政局

2023 年 9 月 25 日

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		财政重点项目绩效评价和会计信息质量检查						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位	西安市莲湖区财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	34.00	34.00	20.84	10	62%	6.2
		其中：当年财政拨款	34.00	34.00	20.84	—	62%	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	指导区级部门重大财政政策执行情况和会计信息质量进行监督，提高我区重大财政政策执行情况和会计信息质量的管理。指导区级各开展绩效管理及重点项目自评工作，提高我区预算绩效管理水平。				会计信息质量检查 3 个单位，重点项目绩效评价 10 个。			
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
	数量指标		指标 1：重点绩效评价单 位个数	10 家	10 家	8	8	
			指标 2：会计信息质量检 查单位	3 家	3 家	8	8	
			指标 3：聘请事务所	≥3 家	3 家	5	5	
	质量指标		指标 1：政府采购执行率	100%	100%	12	12	
			指标 2：报告审核通过率	100%	100%	12	12	
	时效指标		指标 1：执行时间	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	12	12	
	成本指标		指标 1：总成本	34 万元	20.84 万元	5	4	疫情影响未 及时付款
			指标 2：检查成本	34 万元	20.84 万元	5	5	
	社会效益 指标		指标 1：规范的财政支出 绩效评价管理体系，推动 全面实施预算绩效管理， 提高财政资金使用效益	逐步 提高	逐步 提高	7	7	
			指标 2：提高被检查单位 的会计凭证、会计账簿、 财务报表和其它会计资 料的真实性、完整性。	逐步 提高	逐步 提高	6	6	
	可持续影 响指标		指标 1：执行年度	长期	长期	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标		指标 1：被检查单位满意 度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	95.2		