

渭南市财政局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2022年，在市委、市政府的坚强领导下，全局上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实中省市各项工作部署要求，聚焦“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”三件大事，完整准确全面贯彻新发展理念，精准落实积极的财政政策，一体推进市委主题实践活动、作风建设专项行动和财政管理绩效提升三年行动，圆满完成各项目标任务，财政事业取得新发展，为加快建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区提供了坚实的财政保障。全市地方财政收入完成93.19亿元，扣除留抵退税因素后同口径增长11.33%。全市财政支出完成532.82亿元，较上年增长13.81%，较好保障各项重点支出需要。

（一）主要职责

根据中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室《关于印发渭南市财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭市办字〔2019〕86号）规定，部门主要职责如下：

1. 贯彻中省财政方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市财政方面的法规草案、政策、计划；拟订全市财税发

展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制订全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定市对县（市、区）财税政策、财税体制和转移支付制度并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草全市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的地方性法规草案并监督执行。

3. 负责管理市级各项财政收支。编制年度全市和市级政府预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复市级各部门（单位）年度预算、决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责全市政府预决算信息公开工作。完善各类转移支付资金使用办法，监管各类转移支付资金及专项资金的使用。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。全面实施预算绩效管理。

4. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，研究制定本市管理权限内有关税收政策及调整方案并组织实施。

5. 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。贯彻执行中、省彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6. 组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定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。

7. 贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全市地方政府债务管理制度和办法。落实市县政府债余额限额计划。

8. 牵头编制全市国有资产管理情况报告。拟定全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

9. 研究拟订支持金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全市统一的国有金融资本管理规章制度。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责。

10. 负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。负责制定并组织实施企业财务制度。研究拟订支持企业发展的财政政策。

11. 负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)的财务管理制度，承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

12. 负责办理和监督市级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

13. 按规定管理多边开发机构和外国政府贷（赠）款，承担中省市交办的财经领域国际交流与合作相关工作。

14. 负责管理全市会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，指导和管理注册会计师和会计师事务所业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

15. 承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量。指导并监督县、镇财政管理工作。

16. 按照安全生产责任制要求，建立安全生产投入保障机制。

17. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

18. 承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

我部门现设有办公室、组织人事科、预算科、国库科、综合科、行政科、政法科、教科文科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、国有资本管理科、法规科、税政科、对外合作科、政府采购管理科、金融科、财务科、乡村振兴街

接资金管理科、自然资源和生态环境科、绩效管理科、重大政策监督科共 22 个内设科室；另有渭南市国库支付中心、渭南市政府与社会资本合作中心、渭南市财政投资评审中心、渭南市政府债务管理服务中心、渭南市投资基金中心、渭南市行政事业单位国有资产事务中心、渭南市会计管理服务中心、渭南市政府采购中心、渭南市财政预算绩效评价中心、渭南市农村财政事务中心、渭南市财政干部学校、渭南市财政信息网络中心等 12 个局属单位。

二、部门决算单位构成

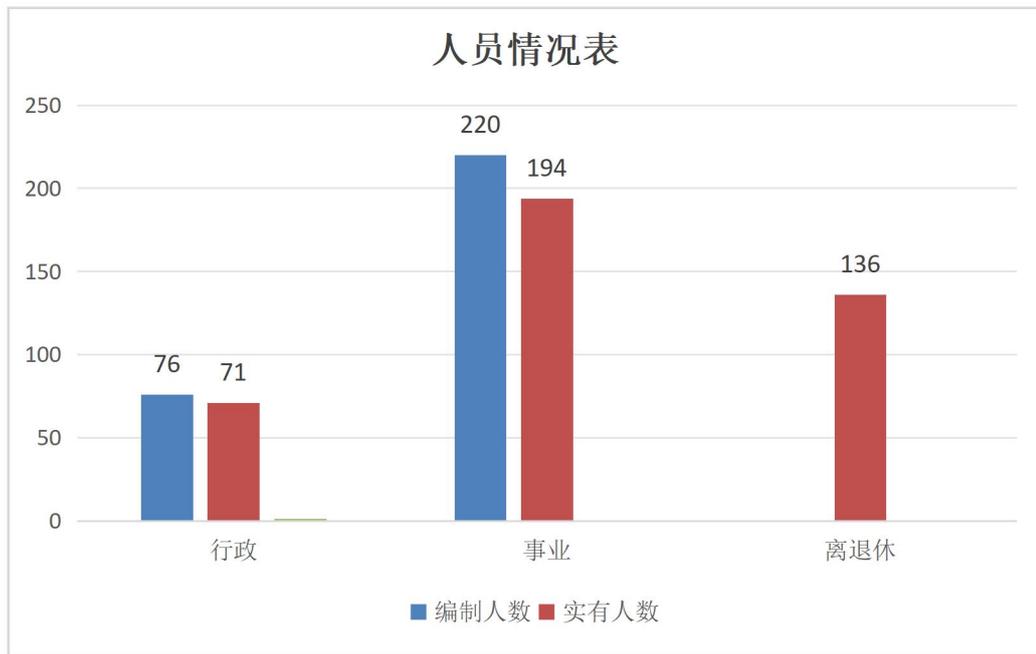
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市财政局本级（本级）
2	渭南市国库支付中心
3	渭南市政府与社会资本合作中心
4	渭南市财政投资评审中心
5	渭南市政府债务管理服务中心
6	渭南市财政投资基金中心
7	渭南市行政事业单位国有资产事务中心
8	渭南市会计管理服务中心
9	渭南市政府采购中心

10	渭南市财政预算绩效评价中心
11	渭南市农村财政事务中心

三、部门人员情况

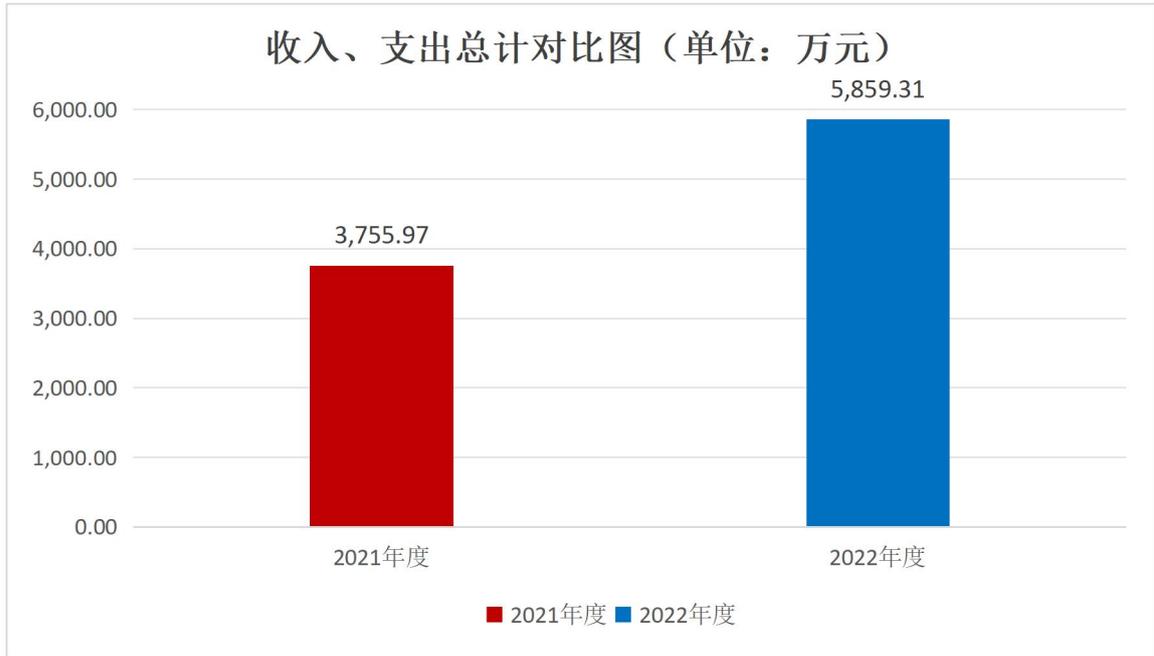
截至 2022 年底，本部门人员编制 296 人，其中行政编制 76 人、事业编制 220 人；实有人员 265 人，其中行政 71 人、事业 194 人。单位管理的离退休人员 136 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

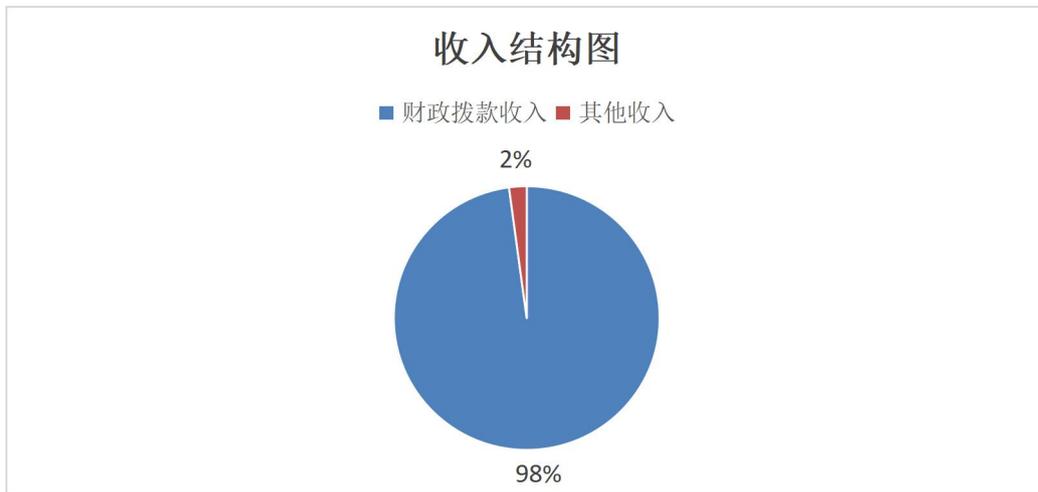
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5,859.31 万元，与上年相比收、支总计增加 2,103.34 万元，增长 55.99%。主要是人员经费收支增加。



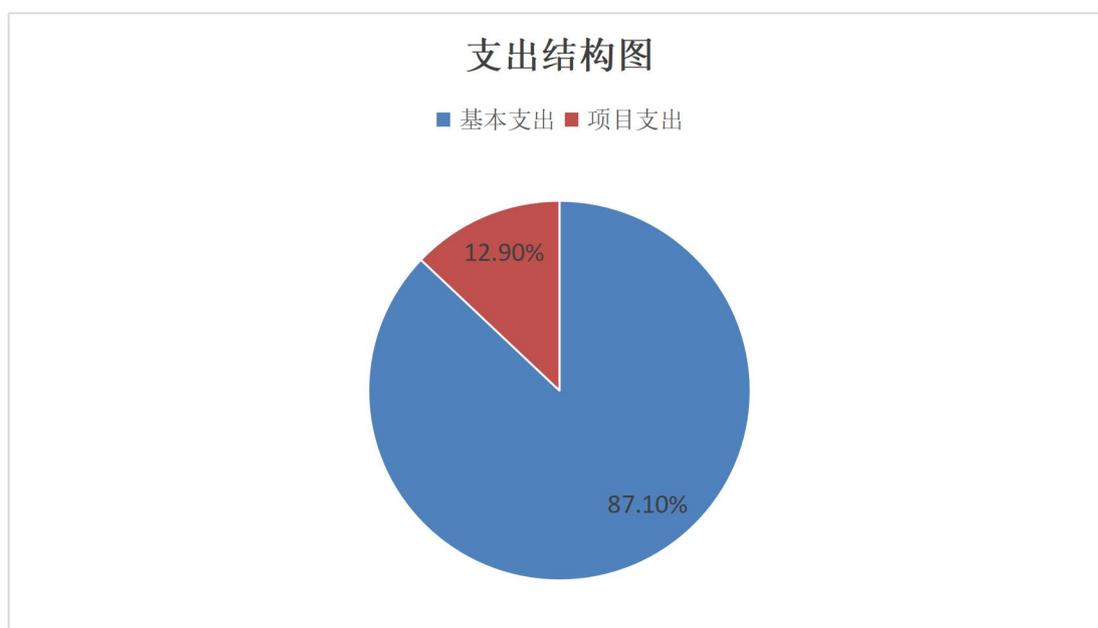
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5,859.31 万元，其中：财政拨款收入 5,734.5 万元，97.87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 124.81 万元，占 2.13%。



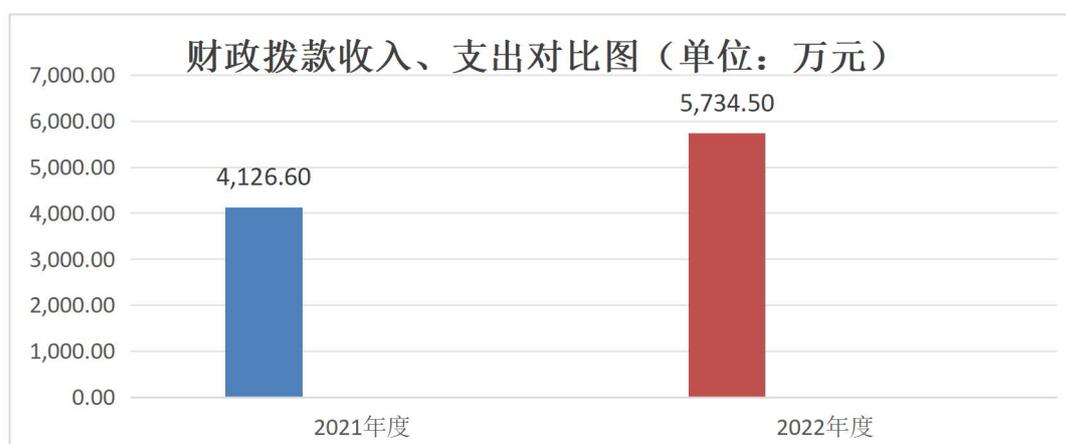
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5,859.31 万元，其中：基本支出 5,103.35 万元，占 87.1%；项目支出 755.96 万元，占 12.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



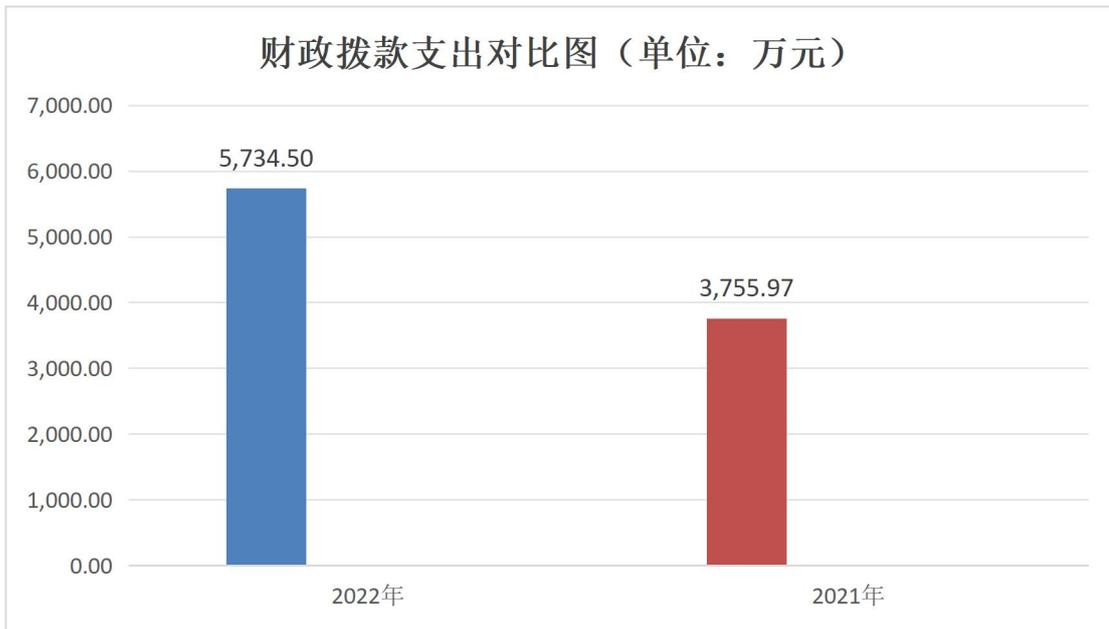
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5,734.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1,978.53 万元，增长 52.68%。主要原因是人员经费收支增加。



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3,970.87万元，支出决算5,734.5万元，完成年初预算的144.41%，占本年支出合计的97.87%。与上年相比，财政拨款支出增加1,978.53万元，增长52.68%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算2,641.01万元，支出决算4,507.87万元，完成年初预算的170.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算追加人员经费预算。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算1,004.15万元，支出决算731.26万元，完成年初预算的72.82%。决算数小于年初预算数的主

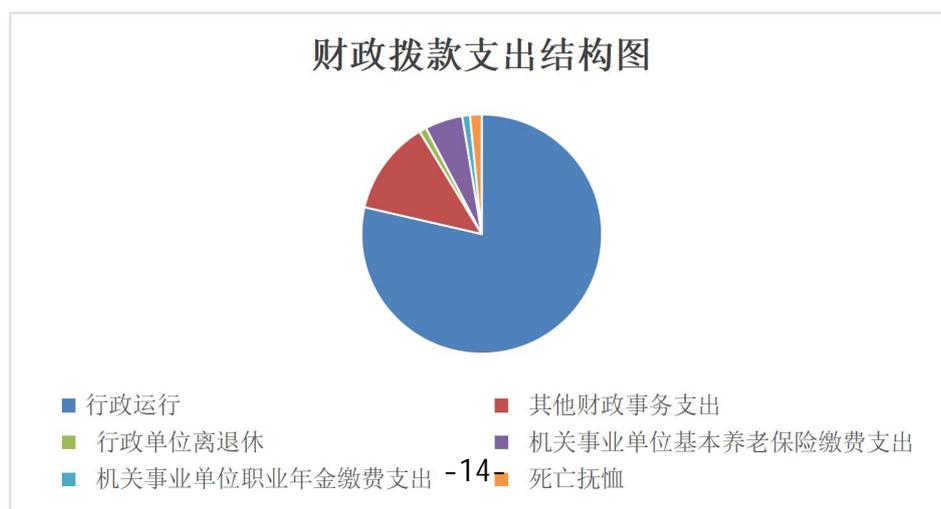
要原因一是受新冠疫情影响，差旅费、培训费减少；二是受疫情影响，渭南考区中级会计职称考试停考，考务费支出减少；三是年初预算编制的财政云系统维护费，由省厅承担。

3. 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 47.77 万元，支出决算 56.27 万元，完成年初预算的 117.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算追加离退休费预算。

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)。年初预算 277.95 万元，支出决算 290.18 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 59.29 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加职业年金缴费记实预算。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算 0 万元，支出决算 89.63 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况年中追加死亡抚恤预算。



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 5,003.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 4,602.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、退休费、抚恤金、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 401.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 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

本单位 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 45.6 万元，支出决算 24.75 万元，完成预算的 54.28%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待减少。同时，严格控制公务用车运行维护费。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 35.6 万元，支出决算 17.47 万元，完成预算的 49.07%，决算数较预算数减少 18.13 万元，主要原因是我部门加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用，公务用车运行维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 8 万元，支出决算 7.28 万元，完成预算的 91%，决算数较预算数减少 0.72 万元，主要原因一是受新冠疫情影响，接待任务减少；二是严格贯彻落实中央八项规定精神，从严格控制公务接待费支出。

其中：

国内公务接待支出 7.28 万元。主要是本部门与省内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 78 个，来宾 543 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 81 万元，支出决算 9.68 万元，完成预算的 11.95%，决算数较预算数减少 71.32 万元，主要原因一是受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数；二是部分培训改为线上视频形式，节约支出。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，部分培训计划取消或延期。

（三）会议费支出情况说明，

2022 年度财政拨款安排会议费预算 13.14 万元，支出决算 3.38 万元，完成预算的 25.72%，决算数较预算数减少 9.76 万元，主要原因一是受新冠疫情影响，从严控制会议规模和次数；二是转变会议形式，部分会议改为线上视频形式。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，压缩会议规模及次数。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 421.04 万元，支出决算 401.18 万元，完成预算的 95.28%。支出决算比上年增加 31.64 万元，主要原因是日常公用经费较上年增加。

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 100.09 万元，其中：政府采购货物支出 5.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 94.37 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 100.09 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 100.09 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 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 2 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 2 辆，应急保障用车 0 辆，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，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门聚焦“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”三件大事，完整准确全面贯彻新发展理念，精准落实积极的财政政策，一体推进市委主题实践活动、作风建设专项行动和财政管理绩效提升三年行动，圆满完成各项目标任务，财政事业取得新发展，为加快建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区提供了坚实的财政保障。

本部门在部门决算中反映财政综合业务经费等 21 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 755.96 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93.86，全年预算数 6,259.22 万元，执行数 5,859.31 万元，完成预算的 93.61%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实中省市各项工作部署要求，聚焦“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”三件大事，完整准确全面贯彻新发展理念，精准落实积极的财政政策，一体推进市委主题实践活动、作风建设专项行动和财政管理绩效提升三年行动，圆满完成各项目标任务，财政事业取得新发展，为加快建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区提供了坚实的财政保障。发现的问题及原因：部分项目预算执行率偏低，支出进度不均衡。主要原因是一是受新冠疫情影响，部分培训计划取消，财政专项培训项目支出减少；二是渭南考区中级会计职称考试停考，考务费支出减少；三是年初预算编制的财政云系统维护费，由省厅承担。下一步

改进措施：严格执行相关制度，强化预算约束，狠抓支出进度。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性。

渭南市财政局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称		渭南市财政局									
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			
人员及公用经费	组织全局工资福利发放、社保缴纳以及保障机关正常运转。	按时完成全局工资福利发放、社保缴纳以, 为全局正常运转提供有力保障。	5,181.09	5,080.98	100.11	5,103.35	5,003.24	100.11	—	98.50%	—
新增资产购置	采购办公设备, 满足办公需求, 提升财政方面管理能力。	完成全年办公设备采购55件(台)。	28.14	28.14		20.51	20.51		—	72.89%	—
财政培训	组织财政培训, 提高财政干部的综合素质和业务能力。	受疫情影响, 年初制定的培训计划转变培训形式, 改为线上方式。	55.00	55.00		0.00	0.00			0.00%	
物业管理	完成全年物业费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障。	本年度服务办公区域7018.89m ² , 为全局干部职工开展提供良好的工作环境。	120.00	120.00		120.00	120.00			100.00%	
网络维护建设经费	维护财政网络信息系统, 为财政云等财政平台正常运转提供软硬件支出; 保障全市财政专网线路畅通。	本年度完成财政信息系统维护、软硬件采购及线路租赁, 为系统安全稳定运行、软硬件正常运转提供有力保障。	85.00	85.00		33.25	33.25			39.12%	
专项印刷费	保障全年资金文件、政策文件、预算执行分析、党建资料等相关文件的印制。	全年完成印刷采购28批, 保障保障全年资金文件、政策文件、预算执行分析、党建资料等相关文件的印制。	15.00	15.00		13.44	13.44			89.60%	
人才发展专项资金	发放2021年高层次人才补助	完成1人高层次人才补助发放。	1.00	1.00		1.00	1.00			100.00%	
财政综合业务费	为开展政务公开、基层党建、法制宣传, 人才开发等工作提供经费保障。	全面保障全局政务公开、基层党建、法制宣传, 人才开发等财政专项工作正常开展。	516.92	516.92		419.51	419.51			81.16%	
国库支付业务经费	确保财政资金支付安全规范高效。	本年度我们以积极主动的工作态度, 扎实认真的工作作风, 深入贯彻落实上级各项决策部署, 进一步提高项目入库和储备管理绩效, 突出抓好了项目梳理和项目自查等重点工作, 确保了各项工作正常进行。	5.00	5.00		3.72	3.72			74.40%	
PPP业务费	规范推广PPP工作, 保证PPP项目规范操作。	规范推广PPP工作, 提高认识, 转变观念, 积极作为, 既保证PPP项目规范操作, 严防政府债务风险, 又加快推进PPP项目落地, 尽快服务我市经济社会发展。	2.00	2.00		1.20	1.20			60.00%	
财政评审专项经费	建立健全评审工作机制。	2022年, 我们立足财政投资评审职能, 牢固树立大局意识、服务意识、责任意识, 务实担当、埋头苦干, 规范开展全市财政投资评审工作, 财政资金使用效益不断提高, 各项工作平稳运行。	15.00	15.00		4.84	4.84			32.27%	
债务管理工作经费	加强政府债务管理, 防范政府债务风险, 加强地方政府债务管理系统检测, 完成债券项目的储备和申报工作。	加强政府债务管理, 防范政府债务风险, 对政府债务实行动态监控。	6.76	6.76		4.01	4.01			59.32%	
非税收入专项检查费	狠抓非税收入征管, 确保完成全年收入任务, 规范票据监督管理, 严格实行以票控收。	狠抓非税收入征管, 确保完成全年收入任务; 规范票据监督管理, 严格实行以票控收; 为我市经济发展起到关键引领作用。	4.00	4.00		2.05	2.05			51.25%	
国有资产事务业务费	通过委托中介机构对行政事业单位国有资产进行评估, 提升国有资产使用效率和管理水平。	通过对各县市区行政事业单位国有资产管理工作进行培训, 提高资产年报准确性, 全面性, 确保账面相符、账实相符、账账相符。通过委托中介评估机构对行政事业单位房屋、场地等出租出借事务性工作进行评估, 确保出租价格的公平公正, 能与市场有效衔接, 以此提升国有资产使用效率和管理水平。	39.20	39.20		19.63	19.63			50.08%	
房屋修缮费(出租)	提升房屋安全系数, 保障房屋符合租赁条件。	提升房屋安全系数, 保障房屋符合租赁条件, 确保国有资产出租出借收入的稳定性, 避免国有资产浪费。	0.51	0.51		0.51	0.51			100.00%	
会计管理业务经费	宣传会计法律法规, 管理注册会计师行业和代理记账行业, 选拔培养高层次会计人才, 做好会计人员管理、开展会计人员继续教育及业务培训。	宣传会计法律法规, 管理注册会计师行业和代理记账行业, 选拔培养高层次会计人才, 做好会计人员管理、开展会计人员继续教育及业务培训。	21.70	10.00	11.70	16.27	4.57	11.70		74.98%	

年度主要任务完成情况

会计考试 (收费)	组织完成全国会计专业技术资格和注册考试。	圆满完成两场会计类考试。渭南考区会计初级考试退费后报名人数6068人,实际参考4419人,出考率72.82%;注册会计师全国统一考试退费后共1168人报名参考2718科次,实际参考1484科次,出考率54.6%。考务工作组织有序,考试顺利安全进行。	48.10	48.10		12.05	12.05			25.05%	
人才培养 (收费)	选拔出50名渭南市高层次会计人才培养对象,对2021年录取的50名渭南市高层次会计人才培养对象实施培养。	举办7期“会计实务面对面”业务培训,培训涉及“预算绩效评价、财政会计核算、事业单位财务规则、增值税留抵退税”等16项内容,参训人员2700余人次,课件点播量15万余次。指导澄城、大荔等县财政局举办业务培训6期,切实提升了广大会计人员的专业技能和实务操作水平。	8.00	8.00		4.88	4.88			61.00%	
业务培训 (收费)	选拔培养50名高层次会计人才。	1.严格按照程序选拔50名高层次会计人才培育对象;2.调整培养计划,通过政府采购确定第三方专业培养机构对三期学员进行全面培养。	5.90	5.90		5.88	5.88			99.66%	
政府采购 专项业务费	规范市级单位政府采购行为,负责制定市本级擦过管理办法及运行程序,负责采购业务具体实施。	截止12月31日,共收到集中采购项目28个,已完成采购预算4612.57万元,实际支出4341.73万元,节约资金270.84万元,节约率约5.87%。	31.00	31.00		12.50	12.50			40.32%	
预算绩效评价 业务费	完成财政监督检查工作。积极开展部门预算编制执行情况和重点项目资金使用情况检查;扎实推进内控制度建设和落实工作;探索开展绩效评价监督试点,推进全面绩效管理。	完善财政监督检查工作;完成财政厅安排的专项检查任务;积极开展部门预算编制执行情况和重点项目资金使用情况检查;扎实推进内控制度建设和落实工作;探索开展绩效评价监督试点,推进全面绩效管理。	59.90	46.90	13.00	57.50	44.50	13.00		95.99%	
农村综合改革 工作业务费	提升改善全市村级公益设施水平,促进村组织正常运转,实施美丽乡村建设。	2022年,在中心全体成员共同努力下,继续稳步提升改善全市村级公益设施水平;促进村级组织正常运转;实施美丽乡村建设;指导全市乡镇财政管理工作。	10.00	10.00		3.20	3.20			32.00%	
金额合计			6,259.22	6,134.41	124.81	5,859.30	5,734.49	124.81	10.00	93.61%	9.36
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					
	组织发放各类工资福利支出,完成各项社保缴费;为机关正常运转提供经费保障;为国库支付、PPP项目管理、财政投资评审、政府债务管理、非税收入管理、国有资产管理、会计管理、政府采购、预算绩效管理、农村综合改革等专项业务开展提供经费保障。					2022年,在市委、市政府的坚强领导下,全局上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示,认真落实中省市各项工作部署要求,聚焦“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”三件大事,完整准确全面贯彻新发展理念,精准落实积极的财政政策,一体推进市委主题实践活动、作风建设专项行动和做好管理绩效提升三年行动,圆满完成各项目标任务,财政事业取得新发展,为加快建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区提供了坚实的财政保障。					
绩效 指标	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	数量指标	全年召开会议次数			≥24次	17次	1	0.5		
			服务基层党支部个数			14个	14个	1	1		
			物业服务面积			7018.89m ²	7018.89m ²	1	1		
			年印刷批次			≥20次	28次	1	1		
			购置办公设备数量			≥55台/件	55台/件	1	1		
			租赁网络线路数量			≈290条	254条	1	1		
			年组织财政培训班次			≥14次	13次	1	1		
		年发放各类财政票据			≥100%	100%	1	1			
		数量指标	财政投资评审数量			≥3个	4个	1	1		
			全市PPP项目数量			≥16个	21个	1	1		
			集中采购任务完成数量			>20个	28个	1	1		
			重点绩效评价覆盖率(占全部专项资金)			≥33%	33%	1	1		
			内控报告覆盖率			≥99%	99%	1	1		
			全年国库支付审核金额			≥40亿元	100%	1	1		
			管理制度乡镇财政所个数			125个	125个	1	1		
			年组织完成会计考试科次			≥2万科次	5322科	1	0.5		
			年服务会计考生数量			≥1万人	2287人	1	0.5		
管理注册会计师事务所			13个	13个	1	1					
选拔高层次会计人才培养对象			50人/年	50名	1	1					

		储备申报政府债务项目	≥50个	100%	1	1
	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	1	1
		资金使用合规性	100%	100%	1	1
		绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	100%	1	1
		预算完成率	≥95%	93.61	1	1
		结转结余资金控制率	<5%	0	1	1
		政府采购预算执行率	≥95%	100%	1	1
		预决算信息公开	100%	100%	1	1
		部门绩效自评率	100%	100%	1	1
		绩效自评、整改报告报送	及时	及时	1	1
	时效指标	预算执行进度率	≥序时进度	≥序时进度	7	7
	成本指标	“三公”经费控制	≤45.6万元	24.75万元	7	7
		严格控制费用规模	≤3970.87万元	5859.31万元	7	3
效益指标	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高	不断提高	7	7
		公务服务的效率和质量水平	不断提高	不断提高	7	7
		社会公众对财政政策和财政工作的了解	不断加深	不断加深	7	7
	可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	中长期	9	9
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	93.86

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映财政综合业务经费等 21 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 财政综合业务费项目绩效自评综述：全年预算数 516.92 万元，执行数 419.51 万元，完成预算的 81.16%。项目绩效目标完成情况：支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务；继续落实减税降费政策，加强财政收支管理，深化财政管理改革，为全市经济社会高质量发展提供更加有力的财政支撑；为政务公开、基层党建、法制宣传、人才开发等工作提供经费保障。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要是受疫情影响，部分业务没有开展。同时，压缩一般性非重点非刚性支出。下一步改进措施：在严格执行预算的同时，加大项目执行力度。

2. 物业管理项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有力保障了办公大楼的环境卫生、公共设施维修维护、综合管理等工作。完成全年物业费支付，为全局干部职工开展提供良好的工作环境。

3. 网络维护建设经费综述：全年预算数 85 万元，执行数 33.25 万元，完成预算的 39.12%。项目绩效目标完成情况：保障外网网站维护、杀毒巡查维护以及网络安全维护；保障工资系统维护费；保障办公云平台接口开发费用；保障办公楼互联网以及无线网卡的维护费用；提高工作效率，提高财

政信息化社会影响力。本年度完成财政专网线路租赁 254 条，为系统安全稳定运行提供有力保障。发现的问题及原因：预算执行率低，主要是年初预算财政云系统维护费由省厅统一支付。下一步改进措施：在严格执行合同的同时，加大项目执行力度。

4. 财政培训项目绩效自评综述：全年预算数 55 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2022 年财政培训项目经费仅下达预算。受疫情影响，年初制定的培训计划，部分取消，部分转变培训形式，改为线上方式。发现的问题及原因：是受疫情影响，原定部分培训活动没有开展。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，狠抓支出进度。

5. 新增资产购置项目绩效自评综述：全年预算数 28.14 万元，执行数 20.51 万元，完成预算的 72.89%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于采购办公设备，满足办公需求；提升财政方面管理能力。发现的问题及原因：该项目预算执行率不高，主要是根据资产购置标准严格配置资产，减少支出。下一步改进措施：在严格执行预算的同时，加大项目执行力度。

6. 人才发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放渭南市事业单位公开招聘高层次人才补助，落实人才引进相关待遇。

7. 专项印刷费项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，

执行数 13.44 万元，完成预算的 89.60%。项目绩效目标完成情况：保证全年资金文件、政策文件、预算执行分析、党建资料等相关文件的印制。发现的问题及原因：该项目预算执行率不高，主要是通过办公系统实行无纸化办公，公文印刷减少。下一步改进措施：在严格执行预算的同时，加大项目执行力度。

8. 国库支付业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 3.72 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：2022 年我单位预算项目专项业务费，严格按照年初预算执行，控制不合理支出，使相关专项业务经费发挥最大效益，确保了项目绩效工作有序，高效推进。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要是受疫情影响，部分工作计划未能如期实施。下一步改进措施：围绕任务落实、项目支出、加快项目支出进度，提高预算执行的时效性。

9. PPP 业务费项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：规范推广 PPP 工作，提高认识，转变观念，积极作为，既保证 PPP 项目规范操作，严防政府债务风险，又加快推进 PPP 项目落地，尽快服务我市经济社会发展。发现的问题及原因：部分项目前期管理体制机制不完善，导致项目整改进度缓慢。下一步改进措施：将对这些项目重点监督，加快项目整改进度，确保项目整改落实到位。

10. 财政评审专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 4.84 万元，完成预算的 32.27%。本年度本

单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，我单位预算项目专项业务费严格按照年初预算执行，控制不合理经费支出，使财政评审专项经费发挥最大效益。确保渭南市市级项目评审工作规范、有序开展，财政资金使用效益不断提高。发现的问题及原因：年初预算执行率较低，原因是本年度我单位开展专项业务减少，相关支出减少。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将以“促成事、节约钱”为目标，以评审工作绩效再上新台阶为导向，扎实开展财政投资评审工作，并一如既往、严格按照预算项目有关规定执行，确保各项经费发挥最大效能。

11. 债务管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数6.76万元，执行数4.02万元，完成预算的59.47%。项目绩效目标完成情况：2022年本单位按期完成全市专项债券需求申报，组织市级有关单位及县市区参加全省专项债券项目评审，保障了年度新增专项债务按计划如期发行。积极配合开展隐性债务核查、专项债券资金支出调研督导，专项债券项目穿透式监测系统数据录入、融资平台公司整合升级等工作。发现的问题及原因：预算执行率较低，半年及前三季度支出进度慢。下一步改进措施：根据年初预算，结合中心全年工作开展情况，严格按照财务制度及相关规定，高度重视经费合理支出，不断细化预算编制，进一步提高预算执行率，确保年初制定的绩效目标有序完成。

12. 非税收入专项检查费项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数2.05万元，完成预算的51.25%。项目绩

效目标完成情况：严格落实非税收入征管，按计划完成非税收入调剂，防范化解财政风险，为我市经济发展起到关键引领作用。狠抓票据不规范管理及使用情况，对票据管理工作存在的问题早发现、早处理，发挥收费票据在非税收入中的源头管控作用。发现的问题及原因：非税收入督查力度和深度有待加强。下一步改进措施：加强日常督查和年度稽查相结合，及时发现问题及时解决，堵塞工作漏洞，清理管理死角，不断规范执法行为。

13. 国有资产事务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 39.2 万元，执行数 19.63 万元，完成预算的 50.08%。项目绩效目标完成情况：通过对各县市区行政事业单位国有资产管理工作进行培训，提高资产年报准确性，全面性，确保账面相符、账实相符、账账相符。通过委托中介评估机构对行政事业单位房屋、场地等出租出借事务性工作进行评估，确保出租价格的公平公正，能与市场有效衔接，以此提升国有资产使用效率和管理水平。发现的问题及原因：受疫情影响，培训多以线下形式召开。下一步改进措施：结合实际合理进行预算。

14. 房屋修缮费（出租）项目绩效自评综述：全年预算数 0.51 万元，执行数 0.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升房屋安全系数，保障房屋符合租赁条件，确保国有资产出租出借收入的稳定性，避免国有资产浪费。发现的问题及原因：因落实租金减免政策，减免后实际

完成数小于年初预算数。下一步改进措施：积极了解相关政策，合理进行预算。

15. 会计管理业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 21.7 万元，执行数 16.27 万元，完成预算的 74.98%。项目绩效目标完成情况：认真宣传贯彻国家统一的会计准则制度，会计人员专业能力和会计核算水平显著提高；按时完成全市 2353 家单位内控报告的审核、汇总，完成代理记账机构年度备案和公示，扎实开展代理记账行业专项整治工作，完成市直属会计人员信息审核 3146 人，审核照片 6066 人，办理会计人员信息调出 66 人，继续教育学分折算 354 人。上报 6 人参选陕西省第一届会计咨询专家。完成全市高会评审资料初审 16 人，推动会计管理工作提质增效。我市会计人员业务能力不断提高，注册会计师行业、代理记账行业秩序规范，健康发展。预算单位财政云会计核算系统使用率 95%，会计准则制度宣传覆盖率 95%，各项支出均在 12 月底前完成。圆满完成两场会计类考试，考务工作组织有序，考试顺利安全进行，未出现泄密事件，考务费各项支出未超过预算。各项会计管理工作完成情况良好，对企事业单位管理者提供的会计信息质量逐步提高。发现的问题及原因：年初预算执行率较低。下一步改进措施：在以后的工作中将持续加大准则制度的宣传力度、深化业务培训，不断提高会计人员专业能力。

16. 会计考试（收费）绩效项目绩效自评综述：全年预算数 48.10 万元，执行数 12.05 万元，完成预算的 25.05%。项目绩效目标完成情况：完成注册会计师全国统一考试、全

国会计专业技术初级资格考试工作，两场考试 2287 名考生参考，涉及 5322 科次，考试考务工作组织有序，未出现泄密事件，考务费总支出未超过预算。积极宣传，强化服务意识，做好考试政策宣传和报考人员服务等工作，考试考务工作受益人数 2287 人，会计考试的社会知晓率持续增大，考试报考、考务工作中以人为本，考生满意程度达到 95%。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要是受疫情影响，会计中级考试渭南考区停考，考生总体人数减少。下一步改进措施：严格按照财务制度及相关规定，高度重视经费合理支出，不断细化预算编制，进一步提高预算执行率，确保年初制定的绩效目标有序完成。

17. 人才培养（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 4.88 万元，完成预算的 61%。项目绩效目标完成情况：经过严格的资料审核、笔试、面试和公示等环节，在 12 月底前选拔出 50 名渭南市高层次会计人才培养对象。调整培养计划，通过政府采购确定第三方专业培养机构对三期学员进行全面培养。发现的问题及原因：该项目执行率不高，主要是受新冠疫情影响，高层次会计人才培养延迟至 2023 年进行，影响支出进度。下一步改进措施：调整培养方案，加大项目执行进度。

18. 业务培训（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 5.9 万元，执行数 5.88 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况：举办 7 期“会计实务面对面”业务培训，培训涉及“预算绩效评价、财政云会计核算、事业单位财务

规则、增值税留抵退税”等 16 项内容，参训人员 2700 余人次，课件点播量 15 万余次。指导澄城、大荔等县财政局举办业务培训 6 期，切实提升了广大会计人员的专业技能和实务操作水平。发现的问题及原因：项目执行进度偏慢，支出进度不均衡。主要是受新冠疫情影响，转变培训方式，影响进度。下一步改进措施：在严格执行预算的同时，提高均衡性。

19. 政府采购专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 31 万元，执行数 12.5 万元，完成预算的 40.32%。项目绩效目标完成情况：截止 2022 年 12 月 31 日，共收到集中采购项目 28 个，已完成采购预算 4612.567 万元，实际支出 4341.7273 万元，节约资金 270.8397 万元，节约率约 5.87%。发现的问题及原因：执行数占全年预算数的比重不高，主要是受 2022 年疫情影响，部分项目无法开展。下一步改进措施：2023 年，我单位将继续认真履行职责，严格按照年初预算执行，控制不合理经费支出，使相关专项业务经费发挥最大效益。确保渭南市市级单位政府采购项目有效、有序、依法开展，为市级单位政府效能的发挥提供了有效保障。在以后工作中，严格按照政府采购法规要求完善各类招标文件，规范各个环节细节，及时完整披露信息，充分沟通采购需求，努力使每一次招标活动朝着“文件规范、过程透明、结果公正、服务满意”的总体目标不断努力，使每一笔财政资金都能发挥最大效能。加强对采购项目履约验收环节的管理，对合同执行情况进行回头望，不断总结经验、堵塞漏洞，切实

提高政府采购制度公信力，确保各项经费发挥最大作用。

20. 预算绩效评价业务费项目绩效自评综述：全年预算数 59.9 万元，执行 57.5 万元，完成预算的 95.99%。项目绩效目标完成情况：实现了制定的绩效目标，如期完成了项目任务。发现的问题及原因：重点绩效评价业务量增加，第三方劳务费增加，年中预算调整数较大。下一步改进措施：提高预估重点绩效评价业务量的准确性，确保年初预算一步到位。

21. 农村综合改革业务费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 3.2 万元，完成预算的 32%。项目绩效目标完成情况：2022 年，在中心全体成员共同努力下，继续稳步提升改善全市村级公益设施水平；促进村级组织正常运转；实施美丽乡村建设；指导全市乡镇财政管理工作。发现的问题及原因：预算执行率偏低，支出进度不均衡，主要原因是受疫情影响前往基层实地考察推迟导致业务进度缓慢。下一步改进措施：严格执行相关制度，提高预算执行率及均衡性。

市级财政综合业务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	财政综合业务费							
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市财政局		
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	468.15	516.92	419.51	10	81.16%	8	
	其中：财政拨款	468.15	516.92	419.51	10	81.16%	8	
	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				
	支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务；继续落实减税降费政策，加强财政收支管理，深化财政管理改革，为全市经济社会高质量发展提供更加有力的财政支撑；为政务公开、基层党建、法制宣传、人才开发等工作提供经费保障。			2022年，全局上下认真落实中省市各项工作部署要求，聚焦“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”三件大事，完整准确全面贯彻新发展理念，精准落实积极的财政政策，一体推进市委主题实践活动、作风建设专项行动和好政管理绩效提升三年行动，圆满完成各项目标任务，财政事业取得新发展，为加快建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区提供了坚实的财政保障。				
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	数量指标	全年各项工作任务完成情况	100%	100%	5	5	
			全年召开各类会议	24次	17次	5	5	
			服务基层党支部个数	14个	14个	10	10	
		质量指标	各项工作完成质量	提高	提高	10	10	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤468.18万元	419.51万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	财政工作网络关注度	不断提高	不断提高	10	10	
			公共服务的效率和质量水平	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响 指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	中长期	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	98		

市级物业管理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	物业管理								
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市财政局			
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		120	120	120	10	100%	10	
	其中：财政拨款		120	120	120	10	100%	10	
	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					
	负责办公大楼的环境卫生、公共设施维修维护、综合管理等服务。完成全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。			本年度服务办公区域7018.89m ² ，为全局干部职工开展提供良好的工作环境。					
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	数量指标	物业服务面积		7018.89m ²	7018.89m ²	5	5	
			公共区域消杀频率		≥1次/周	≥1次/周	5	5	
			卫生间打扫次数		≥2次/工作日	≥2次/工作日	5	5	
		质量指标	服务质量		合格	合格	10	10	
		时效指标	水电暖气故障响应		<1个小时	<1个小时	5	5	
			电梯设备故障响应		<0.5个小时	<0.5个小时	5	5	
			突发事件响应		<1个小时	<1个小时	5	5	
	成本指标	预算控制数		≤120万元	120万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障水电暖等运转		正常	正常	15	15	
		生态效益指标	机关能耗		降低	降低	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

市级财网络维护建设经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	网络维护建设经费							
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市财政局		
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	85	85	33.25	10	39.12%	4	
	其中：财政拨款	85	85	33.25	10	39.12%	4	
	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） 保障外网网站维护、杀毒巡查维护以及网络安全维护；保障工资系统、财政云系统维护费；保障办公云平台接口开发费用；保障办公楼互联网以及无线网卡的维护费用；提高工作效率，提高财政信息化社会影响力。			实际完成情况 本年度完成财政专网线路租赁254条，为系统安全稳定运行提供有力保障。				
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	数量指标	租赁广电专网线路	150条	142条	5	5	
			租赁电信专网线路	134条	112条	5	5	
			办公楼互联网IP数	6个	6个	2.5	2.5	
			无线网卡数	40张	40张	2.5	2.5	
			对接信息平台	1个	1个	2.5	2.5	
			维护系统数量	3个	3个	2.5	2.5	
		质量指标	安全防护	合格	合格	5	5	
			政府采购率	100%	100%	5	5	
		时效指标	故障响应时间	<30分钟	<30分钟	5	5	
			平均故障修复时间	<30分钟	<30分钟	5	5	
	成本指标	网络维护建设成本	<85万元	<85万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	财政业务工作效率	有所提升	有所提升	10	10	
			机关办公效率水平	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	无纸化办公水平	有所提升	有所提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络系统使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	94		

市级财政培训项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		财政培训							
主管部门		渭南市财政局		实施单位		渭南市财政局			
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	55	55	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	55	55	0	10	0	0	
		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					
	做好财政系统干部教育培训工作，服务财政中心工作；做好全市财务人员业务培训，提高业务水平；开展全市财政所长培训，不断提升乡镇（街）财政干部的综合素质和业务能力。			受疫情影响，年初制定的培训计划，部分取消，部分转变培训形式，改为线上方式。					
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	数量指标	年组织财政业务培训班次	14次	7期	5	2.5	受疫情影响，年初制定的培训计划，部分取消，部分转变培训形式，改为线上方式。	
			参训人数	≥3250人次	1076人次	5	2.5		
		质量指标	培训合格率	≥98%	合格	10	10		
			时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标		人均培训成本	资金支付率	≥95%	100%	10	10
			≤200元/人、天		≤200元/人、天	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参训人员业务水平和综合素质	有所提升	有所提升	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	85		

市级新增资产购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	新增资产购置							
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市财政局		
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	28.14	28.14	20.51	10	72.89%	7.3	
	其中：财政拨款	28.14	28.14	20.51	10	72.89%	7.3	
	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				
	采购办公设备，满足办公需求，提升财政方面管理能力。			完成全年办公设备采购55件（台）。				
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	数量指标	购置办公设备数量	55件（台）	完成	15	15	
			质量指标	政府采购率	100%	100%	5	5
		验收合格率		≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	安装使用时间	9月底前	9月底前	5	5	
			采购物品到位时间	9月底前	9月底前	5	5	
			验收时间	9月底前	9月底前	5	5	
		成本指标	购置成本	≤28.14万元	20.51万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	有所改善	有所改善	10	10	
			机关办公效率水平	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	无纸化办公水平	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	97.3	

市级人才发展专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	人才发展专项资金							
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市财政局		
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	0	1	1	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	0	1	1	10	100.00%	10	
	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				
	计划推荐入选中省人才计划（项目）的人数不少于3人；发放2020年、2021年渭南市事业单位公开招聘高层次人才补助；发放引进博士专家年度创新创业补助；划拨2022年渭南市事业单位公开招聘高层次人才和紧缺特殊专业人才工作补助；计划开展2023年春节人才慰问。			完成1人高层次人才补助发放。				
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	数量指标	发放入选中省计划人才配套补助	≥3人	≥3人	6	6	
			发放2020年、2021年渭南市事业单位公开招聘高层次人才补助	≥120人次	≥120人次	6	6	
			发放引进博士专家年度创新创业补助	≥2人	≥2人	6	6	
			开展2023年春节人才慰问	≥700人次	≥700人次	6	6	
		质量指标	培养规模宏大、素质优良、结构合理的高层次创新创业人才队伍	不断提高	不断提高	6	6	
			落实人才引进相关待遇	100%	100%	6	6	
		时效指标	发挥高端科技人才的引领作用	不断提高	不断提高	7	7	
		成本指标	各项奖励补助金拨付、服务保障兑现时间	年底前	年底前	7	7	
	效益指标	社会效益指标	遵循人才发展规律，不断优化人才发展成长环境，最大程度实现人才价值，着力提升人尽其才、才尽其用的使用效能	不断提高	不断提高	7	7	
			吸引和支持有潜力的优秀人才，对全市人才队伍发展起到稳定作用	不断提高	不断提高	7	7	
			为渭南高质量发展提供重要的人才支撑和智力保障	不断提高	不断提高	8	8	
		可持续影响指标	全市人才队伍结构	不断优化	不断优化	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人才满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

市级专项印刷费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项印刷费						
主管部门		渭南市财政局			实施单位		渭南市财政局	
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	15	15	13.44	10	89.60%	9
		其中：财政拨款	15	15	13.44	10	89.60%	9
		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			
	保证全年资金文件、政策文件、预算执行分析、党建资料等相关文件的印制。				保证全年资金文件、政策文件、预算执行分析、党建资料等相关文件的印制。			
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	数量指标	全年印刷批次	≥20批	≥20批	10	10	
			质量指标	印刷正确率	≥95%	≥95%	10	10
		政府采购率		100%	100%	10	10	
		成本指标		采购手续完成后物品到位时间	≤3个工作日	≤3个工作日	10	10
			预算支出进度	12月底前	12月底前	10	8	
		时效指标	预算控制数	≤15万元	≤15万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	财政政策宣传力度	有所提升	有所提升	10	10	
			文件管理水平	不断规范	不断规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文件阅办人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

市级国库支付业务经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	国库支付业务经费							
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市国库支付中心		
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	5	5	3.72	10	74.34%	7.4	
	其中：财政拨款	5	5	3.72	10	74.34%	7.4	
	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				
	<p>1、及时准确做好财政汇总清算额度通知书生成、签章、发送。2、做好国库集中支付资金支付审核、凭证审核、签章、发送，加强与人民银行、代理银行及预算单位的对账工作。3、及时发送查询账户请求，做好预算单位收入确认、支付审核，集中支付日报表回单登记、划款回单登记，加强与清算银行、代理银行及预算单位的对账工作。4、严格按照监控规则加强日常监控，及时核查处理，确保资金支付安全规范。</p>			<p>本年度我们以积极主动的工作态度，扎实认真的工作作风，深入贯彻落实上级各项决策部署，进一步提高项目入库和储备管理绩效，突出抓好了项目梳理和项目自查等重点工作，确保了各项工作正常进行。</p>				
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	数量指标	完成年度国库集中支付工作	100%	100%	20	20	
		质量指标	及时完成财政授权、直接支付业务	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤5万	3.72万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高	不断提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97.4		

市级PPP业务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	PPP业务费						
主管部门	渭南市财政局(505)			实施单位		渭南市政府与社会资本合作中心(505003)	
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	2.00	2.00	1.20	10	60%	6
	其中：财政拨款	2.00	2.00	1.20	—	60%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
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			
	规范推广PPP工作，提高认识，转变观念，积极作为，既保证PPP项目规范操作，严防政府债务风险，又加快推进PPP项目落地，尽快服务我市经济社会发展。			规范推广PPP工作，提高认识，转变观念，积极作为，既保证PPP项目规范操作，严防政府债务风险，又加快推进PPP项目落地，尽快服务我市经济社会发展。			
绩效目标	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	全市PPP项目数量	≥16个	21个	20	20
		质量指标	PPP项目工作程度	不断规范	不断规范	10	10
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	10	10
		成本指标	严格执行年初预算	≤20000元	12000	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全市经济发展	不断促进	不断促进	15	15
		社会效益指标	公共服务质量	不断提高	不断提高	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及其项目单位满意度	提高	提高	10	10
	总分						100

市级财政评审专项经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	财政评审专项经费							
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市 财政投资评审中心		
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	15	15	4.8	10	32%	3.2	
	其中：财政拨款	15	15	4.8	—	32%	—	
	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				
	完成局安排评审任务;建立健全评审工作机制。			2022年，我们立足财政投资评审职能，牢固树立大局意识、服务意识、责任意识，务实担当、埋头苦干，规范开展全市财政投资评审工作，财政资金使用效益不断提高，各项工作平稳运行。				
绩效 目标	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	数量指标	财政投资评审数量	≥3个	4个	10	10	
		质量指标	项目评审完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目评审期限	10个工作日	10个工作日内	10	10	
			实施时间	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	控制预算数	≤15万元	1.9万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	财政资金使用效益	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响 指标	评审项目持续发挥作用的期限	中长期	中长期	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	项目单位满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	93.2	

市级债务管理工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	债务管理工作经费								
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市政府债务管理服务中心			
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	6.76	4.01	4.01	10	100.00%	7.4		
	其中：财政拨款	6.76	4.01	4.01	10	100.00%	7.4		
	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					
	加强政府债务管理，防范政府债务风险，对政府债务实行动态监控。			加强政府债务管理，防范政府债务风险，对政府债务实行动态监控。					
绩效目标	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	数量指标	全年工作完成情况		100%	100%	20	20	
		质量指标	执行月报制度，以及政府在债券资金的申报使用		提高	提高	10	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务		全年	全年	10	10	
		成本指标	预算控制数		≤6.76万	4.01万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	债券资金使用安全规范		长期	长期	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97.4		

市级非税收入专项检查费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	非税收入专项检查费							
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市财政投资基金公司		
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	4	4	2.05	10	51.25%	5	
	其中：财政拨款	4	4	2.05	—	51.25%	—	
	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				
	狠抓非税收入征管，确保完成全年收入任务；规范票据监督管理，严格实行以票控收；为我市经济发展起到关键引领作用。			狠抓非税收入征管，确保完成全年收入任务；规范票据监督管理，严格实行以票控收；为我市经济发展起到关键引领作用。				
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	数量指标	完成全年非税收入票据及其他财政专用票据等发放	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	票据印制质量合格率，票据实现应核销率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	完成非税调剂收入	每月月底前	每月按计划及时完成	10	10	
		成本指标	严格控制预算成本	≤4万	2.05万	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	票据不规范管理及使用情况	逐年减少	本年不存在不规范使用情况	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	票据使用部门满意程度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	95	

市级国有资产事务工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	国有资产事务工作经费							
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市行政事业单位国有资产事务中心		
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	39.2万元	39.2万元	19.63万元	10	50%	5	
	其中：财政拨款	39.2万元	39.2万元	19.63万元	—	50%	5	
	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				
	支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务；继续落实减税降费政策，加强财政收支管理，深化财政管理改革，为全市经济社会高质量发展提供更加有力的财政支撑；为政务公开、基层党建、法制宣传、人才开发等工作提供经费保障。			2022年，全局上下认真落实中省市各项工作部署要求，聚焦“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”三件大事，完整准确全面贯彻新发展理念，精准落实积极的财政政策，一体推进市委主题实践活动、作风建设专项行动和好政管理绩效提升三年行动，圆满完成各项目标任务，财政事业取得新发展，为加快建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区提供了坚实的财政保障。				
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	数量指标	全年各项工作任务完成情况	100%	100%	5	5	
			全年召开各类会议	24次	17次	5	5	
			服务基层党支部个数	14个	14个	10	10	
		质量指标	各项工作完成质量	提高	提高	10	10	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤468.18万元	419.51万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	财政工作网络关注度	不断提高	不断提高	10	10	
			公共服务的效率和质量水平	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	中长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	95	

市级（出租）房屋修缮费项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	（出租）房屋修缮费							
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市行政事业单位 国有资产事务中心		
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		1	1	0.51	10	51.00%	5
	其中：财政拨款		1	1	0.51	10	51.00%	5
	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				
	提升房屋安全系数，保障房屋符合租赁条件，确保国有资产出租出借收入的稳定性，避免国有资产浪费。			提升房屋安全系数，保障房屋符合租赁条件，确保国有资产出租出借收入的稳定性，避免国有资产浪费。				
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	数量 指标	涉及房屋面积	316m ²	316m ²	10	10	
		质量 指标	房屋修缮验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	修缮验收时间	12月底前	12月底前	10	10	
			资金支付率	≥95%	≥95%	5	5	
			实施期限	12月底前	12月底前	5	5	
		成本 指标	预算控制数	1万元	0.51万元	10	5	因落实租金减免政策，减免后实际完成数小于年初预算数
	效益指标	社会效益指标	房屋安全系数	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	房屋承租借人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	90	

市级会计考试经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	会计考试经费							
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市 会计管理服务中心		
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	10	21.7	16.27	10	74.98%	7	
	其中：财政拨款	10	21.7	16.27	10	74.98%	7	
	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				
	组织完成会计专业技术初、中级资格考试和注册会计师全国统一考试；及时宣传会计法律法规，管理注册会计师行业和代理记账行业，推进行政事业单位内控建设，做好会计人员管理、开展会计人员继续教育及业务培训。			圆满完成两场会计类考试。渭南考区会计初级考试退费后报名人数6068人，实际参考4419人，出考率72.82%；注册会计师全国统一考试退费后共1168人报名参考2718科次，实际参考1484科次，出考率54.6%。考务工作组织有序，考试顺利安全进行。认真宣传贯彻国家统一的会计准则制度，开展人才培养和业务培训，提高会计人员专业能力和会计核算水平。				
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	数量 指标	完成考试科次	≥6000科	6000科	10	10	
			服务考生数量	≥3000人	3000人	10	10	
		质量 指标	考试组织工作	顺利有序	顺利有序	10	10	
			考试保密工作	不出现泄密事件	未出现泄密事件	10	10	
		时效 指标	实施期限	12月底前	8月底前	5	5	
		成本 指标	严格控制考试总费用支出	≤11.7万元	11.7万元	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	会计人员职称水平	显著提高	显著提高	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	报名参考人员满意程度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	97		

市级会计考试（收费）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	会计考试（收费）							
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市 会计管理服务中心		
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	52	48.1	12.05	10	25.05%	2.5	
	其中：财政拨款	52	48.1	12.05	10	25.05%	2.5	
	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				
	组织完成会计专业技术初、中级资格考试和注册会计师全国统一考试。			圆满完成两场会计类考试。渭南考区会计初级考试退费后报名人数6068人，实际参考4419人，出考率72.82%；注册会计师全国统一考试退费后共1168人报名参考2718科次，实际参考1484科次，出考率54.6%。考务工作组织有序，考试顺利安全进行。				
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	数量 指标	完成考试科次	≥20000科	5322科	10	8	受疫情影响， 会计中级考试 渭南考区停考。 。
			服务考生数量	≥10000人	2287人	10	8	
		质量 指标	考试组织工作	顺利有序	顺利有序	10	10	
			考试保密工作	不出现泄密 事件	未出现泄密 事件	10	10	
		时效 指标	实施期限	12月底前	9月底前	5	5	
		成本 指标	严格控制考试总费用支出	≤52万元	12.05万元	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	考试考务工作受益人数	≥10000人	2287人	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	报名参考人员满意程度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	88.5	

市级人才培养（收费）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	人才培养（收费）							
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市 会计管理服务中心		
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	10	8	4.88	10	61.00%	6.1	
	其中：财政拨款	10	8	4.88	10	61.00%	6.1	
	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				
	选拔出50名渭南市高层次会计人才培养对象，对2021年录取的50名渭南市高层次会计人才培养对象实施培养。			选拔出50名渭南市高层次会计人才培养对象，对2021年录取的50名渭南市高层次会计人才培养对象实施培养。				
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	数量指标	选拔高层次人才培养对象	50名	50名	15	15	受疫情影响， 培养工作延迟 至2023年。
			对2021年录取的高层次会计人才培养对象实施培养	50名	0	5	0	
		质量指标	培养完成率	≥95%	95%	10	5	
			资金支付率	≥95%	100.00%	10	10	
		时效指标	选拔完成时间	12月底前	12月底前	5	5	
		成本指标	严格控制选拔培养支出	≤10万元	4.88万元	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	培养高层次会计人才对经济社会的影响力	不断提高	逐步提高	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	高层次会计人才培养对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	86.1		

市级业务培训（收费）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	业务培训（收费）							
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市 会计管理服务中心		
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	20	5.9	5.88	10	99.66%	9.96	
	其中：财政拨款	20	5.9	5.88	10	99.66%	9.96	
	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				
	开展会计业务培训4-6期，提高会计人员业务能力。			举办7期“会计实务面对面”业务培训，培训涉及“预算绩效评价、财政云会计核算、事业单位财务规则、增值税留抵退税”等16项内容，参训人员2700余人次，课件点播量15万余次。指导澄城、大荔等县财政局举办业务培训6期，切实提升了广大会计人员的专业技能和实务操作水平。				
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	数量指标	会计政策宣传、会计人员业务培训班	4-6期	7期	10	10	
			培训参加人次	≥700人次	1300人次	10	10	
			培训课件网络点击量	≥10万人次	15万人次	10	10	
		质量指标	培训完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	培训完成时间	12月底前	12月底前	5	5	
		成本指标	严格控制培训总支出	≤10万元	5.88万元	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	培训为企事业单位提供更准确的会计信息	逐步提高	逐步提高	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	培训对象满意程度	≥95%	95%	10	10		
						100	99.6	

市级政府采购专项业务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	政府采购专项业务费							
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市政府采购中心		
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	31	31	12.5	10	40.32%	4	
	其中：财政拨款	31	31	12.5	10	40.32%	4	
	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				
	规范市级单位政府采购行为，强化预算支出管理，提高财政资金使用效益，根据采购单位采购申请报告，编制采购招标计划方案，负责制定市本级采购管理办法及运行程序，负责采购业务具体实施，定期向市财政局和有关部门汇报工作，接受财政、审计、监察等部门的监督检查。			截止12月31日，共收到集中采购项目28个，已完成采购预算4612.567万元，实际支出4341.7273万元，节约资金270.8397万元，节约率约5.87%				
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	数量指标	全年工作完成情况	100%	100%	20	20	
		质量指标	工作质量和效率	提高	提高	10	10	
		时效指标	按时完成	全年	全年	10	10	
		成本指标	严格执行预算控制数	31	12.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进市级单位政府采购行为规范发展	有进步	有进步	10	10	
		社会效益指标	公共服务质量	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	《政府采购法》等政策落实、宣传	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及项目单位满意度	显著提高	显著提高	10	10	
	总分						100	94

市级预算绩效评价业务费绩效自评表

(2022年度)

项目名称	预算绩效评价业务费							
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市财政预算绩效评价中心		
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	44.8	57.8	57.5	10	99.48%	9	
	其中：财政拨款	44.8	44.8	44.5		99.33%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		13	13	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完善财政监督检查工作；完成财政厅安排的专项检查任务；积极开展部门预算编制执行情况和重点项目资金使用情况检查；扎实推进内控制度建设和落实工作；探索开展绩效评价监督试点，推进全面绩效管理。			完善财政监督检查工作；完成财政厅安排的专项检查任务；积极开展部门预算编制执行情况和重点项目资金使用情况检查；扎实推进内控制度建设和落实工作；探索开展绩效评价监督试点，推进全面绩效管理。				
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	数量指标	重点绩效评价覆盖率（占全部专项资金）	≥33%	33%	10	10	
			内控报告覆盖率	≥99%	0.99	10	10	
			财政厅安排的财政专项检查任务完成数量	≥5个	500%	10	10	
		质量指标	财政监督检查程序	符合规范	符合规范	10	10	
		时效指标	控制期限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	控制成本	≤46.9万元	57.5万元	10	9	重点绩效评价业务量增加，第三方劳务费增加。
	效益指标	社会效益指标	保障业务工作开展	开展顺利	开展顺利	10	10	
			财政资金使用水平	不断规范	不断规范	10	10	
			财政监督检查质量	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市县级部门满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	99

市级农村综合改革工作业务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村综合改革工作业务费						
主管部门		渭南市财政局		实施单位		渭南市农村财政事务中心		
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		10	10	3.2	10	32.00%	3.2
	其中：财政拨款		10	10	3.2	10	32.00%	3.2
	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				
	提升改善全市村级公益设施水平；促进村级组织正常运转；实施美丽乡村建设；指导全市乡镇财政管理工作。			2022年，在中心全体成员共同努力下，继续稳步提升改善全市村级公益设施水平；促进村级组织正常运转；实施美丽乡村建设；指导全市乡镇财政管理工作。				
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	数量 指标	扶持农村综合改革工作县市区个数	12个	12个	10	10	
			管理指导乡镇财政所工作个数	125个	125个	10	10	
		质量 指标	12个县市区农村综合改革工作质量	有所提升	有所提升	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	12月底前	12月底前	10	10	
		成本 指标	控制成本	10万元	3.2万元	10	3.2	
	效益 指标	社会 效益 指标	全市农村综合改革工作进展情况	不断推进	不断推进	10	10	
			全市村级公益设施水平	有所改善	有所改善	10	10	
		生态 效益 指标	指标1：全市农村人居环境	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：基层财政干部满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总分						100	93.2	

(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

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 11 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0913) 2100095。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
金额单位：万元

部门：渭南市财政局（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,734.50	一、一般公共服务支出	32	5,363.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	124.81	八、社会保障和就业支出	39	495.36
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,859.31	本年支出合计	58	5,859.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,859.31	总计	62	5,859.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：渭南市财政局（汇总）

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		5,859.31	5,734.50					124.81
201	一般公共服务支出	5,363.94	5,239.13					124.81
20106	财政事务	5,363.94	5,239.13					124.81
2010601	行政运行	4,607.98	4,507.87					100.11
2010699	其他财政事务支出	755.96	731.26					24.70
208	社会保障和就业支出	495.36	495.36					
20805	行政事业单位养老支出	405.74	405.74					
2080501	行政单位离退休	56.27	56.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.18	290.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.29	59.29					
20808	抚恤	89.63	89.63					
2080801	死亡抚恤	89.63	89.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：渭南市财政局（汇总）

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		5,859.31	5,103.35	755.96			
201	一般公共服务支出	5,363.94	4,607.98	755.96			
20106	财政事务	5,363.94	4,607.98	755.96			
2010601	行政运行	4,607.98	4,607.98	0.00			
2010699	其他财政事务支出	755.96	0.00	755.96			
208	社会保障和就业支出	495.36	495.36				
20805	行政事业单位养老支出	405.74	405.74				
2080501	行政单位离退休	56.27	56.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.18	290.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.29	59.29				
20808	抚恤	89.63	89.63				
2080801	死亡抚恤	89.63	89.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：渭南市财政局（汇总）

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	5,734.50	一、一般公共服务支出	33	5,239.13	5,239.13		
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	495.36	495.36		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
本年收入合计	27	5,734.50	本年支出合计	59	5,734.50	5,734.50		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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				
总计	32	5,734.50	总计	64	5,734.50	5,734.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：渭南市财政局（汇总）

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		5,734.50	5,003.24	731.26
201	一般公共服务支出	5,239.13	4,507.87	731.26
20106	财政事务	5,239.13	4,507.87	731.26
2010601	行政运行	4,507.87	4,507.87	
2010699	其他财政事务支出	731.26		731.26
208	社会保障和就业支出	495.36	495.36	
20805	行政事业单位养老支出	405.74	405.74	
2080501	行政单位离退休	56.27	56.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.18	290.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.29	59.29	
20808	抚恤	89.63	89.63	
2080801	死亡抚恤	89.63	89.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：渭南市财政局（汇总）

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	4,463.86	302	商品和服务支出	401.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,185.83	30201	办公费	84.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	862.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,535.47	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	186.16	30205	水费	2.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.18	30206	电费	21.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	59.29	30207	邮电费	1.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.37	30211	差旅费	4.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	254.09	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	0.56	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	138.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.10	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.06	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	89.63	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	25.82	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	50.69	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	17.47	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	211.86	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	7.59	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.85	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		4,602.05	公用经费合计					401.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：渭南市财政局（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：渭南市财政局（汇总）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：渭南市财政局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	45.60		35.60		35.60	10.00	13.14	81.00
决算数	24.75		17.47		17.47	7.28	3.38	9.68

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。