

2022 年度
四川省财政投资评审中心
单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	23
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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省财政投资评审中心（以下简称“评审中心”）主要职责任务是：承担主要由国家和省安排资金的项目概（预、决）算、省级财政专项支出项目预算的评审任务；开展对国家投资项目建设全过程的管理和效益评价等方面的业务，对项目支出预算执行和专项资金使用情况进行追踪问效；开展与国家投资有关的市场研究、财务管理和分析、投资风险分析等业务；承办投资财务培训等工作；参与我省投资项目管理有关政策、法规以及政府性投资评审操作规程、指标体系的研究和项目标准、定额的评价。

二、机构设置

评审中心为四川省财政厅所属二级预算单位，属参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1843.38 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 79.18 万元，增长 4.49%。主要变动原因是发展与改革事务支出小幅增加。

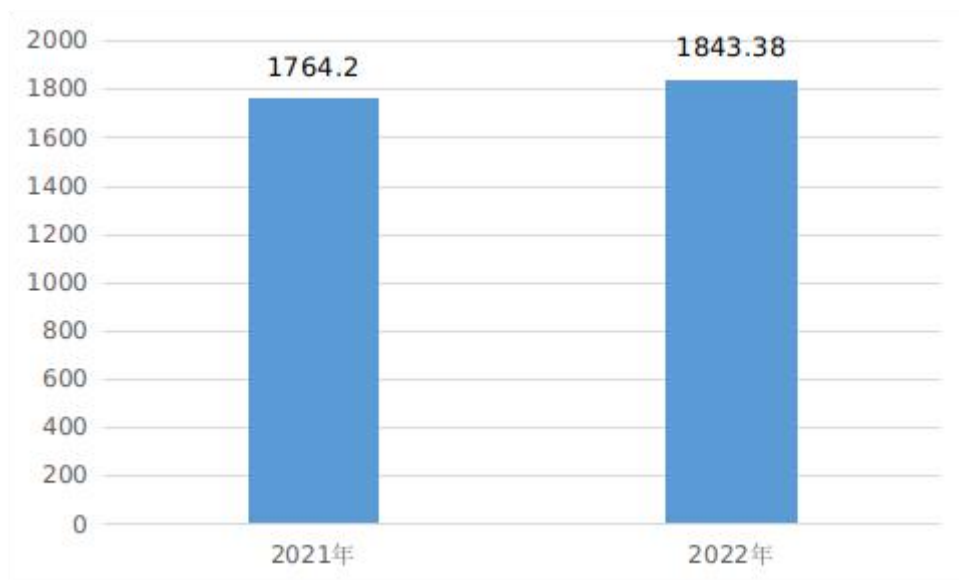


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1843.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1843.38 万元，占 100%。

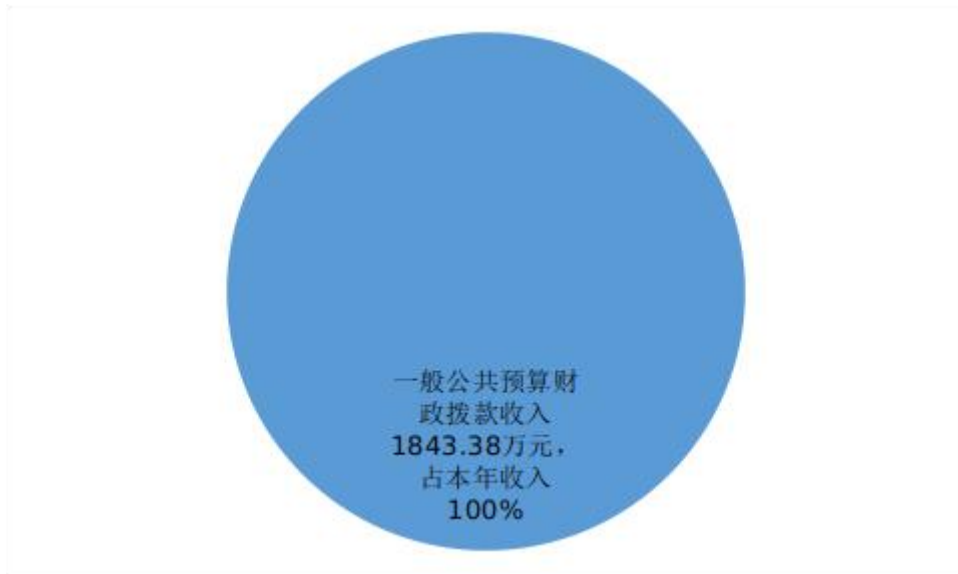


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1843.38 万元，其中：基本支出 534.04 万元，占 28.97%；项目支出 1309.34 万元，占 71.03%。

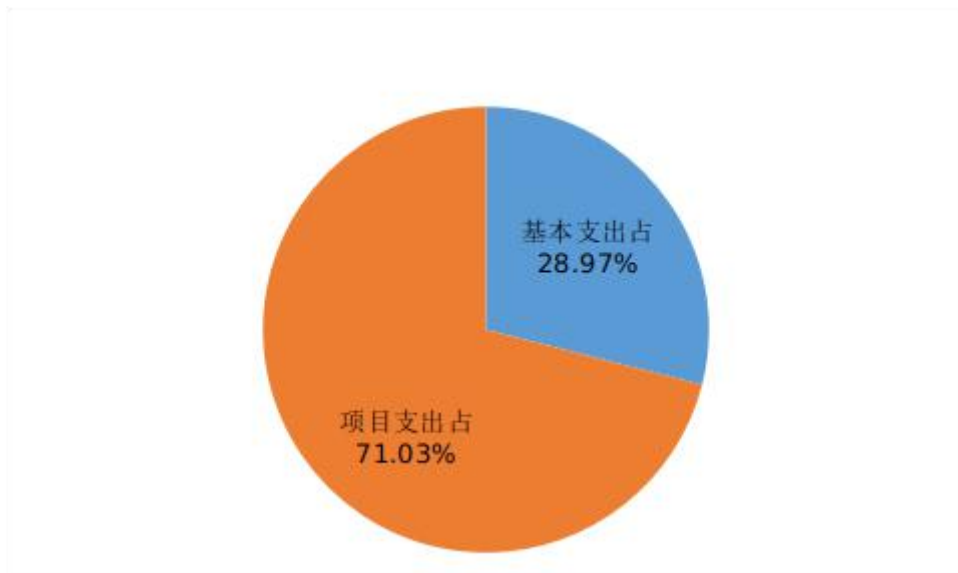


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1843.38 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 79.18 万元，增长 4.49%。主要变动原因是发展与改革事务支出小幅增加。

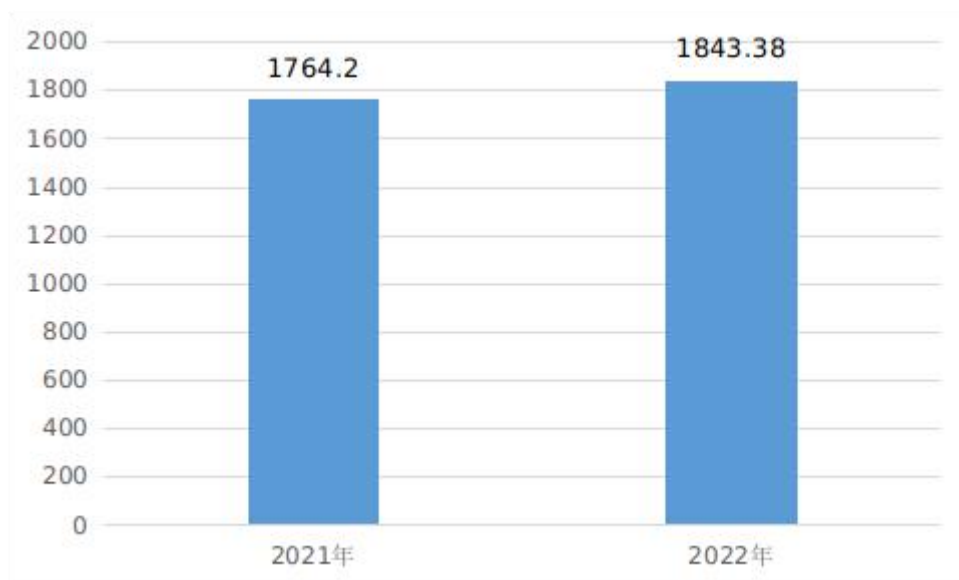


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1843.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.18 万元，增长 4.49%。主要变动原因是发展与改革事务支出小幅增加。

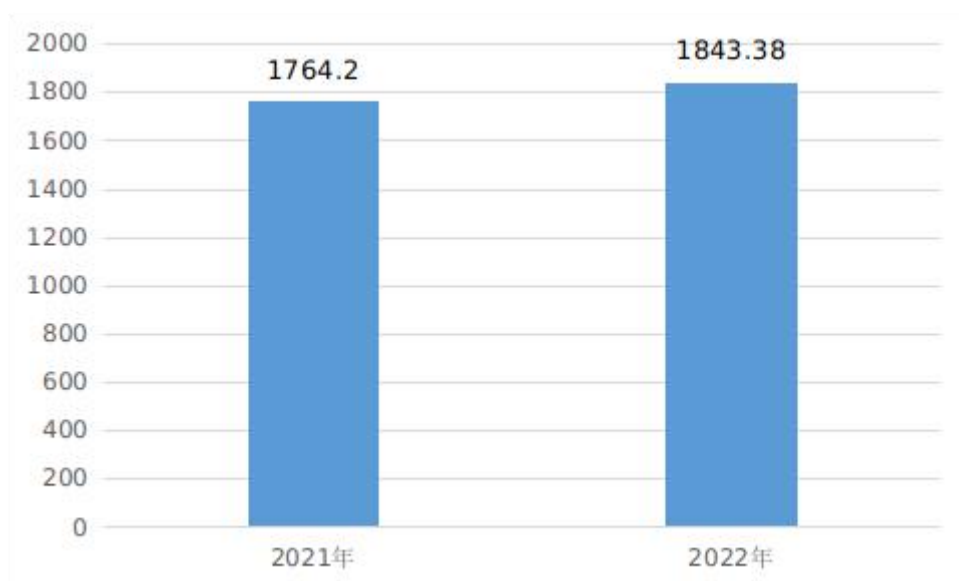


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1843.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1718.12 万元，占 93.20%；社会保障和就业支出 40.36 万元，占 2.19%；卫生健康支出 30.84 万元，占 1.67%；住房保障支出 54.06 万元，占 2.94%。

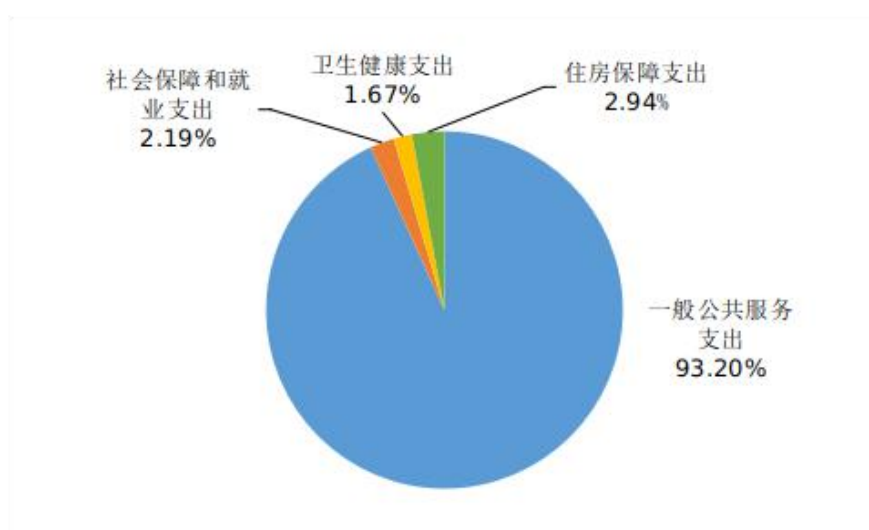


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1843.38 万元，完成预算 76.16%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为 164.56 万元，完成预算 27.43%，决算数小于预算数的主要原因是该项省级预算内基本建设资金按规定结转至下年度继续执行。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 408.78 万元，完成预算 87.21%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，取消部分评审（评价）项目现场踏勘工作，与年初预估有所差异。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 107.28 万元，完成预算 85.91%，决算数小于预算数的主要原因是业务专用软件的使用服务价格波动，与年初预估有所差异。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为 1037.50 万元，完成预算 94.97%，决算数小于预算数的主要原因是根据采购合同约定，部分已完成政府采购项目需在次年支付。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 1.20 万元，完成预算 96%，决算数小于预算数的主要原因是根据人员情况据实支出，与年初预估略有差异。

6.社会保障和就业（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）:支出决算为 33.16 万元，完成预算 94.28%，决算数小于预算数的主要原因是根据人员情况据实支出，与年初预估略有差异。

7.社会保障和就业（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）:支出决算为 6.00 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 26.98 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为 3.86 万元，完成预算 100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 33.92 万元，完成预算 90.89%，决算数小于预算数的主要原因是根据人员情况据实支出，与年初预估略有差异。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为 20.13 万元，完成决算 91.67%，决算数小于预算数的主要原因是根据人员情况据实支出，与年初预估略有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 534.04 万元，其中：

人员经费 437.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 96.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.73 万元，完成预算 40.15%，较上年增加 0.13 万元，增长 5%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及省委省政府十项规定要求，切实加强“三公”经费管理，同时，受新冠疫情影响，全年无公务接待事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.73 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

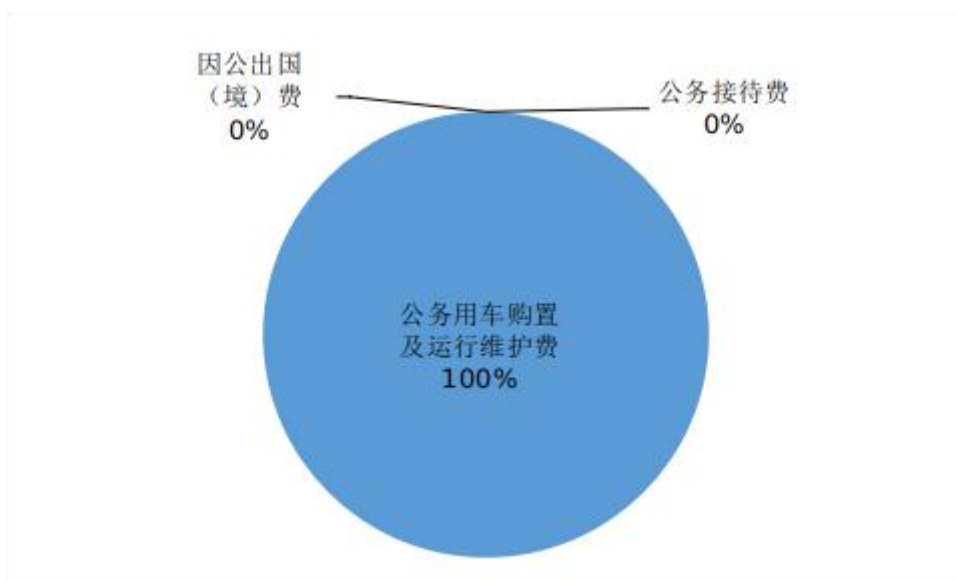


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。2022 年未安排因公出国（境）经费预算，较 2021 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.73 万元,完成预算 54.60%。无公务用车购置支出，全部为公务用车运行维护费支出，支出决算比 2021 年增加 0.29 万元，增长 11.89%。主要原因是本年维修费小幅增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元，较上年无变化。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.73 万元。主要用于执行公务活动、开展专项核查、开展评审项目、开展绩效评价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。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费

支出决算比 2021 年减少 0.16 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年无公务接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

评审中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

评审中心 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，评审中心机关运行经费支出 96.22 万元，比 2021 年减少 10.88 万元，下降 10.16%。主要原因是受新冠疫情影响，减少项目现场踏勘，差旅费小幅下降。

（二）政府采购支出情况

2022 年，评审中心政府采购支出总额 951.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 951.92 万元。主要用于综合业务系统升级改造、项目协作评审（评价）服务。授予中小企业合同金额 951.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 912.02 万元，占政府采购支出总额的 95.81%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，评审中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于执行公务活动开展专项核查、开展评审项目、开展绩效评价等公务出行。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指发展与改革方面事务方面，除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、战略规划与实施、日常经济运行调节、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、应对气候变化管理事务、事业运行以外的其他支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指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。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位及参公管理事业单位离

退休人员的支出。

8.社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指单位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。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021T000000188950-综合业务系统									
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位		四川省财政投资评审中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		通过提升改造现有综合业务系统，提升系统运行水平，提高工作质量，提升管理效率。					完成提升改造现有综合业务系统，提升系统运行水平，提高工作质量，提升管理效率。				
	2.项目实施内容及过程概述	四川省财政投资评审中心“智慧评审”综合业务系统提升改造项目，对原有项目管理部分进行提升优化，新增在线作业、统计分析等功能，建设内容总体包括有提升改造系统主体框架、优化流程和界面，提升改造原有平台基础系统及项目管理子系统，新增评审业务在线作业子系统、统计分析子系统、评审子系统、人事管理资源子系统、绩效评价子系统、绩效考核子系统等，新增数据交互、电子印章辅助服务。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	56.88	56.88		56.88		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	56.88	56.88		56.88		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	系统专项检查(含包括设备运行状态、网络安全)等	≥	4	次	4	10	10	
			租赁设备数	=	3	台	3	10	10	
		质量指标	系统功能缺陷率	≤	3	%	3	10	10	
			系统运行故障率	≤	5	%	5	10	10	
		时效指标	现场维护服务及时程度	≥	12	次/年	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥	80	%	80	15	15	
		可持续发展指标	评审业务发展, 系统业务是否支持扩展	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	90	10	10	
合计									100	
评价结论	该项目自评总分 100 分, 通过提升改造现有系统, 提升系统运行水平, 建立资源共享、互联互通、安全可靠的项目评审信息化应用服务系统, 促进工作管理效率, 提高工作质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021T000000188953-财政投资评审委托业务费									
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位		四川省财政投资评审中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		全面完成财政厅和发改委委托的各项评审任务，为业务处室安排项目预算资金和绩效管理提供技术支撑，提高资金使用效益。					完成财政厅和发改委委托的各项评审任务,为业务处室安排项目预算资金和绩效管理提供技术支撑，提高资金使用效益。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照预算管理及绩效管理相关要求，我单位针对该项目认真填报了《财政厅 2022 年部门预算项目绩效目标申报表》，并上报主管部门审核。实施过程中，以《四川省财政投资评审中心业务操作规程》等相关制度文件为依托，促进协作机构和购买服务人员开展评审（评价）工作更加规范化和标准化，进一步提高该项目的管理成效。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	151.05	151.05	151.05			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	151.05	151.05	151.05			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	评审（评价）项目金额	≥	15	亿元	19.4595	20	20		
			评审（评价）项目数量	≥	30	个	195	20	0	该项指标值设置过低。	

		质量指标	评审（评价）结论合格率	≥	95	%	100%	10	10	
		时效指标	按照业务单位要求，按时限上报	≥	90	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对预算管理的促进作用	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计									80	
评价结论	预算执行进度为 100%，得 10 分，绩效指标完成 70%，得 70 分，该项目自评总分 80 分，共完成了财政厅委托的 81 个部门预算、89 个项目预算评审，并完成了 1 个结算评审、2 个决算评审和 22 个专项（核查）评审，按照业务委托单位的要求按时出具评审（评价）报告，为财政预算管理提供了技术支撑。									
存在问题	评审（评价）项目数量指标值设置过低。									
改进措施	结合工作实际，进一步加强评审任务的计划性，强化在预算管理、绩效管理等方面的学习，增强绩效目标设置的合理性。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51000022T000000371240-财政投资评审专项经费										
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川省财政投资评审中心				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		完成财政厅、发改委安排的评审（评价）任务，为安排项目预算资金和绩效管理提供技术支持，提高资金使用效益。					完成财政厅、发改委安排的评审（评价）任务，为安排项目预算资金和绩效管理提供技术支持，提高了资金使用效益。					
	2.项目实施内容及过程概述	按照预算管理及绩效管理相关要求，我单位针对该项目认真填报了《财政厅 2022 年度特定目标类项目立项审核表》和《财政厅 2022 年部门预算项目绩效目标申报表》，并上报主管部门审核。实施过程中，以《四川省财政投资评审中心业务操作规程》等相关制度文件为依托，促进协作机构和购买服务人员开展评审（评价）工作更加规范化和标准化，进一步提高该项目的管理成效。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1,138.00	941.34		886.45		94.17%	10	9.42	因优先使用结转资金、多名购买服务人员退休等情况，年中主动申请追减 196.66 万元。		
	其中：财政资金	1,138.00	941.34		886.45		94.17%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	评审（评价）项目金额		≥	100	亿元	305.59	10	0	该项指标值设置过低。	
			评审（评价）项目数量		≥	200	个	411	10	0	该项指标值设置过低。	

			绩效评价数量	≥	10	个	12	20	20	
		质量指标	评审（评价）结论合格率	≥	95	%	100%	10	10	
		时效指标	按照业务单位要求，按时限上报	≥	90	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对预算绩效管理工作的促进作用	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计									79.42	
评价结论	预算执行进度为 94.17%，得 9.42 分，绩效指标完成 70%，得 70 分，该项目自评总分 79.42 分，共完成了财政厅和省发改委委托的 65 个部门预算、289 个项目预算评审，并完成了 2 个结算复核、2 个结算评审、2 个决算评审、15 个概算评审、13 个估算评审、22 个专项（核查）评审和 1 项其他工作，按照业务委托单位的要求按时出具评审（评价）报告，为财政预算管理提供了技术支撑。									
存在问题	评审（评价）项目数量指标值设置过低。									
改进措施	结合工作实际，进一步加强评审任务的计划性，强化在预算管理、绩效管理等方面的学习，增强绩效目标设置的合理性。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005013887-省级预算内基本建设资金									
主管部门		四川省财政厅部门				实施单位	四川省财政投资评审中心				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		对委托的项目可行性建议书、研究报告、概算调整等进行评估论证、评审，对项目执行情况进行审查评价。				完成委托的项目可行性建议书、研究报告、概算调整等进行评估论证、评审，对项目执行情况进行审查评价。					
	2.项目实施内容及过程概述	按照预算管理及绩效管理相关要求，我单位针对该项目认真填报了《财政厅 2022 年部门预算项目绩效目标申报表》，并上报主管部门审核。实施过程中，以《四川省财政投资评审中心业务操作规程》等相关制度文件为依托，提高评审任务工作开展质量，进一步加强该项目的管理成效。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	300.00	600.00	164.56			27.43%	10	2.74	上年结转资金 300 万元 2022 年已支付 164.56 万元，剩余 135.44 万元已于 2022 年底财政收回；2022 年当年年中追加下达 300 万元，由于疫情影响，以及项目实施还未完成的原因，尚未结算支付费用。	
	其中：财政资金	300.00	600.00	164.56			27.43%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	评审（评价）项目数量	≥	80	个	103	20	20		
			评审（评价）金额	≥	100	亿元	1065.31	20	0		该项指标值设置过低。

		质量指标	评审（评价）结论 合格率	≥	95	%	100%	10	10	
		时效指标	按照业务委托单位 要求按时完成上报	≥	90	%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	对预算安排的促进 作用	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	满意度指 标	委托对象满意度	≥	90	%	90%	5	5	
	成本指标	经济成本 指标	按照相关合同标准 支付费用	=	100	%	100%	5	5	
合计									72.74	
评价结论	预算执行进度为 27.43%，得 2.74 分，绩效指标完成 70，得 72.74 分，该项目自评总分 72.74 分，共完成了省发改委委托的 27 个概算评审、36 个估算评审、39 个预算评审和 1 个其他工作，按照业务委托单位的要求按时出具评审（评价）报告，为财政预算管理提供了技术支撑。									
存在问题	预算执行进度较慢，评审（评价）金额指标值设置过低。									
改进措施	一是每年 3 月底前向省发改委申请该项资金，加强沟通对接，争取第二季度内收到追加指标，尽早做好项目资金规划；二是在预算执行过程中，结合工作任务开展情况，及时清理主动申请调减执行进度较差的项目预算；三是强化在预算管理、绩效管理等方面的学习，增强绩效目标设置的合理性。									

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表