

# 西安市临潼区财政局 2021 年度部门决算（汇总）

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、贯彻执行有关财政发展规划、政策，分析预测财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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，推进鼓励公益事业发展的财税政策。

2、承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告财政决算；制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

3、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；监管彩票市场，按规定管理彩票公益金。

4、组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度并监督管理。

5、贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，按权限审批或报请区政府审批地方税收的减免工作。

6、制定全区行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产。

7、制定全区国有资本经营预算的制度和办法，收取企业国有资本收益；贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，监督管理企业国有资本。

8、负责办理、监督区财政的经济发展支出和中央、省、市、区政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、组织实施农村综合改革工作。

10、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法拟定政府性债务管理办法，负责统一管理政府内外债务，防范财政风险；负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款、赠款的全过程监督管理。

11、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；组织实施社会保障资金（基金）的财政管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

12、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定会计管理制度和办法，并组织实施；组织会计从业资格和会计职称考试有关工作。

13、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议；负责制定区级财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施。

14、承办区政府交办的其他事项。

**局属各单位主要职能：**

**西安市临潼区政府采购服务中心主要职能：**1、认真贯彻落实《政府采购法》和《政府采购法实施条例》的各项规定。2、为预算单位做好政府采购工作。3、受局委托审批国家规定专控商品购置。4、审批采购市场供应商的供应资格和社会中介机构的代理资格。

**西安市临潼区国有资产管理所主要职能：**1、负责全区行政事业单位和国有企业的国有资产的运行情款及运行效益；

2、负责对区属各部门的国有资产现状和变化情况组织调查研究和产权登记管理，做好国有资产台帐登记和统一报表填报工作；

3、负责国有资产产权的清理、清查、界定和划转等做好产权变动和资产报废报损的审核工作；

4、负责管理资产评估、立项、审核确认工作，会同有关部门做好国有企业产权置换，参与企业改制和国有资产流失查处工作。

**西安市临潼区国库集中支付中心职能：**认真执行《会计法》、《预算法》，落实省、市政府和区委、区政府的决定，切实加强区级单位的财务管理和会计监督，规范区级党政部门及直属机构的财务收支行为，管好、用好财政资金，促进建立精

简高效、廉洁务实的政府机构。

**西安市临潼区企业财务管理所职能：**1、指导、监督企业相关政策规定。2、做好财务信息收集、汇总、上报工作，为宏观经济决策提供依据。3、协调各方面的关系，从政策、资金上支持企业，为企业发展做好服务。4、做好外商投资企业财政登记和财务管理工作。5、做好企业改革、改制工作。6、贯彻中央1号文件和一系列支农、惠农、富农政策，做好粮食直补、综合补贴、退耕还林粮食补助、小麦良种补贴等式逻辑各项补贴发放工作。

**西安市临潼区收费管理所职能：**1、负责全区政府非税收入的预决算和计划的审批；2、负责政府非税收入的征缴入库和日常财务管理；3、负责政府非税收入资金的专户储存及收缴拨款；4、负责行政事业性收费、罚没收入、政府性基金的管理及稽查工作；5、负责全区财政票据的管理。

**西安市临潼区基层财政服务中心职能：**1、研究制定农村综合改革实施方案和相关配套政策；2、组织协调开展农村综合改革工作基层财政所业务指导。

**西安市临潼区金融服务中心职能：**做好与金融服务机构业务沟通协调工作，促进政银企合作发展工作；组织协调开展金融知识宣传，提高社会公众金融风险防范意识；做好全区债务

风险化解工作；做好在全区营商环境中的企业“获得信贷”指标工作，为我区招商引资工作做好金融支持。

**（二）内设机构。**

本部门包括局本级和 7 个下属单位，其中：西安市临潼区财政局（本级）单位性质为行政单位，下设 9 个内设科室，包括党政办公室、预算科、国库科、行政事业科、社会保障科、农业科、综合科、电子数据管理科和会计科；西安市临潼区政府采购服务中心、西安市临潼区国有资产管理所、西安市临潼区区级机关会计核算中心（西安市临潼区国库集中支付中心）、西安市临潼区企业财务管理所、西安市临潼区收费管理所为参公事业单位，西安市临潼区基层财政服务中心、西安市临潼区金融服务中心为全额财政拨款事业单位。

**二、部门决算单位构成**

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

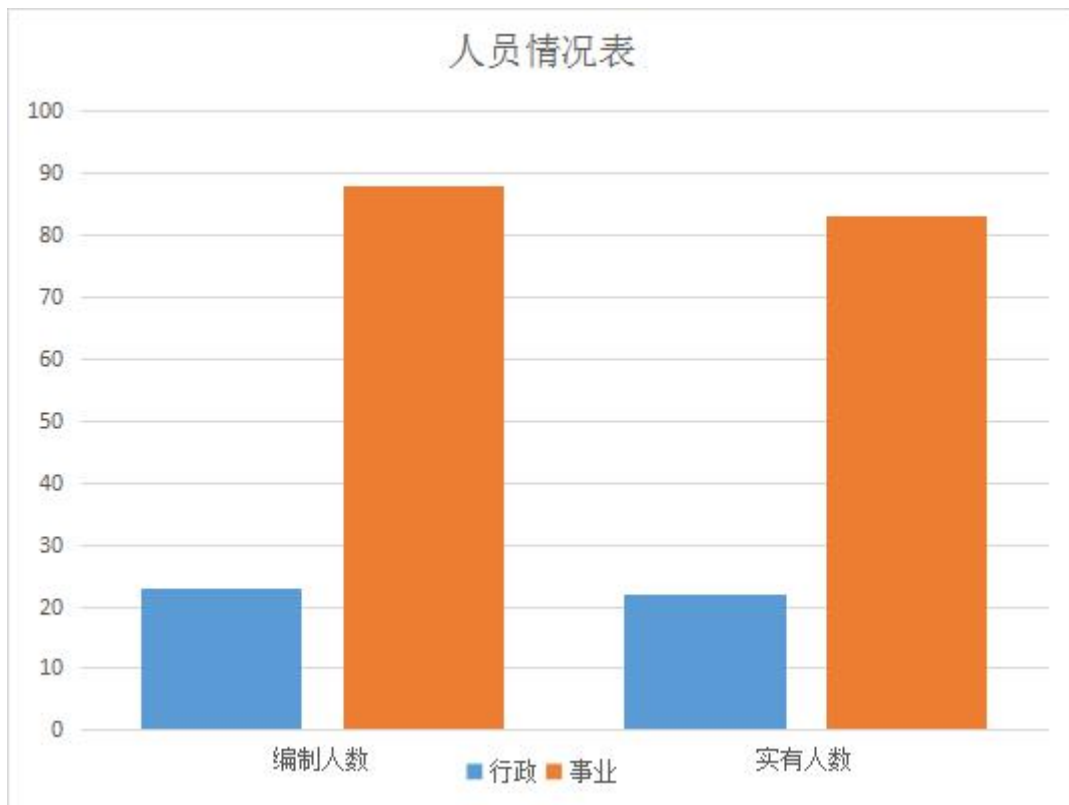
序号	单位名称
1	西安市临潼区财政局（本级）
2	西安市临潼区企业财务管理所
3	西安市临潼区基层财政服务中心
4	西安市临潼区国有资产管理所
5	西安市临潼区政府采购服务中心



6	西安市临潼区国库集中支付中心
7	西安市临潼区收费管理所
8	西安市临潼区金融服务中心

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 23 人、事业编制 88 人；实有人员 105 人，其中行政 22 人、事业 83 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区财政局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,017.15	1. 一般公共服务支出	1,963.34
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	12.62
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	122.69
		9. 卫生健康支出	57.31
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	629.67
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	134.07
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	97.47
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	3,017.15	<b>本年支出合计</b>	3,017.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	3,017.15	<b>支出总计</b>	3,017.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市临潼区财政局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		3,017.15	3,017.15						
201	一般公共服务支出	1,963.33	1,963.33						
20106	财政事务	1,957.41	1,957.41						
2010601	行政运行	1,171.45	1,171.45						
2010602	一般行政管理事务	13.95	13.95						
2010604	预算改革业务	101.91	101.91						
2010605	财政国库业务	8.70	8.70						
2010607	信息化建设	36.49	36.49						
2010608	财政委托业务支出	127.78	127.78						
2010650	事业运行	226.87	226.87						
2010699	其他财政事务支出	270.26	270.26						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.92	5.92						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.92	5.92						
205	教育支出	12.62	12.62						
20508	进修及培训	12.62	12.62						
2050803	培训支出	12.62	12.62						
208	社会保障和就业支出	122.69	122.69						
20805	行政事业单位养老支出	122.69	122.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.31	119.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38						
210	卫生健康支出	57.30	57.30						
21011	行政事业单位医疗	57.30	57.30						
2101101	行政单位医疗	46.30	46.30						
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00						
213	农林水支出	629.67	629.67						
21308	普惠金融发展支出	629.67	629.67						
2130801	支持农村金融机构	594.67	594.67						

# 支出决算表

公开03表

编制部门： 西安市临潼区财政局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3,017.15	1,803.76	1,213.39			
201	一般公共服务支出	1,963.33	1,405.45	557.88			
20106	财政事务	1,957.41	1,405.45	551.96			
2010601	行政运行	1,171.45	1,171.45				
2010602	一般行政管理事务	13.95		13.95			
2010604	预算改革业务	101.91		101.91			
2010605	财政国库业务	8.70		8.70			
2010607	信息化建设	36.49		36.49			
2010608	财政委托业务支出	127.78		127.78			
2010650	事业运行	226.87	226.87				
2010699	其他财政事务支出	270.26	7.13	263.13			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.92		5.92			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.92		5.92			
205	教育支出	12.62		12.62			
20508	进修及培训	12.62		12.62			
2050803	培训支出	12.62		12.62			
208	社会保障和就业支出	122.69	122.69				
20805	行政事业单位养老支出	122.69	122.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.31	119.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38				
210	卫生健康支出	57.30	57.30				
21011	行政事业单位医疗	57.30	57.30				
2101101	行政单位医疗	46.30	46.30				
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00				
213	农林水支出	629.67		629.67			
21308	普惠金融发展支出	629.67		629.67			
2130801	支持农村金融机构	594.67		594.67			
2130899	其他普惠金融发展支出	35.00		35.00			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区财政局（汇总）

金额单位：万元

		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3,017.15	1. 一般公共服务支出	1,963.34	1,963.34		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	12.62	12.62		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	122.69	122.69		
		9. 卫生健康支出	57.31	57.31		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	629.67	629.67		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	134.07	134.07		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	97.47	97.47		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,017.15	本年支出合计	3,017.15	3,017.15		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区财政局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	3,017.15	支出总计	3,017.15	3,017.15		

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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市临潼区财政局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,017.15	1,803.76	1,213.39
201	一般公共服务支出	1,963.33	1,405.45	557.88
20106	财政事务	1,957.41	1,405.45	551.96
2010601	行政运行	1,171.45	1,171.45	
2010602	一般行政管理事务	13.95		13.95
2010604	预算改革业务	101.91		101.91
2010605	财政国库业务	8.70		8.70
2010607	信息化建设	36.49		36.49
2010608	财政委托业务支出	127.78		127.78
2010650	事业运行	226.87	226.87	
2010699	其他财政事务支出	270.26	7.13	263.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.92		5.92
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.92		5.92
205	教育支出	12.62		12.62
20508	进修及培训	12.62		12.62
2050803	培训支出	12.62		12.62
208	社会保障和就业支出	122.69	122.69	
20805	行政事业单位养老支出	122.69	122.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.31	119.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	
210	卫生健康支出	57.30	57.30	
21011	行政事业单位医疗	57.30	57.30	
2101101	行政单位医疗	46.30	46.30	
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	
213	农林水支出	629.67		629.67
21308	普惠金融发展支出	629.67		629.67
2130801	支持农村金融机构	594.67		594.67
2130899	其他普惠金融发展支出	35.00		35.00



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市临潼区财政局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,707.76	公用经费合计		96.00
301	工资福利支出	1,707.76	302	商品和服务支出	96.00
30101	基本工资	423.25	30201	办公费	29.35
30102	津贴补贴	356.58	30205	水费	0.71
30103	奖金	522.02	30206	电费	1.71
30107	绩效工资	127.86	30207	邮电费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.31	30211	差旅费	1.65
30109	职业年金缴费	3.38	30228	工会经费	13.48
30110	职工基本医疗保险缴费	57.31	30239	其他交通费用	45.89
30111	公务员医疗补助缴费	0.06	30299	其他商品和服务支出	3.11
30112	其他社会保障缴费	0.54			
30113	住房公积金	97.47			

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区财政局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	3.00		3.00				53.00	48.20
决算数	1.63		1.63				5.92	12.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

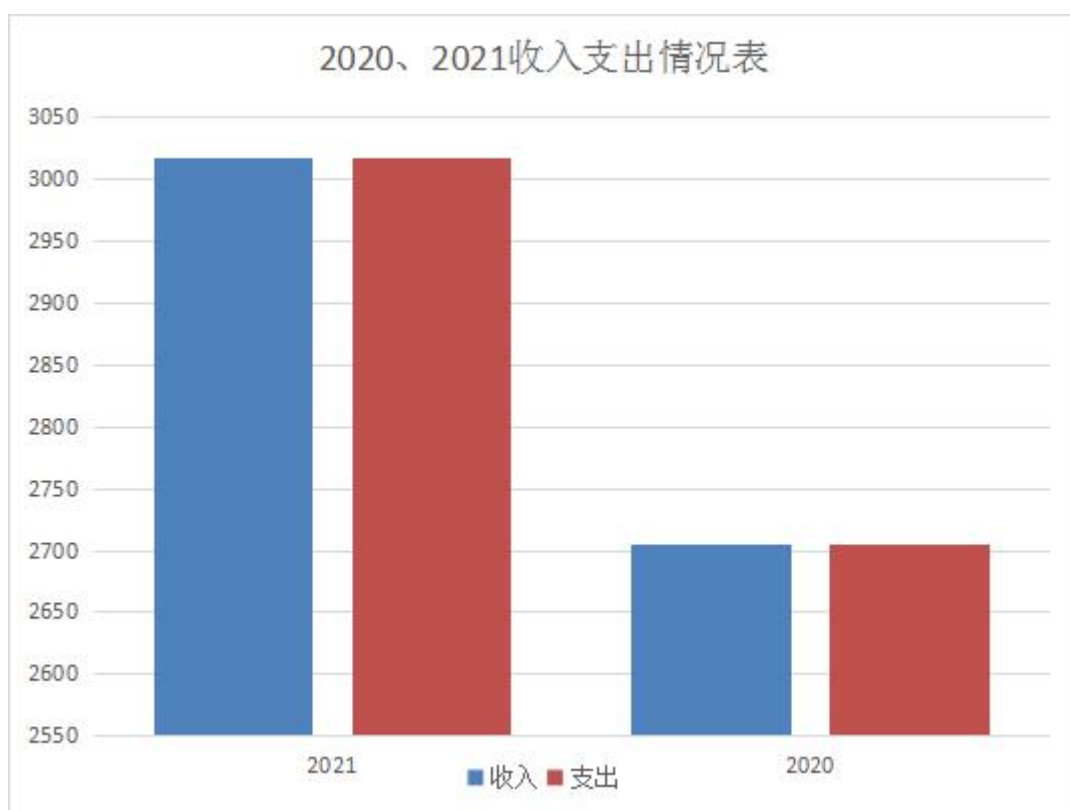




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

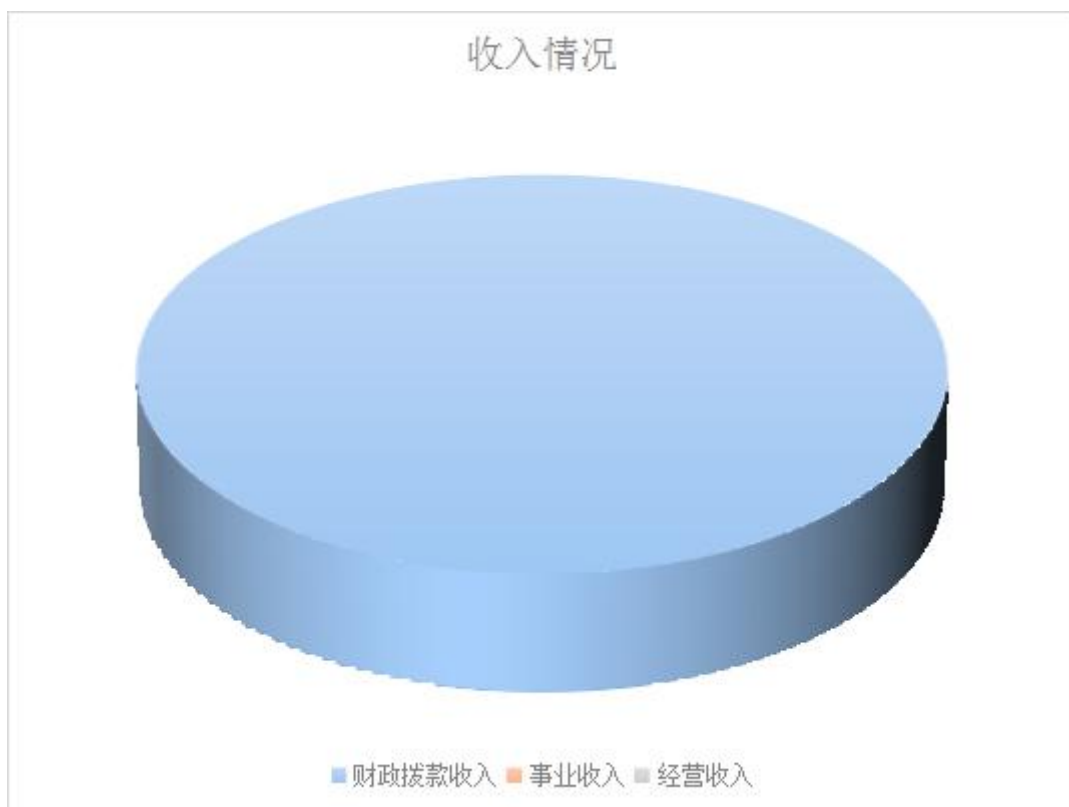
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3017.15 万元,与上年 2705.73 万元相比收、支总计增加 311.42 万元,增长 11.15%。主要是社保费、医保和农林水收支增加。



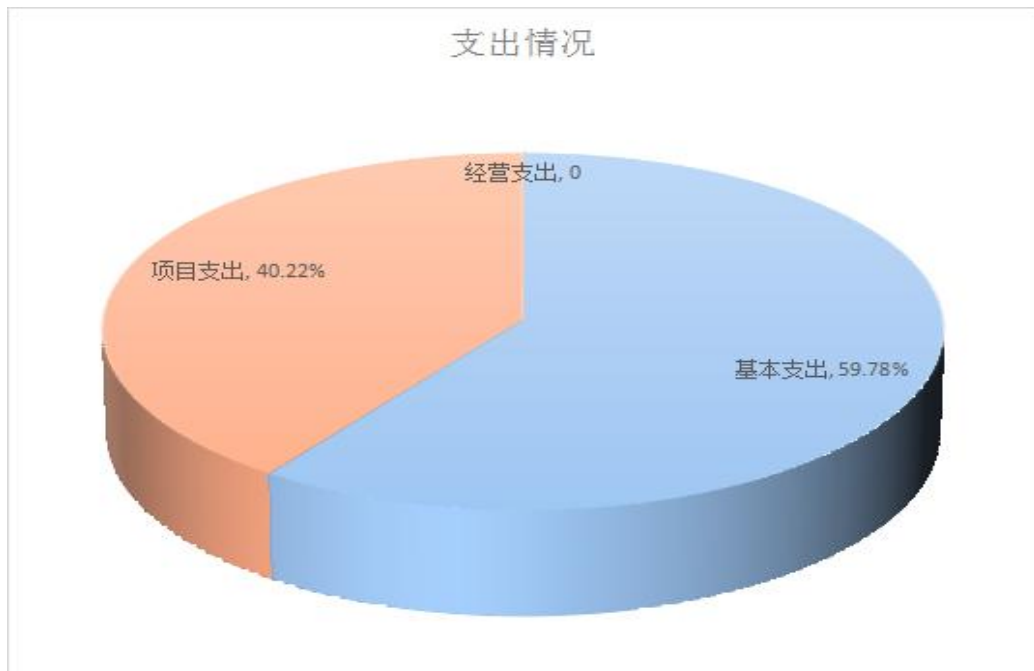
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3017.15 万元,其中:财政拨款收入 3017.15 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



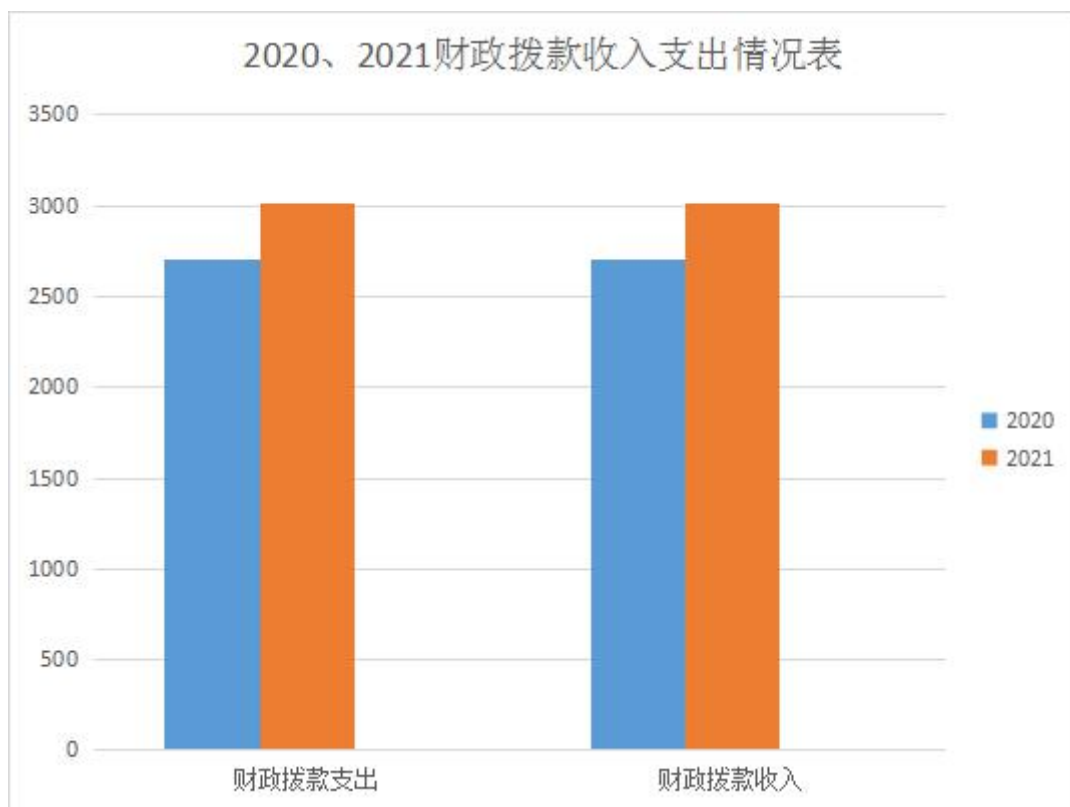
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3017.15 万元，其中：基本支出 1803.76 万元，占 59.78%；项目支出 1213.39 万元，占 40.22%；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

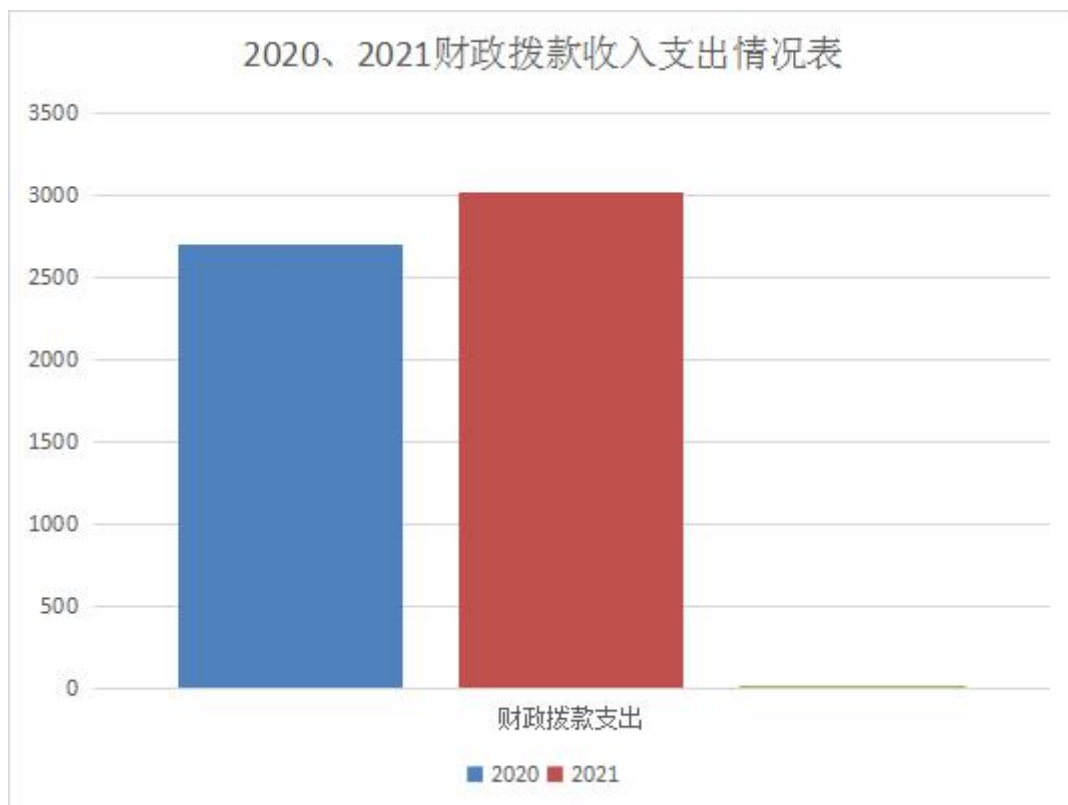
本年度财政拨款收入、支出总计均为 3017.15 万元，与上年相比收、支总计各增加 311.42 万元，增长 11.15%。主要是社保费、医保和农林水收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2469.19 万元，支出决算 3017.15 万元，完成预算的 122.19%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 311.42 万元，增长 11.15%。主要是社保费、医保和农林水收支增加。





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）。

年初预算为 727.02 万元，支出决算为 1171.45 万元，完成年初预算的 161.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 53 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 26.32%。决算数小于预算数的主要原因是财政业务培训支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。

年初预算为 115 万元，支出决算为 101.91 万元，完成年初预算的 88.62%。决算数小于预算数的主要原因是预算改革会议及预算绩效评审支出减少。

**4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。**

年初预算为 66 万元，支出决算为 8.7 万元，完成年初预算的 13.18%。决算数小于预算数的主要原因是代银行业务费支出减少。

**5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。**

年初预算为 67 万元，支出决算为 36.49 万元，完成年初预算的 54.46%。决算数小于预算数的主要原因是财政信息化建设日常维护支出减少。

**6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。**

年初预算为 280 万元，支出决算为 127.78 万元，完成年初预算的 45.64%。决算数小于预算数的主要原因是财政投资项目评审费支出减少。

**7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为 157.86 万元，支出决算为 226.87 万元，完成年初预算的 143.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费支出增多。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 585.72 万元，支出决算为 270.26 万元，完成年初预算的 46.14%。决算数小于预算数的主要原因是招待所人员退休社保费及生活补助减少。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 11.84%。决算数小于预算数的主要原因是区级会议检查支出减少。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.62 万元，为市级拨款支出。

11. 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）。

年初预算为 118 万元，支出决算为 119.31 万元，完成年初预算的 101.11%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整支出增加。

12. 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）。

年初预算为 59 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 5.73%。决算数小于预算数的主要原因是未缴纳单位部分职业年金。

**13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 31.46 万元，支出决算为 46.3 万元，完成年初预算的 147.17%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整支出增加。

**14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 6.25 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 176%。决算数小于预算数的主要原因是人员增加及医疗保险缴费基数调整支出增加。

**15. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。**

预算为 76.75 万元，支出决算为 120.85 万元，完成预算的 157.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及调资支出增长。

**16. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。**

预算为 18.5 万元，支出决算为 13.21 万元，完成预算的 71.41%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

17. 农林水支出（类） 普惠金融发展支出（款） 支持农村金融机构（项）。

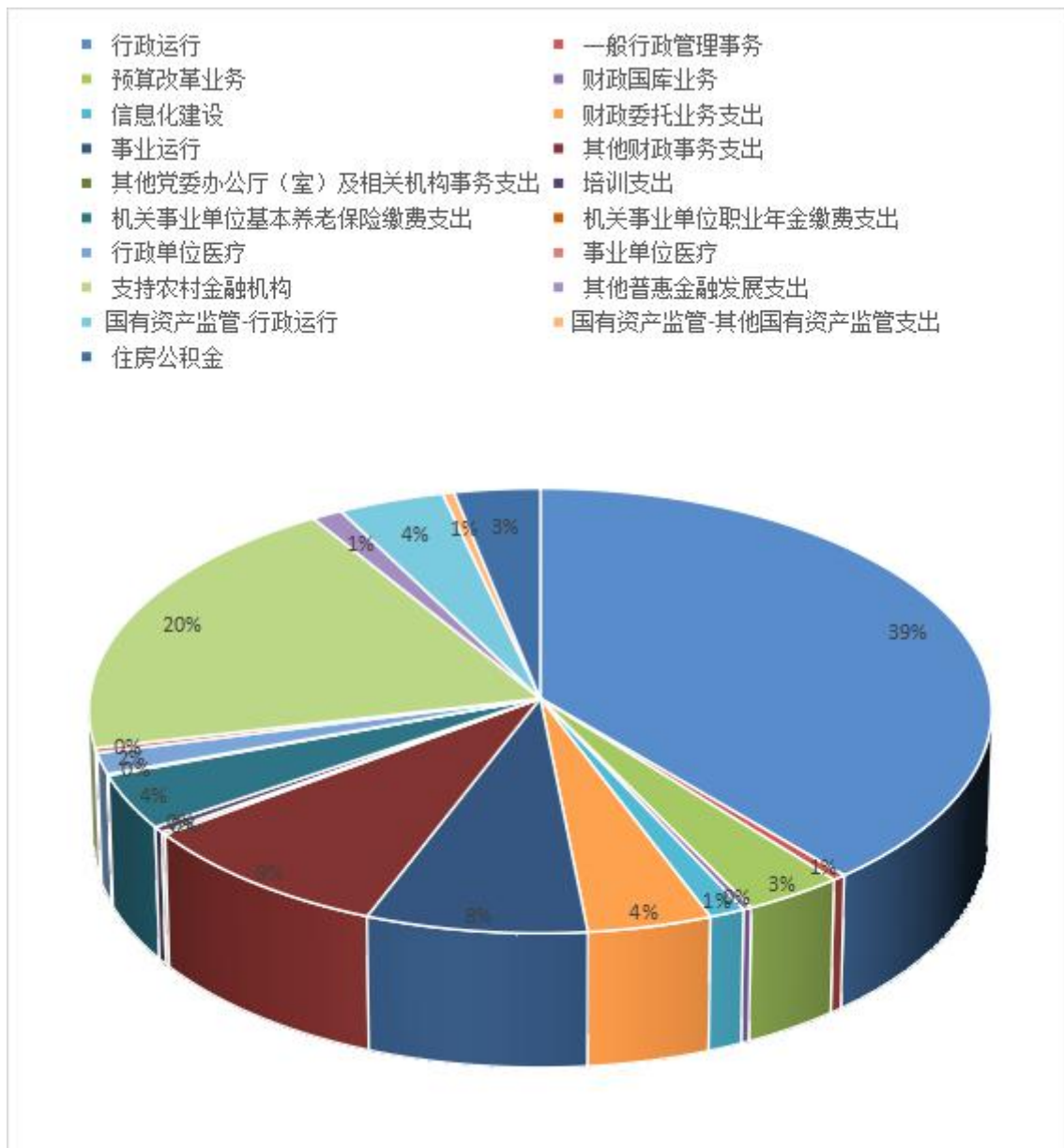
年初预算为 0 万元，支出决算为 594.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为市级支持农村金融机构专项支出。

18. 农林水支出（类） 普惠金融发展支出（款） 其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项支出为市级专项资金。

19. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算 57.64 万元，支出决算 97.47 万元，完成预算的 169.1%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数和缴存比例调整支出增加。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1803.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1707.76 万元，主要包括：基本工资万元，津贴补贴 356.58 万元，奖金 522.02 万元，绩效工资 127.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 119.31 万元，职业年

金缴费 3.38 万元，职工基本医疗保险缴费 57.31 万元，公务员医疗补助缴费 0.06 万元，其他社会保障缴费 0.54 万元，住房公积金 97.47 万元。

（二）公用经费 96 万元，主要包括：办公费 29.35 万元，水费 0.71 万元，电费 1.71 万元，邮电费 0.1 万元，差旅费 1.65 万元，工会经费 13.48 万元，其他交通费用 45.89 万元，其他商品和服务支出 3.11 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出决算 1.63 万元，完成预算的 54.33%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次减少。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3 万元，支出决算 1.63 万元，完成预算的 54.33%，决算数较预算数减少 1.37 万元，主要原因是公务接待批次减少。其中：

**国内公务接待**支出 1.63 万元。主要是本单位财政云业务发生的接待支出。共接待来客 26 批次，52 人次。

### **（二）培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 48.2 万元，支出决算 12.62 万元，完成预算的 26.18%，决算数较预算数减少 35.58 万元，主要原因是按照疫情防控工作要求财政业务培训支出减少。

### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 53 万元，支出决算支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 11.17%。决算数小于预算数的主要原因是区级会议检查支出减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 30.38 万元，支出决算 96 万元，完成预算的 316%。支出决算比上年减少 2.16 万元，主要原因是人员退休交通补减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**



本年度政府采购支出总额共 16.61 万元，其中：政府采购货物类支出 16.61 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.61 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 16.61 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货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市临潼区财政局绩效评价制度》；完善了绩效管理工作机制，绩效管理工作流程如下：编制项目绩效目标、建立项目绩效管理评审专家库、修改和完善、报财政局

审定、项目公开、项目实施、监督检查、形成项目绩效评价报告；明确了绩效管理职能，设置绩效管理岗，配置专人进行绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1235.22 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 8 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1235.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门无政府性基金预算项目支出。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 2469.19 万元。形成了 8 个部门整体自评报告。分别是：

1. 西安市临潼区财政局（本级）2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。

2. 西安市临潼区基层财政服务中心 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。

3. 西安市临潼区政府采购服务中心 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。

4. 西安市临潼区国库集中支付中心 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。

5. 西安市临潼区收费管理所 2021 年度部门整体支出绩效

评价自评报告。

6. 西安市临潼区国有资产管理所 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。

7. 西安市临潼区企业财务管理所 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。

8. 西安市临潼区金融服务中心 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在部门决算中反映一般行政管理事务等 8 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 53 万元，执行数 13.95 万元，完成预算的 26.32%。

项目绩效目标完成情况：完成全区会计人员及财政系统业务人员的继续教育和业务培训。通过项目实施提高财会人员业务技能和整体素质；促进全区会计业务规范化管理。

发现的问题及原因：财会人员素质良莠不齐，实操技能有待进一步提升。

下一步改进措施：继续加强业务实操能力培训。

2. 预算改革业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 115 万元，执行数 101.91 万元，完成预算的 88.62%。

项目绩效目标完成情况：完成预算绩效评审、部门预决算相关工作任务和财政目标任务。通过项目实施完成全区财政收入支出目标任务，促进全区社会经济平稳发展。

发现的问题及原因：预算单位部门预算业务能力及预算执行有待提升。

下一步改进措施：加大对部门预算业务培训，加强预算执行力度。

3. 财政国库业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 66 万元，执行数 8.7 万元，完成预算的 13.18%。

项目绩效目标完成情况：完成了全区财政总决算、部门决算，批复部门决算并组织公开；全区“三公”经费及会议费、培训费支出情况统计、审核、上报等相关工作。通过项目实施提高财政资金使用效益，促进社会各项事业平稳发展。

发现的问题及原因：国库集中收付业务不熟练，预算单位业务水平有待提升。

下一步改进措施：加强预算单位业务人员培训，提高业务水平。

4. 信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 67 万元，执行数 36.49 万元，完成预算的 54.46%。

项目绩效目标完成情况：保障财政电子数据系统的建设维护、网络安全；财政、税务、国库、银行、预算单位之间的网络建设及数据安全等。通过项目实施保障全区财务管理平台的平稳运行及数据安全。

发现的问题及原因：财政数据信息网络安全未达到市级信息网络安全标准化要求。

下一步改进措施：加大财政信息化资金投入，加强信息网络安全建设，消除信息网络安全隐患。

5. 财政委托业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 280 万元，执行数 127.78 万元，完成预算的 45.64%。

项目绩效目标完成情况：财政投资项目资金审减率达到 3%，通过项目实施节约财政资金，提高资金使用效率。

发现的问题及原因：项目完成度不同，不能及时进行评审。

下一步改进措施：督促项目单位及时进行评审。

6. 其他财政事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 585.72 万元，执行数 263.13 万元，完成预算的 44.92%。

项目绩效目标完成情况：对全局办公环境、节能降耗、信访维稳，安保、内控规范化管理等方面的提升，改善了机关整体风貌，保障财政工作的正常开展；按时缴纳托管招待所职工的基本养老保险、基本医疗保险和生活补助等支出，保障了职工利益，维护了社会稳定。通过项目实施机关办公环境、维稳及内控规范化管理水平得到提升；保障职工的正常缴费和生活，维护了社会稳定。

发现的问题及原因：机关整体工作环境、安全设施、内控规范化管理有待进一步提升。

下一步改进措施：加强环境整治，进一步完善内控规范化管理。

7. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 5.92 万元，完成预算的 11.84%。

项目绩效目标完成情况：保证区级各类大型会议及专项检查的顺利开展。通过项目实施督促项目进展，促进全区经济稳步增长。

发现的问题及原因：依据区委、区政府工作计划及上级工作要求，会议次数和规模的不确定性增大。

下一步改进措施：及时沟通协调。

8. 其他国有资产监管支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 18.5 万元，执行数 13.21 万元，完成预算的 71.41%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，依据国有资产管理办法，每年对行政事业单位国有资产进行清查，做好国有资产的评估、拍卖、处置等事宜，对国有资产进行监管，落实好资产的保值增值。布置各单位资产报表的填报工作。

发现的问题及原因：极少数部分企事业单位以及行政机关单位不经过财政部门随意处置资产；国有资产存在报废不及时的情况。部分企事业单位以及行政机关单位资产管理人员管理意识淡薄，甚至存在个别单位无专人负责资产管理业务。

下一步改进措施：加强国有资产管理政策的宣传，督促各企事业单位以及行政机关单位实现资产的有效管理。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			一般行政管理事务				
主管部门					实施单位	财政局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	53	13.95	26.32%	
			其中：财政资金	53	13.95	26.32%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成全区会计人员及财政系统业务人员的继续教育和业务培训，23个街办各行政村财务工作人员培训及会计业务规范化管理等业务培训。				完成全区会计人员及财政系统业务人员的继续教育和业务培训，23个街办各行政村财务工作人员培训及会计业务规范化管理等业务培训。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	财会人员数量		约1000名	约500名	
		质量指标	会计业务规范化程度		≥98%	≥98%	
		时效指标	培训时间		2021年7月	2021年7月	
		成本指标	人均培训成本		370元/人	279元/人	压缩培训支出
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率提高		100%	100%	
		社会效益指标	促进全区会计业务规范化管理		100%	100%	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	
		可持续影响指标	是否促进促进全区会计业务规范化管理		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			预算改革业务				
主管部门					实施单位	财政局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	115	101.92	88.62%	
			其中：财政资金	115	101.92	88.62%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成部门预决算相关工作任务和财政目标任务				完成部门预决算相关工作任务和财政目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全区预算单位		83家	83家	
		质量指标	完成收入支出目标任务		100%	100%	
		时效指标	业务保障时限		2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	
		成本指标	单位户均成本		1.49万元	1.2万元	压减会议次数
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济平稳发展		100%	100%	
		社会效益指标	社会稳定经济发展		100%	100%	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	可持续经济发展		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			财政国库业务				
主管部门					实施单位	财政局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	66	8.7	13.18%	
			其中：财政资金	66	8.7	13.18%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成全区财政总决算、部门决算，批复部门决算并组织公开；管理区级财政专户及区级预算单位预算指标审核审批；全区“三公”经费及会议费、培训费支出情况统计、审核、上报等相关工作。				完成全区财政总决算、部门决算，批复部门决算并组织公开；管理区级财政专户及区级预算单位预算指标审核审批；全区“三公”经费及会议费、培训费支出情况统计、审核、上报等相关工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全区预算单位		83家	83家	
		质量指标	预算执行良好率		≥95%	≥95%	
		时效指标	业务保障时限		2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	
		成本指标	单位平均成本		1万元	0.1万元	代银行业务费减少
	效益指标	经济效益指标	压缩支出，提高财政资金使用效益		100%	100%	
		社会效益指标	社会各项事业平稳发展		100%	100%	
		生态效益指标	区内市容环境水平提升		100%	100%	
		可持续影响指标	区内社会经济可持续发展时限		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			信息化建设				
主管部门					实施单位	财政局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	67	36.49	54.46%	
			其中：财政资金	67	36.49	54.46%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障全区财政内网、服务器应急巡检和电子数据信息中心的安全平稳运行。				保障了全区财政内网、服务器应急巡检和电子数据信息中心的安全平稳运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全区预算单位		83家	83家	
		质量指标	网络运行良好		≥95%	≥95%	
		时效指标	业务保障时限		2021.1.1-2021.12.3	2021.1.1-2021.12.3	
		成本指标	单位平均成本		0.61万元	0.44万元	压减支出
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金		100%	100%	
		社会效益指标	社会各项事业平稳发展		100%	100%	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	可持续发展时限		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			财政委托业务支出				
主管部门					实施单位	财政局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	280	127.78	45.64%	
			其中：财政资金	280	127.78	45.64%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对上级或本级财政投资项目的概算、预算或者决算进行评审，规范财政投资项目，力争节约财政资金3%（送审资金的3%）。				对上级或本级财政投资项目的概算、预算或者决算进行评审，规范财政投资项目，力争节约财政资金3%（送审资金的3%）。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	送审项目数		62个	34个	被评审项目未完成
		质量指标	审减率		≧送审资金的3%	≧送审资金的3%	
		时效指标	业务保障时限		2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	
		成本指标	项目单位成本		2.6万元/个	2.6万元/个	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	节约财政资金		≧送审资金的3%	≧送审资金的3%	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	促进我区经济发展和财政资金使用安全时限		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧95%	≧95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			其他财政事务支出				
主管部门					实施单位	财政局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	585.72	263.13	44.92%	
			其中: 财政资金	585.72	263.13	44.92%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成对全局办公环境、节能降耗、信访维稳，安保、内控规范化管理等方面的提升，改善了机关整体风貌，保障财政工作的正常开展；完成企业改制后职工基本养老、医疗保险的正常缴费及维护社会稳定。				完成对全局办公环境、节能降耗、信访维稳，安保、内控规范化管理等方面的提升，改善了机关整体风貌，保障财政工作的正常开展；完成企业改制后职工基本养老、医疗保险的正常缴费及维护社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	内控规范化监督检查		≥20个	4	
		质量指标	工作目标完成率		100%	100%	
		时效指标	支出经费保障时限		全年	全年	
		成本指标	月均工作经费		23.82万元	21.99万元	压减支出
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	财政事务管理水平		提高	提高	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	可持续影响时限		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工和来访群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				
主管部门					实施单位	财政局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	50	5.92	11.84%	
			其中：财政资金	50	5.92	11.84%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证区级各类大型会议及专项检查的顺利开展。				区级大型会议及专项检查的顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	会议及专项检查次数		≥5次	2次	因疫情防控工作要求未召开大型会议
		质量指标	会议及检查顺利召开率		100%	100%	
		时效指标	保障时限		2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	
		成本指标	均次会议费成本		10万元	2.96万元	因疫情防控工作要求未召开大型会议
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	确保项目按期完成、稳定经济持续增长		100%	100%	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	促进我区项目、经济发展和财政资金使用安全		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			其他国有资产监管支出				
主管部门					实施单位	财政局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	18.5	13.21	71.41%	
			其中：财政资金	18.5	13.21	71.41%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	行政事业单位国有企业国有资产管理进一步规范，国有资产资源配置进一步优化，促进国有资产增值保值。				国有资产规范化管理得到加强，国有资产资源配置进一步优化。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	全区行政事业单位国有企业数量		350	100%	
		质量指标	资产管理工作平稳运行率		100%	100%	
		时效指标	时限		2021全年	2021全年	
		成本指标	月均服务费		0.42万元	71%	压减支出
	效益 指标	经济效益 指标	提高国有资产使用效益		≥95%	100%	
		社会效益 指标	取得良好的社会评价		≥95%	≥95%	
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响 指标	可持续影响时限		长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果**

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 8 个，涉及 8 个部门包括局本级和西安市临潼区收费管理所等 7 个二级单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2469.19 万元，执行数 3017.15 万元，完成预算的 122.19%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在收支矛盾尖锐、财力有限的情况下，挖潜增收稳增长、调结构、强扶贫，着力保障和改善民生，压减非刚性支出，优化财政资源配置，顺利完成全区财政收入支出目标任务，财政预算执行良好。

发现的问题及原因：预算执行效率有待进一步提高；收支矛盾尖锐，财力有限，资金支出不及时，不均衡。

下一步改进措施：进一步加强预算执行精细化管理，规范预算执行，均衡支出进度，提高预算执行效率；优化财政支出结构，切实保障和改善民生，厉行节约，严格控制一般性支出，坚持统筹兼顾和科学管理的原则，提高财政资金使用效益。



# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市临潼区财政局（汇总）

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责管理区本级各项财政收支；编制年度预决算草案并组织实施；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等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出总计3017.15万元，其中：基本支出1803.76万元，项目支出1213.39万元（列支普惠金融发展支出629.67万元）							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%=2387.48/2469.19×100%=96.69%	100%	96.69%	9	因疫情防控工作要求，培训未实施。	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	无预算调整	预算调整率绝对值≤5%	≤5%	5	无	
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度：进度率≥45%，得2分；前三季度进度：进度率≥75%，得3分；	72.30%	2	无	
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	≤20%	5	无	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100% 1.63/3×	≤100%	≤100%	5	无	
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	新增资产配置按预算执行；资产有偿使用、处置按规定程序审批等。	100%	100%	5	无	
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的事批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	是否符合规定	符合规定	符合规定	5	无	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	保障人员经费和财政业务正常开展；完成2021年度财政工作目标任务。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%未记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标	100%	100%	40	无	
		项目效益（20分）	20	深入贯彻落实积极财政政策，加强收入征管，挖潜增收；积极支出稳增长、调结构、强扶贫，着力保障和改善民生，促进全区各项经济和社会事业健康发展。		定性指标	100%	100%	20	无	

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

**（四）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门 2021 年度未开展部门重点项目绩效评价。

## **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：指部门使用一般公共预算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。