

重要事项解释说明

一、转移支付安排使用情况

2023年，全区共争取中省市专款、支持落实减税降费和重点民生等一般公共预算转移支付收入共计392,024万元，其中直达资金112,946万元，较上年增加61,399万元。全部按照规定用途和直达资金管理办法支出，主要用于农业生产发展、水利维护建设、城市基础设施建设、义务教育、疫情防控、医疗卫生和社会保障等各类社会事业发展支出。

2023年，全区政府性基金转移支付收入21,099万元，比上年减少2,914万元。主要用于工业、仓储物流、城乡基础设施建设、移民补助、社会福利等支出。

二、政府债务管理使用情况

2023年末我区政府债务限额401248万元，债务余额343862万元，其中：一般债务余额143385万元，专项债务余额200477万元，符合地方政府债务限额管理的规定。

三、预算绩效管理工作开展情况

按照《西安市临潼区财政局2023年预算绩效管理工作计划》（临财发〔2023〕144号），认真开展了年度预算绩效管理工作。

一是预算绩效制度建设方面。印发了《临潼区区级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（临财发〔2023〕81号）和《临潼区区级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》（临财发〔2023〕148号），规范区级财政支出事前绩效评估工

作，提高绩效评估质量，切实落实项目主体责任和监督责任，全面实现了项目预算执行及绩效运行“双监控”。

二是预算绩效目标申报方面。全区所有预算部门全部编制了2023年度部门整体支出绩效目标申报表，全面实现绩效目标编审全覆盖，为进一步提升我区的预算绩效管理工作奠定了基础。

三是财政支出绩效评价方面。以项目支出和部门整体支出为对象，对年初制定的13个绩效评价项目进行了重点评价工作，预算金额总计13,242.52万元。项目完成后将绩效评价结果反馈给各项目单位，为相关部门和领导提供了全面客观的财政资料，为以后年度编制专项资金预算提供依据。同时，预算单位认真完成绩效自评工作，进一步提高绩效自评报告质量，绩效评价工作实现了区级部门全覆盖。

四是绩效评价结果应用方面。依据财政重点绩效评价工作结果，根据出台的《西安市临潼区预算绩效管理结果应用暂行办法》，进一步加强结果应用，督促整改落实。13个重点绩效评价项目中，对等级为“优”的9个重点绩效评价项目，财政部门在安排预算资金时给予优先保障和重点支持；等级为“良”的4个重点绩效评价项目，根据整改措施到位情况，按照预算资金予以合理保障。通过明确评价结果与预算安排挂钩机制，倒逼各单位从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变，全面提高资金配置效率和使用效益。

四、重点项目绩效执行结果

财政局以项目支出和部门整体支出为对象对年初制定的 13 个绩效评价项目进行了重点评价工作，预算金额总计 13,242.52 万元。其中，8 项重点项目专项资金评价和 5 项部门整体支出评价。具体评价结果如下：

| 评价内容 | 涉及金额 | 评价结果 (优、良) |
|---------------------------------------------|----------|---------------|
| 2022 年政策性储备粮财政补贴项目 | 409. 9 | 优 |
| 2022 年义务兵优待金项目 | 1784. 03 | 优 |
| 2022 年土地储备项目 | 4500 | 良 |
| 2022 年仁宗街办暴雨洪涝灾害灾后受损道路 修复项目（政府采购项目） | 200 | 良 |
| 2022 年退役军人服务中心暨军休干部文化活 动中心装修工程项目（政府采购项目） | 278 | 良 |
| 2022 年国有资本经营预算支出（国有企业退休 人员社会化管理补助） | 298 | 优 |
| 2022 年临潼区小型水库安全运行项目（债券） | 589 | 良 |
| 2023 年退休人员调资（机关事业单位养老保险 基金） | 138. 52 | 优 |
| 2022 年零口街办整体绩效评价项目 | 974. 3 | 优 |
| 2022 年栎阳街办整体绩效评价项目 | 850. 09 | 优 |
| 2022 年西泉街办整体绩效评价项目 | 973. 9 | 优 |
| 2022 年政府办整体绩效评价项目 | 1755. 82 | 优 |
| 2022 年政协办整体绩效评价项目 | 490. 96 | 优 |