

西安市临潼区财政局（汇总）

2023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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年取得的主要事业成效：我区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，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，全面落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，采取有力措施，全力挖潜增收，加强收支管理，严格预算执行，落实“三保”保障，严肃财经纪律，推进财政改革，财政预算执行情况整体平稳有序。我区一般公共预算收入完成121,103万元，为调整预算117,000万元的103.51%，超收4,103万元，加上上解中省增值税、所得税等收入144,825万元，全区财政总收入为265,928万元；一般公共预算支出完成513,629万元。政府性基金预算收入完成48,162万元，政府性基金预算支出完成122,597万元。

（一）主要职责

（1）贯彻执行有关财政、金融工作方面的法律法规和有关政策；拟订全区财税发展规划，组织实施有关财税政策和改革方案；分析预测经济形势，参与制定全区宏观经济政策，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。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（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和区级年度财政预算、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。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。承担彩票资金管理的有关工作。

（5）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。负责编制权责发生制综合财务报告。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制度并监督管理。

（6）贯彻落实政府债务管理制度和政策。组织实施地方政府债务管理制度和办法。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。

（7）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，按规定管理行政事业单位国有资产。贯彻执行统一规定的资产开支标准和支出政策。

（8）贯彻执行支持地方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。制定全区国有金融资本管理规章制度。根据区政府授权，集中统一履行区属国有金融资本出资人职责。负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责区政府出资的各类投资引导基金的管理。

（9）制定全区国有资本经营预算制度和办法；收取区级企业

国有资本收益，按规定管理资产评估工作。组织贯彻实施企业财务制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。贯彻执行支持企业发展的财政政策。

（10）负责审核并汇总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。

（11）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，参与拟订全区政府性建设投资有关政策，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。

（12）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。

（13）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。监督检查全区会计信息质量。指导并监督街道财政管理工作。

（14）负责监管区属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。会同有关部门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结构的战略性调整。

（15）研究制定全区金融业发展规划并组织实施。督促落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。协助落实全区金融业相关考核工作。

（16）研究分析全区宏观金融形势和运行情况，提出改善金

融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议。负责区属金融机构业务指导，参与区属金融机构的改革重组工作。组织推进全区资本市场发展，负责企业上市指导及上市公司规范发展、并购重组指导工作。

（17）组织协调有关部门开展防范化解地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件。协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动。

（18）负责小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司和商业保理公司的监管工作。

（19）负责全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作。协调配合有关部门，规范发展地方交易场所。会同有关部门做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作。

（20）负责协调推进全区农村金融改革相关工作。负责各类金融机构的引进工作。会同有关部门制定全区金融人才队伍建设规划并组织实施。

（21）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门包括局本级和7个二级单位，其中：西安市临潼区财政局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；7个二级单位为：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

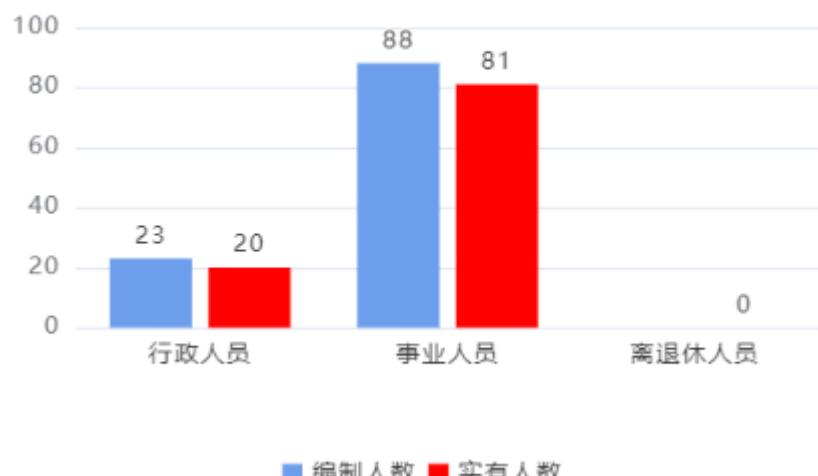
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个二级预算单位：

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	西安市临潼区政府采购服务中心
4	西安市临潼区国有资产管理所
5	西安市临潼区收费管理所
6	西安市临潼区国库集中支付中心
7	西安市临潼区基层财政服务中心
8	西安市临潼区金融服务中心

三、部门人员情况

截至2023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101人，其中行政20人、事业81人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为5,096.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,717.65万元，增长114.26%，增长的主要原因是：列支市级专款支出增加。

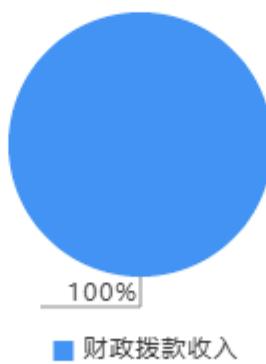
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,096.12万元，其中：财政拨款收入5,096.12万元，占100%。

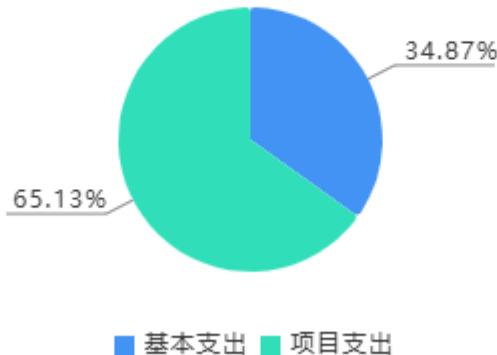
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,096.12万元，其中：基本支出1,777.04万元，占34.87%；项目支出3,319.08万元，占65.13%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,096.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,717.65万元，增长114.26%，增长的主要原因是：列支市级专款支出增加。

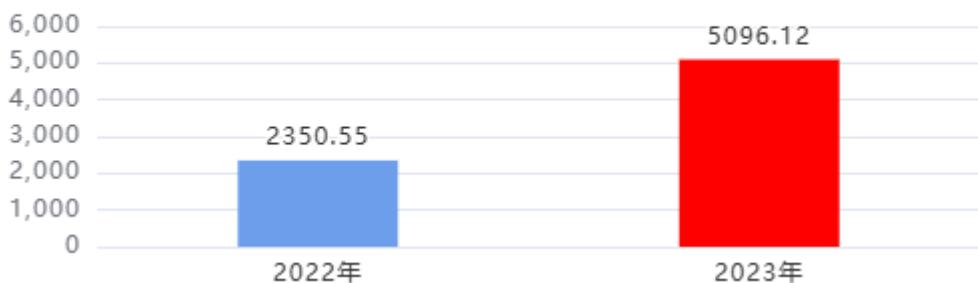
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



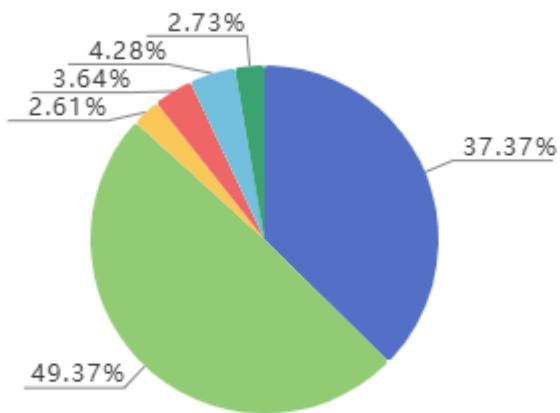
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,393.12万元，支出决算5,096.12万元，完成年初预算的150.19%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,745.57万元，增长116.81%，增长的主要原因是：列支市级专款支出增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 资源勘探工业信息等支出 ■ 住房保障支出

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1,006.53万元，支出决算969.20万元，完成年初预算的96.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动支出减少。
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28.80万元，支出决算14.87万元，完成年初预算的51.63%，决算数小于年初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130万元，支出决算65万元，完成年初预算的

50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算业务培训和预算绩效评价支出减少。

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22万元，支出决算9.19万元，完成年初预算的41.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政国库集中收付业务支出减少。

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119万元，支出决算34.81万元，完成年初预算的29.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政业务网络维护等支出减少。

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260万元，支出决算253.46万元，完成年初预算的97.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政投资业务评审支出减少。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算274.37万元，支出决算276.43万元，完成年初预算的100.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动支出减少。

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539.20万元，支出决算281.63万元，完成年初预算的52.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，基层财政维护、招待所人员社保费支出减少。

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30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原

因是：本年无区级会议和检查支出。

10. 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140.38万元，支出决算127.67万元，完成年初预算的90.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动支出减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.40万元，新增支出的主要原因是：职业年金无年初预算。

12. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算0万元，支出决算2,376.10万元，新增支出的主要原因是：列支市级专款。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.92万元，支出决算0.73万元，完成年初预算的79.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动支出减少。

14. 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58.41万元，支出决算49.09万元，完成年初预算的84.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动支出减少。

15. 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12.88万元，支出决算12.81万元，完成年初预算的99.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动支出减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算77.93万元，支出决算70.93万元，完成年

初预算的91.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动支出减少。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算400万元，支出决算185.65万元，完成年初预算的46.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减项目支出。

18. 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124.08万元，支出决算119.48万元，完成年初预算的96.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动支出减少。

19. 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18万元，支出决算98.38万元，完成年初预算的546.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资产系统维护支出减少。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算150.63万元，支出决算139.28万元，完成年初预算的92.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,777.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,686.19万元，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。

（二）公用经费90.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、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

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.64万元，支出决算0.64万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：接待人数减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.64万元，支出决算0.64万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.64万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾24人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算26.50万元，支出决算10.93万元，完成预算的41.25%，决算数小于预算数的主要原因是：财政业务培训减少支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：财政业务培训增加。主要用于：财务人员和基层财政人员业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算33.00万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：当年无会议支出。决算数较上年减少的主要原因是：当年无会议支出。主要用于：会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算100.58万元，支出决算84.68万元，完成预算的84.19%。支出决算比上年增加2.90万元，增长的主要原因是：人员变动经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共118.75万元，其中：政府采购货物支出15.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.46万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额118.75万元，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金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。2023年我区一般公共预算收入完成121,103万元，为调整预算117,000万元的103.51%，超收4,103万元，加上上解中省增值税、所得税等收入144,825万元，全区财政总收入为265,928万元；一般公共预算支出完成513,629万元。政府性基金预算收入完成48,162万元，政府性基金预算支出完成122,597万元。

本部门在部门决算中反映预算改革业务等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1048.2万元，占部门预算项目支出总额的67.76%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对临潼区财政局2022年国有企业退休人员社会化管理补助1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金298万元，从评价情况来看，本项目主要内容是发放支持中央企业、省属国有企业、市属国有企业退休人员由街道和社区实行社会化管理服务的补助资金，保障街道和社区社会化管理工作经费。

（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，全年预算数3393.12万元，执行数5096.12万元，完成预算的150.19%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：综合评价等级为“优”，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

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区财政局									
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			
	1. 基本支出	用于保障人员经费和运转		1846.12	1846.12		1777.04	1777.04		—		—
	2.一般行政管理实务	用于财政业务培训		28.8	28.8		14.87	14.87			51.63%	
	3.预算改革业务	用于预算业务培训和绩效评审等		130	130		65	65			50%	
	4.财政国库业务	用于支付业务		22	22		9.19	9.19			43%	
	5.信息化建设	用于财政信息化建设支出		119	119		34.81	34.81			29.25%	
	6.财政委托业务支出	主要用于财政投资评审业务		260	260		253.46	253.46			97.48%	
	7.其他财政事务支出	用于其他财政事务支出		539.2	539.2		281.63	281.63			52.23%	
	8.区级会议检查支出	用于区级会议检查支出		30	30		0	0			0.00%	
	9.对村级公益事业建设的补助	用于美丽乡村建设		400	400		185.65	185.65			46.41%	
	10.其他国有资产监管支出	对全区行政事业单位国有资产进行监督、指导等		18	18		98.38	98.38			546.56%	
	11.其他企业改革发展补助	列支市级专款		0	0		2,376.10	2,376.10			100.00%	
金额合计				3393.12	3393.12		5096.12	5096.12		10	150.19%	10
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					
	完成2023年度财政工作目标任务,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发展;保障人员经费和局机关正常运转。						完成了2023年度财政工作目标任务,着力保障和改善民生,促进全区各项经济和社会事业发展。保障了人员经费和局机关的正常运转。					
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	项目数量		10个	11个		10	10			
		质量指标	目标任务完成率		100%	80.16%		10	8			
		时效指标	目标完成起止时间		2023.01.01- 2023.12.31	2023.01.01- 2023.12.31		10	10			
		成本指标	月均投入成本		282.76万元	226.67万元		10	8			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及		10	10			
		社会效益指标	提高经济社会事务发展水平		逐步提高	逐步提高		10	10			
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及		10	10			
		可持续影响指标	区域经济可持续发展时限		长期	长期		10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%		10	9			
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本单位在部门决算中反映预算改革业务等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1048.2万元，占部门预算项目支出总额的67.76%。

具体见下：

1. 预算改革业务项目绩效自评综述：全年预算数130万元，执行数65万元，完成预算的50%。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。

2. 财政委托业务支出项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数253.46万元，完成预算的97.48%。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：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。

3. 其他财政事务支出项目绩效自评综述:全年预算数539.2万元,执行数281.63万元,完成预算的52.23%。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和监督。

4. 信息化建设项目绩效自评综述:全年预算数119万元,执行数34.81万元,完成预算的29.25%。项目绩效目标完成情况:服务全区财政预算单位,保障全区财政云系统及财务管理平台的平稳运行;保障财政电子数据系统的建设维护及网络监管,负责财政、税务、银行、预算单位之间的网络建设与管理,保障财政电子数据备份和安全管理。发现的问题及原因:信息安全和财政云系统安全运行有待进一步提升。下一步改进措施:加强数据安全和网络运行的设施提升。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		预算改革业务支出								
主管部门		西安市临潼区财政局			实施单位	西安市临潼区财政局				
项目资金		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(万元)		130	130	65	10	50%	5			
其中:					—	—	—			
当年财政拨款					—	—	—			
上年结转资金					—	—	—			
其他资金					—	—	—			
年度	预期目标				实际完成情况					
	用于全区财政收入组织协调；预算项目绩效评审；总预算及部门预算的业务培训、日常管理、预算执行及改革业务等支出；完成部门预决算相关工作任务和财政目标任务。				完成了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	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	一级预算单位数	85家	85家	5	5			
			目标任务完成率	100%	100%	5	5			
		质量指标	业务顺利开展率	100%	100%	10	10			
		时效指标	业务保障时限	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	10	10			
	效益指标	成本指标	单位户均成本	1.51万元	0.76万元	10	6	压减支出		
		经济效益指标	促进全区经济平稳发展	100%	100%	10	10			
		社会效益指标	社会稳定经济发展	100%	100%	10	10			
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10			
		可持续影响指标	可持续经济发展	100%	100%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	91				

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财政委托业务支出						
主管部门	西安市临潼区财政局			实施单位	西安市临潼区财政局			
项目资金		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(万元)	260	260	253.46	10	97.48%	9		
其中:				—		—		
当年财政拨款				—		—		
上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	用于全区财政收入组织协调；预算项目绩效评审；总预算及部门预算的业务培训、日常管理、预算执行及改革业务等支出；完成部门预决算相关工作任务和财政目标任务。			完成了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	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	送审项目数	62个	35个	10	6	按照项目进度评审支付
		质量指标	审减率	≥送审资金的3%	≥送审资金的3%	10	10	
		时效指标	业务保障时限	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	10	10	
		成本指标	单位户均成本	4.19万元	4.19万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济平稳发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	节约财政资金	≥送审资金的3%	≥送审资金的3%	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	95		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他财政事务支出						
主管部门	西安市临潼区财政局			实施单位	西安市临潼区财政局			
项目资金		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(万元)		539.2	539.2	281.63	10	52.23%	6	
其中:				—			—	
当年财政拨款				—			—	
上年结转资金				—			—	
其他资金				—			—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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	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	二级单位数量	8	8	5	5	
			内控规范化监督检查	≥20个	4	5	1	压减检查单位数量
		质量指标	工作目标完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出经费保障时限	全年	全年	10	9	压减支出
	效益指标	成本指标	月均工作经费	44.93万元		10	10	
		经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	财政事务管理水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	长期	10	10	
	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%	10	9	
总分					100	90		

信息化建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财政信息化建设						
主管部门	西安市临潼区财政局			实施单位	西安市临潼区财政局			
项目资金		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(万元)	119	119	34.81	10	29.25%	3		
其中:				—		—		
当年财政拨款				—		—		
上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	用于保障“财政云”业务顺利开展；电子数据信息中心财政内网网络运、软件平稳运行；保障财政系统内部信息平台建设、服务器应急巡检及运行，为财政信息化建设及国库集中支付工作提供重要的技术支持；财政电子数据远程备份和安全管理，确保全区财务管理平台的平稳运行。			保障“财政云”业务顺利开展；电子数据信息中心财政内网网络运、软件平稳运行；确保全区财务管理平台的平稳运行。				
绩效指标	一级指标	二级	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	一级预算单位数	85家	85家	5	5	
			目标任务完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	业务顺利开展率	100%	100%	10	10	
		时效指标	业务保障时限	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	10	10	
	效益指标	成本指标	单位户均成本	1.29万元	0.41万元	10	5	压减支出
		经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	信息网络财务平台运行水平	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	信息网络财务平台持续平稳运行	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	88		

（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

本部门对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）项目开展了财政重点绩效评价，评价得分91，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《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）项目绩效评价报告》。

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. 西安市临潼区财政局（汇总）部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况。
4. 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：（029）83812843。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 2023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：西安市临潼区财政局（汇总）

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	5,096.12	一、一般公共服务支出	31	1,904.59
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	2,515.91
	9		九、卫生健康支出	39	132.84
	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	185.65
	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	217.86
	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	139.28
	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	5,096.12	本年支出合计	57	5,096.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,096.12	总计	60	5,096.12

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）

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	5,096.12	5,096.12						
201	一般公共服务支出	1,904.59	1,904.59						
20106	财政事务	1,904.59	1,904.59						
2010601	行政运行	969.20	969.20						
2010602	一般行政管理事务	14.87	14.87						
2010604	预算改革业务	65.00	65.00						
2010605	财政国库业务	9.19	9.19						
2010607	信息化建设	34.81	34.81						
2010608	财政委托业务支出	253.46	253.46						
2010650	事业运行	276.43	276.43						
2010699	其他财政事务支出	281.63	281.63						
208	社会保障和就业支出	2,515.91	2,515.91						
20805	行政事业单位养老支出	139.08	139.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.67	127.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40						
20806	企业改革补助	2,376.10	2,376.10						
2080699	其他企业改革发展补助	2,376.10	2,376.10						
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73						
210	卫生健康支出	132.84	132.84						
21011	行政事业单位医疗	132.84	132.84						
2101101	行政单位医疗	49.09	49.09						
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81						

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
2101103	公务员医疗补助	70.93	70.93						
213	农林水支出	185.65	185.65						
21307	农村综合改革	185.65	185.65						
2130701	对村级公益事业建设的补助	185.65	185.65						
215	资源勘探工业信息等支出	217.86	217.86						
21507	国有资产监管	217.86	217.86						
2150701	行政运行	119.48	119.48						
2150799	其他国有资产监管支出	98.38	98.38						
221	住房保障支出	139.28	139.28						
22102	住房改革支出	139.28	139.28						
2210201	住房公积金	139.28	139.28						

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：西安市临潼区财政局（汇总）

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	5,096.12	1,777.04	3,319.08			
201	一般公共服务支出	1,904.59	1,245.63	658.96			
20106	财政事务	1,904.59	1,245.63	658.96			
2010601	行政运行	969.20	969.20				
2010602	一般行政管理事务	14.87		14.87			
2010604	预算改革业务	65.00		65.00			
2010605	财政国库业务	9.19		9.19			
2010607	信息化建设	34.81		34.81			
2010608	财政委托业务支出	253.46		253.46			
2010650	事业运行	276.43	276.43				
2010699	其他财政事务支出	281.63		281.63			
208	社会保障和就业支出	2,515.91	139.81	2,376.10			
20805	行政事业单位养老支出	139.08	139.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.67	127.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40				
20806	企业改革补助	2,376.10		2,376.10			
2080699	其他企业改革发展补助	2,376.10		2,376.10			
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	132.84	132.84				
21011	行政事业单位医疗	132.84	132.84				
2101101	行政单位医疗	49.09	49.09				
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81				

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
2101103	公务员医疗补助	70.93	70.93				
213	农林水支出	185.65		185.65			
21307	农村综合改革	185.65		185.65			
2130701	对村级公益事业建设的补助	185.65		185.65			
215	资源勘探工业信息等支出	217.86	119.48	98.38			
21507	国有资产监管	217.86	119.48	98.38			
2150701	行政运行	119.48	119.48				
2150799	其他国有资产监管支出	98.38		98.38			
221	住房保障支出	139.28	139.28				
22102	住房改革支出	139.28	139.28				
2210201	住房公积金	139.28	139.28				

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：西安市临潼区财政局（汇总）

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收入	1	5,096.12	一、一般公共服务支出	33	1,904.59	1,904.59		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	2,515.91	2,515.91		
	9		九、卫生健康支出	41	132.84	132.84		
	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	185.65	185.65		
	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	217.86	217.86		
	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	139.28	139.28		
	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	5,096.12	本年支出合计	59	5,096.12	5,096.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	5,096.12	合计	64	5,096.12	5,096.12		

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

公开05表

编制部门：西安市临潼区财政局（汇总）

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	5,096.12	1,777.04	3,319.08
201	一般公共服务支出	1,904.59	1,245.63	658.96
20106	财政事务	1,904.59	1,245.63	658.96
2010601	行政运行	969.20	969.20	
2010602	一般行政管理事务	14.87		14.87
2010604	预算改革业务	65.00		65.00
2010605	财政国库业务	9.19		9.19
2010607	信息化建设	34.81		34.81
2010608	财政委托业务支出	253.46		253.46
2010650	事业运行	276.43	276.43	
2010699	其他财政事务支出	281.63		281.63
208	社会保障和就业支出	2,515.91	139.81	2,376.10
20805	行政事业单位养老支出	139.08	139.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.67	127.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40	
20806	企业改革补助	2,376.10		2,376.10
2080699	其他企业改革发展补助	2,376.10		2,376.10
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	132.84	132.84	
21011	行政事业单位医疗	132.84	132.84	
2101101	行政单位医疗	49.09	49.09	
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81	
2101103	公务员医疗补助	70.93	70.93	

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
213	农林水支出	185.65		185.65
21307	农村综合改革	185.65		185.65
2130701	对村级公益事业建设的补助	185.65		185.65
215	资源勘探工业信息等支出	217.86	119.48	98.38
21507	国有资产监管	217.86	119.48	98.38
2150701	行政运行	119.48	119.48	
2150799	其他国有资产监管支出	98.38		98.38
221	住房保障支出	139.28	139.28	
22102	住房改革支出	139.28	139.28	
2210201	住房公积金	139.28	139.28	

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：西安市临潼区财政局（汇总）

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	1,686.19	302	商品和服务支出	90.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	470.04	30201	办公费	10.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	350.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	345.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.57	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.67	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.40	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	70.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	3.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.25			
人员经费合计		1,686.19	公用经费合计					90.85

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：西安市临潼区财政局（汇总）

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：西安市临潼区财政局（汇总）

单位：万元

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。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：西安市临潼区财政局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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	0.64					0.64	33.00	26.50		
决算数	0.64					0.64		10.93		

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

临潼区财政局
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)
项目

绩效评价报告

委托单位：临潼区财政局

摘要

（一）项目简介

根据临潼区财政局（以下简称“区财政局”）提供的 2022 年度本项目预算安排情况和实际的执行情况，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）项目（以下简称“本项目”）主要内容是发放支持中央企业、省属国有企业、市属国有企业退休人员由街道和社区实行社会化管理服务的补助资金，保障街道和社区社会化管理工作经费。

（二）评价结论

根据 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）项目绩效评价体系，通过资料分析、调研访谈、问卷调查等方法，第三方评价机构对项目完成了打分，具体得分情况为：决策 24 分（满分 25 分），过程 17 分（满分 23 分），产出 30 分（满分 32 分），效益 20 分（满分 20 分），总分 91 分（满分 100 分）。

根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

本次 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）项目绩效评价等级结果为优。

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

企业退休人员实行社会化管理服务，是党中央、国务院在社会保障方面提出的一项重要任务，是建设服务型政府，完善社会保障体系的重要内容，也是深化国有企业改革、剥离企业办社会职能的重要措施，对保障企业退休人员晚年生活的安定，提高他们的生活质量，维护社会稳定，具有十分重要的意义。

为认真贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见>的通知》（厅字〔2019〕19号）、《陕西省国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》（陕办字〔2019〕117号）及临潼区委办公室、临潼区人民政府办公室《关于印发<西安市临潼区国有企业退休人员社会化管理工作实施方案>的通知》（临办字〔2022〕35号）等文件精神，切实做好临潼区国有企业退休人员社会化管理服务工作，临潼区财政局结合实际情况，决定实施国有企业退休人员社会化管理服务补助项目。

2、项目内容

根据区财政局提供的2022年度本项目预算安排情况和实际的执行情况，本项目主要内容是发放支持中央企业、省属国有企业、市属国有企业退休人员由街道和社区实行社会化管理服务的补助资金，保障街道和社区社会化管理工作经费。

资金拨付标准为：

补助资金按照“统一管理、专款专用、分年预拨、结余结转”的原则分配、使用和管理。区财政局根据上级下达资金额，扣除 10% 预留应急机动费用，并按照人员接受情况，结合实际进行拨付。

具体分配标准为：

一是接收 30 人（含），拟拨付 10 万元（含）以内；

二是接收 30 至 50 人（含），拟拨付 15 万元（含）以内；

三是接收 50 人至 100 人（含），拟拨付 20 万元（含）以内；

四是接收 100 人至 500 人（含），拟拨付 25 万元（含）以内；

五是接收 500 人以上，拟拨付 35 万元（含）以内。

本次预算绩效评级重点评价临潼区财政局 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）项目。

3、资金投入及使用情况

2022 年，临潼区财政局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）项目预算资金资金共计 298 万元，实际分配资金 297.7771 万元。

（二）项目产出说明

根据《临潼区财政局 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）项目资金绩效目标申报表》

（详见附件二），2022 年度本项目的项目产出如下：

1、运行管理费

总体目标是：2020 年底前，临潼区接收国有企业退休人员共计 13956，按照 10 元/人/年的标准每年拨付平台运营管理单位西安建工职工服务中心有限责任公司，该笔费用从退休人员社会化管理补助资金中支出。

绩效指标是：

（1）数量指标：接收企业 295 家，接收国企退休人员 13956 人。

（2）质量指标：项目完成及时率：及时，社会化移交比例 $\geq 98\%$ 。

（3）时效指标：项目开始时间为 2022 年 1 月 1 日，完成时间：2022 年 12 月 31 日。

（4）成本指标：管理服务费用：139560.00 元。

（5）社会效益指标：保障国企退休人员权益：优。

（6）可持续影响指标：项目持续发挥作用时限：长期。

（7）服务对象满意度指标：退休人员满意度 $\geq 98\%$ 。

2、管理服务经费

总体目标是：解决国企退休人员经费紧张，服务体系不断完善、提升。

绩效指标是：

（1）数量指标：临潼区接收国有企业 780 家，接收国企退休人员 13204 人。

（2）质量指标：项目完成时率：100%，社会化移交比

例 100%。

（3）时效指标：项目开始时间为 2022 年 1 月 1 日，完成时间：2022 年 12 月 31 日。

（4）成本指标：管理服务费用：100000 元。

（5）经济效益指标：国企不承担移交后退休人员社会化管理费用：100%。

（6）社会效益指标：保障国企退休人员福利：100%

（7）可持续影响指标：项目持续发挥作用时限：当年。

（8）服务对象满意度指标：退休人员满意度 $\geq 99\%$ 。

上述产出说明将作为建立绩效评价指标体系的依据。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为了解 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）项目专项资金使用情况及成果，加强预算绩效评价工作，规范预算绩效管理行为，推进预算绩效管理改革，提高财政资源配置效率和使用效益，临潼区财政局根据中共陕西省委、陕西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3 号）和陕西省财政厅《关于落实<陕西省委省政府关于全面实施预算绩效管理实施意见>的通知》（陕财办预〔2019〕35 号）等文件精神，印发了西安市临潼区财政局《关于印发 2023 年预算绩效管理工作计划的通知》（临财发〔2023〕144 号）。根据文件中确定的项目名单，临潼区财政局拟对区财政局 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）项目的预算资金开展绩效评价工作。

（二）评价对象

本项目评价对象为区财政局开展的“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）项目”。

（三）绩效评价工作过程

1、2023 年 10 月 19 日，临潼区财政局主要负责同志向区国资所通报了本次绩效考核工作的有关事项，下发《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）项目预算绩效评价通知书》（详见附件二）。本项目正式进入评价阶段。

2、2023 年 11 月 7 日，区财政局与第三方评价机构根据初步与区国资所了解的项目情况，完成了本项目《绩效评价方案》的编制工作。

3、2023 年 11 月 7 日至 20 日，第三方评价机构根据区财政局的安排，在充分了解了项目背景、项目实施情况、项目效果的情况下，综合分析并形成了评价结论。

4、2023 年 11 月 20 日，本项目的《绩效评价报告（初稿）》完成，提交区财政局。

5、2023 年 11 月 24 日，区财政局向国资所反馈评价意见。

三、综合评价情况及评价结论

根据 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）项目绩效评价体系，通过资料分析、调研访谈、问卷调查等方法，第三方评价机构对项目完成了打分，具体得分情况为：决策 24 分（满分 25 分），过程 17 分（满分 23 分），产出 30 分（满分 32 分），效益 20 分（满分 20 分），总分 91 分（满分 100 分）。

根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

本次 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）项目绩效评价等级结果为优。

表 3-1 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）

项目评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (25 分)	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	3
		绩效指标明确性	6	6
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
过程 (23 分)	资金管理	资金到位率	5	5
		预算执行率	4	2

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）项目

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
组织实施	项目产出 (32分)	资金使用合规性	4	4
		管理制度健全性	4	0
		制度执行有效性	6	6
产出 (32分)	项目产出	资金审核	6	6
		资金足额发放	8	6
		资金及时发放	8	8
		“幸福之路”平台运营管理	4	4
		退休人员移交	6	6
效益 (20分)	项目效益	社会效益	10	10
		公众满意度	10	10
合计			100	91

四、存在的问题及建议

（一）存在问题

1、业务管理制度不健全

本项目执行过程中遵循实施方案的各项要求执行，但实施方案的各项执行措施及要求较为笼统，项目未制定专门的资金管理办法及业务管理制度，需完善资金及业务管理机制。

2、预算绩效指标设置不合理

本项目中社会化管理服务经费绩效目标表中的成本指标“管理服务费用: 100000 元”与预算金额 2050523 元不匹配。无法真实反映项目的资金成本。

（二）建议

1、完善管理制度

建立完善的财务管理机制及有效的内控制度。在预算管理上，建立科学预算管理机制。在预算目标的计划和实施、预算审查和批准、预算资金分配的审批权限、预算执行、预算调整、决算、监督和详细报告、时间要求等方面都要做出具体的规定。同时，在统一有效管理的基础上，结合部门自身的实际情况，建立健全业务管理机制，形成有效的内部控制机制。

2、加强绩效自评

加强绩效自评制度建设，部门在每年初要确定绩效评价的对象和绩效评价的内容，建立定性和定量相结合的绩效评价指标体系。在制度上加强规范管理，在执行中加大督促力度，让绩效自评工作真正迈上制度化、规范化、标准化的新

台阶，提高绩效管理实际效果。

3、提升绩效目标编制质量

建议区财政局填报绩效目标申报表时对绩效指标进行细化和量化，能够全面反映预期产出和效果。深入理解将绩效目标设置作为预算安排前置条件的要求，切实加强绩效目标管理工作。同时结合工作要求，通过绩效目标培训和绩效目标审核等提高绩效目标编制的质量。