

西安市临潼区财政局（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年以来，面对严峻复杂的经济形势，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届三中全会和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，持续深化拓展全省“三个年”活动，紧扣全市“八个新突破”重点工作，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104,139万元，为调整预算102,520万元的101.58%，超收1,619万元，加上上解中省增值税、所得税等收入155,973万元，全区财政总收入为260,112万元；一般公共预算支出完成513,600万元。政府性基金预算收入完成14,947万元，政府性基金预算支出完成70,626万元。

（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

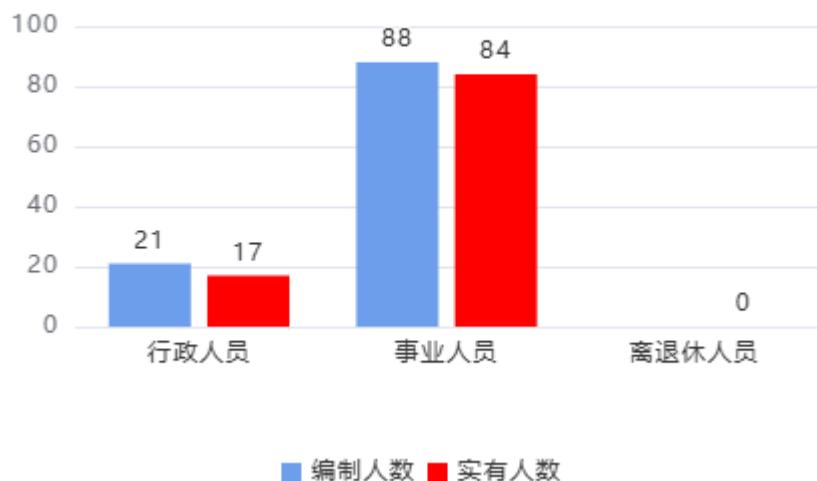
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区财政局本级
2	西安市临潼区基层财政服务中心
3	西安市临潼区政府采购服务中心
4	西安市临潼区国库集中支付中心
5	西安市临潼区收费管理所
6	西安市临潼区国有资产管理所
7	西安市临潼区企业财务管理所
8	西安市临潼区金融服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制109人，其中行政编制21人、事业编制88人；实有人员101人，其中行政17人、事业84人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

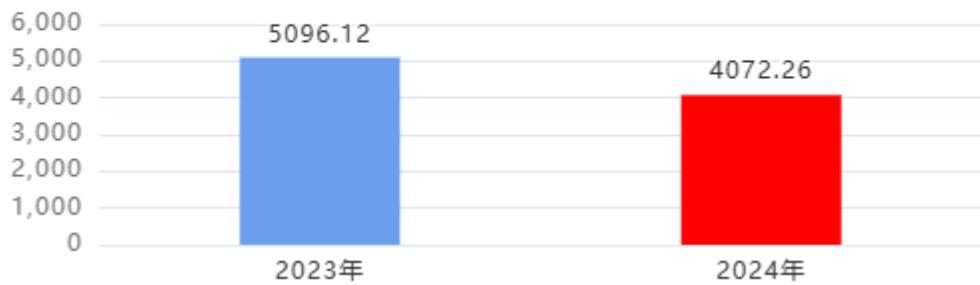


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,072.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,023.86万元，下降20.09%，下降的主要原因是：列支市级专款支出减少。

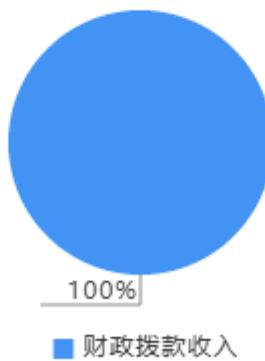
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,072.26万元，其中：财政拨款收入4,072.26万元，占100%。

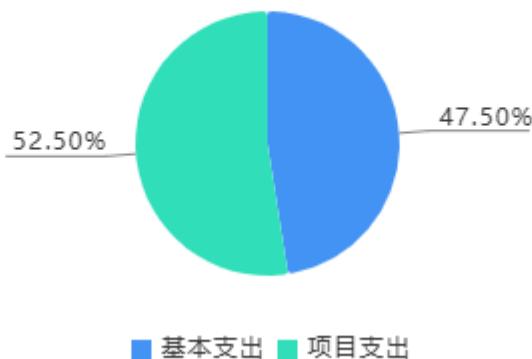
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,072.26万元，其中：基本支出1,934.16万元，占47.50%；项目支出2,138.10万元，占52.50%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,072.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,023.86万元，下降20.09%，下降的主要原因是：列支市级专款支出减少。

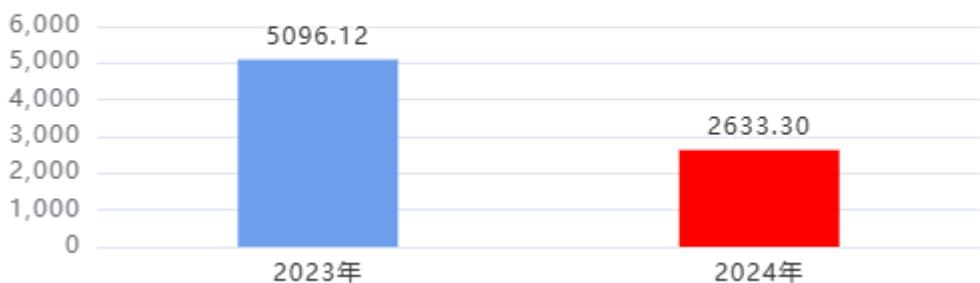
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



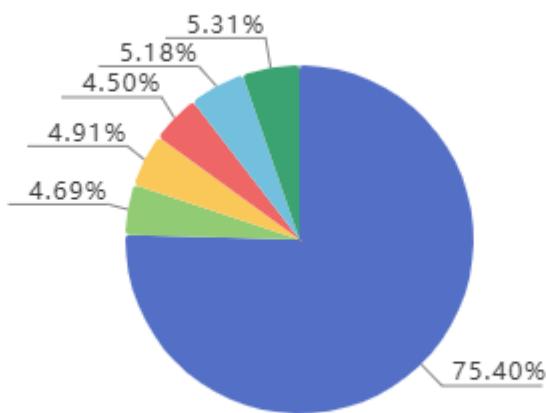
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,989.57万元，支出决算2,633.30万元，完成年初预算的88.08%。占本年支出合计的64.66%。与上年相比，财政拨款支出减少2,462.82万元，下降48.33%，下降的主要原因是：压减项目支出。

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998.40万元，支出决算1,096.72万元，完成年初预算的109.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增资及社保公积金基数调整。
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19.60万元，支出决算4.82万元，完成年初预算的24.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政业务培训减少。
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125万元，支出决算89.40万元，完成年初预算

的71.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减项目支出。

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21万元，支出决算8.98万元，完成年初预算的42.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减项目支出。

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50.71万元，完成年初预算的42.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：信息维护支出减少。

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260万元，支出决算84万元，完成年初预算的32.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政投资评审费支出减少。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算290.39万元，支出决算318.45万元，完成年初预算的109.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资及社保公积金基数调整。

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550.40万元，支出决算304.04万元，完成年初预算的55.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减项目支出。

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28.50万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：区级会议减少。

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129.72万元，支出决算122.84万元，完成年初预算的94.70%，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）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0.83万元，支出决算0.75万元，完成年初预算的90.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动支出减少。

12. 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49.79万元，支出决算47.10万元，完成年初预算的94.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动支出减少。

13. 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13.28万元，支出决算12.14万元，完成年初预算的91.42%，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）公务员医疗补助（项）。年初预算80.35万元，支出决算70.03万元，完成年初预算的87.16%，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. 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0万元，支出决算118.63万元，新增支出的主要原因是：新增农村综改项目。

16. 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130.76万元，支出决算126.35万元，完成

年初预算的96.63%，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. 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21万元，支出决算10.07万元，完成年初预算的47.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资产系统维护支出减少。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算150.05万元，支出决算139.78万元，完成年初预算的93.16%，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,934.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,846.97万元，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87.19万元，主要包括：办公费、手续费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,425万元，支出决算1,425万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算1,425万元，主要用于：列支市级专项化债支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算13.96万元，支出决算13.96万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算13.96万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算23.3万元，支出决算3.83万元，完成预算的16.44%。决算数较预算数减少19.47万元，主要原因是：财政业务培训减少。决算数较上年减少的主要原因是：财政业务培训减少。主要用于：财政业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算33万元，支出决算28.50万元，完成预算的86.36%。决算数较预算数减少4.5万元，主要原因是：区级会议减少。决算数较上年增加的主要原因是：区级会议增加。主要用于：区级会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算93.75万元，支出决算81.42万元，完成预算的86.85%。支出决算比上年减少3.26万元，下降的主要原因是：人员变动经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共35.34万元，其中：政府采购货物支出35.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额35.34万元，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024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2024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。2024年我区一般公共预算收入完成104,139万元，为调整预算102,520万元的101.58%，超收1,619万元，加上上解中省增值税、所得税等收入155,973万元，全区财政总收入为260,112万元；一般公共预算支出完成513,600万元。政府性基金预算收入完成14,947万元，政府性基金预算支出完成70,626万元。

本部门在部门决算中反映财政委托业务支出等2个一级项目的

绩效自评结果，涉及预算资金810.4万元，占部门预算项目支出总额的70.72%。

本部门2024年度无专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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94，全年预算数2989.57万元，执行数4072.26万元，完成预算的136.22%。

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

(2024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	良好	1843.57	1843.57	0	1934.16	1934.16	0	—	104.91%	—
	2.一般行政管理实务	用于财政业务培训	良好	19.6	19.6	0	4.82	4.82	0	—	24.59%	—
	3.预算改革业务	用于预算业务培训和绩效评审等	良好	125	125	0	89.40	89.4	0	—	71.52%	—
	4.财政国库业务	用于支付业务	良好	21	21	0	8.98	8.98	0	—	42.76%	—
	5.信息化建设	用于财政信息化建设支出	良好	119	119	0	50.71	50.71	0	—	42.61%	—
	6.财政委托业务支出	主要用于财政投资评审业务	良好	260	260	0	84	84	0	—	32.31%	—
	7.其他财政事务支出	用于其他财政事务支出	良好	550.4	550.4	0	304.04	304.04	0	—	55.24%	—
	8.区级会议检查支出	用于区级会议检查支出	良好	30	30	0	28.50	28.5	0	—	95.00%	—
	9.对村级公益事业建设的补助	用于美丽乡村建设	良好	0	0	0	118.63	118.63	0	—	100%	—
	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	良好	21	21	0	10.07	10.07	0	—	47.95%	—
	11.国有企业退休人员社会化管理补助支出	发放国有企业退休人员社会化管理补助	良好	0	0	0	13.96	13.96	0	—	100%	—
	12.其他政府性基金债务收入安排的支出	列支市级专项化债支出	良好	0	0	0	1425	1425	0	—	100%	—
金额合计				2989.57	2989.57	0	4072.26	4072.26	0	10	136.22%	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					
	保障人员经费和局机关正常运转；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。						完成了2024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健康发展，项目完成情况良好。					
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		9		12		10	10		
		质量指标	项目完成率		100%		90%		20	16		
		时效指标	目标完成起止时间		2024年1月1日		2024年12月31日		10	10		
		成本指标	月平均成本		249.13万元		339.355万元		10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		0	0		
		社会效益指标	提高经济社会事业发展水平		良好		良好		15	14		
		生态效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		0	0		
		可持续影响指标	区域经济可持续发展时限		当年		当年		15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用单位满意度		≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	94		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映财政委托业务支出等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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84万元，完成预算的30.31%。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：督促项目单位按时完成项目并及时进行评审。

2. 其他财政事务支出项目绩效自评综述：全年预算数550.4万元，执行数304.04万元，完成预算的55.24%。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。

区级项目绩效自评表								
(2024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 (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)	
	年度资金总额		260	260	84	10	32.31%	
	其中：当年财政拨款		260	260	84	—	32.31%	
	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			
	按照市财发〔2011〕521号文件精神，本级财政安排资金，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%）。				完成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%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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：送审项目数	62个	58个	10	9	按照项目完成时间 进行评审
		质量 指标	指标1：审减率	≥送审资金 的3%	≥送审资金 的3%	10	10	
		时效 指标	指标1：业务保障时限	2024.1.1- 2024.12.31	2024.1.1- 2024.12.31	10	10	
		成本 指标	指标1：月均成本	21.67万元	7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：促进全区经济平稳发展	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标1：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	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：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 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

区级项目绩效自评表							
(2024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 (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)
	年度资金总额		550.4	550.4	304.04	10	55.24%
	其中：当年财政拨款		550.4	550.4	304.04	—	55.24%
	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		
	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	实际 完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：内控规范化监督检查	≥20个	4	10	3
		质量 指标	指标1：工作目标任务完成率	100%	100%	10	10
		时效 指标	指标1：支出经费保障时限	全年	全年	10	10
		成本 指标	指标1：月均工作经费	45.87万元	25.34万元	10	8
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	10	10
		社会效益 指标	指标1：财政事务管理水平	提高	提高	10	10
		生态效益 指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	10	10
		可持续 影响 指标	指标1：可持续影响时限	长期	长期	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	≥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。

1. 对2023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91.5，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《2023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》。

2. 对西安市临潼区财政局2024年产粮大县专项资金项目开展了财政重点绩效评价，评价得分87.4，综合评价等级为“**B**”。详见所附报告《西安市临潼区财政局2024年产粮大县专项资金项目绩效评价报告》。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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，文本不再更新。

第三部分 2024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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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	2,633.30	一、一般公共服务支出	31	1,985.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,425.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	13.96	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	123.60
	9		九、卫生健康支出	39	129.27
	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	118.63
	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	136.42
	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	139.78
	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	13.96
	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	1,425.00
	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	4,072.26	本年支出合计	57	4,072.26
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	4,072.26	总计	60	4,072.26

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	4,072.26	4,072.26						
201	一般公共服务支出	1,985.62	1,985.62						
20106	财政事务	1,957.12	1,957.12						
2010601	行政运行	1,096.72	1,096.72						
2010602	一般行政管理事务	4.82	4.82						
2010604	预算改革业务	89.40	89.40						
2010605	财政国库业务	8.98	8.98						
2010607	信息化建设	50.71	50.71						
2010608	财政委托业务支出	84.00	84.00						
2010650	事业运行	318.45	318.45						
2010699	其他财政事务支出	304.04	304.04						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.50	28.50						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.50	28.50						
208	社会保障和就业支出	123.60	123.60						
20805	行政事业单位养老支出	122.84	122.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.84	122.84						
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75						
210	卫生健康支出	129.27	129.27						
21011	行政事业单位医疗	129.27	129.27						
2101101	行政单位医疗	47.10	47.10						

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
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14						
2101103	公务员医疗补助	70.03	70.03						
213	农林水支出	118.63	118.63						
21307	农村综合改革	118.63	118.63						
2130701	对村级公益事业建设的补助	118.63	118.63						
215	资源勘探工业信息等支出	136.42	136.42						
21507	国有资产监管	136.42	136.42						
2150701	行政运行	126.35	126.35						
2150799	其他国有资产监管支出	10.07	10.07						
221	住房保障支出	139.78	139.78						
22102	住房改革支出	139.78	139.78						
2210201	住房公积金	139.78	139.78						
223	国有资本经营预算支出	13.96	13.96						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.96	13.96						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.96	13.96						
229	其他支出	1,425.00	1,425.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,425.00	1,425.00						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,425.00	1,425.00						

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	4,072.26	1,934.16	2,138.10			
201	一般公共服务支出	1,985.62	1,415.17	570.45			
20106	财政事务	1,957.12	1,415.17	541.95			
2010601	行政运行	1,096.72	1,096.72				
2010602	一般行政管理事务	4.82		4.82			
2010604	预算改革业务	89.40		89.40			
2010605	财政国库业务	8.98		8.98			
2010607	信息化建设	50.71		50.71			
2010608	财政委托业务支出	84.00		84.00			
2010650	事业运行	318.45	318.45				
2010699	其他财政事务支出	304.04		304.04			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.50		28.50			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.50		28.50			
208	社会保障和就业支出	123.60	123.60				
20805	行政事业单位养老支出	122.84	122.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.84	122.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	129.27	129.27				
21011	行政事业单位医疗	129.27	129.27				
2101101	行政单位医疗	47.10	47.10				

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
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14				
2101103	公务员医疗补助	70.03	70.03				
213	农林水支出	118.63		118.63			
21307	农村综合改革	118.63		118.63			
2130701	对村级公益事业建设的补助	118.63		118.63			
215	资源勘探工业信息等支出	136.42	126.35	10.07			
21507	国有资产监管	136.42	126.35	10.07			
2150701	行政运行	126.35	126.35				
2150799	其他国有资产监管支出	10.07		10.07			
221	住房保障支出	139.78	139.78				
22102	住房改革支出	139.78	139.78				
2210201	住房公积金	139.78	139.78				
223	国有资本经营预算支出	13.96		13.96			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.96		13.96			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.96		13.96			
229	其他支出	1,425.00		1,425.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,425.00		1,425.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,425.00		1,425.00			

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	2,633.30	一、一般公共服务支出	33	1,985.62	1,985.62		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,425.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	13.96	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	123.60	123.60		
	9		九、卫生健康支出	41	129.27	129.27		
	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	118.63	118.63		
	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	136.42	136.42		
	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	139.78	139.78		
	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	13.96			13.96
	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	1,425.00		1,425.00	
	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	4,072.26	本年支出合计	59	4,072.26	2,633.30	1,425.00	13.96
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	4,072.26	合计	64	4,072.26	2,633.30	1,425.00	13.96

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	2,633.30	1,934.16	699.15
201	一般公共服务支出	1,985.62	1,415.17	570.45
20106	财政事务	1,957.12	1,415.17	541.95
2010601	行政运行	1,096.72	1,096.72	
2010602	一般行政管理事务	4.82		4.82
2010604	预算改革业务	89.40		89.40
2010605	财政国库业务	8.98		8.98
2010607	信息化建设	50.71		50.71
2010608	财政委托业务支出	84.00		84.00
2010650	事业运行	318.45	318.45	
2010699	其他财政事务支出	304.04		304.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.50		28.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.50		28.50
208	社会保障和就业支出	123.60	123.60	
20805	行政事业单位养老支出	122.84	122.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.84	122.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	129.27	129.27	
21011	行政事业单位医疗	129.27	129.27	
2101101	行政单位医疗	47.10	47.10	
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14	
2101103	公务员医疗补助	70.03	70.03	
213	农林水支出	118.63		118.63

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
21307	农村综合改革	118.63		118.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	118.63		118.63
215	资源勘探工业信息等支出	136.42	126.35	10.07
21507	国有资产监管	136.42	126.35	10.07
2150701	行政运行	126.35	126.35	
2150799	其他国有资产监管支出	10.07		10.07
221	住房保障支出	139.78	139.78	
22102	住房改革支出	139.78	139.78	
2210201	住房公积金	139.78	139.78	

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明细表

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	1,846.97	302	商品和服务支出	87.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	457.72	30201	办公费	11.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	336.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	587.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.62	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	122.84	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	60.76	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	0.75	30211	差旅费	3.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.78	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.35	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.37	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.02	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,846.97					公用经费合计	87.19

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		1,425.00	1,425.00		1,425.00	
229	其他支出		1,425.00	1,425.00		1,425.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,425.00	1,425.00		1,425.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		1,425.00	1,425.00		1,425.00	

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	13.96		13.96
223	国有资本经营预算支出	13.96		13.96
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.96		13.96
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.96		13.96

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							33.00	23.30		
决算数							28.50	3.83		

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

摘要稿

临潼区财政局
2023 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

临潼区财政局

一、基本情况

（一）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。

（二）项目内容

根据区财政局提供的2023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及“幸福之路”平台管理运营费，保障街道、社区社会化管理工作及“幸福之路”平台正常运转。

（三）资金投入及使用情况

2023 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 578.956 万元，实际分配资金 578.956 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为了解 2023 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〔2024〕83 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 2023 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“2023 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、2024 年 10 月 10 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《2023 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》。本项目正式进入评价阶段。

2、2024 年 11 月 4 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、2024 年 11 月 4 日至 12 月 4 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、2024 年 12 月 4 日，本项目的《绩效评价报告（初稿）》完成，提交区财政局。

5、2024 年 12 月 4 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 2023 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，对项目完成了打分，本项目总分 91.5 分，绩效评价等级结果为“优”。

四、项目评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性六个方面对项目进行评价，指标权重 25 分，评价得分 23 分。

（二）项目过程情况

项目过程从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性五个方面对项目进行评价，指标权重 23 分，评价得分 23 分。

（三）项目产出情况

项目产出从资金审核、资金足额发放、资金及时发放、“幸福之路”平台运营管理、退休人员移交五个方面对项目进行评价，指标权重 32 分，评价得分 28 分。

（四）项目效益情况

项目效益从社会效益、公众满意度两个方面对项目进行评价，指标权重 20 分，评价得分 17.5 分。

摘要稿

西安市临潼区财政局
2024 年产粮大县专项资金项目

绩效评价报告

临潼区财政局

一、基本情况

（一）项目背景

国以民为本，民以食为天，粮食安全始终是关系国计民生的重大战略问题，是国家安全和社会稳定的基石，它直接关系到亿万人民的生存与发展。

为进一步调动临潼区全区粮食生产的积极性，促进全区粮食、制种等产业发展，保障国家粮油安全，临潼区财政局结合实际情况，决定实施 2024 年产粮大县专项资金项目。

（二）项目内容

根据区财政局提供的 2024 年度本项目预算安排情况和实际的执行情况，本项目主要内容是向项目实施单位发放产粮大县专项资金。

（三）资金投入及使用情况

2024 年，临潼区财政局 2024 年产粮大县专项资金项目安排预算资金共计 1678 万元，实际使用资金 547.66285 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为了解 2024 年产粮大县专项资金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2024年预算绩效管理工作计划的通知》（临财发〔2024〕83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2024年产粮大县专项资金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“2024年产粮大县专项资金项目”。

（三）绩效评价工作过程

1、2024年10月10日，临潼区财政局主要负责同志向区财政局通报了本次绩效考核工作的有关事项，下发《2024年产粮大县专项资金项目预算绩效评价通知书》。本项目正式进入评价阶段。

2、2024年11月4日，区财政局与第三方评价机构根据初步与区财政局了解的项目情况，完成了本项目《绩效评价方案》的编制工作。

3、2024年11月4日至12月3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、2024年12月4日，本项目的《绩效评价报告（初稿）》完成，提交区财政局。

5、2024年12月4日，区财政局向区财政局企财所反馈评价意见。

三、综合评价情况及评价结论

根据 2024 年产粮大县专项资金项目绩效评价体系，通过资料分析、调研访谈、问卷调查等方法，对项目完成了打分，本项目总分 87.4 分，绩效评价等级结果为“良”。

四、项目评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性六个方面对项目进行评价，指标权重 25 分，评价得分 25 分。

（二）项目过程情况

项目过程从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、政府采购六个方面对项目进行评价，指标权重 25 分，评价得分 21 分。

（三）项目产出情况

项目产出从秸秆禁烧、粮食储备、高标准农田建设、农业展会四个方面对项目进行评价，指标权重 30 分，评价得分 23.4 分。

（四）项目效益情况

项目效益从社会效益、公众满意度两个方面对项目进行评价，指标权重 20 分，评价得分 18 分。