

# 西安市碑林区财政局

## 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年，碑林区财政局紧紧围绕区委、区政府决策部署，进一步深化财政管理改革，全面深化绩效管理，切实做好“六稳”“六保”工作，促进全区经济社会高质量发展。

1、坚持主动作为，推动经济社会发展。充分发挥财政职能作用，积极主动服务经济社会发展大局。一是依法依规组织收入。坚持挖潜增收、征管结合，主动对接税务部门，全力抓好重点税源企业服务工作，在全面落实减税降费政策前提下确保税收按计划均衡入库和应收尽收。二是支持重点项目建设。统筹各类资金，积极争取债券资金、转移支付等各类资金，多渠道筹措重点项目建设资金，全力支持“三馆一中心”、碑林区公共卫生中心等重点项目建设和小雁塔历史文化片区、碑林博物馆改扩建等省市重大项目保障。三是支持产业体系建设。充分发挥碑林科教、文旅、商贸资源禀赋，支持总部经济、楼宇经济创新发展，打造“立起来的开发区”；支持环大学科技产业带创新驱动平台建设，拓展经济发展空间；支持完善产业生态圈和产业功能区建设，大力发展战略性服务业，积极培育新兴消费业态，带动产业结构优化。四是营造良好发展氛围。积极落实中央、省市区各级惠企政策，及时兑付各类产业扶持资金，助力企业做大做强。

2、坚持从严管理，政府真正过紧日子。坚持节用裕民，严控一般性支出，努力实现财政收支平衡。一是从“紧”压缩支出规

模。严格执行过“紧日子”要求，一般性支出坚持零增长，2022年支出预算压减6.4%。继续从严控制公务接待、公务出国、公务用车购置，“三公”经费压减9.5%。二是从“严”硬化预算约束。坚持“无预算不开支”原则，年度中重点增支事项一律提交区政府常务会议研究，凡是未作财政资金详细测算和未制定平衡措施的增支政策，一律不安排。严控提标扩围、深化清理退出，加强财政可承受能力评估，逐步清理规范过高承诺、过度保障的支出政策。三是从“细”执行预算制度。压实预算单位主体责任，推动部门在预算编制执行、政府采购、资产配置使用等方面做到厉行节约。严格执行“零结转”制度，盘活存量资金，提高财政资金使用效益。严格控制临聘人员经费支出，确保临时用工业人员数量原则上只减不增。

3、坚持尽力而为，持续改善基本民生。支持办好民生实事，做好民生兜底保障工作，让老百姓把日子过得更好更踏实。一是夯实卫生健康基础。继续把疫情防控摆在财政支出的优先位置，健全应急保障机制，确保疫情防控资金需求。深入推进公立医院综合改革，加强医疗卫生基础设施建设，支持公共卫生中心、疾控中心、中医院和社区卫生中心建设，切实提高基本医疗保障水平。二是促进教育优质均衡发展。支持教育强区建设，深化“名校+”“名师+”工程，深入推进“新优质学校成长计划”，全力创建“全国学前教育普及普惠区”。三是支持多层次社会保障体系建设。积极落实残疾人帮扶、养老服务、退役军人等民生政策。托稳兜实低保救助、妇女儿童、扶贫帮困等基本保障。推进

居家养老服务、养老机构床位建设、家庭养老等，助力幸福养老。四是支持稳岗保就业工作。持续开展就业帮扶和服务，抓好高校毕业生、农民工、退役军人等重点人群就业工作。支持办好各类就业活动，促进供求对接，增加更多就业机会。五是持续改善居民住房条件。支持推进棚改项目房屋征收、安置房建设和老旧小区改造，积极落实公租房、廉租房补贴和人才安居等政策，提高居民基本住房保障水平。

4、坚持统筹协调，深入推进财税体制改革，着力构建可持续的现代财政制度。一是推进预算编制标准化建设。实施部门预算公用经费改革，优化部门运转支出标准体系，将支出标准作为预算编制和审核的重点，逐步形成全面覆盖、分类合理、互不交叉的支出标准，迈开“控总量”向“控标准”转变的第一步。二是切实兜牢“三保”底线。加强财政收支运行监测和预判分析，强化重大支出政策可持续性评估，合理把握政策结构和收支盘子，做到尽力而为、量力而行，坚决守好“三保”底线。三是强化预算绩效管理。加强项目预算绩效目标管理，完善绩效指标体系，强化绩效评价结果与预算安排挂钩，实现预算编制、执行、监督等环节与绩效精准对标。四是强化债务风险防控。在依法依规申报政府债券资金的同时，加强债务管理，积极妥善化解存量债务，严防违规举债，切实防范和化解债务风险。五是完善政府采购运行机制。深化政府采购制度和公共资源交易改革，不断优化政府采购流程，着力构建和完善放管结合、权责清晰、规范透明、公平竞争的政府采购管理机制。

## （一）主要职责。

西安市碑林区财政局是区政府工作部门，为正处级。其主要职责是：

1、贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面的规定、制度。

2、负责管理区级各项财政收支。负责编制年度预算草案并组织执行。制定区级经费开支标准、定额；负责区级部门年度预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。负责全区政府预算和部门预算信息公开组织工作。全面实施预算绩效管理。

3、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。研究拟订全区彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

4、组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。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政策和相关制度并监督管理。

5、贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全区地方政府债务管理制度和办法并组织实施。负责国债遗留问题和特种国债兑付工作；负责政府和社会资本合作（PPP）等政府融资拓展业务。

6、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预算草案，制定

全区国有资本经营预算制度和办法；负责制定并组织实施企业财务制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。研究拟定支持企业发展的财政政策。

7、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。

8、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，参与拟定区级基建投资有关政策，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。

9、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。配合做好注册会计师和会计师事务所的业务管理。

10、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。

11、负责本部门、本系统安全生产管理工作。

## （二）内设机构。

西安市碑林区财政局内设九个行政科室：办公室、综合计划科、预算科、国库科、行政事业财务管理科、社会保障科、监督与绩效管理科、政府采购管理科、经济建设与产业发展科；四个

参公单位：碑林区会计所、碑林区收费所、碑林区区级机关会计核算中心（区财政国库支付中心）、碑林区政府采购中心；一个事业单位：碑林区财政信息网络中心。

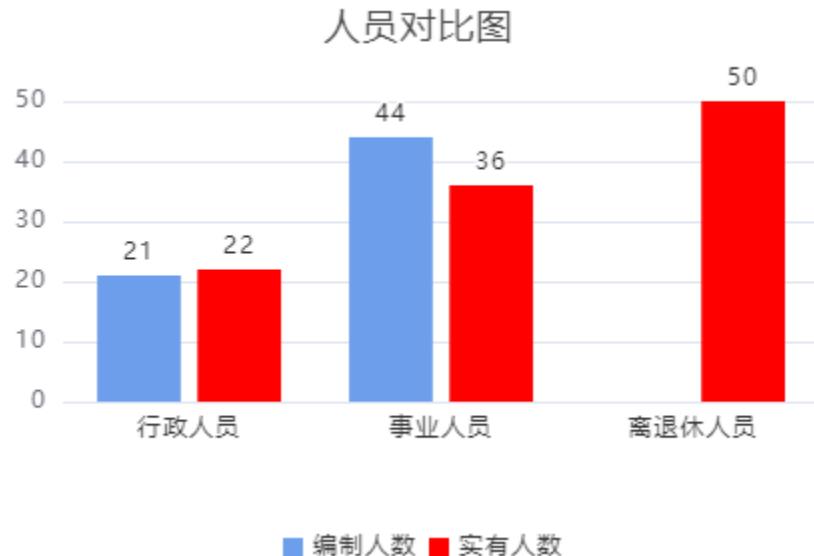
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安市碑林区财政局本级。

序号	单位名称
1	西安市碑林区财政局本级（机关）

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制65人，其中行政编制21人、事业编制44人；实有人员58人，其中行政22人、事业36人。单位管理的离退休人员50人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,340.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加66.88万元，增长5.25%，增长的主要原因是：人员工资增加。

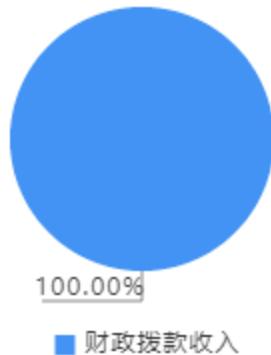
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,340.23万元，其中：财政拨款收入1,340.23万元，占100%。

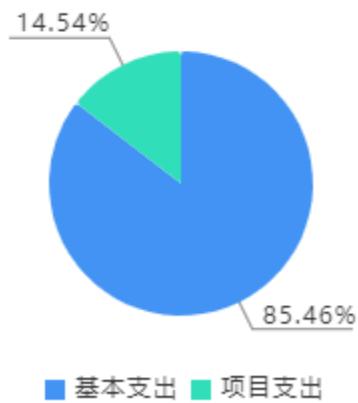
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,340. 23万元，其中：基本支出1,145. 31万元，占85. 46%；项目支出194. 92万元，占14. 54%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,340. 23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加66. 88万元，增长5. 25%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,123.74万元，支出决算1,340.23万元，完成年初预算的119.27%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加66.88万元，增长5.25%，增长的主要原因是：人员工资增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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622.88万元，支出决算863.86万元，完成年初

预算的138.69%，决算数大于年初预算数的原因是：人员工资增加。

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173万元，支出决算128.42万元，完成年初预算的74.23%，决算数小于年初预算数的原因是：压减财政业务支出。

3. 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100万元，支出决算66.5万元，完成年初预算的66.50%，决算数小于年初预算数的原因是：压减财政业务支出。

4. 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14.64万元，支出决算58.97万元，完成年初预算的402.80%，决算数大于年初预算数的原因是：人员工资增加。

5. 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68.52万元，支出决算72.52万元，完成年初预算的105.84%，决算数大于年初预算数的原因是：缴费基数调整。

6. 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5.72万元，决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账，此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。

7. 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0.41万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的102.44%。决算数大于年初预算数的原因是：缴费基数调整。

8. 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31.84万元，支出决算31.25万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于年初预算数的原因是：缴费基数调整。

9. 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10.27万元，支出决算10.27万元，完成年初预算的100.00%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算102.17万元，支出决算102.3万元，完成年初预算的100.13%，决算数大于年初预算数的原因是：缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,145.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,065.99万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、基本工资、奖励金、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、津贴补贴。

（二）公用经费79.33万元，主要包括：工会经费、培训费、

邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、水费、其他交通费用、委托业务费、电费。

## **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2022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2022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。**

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.73万元，支出决算0.73万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是本年度精简三公经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明。**

本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。**

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.73万元，支出决算0.73万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算3.61万元，支出决算3.61万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是本年度缩减部分业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算79.33万元，支出决算79.33万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加26.24万元，主要原因是：本年将财政业务经费调整为机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共112.44万元，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112.44万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额12万元，占政府采购支出合同总额的10.67%，其中：授予小微企业合同金额12万元，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政府采购货物支出合同的0%，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的10.67%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过绩效评价，推进全区绩效管理工作，提高了财政资金的使用效益；通过对财会相关事项的重点检查，增强了我区财务人员遵纪守法意识；通过维护全区财政内网系统，保障了财政工作进展顺利。

本部门在部门决算中反映财政投资评审等10个项目的绩效自评结果，涉及预算资金194.92万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对财政检查及财政评价项目开展了部门重点评价，涉及预算资金21万元，从评价情况来看，有效提升了财务人员遵纪守法意识，增强了预算单位绩效管理意识，资金使用效益显著提高。

### （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100，全年预算数1340.23万元，执行数1340.23万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：增强了我区财务人员遵纪守法意识，提高了财政资金的使用效益，充分保障了财政工作的顺利开展。发现的问题及原因：受疫情影响，我区PPP项目、代理记账中介机构检查项目等未能按计划开展。下一步改进措施：建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。进一步加强对项目实施进程的管理，加大项目监管力度、拉长项目跟进周期，探索业务开展新形势新内容，不断提升本部门财政干部政治素养和财政业务能力，推动财政事业更好发展。

## 西安市碑林区财政局部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门(单位)名称			西安市碑林区财政局									
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			
	任务1	基本支出	已完成	1145.31	1145.31		1145.31	1145.31		-	100.00%	-
	任务2	项目支出	已完成	194.92	194.92		194.92	194.92		-	100.00%	-
	金额合计			1340.23	1340.23		1340.23	1340.23		10	100.00%	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					
	通过绩效评价，推进全区绩效管理工作，提高财政资金的使用效益；通过对财会相关事项的重点检查，提高我区财务人员遵纪守法意识；通过维护全区财政内网系统，保障财政工作进展顺利。						通过绩效评价，推进全区绩效管理工作，提高财政资金的使用效益；通过对财会相关事项的重点检查，提高我区财务人员遵纪守法意识；通过维护全区财政内网系统，保障财政工作进展顺利。					
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	指标1：在职人员数量		58人		58人		2	2		
			指标2：采购办公用品批次		13次		13次		2	2		
			指标3：车辆运维数量		1台		1台		2	2		
			指标4：财会相关事项检查		2项		2项		2	2		
			指标5：重点绩效评价		4个		4个		2	2		
			指标6：网络维护次数		12次		12次		2	2		
			指标7：财政咨询及委托业务数量		453次		453次		2	2		
		质量指标	指标1：财会事项检查完成率		100%		100%		2	2		
			指标2：重点绩效评价报告良好率		≥95%		≥95%		2	2		
			指标3：合同执行率		100%		100%		2	2		
			指标4：系统运转率		100%		100%		2	2		
			指标5：财会事项检查判断问题准确率		≥98%		≥98%		2	2		
			指标6：资金拨付及时率		100%		100%		2	2		
			指标7：资金拨付准确率		100%		100%		2	2		
			指标8：财政咨询及委托业务完成率		100%		100%		2	2		
	时效指标	时效指标	指标1：在职人员工资发放时间		2022年1-12月		2022年1-12月		2	2		
			指标2：重点绩效评价完成时间		2022年5-11月		2022年5-11月		2	2		
			指标3：财政软件运行维护时间		2022年1-12月		2022年1-12月		2	2		
			指标4：财会事项检查完成时间		2022年1-12月		2022年1-12月		2	2		
			指标5：财政咨询及委托业务完成时间		2022年1-12月		2022年1-12月		2	2		
		成本指标	指标1：基本支出		≤1200万元		≤1200万元		5	5		
			指标2：项目支出		≤195万元		≤195万元		5	5		
			指标1：									
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：提高财务人员遵纪守法意识		遵守财经纪律，提高业务水平		遵守财经纪律，提高业务水平		5	5		
			指标2：保障财务软件正常使用		提高效率，正常运行		提高效率，正常运行		5	5		
			指标3：灌输绩效管理知识，提高预算绩效质量		不断提升		不断提升		5	5		
		可持续影响指标	指标1：									
			指标1：发挥干部业务能力，提高财		≥1年		≥1年		5	5		
			政监管执行水平		指标2：持续发挥好预算绩效管理积		≥1年		5	5		
			极影响作用		指标3：有效提升预算单位财务人员		≥1年		5	5		
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意度		≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映财政投资评审项目的绩效自评结果。

具体见下：

财政投资评审项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数66.5万元，完成预算的66.5%。项目绩效目标完成情况：加强财政预算精细化管理，推动各部门的建设项目正常开展。发现的问题及原因：实际执行金额与预算金额存在偏差。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标的顺利完成。

# 财政投资项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	财政投资项目绩效自评表							
主管部门	西安市碑林区财政局			实施单位		西安市碑林区财政局		
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% )	得分	
	年度资金总额 :	100.00	100.00	66.50	10.0	66.50%	6.65	
	其中 : 当年财政拨款	100.00	100.00	66.50	—	66.50%	—	
	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				
	财政投资项目绩效自评是财政职能的重要组成部分，是为了更有效、更规范、更安全地保障碑林区公共财政、公共服务和经济社会科学发展有效供给，保证财政性资金安全有效使用。			加强财政预算精细化管理，在碑林区各预算单位继续开展财政投资项目绩效自评工作，推动各部门的建设项目正常开展。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 ( 50分 )	数量指标	指标1 : 开展重点评审项目数	120-130个	133个	10	10	年初项目数是预估值，2022年具体项目数以实际为准。
			指标2 : 评审机构数量	11个	17个	5	5	
		质量指标	指标1 : 评审覆盖面	100%	100%	10	10	
			指标2 : 评审差错率	≤3%	≤3%	5	5	
		时效指标	指标3 : 评审合同执行率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1 : 评审年限	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
			指标1 : 评审费用	100万元	66.5万元	10	6.65	受疫情影响，2022年全年碑林区财政投资项目投资总额减少，导致评审经费减少。
	效益指标 ( 30分 )	经济效益 指标	指标1 :					
		社会效益 指标	指标1 : 提高财政资金安全有效使用	不断提升	不断提升	10	10	
			指标2 : 保障碑林区公共财政、公共服务和经济社会科学发展有效供给	有效保障	有效保障	5	5	
			指标3 : 提高财务人员遵纪守法意识	遵守财经纪律，提高业务水平	进步明显	5	5	
		生态效益 指标	指标1 :					
	可持续影响 指标	指标1 : 持续发挥投资评审积极作用	1年	1年	10	10		
		满意度指标 ( 10分 )	服务对象 满意度指标	指标1 : 受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10
总 分					100	93.3		

（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。

本部门对财政检查及财政评价开展了部门重点绩效评价，评价得分95.92，综合评价等级为A。详见所附报告《财政检查及财政评价项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

## 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. 本部门的决算数据反映1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变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89625309。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 2022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：西安市碑林区财政局

金额单位：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	1,340.23	一、一般公共服务支出	31	1,117.75
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	78.65
	9		九、卫生健康支出	39	41.53
	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	
	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	
	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	102.30
	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	1,340.23	本年支出合计	57	1,340.23
使用非财政拨款结余	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	1,340.23	总计	60	1,340.23

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市碑林区财政局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,340.23	1,340.23					
201	一般公共服务支出	1,117.75	1,117.75					
20106	财政事务	1,117.75	1,117.75					
2010601	行政运行	863.86	863.86					
2010602	一般行政管理事务	128.42	128.42					
2010608	财政委托业务支出	66.50	66.50					
2010699	其他财政事务支出	58.97	58.97					
208	社会保障和就业支出	78.65	78.65					
20805	行政事业单位养老支出	78.24	78.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.52	72.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	41.53	41.53					
21011	行政事业单位医疗	41.53	41.53					
2101101	行政单位医疗	31.25	31.25					
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27					
221	住房保障支出	102.30	102.30					
22102	住房改革支出	102.30	102.30					
2210201	住房公积金	102.30	102.30					

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：西安市碑林区财政局

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,340.23	1,145.31	194.92			
201	一般公共服务支出	1,117.75	922.83	194.92			
20106	财政事务	1,117.75	922.83	194.92			
2010601	行政运行	863.86	863.86				
2010602	一般行政管理事务	128.42		128.42			
2010608	财政委托业务支出	66.50		66.50			
2010699	其他财政事务支出	58.97	58.97				
208	社会保障和就业支出	78.65	78.65				
20805	行政事业单位养老支出	78.24	78.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.52	72.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	41.53	41.53				
21011	行政事业单位医疗	41.53	41.53				
2101101	行政单位医疗	31.25	31.25				
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27				
221	住房保障支出	102.30	102.30				
22102	住房改革支出	102.30	102.30				
2210201	住房公积金	102.30	102.30				

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：西安市碑林区财政局

金额单位：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	1	1,340.23	一、一般公共服务支出	33	1,117.75	1,117.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	78.65	78.65		
	9		九、卫生健康支出	41	41.53	41.53		
	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				
	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				
	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	102.30	102.30		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,340.23	<b>本年支出合计</b>	59	1,340.23	1,340.23		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	1,340.23	<b>总计</b>	64	1,340.23	1,340.23		

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入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：西安市碑林区财政局

金额单位：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	1,340.23	1,145.31	194.92
201	一般公共服务支出	1,117.75	922.83	194.92
20106	财政事务	1,117.75	922.83	194.92
2010601	行政运行	863.86	863.86	
2010602	一般行政管理事务	128.42		128.42
2010608	财政委托业务支出	66.50		66.50
2010699	其他财政事务支出	58.97	58.97	
208	社会保障和就业支出	78.65	78.65	
20805	行政事业单位养老支出	78.24	78.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.52	72.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	41.53	41.53	
21011	行政事业单位医疗	41.53	41.53	
2101101	行政单位医疗	31.25	31.25	
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	
221	住房保障支出	102.30	102.30	
22102	住房改革支出	102.30	102.30	
2210201	住房公积金	102.30	102.30	

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：西安市碑林区财政局

金额单位：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	1,034.08	302	商品和服务支出	79.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	326.46	30201	办公费	23.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	189.74	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	268.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.90	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.52	30206	电费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.72	30207	邮电费	1.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.30	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	102.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	22.42	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	31.90	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.51	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.73	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.35	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,065.99	公用经费合计					79.33

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：西安市碑林区财政局

金额单位：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：西安市碑林区财政局

金额单位：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			

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：西安市碑林区财政局

金额单位：万元

项目	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	0.73		0.73		0.73			3.61		
决算数	0.73		0.73		0.73			3.61		

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

# 财政检查及财政评价项目绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

财政检查及财政评价项目预算资金为 21 万元，其中财政检查费用 1 万，财政绩效重点评价预算 20 万，资金来源为区级资金。项目实施时间为 2022 年 5 月-10 月。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

财政局根据预算安排，根据合同约定，本项目 2022 年计划投入 21 万元计划用于财政检查及财政评价项目资金支出，拨付到位率 100%。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

1. 项目严格按照《西安市碑林区财政局关于下达 2022 年区级部门预算的通知》（碑财发[2022]1 号）文件执行。

（1）根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《财政检查工作办法》（财政部令第 32 号）《政府会计准则》《会计基础工作规范》等法律、法规及相关制度的规定，结合全区实际情况，按照规定选取部分行政事业单位开展会计信息质量检查。

（2）根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共西安市委 西安市人民政府关于全面实施

预算绩效管理的实施意见》及《中共西安市碑林区委 西安市碑林区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》等文件要求，按照《西安市碑林区财政局关于印发 2022 年预算绩效管理工作计划的通知》安排，区财政局于 5 月至 11 月底对全区部分一级预算单位 2021 年度的绩效目标实施情况进行了财政重点绩效评价。

## 2. 项目资金无挪用、占用和沉淀现象。

### （三）绩效指标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况分析

##### （1）数量指标

一是 2022 年 8 月 25 日至 9 月 2 日分别对西安市碑林区应急管理局、西安市碑林区审计局、西安市碑林区医疗保险经办中心 3 家单位 2021 年度会计信息质量进行了专项检查。二是 2022 年 6-10 月先后对“中省政法专项转移支付、西安市碑林区应急成品粮储备、2021 年先进制造业支持政策资金、柏树林街道办事处整体绩效评价、嵌入式家庭以床养老工作、企业军转干部生活补助及医疗保险补助、2021 年西安市碑林区政府购买服务幼儿园服务、西安股权托管交易中心挂牌企业奖励及双定机构费用审核及稽核委外业务 9 个项目做了重点绩效评价。

##### （2）质量指标

财政检查单位与财政绩效重点评价涉及单位高度配合检查工作，及时、完整、准确报送检查资料，聘请的第三方

检查机构专业性较强、相关检查经验丰富，故我单位财政检查及财政评价项目合同执行率、问题纠错率均达到年初目标100%，检查报告良好率也达到年初目标100%。

### （3）时效指标

碑林区财政局于2022年8月25日至9月2日完成财政检查工作。2022年6-10月完成财政绩效重点评价工作。

### （4）成本指标

财政检查及财政评价项目实际支出20.83万元，其中财政检查费用0.85万，财政绩效重点评价费用19.98万。

## 2. 效益指标完成情况分析

### （1）社会效益

一是通过财政检查项目帮助相关单位规范内控执行、原始凭证管理、会计制度执行以及收入、支出、费用、成本核算有效提升遵纪守法意识。二是通过财政评价将预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，不断增强预算单位支出责任，提高公共服务质量，优化公共资源配置，节约公共支出成本，主动发挥绩效管理主体作用，有效建立绩效管理意识。

### （2）可持续效益

财政检查及绩效评价工作在财政改革中的积极作用效果大于1年，有效帮助相关单位规范制度、提高资金使用效力。

## 3. 满意度指标完成情况分析

财政检查单位与财政绩效重点评价单位满意度 90%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

财政检查项目因业务科室工作计划变动推后检查时间，由年初计划的 2022 年 5-6 月底推迟到 2022 年 8 月 25 日至 9 月 2 日进行，2023 年将提前确定被检查单位，早通知早协调，确保检查工作在预计时间内完成。

财政绩效重点评价项目因经资金管理科室上报筛选后确定 9 个项目，未能达到年初目标的 10 个项目，我局将在 2023 年增加财政绩效重点评价项目数量，提高检查覆盖面。

### 四、绩效评价结果拟应用和公开情况

项目绩效评价结果拟在政府门户网公开。

### 五、其他需要说明的问题

无。

附：财政检查及财政评价项目绩效评价表



# 财政检查及财政评价项目绩效评价表

(2022年度)

项目名称	财政检查及财政评价							
主管部门	西安市碑林区财政局			实施单位		西安市碑林区财政局		
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%)	得分	
	年度资金总额:	21	21	20.83	10.0	99.19%	9.92	
	其中: 当年财政拨款	21	21	20.83	—	99.19%	—	
	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				
	目标1: 维护区域内经济秩序, 强化财务人员遵纪守法意识。 目标2: 通过对区域内的财政资金评价, 增强我区绩效管理意识, 提高资金使用效益。			目标1: 有效提升财务人员遵纪守法意识。 目标2: 增强预算单位绩效管理意识, 提高资金使用效益。				
绩效指标 (50分)	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 财政检查单位数	3家	3家	5	5	
			指标2: 财政绩效重点评价数量	10个	9个	10	9	资金科室报送后筛选9个项目
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	100%	5	5	
			指标2: 问题纠错率	100%	100%	5	5	
			指标3: 报告良好率	100%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	指标1: 财政检查时间	2022年5-6月底	2022年8、9月	5	4	因工作计划变动推后检查时间
			指标2: 财政评价时间	2022年6-10月底	2022年7-10月	5	5	
	成本指标	成本指标	指标1: 财政检查费用	1万	0.85万	5	4	
			指标2: 财政绩效重点评价费用	20万	19.98万	5	4	来年增加检查单位数量
		经济效益 指标	指标1:					
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 遵纪守法意识	有效提升	有效提升	10	10	
			指标2: 绩效管理意识	有效建立	有效建立	10	10	
		生态效益 指标	指标1:					
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1: 财政检查及绩效评价工作在财政改革中的积极作用	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 受众群体满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	95.92		