

西安市碑林区财政局（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

1、聚精会神抓发展，经济复苏势头更加强劲。一是全力以赴增强市场发展动能。结合“营商环境突破年”活动，起草了《西安市碑林区招商引资优惠政策及奖励办法》，强化对驻地企业的政策扶持，推动各项惠企政策直达快享、应享尽享。发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，全年拨付各类企业奖补资金4627万元，使财政资金更有效惠及企业。二是毫不动摇落实税费优惠政策。坚持放水养鱼、涵养税源，不折不扣抓好增值税留抵退税、小微企业普惠性减税、“六税两费”减免等政策落实落地，持续释放减税降费红利和政策叠加效应，为市场主体减负增能。全年共计完成全口径增值税留抵退税17149万元，减免税费136375万元。三是脚踏实地做好中小微企业帮扶。强化对辖区中小微企业的分析调研，落实税源跟踪监控和政策指导服务。全年支出财政贴息资金169万元，帮助企业破解融资难题，助力企业复产复工、稳定经营。同时，为13户企业办理税务延期申报，为44户企业办理延期缴纳税款，全力支持中小微企业发展。

2、千方百计促落实，社会民生福祉更加厚实。一是社会保障体系持续完善。不断深化基层社区建设，安排442万元用于7个超大社区拆分，完成20个社区养老服务站提升改造。通过惠民惠农“一卡通”发放各类补贴14618万元，切实提升人民群众获得感、幸福感和满意度。拨付城镇居民低保资金4885万元、临时救助资金482万元、特困人员供养救助资金469万元、扶贫帮困资金308万

元、残疾人补助2249万元，托稳兜牢困难群众基本生活保障。拨付高龄老人保健补贴7068万元、退役军人抚恤补助金10200万元、居家养老资金1352万元，确保各项民生政策落实到位。投入382万元用于乡村振兴，助力对口帮扶乡镇高质量发展。二是科教文旅事业持续增强。大力推进优质教育资源扩容提质，全年教育支出111997万元，增长5.63%。主要用于支持各类校园建设项目、校舍设施提升等。新组建市级“名校+”共同体4个，新增校舍面积1.56万平方米，新增学位1335个，市第八中学改扩建项目建设完成。科学技术支出1818万元，主要用于碑林环大学硬科技创新街区建设、高新技术企业奖补等。文化旅游体育与传媒支出4386万元，主要用于“乐游西安，惠享碑林”文旅消费季开展、“夜碑林·悦生活”夜游嘉年华活动推广、“夜游碑林”夜间文旅消费聚集区打造、西安碑林直播电商产业园建设等。三是卫生健康领域持续向好。全年拨付卫生健康资金34149万元，全面推进健康碑林建设。落实基本公共卫生服务和城乡居民基本医疗保险政府补助政策。深化基层医疗体制改革，创建2个省级示范中医馆，有序推进公立医院综合改革和医联体建设工作，保障基层卫生机构高质量运转，提升公共卫生服务能力。四是稳岗就业渠道持续优化。全年拨付4008万元用于稳岗保就业。建成50个家门口就业创业示范驿站，初步建立覆盖全区的“15分钟就业创业服务圈”。以“秦云就业（碑林站）”“碑林云人才市场”“秦云伯乐稳就业服务平台”等为依托，着力保障高校毕业生、城市困难人员等重点群体就业，全年新增就业1.87万人。

3、多措并举谋创新，财政管理体系更加成熟。贯彻全省“三个年”活动、全市“八个方面重点工作”总要求，打造“优无止

境，赢在碑林”一流营商品牌，全面优化政府采购营商环境，全年实施政府采购项目188个，节约资金3556万元，资金节约率9.09%。全面推广“互联网+政府采购”行动，进一步扩大政府采购全流程电子交易范围，完成政府采购全流程电子交易项目80个，进入市公共资源交易平台交易政府采购项目17个。积极开展财会监督，切实加强财政管理。扎实开展财经纪律重点问题专项整治工作，取得工作实效。制定了《西安市碑林区预算绩效管理结果应用暂行办法》《直达资金项目支出绩效评价管理办法》等文件，通过制度建设不断推进预算绩效改革取得新进展。全年对全区部分预算单位2022年度的绩效目标实施情况进行了财政重点绩效评价，涉及项目12个，涉及金额28721万元。全年评审财政投资项目126个，审减资金1479万元，审减率7.5%。修订并公布《西安市碑林区涉企收费行政事业性目录清单》，不断规范各类涉企行政事业性收费行为，切实减轻市场主体负担。推进全区停车收费、医疗票据电子化改革，将便民服务落到实处。

4、坚守底线保安全，政府债务管理更加规范。强化政府债务管理，开好“前门”、严堵“后门”，积极争取政府债券资金，支持我区重点项目建设。全年新增一般债券9500万元，其中7500万元用于碑林区“三馆一中心”项目，2000万元用于西安市碑林区公共卫生中心项目。健全防范化解债务风险制度，抓好常态化风险监测，强化风险预警。加强国有企业债务监测，做好国企债务风险管控。遏制新增隐性债务，稳妥化解隐性债务存量，坚决完成隐性债务化解任务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。积极筹措资金，将还本付息资金纳入预算管理，全年偿还到期本息15120万元。

（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章、制度。

2、负责管理区级各项财政收支。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。负责全区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、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决算草案，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、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（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、部门决算单位构成

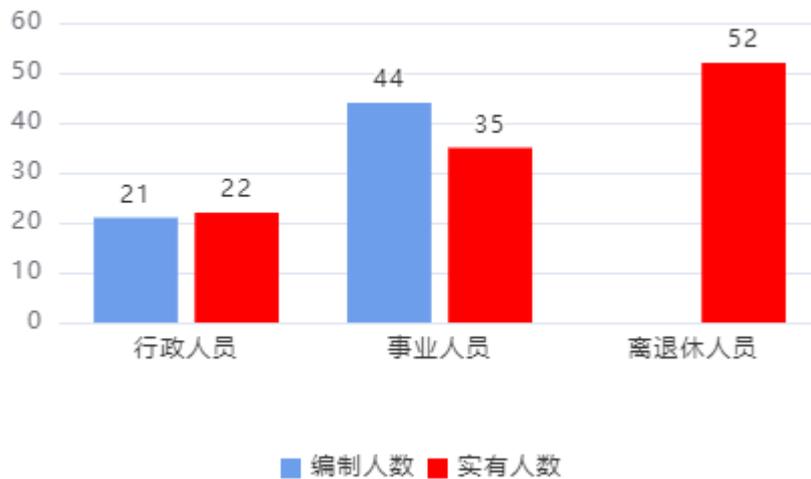
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区财政局本级

三、部门人员情况

截至2023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57人，其中行政22人、事业35人。单位管理的离退休人员52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1,579.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加239.05万元，增长17.84%，增长的主要原因是：人员工资基数调整。

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1,579.28万元，其中：财政拨款收入1,579.28万元，占100%。

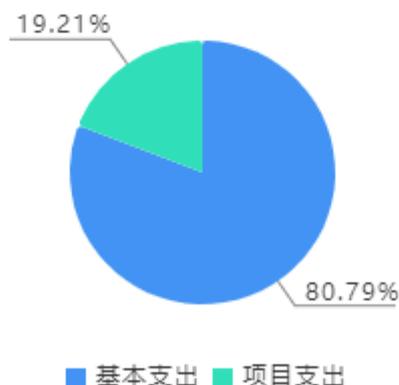
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,579.28万元，其中：基本支出1,275.86万元，占80.79%；项目支出303.43万元，占19.21%。

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1,579.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加239.05万元，增长17.84%，增长的主要原因是：人员工资基数调整。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



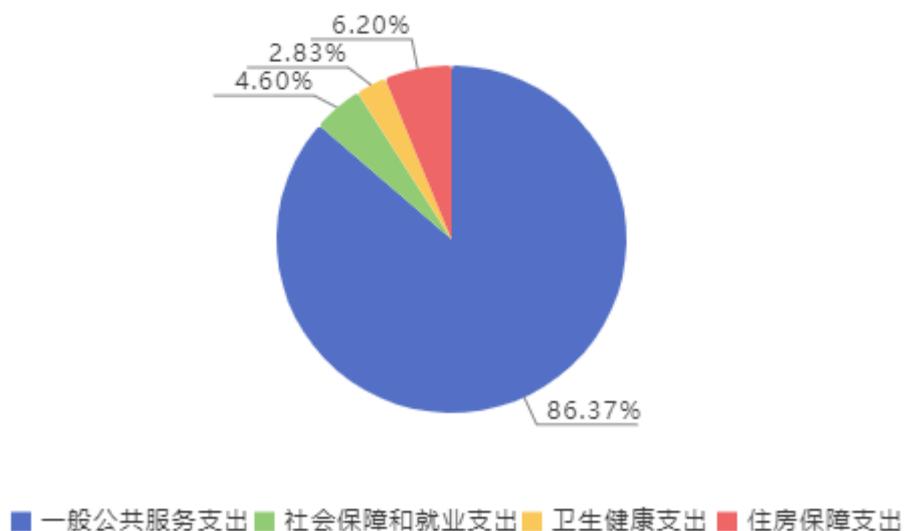
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,398.15万元，支出决算1,579.28万元，完成年初预算的112.95%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加239.05万元，增长17.84%，增长的主要原因是：人员工资基数调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算822.78万元，支出决算1,040.92万元，完成年初预算的126.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算216.10万元，支出决算195.54万元，完成年初预算的90.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减财政业务支出。

3. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算25万元，支出决算27.13万元，完成年初预算的

108.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加业务计划。

4. 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80.76万元，完成年初预算的80.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减财政业务支出。

5. 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14.74万元，支出决算19.70万元，完成年初预算的133.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算73.02万元，支出决算72.26万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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0.42万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的95.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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32.30万元，支出决算33.60万元，完成年初预算的104.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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10.42万元，支出决算11.10万元，完成年初预算的106.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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103.37万元，支出决算97.87万元，完成年初预算的94.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,275.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,195.01万元，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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费80.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年起将公车交由机关事务服务中心统一管理。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算19.99万元，支出决算19.99万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：增加培训计划。主要用于：财政干部业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算80.84万元，支出决算80.84万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加1.51万元，增长的主要原因是：增加支出计划。

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154.10万元，其中：政府采购货物支出42.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出112.10万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额112.62万元，占政府采购支出合同总额的73.08%，其中：授予小微企业合同金额112.62万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100.00%，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0.00%，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63.00%。

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，有公务用车相关费用支出但无车辆资产的主要原因是年末已将1辆公车移交区机关事务服务中心。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个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金303.43万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对财政检查及重点绩效评价项目开展了部门重点评价，涉及预算资金21.73万元，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1,579.28万元，执行数1,579.28万元，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：因工作计划有变，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

(2023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	1275.85	1275.85	0	1275.85	1275.85	0	-	100.00%	-
	任务2	项目支出	已完成	303.43	303.43	0	303.43	303.43	0	-	100.00%	-
金额合计				1579.28	1579.28	0	1579.28	1579.28	0	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					
	通过重点绩效评价,推进全区绩效管理工						通过重点绩效评价,推进全区绩效管理工					
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	在职人员数量		58人	58人	2	2				
			采购办公用品次数		12次	12次	2	2				
			网络维护次数		12次	12次	2	2				
			重点绩效评价		4家	4家	2	2				
			财政咨询及委托业务数量		285次	285次	2	2				
		质量指标	工资拨付及时率		100%	100%	3	3				
			工资拨付准确率		100%	100%	3	3				
			采购合同执行率		100%	100%	3	3				
			重点绩效评价良好率		≥95%	≥95%	3	3				
			系统运转率		100%	100%	3	3				
			财会事项检查判断问题准确率		≥98%	≥98%	3	3				
			财政咨询及委托业务完成率		100%	100%	3	3				
		时效指标	在职人员工资发放时间		2023年1-12月	2023年1-12月	2	2				
			重点绩效评价完成时间		2023年5-12月	2023年5-12月	2	2				
	财政软件运行维护时间		2023年1-12月	2023年1-12月	2	2						
	财会事项检查完成时间		2023年5-12月	2023年5-12月	2	2						
	财政咨询及委托业务完成时间		2023年1-12月	2023年1-12月	2	2						
	成本指标	基本支出		1275.85万元	1275.85万元	4	4					
		项目支出		303.43万元	303.43万元	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	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				
			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				
			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				
生态效益指标												
可持续影响指标		发挥干部业务能力,提高财政监管执行水平		≥1年	≥1年	5	5					
		持续发挥好预算绩效管理积极影响作用		≥1年	≥1年	5	5					
	有效提升预算单位财务人员水平		≥1年	≥1年	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	业务相关单位满意度		≥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：

项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数80.76万元，完成预算的80.76%。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。

财政投资评审项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	财政投资评审							
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	100	80.76	10.0	80.76%	8.08	
	其中: 当年财政拨款	100	100	80.76	—	80.76%	—	
	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				
	合理确定建设项目投资, 提高财政性资金投资效益。目前我区财政部门通过对财政性资金投资项目预算和竣工结算进行评价与审查, 以保证财政资金规范、安全、有效运行。			合理确定建设项目投资, 提高财政性资金投资效益。目前我区财政部门通过对财政性资金投资项目预算和竣工结算进行评价与审查, 以保证财政资金规范、安全、有效运行。				
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	开展重点评审项目数	120-130个	129个	5	5	
			评审机构数量	11个	17个	5	4	增加评审机构
		质量指标	评审覆盖面	100%	100%	10	10	
			评审差错率	≤3%	≤3%	5	5	
			评审合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	评审时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
	成本指标	评审费用	100万元	80.76万元	10	8.08	压减评审经费	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高财政资金安全有效使用	不断提升	不断提升	10	10	
			保障辖区公共财政、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	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	持续发展投资评审积极作用	≥1年	≥1年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	评审服务单位满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	95.16	

（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重点绩效评价开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《财政检查及重点绩效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. 西安市碑林区财政局（汇总）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 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：西安市碑林区财政局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,579.28	一、一般公共服务支出	31	1,364.04
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	72.67
	9		九、卫生健康支出	39	44.70
	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	97.87
	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	1,579.28	本年支出合计	57	1,579.28
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	1,579.28	总计	60	1,579.28

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：西安市碑林区财政局（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	1,579.28	1,579.28					
201	一般公共服务支出	1,364.04	1,364.04					
20106	财政事务	1,364.04	1,364.04					
2010601	行政运行	1,040.92	1,040.92					
2010602	一般行政管理事务	195.54	195.54					
2010606	财政监察	27.13	27.13					
2010608	财政委托业务支出	80.76	80.76					
2010699	其他财政事务支出	19.70	19.70					
208	社会保障和就业支出	72.67	72.67					
20805	行政事业单位养老支出	72.26	72.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.26	72.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	44.70	44.70					
21011	行政事业单位医疗	44.70	44.70					
2101101	行政单位医疗	33.60	33.60					
2101103	公务员医疗补助	11.10	11.10					
221	住房保障支出	97.87	97.87					
22102	住房改革支出	97.87	97.87					
2210201	住房公积金	97.87	97.87					

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（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	1,579.28	1,275.86	303.43			
201	一般公共服务支出	1,364.04	1,060.62	303.43			
20106	财政事务	1,364.04	1,060.62	303.43			
2010601	行政运行	1,040.92	1,040.92				
2010602	一般行政管理事务	195.54		195.54			
2010606	财政监察	27.13		27.13			
2010608	财政委托业务支出	80.76		80.76			
2010699	其他财政事务支出	19.70	19.70				
208	社会保障和就业支出	72.67	72.67				
20805	行政事业单位养老支出	72.26	72.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.26	72.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	44.70	44.70				
21011	行政事业单位医疗	44.70	44.70				
2101101	行政单位医疗	33.60	33.60				
2101103	公务员医疗补助	11.10	11.10				
221	住房保障支出	97.87	97.87				
22102	住房改革支出	97.87	97.87				
2210201	住房公积金	97.87	97.87				

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（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	1,579.28	一、一般公共服务支出	33	1,364.04	1,364.04		
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	72.67	72.67		
	9		九、卫生健康支出	41	44.70	44.70		
	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	97.87	97.87		
	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	1,579.28	本年支出合计	59	1,579.28	1,579.28		
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	1,579.28	合计	64	1,579.28	1,579.28		

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：西安市碑林区财政局（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	1,579.28	1,275.86	303.43
201	一般公共服务支出	1,364.04	1,060.62	303.43
20106	财政事务	1,364.04	1,060.62	303.43
2010601	行政运行	1,040.92	1,040.92	
2010602	一般行政管理事务	195.54		195.54
2010606	财政监察	27.13		27.13
2010608	财政委托业务支出	80.76		80.76
2010699	其他财政事务支出	19.70	19.70	
208	社会保障和就业支出	72.67	72.67	
20805	行政事业单位养老支出	72.26	72.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.26	72.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	44.70	44.70	
21011	行政事业单位医疗	44.70	44.70	
2101101	行政单位医疗	33.60	33.60	
2101103	公务员医疗补助	11.10	11.10	
221	住房保障支出	97.87	97.87	
22102	住房改革支出	97.87	97.87	
2210201	住房公积金	97.87	97.87	

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（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	1,162.70	302	商品和服务支出	80.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	307.80	30201	办公费	21.81	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	191.07	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息		
30103	奖金	422.57	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	5.03	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.23	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.99	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.77	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	11.97	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	0.40	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备		
30113	住房公积金	97.87	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	20.99	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	32.32	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	2.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	9.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.47	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	0.48	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.35	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	31.85	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.93				
人员经费合计		1,195.01	公用经费合计						80.84

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（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：西安市碑林区财政局（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：西安市碑林区财政局（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	0.48		0.48		0.48			20.00
决算数	0.48		0.48		0.48			19.99

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

财政检查及重点绩效评价 项目绩效评价报告

一、评价结果

本部门对财政检查及重点绩效评价项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 97 分，综合评价等级为“A”。

二、绩效目标分解下达情况

财政检查及重点绩效评价项目预算资金为 27.13 万元（年初预算数 25 万元，预算调整数 2.13 万元，预算调整后数 27.13 万元），资金来源为区级一般公共预算拨款。项目实施时间为 2023 年 5 月-10 月。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2023 年计划投入 27.13 万元用于财政检查及重点绩效评价项目资金支出，财政局根据预算安排于 1 月 26 日拨付资金 25 万元，于 4 月 7 日由 PPP 工作经费项目调剂资金 2.13 万元至财政检查及重点绩效评价项目，资金拨付到位率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1. 区财政局严格落实省、市财政部门年度会计信息质量检查工作要求，依据《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》及其他法律、法规相关规定，结合全区实际情况，科学选取中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室、西安市碑林区统计局、西安市碑林区司法局、碑林区文艺路街道

办事处、西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心及西安市房地产第一经营集团有限公司等6家行政事业单位和重点企业于2023年6月7至7月31日开展了会计信息质量检查。

2. 区财政局根据《西安市碑林区财政局关于印发2023年预算绩效管理工作的通知》安排，于5月至11月中旬对全区部分一、二级预算单位2022年度的绩效目标实施情况进行了财政重点绩效评价，评价类型包括项目支出和部门整体支出，基本涵盖了“一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算”，涉及被检查单位12家，资金总额28720.79万元。

（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

截止到2023年12月31日，财政检查及重点绩效评价项目完成财政检查单位数364家（其中：预决算公开检查358家；会计信息质量检查6家），对比年初目标3家（会计信息质量检查），增加了2021年度决算与2022年预算公开检查项目，同时增加了会计信息质量检查单位3家。

截止到2023年12月31日，财政检查及重点绩效评价项目完成财政绩效重点评价数量12个，对比年初目标10个，根据年度财政管理绩效考核工作需要增加了2个财政重点绩效评价项目。

（2）质量指标

财政检查及重点绩效评价项目相关报告共计20份，其中会计信息质量检查报告6份，财政重点绩效评价12份，

2021 年度决算报告 1 份，2022 年预算公开检查报告 1 份，第三方合同执行率 100%，报告良好率 100%。

（3）时效指标

财政检查时间 2023 年 4-7 月底，对比年初目标 2023 年 5-6 月底有所偏差，主要原因是我局根据财政监督工作需要适时调整了检查时间；财政评价时间 2023 年 6-10 月底，按照目标如期完成。

（4）成本指标

财政检查及重点绩效评价项目能控制在批复概算资金内，截止到 2023 年 12 月 31 日，财政检查费用支出 7.13 万元，财政绩效重点评价费用支出 20 万元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

财政检查及重点绩效评价项目有效提升预算单位遵纪守法意识、绩效管理意识。

（2）可持续效益

财政检查及重点绩效评价项目有效发挥财政检查及绩效评价在财政改革中的积极作用，影响期限 ≥ 1 年。

（3）满意度指标

受众群体满意度 $\geq 90\%$ 。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1. 财政检查单位数偏差较大。年初仅计划会计信息质量检查 3 家单位，因工作计划变动，我局增加了 2021 年度决

算与 2022 年预算公开检查项目，预决算公开检查共计 358 家；会计信息质量检查扩大到 6 家。

2. 财政绩效重点评价数量有所偏差，年初计划开展 10 个财政重点绩效评价项目，根据年度财政管理绩效考核工作需要增加了 2 个财政重点绩效评价项目数量。

（二）下一步改进措施

通过绩效自评结果发现本项目在检查单位数量上存在一定的偏差，我局相关科室已在 2024 年度工作安排中结合历年监督检查工作开展情况，按照统筹兼顾，突出重点，注重实效的原则，围绕重点领域、重点资金和重点环节科学拟定 2024 年度财政监督检查计划。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

加强成本核算，在保证工作质量的前提条件下对经费进行压减，在节约公共支出成本的同时更加高效发挥好绩效管理作用。

（二）公开情况

本次绩效自评结果在政府门户网站公开。

六、其他需要说明的问题

无。

附：财政检查及重点绩效评价项目绩效评价表



财政检查及重点绩效评价项目绩效评价表

(2023年度)

项目名称	财政检查及重点绩效评价							
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:	25	27.13	27.13	10.0	100%	10	
	其中:当年财政拨款	25	27.13	27.13	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过财政检查和重点绩效评价,有效维护区域内经济秩序,强化财务人员遵纪守法意识,有序推进“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系建设,实现预算和绩效管理一体化目标。			业务科室通过财政检查和重点绩效评价,有效维护区域内经济秩序,强化财务人员遵纪守法意识,有序推进“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系建设。				
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	财政检查单位数	3家	364家	5	3	增加了2021年度决算与2022年预算公开检查项目
			财政绩效重点评价数量	10个	12个	5	4	根据年度财政管理绩效考核工作需要增加了2个财政重点绩效评价项目数量
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			报告良好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	财政检查时间	2023年5-6月底	2023年4-7月底	5	5	根据财政监督工作需要适时调整了检查时间
			财政评价时间	2023年6-10月底	2023年6-10月底	5	5	
		成本指标	财政检查费用	7.13万元	7.13万元	5	5	
			财政绩效重点评价费用	20万元	20万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	遵纪守法意识	有效提升	有效提升	10	10	
			绩效管理意识	有效建立	有效建立	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	财政检查及绩效评价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	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97		