

西安市碑林区财政局（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

西安市碑林区财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和二十届二中全会精神，深入落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，严格落实中央经济工作会议、全国财政工作会议部署要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，聚焦“六个碑林”，聚力“六个奋勇争先”，做优“千亿级实力城区”，牢牢把握高质量发展首要任务，加强各类政策协调配合，统筹高质量发展和高水平安全。积极的财政政策适度加力、提质增效，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，强化财政资源统筹，保持必要支出强度，坚持过“紧日子”要求，大力优化支出结构，为全面推进中国式现代化碑林实践提供坚实支撑。

### （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

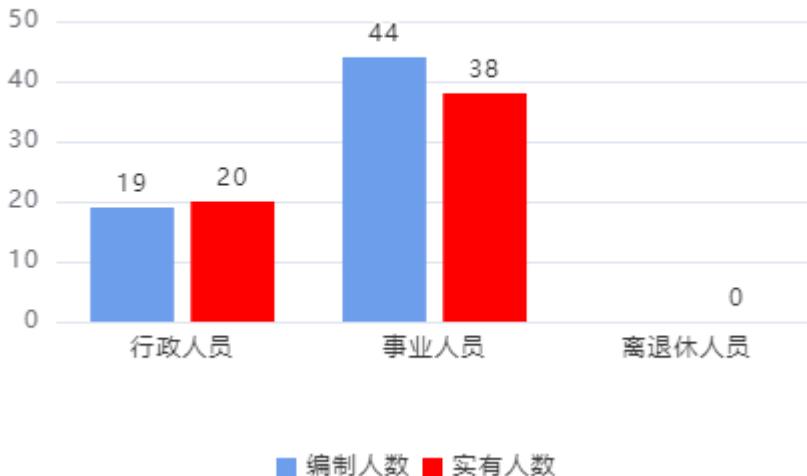
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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2024年底，本部门人员编制63人，其中行政编制19人、事业编制44人；实有人员58人，其中行政20人、事业38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1,480.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少99.02万元，下降6.27%，下降的主要原因是：本年压减财政支出。

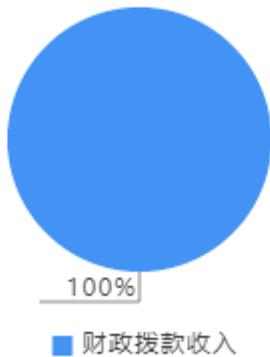
#### 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,480.26万元，其中：财政拨款收入1,480.26万元，占100%。

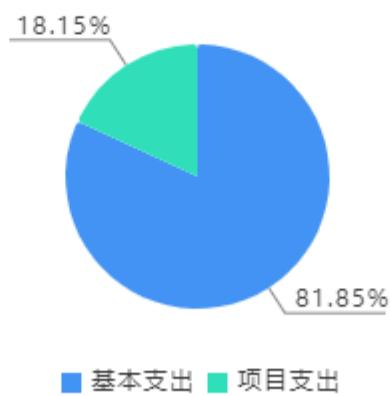
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,480.26万元，其中：基本支出1,211.65万元，占81.85%；项目支出268.61万元，占18.15%。

### 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1,480.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少99.02万元，下降6.27%，下降的主要原因是：本年压减财政支出。

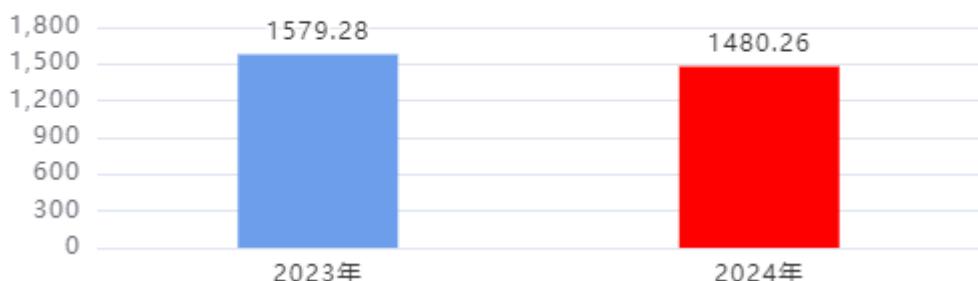
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



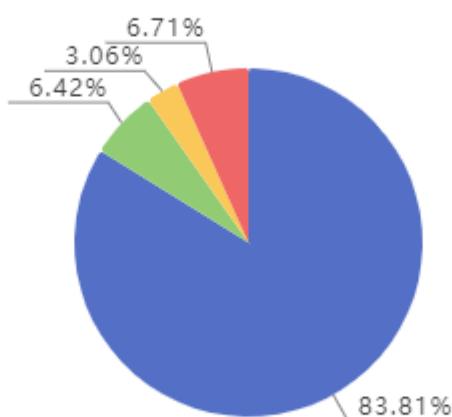
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,421.19万元，支出决算1,480.26万元，完成年初预算的104.16%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少99.02万元，下降6.27%，下降的主要原因是：本年压减财政支出。

### 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 ■ 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811.79万元，支出决算931.24万元，完成年初预算的114.71%，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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算67.64万元，支出决算41.19万元，完成年初预算的60.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年压减财政支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算30万元，支出决算25.89万元，完成年初预算的86.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年压减财政支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算151.80万元，支出决算114.56万元，完成年初预算的75.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年压减财政支出。

5. 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90万元，支出决算86.97万元，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：本年压减财政支出。

6. 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41.14万元，支出决算40.71万元，完成年初预算的98.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年压减财政支出。

7. 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91.05万元，支出决算94.38万元，完成年初预算的103.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

8. 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0.56万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的110.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

9. 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32.41万元，支出决算33.91万元，完成年初预算的104.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

10. 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10.45万元，支出决算11.45万元，完成年初预算的109.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算94.35万元，支出决算99.35万元，完成年初预算的105.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,211.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,139.10万元，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72.55万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## 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2024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2024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

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30万元，支出决算3.82万元，完成预算的12.73%。决算数较预算数减少26.18万元，主要原因是：本年压减培训计划。决算数较上年减少的主要原因是：本年压减培训计划。主要用于：干部业务培训。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

本部门2024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**

2024年度机关运行经费预算36.99万元，支出决算72.55万元，完成预算的196.13%。支出决算比上年减少8.29万元，下降的主要原因是：本年压减财政经费。

### **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101.7万元，其中：政府采购货物支出4.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.85万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额47.8万元，占政府采购支出合同总额的47%，其中：授予小微企业合同金额47.8万元，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44.35%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

## 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，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信息化支出等8个一二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金268.61万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门2024年度无财政重点评价项目。

### (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1480.26万元，全年执行数1480.26万元，预算执行率为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，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

(2024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	1211.65	1211.65	0.00	1211.65	1211.65	0.00	—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	268.61	268.61	0.00	268.61	268.61	0.00	—	100.00%	—
金额合计				1480.26	1480.26	0.00	1480.26	1480.26	0.00	10	100.00%	10.00
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。					通过重点绩效评价，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	在职人员数量		58人		58人		2	2		
			采购办公用品次数		6次		6次		2	2		
			网络维护次数		12次		12次		2	2		
			重点绩效评价		5家		3家		2	2		
			财政咨询及委托业务数量		230次		230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		
	时效指标	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			
		在职人员工资发放时间		2024年1-12月		2024年1-12月		3	3			
		重点绩效评价完成时间		2024年5-12月		2024年5-12月		3	3			
		财政软件运行维护时间		2024年1-12月		2024年1-12月		3	3			
	成本指标	财会事项检查完成时间		2024年5-12月		2024年5-12月		3	3			
		财政咨询及委托业务完成时间		2024年1-12月		2024年1-12月		3	3			
		基本支出		1211.65万元		1211.65万元		2	2			
		项目支出		268.61万元		268.61万元		2	2			
		成本指标		灌输绩效管理知识，提高预算绩效质量		不断提升		5	5			
效益指标 (30分)	社会效益指标	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			
		发挥干部业务能力，提高财政监管执行水平		≥1年		≥1年		5	5			
	可持续影响指标	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	100.00		

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映信息化支出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129.8万元，全年执行数102.56万元，预算执行率为79.01%。项目绩效目标完成情况：加强财政信息系统预算精细化管理，推动各部门的建设项目正常开展。发现的问题及原因：因工作计划有变，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。

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信息化支出						
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	129.80	129.80	102.56	10	79.01%	7.90	
	其中：当年财政拨款	129.80	129.80	102.56	—	79.01%	—	
	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				
	按照业务需求保障财政网络和信息安全工作的正常运转。			按照业务需求保障财政网络和信息安全工作的正常运转。				
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	软件维护服务	5个	5个	4	4	
			网络线路租赁	115个	115个	4	4	
		质量指标	合同执行率	1	1	4	4	
			服务合格率	1	1	4	4	
		时效指标	软件维护服务	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
			网络线路租赁	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
		成本指标	广电财政网络线路租赁	414000元	405000元	4	3	压减财政支出
			财政云一体化系统维护服务	250000元	250000元	4	4	
			政府采购电子卖场推广实施服务	98000元	98000元	4	4	
			设备维护费用	150000元	48500元	4	2	压减财政支出
			设备更新费用	250000元	60200元	4	1	压减财政支出
	效益指标 (30分)	电信财政专网线路租赁	136000元	133908.39元	4	3	压减财政支出	
		社会效益指标	软件维护及线路租赁社会效益	确保正常运转	确保正常运转	15	15	
		可持续影响指标	软件维护服务及线路租赁效果	≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	财政网络使用单位满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分				100	90.90		

#### （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。

本部门对财会监督专项检查及重点绩效评价开展了部门重点绩效评价，评价得分93.6，综合评价等级为“A”。详见所附报告《财会监督专项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 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	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	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	1,480.26	一、一般公共服务支出	31	1,240.55
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	95.00
	9		九、卫生健康支出	39	45.36
	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	99.35
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,480.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,480.26</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,480.26</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,480.26</b>

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（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	1,480.26	1,480.26						
201	一般公共服务支出	1,240.55	1,240.55						
20106	财政事务	1,240.55	1,240.55						
2010601	行政运行	931.24	931.24						
2010602	一般行政管理事务	41.19	41.19						
2010606	财政监察	25.89	25.89						
2010607	信息化建设	114.56	114.56						
2010608	财政委托业务支出	86.97	86.97						
2010699	其他财政事务支出	40.71	40.71						
208	社会保障和就业支出	95.00	95.00						
20805	行政事业单位养老支出	94.38	94.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.38	94.38						
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62						
210	卫生健康支出	45.36	45.36						
21011	行政事业单位医疗	45.36	45.36						
2101101	行政单位医疗	33.91	33.91						
2101103	公务员医疗补助	11.45	11.45						
221	住房保障支出	99.35	99.35						
22102	住房改革支出	99.35	99.35						
2210201	住房公积金	99.35	99.35						

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		1,480.26	1,211.65	268.61			
201	一般公共服务支出	1,240.55	971.94	268.61			
20106	财政事务	1,240.55	971.94	268.61			
2010601	行政运行	931.24	931.24				
2010602	一般行政管理事务	41.19		41.19			
2010606	财政监察	25.89		25.89			
2010607	信息化建设	114.56		114.56			
2010608	财政委托业务支出	86.97		86.97			
2010699	其他财政事务支出	40.71	40.71				
208	社会保障和就业支出	95.00	95.00				
20805	行政事业单位养老支出	94.38	94.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.38	94.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	45.36	45.36				
21011	行政事业单位医疗	45.36	45.36				
2101101	行政单位医疗	33.91	33.91				
2101103	公务员医疗补助	11.45	11.45				
221	住房保障支出	99.35	99.35				
22102	住房改革支出	99.35	99.35				
2210201	住房公积金	99.35	99.35				

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	1,480.26	一、一般公共服务支出	33	1,240.55	1,240.55		
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	95.00	95.00		
	9		九、卫生健康支出	41	45.36	45.36		
	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	99.35	99.35		
	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	1,480.26	<b>本年支出合计</b>	59	1,480.26	1,480.26		
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				
<b>合计</b>	32	1,480.26	<b>合计</b>	64	1,480.26	1,480.26		

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	1,480.26	1,211.65	268.61
201	一般公共服务支出	1,240.55	971.94	268.61
20106	财政事务	1,240.55	971.94	268.61
2010601	行政运行	931.24	931.24	
2010602	一般行政管理事务	41.19		41.19
2010606	财政监察	25.89		25.89
2010607	信息化建设	114.56		114.56
2010608	财政委托业务支出	86.97		86.97
2010699	其他财政事务支出	40.71	40.71	
208	社会保障和就业支出	95.00	95.00	
20805	行政事业单位养老支出	94.38	94.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.38	94.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	45.36	45.36	
21011	行政事业单位医疗	45.36	45.36	
2101101	行政单位医疗	33.91	33.91	
2101103	公务员医疗补助	11.45	11.45	
221	住房保障支出	99.35	99.35	
22102	住房改革支出	99.35	99.35	
2210201	住房公积金	99.35	99.35	

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	1,109.05	302	商品和服务支出	72.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.69	30201	办公费	16.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	347.57	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	5.06	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	94.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.77	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	3.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.35	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	15.85	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	30.05	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	2.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.42	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	43.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.63	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		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	1,139.10			公用经费合计				72.55

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								30.00		
决算数								3.82		

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

# 财会监督专项检查及重点绩效评价 项目绩效评价报告

## 一、评价结果

本部门对财会监督专项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 93.6 分，综合评价等级为“**A**”。

## 二、绩效目标分解下达情况

财会监督专项检查及重点绩效评价项目预算资金为 30 万元，资金来源为区级一般公共预算拨款。项目实施时间为 2024 年 5 月-11 月。

## 三、绩效目标完成情况分析

### (一) 资金投入情况分析

2024 年计划投入 30 万元用于财会监督专项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 12 月 30 日拨付资金共计 25.89 万元，其中，财会监督专项检查费用 0.98 万元；会计信息质量检查费用 0.945 万元；财政重点绩效评价费用 23.968 万元，资金拨付到位率 86%。

### (二) 总体绩效目标完成情况分析

1. 严格落实中央、省、市财政部门年度会计信息质量检查工作要求，根据《陕西省财政厅关于开展 2024 年度会计和评估监督检查工作的通知》（陕财办会监〔2024〕4 号）及《西安市财政局关于开展 2024 年度会计和评估监督检查

工作的通知》（市财函〔2024〕457号）要求及其他法律、法规相关规定，结合全区实际情况，科学选取西安市碑林区发展和改革委员会、西安市碑林区张家村街道办事处和西安碑林融资担保有限公司等3家行政事业单位和重点企业于2024年6月24日至8月23日开展了会计信息质量检查。

2. 依据《西安市碑林区2024年预算绩效管理工作方案》相关要求，区财政局于5月至11月底对全区部分一、二级预算单位2023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、国有资本经营预算及社会保险基金预算”，评价项目12个，涉及资金约3948.20万元。

### （三）绩效指标完成情况分析

#### 1. 成本指标完成情况分析

财会监督专项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2024年12月31日，财会检查费用支出1.925万元，财政绩效重点评价费用支出23.968万元。

#### 2. 产出指标完成情况分析

##### （1）数量指标

截止到2024年12月31日，财会监督专项检查及重点绩效评价项目完成会计信息质量检查3家，对比年初目标5个，主要原因是对财会监督领域项目类型进行了调整。

截止到2024年12月31日，财会监督专项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，完成年初预定目标。

## （2）质量指标

财会监督专项检查及重点绩效评价项目相关报告共计15份，其中会计信息质量检查报告3份，财政重点绩效评价12份，第三方合同执行率100%，报告良好率100%。

## （3）时效指标

财会检查时间2024年6-8月底，对比年初目标2024年5-6月底有所偏差；财政评价时间2024年5-11月底，对比年初目标2024年6-10月底有所偏差，主要原因是我局根据财会监督工作需要适时调整了检查时间。

### 3. 效益指标完成情况分析

#### （1）社会效益

财会监督专项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

财会检查及绩效评价在财政改革中的积极作用影响期限 $\geqslant$ 1年。

#### （3）满意度指标

财会监督检查及绩效评价单位满意度 $\geqslant$ 95%。

## 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. 财会检查费用偏差较大，主要原因是财会监督领域项目类型进行了调整。

2. 财会检查单位数有所偏差。年初仅计划会计信息质量检查5家单位，因工作计划变动，会计信息质量检查减少到3家。

## (二) 下一步改进措施

我局相关科室已在 2025 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 2025 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) 绩效评价结果拟应用

加强成本核算，在保证工作质量的前提下对经费进行压减，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

本次绩效评价结果拟于 2025 年在政府门户网公开。

## 六、其他需要说明的问题

无。

附：财会监督专项检查及重点绩效评价项目绩效评价表



## 财会监督专项检查及重点绩效评价项目绩效评价表

(2024年度)

项目名称		财会监督专项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%)	
	年度资金总额:	30	30	25.89	10.0	86%	8.6	
	其中:当年财政拨款	30	30	25.89	—	86%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
其他资金		—	—	—	—	—	—	
预期目标(年初设定)				实际完成情况				
年度总体目标完成情况	通过财会监督专项检查及重点绩效评价,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。			
	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
绩效指标 (40分)	成本指标 (10分)	经济成本 指标	财会检查费用	60000元	19250元	20	17	财会监督领域 项目类型调整
			财政绩效重点评价费用	240000元	239680元	20	19	财会监督领域 项目资金调整
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
绩效指标 (30分)	产出指标 (15分)	数量指标	财会检查单位数	5家	3家	5	4	财会监督领域 项目类型调整
			财政绩效重点评价数量	12个	12个	5	5	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	5	5	
			报告良好率	100%	100%	5	5	
		时效指标	财会检查时间	2024年5-6月底	2024年6-8月底	5	5	根据财政监督 工作需要适时 调整检查时间
			财政评价时间	2024年6-10月底	2024年5-11月底	5	5	根据财政监督 工作需要适时 调整检查时间
	效益指标 (10分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	遵纪守法意识 绩效管理意识	有效提升 有效建立	有效提升 有效建立	3	3	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	财会检查及绩效评价在财政改革中的积极作用	≥1年	≥1年	4	4	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标		财会监督检查及 绩效评价单位满 意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总 分				100	93.6		