

西安市莲湖区财政局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年度，西安市莲湖区财政局紧紧围绕区委、区政府决策部署，全力以赴抓收入、优支出、兜底线、保重点，有利促进全区经济社会持续健康发展。

### （一）主要职责

1、贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策，拟订全区财政、财务、会计管理等方面管理办法、制度并组织实施。

2、负责管理区本级各项财政收支。负责编制年度预决算草案并组织执行。制定区本级经费开支标准、定额；负责区级部门年度预决算的编制和调整工作。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告全区年度财政预算、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、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。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。

5、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。贯彻落实中省市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。

6、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。负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；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；负责区政府出资的各类投资引导基金的管理。

7、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预算决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

8、负责预算绩效管理工作；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、负责编制全区社会保险基金预算决算草案，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。

10、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。

11、负责制定财政资金绩效管理、监督检查相关制度、办法并组织实施；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，提出加强财政管理的政策和建议。

12、负责制定全区财政电子数据管理制度和办法；负责开展财政电子数据管理工作；负责财政、税务、国库、银行、预算单

位之间的网络建设与管理。

13、根据区政府授权，对区级行政事业单位国有资产进行统一管理、配置和运营；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并组织实施，制定需要全区统一规定的资产开支标准和支出政策；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善所监管企业国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

14、负责国有资产处置、调拨及产权变更、有偿使用的审批、审核和监督管理工作；负责国有资产的统计分析、清产核资等工作；负责国有资本金基础管理的相关工作；收取区级企业国有资本收益；负责政府财政投资评审工作，组织实施国有资产评估、评审工作。

15、准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管；负责组织所监管企业上交国有资本收益；负责区属集体企业资产产权变更及处置的备案工作。

16、根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产的管理工作；按照出资人职责，负责督促检查直管企业贯彻落实有关安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，负责直管企业的维稳工作。

17、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战略性调整。

18、负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；负责所监管企业负责人经营业绩考核工作；按企业领导人员管理权限，通过法定程序，对所监管企业领导人员进行任免；通过法定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

19、承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

我局机关内设机构10个，分别是：办公室、综合科（区政府和社会资本合作办公室）、预算科、国库科、行政事业单位财务管理科、社会保障科、监督与绩效管理科、信息数据科、行政事业单位资产监管科、企业资产监管科。下属事业单位7个，其中参公事业单位4个：区国库支付中心、区会计事务管理所、区企业财务管理所、区收费管理所；事业单位3个：区政府采购中心、区财政投资评审中心、区政府债务管理中心。

## 二、部门决算单位构成

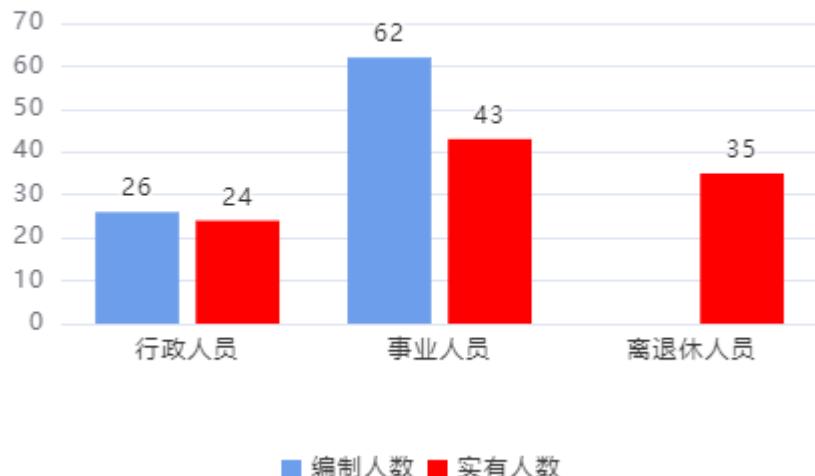
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区财政局本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制88人，其中行政编制26人、事业编制62人；实有人员102人，其中行政24人、事业43人。单位管理的离退休人员35人。

本年人员结构图

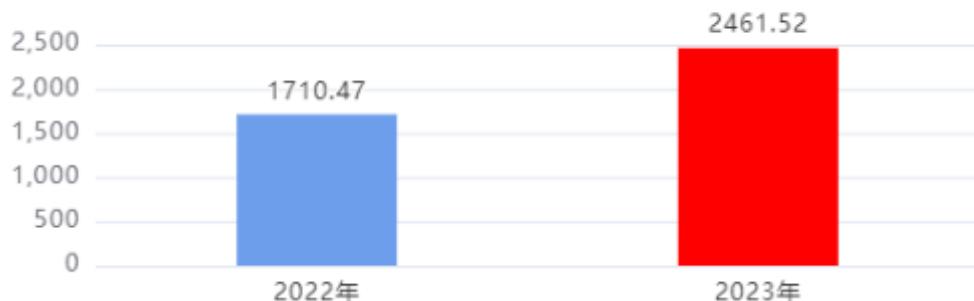


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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2,461.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加751.05万元，增长43.91%，增长的主要原因是：绩效工资增量纳入预算，社保缴费基数调整，养老保险、医疗保险、公积金缴纳金额提高；保障项目评审、国资国企在线系统平台建设、财政专网等级保护等刚性支出。

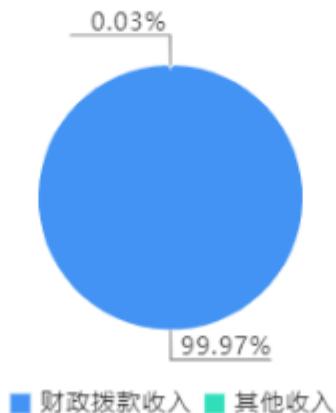
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,349.75万元，其中：财政拨款收入2,348.95万元，占99.97%；其他收入0.80万元，占0.03%。

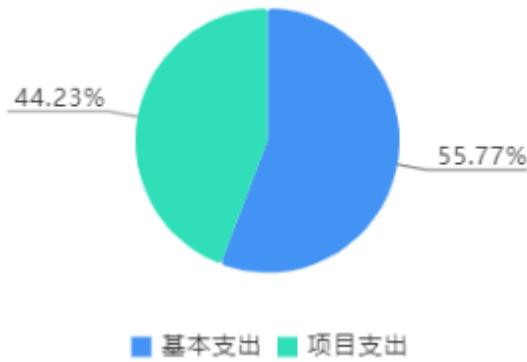
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,348.95万元，其中：基本支出1,310.10万元，占55.77%；项目支出1,038.85万元，占44.23%。

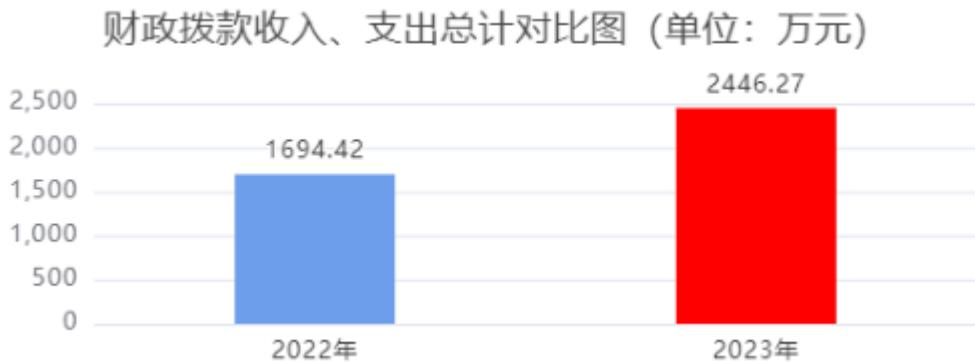
支出结构图



## 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2,446.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加751.85万元，增长

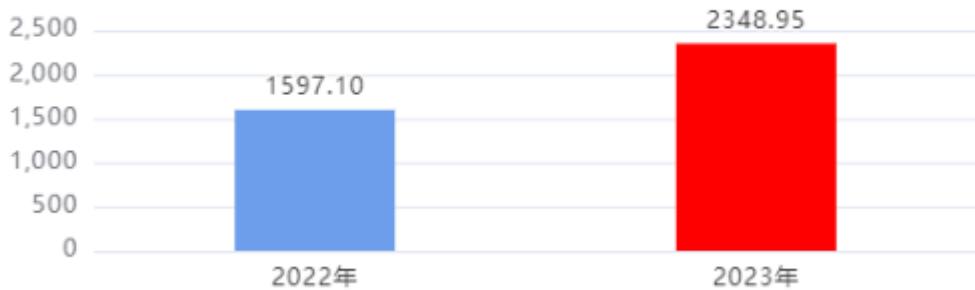
44.37%，增长的主要原因是：绩效工资增量纳入预算，社保缴费基数调整，养老保险、医疗保险、公积金缴纳金额提高；保障项目评审、国资国企在线系统平台建设、财政专网等级保护等刚性支出。



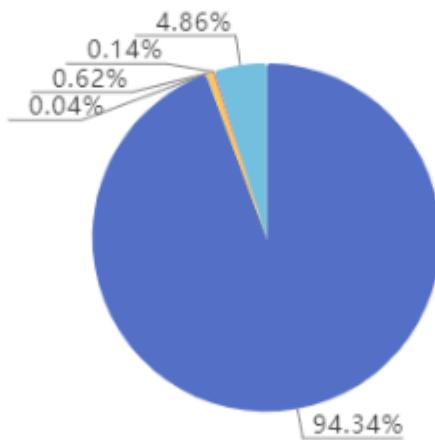
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,284.71万元，支出决算2,348.95万元，完成年初预算的102.81%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加751.85万元，增长47.08%，增长的主要原因是：绩效工资增量纳入预算，社保缴费基数调整，养老保险、医疗保险、公积金缴纳金额提高；保障项目评审、国资国企在线系统平台建设、财政专网等级保护等刚性支出。

### 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 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 资源勘探工业信息等支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算1,169.06万元，支出决算1,291.42万元，完成年初预算的110.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因社保缴费基数调整追加人员经费。
2. 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100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。
3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算60万元，支出决算59.81万元，完成年初预算的99.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府“过紧

日子”要求，压减非刚性支出。

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680万元，支出决算621.23万元，完成年初预算的91.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实政府“过紧日子”要求，压减非刚性支出。

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80万元，支出决算123.61万元，完成年初预算的154.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加全区国有企业咨询服务相关费用。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：下达上级专款基层行政单位补助资金。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.61万元，支出决算0.95万元，完成年初预算的59.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分培训采取以会代训、线上培训等方式开展。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算14.04万元，支出决算14.52万元，完成年初预算的103.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中清算追加离退休人员经费预算。

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0万元，支出决算3.21万元，新增支出的主要原因是：按照实际发生数追加预算。

10. 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180万元，支出决算114.20万

元，完成年初预算的63.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：国资国企在线系统平台建设项目按进度支付，部分款项未达到支付条件。

## **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1,310.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,213.05万元，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、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费97.05万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、因公出国（境）费用、培训费、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3.91万元，支出决算3.91万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度新增出国项目。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算3.91万元，支出决算3.91万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：西安市友好交流团相关走访工作。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

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1.61万元，支出决算0.95万元，完成预算的59.01%，决算数小于预算数的主要原因是：部分培训采取以会代训、线上培训等方式开展。决算数较上年增加的主要原因是：本年度新增培训项目。主要用于：国资国企管理人员培训等。

## （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.61万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，压减非刚性支出。决算数与上年相比持平。主要用于：未发生会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算102.94万元，支出决算97.05万元，完成预算的94.28%。支出决算比上年增加10.33万元，增长的主要原因是：本年度新增因公出国境支出，机关办公楼暖气费相比上年有所增长。

## 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350.81万元，其中：政府采购货物支出140.23万元、政府采购工程支出20.00万元、政府采购服务支出190.58万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市莲湖区财政局2023年在部门履职与项目管理方面均取得一定成效，年度目标任务完成情况良好，社会效益显著。主要表现为：一是预算执行基本能按照部门职能和目标任务开展，项目管理按相关制度执行；二是局机关2023年重点支出均能够按计划完成；三是能够充分发挥财政相关职能，全力以赴稳增长，支持经济高质量发展，在财政资金管理过程中，财政资金使用效益进一步提高。

本部门在部门决算中反映国库集中支付工作经费、财政信息化网络安全建设及运营经费、项目评审工作经费等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1038.85万元，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。

组织对财政信息化网络安全建设及运营经费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金59.81万元，从评价情况来看，对金财工程网络机房按照网络安全等级保护（二级）标准进行设备更新和备案工作，保障了财政业务系统安全稳定运行，财政电子数据安全，确保财政业务平稳运行。

### （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98.6，全年预算数2348.95万元，执行数2348.95万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是聚焦预算收支管理，保障财政平稳运行；二是做强做优区属企业，提升价值创造能力；三是强防范化解债务风险，推动经济稳定发展；四是强化财政监管水平，资金使用提质增效。发现的问题及原因：资金实际使用情况和年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照年初申报的预算绩效目标使用资金。

# 西安市莲湖区财政局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖区财政局											
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	保障单位人员工资福利	已完成	1213.05	1213.05		1213.05	1213.05		—	—	—		
	任务2	保障单位正常运转	已完成	97.05	97.05		97.05	97.05		—	—	—		
	任务3	负责提升全区治税水平、负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务，缴纳财政票据工本费。	已完成	85.00	85.00		85.00	85.00		—	—	—		
	任务4	组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度、提供财政云系统运维服务	已完成	100.00	100.00		100.00	100.00		—	—	—		
	任务5	行使财政评审职能，开展预算绩效管理工作，政府采购执行情况监督检查等工作	已完成	621.23	621.23		621.23	621.23		—	—	—		
	任务6	确保全年金财专网安全稳定运行。	已完成	59.81	59.81		59.81	59.81		—	—	—		
	任务7	加强全区国有资产管理工作，加快全区国资国企信息化建设	已完成	151.37	151.37		151.37	151.37		—	—	—		
	任务8	地下室加固改造	已完成	20.00	20.00		20.00	20.00		—	—	—		
任务9			已完成	1.44	1.44		1.44	1.44		—	—	—		
			金额合计	2348.95	2348.95		2348.95	2348.95		10	100%	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							
	目标1：保障财政局正常运转、全区财政预算、地方税收、财务、会计、政府采购、行政事业单位和区属国有企业国有资产管理等方面职能的实现。						目标1：保障财政局正常运转、全区财政预算、地方税收、财务、会计、政府采购、行政事业单位和区属国有企业国有资产管理等方面职能的实现。							
	目标2：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，按規定开展国库现金管理工作。						目标2：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，按規定开展国库现金管理工作。							
	目标3：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，提出加强财政管理的政策和建议。						目标3：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，提出加强财政管理的政策和建议。							
	目标4：开展财政电子数据管理工作；负责财政、税务、国库、银行、预算单位之间的网络建设与管理，加快财政信息一体化建设						目标4：开展财政电子数据管理工作；负责财政、税务、国库、银行、预算单位之间的网络建设与管理，加快财政信息一体化建设							
	目标5：负责政府财政投资评审工作；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。						目标5：负责政府财政投资评审工作；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。							
	目标6：负责国有资产处置、调拨及产权变更、有偿使用的审批、审核和监督管理工作。						目标6：负责国有资产处置、调拨及产权变更、有偿使用的审批、审核和监督管理工作。							
	目标7：负责指导和推进区属国有企业改革、改组工作；促进政府和社会资本合作，完善政府融资拓展及其他财政事务。						目标7：负责指导和推进区属国有企业改革、改组工作；促进政府和社会资本合作，完善政府融资拓展及其他财政事务。							
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：机构人员合计：在职人数(行政编制人数，事业编制人数)；离退休人数；			合计100人：67人(24人，43人)；33人；	合计100人：67人(24人，43人)；33人；		3	3				
			指标2：财政重点项目绩效评价：政府采购执行情况监督检查、内控制度建立与实施情况及代理记账机构检查			1项；1项；1项	1项；1项；1项		3	3				
			指标3：财政云系统：线路租赁数量：办公设备采购台数			1套；5条；1项	1套；5条；1项		3	3				
			指标4：聘请师事务所：评审项目			≥10家；约200个	24家；152个		3	3				
			指标5：法律服务：业务培训；资产管理			10次；2次；4次	10次；2次；4次		3	3				
			指标6：管理咨询服务：财税咨询服务；PPP项目数量			≥6次；≥6次；2个	≥6次；≥6次；2个		3	3				
	质量指标	质量指标	指标1：在职人员控制率：“三公”、公用经费控制率：重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；			≤100%；≤100%；≥85%；100%；100%	≤100%；≤100%；≥85%；100%；100%		4	4				
			指标2：财政云系统正常运转率			≥95%	95%		4	4				
			指标3：合同执行率			100%	100%		4	4				
			指标4：政府采购执行率			100%	100%		4	4				
	时效指标		指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率			100%；100%；≥90%	100%；100%；≥90%		4	4				
			指标2：执行时间			2023年1-12月	2023年1-12月		4	4				
	成本指标		指标1：基本支出合计：其中：人员经费：日常公用经费			1184.71万元；其中人员经费1081.77万元；日常公用经费102.94万元	1310.10万元；其中人员经费1213.05万元；日常公用经费97.05万元		4	3.5				
			指标2：项目支出合计：			1100万元	1038.85万元		4	3.5				
效益指标(30分)	经济效益指标		指标1：预算收入：预算收入实现率			2284.71万元；100%	2348.95万元；100%		3	2.8				
			指标2：预算支出：预算支出执行完成率			2284.71万元；100%	2348.95万元；100%		3	2.8				
	社会效益指标		指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展			≥95%	100%		3	3				
			指标2：目标责任考核			“良”及以上	优		3	3				
			指标3：提升我区预算绩效管理水平，推动我区行政事业单位内部控制制度建立等			逐步提升	有所提升		3	3				
			指标4：确保全年金财专网安全稳定运行			逐步提高	有所提升		3	3				
	可持续影响指标		指标5：在规定时限内高效完成项目的预算、结算评审工作，保障财政资金规范、安全、有效运行			有所提升	有所提升		3	3				
			指标6：完成全区行政事业单位国有资产产权管理工作，维护资产安全完整			逐步提升	有所提升		3	3				
			指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；(目标和理性)			匹配、一致、合理	匹配、一致、合理		2	2				
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	指标2：部门年度计划明确性、可实现度等			明确、可实现	明确、可实现		2	2				
			指标3：计划执行时间			长期	长期		2	2				
			指标1：政府满意度			≥95%	100%		4	4				
			指标2：被评审单位满意度			≥95%	96%		3	3				
			指标3：财政业务使用人员满意度			≥95%	96%		3	3				
			总分				100		98.6					

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映国库集中支付工作经费、财政信息化网络安全建设及运营经费、项目评审工作经费等7个一级项目的绩效自评结果。

1. 国库集中支付工作经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全年国库集中支付业务正常运行，以财政云系统为基础，实现财政业务信息化的全覆盖。发现的问题及原因：因系统数据量较大，财政云系统正常运转率有待提高。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，保障财政云系统正常运转。

2. 财政信息化网络安全建设及运营经费项目绩效自评综述：全年预算数59.81万元，执行数59.81万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：对金财工程网络机房按照网络安全等级保护（二级）标准进行设备更新和备案工作，保障了财政业务系统安全稳定运行，财政电子数据安全，确保财政业务平稳运行。发现的问题及原因：支付进度不够均衡。下一步改进措施：依据信息化项目资金管理制度，加强网络安全资金执行的监督管理。

3. 项目评审工作经费项目绩效自评综述：全年预算数541.23万元，执行数541.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年全年区财政评审中心聘请14家事务所，全年完成评审项目152个，综合审减率9.91%。发现的问题及原因：项目预算编制及资金分配管理的细化工作有待加强。下一步改进措施：细化预算编制，科学分配资金。

4. 委托业务费项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：规范全区政

府采购活动，提升我区预算绩效管理工作水平，推动全区行政事业单位内部控制制度建立与执行，提升代理记账机构信息质量。发现的问题及原因：资金实际使用情况和年初预算略有偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

5. 其他财政事务支出项目绩效自评综述：全年预算数123.61万元，执行数123.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年领购并发放各类财政票据1625100份（本）以保障我区相关单位用票需求。全年向区属国有企业提供理财税咨询服务各6次，为企业财务管理、税务风险提供合理化意见和建议，对区属国有企业的发展战略规划等方向提供咨询服务。发现的问题及原因：预算编报的准确性有待进一步提高。下一步改进措施：继续优化票据管理和企业管理工作，细化绩效目标设定，更好地利用绩效自评结果开展工作。进一步细化预算，提高预算编报的准确度。

6. 2023年基层行政单位补助资金项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于基层行政单位办公楼修缮，提升办公环境安全性。发现的问题及原因：项目预算编制及资金分配管理的细化工作有待加强。下一步改进措施：细化预算编制，科学分配资金。

7. 其他国有资产监管支出项目绩效自评综述：全年预算数114.20万元，执行数114.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善全区行政事业单位国有资产管理工作，明确资产权属，对产权不明确资产进行产权界定，加强全区国有资产管理，维护国有资产安全完整。发现的问题及原因：资金实际

使用情况和年初预算略有偏差。下一步改进措施：进一步细化项目预算，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

## 国库集中支付工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	国库集中支付工作经费							
主管部门	西安市莲湖区财政局				实施单位		西安市莲湖区财政局	
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	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	—	—	
	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			
	莲湖区财政局国库集中支付工作项目2023年预算为100万元,参照省市电子化国库集中支付做法,支付代理银行业务代理手续费,按照国库集中支付代理业务协议,支付代理银行垫付资金利息,保障全年国库集中支付业务正常运行,确保陕西财政云平稳运行,财政资金支付准确、无误、高效。				支付代理银行业务代理手续费,及代理银行垫付资金利息,保障全年国库集中支付业务正常运行,确保陕西财政云平稳运行,财政资金支付准确、无误、高效。			
绩效 指标 权重 (100分)	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: 签订国库集中支付系统代理银行家数	9家	9家	10	10	
		质量指标	指标1: 代理银行正常开展业务率	100%	100%	5	5	
			指标2: 财政云系统正常运转率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年	2023年	10	10	
	成本指标		指标1: 总成本	100万元	100万元	5	5	
			指标2: 代理银行业务代理手续费及业务(培训)费	61万元	61万元	5	5	
			指标3: 代理银行垫付资金利息	15万元	15万元	5	5	
			指标4: 财政云运维费用	24万元	24万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 保障国库集中支付系统的正常运行,保障财政资金规范、安全、有效运行	有所提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	2023年	2023年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 预算单位满意度	≥90%	96%	10	10		
总分					100	100		

## 财政信息化网络安全建设及运营经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财政信息化网络安全建设及运营经费						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区财政局	
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		60	59.81	59.81	10	100%	
	其中：当年财政拨款		60	59.81	59.81	—	—	
	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			
	莲湖区财政局财政信息化网络安全建设及运营经费2023年预算为60万元，用于购买办公耗材，向运营商支付财政专线、政务外网及互联网线路服务费，网络安全与测评服务，支付财政业务系统相关服务费用。				购买办公耗材，向运营商支付财政专线、政务外网及互联网线路服务费，网络安全与测评服务，支付财政业务系统相关服务费用。			
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：线路租赁数量	5条	5条	4	4	
			指标2：打印耗材、打印纸张购置、电脑和打印机设备维修更换	1项	1项	4	4	
			指标3：网络安全建设	1项	1项	4	4	
	质量指标		指标1：政府采购执行率	100%	100%	4	4	
			指标2：合同执行率	100%	100%	4	4	
			指标3：验收合格率	100%	100%	4	4	
	时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	2	2		
	成本指标		指标1：总成本	60万元	59.81万元	4	3	压减成本，略有结余
			指标2：网络安全与测评成本	16万元	16万元	4	4	
			指标3：设备更新及维护	5.5万元	5.5万元	4	4	
			指标4：线路租赁费	14.1万元	14.1万元	4	4	
			指标5：业务系统服务费	20.4万元	20.21万元	4	4	
			指标6：网络安全运营成本	4万元	4万元	4	4	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：确保全年金财专网安全稳定运行	有所提升	逐步提升	15	15		
	可持续影响指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：财政业务使用人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	99		

## 项目评审工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	项目评审工作经费							
主管部门	西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区财政局		
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		600	541.23	541.23	10	100%	
	其中：当年财政拨款		600	541.23	541.23	—	100%	
	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			
	莲湖区财政局项目评审工作项目2023年预算为600万元，用于政府投融资项目的预算、结算造价评审工作，行使财政评审职能，确保财政资金规范、安全、有效运行，将报送的所有项目在规定时限内高质高效完成，综合审减率不低于8%。				区财政评审中心聘请14家事务所，全年完成评审项目152个，综合审减率9.91%。			
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：聘请事务所	≥10家	24	10	10	
			指标2：评审项目	约180个	152	10	8	财政投资项目较上年减少
		质量指标	指标1：政府采购执行率	100%	100%	10	10	
			指标2：报告审核通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	2	2	
			指标1：总成本	600万元	541.23万元	4	3.6	财政投资项目较上年减少
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：评审成本	600万元	541.23万元	4	3.6	财政投资项目较上年减少
			指标1：在规定时限内高质高效完成项目的预算、结算评审工作，保障财政资金规范、安全、有效运行	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：被评审单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	97.2		

## 委托业务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		委托业务费						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区财政局	
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	—	—	
	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			
	规范全区政府采购活动，提升我区预算绩效管理工作水平，推动全区行政事业单位内部控制制度建立与执行，提升代理记账机构信息质量				规范全区政府采购活动，提升我区预算绩效管理工作水平，推动全区行政事业单位内部控制制度建立与执行，提升代理记账机构信息质量			
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：政府采购执行情况监督检查	1项	1项	3	3	
			指标2：内控制度建立与实施情况及代理记账机构检查	1项	1项	3	3	
			指标3：财政重点项目绩效评价	1项	1项	3	3	
	质量指标		指标1：合同执行率	100%	100%	5	5	
			指标2：政府采购执行率	100%	100%	6	6	
	时效指标		指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	
			指标1：总成本	80万元	80万元	5	5	
	成本指标		指标2：政府采购监督检查成本	29.5万元	29.5万元	5	5	
			指标3：预算绩效管理与重大财政政策执行监管工作成本	25万元	25万元	5	5	
			指标4：区内部控制制度建立与实施情况及代理记账机构会计信息质量检查成本	25.5万	25.5万	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标		指标1：规范全区政府采购活动，提升我区预算绩效管理工作水平，推动全区行政事业单位内部控制制度建立与执行，提升代理记账机构信息质量	有所提升	逐步提升	15	15	
			指标1：执行年度	2023年	2023年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

## 其他财政事务支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	其他财政事务支出							
主管部门	西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区财政局		
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	124.16	123.61	123.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	124.16	123.61	123.61	—	—	—	
	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：“ppp”项目、政府债务及投融资相关工作经费：用于完成PPP项目的资金安全监管及政府承受能力评价论证，推进政府和社会资本合作融资拓展业务。 目标2：综合治税工作经费：确保我区综合治税工作顺利开展，每年需对综合治税管理平台进行维护和升级管理，并结合工作实际开展综合治税人员业务培训，提升全区综合治税管理水平。 目标3：完善现代企业规章制度			目标1：完成2个PPP项目，推进政府和社会资本合作融资拓展业务。 目标2：确保我区综合治税工作顺利开展。 目标3：完善现代企业规章制度				
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：PPP项目数量	2个	2个	6	6	
			指标2：区级综合治税相关软件和平台的升级及维护	1次	1次	6	6	
			指标3：管理咨询服务	≥6次	6次	6	6	
			指标4：财税咨询服务	≥6次	6次	6	6	
	质量 指标		指标1：政府采购率	100%	100%	5	5	
			指标2：区级综合治税相关软件和平台正常运行	100%	100%	5	5	
			指标3：合同执行率	100%	100%	5	5	
	时效 指标		指标1：执行时间	2023年	2023年	6	6	
	成本 指标		指标1：总成本	124.16万元	123.61万元	5	4	压减非刚性支出
效益指标 (30分)	社会效益指 标		指标1：保障区级综合治税管理平台正常运行	100%	100%	7	7	
			指标2：推进政府和社会资本合作融资拓展业务	有效推进	有所提升	7	7	
			指标3：完善现代企业规章制度	100%	100%	7	7	
	可持续影响 指标		指标1：执行年度	≥1年	2023年	9	9	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标		指标1：被服务单位满意度	≥95%	100%	4	4	
			指标2：社会企业满意度	≥95%	95%	3	3	
			指标3：治税人员满意度	≥95%	95%	3	3	
总分					100	99		

## 2023年基层行政单位补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年基层行政单位补助资金项目							
主管部门	西安市莲湖区财政局				实施单位		西安市莲湖区财政局	
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	—	—	
	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			
	对地下室已老化的各类设施、室内已脱落皮部分、存在安全隐患的吊顶及照明设施进行维修改造，达到地下室可正常使用状态。				维修改造地下室已老化的各类设施、室内已脱落皮部分、修复存在安全隐患的吊顶及照明设施等，使地下室达到可正常使用状态。			
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：地下室	1个	1个	9	9	
		质量 指标	指标1：政府采购执行率	100%	100%	8	8	
			指标2：合同执行率	100%	100%	8	8	
		时效 指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	9	9	
	成本 指标		指标1：总成本	20万元	20万元	8	8	
			指标2：地下室维修维护成本	20万元	20万元	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：对地下室已老化的各类设施、室内已脱落皮部分、存在安全隐患的吊顶及照明设施进行维修改造，达到地下室可正常使用状态。	逐步提高	有所提升	15	15	
		可持续影响 指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	指标1：全局干部满意度		≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

## 其他国有资产监管支出项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他国有资产监管支出						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区财政局	
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	180	114.20	114.20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	180	114.20	114.20	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
年度总体 目标完成 情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况			
		完善全区行政事业单位国有资产产权管理工作，明确资产权属，对产权不明确资产进行产权界定，加强全区国有资产管理，维护国有资产安全完整。加快我区国资国企监管信息化建设，全面建成覆盖所监管国有企业在线监管系统。			完善全区行政事业单位国有资产产权管理工作，明确资产权属，对产权不明确资产进行产权界定，加强全区国有资产管理，维护国有资产安全完整。加快我区国资国企监管信息化建设，全面建成覆盖所监管国有企业在线监管系统。			
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：法律服务	10次	10次	3	3	
			指标2：业务培训	2次	2次	3	3	
			指标3：资产管理	4次	4次	3	3	
			指标4：国有企业监管咨询	1项	1项	3	3	
			指标5：业务培训	≥3次	3次	3	3	
			指标6：国资国企在线平台系统	1个	1个	3	3	
	质量指标		指标1：政府采购执行率	100%	100%	4	4	
			指标2：合同执行率	100%	100%	4	4	
			指标3：培训完成率	100%	100%	4	4	
	时效指标		指标1：执行时间	2023年	2023年	4	4	
	成本指标		指标1：总成本	180万元	114.20万元	3	3	
			指标2：国资国企在线平台系统建设成本	150万元	90万元	3	1.8	按项目进度支付
			指标3：法律服务成本	5万元	3万元	2	2	
			指标4：业务培训成本	5万元	2.5万元	2	2	
			指标5：资产产权管理、资产监管成本	10万元	9万元	2	2	
			指标6：国有企业监管咨询服务	5万元	5万元	2	2	
			指标7：业务培训成本	5万元	4.7万元	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：完善全区行政事业单位国有资产产权管理工作	有所提升	有所提升	10	10	
			指标2：做好国有资产监管工作，维护国有资产安全完整	逐步提高	有所提升	10	10	
	可持续影响 指标		指标1：执行年度	2023年	2023年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务单位满意度	≥95%	96%	5	5	
			指标2：政府满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	98.8	

#### （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

本部门对财政信息化网络建设及运营经费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《财政信息化网络安全建设及运营经费2023年度项目绩效评价报告》。

#### （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. 西安市莲湖区财政局（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. 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）87614011。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：西安市莲湖区财政局（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	2,348.95	一、一般公共服务支出	31	2,216.07
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	0.95
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	0.80	八、社会保障和就业支出	38	14.52
	9		九、卫生健康支出	39	3.21
	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	114.20
	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	
	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>	27	2,349.75	<b>本年支出合计</b>	57	2,348.95
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	111.77	年末结转和结余	59	112.57
<b>总计</b>	30	2,461.52	<b>总计</b>	60	2,461.52

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：西安市莲湖区财政局（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	2,349.75	2,348.95					0.80	
201	一般公共服务支出	2,216.87	2,216.07					0.80	
20106	财政事务	2,196.87	2,196.07					0.80	
2010601	行政运行	1,292.22	1,291.42					0.80	
2010605	财政国库业务	100.00	100.00						
2010607	信息化建设	59.81	59.81						
2010608	财政委托业务支出	621.23	621.23						
2010699	其他财政事务支出	123.61	123.61						
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00						
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00						
205	教育支出	0.95	0.95						
20508	进修及培训	0.95	0.95						
2050803	培训支出	0.95	0.95						
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52						
20805	行政事业单位养老支出	14.52	14.52						
2080501	行政单位离退休	14.52	14.52						
210	卫生健康支出	3.21	3.21						
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21						
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21						
215	资源勘探工业信息等支出	114.20	114.20						
21507	国有资产监管	114.20	114.20						
2150799	其他国有资产监管支出	114.20	114.20						

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：西安市莲湖区财政局（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	2,348.95	1,310.10	1,038.85			
201	一般公共服务支出	2,216.07	1,291.42	924.65			
20106	财政事务	2,196.07	1,291.42	904.65			
2010601	行政运行	1,291.42	1,291.42				
2010605	财政国库业务	100.00		100.00			
2010607	信息化建设	59.81		59.81			
2010608	财政委托业务支出	621.23		621.23			
2010699	其他财政事务支出	123.61		123.61			
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
205	教育支出	0.95	0.95				
20508	进修及培训	0.95	0.95				
2050803	培训支出	0.95	0.95				
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52				
20805	行政事业单位养老支出	14.52	14.52				
2080501	行政单位离退休	14.52	14.52				
210	卫生健康支出	3.21	3.21				
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21				
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21				
215	资源勘探工业信息等支出	114.20		114.20			
21507	国有资产监管	114.20		114.20			
2150799	其他国有资产监管支出	114.20		114.20			

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：西安市莲湖区财政局（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	2,348.95	一、一般公共服务支出	33	2,216.07	2,216.07		
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	0.95	0.95		
	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	14.52	14.52		
	9		九、卫生健康支出	41	3.21	3.21		
	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	114.20	114.20		
	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				
	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	2,348.95	<b>本年支出合计</b>	59	2,348.95	2,348.95		
年初财政拨款结转和结余	28	97.32	年末财政拨款结转和结余	60	97.32	97.32		
一般公共预算财政拨款	29	97.32		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	2,446.27	<b>合计</b>	64	2,446.27	2,446.27		

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：西安市莲湖区财政局（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	2,348.95	1,310.10	1,038.85
201	一般公共服务支出	2,216.07	1,291.42	924.65
20106	财政事务	2,196.07	1,291.42	904.65
2010601	行政运行	1,291.42	1,291.42	
2010605	财政国库业务	100.00		100.00
2010607	信息化建设	59.81		59.81
2010608	财政委托业务支出	621.23		621.23
2010699	其他财政事务支出	123.61		123.61
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
205	教育支出	0.95	0.95	
20508	进修及培训	0.95	0.95	
2050803	培训支出	0.95	0.95	
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52	
20805	行政事业单位养老支出	14.52	14.52	
2080501	行政单位离退休	14.52	14.52	
210	卫生健康支出	3.21	3.21	
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21	
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	
215	资源勘探工业信息等支出	114.20		114.20
21507	国有资产监管	114.20		114.20
2150701	行政运行			
2150799	其他国有资产监管支出	114.20		114.20

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：西安市莲湖区财政局（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	1,195.32	302	商品和服务支出	97.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.81	30201	办公费	14.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211.78	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	380.87	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	13.96	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	96.28	30206	电费	14.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.25	30208	取暖费	9.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.73	30212	因公出国（境）费用	3.91	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	1.24	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	17.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.52	30216	培训费	0.95	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	3.21	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,213.05	公用经费合计					97.05

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：西安市莲湖区财政局（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：西安市莲湖区财政局（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：西安市莲湖区财政局（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	3.91	3.91					1.61	1.61		
决算数	3.91	3.91						0.95		

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

# 财政信息化网络安全建设及运营经费 2023 年度项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

西安市莲湖区财政局（以下简称区财政局）是区政府工作部门，为正处级。主要职责为贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策，拟订全区财政、财务、会计管理等方面管理办法、制度并组织实施；负责管理区本级各项财政收支；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；按分工负责政府非税收入管理等。

### （二）项目的基本情况

西安市莲湖区财政局财政信息化网络安全建设及运营经费项目 2023 年度预算为 60 万元，用于购买办公耗材，向运营商支付财政专线、政务外网及互联网线路服务费，购买网络安全测评服务，支付财政业务系统相关服务费用。

### （三）项目决策情况

项目经局长办公会决议通过，计划分两步完成财政网络安全加固及等级保护备案工作。2023 年 3 月底完成财政基础网络安全加工作。2023 年 6 月底前完成财政专网等级保护定级、备案、测评、整改等工作。12 月底前完成公安机关备案及行业主管部门报备工作。

#### （四）绩效目标设定情况

按照省市财政信息化建设考核要求,为提升我区财政网络系统安全保障能力及防护水平,保障财政业务系统安全稳定运行,财政电子数据安全,确保财政业务平稳运行。2023年对金财工程网络机房按照网络安全等级保护(二级)标准进行设备更新和备案。

### 二、项目资金使用及管理情况

#### （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

截至2023年12月31日,项目到位资金60万元,财政资金落实60万元,资金到位率100%。

#### （二）项目资金实际使用情况分析

2023年度财政信息化网络安全建设及运营经费实际支出59.81万元,全部资金使用到项目,财政资金使用率100%,资金支付基本做到和项目实际进度一致。

#### （三）项目资金管理情况分析

财政信息化网络安全建设及运营经费项目按照年初预算安排的资金使用范围,严格做到专款专用,杜绝与项目无关的资金支出,确保资金安全。资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩,坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为,确保资金发挥使用效益。

### 三、项目组织实施情况

财政信息化网络安全建设及运营经费项目由区财政局牵头,

通过政府购买第三方服务等方式组织实施。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目绩效目标完成情况分析

项目自评得分 97 分，评价结果为优。

#### 1. 产出指标完成情况分析

产出指标总分 50 分，本项目得分 49 分。

（1）对网络机房进行网络安全等级保护（二级）备案测评；

（2）完成设备更新及维护，包含对机房网络安全设备更新和升级费用，耗材费用；

（3）支付线路租赁费用，包含电子政务外网 10M 专线、国库集中支付 10M 专线（联接区国库支付中心）、国库集中支付 10M 专线（联接区政府大院内预算单位）、互联网 100M 专线费用；

（4）支付财政业务系统服务费用，包含非税收入及专户系统、财政工资统发系统、数据备份系统、区财府大院财政专网维保服务费等；

（5）按照要求，更换国产化安全可靠产品设备并支付相关费用。

#### 2. 效益指标完成情况分析：

效益指标总分 30 分，本项目得分 28 分。

政府采购执行率 100%，验收合格率 100%，一年内信息化设备的非正常停机率次数为零次，运转正常保障率 100%。

### 3. 满意度指标完成情况分析:

满意度指标总分 10 分, 本项目得分 10 分。

满足全区财政网络系统运转要求, 全区金财系统使用者满意度达到 95%。

### (二) 项目绩效目标未完成原因分析

年初设定的绩效目标均已完成。

## 五、存在的主要问题

本项目均按照年初设定的绩效目标实施, 不存在问题。

## 六、改进工作的建议

在今后的工作中, 将进一步改进预算编制方法, 细化预算编制内容, 严格履行预算编制程序。及时足额批复预算, 完善追加支出审批程序, 减少资金分配随意性, 依法进行预算的调整变动, 维护预算的严肃性, 保证财政预算执行工作健康规范发展。

## 七、需要说明的其他问题

无。

附: 财政信息化网络安全建设及运营经费项目绩效自评表

## 财政信息化网络安全建设及运营经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	财政信息化网络安全建设及运营经费							
主管部门	西安市莲湖区财政局				实施单位		西安市莲湖区财政局	
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		60	59.81	59.81	10	100%	
	其中：当年财政拨款		60	59.81	59.81	—	—	
	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			
	莲湖区财政局财政信息化网络安全建设及运营经费 2023年预算为60万元，用于购买办公耗材，向运营商支付财政专线、政务外网及互联网线路服务费，网络安全与测评服务，支付财政业务系统相关服务费用。				购买办公耗材，向运营商支付财政专线、政务外网及互联网线路服务费，网络安全与测评服务，支付财政业务系统相关服务费用。			
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: 线路租赁数量	5条	5条	4	4	
			指标2: 打印耗材、打印纸张购置、电脑和打印机设备维修更换	1项	1项	4	4	
			指标3: 网络安全建设	1项	1项	4	4	
	质量 指标		指标1: 政府采购执行率	100%	100%	4	4	
			指标2: 合同执行率	100%	100%	4	4	
			指标3: 验收合格率	100%	100%	4	4	
	时效 指标	指标1: 执行时间	2023年	2023年	2	2		
	成本 指标		指标1: 总成本	60万元	59.81万元	4	3	压减成本，略有结余
			指标2: 网络安全与测评成本	16万元	16万元	4	4	
			指标3: 设备更新及维护	5.5万元	5.5万元	4	4	
			指标4: 线路租赁费	14.1万元	14.1万元	4	4	
			指标5: 业务系统服务费	20.4万元	20.21万元	4	4	
			指标6: 网络安全运营成本	4万元	4万元	4	4	
效益 指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 确保全年金财专网安全稳定运行	有所提升	逐步提升	15	15		
	可持续影响 指标	指标1: 执行年度	2023年	2023年	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 财政业务使用人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	99		