

西安市莲湖区财政局（汇总）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年度，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9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

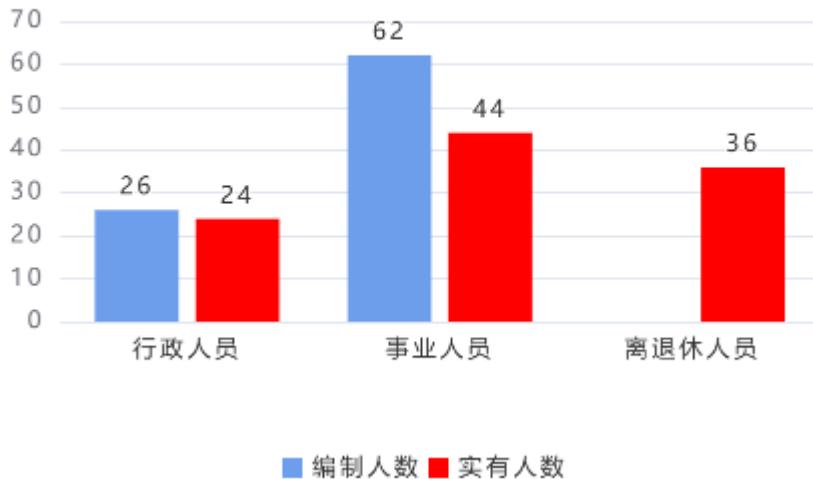
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 西安市莲湖区财政局本级 |

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制88人，其中行政编制26人、事业编制62人；实有人员68人，其中行政24人、事业44人。单位管理的离退休人员36人。

本年人员结构图

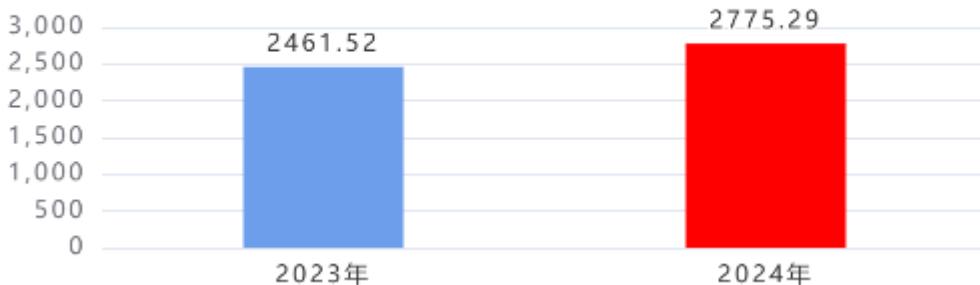


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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2,775.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加313.77万元，增长12.75%，增长的主要原因是：一是按照上级部门要求，发放以前年度绩效工资；二是社保缴费基数调整，养老保险、公积金等缴费金额提高。

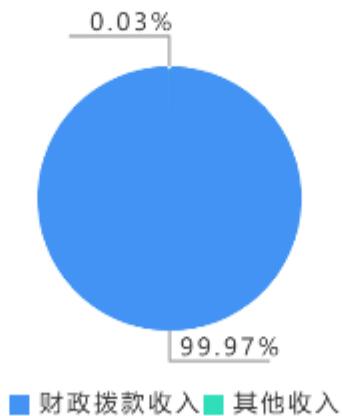
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,662.72万元，其中：财政拨款收入2,661.86万元，占99.97%；其他收入0.86万元，占0.03%。

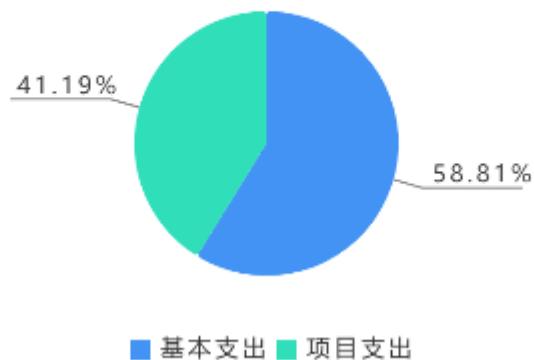
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,662.66万元，其中：基本支出1,565.93万元，占58.81%；项目支出1,096.73万元，占41.19%。

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2,759.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加312.91万元，增长12.79%，增长的主要原因是：一是按照上级部门要求，发放以前

年度绩效工资；二是社保缴费基数调整，养老保险、公积金等缴费金额提高。

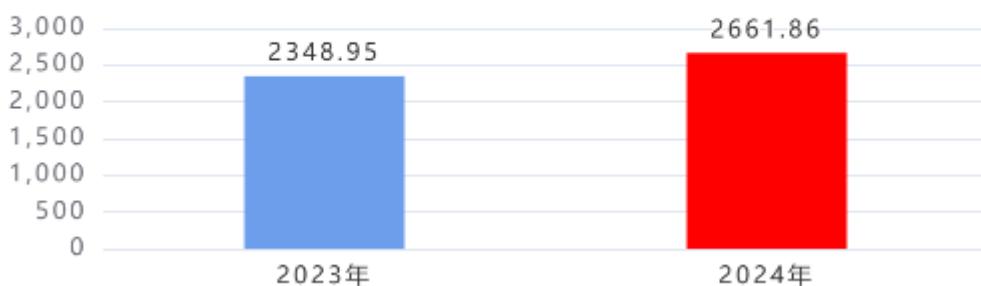
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



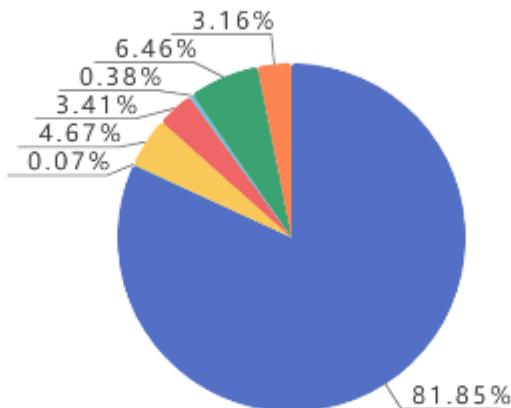
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,499.56万元，支出决算2,661.86万元，完成年初预算的106.49%。占本年支出合计的99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加312.91万元，增长13.32%，增长的主要原因是：一是按照上级部门要求，发放以前年度绩效工资；二是社保缴费基数调整，养老保险、公积金等缴费金额提高。

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 ■ 城乡社区支出 ■ 资源勘探工业信息等支出  
■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算951.29万元，支出决算1,264.01万元，完成年初预算的132.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照上级部门要求，发放以前年度绩效工资，追加新入职人员经费等。

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140万元，支出决算137.87万元，完成年初预算的98.48%，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。

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120万元，支出决算93.34万元，完成年初预算的77.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照上级要求，调整工作安排。

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700万元，支出决算479.46万元，完成年初预算的68.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府投资评

审项目按进度支付，部分款项未达到支付条件。

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62万元，支出决算204.05万元，完成年初预算的329.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，追加财政管理工作等相关支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3.12万元，支出决算1.94万元，完成年初预算的62.18%，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。

7. 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13.11万元，支出决算15.27万元，完成年初预算的116.48%，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。

8. 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117.23万元，支出决算108.94万元，完成年初预算的92.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在调出及退休人员。

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38.17万元，支出决算49.53万元，完成年初预算的129.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照实际发生数支付保健对象公疗费。

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41.35万元，支出决算41.28万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照人员实际情况缴纳公务员医疗补助，年初预算略有结余。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算9.99万元，新增支出的主要原因是：2023年度生活垃圾分类市级奖补资金于本年度下达。

12. 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210万元，支出决算172.01万元，完成年初预算的81.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：智慧国资系统建设项目按进度支付，部分款项未达到支付条件。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算103.30万元，支出决算84.16万元，完成年初预算的81.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在调出及退休人员。

## 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1,565.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,465.98万元，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99.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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3.12万元，支出决算1.94万元，完成预算的62.18%。决算数较预算数减少1.18万元，主要原因是：年初预算安排的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：按照工作实际新增培训项目。主要用于：新《公司法》培训、政府采购业务培训等。

### **(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111.83万元，支出决算99.15万元，完成预算的88.66%。支出决算比上年增加2.10万元，增长的主要原因是：工资调整，计提的工会经费增加。

### **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420.73万元，其中：政府采购货物支出59.40万元、政府采购工程支出62.75万元、政府采购服务支出298.58万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额253.45万元，占政府采购支出合同总额的60.24%，其中：授予小微企业合同金额253.45万元，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100%，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70.71%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

### **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，西安市莲湖区财政局2024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2024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、项目评审工作经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金873.35万元，占部门预算项目支出总额的79.63%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对委托业务费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金90.04万元，从评价情况来看，项目总体得分95.5分，项目评价结果为“**A**”。全年检查全区12户行政事业单位内控制度实施情况，10户代理机构会计信息质量情况，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。检查12家政府采购代理机构，规范全区政府采购活动。对4家单位开展会计信息质量检查，全年举办预算绩效业务培训2次，完成财政重点绩效评价项目14个，逐步提升全区预算绩效管理工作水平，推动财政资金聚力增效。

## （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92.8，全年预算数2662.65万元，全年执行数2662.65万元，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：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是全力以赴深挖财源做大财力，厉行节约应对收支平衡压力，保障财政平稳运行；二是优化整合资产资源，推动资产共享共用，完善国有资产监管，精准施策增强国资国企活力；三是健全工作机制，规范债务管理，加快推动债务风险防范化解；四是建立财会监督协调机制，做实做细绩效评价工作，规范财政投资项目评审，切实提升财政监督管理效能。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

(2024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。   | 工资福利正常发放。  | 1465.98   | 1465.98   | 0.00                                     | 1465.98   | 1465.98                                  | 0.00 | —   | 100% |  |  |  |  |
|            | 任务2   | 保障单位正常运转。   | 单位正常运转。  | 99.95   | 99.15     | 0.80                                     | 99.95     | 99.15                                    | 0.80 | —   | 100% |  |  |  |  |
|            | 任务3   | 保障全年国库集中支付业务正常运行，确保陕西财政云系统平稳运行，财政资金支付准确、无误、高效。                        | 全年国库集中支付业务正常运行。  | 137.87  | 137.87    | 0.00                                     | 137.87    | 137.87                                   | 0.00 | —   | 100% |  |  |  |  |
|            | 任务4   | 对金融机构所涉及的网签及系统进行维护与升级，确保全年金融专网安全稳定运行。                                 | 金融专网安全稳定运行。  | 93.34   | 93.34     | 0.00                                     | 93.34     | 93.34                                    | 0.00 | —   | 100% |  |  |  |  |
|            | 任务5   | 用于政府投资项目预算、估算造价评审工作，保证财政资金使用安全、稳妥。                                    | 完成区政府投资项目预算、估算造价评审工作，保证财政资金使用安全、稳妥。                                      | 389.42  | 389.42    | 0.00                                     | 389.42    | 389.42                                   | 0.00 | —   | 100% |  |  |  |  |
|            | 任务6   | 规范全区行政事业单位内控制度建设，提高代理记账机构信息质量，逐步提升全区预算绩效管理水平，推动财政资金聚力增效。规范政府采购代理机构行为。 | 逐步提升全区行政事业单位内控制度建设，代理记账机构信息质量，预算绩效管理水平，推动财政资金聚力增效。规范政府采购代理机构行为。          | 90.04   | 90.04     | 0.00                                     | 90.04     | 90.04                                    | 0.00 | —   | 100% |  |  |  |  |
|            | 任务7   | 保障局机关正常运转，财政工作正常进行，财政票据提供应及时稳定，档案整理及时完整。下乡工作补助发放及时，有效保障万人下乡村活动“开展”。   | 局机关正常运转，全年财政工作正常进行。我区财政票据提供应及时稳定，档案整理及时完整。下乡工作补助发放及时，有效保障万人下乡村活动“开展”。    | 204.05  | 204.05    | 0.00                                     | 204.05    | 204.05                                   | 0.00 | —   | 100% |  |  |  |  |
|            | 任务8   | 莲湖(国资)系统信息化建设，有效提高办公效率。   | 莲湖(国资)系统信息化系统上线运行，初步实现对区属企业可视化监管和数字化转型提升，提高国资监管信息化水平。                    | 142.01  | 142.01    | 0.00                                     | 142.01    | 142.01                                   | 0.00 | —   | 100% |  |  |  |  |
|            | 任务9   | 加强全区国有资产管理工作，维护资产安全完整。  | 做好国有资产监管工作，维护资产安全完整。   | 28.00   | 28.00     | 0.00                                     | 28.00     | 28.00                                    | 0.00 | —   | 100% |  |  |  |  |
|            | 任务10  | 实现现代企业规范化管理，促进政企信息化水平协同提升。  | 实现现代企业规范化管理，促进政企信息化水平协同提升。   | 10.00   | 10.00     | 0.00                                     | 10.00     | 10.00                                    | 0.00 | —   | 100% |  |  |  |  |
|            | 任务11  | 建立西安市党政机关等公共机构生活垃圾分类示范点。  | 建立西安市党政机关等公共机构生活垃圾分类示范点。   | 9.99  | 9.99      | 0.00                                     | 9.99      | 9.99                                     | 0.00 | —   | 100% |  |  |  |  |
|            | 金额合计  |   |  | 2662.65   | 2661.85   | 0.80                                     | 2662.65   | 2661.85                                  | 0.80 | 10  | 100% |  |  |  |  |
|            | 预期目标(年初设定)  |   |  |   |           |  |           | 目标实际完成情况                                 |      |     |      |  |  |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 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：财政局正常运转，实现全区财政预算、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。              |           |  |           |  |      |     |      |  |  |  |  |
|            | 目标2：完成全年预算收入2499.56万元，预算支出2499.56万元。                                      |   |  | 目标2：完成全年预算收入2462.65万元，预算支出2462.65万元。  |           |  |           |  |      |     |      |  |  |  |  |
|            | 目标3：全年国库集中支付业务正常运行，确保陕西财政云系统平稳运行，财政资金支付准确、无误、高效。                          |   |  | 目标3：全年国库集中支付业务正常运行，确保陕西财政云系统平稳运行，财政资金支付准确、无误、高效。                            |           |  |           |  |      |     |      |  |  |  |  |
|            | 目标4：对金融机构所涉及的网签及系统进行维护与升级，确保全年金融专网安全稳定运行。                                 |   |  | 目标4：对金融机构所涉及的网签及系统进行维护与升级，确保全年金融专网安全稳定运行。                                   |           |  |           |  |      |     |      |  |  |  |  |
|            | 目标5：用于政府投资项目预算、估算造价评审工作，保证财政资金使用安全、稳妥。                                    |   |  | 目标5：用于政府投资项目预算、估算造价评审工作，保证财政资金使用安全、稳妥。                                      |           |  |           |  |      |     |      |  |  |  |  |
|            | 目标6：规范全区行政事业单位内控制度建设，提高代理记账机构信息质量，逐步提升全区预算绩效管理水平，推动财政资金聚力增效。规范政府采购代理机构行为。 |   |  | 目标6：规范全区行政事业单位内控制度建设，提高代理记账机构信息质量，逐步提升全区预算绩效管理水平，推动财政资金聚力增效。规范政府采购代理机构行为。   |           |  |           |  |      |     |      |  |  |  |  |
|            | 目标7：保障局机关正常运转，财政工作正常进行，财政票据提供应及时稳定，档案整理及时完整。下乡工作补助发放及时，有效保障万人下乡村活动“开展”。   |   |  | 目标7：保障局机关正常运转，全年财政工作正常进行。我区财政票据提供应及时稳定，档案整理及时完整。下乡工作补助发放及时，有效保障万人下乡村活动“开展”。 |           |  |           |  |      |     |      |  |  |  |  |
|            | 目标8：莲湖(国资)系统信息化系统上线运行，初步实现对区属企业可视化监管和数字化转型提升，提高国资监管信息化水平。                 |   |  | 目标8：莲湖(国资)系统信息化系统上线运行，初步实现对区属企业可视化监管和数字化转型提升，提高国资监管信息化水平。                   |           |  |           |  |      |     |      |  |  |  |  |
|            | 目标9：加强全区国有资产管理工作，做好国有资产监管工作，维护资产安全完整。实现现代企业规范化管理，促进政企信息化水平协同提升。           |   |  | 目标9：加强全区国有资产管理工作，做好国有资产监管工作，维护资产安全完整。实现现代企业规范化管理，促进政企信息化水平协同提升。             |           |  |           |  |      |     |      |  |  |  |  |
|            | 目标10：实现现代企业规范化管理，促进政企信息化水平协同提升。   |   |  | 目标10：实现现代企业规范化管理，促进政企信息化水平协同提升。   |           |  |           |  |      |     |      |  |  |  |  |
| 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  |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 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102人：67人(24人，43人)；35人；                 |           | 合计104人：68人(24人，44人)；36人                  |      | 2   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 签订入库集中支付协议续代银行家数   |   |           | 9家                                       |           | 9家                                       |      | 2   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 财政重点项目绩效评价项目：绩效目标“一对一”编审辅导、预算绩效业务培训                                      |   |           | ≥10个；≤2次；                                |           | 14个；2次；                                  |      | 2   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 财政云系统：线路租赁数量；采购正版软件数量；办公设备采购台数   |   |           | 1套；5条；48套；≤20台                           |           | 1套；5条；0套；0台                              |      | 2   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 聘请法律顾问；评审项目  |   |           | ≥10家；≥120个                               |           | 16家；119个                                 |      | 2   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 政府采购代理机构监督检查单位：政府采购电子卖场服务  |   |           | 12家；1年                                   |           | 12家；1年                                   |      | 2   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 内部控制制度建立与实施情况检查单位：代理记账机构检查单位   |   |           | ≤10户；≤20户                                |           | 12户；10户                                  |      | 2   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 供应商纸质票据报账种类：财政票据发放数量   |   |           | 3种；≥50000份/本                             |           | 3种；606000份/本                             |      | 2   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 法律服务、业务培训、资产管理   |   |           | 约10次；约2次；约4次                             |           | 10次；2次；4次                                |      | 2   |      |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 质量指标  | 数量指标  | 在职员控制率：“三公”、公用经费控制率：重点支出安排率：政府采购执行率：                                     |   |           | ≤100%；≤100%；≥85%；≥95%；                   |           | 100%；100%；90%；100%；100%                  |      | 2   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 代理银行正常开展业务率：财政云系统正常运转率   |   |           | ≥95%；95%                                 |           | 90%；94%                                  |      | 2   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 报告审核通过率：合同执行率：认证结果审核通过率  |   |           | ≥98%；100%；100%                           |           | 100%；100%；100%                           |      | 2   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 运转正常保障率：验收合格率：政府采购执行率  |   |           | ≥90%；100%；100%                           |           | 90%；100%；100%                            |      | 2   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 培训完成率  |   |           | 100%                                     |           | 100%                                     |      | 1   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 票据及时供应率：档案整理覆盖率  |   |           | 100%；100%                                |           | 100%；100%                                |      | 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%                            |      | 2   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 采购时间：检查时间  |   |           | 2024年1-12月                               |           | 2024年1-12月                               |      | 1   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 法律服务时间：培训时间  |   |           | 2024年1-12月                               |           | 2024年1-12月                               |      | 1   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 基本支出合计：其中：人员经费：日常公用经费  |   |           | 1267.56万元；其中：人员经费1197.18万元；日常公用经费70.38万元 |           | 1565.93万元；其中：人员经费1465.98万元；日常公用经费99.95万元 |      | 2   |      |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 成本指标  | 产出指标(50分)   | 项目支出合计：  |   |           | 1232万元                                   |           | 1096.72万元                                |      | 2   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 国库集中支付工作经费   |   |           | 140万元                                    |           | 137.87万元                                 |      | 2   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 财政信息化网络安全建设及运营经费   |   |           | 120万元                                    |           | 93.34万元                                  |      | 2   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 项目评审工作经费（第一学校、公共卫生服务中心PPP项目审核费）  |   |           | 600万元                                    |           | 389.42万元                                 |      | 2   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 委托业务费  |   |           | 100万元                                    |           | 90.04万元                                  |      | 2   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 财政(国资)信息化建设经费  |   |           | 180万元                                    |           | 142.01万元                                 |      | 2   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 其他财会事务支出   |   |           | 62万元                                     |           | 204.05万元                                 |      | 0   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 国有资产监管、国资国企改革及咨询服务费  |   |           | 30万元                                     |           | 30万元                                     |      | 2   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 经济效益指标   |   |           | 2499.56万元；≥95%                           |           | 2662.65万元；106.52%                        |      | 3   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 预算支出执行完成率  |   |           | 2499.56万元；≥95%                           |           | 2662.65万元；106.52%                        |      | 3   |      |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 社会效果指标  | 可持续影响指标   | 保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展   |   |           | ≥95%                                     |           | 95%                                      |      | 2   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 目标责任考核   |   |           | “良”及以上                                   |           | “优”                                      |      | 2   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 保障国库集中支付系统的正常运行，确保陕西财政云系统平稳运行，财政资金支付准确、无误、高效。                            |   |           | 有所提升                                     |           | 有所提升                                     |      | 2   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 确保全年金融专网安全稳定运行   |   |           | 逐步提高                                     |           | 逐步提高                                     |      | 2   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 在规定期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                                  |   |           | 逐步提高                                     |           | 逐步提高                                     |      | 2   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 切实提高我区代理记账机构执业质量，规范全区行政事业单位内部控制制度建设，落实内部控制制度实施，逐步提升全区预算绩效管理水平，推动财政资金聚力增效 |   |           | 逐步提升                                     |           | 逐步提升                                     |      | 2   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 推广保障全区财政票据足额及时供应，保证财政档案充分完整。   |   |           | 逐步提升                                     |           | 逐步提升                                     |      | 2   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 完成全区行政事业单位国有资产管理工作，维护资产安全完整。完善现代企业规章制度                                   |   |           | 逐步提升                                     |           | 逐步提升                                     |      | 2   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 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   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 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   |      |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标   |   | 财政云系统运行年限；设备采购用年限；评审结果用年限；档案保管年限   |   |           | ≥10年；≥5年；长期；≥10年                         |           | ≥10年；≥5年；长期；≥10年                         |      | 2   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 财政重点绩效评价时间：监督检查时间  |   |           | 2024年1-12月；长期                            |           | 2024年1-12月；长期                            |      | 2   |      |  |  |  |  |
|            |   |   | 政府满意度：检查单位满意度  |   |           |  |           |  |      |     |      |  |  |  |  |

### (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、项目评审工作经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 国库集中支付工作经费项目绩效自评综述：全年预算数137.87万元，全年执行数137.87万元，预算执行率为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. 项目评审工作经费项目绩效自评综述：全年预算数389.42万元，全年执行数389.42万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：聘请16家事务所，全年完成评审项目119个，综合审减率8.24%，确保财政资金规范、安全、有效运行。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。

3. 其他财政事务支出项目绩效自评综述：全年预算数204.05万元，全年执行数204.05万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：财政管理工作正常运转，驻村工作任务顺利完成，全区财政票据足额及时供应。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：继续优化预算编制工作，细化绩效目标设定，更好地利用绩效自评结果开展工作，提高预算编报的准确度。

4. 财政（国资）信息化建设经费项目绩效自评综述：全年预

算数142.01万元，全年执行数142.01万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：完成财政（国资）系统信息化建设，助推财政国资工作提质增效。发现的问题及原因：因项目按进度支付，部分款项未到支付时间，预算执行情况与年初预算存在差异。下一步改进措施：根据项目进度细化项目预算，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

(2024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<br>(万元) |   | 年初预算数      | 全年预算数<br>(A)                                | 全年执行数<br>(B)   | 分值       | 执行率<br>(B/A) | 得分        |             |
|              | 年度资金总额  | 140.00     | 137.87                                      | 137.87   | 10       | 100%         | 10        |             |
|              | 其中：当年财政拨款   | 140.00     | 137.87                                      | 137.87   | —        | 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2024年预算为140万元,参照省市电子化国库集中支付做法,支付国库集中支付系统9家代理银行的业务代理手续费。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。确保陕西财政云系统平稳运行,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         | 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<br>(50分)   | 数量指标       | 签订国库集中支付系统代理银行家数                            | 9家   | 9家       | 5            | 5         |             |
|              |   |            | 财政云系统                                       | 1套   | 1套       | 5            | 5         |             |
|              |   | 质量指标       | 代理银行正常开展业务率                                 | ≥95%   | 90%      | 5            | 4         | 受客观因素影响     |
|              |   |            | 财政云系统正常运转率                                  | ≥95%   | 95%      | 5            | 5         |             |
|              |   | 时效指标       | 执行时间  | 2024年  | 2024年    | 10           | 10        |             |
|              |   |            | 总成本   | 140万元  | 137.87万元 | 5            | 5         |             |
|              |   | 成本指标       | 代理银行业务代理手续费                                 | 81万元   | 80.87万元  | 5            | 4.5       | 按实际情况支付     |
|              |   |            | 代理银行垫付资金利息                                  | 35万元   | 35万元     | 5            | 5         |             |
|              |   |            | 财政云运维费用                                     | 24万元   | 22万元     | 5            | 5         |             |
|              | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标     | 保障国库集中支付系统的正常运行,确保陕西财政云平稳运行,财政资金支付准确、无误、高效。 | 有所提升   | 逐步提升     | 15           | 15        |             |
|              |   |            | 财政云系统运行年限                                   | ≥10年   | ≥10年     | 15           | 15        |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标  | 预算单位满意度                                     | ≥90%   | 91%      | 10           | 10        |             |
| 总分           |   |            |   |  | 100      | 98.5         |           |             |

# 项目评审工作经费（第一学校、公共卫生服务中心PPP项目审核费） 项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       | 项目评审工作经费（第一学校、公共卫生服务中心PPP项目审核费）   |   |          |  |            |           |     |                  |
|----------------------------|---|---|----------|--|------------|-----------|-----|------------------|
| 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<br>(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  | 600.00                                    | 389.42   | 389.42   | 10         | 100%      | 10  |                  |
|                            | 其中：当年财政拨款   | 600.00                                    | 389.42   | 389.42   | —          | 100%      | —   |                  |
|                            | 上年结转资金  |   |          | —  | —          |           | —   |                  |
|                            | 其他资金  |   |          | —  | —          |           | —   |                  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |   |          | 实际完成情况   |            |           |     |                  |
|                            | 为切实履行好财政评审职能，确保财政资金规范、安全、有效运行，2024年莲湖区财政局项目评审工作经费预算600万元，主要用于政府投融资项目的预算、结算造价评审工作，力争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%。 |   |          | 聘请16家事务所，全年完成评审项目119个，综合审减率8.24%，确保财政资金规范、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<br>(50分)   | 数量指标                                      | 聘请事务所    | ≥10家   | 16家        | 10        | 10  | 财政投资项目较上年减小      |
|                            |   |   | 评审项目     | ≥120个  | 119        | 10        | 9   |                  |
|                            |   | 质量指标                                      | 政府采购执行率  | 100%   | 100%       | 6         | 6   |                  |
|                            |   |   | 合同执行率    | 100%   | 100%       | 6         | 6   |                  |
|                            |   |   | 报告审核通过率  | 100%   | 100%       | 8         | 8   |                  |
|                            | 时效指标  | 评审时间                                      |          | 2024年1-12月   | 2024年1-12月 | 2         | 2   |                  |
|                            |   | 成本指标                                      | 总成本      | 600万元  | 389.42万元   | 4         | 2.5 | 部分项目按进度支付，未到支付时间 |
|                            | 效益指标<br>(30分)   |   | 评审成本     | 600万元  | 389.42万元   | 4         | 2.5 | 部分项目按进度支付，未到支付时间 |
|                            | 社会效益指标  | 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        |     |                  |
|                            |   | 评审结果作用年限                                  | 长期       | 长期   | 15         | 15        |     |                  |
| 满意度指标<br>(10分)             | 服务对象满意度指标   | 被评审单位满意度                                  | ≥95%     | 100%   | 5          | 5         |     |                  |
|                            |   | 社会企业满意度                                   | ≥95%     | 99%  | 5          | 5         |     |                  |
| 总分                         |   |   |          |  | 100        | 96        |     |                  |

## 其他财政事务支出项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |  | 其他财政事务支出       |   |  |            |           |     |             |
|----------------------------|--|----------------|---|--|------------|-----------|-----|-------------|
| 主管部门                       |  | 西安市莲湖区财政局      |   | 实施单位   |            | 西安市莲湖区财政局 |     |             |
| 项目资金<br>(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   | 62.00          | 204.05                                    | 204.05   | 10         | 100%      | 10  |             |
|                            | 其中：当年财政拨款  | 62.00          | 204.05                                    | 204.05   | —          | 100%      | —   |             |
|                            | 上年结转资金   |                |   |  | —          |           | —   |             |
|                            | 其他资金   |                |   |  | —          |           | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |                |   | 实际完成情况   |            |           |     |             |
|                            | 莲湖区财政局2024年其他财政事务支出预算为2万元，用于保障局机关正常运转，驻村工作任务顺利完成，支付2024年财政票据工本费，保障全区财政票据足额及时供应，整理上年度财政档案，保证财政档案充分完整。 |                |   | 局机关正常运转，驻村工作任务顺利完成。支付2024年财政票据工本费，全区财政票据足额及时供应。整理上年度财政档案，保证财政档案充分完整。 |            |           |     |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标           | 供应纸质财政票据种类                                | 3种   | 3种         | 4         | 4   |             |
|                            |  |                | 财政票据发放数量                                  | ≥500000份/本   | 606000份/本  | 4         | 4   |             |
|                            |  |                | 整理档案年限                                    | 1年   | 1年         | 4         | 4   |             |
|                            |  |                | 下乡人数                                      | 1人   | 1人         | 3         | 3   |             |
|                            |  | 质量指标           | 月补贴金额                                     | 1600元/人/月  | 1600元/人/月  | 3         | 3   |             |
|                            |  |                | 财政工作正常运转率                                 | ≥95%   | 100%       | 2         | 2   |             |
|                            |  |                | 票据及时供应率                                   | 100%   | 100%       | 2         | 2   |             |
|                            |  |                | 档案整理覆盖率                                   | 100%   | 100%       | 2         | 2   |             |
|                            |  | 时效指标           | 干部下乡补贴及时发放率                               | 100%   | 100%       | 2         | 2   |             |
|                            |  |                | 执行时间                                      | 2024年1-12月   | 2024年1-12月 | 2         | 2   |             |
|                            | 成本指标   | 成本指标           | 补贴发放时间                                    | 2024年1-12月   | 2024年1-7月  | 2         | 1   | 下乡工作结束      |
|                            |  |                | 总成本                                       | 62万元   | 204.05万元   | 4         | 1   | 根据工作需求追加预算  |
|                            |  |                | 下乡工作补贴                                    | 2万元  | 1.12万元     | 3         | 1.5 | 下乡工作结束      |
|                            |  |                | 财政票据工本费                                   | 20万元   | 25万元       | 3         | 2.5 | 根据工作需求追加预算  |
|                            |  |                | 档案整理成本                                    | 5万元  | 5万元        | 3         | 3   |             |
|                            |  |                | 项目监管、评价成本                                 | 35万元   | 35万元       | 3         | 3   |             |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标         | 财政管理工作成本                                  | 0万元  | 137.93万元   | 4         | 3   | 根据工作需求追加预算  |
|                            |  |                | 保障局机关正常运转，全年财政工作正常进行                      | 逐步提升   | 有所提升       | 5         | 5   |             |
|                            |  |                | 保障“万人下乡村活动”顺利开展                           | 逐步提升   | 有所提升       | 5         | 5   |             |
|                            |  |                | 确保我区财政票据供应及时稳定，推进政府和社会资本合作融资拓展业务，档案整理及时完整 | 逐步提升   | 有所提升       | 5         | 5   |             |
|                            | 可持续影响指标  | 执行年度           | 2024年1-12月                                | 2024年1-12月   | 5          | 5         |     |             |
|                            |  | 档案保管年限         | ≥10年                                      | 10年  | 5          | 5         |     |             |
|                            |  | 干部下乡时间         | 1年  | 1年   | 5          | 5         |     |             |
|                            |  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                 | 全局干部满意度  | ≥95%       | 96%       | 3   | 3           |
|                            |  |                | 用票单位满意度                                   | ≥95%   | 95%        | 3         | 3   |             |
|                            |  |                | 社会企业满意度                                   | ≥95%   | 95%        | 2         | 2   |             |
|                            |  |                | 下乡干部满意度                                   | ≥95%   | 100%       | 2         | 2   |             |
|                            |  |                | 总分  |  |            | 100       | 93  |             |

# 财政（国资）信息化建设经费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       | 财政（国资）信息化建设经费   |                 |                                 |            |                               |           |    |                 |
|----------------------------|---|-----------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|----|-----------------|
| 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<br>(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  | 180.00          | 142.01                          | 142.01     | 10                            | 100%      | 10 |                 |
|                            | 其中：当年财政拨款   | 180.00          | 142.01                          | 142.01     | —                             | 100%      | —  |                 |
|                            | 上年结转资金  |                 |                                 |            | —                             |           | —  |                 |
|                            | 其他资金  |                 |                                 |            | —                             |           | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |                 |                                 |            | 实际完成情况                        |           |    |                 |
|                            | 西安市莲湖区财政（国资）信息化建设目2024年预算为180万元，主要用于财政（国资）系统信息化建设，助推财政国资工作提质增效。 |                 |                                 |            | 完成财政（国资）系统信息化建设，助推财政国资工作提质增效。 |           |    |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标                            | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值                     | 分值        | 得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)   | 数量<br>指标        | 智慧国资监管平台模块                      | 7个         | 7个                            | 6         | 6  |                 |
|                            |   |                 | 监管区属国有企业                        | 8家         | 8家                            | 6         | 6  |                 |
|                            |   |                 | 音频、视频、网络系统及基础设施维修提升             | 1项         | 1项                            | 6         | 6  |                 |
|                            |   | 质量<br>指标        | 政府采购执行率                         | 100%       | 100%                          | 6         | 6  |                 |
|                            |   |                 | 合同执行率                           | 100%       | 100%                          | 6         | 6  |                 |
|                            | 效益指标<br>(30分)   | 时效<br>指标        | 信息化建设时间                         | 2024年1-12月 | 2024年1-12月                    | 8         | 8  |                 |
|                            |   | 成本<br>指标        | 总成本                             | 180万元      | 142.01万元                      | 6         | 4  | 按照合同约定付款        |
|                            |   |                 | 财政（国资）信息化建设成本                   | 180万元      | 142.01万元                      | 6         | 4  | 按照合同约定付款        |
|                            |   | 社会效益<br>指标      | 对财政（国资）系统进行信息化设备提升，助推财政国资工作提质增效 | 逐步提高       | 逐步提高                          | 10        | 10 |                 |
|                            |   |                 | 设备采购作用年限                        | ≥10年       | 10年                           | 10        | 10 |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)  | 可持续<br>影响<br>指标 | 智慧国资系统平台使用年限                    | ≥10年       | 10年                           | 10        | 10 |                 |
|                            |   | 服务对象满意度指标       | 区属国有企业满意度                       | ≥95%       | 96%                           | 10        | 10 |                 |
| 总分                         |   |                 |                                 |            |                               | 100       | 96 |                 |

#### （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。

本部门对委托业务费开展了部门重点绩效评价，评价得分95.5，综合评价等级为“A”。详见所附报告《委托业务费项目绩效评价报告》。

#### （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. 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）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 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         | 2,661.86        | 一、一般公共服务支出      | 31        | 2,179.53        |
| 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        | 1.94            |
| 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         | 0.86            | 八、社会保障和就业支出     | 38        | 124.20          |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 39        | 90.81           |
|                  | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 40        |                 |
|                  | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 41        | 9.99            |
|                  | 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        | 172.01          |
|                  | 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        | 84.16           |
|                  | 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>2,662.72</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>57</b> | <b>2,662.66</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        | 112.57          | 年末结转和结余         | 59        | 112.63          |
| <b>总计</b>        | <b>30</b> | <b>2,775.29</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>2,775.29</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               | 2,662.72 | 2,661.86 |        |      |      |          | 0.86 |   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,179.60 | 2,178.73 |        |      |      |          | 0.86 |   |
| 20106   | 财政事务             | 2,179.60 | 2,178.73 |        |      |      |          | 0.86 |   |
| 2010601 | 行政运行             | 1,264.87 | 1,264.01 |        |      |      |          | 0.86 |   |
| 2010605 | 财政国库业务           | 137.87   | 137.87   |        |      |      |          |      |   |
| 2010607 | 信息化建设            | 93.34    | 93.34    |        |      |      |          |      |   |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 479.46   | 479.46   |        |      |      |          |      |   |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 204.05   | 204.05   |        |      |      |          |      |   |
| 205     | 教育支出             | 1.94     | 1.94     |        |      |      |          |      |   |
| 20508   | 进修及培训            | 1.94     | 1.94     |        |      |      |          |      |   |
| 2050803 | 培训支出             | 1.94     | 1.94     |        |      |      |          |      |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 124.20   | 124.20   |        |      |      |          |      |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 124.20   | 124.20   |        |      |      |          |      |   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 15.27    | 15.27    |        |      |      |          |      |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.94   | 108.94   |        |      |      |          |      |   |
| 210     | 卫生健康支出           | 90.81    | 90.81    |        |      |      |          |      |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 90.81    | 90.81    |        |      |      |          |      |   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 49.53    | 49.53    |        |      |      |          |      |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 41.28    | 41.28    |        |      |      |          |      |   |
| 212     | 城乡社区支出           | 9.99     | 9.99     |        |      |      |          |      |   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 9.99     | 9.99     |        |      |      |          |      |   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 9.99     | 9.99     |        |      |      |          |      |   |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 172.01   | 172.01   |        |      |      |          |      |   |

| 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 |
| 21507   | 国有资产监管     | 172.01 | 172.01 |        |      |      |          |      |   |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 172.01 | 172.01 |        |      |      |          |      |   |
| 221     | 住房保障支出     | 84.16  | 84.16  |        |      |      |          |      |   |
| 22102   | 住房改革支出     | 84.16  | 84.16  |        |      |      |          |      |   |
| 2210201 | 住房公积金      | 84.16  | 84.16  |        |      |      |          |      |   |

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               | 2,662.66 | 1,565.93 | 1,096.73 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,179.53 | 1,264.81 | 914.73   |        |      |           |
| 20106   | 财政事务             | 2,179.53 | 1,264.81 | 914.73   |        |      |           |
| 2010601 | 行政运行             | 1,264.81 | 1,264.81 |          |        |      |           |
| 2010605 | 财政国库业务           | 137.87   |          | 137.87   |        |      |           |
| 2010607 | 信息化建设            | 93.34    |          | 93.34    |        |      |           |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 479.46   |          | 479.46   |        |      |           |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 204.05   |          | 204.05   |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1.94     | 1.94     |          |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 1.94     | 1.94     |          |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 1.94     | 1.94     |          |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 124.20   | 124.20   |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 124.20   | 124.20   |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 15.27    | 15.27    |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.94   | 108.94   |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 90.81    | 90.81    |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 90.81    | 90.81    |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 49.53    | 49.53    |          |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 41.28    | 41.28    |          |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 9.99     |          | 9.99     |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 9.99     |          | 9.99     |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 9.99     |          | 9.99     |        |      |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 172.01   |          | 172.01   |        |      |           |

| 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         |
| 21507   | 国有资产监管     | 172.01 |       | 172.01 |        |      |           |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 172.01 |       | 172.01 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出     | 84.16  | 84.16 |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出     | 84.16  | 84.16 |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金      | 84.16  | 84.16 |        |        |      |           |

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  | 2,661.86 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,178.73 | 2,178.73   |             |              |
| 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 | 1.94     | 1.94       |             |              |
|                  | 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 | 124.20   | 124.20     |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 90.81    | 90.81      |             |              |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 9.99     | 9.99       |             |              |
|                  | 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 | 172.01   | 172.01     |             |              |
|                  | 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 | 84.16    | 84.16      |             |              |
|                  | 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 | 2,661.86 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,661.86 | 2,661.86   |             |              |
| 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 | 2,759.18 | <b>合计</b>       | 64 | 2,759.18 | 2,759.18   |             |              |

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               | 2,661.86 | 1,565.13 | 1,096.73 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,178.73 | 1,264.01 | 914.73   |
| 20106   | 财政事务             | 2,178.73 | 1,264.01 | 914.73   |
| 2010601 | 行政运行             | 1,264.01 | 1,264.01 |          |
| 2010605 | 财政国库业务           | 137.87   |          | 137.87   |
| 2010607 | 信息化建设            | 93.34    |          | 93.34    |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 479.46   |          | 479.46   |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 204.05   |          | 204.05   |
| 205     | 教育支出             | 1.94     | 1.94     |          |
| 20508   | 进修及培训            | 1.94     | 1.94     |          |
| 2050803 | 培训支出             | 1.94     | 1.94     |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 124.20   | 124.20   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 124.20   | 124.20   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 15.27    | 15.27    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.94   | 108.94   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 90.81    | 90.81    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 90.81    | 90.81    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 49.53    | 49.53    |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 41.28    | 41.28    |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 9.99     |          | 9.99     |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 9.99     |          | 9.99     |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 9.99     |          | 9.99     |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 172.01   |          | 172.01   |
| 21507   | 国有资产监管           | 172.01   |          | 172.01   |

| 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      |
| 2150701 | 行政运行       |        |       |        |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 172.01 |       | 172.01 |
| 221     | 住房保障支出     | 84.16  | 84.16 |        |
| 22102   | 住房改革支出     | 84.16  | 84.16 |        |
| 2210201 | 住房公积金      | 84.16  | 84.16 |        |

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         | 1,439.32 | 302   | 商品和服务支出   | 99.15 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 344.30   | 30201 | 办公费       | 14.38 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 188.43   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 610.16   | 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           | 22.84    | 30205 | 水费        | 3.65  | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.94   | 30206 | 电费        | 12.24 | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 4.46  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 38.14    | 30208 | 取暖费       | 9.93  | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 41.28    | 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       | 0.63     | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 84.16    | 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       | 0.44     | 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      | 26.66    | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            | 15.27    | 30216 | 培训费       | 1.94  | 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          | 11.40    | 30227 | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 12.02 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |          | 30229 | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    | 40.53 | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240 | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |          | 30299 | 其他商品和服务支出 |       | 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 | 1,465.98 |     |      | 公用经费合计 |     |       |       | 99.15 |

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 |            |          |              |         |           |       |     | 3.12 |  |  |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     | 1.94 |  |  |

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

# 委托业务费项目绩效评价报告

## 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

- 项目名称：委托业务费。
- 项目背景：完成 2024 年度政府采购代理机构监督检查、财政重点项目绩效评价、行政事业单位内控制度实施情况检查及代理记账机构会计信息质量检查，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。

### (三) 项目决策情况

委托业务费项目经审议纳入 2024 年度部门预算。

### (四) 绩效目标设定情况

检查全区 12 户行政事业单位内控制度实施情况，10 户代

理记账机构会计信息质量情况，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。检查 12 家政府采购代理机构，规范全区政府采购活动。

## 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 2024 年 12 月 31 日，项目资金到位 90 万元，财政资金落实 90 万元，资金到位率 100%。

### （二）项目资金实际使用情况分析

2023 年度委托业务费实际支出 90 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

委托业务费项目严格按照年初预算安排的资金使用范围，做到专款专用。资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩。

## 三、项目组织实施情况

通过政府购买第三方服务方式组织实施，以现场取查阅资料、座谈、实际调研等方式开展，事后出具报告反馈单位整改。区财政局按照项目进度支付委托业务费。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目绩效目标完成情况分析

项目评价得分 95.5，综合评价等级为“A”。全年检查全区 12 户行政事业单位内控制度实施情况，10 户代理机构会计

信息质量情况，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。检查 12 家政府采购代理机构，规范全区政府采购活动。对 4 家单位开展会计信息质量检查，全年举办预算绩效业务培训 2 次，完成财政重点绩效评价项目 14 个，逐步提升全区预算绩效管理工作水平，推动财政资金聚力增效。

1. 预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分。

全年预算为 90 万元，实际执行 90 万元，预算执行率 100%。项目资金按预算绩效指标合理合规进行支出。

2. 产出类指标标准分值 50 分，综合得分 45.5 分。

全年检查全区 12 户行政事业单位内控制度实施情况，10 户代理机构会计信息质量情况，12 家政府采购代理机构。对 4 家单位开展会计信息质量检查，全年举办预算绩效业务培训 2 次，完成财政重点绩效评价项目 14 个，合同执行率、政府采购执行率达到 100%。

3. 效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

逐步提升全区预算绩效管理工作水平，推动财政资金聚力增效。切实提高我区代理记账机构执业质量，规范全区行政事业单位内控制度建设，落实内控制度实施。

4. 满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

经调研，政府满意度 95%，达到年初设定的目标值。

## （二）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标均已完成。

## 五、存在的主要问题

本年度检查项目数量根据实际情况发生变动，预算实际执行情况与年初预算略有出入。下一步将细化预算编制，按照省、市相关文件要求，及时调整检查方向及内容，不断提高预算执行效率。

## 六、改进工作的建议

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：委托业务费项目绩效自评表

## 委托业务费项目绩效自评表

(2024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<br>(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                       | 90.00      | 90.00   | 10   | 100%      | 10           |
|                | 其中：当年财政拨款  |  | 100.00                       | 90.00      | 90.00   | —    | 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  |      |           |              |
|                | 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 |  |                              |            | 检查全区12户行政事业单位内控制度实施情况，10户代理机构会计信息质量情况，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。检查12家政府采购代理机构，范全区政府采购活动。 |      |           |              |
| 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<br>(50分)  | 数量指标                                       | 政府采购代理机构监督检查单位               | 12家        | 12家   | 3    | 3         |              |
|                |  |  | 政府采购电子卖场运营服务                 | 1年         | 1年  | 3    | 3         |              |
|                |  |  | 内控制度建立与实施情况检查单位              | 10户        | 12户   | 3    | 3         | 按照实际情况做出工作调整 |
|                |  |  | 代理记账机构检查单位                   | 20户        | 10户   | 3    | 1.5       | 按照实际情况做出工作调整 |
|                |  |  | 会计信息质量检查单位                   | 4家         | 4家  | 2    | 2         |              |
|                |  |  | 绩效目标“一对一”编审辅导、预算绩效业务培训       | ≤2次        | 2次  | 3    | 3         |              |
|                |  | 质量指标                                       | 财政重点绩效评价项目                   | ≥10个       | 14个   | 3    | 3         |              |
|                |  |  | 合同执行率                        | 100%       | 100%  | 3    | 3         |              |
|                |  |  | 政府采购执行率                      | 100%       | 100%  | 3    | 3         |              |
|                |  |  | 报告审核通过率                      | ≥98%       | 98%   | 3    | 3         |              |
|                |  | 时效指标                                       | 审核报告真实有效性                    | 100%       | 100%  | 3    | 3         |              |
|                |  |  | 检查时间                         | 2024年1-12月 | 2024年1-12月  | 2    | 2         |              |
|                |  |  | 总成本                          | 100万元      | 90万元  | 2    | 1         |              |
|                | 成本指标   |  | 政府采购代理机构监督检查成本               | 30万元       | 30万元  | 2    | 2         |              |
|                |  |  | 政府采购电子卖场运营服务费                | 10万元       | 0万元   | 2    | 0         | 未达到支付条件      |
|                |  |  | 内控制度建立与实施情况监督检查成本            | 7万元        | 7万元   | 2    | 2         |              |
|                |  |  | 绩效目标“一对一”编审辅导、预算绩效业务培训、宣传等费用 | 2万元        | 2万元   | 2    | 2         |              |
|                |  |  | 财政重点绩效评价、绩效跟踪监控等费用           | 33万元       | 33万元  | 2    | 2         |              |
|                |  |  | 财政监督检查工作经费                   | 8万元        | 8万元   | 2    | 2         |              |
|                |  |  | 代理记账机构会计信息质量检查成本             | 10万元       | 10万元  | 2    | 2         |              |
|                |  |  |                              |            |   |      |           |              |
| 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标   | 逐步提升全区预算绩效管理工作水平，推动财政资金聚力增效                | 有所提升                         | 有所提升       | 7   | 7    |           |              |
|                |  | 切实提高我区代理记账机构执业质量，规范全区行政事业单位内控制度建设，落实内控制度实施 | 有所提升                         | 有所提升       | 7   | 7    |           |              |
|                | 可持续影响指标  | 财政重点绩效评价时间                                 | 2024年1-12月                   | 2024年1-12月 | 8   | 8    |           |              |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 政府满意度                                      | ≥90%                         | 95%        | 10  | 10   |           |              |
| 总分             |  |  |                              |            | 100   | 95.5 |           |              |