

西安市鄠邑区财政局（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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年工作任务完成情况如下：坚持依法征管，切实增强财政保障能力。区级一般公共预算收入完成110945万元，完成调整预算的101%，争取中省资金212662万元。优化支出结构，持续加大教育、文化、社会保障、就业、医疗卫生等民生事业投入力度。着力提高民生保障水平。累计下达各项资金16337万元，支持城区基础设施改造提升和日常维护等，助力“品质新区”加快建设。抓好债务管控，严格按照化债计划及时化解隐性债务，完成年度隐性债务累计化解任务。深化改革创新，加强国有资产管理，全年规范处置34家单位报废资，助力鄂邑建设集团成功完成AA评级，扎实做好财政投资类项目评审工作，完成工程类项目评审187个。

### （一）主要职责

鄂邑区财政局是区政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与全区经济调控的职能部门。其主要职责是：贯彻执行国家财政、国有资产管理，执行国家预算、税收、财务会计方面的法律法规；根据经济和社会发展的目标任务，编制区级财政预决算，组织执行区人大批准的财政预算，对全区财力进行综合平衡；管理区级各项财政收入、预算外资金和财政专户；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；组织制定全区国库管理制度、国库集中支付制度；负责行政、事业单位国有资产管理；负责审核和汇编全区国有资本经营、社会保

险基金预决算草案；管理区级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；负责全区会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为；承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

财政局是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭街办人民路中段，内设20个科所，分别为：办公室、预算科、国库科、综合科、行财科、经建科、农财科、社保科、自然资源和生态环境科、国有资产管理科、绩效管理科、采购中心、资金所、农业财务管理所、国有资产管理所、会计所、企财所、园区中心、评审中心、支付中心。

## 二、部门决算单位构成

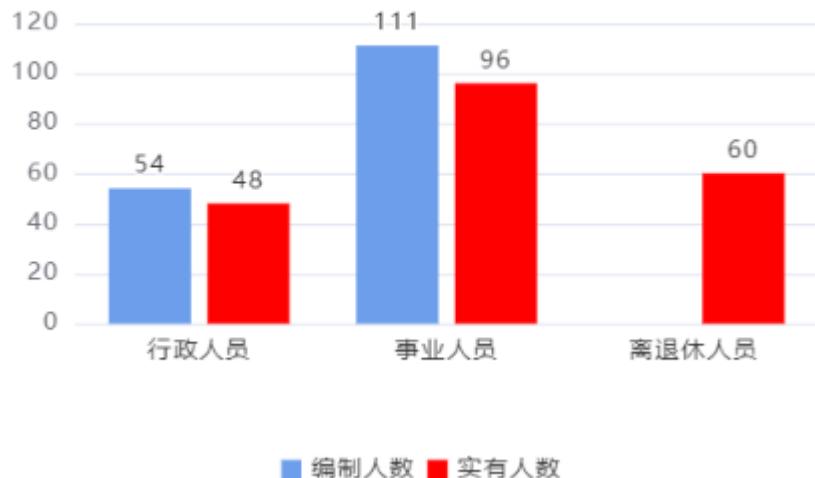
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区财政局本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制165人，其中行政编制54人、事业编制111人；实有人员144人，其中行政48人、事业96人。单位管理的离退休人员60人。

### 本年人员结构图

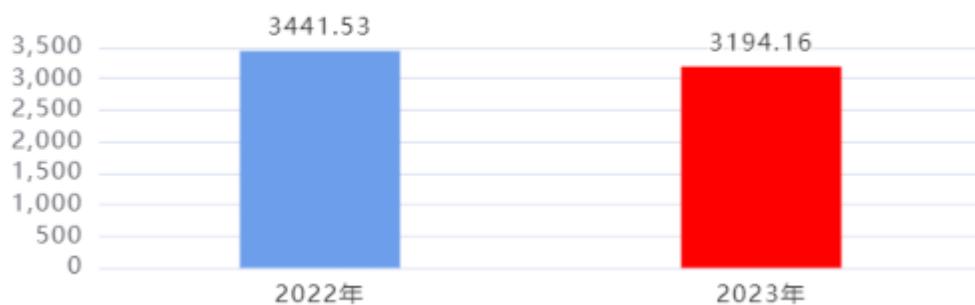


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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3,194.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少247.37万元，下降7.19%，下降的主要原因是：2022年慰问全区封控管控区群众、酒店隔离人员、中高风险地区不返乡人员、我区及商洛医护人员等。

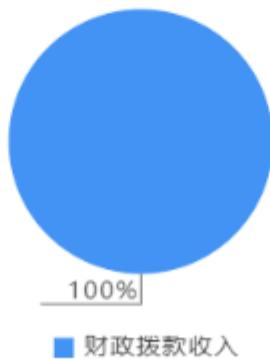
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,194.16万元，其中：财政拨款收入3,194.16万元，占100%。

### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,194.16万元，其中：基本支出2,394.22万元，占74.96%；项目支出799.95万元，占25.04%。

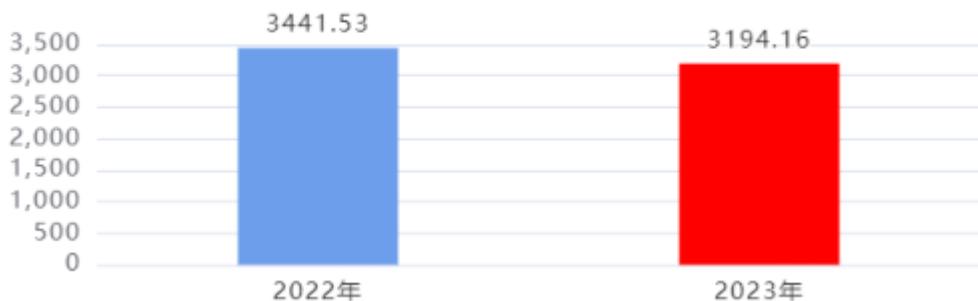
### 支出结构图



### 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3,194.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少247.37万元，下降7.19%，下降的主要原因是：2022年慰问全区封控管控区群众、酒店隔离人员、中高风险地区不返乡人员、我区及商洛医护人员等。

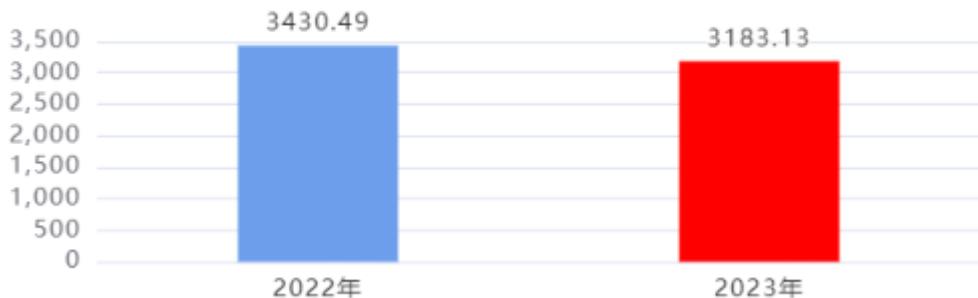
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



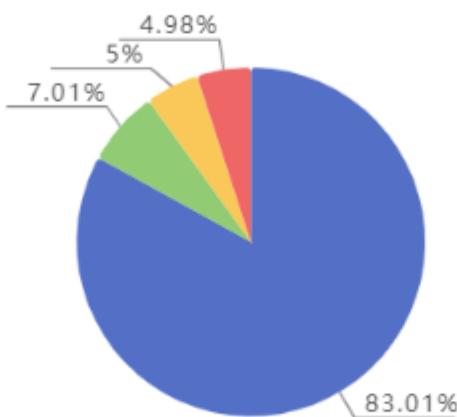
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,915.75万元，支出决算3,183.13万元，完成年初预算的109.17%。占本年支出合计的99.65%。与上年相比，财政拨款支出减少247.36万元，下降7.21%，下降的主要原因是：2022年慰问全区封控管控区群众、酒店隔离人员、中高风险地区不返乡人员、我区及商洛医护人员等。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算1,520.81万元，支出决算1,822.45万元，完成年初预算的119.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021年度绩效补差266.67万元。
2. 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54.73万元，完成年初预算的91.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩了办公设备购置支出。
3. 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788万元，支出决算764.88万元，完成年初预

算的97.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：进一步压缩其他财政事务支出项目。

4. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.13万元，新增支出的主要原因是：追加孙静等人晋级调资时功能科目选择错误。

5. 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8.27万元，支出决算8.61万元，完成年初预算的104.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了王萍等人独生子女费护理费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算217.27万元，支出决算213.57万元，完成年初预算的98.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增6名退休人员。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.06万元，支出决算1万元，完成年初预算的48.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增6名退休人员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算79.22万元，支出决算78.20万元，完成年初预算的98.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增6名退休人员。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算80.11万元，支出决算81万元，完成年初预算的101.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算160.01万元，支出决算158.55万元，完成年初预算的99.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增6名退休人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,394.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,250.81万元，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、生活补助。

（二）公用经费143.40万元，主要包括：水费、电费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算11.03万元，支出决算11.03万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本

年支出决算11.03万元，主要用于：国资科国有企业退休人员社会化管理移交街办及社区管理2022年幸福之路平台管理服务费。

## 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12.98万元，支出决算12.98万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩了公务接待支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算11.20万元，支出决算11.20万元，完成预算的100%。主要用于：油卡充值、过路费、公车保险、维修维护等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.78万元，支出决算1.78万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.78万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾180人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算3.00万元，支出决算15.91万元，完成预算的530.33%，决算数大于预算数的主要原因是：追加了区管干部赴上海培训费。决算数较上年增加的主要原因是：增加了区管干部赴上海培训费。主要用于：区管干部赴上海培训费和住宿费。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算136.38万元，支出决算143.40万元，完成预算的105.15%，新增支出的主要原因是：2023年决算时将参保退休五项补贴9.38万元计入机关运行经费。支出决算比上年增加10.17万元，增长的主要原因是：2023年决算时将参保退休五项补贴9.38万元计入机关运行经费。

## 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224.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出224.84万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额224.84万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额224.84万元，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100%。

## 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7辆，其中机要通信用车5辆，其他用车2辆，其他用车主要是摩托车。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，项目整体完成情况良好，财政各项工作有序开展，资金争取成效明显，财政业务人员素质有效提升，财政行为进一步规范。

本部门在部门决算中反映机关大楼运行维护费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金906.30万元，占部门预算项目支出总额的83.03%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无重点绩效评价项目。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.1，全年预算数3514.26万元，执行数3189.89万元，完成预算的90.77%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目整体完成情况良好，财政各项工作有序开展，资金争取成效明显，财政业务人员素质有效提升，财政行为进一步规范。发现的问题及原因：预算编制轻执行，个别绩效目标设置不合理。下一步改进措

施：重点关注预算执行过程，合理设置绩效目标，正确判断绩效目标规范性、合理性。

# 西安市鄠邑区财政局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区财政局									
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	总额	财政拨款	其他			
年度主要任务完成情况	人员经费	保障单位人员工资福利	单位工资福利支出正常发放	2272.77	2272.77		2246.55	2246.55		—	98.85%	—
	公用经费	保障单位正常运行祝安	单位正常运转	149.92	149.92		143.40	143.40		—	95.65%	—
	机关大楼运行维护	保障财政局机关大楼正常运行	财政局机关大楼正常运转	220.00	220.00		196.04	196.04		—	89.11%	—
	财政云等信息化建设	保障财政云等信息化系统运行	信息化系统正常运转	60.00	60.00		54.73	54.73		—	91.22%	—
	财政综合业务费	提高财政业务人员素质，规范财政行为。	有效提升	180.00	180.00		101.53	101.53		—	56.41%	—
	中介服务费	财政工作效率得到提升	有效提升	109.10	109.10		87.63	87.63		—	80.32%	—
	机关综合管理费	保障机关廉政建设工作，机关各项工作顺利开展	各项工作顺利开展	43.00	43.00		42.29	42.29		—	98.35%	—
	打击非法集资宣传	提高群众防风险意识	群众防风险意识有效提升	17.00	17.00		5.64	5.64		—	33.18%	—
	投资评审业务费	完成项目评审，节约财政资金	进一步节约财政资金	150.00	150.00		137.80	137.80		—	91.87%	—
	预算绩效评价工作经费	重点绩效评价项目不少于8个		33.00	33.00		28.15	28.15		—	85.30%	—
	鄠邑区农村生活污水处理PPT项目“两评一案”咨询服务费	改善农村人居环境	农村人居环境有效改善	35.90	35.90		20.00	20.00		—	55.71%	—
	2023年国有企业退休人员社会化管理平台运营费	做好退休人员移交管理工作	退休人员移交管理工作正常开展	11.03	11.03		11.03	11.03		—	100.00%	—
	区级干部实践锻炼	区级干部实践锻炼	干部业务水平有效提升	20.00	20.00		16.02	16.02		—	80.10%	—
	跟岗学习住宿费	提升业务能力和专业水平，保障跟岗人员住宿	保障了跟岗学习人员住宿	187.20	187.20		73.74	73.74		—	39.39%	—
	区管中层领导赴上海培训项目	大力实施领导干部能力提升工程，建设高素质干部队伍。	干部能力有效提升	25.34	25.34		25.34	25.34		—	100.00%	—
金额合计				3514.26	3514.26		3189.89	3189.89		10	90.77%	9.1
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				
	完成财政类投资评审工程类项目约105个，土地成本类6宗。通过各类设施维护修缮、及时拨付后勤人员劳务费用、做好安全保卫等工作，保障财政局机关大楼正常运行。根据区政府工作安排，为防止国有资产流失，根据工作需要对国有资产进行评估。组织会计及其他财政业务培训，提高财政业务人员素质，规范财政行为。支付非税票据费用，确保非税任务顺利完成。改善项目所在地人居环境及周边水环境，加快城镇化过程，构建美丽乡村，适应鄠邑区建设发展的需要。对我区13个财政重点项目开展绩效评价。保障财政云、电子卖场、省级交易平台、资产管理系统及老U8等财政业务软件正常运行。通过项目实施，保障机关廉政建设工作及基层财政政权建设顺利进行，机关各项工作顺利开展。开展打击非法集资宣传工作，提高群众知晓率和防风险意识，保护人民群众财产安全。							完成工程类投资评审项目189个，土地成本类5宗。财政局机关大楼正常运行。财政业务人员素质有效提升，财政行为进一步规范。城镇化及美丽乡村建设有效提升。完成了财政重点项目绩效评价工作。财政云、电子卖场、省级交易平台、资产管理系统及老U8等财政业务软件正常运行。机关廉政建设工作及基层财政政权建设顺利进行，机关各项工作顺利开展。群众防范打击非法集资知晓率和防风险意识有效提升。				
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	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：评审工程类项目个数			105个	189个	10	10			
			指标2：机关大楼建筑面积			7600平方米	7600平方米	5	5			
			指标3：计划全年培训次数			≥5次	7次	5	5			
		质量指标	指标1：评审报告合格率			95%	100%	5	5			
			指标2：政策知晓率			95%	95%	5	5			
			指标3：办公设备正常运转率			100%	100%	5	5			
	时效指标	指标1：实施时间			2023年	2023年	5	5	5			
		成本指标	指标1：退休人员平台服务管理费用			10元每人每年	10元每人每年	5	5			
			指标2：综合审减率			10%	8.49%	5	4			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：节约财政资金			有效提升	有效提升	10	10			
		社会效益指标	指标1：评审结果知晓率			有效提升	有效提升	5	5			
			指标2：财政业务正常开展			有效提升	有效提升	5	5			
		可持续影响指标	指标1：持续改善财政业务服务水平			有效提升	有效提升	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			95%	95%	5	5	5			
		指标2：项目单位满意度			95%	96%	5	5	5			
总分									98.1			

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映机关大楼运行维护费等6个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 机关大楼运行维护项目绩效自评综述：全年预算数220万元，执行数196.04万元，完成预算的89.11%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了各类设施的维护修缮，及时足额拨付后勤人员劳务费、水电费、邮电费、取暖费、保安服务费、净水服务费等，保障财政局机关大楼正常运行。发现的问题及原因：2023年夏季电费超标。下一步改进措施：加强机关节能建设，提高干部节能意识。

2. 财政云等信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数54.73万元，完成预算的91.22%。项目绩效目标完成情况：财政云、电子卖场、省级交易平台、资产管理系统等财政业务软件正常运行。发现的问题及原因：绩效目标设置简单。下一步改进措施：合理设置绩效目标。

3. 财政综合业务费项目绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数101.53万元，完成预算的56.41%。项目绩效目标完成情况：有效提高了财政业务人员素质，规范了财政行为，局机关及下属单位业务开展顺利。发现的问题及原因：全年预算数设置不合理。下一步改进措施：合理设置全年预算数，进一步精确预算数的确定。

4. 跟岗学习住宿费项目绩效自评综述：全年预算数187.2万元，执行数73.74万元，完成预算的39.39%。项目绩效目标完成情况：促进了干部业务能力和专业水平提升，保障了跟岗学习人员

住宿。发现的问题及原因：全年预算数设置不合理。下一步改进措施：合理设置全年预算数，进一步精确预算数的确定。

5. 投资评审业务费项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数137.80万元，完成预算的91.87%。项目绩效目标完成情况：完成财政类投资评审工程类项目189个，土地成本类5宗。发现的问题及原因：综合审减率未达到年初绩效目标。下一步改进措施：加强项目管理，合理设置绩效目标。

6. 中介服务费项目绩效自评综述：全年预算数109.10万元，执行数87.63万元，完成预算的80.32%。项目绩效目标完成情况：财政各项工作依法依规进行，按要求对国有资产进行评估，有效防止国有资产流失。发现的问题及原因：个别绩效目标设置不合理。下一步改进措施：加强项目管理，合理设置绩效目标。

## 财政局机关大楼运行维护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机关大楼运行维护						
主管部门		西安市鄠邑区财政局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额		220	220	196.04	10	89.11%	9
	其中：当年财政拨款		220	220	196.04	—	89.11%	—
	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			
	通过对各类设施维护修缮，保障财政局机关大楼正常运行，及时给付后勤人员劳务费用，做好后勤保卫等工作。				较好的完成了各类设施的维护修缮，及时足额拨付后勤人员劳务费、水电费、邮电费、取暖费、保安服务费、净水服务费等，保障财政局机关大楼正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：保洁面积	7600平方米	7600平方米	5	5	
			指标2：中央空调数量	3组	3组	5	5	
			指标3：锅炉数量	2台	2台	5	5	
	质量 指标		指标1：办公设备正常运转率	100%	100%	5	5	
			指标2：验收合格率	≥98%	100%	10	10	
	时效 指标		指标1：实施时间	2023年	2023年	5	5	
			指标1：物业管理费	≤20万元	18.96万元	5	5	
	成本 指标		指标2：劳务费	≤100万元	76.66万元	5	5	
			指标3：电费	≤30万元	34.04万元	5	4	夏季电费超标
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障机关大楼正常运转	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：机关工作人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98	

# 财政局财政云等信息化建设项目建设绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财政云等信息化建设								
主管部门		西安市鄠邑区财政局			实施单位					
项目资金 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率		
		年度资金总额		60.00	60.00	54.73	10	91.22%		
		其中：当年财政拨款		60.00	60.00	54.73	—	91.22%		
		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					
	保障财政云、电子卖场、省级交易平台、资产管理系统及老U8等财政业务软件正常运行。				财政云、电子卖场、省级交易平台、资产管理系统及老U8等财政业务软件正常运行。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：保障的财政使用软件 数量	≥6个	6个	10	10			
		质量 指标	指标1：财政云等财政软件正 常运转率	100%	100%	15	15			
		时效 指标	指标1：按期完成率	100%	100%	10	10			
		成本 指标	指标1：软件服务费	≤41万/年	40.8万元	15	15			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：全区财务工作顺利开 展	有效提升	有效提升	15	15			
		可持续 影响	指标1：财政云等财政软件正 常运转率	有效提升	有效提升	15	15			
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：全区财务人员满意度	≥95%	98%	10	10			
总分					100	99				

## 财政局财政综合业务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	财政综合业务费							
主管部门	西安市鄠邑区财政局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180.00	180.00	101.53	10	56.41%	6	
	其中：当年财政拨款	180.00	180.00	101.53	—	56.41%	—	
	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				
	组织会计及其他财政业务培训，提高财政业务人员素质，规范财政行为。支付非税票据费用，确保非税任务顺利完成。保障局机关及下属单位业务顺利开展。			有效提高了财政业务人员素质，规范了财政行为。非税任务顺利完成。局机关及下属单位业务开展顺利。				
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：计划全年培训次数	≥5次	7次	10	10	
		质量指标	指标1：培训人员合格率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	指标1：培训计划按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：非税票据工本费	≤40万元	8.57万	10	10	
			指标2：业务培训会成本	≤1万/次	0.15万/次	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：持续提升财政业务专业化、规范化	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响	指标1：持续改善财务人员素质	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：参加培训人员满意度	≥95%	98%	5	5	
			指标2：群众满意度	≥95%	98%	5	5	
总分					100	96		

## 财政局跟岗学习住宿费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	跟岗学习住宿费							
主管部门	西安市鄠邑区财政局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	187.20	187.20	73.74	10	39.39%	4	
	其中：当年财政拨款	187.20	187.20	73.74	—	39.39%	—	
	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				
	通过选派部门业务骨干赴市级对口单位跟岗学习，促进干部以学促思，开阔眼界，全面提升业务能力和专业水平，推动八个方面重点工作在我区落实落细，保障跟岗学习人员住宿。			促进了干部业务能力和专业水平提升，保障了跟岗学习人员住宿。				
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：组织培训人次	≥160 人次	73人	10	8	西安居住的干部未办理入住
			指标2：住宿天数	90天	123天	10	10	
		质量 指标	指标1：房间达标率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：实施时间	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：住宿费用	187.2万元	73.74万元	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：干部业务能力	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：参学干部满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	90		

## 财政局投资评审业务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		投资评审业务费						
主管部门		西安市鄠邑区财政局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额		150.00	150.00	137.80	10	91.87%	9.5
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	137.80	—	91.87%	—
	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			
	完成财政类投资评审工程类项目约105个，土地成本类6宗。				完成财政类投资评审工程类项目189个，土地成本类5宗。			
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：评审项目个数	105个	189个	15	15	
		质量 指标	指标1：评审报告质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：评审计划按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：综合审减率	≥10%	8.49%	10	8.5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：节约财政资金	0.7-1亿元	0.71亿	10	10	
		社会效益 指标	指标1：评审结果知晓率	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影 响	指标1：持续提升财政业务 合法合规	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：评审项目单位满意 度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	99		

## 财政局中介服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中介服务费						
主管部门		西安市鄠邑区财政局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	109.10	109.10	87.63	10	80.32%	8	
	其中：当年财政拨款	109.10	109.10	87.63	—	80.32%	—	
	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			
	聘请法律顾问，保障财政各项工作依法依规进行，根据区政府工作安排，为防止国有资产流失，根据工作需要对国有资产进行评估。				财政各项工作依法依规进行，按要求对国有资产进行评估，有效防止国有资产流失。			
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：法律咨询服务次数	≥10次	15次	10	10	
		质量 指标	指标1：评估报告质量合格率	≥95%	100%	10	10	
			指标2：合法合规性审核率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：资产评估报告编制及时性	2个月内	2个月内	10	10	
		效益指标 (30分)	成本 指标	指标1：资产评估成本	按照《国家资产评估收费管理办法》	严格执行	10	10
	社会效益 指标		指标1：评审结果知晓率	有效提升	有效提升	5	5	
			指标2：问题整改落实率	100%	100%	5	5	
	可持续 影响		指标1：持续提升财政业务专业化、规范化	有效提升	有效提升	10	10	
			指标2：持续提升财政业务合法合规	有效提升	有效提升	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：全区财务人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	98		

#### （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

无部门重点评价项目。

#### （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. 西安市鄠邑区财政局（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：（办公室）84883380。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	否	
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：西安市鄠邑区财政局（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	3,183.13	一、一般公共服务支出	31	2,642.19
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	11.03	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	223.19
	9		九、卫生健康支出	39	159.21
	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	
	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	158.55
	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	11.03
	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	3,194.16	<b>本年支出合计</b>	57	3,194.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	3,194.16	<b>总计</b>	60	3,194.16

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：西安市鄠邑区财政局（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	3,194.16	3,194.16						
201	一般公共服务支出	2,642.19	2,642.19						
20106	财政事务	2,642.05	2,642.05						
2010601	行政运行	1,822.45	1,822.45						
2010607	信息化建设	54.73	54.73						
2010699	其他财政事务支出	764.88	764.88						
20107	税收事务	0.13	0.13						
2010701	行政运行	0.13	0.13						
208	社会保障和就业支出	223.19	223.19						
20805	行政事业单位养老支出	222.18	222.18						
2080501	行政单位离退休	8.61	8.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.57	213.57						
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00						
210	卫生健康支出	159.21	159.21						
21011	行政事业单位医疗	159.21	159.21						
2101101	行政单位医疗	78.20	78.20						
2101103	公务员医疗补助	81.00	81.00						
221	住房保障支出	158.55	158.55						
22102	住房改革支出	158.55	158.55						
2210201	住房公积金	158.55	158.55						
223	国有资本经营预算支出	11.03	11.03						

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.03	11.03						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.03	11.03						

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：西安市鄠邑区财政局（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	3,194.16	2,394.22	799.95			
201	一般公共服务支出	2,642.19	1,853.28	788.91			
20106	财政事务	2,642.05	1,853.14	788.91			
2010601	行政运行	1,822.45	1,822.45				
2010607	信息化建设	54.73		54.73			
2010699	其他财政事务支出	764.88	30.69	734.19			
20107	税收事务	0.13	0.13				
2010701	行政运行	0.13	0.13				
208	社会保障和就业支出	223.19	223.19				
20805	行政事业单位养老支出	222.18	222.18				
2080501	行政单位离退休	8.61	8.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.57	213.57				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	159.21	159.21				
21011	行政事业单位医疗	159.21	159.21				
2101101	行政单位医疗	78.20	78.20				
2101103	公务员医疗补助	81.00	81.00				
221	住房保障支出	158.55	158.55				
22102	住房改革支出	158.55	158.55				
2210201	住房公积金	158.55	158.55				
223	国有资本经营预算支出	11.03		11.03			

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.03		11.03			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.03		11.03			

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：西安市鄠邑区财政局（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	3,183.13	一、一般公共服务支出	33	2,642.19	2,642.19		
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	11.03	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.19	223.19		
	9		九、卫生健康支出	41	159.21	159.21		
	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				
	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	158.55	158.55		
	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	11.03			11.03
	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	3,194.16	<b>本年支出合计</b>	59	3,194.16	3,183.13		11.03
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	3,194.16	<b>合计</b>	64	3,194.16	3,183.13		11.03

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：西安市鄠邑区财政局（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	3,183.13	2,394.22	788.91
201	一般公共服务支出	2,642.19	1,853.28	788.91
20106	财政事务	2,642.05	1,853.14	788.91
2010601	行政运行	1,822.45	1,822.45	
2010607	信息化建设	54.73		54.73
2010699	其他财政事务支出	764.88	30.69	734.19
20107	税收事务	0.13	0.13	
2010701	行政运行	0.13	0.13	
208	社会保障和就业支出	223.19	223.19	
20805	行政事业单位养老支出	222.18	222.18	
2080501	行政单位离退休	8.61	8.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.57	213.57	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	159.21	159.21	
21011	行政事业单位医疗	159.21	159.21	
2101101	行政单位医疗	78.20	78.20	
2101103	公务员医疗补助	81.00	81.00	
221	住房保障支出	158.55	158.55	
22102	住房改革支出	158.55	158.55	
2210201	住房公积金	158.55	158.55	

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：西安市鄠邑区财政局（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	2,246.55	302	商品和服务支出	143.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	653.35	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	276.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	577.63	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	189.50	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.47	30206	电费	2.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.56	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	81.80	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	1.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.13	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		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	4.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.78	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	4.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	58.16	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	3.10	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	11.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.36	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	9.38			
人员经费合计		2,250.81	公用经费合计					143.40

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：西安市鄠邑区财政局（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：西安市鄠邑区财政局（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	11.03		11.03
223	国有资本经营预算支出	11.03		11.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.03		11.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.03		11.03

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：西安市鄠邑区财政局（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	12.98		11.20		11.20	1.78		3.00		
决算数	12.98		11.20		11.20	1.78		15.91		

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。