

西安市鄠邑区财政局（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年工作目标任务完成情况如下：1. 确保收入稳定增长。坚持财税联席会议制度，深挖增收潜力，确保各类收入应收尽收。主动对接省市部门，做好一般债、专项债申报工作。做好应收账款收回、国有资产处置和债权清理等工作，弥补财政资金缺口。2. 助力提升城乡品质。围绕城区道路提升改造等重点工作，做好资金保障。推动制造业高质量发展，积极支持科技创新。聚焦重点街道、村庄基础设施和产业提升，加大衔接资金投入支持力度。3. 加大民生领域投入。在全区“过紧日子”的情况下，进一步加大民生保障力度，全年民生领域预算资金较上年执行数增加3亿元，增长49.12%。不断加大教育投入。积极兑现社会保险补贴、职业培训补贴、创业担保贷款贴息等政策。落实最低生活保障机制，推动做好分层分类社会救助。4. 抓好政府债务化解。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置。对不具备实施条件、项目进展缓慢或难以支出的项目资金及时收回，统筹安排。坚决贯彻落实中央、省、市、区关于防范化解债务风险的决策部署，积极争取上级各类化债政策和资金支持。5. 提升财政管理水平。严格部门预算管理。将事前绩效评估作为新增预算项目安排的重要依据，切实提高财政资金使用效益。抓好国企改革提升行动任务落实。大力压减非急需、非刚性和低效率支出。紧盯重点领域、重点问题，切实整治和解决突出问题。

（一）主要职责

鄠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

区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、政府采购中心、生产资金管理所、会计事务管理所、企业财务管理所、国有资产管理所、农业财务管理所、园区财政服务中心、财政投资评审中心、国库支付中心。

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：

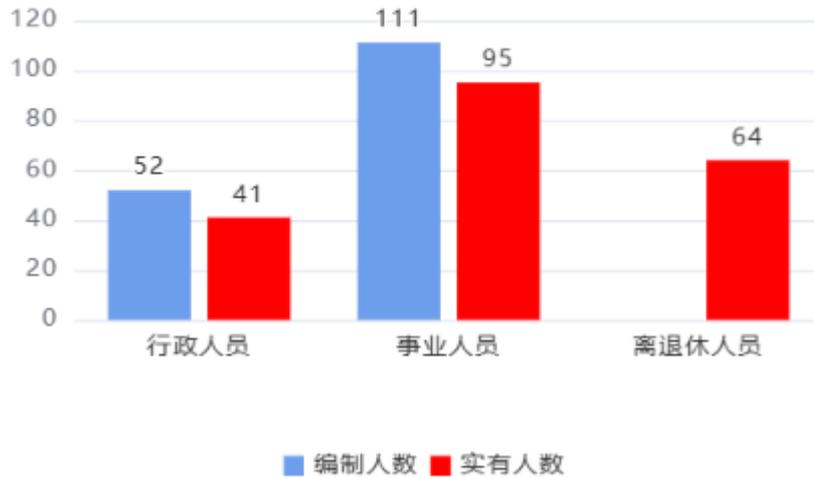
序号	单位名称
----	------

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2024年底，本部门人员编制163人，其中行政编制52人、事业编制111人；实有人员136人，其中行政41人、事业95人。单位管理的离退休人员64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3,170.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.81万元，下降0.75%，下降的主要原因是：2024年评审费用支付至6月，下半年未支付。

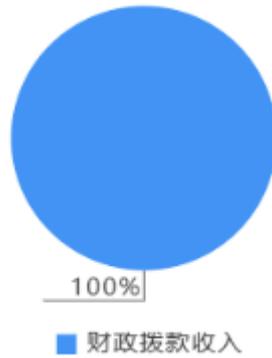
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,170.35万元，其中：财政拨款收入3,170.35万元，占100%。

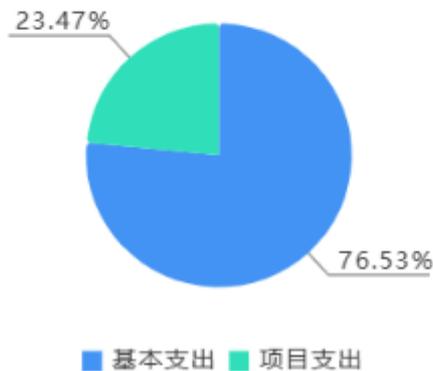
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,170.35万元，其中：基本支出2,426.19万元，占76.53%；项目支出744.16万元，占23.47%。

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3,170.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.81万元，下降0.75%，下降的主要原因是：2024年评审费用支付至6月，下半年未支付。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



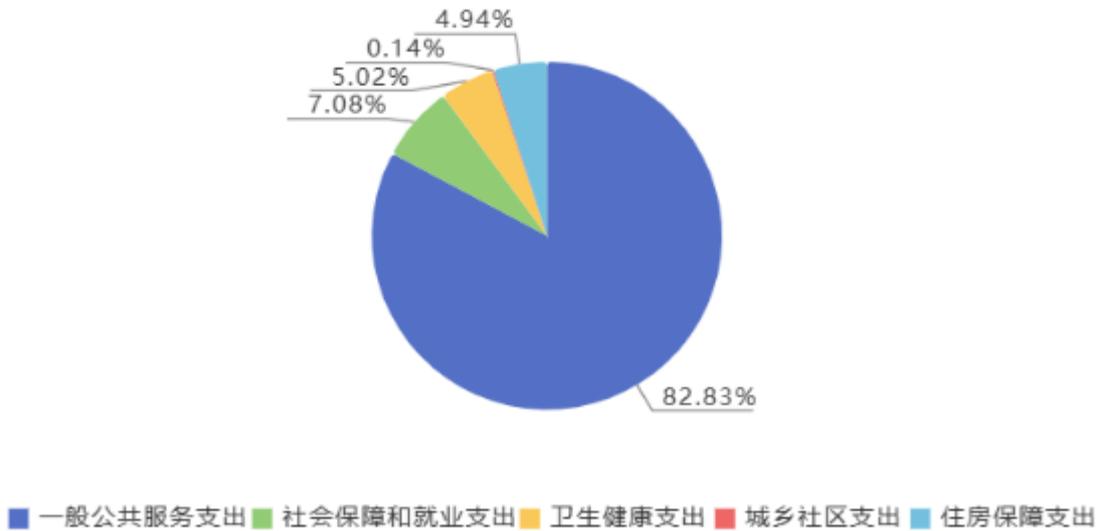
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,947.31万元，支出决算3,159.32万元，完成年初预算的107.19%。占本年支出合计的99.65%。与上年相比，财政拨款支出减少23.81万元，下降0.75%，下降的主要原因是：2024年评审费用支付至6月，下半年未支付。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算1,552.29万元，支出决算1,888.02万元，完成年初预算的121.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加了2022年及2023年目标责任奖、2022年公务员1-6月基础绩效奖、2022年事业人员1-6月基础绩效奖预拨部分。

2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算60万元，支出决算46.54万元，完成年初预算的77.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员台账及U8系统运维服务未按照年初预算实施。

3. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算773万元，支出决算682.26万元，完成年初预算的88.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年评审费用支付至6月，下半年未支付。

4. 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10.15万元，支出决算10.60万

元，完成年初预算的104.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员较去年增加4人。

5. 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222.77万元，支出决算211.23万元，完成年初预算的94.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关本年实有人员减少8人。

6. 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2.11万元，支出决算1.71万元，完成年初预算的81.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关本年实有人员减少8人。

7. 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80.99万元，支出决算78.05万元，完成年初预算的96.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关本年实有人员减少8人。

8. 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81.85万元，支出决算80.59万元，完成年初预算的98.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关本年实有人员减少8人。

9. 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4.32万元，新增支出的主要原因是：追加了财政局2022年度生活垃圾分类市级奖补资金。

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164.15万元，支出决算155.98万元，完成年初预算的95.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关本年

实有人员减少8人。

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2,426.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,310.46万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费115.73万元，主要包括：电费、维修（护）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

2024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）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算13.39万元，支出决算13.39万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：国内公务接待支出增加。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10.58万元，支出决算10.58万元，完成预算的100%。主要用于：公车维修、加油、保险、过路费等。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2.81万元，支出决算2.81万元，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2.81万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、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5个，来宾1,402人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算11.01万元，完成预算的367%。决算数较预算数增加8.01万元，主要原因是：追加了2024年赴成都、西安实践锻炼干部后勤保障经费。决

算数较上年减少的主要原因是：2023年区管干部赴上海培训。主要用于：上海培训期间的培训费。

（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133.27万元，支出决算115.73万元，完成预算的86.84%。支出决算比上年减少27.67万元，下降的主要原因是：机关本年实有人员减少，机关运行经费随之减少。

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75.1万元，其中：政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.1万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额75.1万元，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75.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆5辆，其中机要通信用车5辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，西安市鄠邑区财政局2024年在部门履职与项目管理方面均取得成效，项目整体完成情况良好，财政行为进一步规范，社会效益显著。

本部门在部门决算中反映机关大楼运行维护费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金523.35万元，占部门预算项目支出总额的51.78%。

本部门2024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95，全年预算数3593.61万元，全年执行数3170.32万元，预算执行率为88.22%。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，进一步规范了财政行为，财政各项工作平稳推进，社会效益显著。发现的问题及原因：预算编报不够细致，预算编制精准性不高；在预算执行中部分资金支出减少、部分业务工作启动晚，导致全年预算执行率低、执行不均衡。下一步改进措施：科学、准确、全面编制预算，避免发生漏报、少报、多报等

问题。对照年度计划安排，均衡、有序推进工作，严格经费支付流程，确保执行规范有序，强化预算绩效评价及结果运用，提升财政资源配置效率和资金使用效益。

西安市鄠邑区财政局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区财政局									
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				
年度主要任务完成情况	基本支出	工资福利费、公用经费、对个人和家庭的补助	完成	2582.98	2582.98	0.00	2426.19	2426.19	0.00	—	93.93%	—
	项目支出	保障财政局机关大楼正常运行、对国有资产进行评估、组织会计及其他财政业务培训,规范财政行为、支付非税票据费用,确保非税任务顺利完成、对我区13个财政重点项目开展绩效评价、保障财政云等财政业务软件正常运行。	完成	1010.63	1010.63	0.00	744.13	744.13	0.00	—	73.63%	—
	金额合计			3593.61	3593.61	0.00	3170.32	3170.32	0.00	10	88.22%	9
	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:保障工资福利费、公用经费、对个人和家庭的补助 目标2:完成财政类投资评审工程类项目约105个。 目标3:保障财政局机关大楼正常运行。 目标4:组织财政业务培训、支付非税票据费用。 目标5:保障财政云、电子卖场等财政业务软件正常运行。 目标6:对我区13个财政重点项目进行绩效评价			目标1完成情况:除降温、取暖费外,均已完成。 目标2完成情况:已完成财政类投资评审工程类项目约192个。 目标3完成情况:机关大楼正常运转。 目标4完成情况:成功举办财政业务培训,非税任务顺利完成。 目标5完成情况:财政云等财政业务软件正常运行。 目标6完成情况:完成13个财政重点项目绩效评价工作。								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:机关在职人员数量			144人	136人	5	5			
			指标2:建筑面积			7600平方米	7600平方米	5	5			
			指标3:评审项目个数			105个	192个	5	5			
		质量指标	指标1:办公设备正常运转率			有效提升	逐步提升	10	10			
			指标1:完成时间			2024年	已完成	5	5			
		成本指标	指标1:基本支出			2582.98万元	2426.19万元	10	10			
	指标2:项目支出			1010.63万元	744.13万元	10	9					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:财政业务正常开展			有效提升	逐步提升	15	14			
		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	逐步提升	15	14			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:区财政工作人员满意度			95%	达标	10	9				
总分								100	95			

（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4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 机关大楼运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数209万元，全年执行数204.63万元，预算执行率为97.91%。项目绩效目标完成情况：较好地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：2024年夏季电费及物业管理费超标。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59万元，执行数46.54万元，完成预算的78.89%。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：人员台账已纳入财政云运维费用，在年初预算编制时依然重复编制。下一步改进措施：科学、准确、全面编制预算，提升预算编制的精准性。

3. 财政综合业务费项目绩效自评综述：全年预算数112.35万元，执行数96.44万元，完成预算的85.84%。项目绩效目标完成情况：2024年度该支出保障各类财政业务会参会人数660人、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：年初制定绩效目标值偏低。下一步改进措施：进一步细化绩效目标值，合理制定相关指标。

4. 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79.06万元，完成预算的52.71%。项目绩效目标完成情况：

完成财政类投资评审项目192个。发现的问题及原因：2024年评审费用支付至6月，项目支付进度缓慢。下一步改进措施：进一步提升工作任务谋划前瞻性，细化预算编制，执行中加强工作统筹，加快执行进度，切实提高全年执行率。

区级项目绩效自评表

(2024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		西安市鄠邑区财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	220	209	204.63	10	97.91%	10	
	其中：当年财政拨款	220	209	204.63	—	97.91%	—	
	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。			后勤人员劳务费用及时拨付、安全保卫等工作顺利完成，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：建筑面积	7600平方米	达标	5	5	
			指标2：劳务人员	23人	19人	5	5	
			指标3：锅炉数量	2台	达标	5	5	
			指标4：中央空调数量	3组	达标	5	5	
		质量指标	指标1：验收合格率	≥98%	达标	5	5	
			指标2：办公设备正常运转率	100%	达标	5	5	
		时效指标	指标1：实施时间	2024年	完成	5	5	
		成本指标	指标1：物业管理费	≤20万元	22.98万元	5	4	将保洁用品、电梯责任保险等计入
			指标2：劳务费	≤98万元	58.8万元	5	5	临聘人员及劳务减少
			指标3：电费	≤32万元	39.9万元	5	4	夏季用电量增加
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：财政业务正常开展	有效提升	逐步提升	15	15	
		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	逐步提升	15	15	
	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	≥95%	达标	10	10	
	总分					100	98	

区级项目绩效自评表

(2024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		西安市鄠邑区财政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60	59	46.54	10	78.88%	8	
	其中: 当年财政拨款	60	59	46.54	—	78.88%	—	
	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、资产管理系统、人员台账及老U8等财政业务软件正常运行。			财政云、电子卖场及资产管理系统运行良好, 局机关机房数据分类、重要数据备份、日常监控等工作顺利完成。				
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	≥5个	4	10	8	人员台账纳入财政云运维费用、老U8已暂停
		质量指标	指标1: 财政云等财政软件正常运转率	100%	达标	15	15	
		时效指标	指标1: 按期完成率	100%	达标	10	10	
		成本指标	指标1: 软件服务费用	≤48.3万	38.8	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 财政云等财政软件正常运转	有效提升	逐步提升	15	15	
		社会效益指标	指标1: 全区财务工作顺利开展	有效提升	逐步提升	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%	达标	10	10		
总分						100	96	

区级项目绩效自评表

(2024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		西安市鄠邑区财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	122	112.35	96.44	10	85.84%	9	
	其中：当年财政拨款	122	112.35	96.44	—	85.84%	—	
	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。局机关业务顺利开展。			成功举办了采购业务、绩效管理培训、国有企业新公司法、财务报表等财政业务培训，规范了财政行为。购买非税票据3.75万本，非税任务顺利完成。局机关业务顺利开展。				
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	5	10	10	
		质量指标	指标1：培训人员合格率	≥95%	达标	10	10	
		时效指标	指标1：培训计划按期完成率	100%	达标	10	10	
		成本指标	指标1：业务培训会成本	≤1万元/次	达标	15	15	
	指标2：非税票据工本费		≤15万元	14.44万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：财政业务专业化、规范化	有效提升	逐步提升	10	9	财政业务专业化需进一步提升
		可持续影响指标	指标1：持续改善财务人员素质	有效提升	逐步提升	10	9	财务人员业务水平需进一步提升
			指标2：财政政策法规知晓率	有效提升	逐步提升	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%	达标	5	5	
总分					100	97		

区级项目绩效自评表

(2024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		西安市鄠邑区财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	150	143	79.06	10	55.29%	6	
	其中：当年财政拨款	150	143	79.06	—	55.29%	—	
	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。			完成财政类投资评审工程类项目192个。				
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	192个	20	20	
		质量指标	指标1：评审报告质量合格率	100%	100%	10	10	
		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%	11.20%	10	10	
	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	约0.9亿元	10	10	
		社会效益指标	指标1：评审结果知晓率	有效提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续提升财政业务合法合规	有效提升	所有项目评审业务均合法合规开展	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%	95%	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. 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）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 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	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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,159.32	一、一般公共服务支出	31	2,616.83
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	223.54
	9		九、卫生健康支出	39	158.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4.32
	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	155.98
	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	
本年收入合计	27	3,170.35	本年支出合计	57	3,170.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,170.35	总计	60	3,170.35

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	3,170.35	3,170.35					
201	一般公共服务支出	2,616.83	2,616.83					
20106	财政事务	2,616.83	2,616.83					
2010601	行政运行	1,888.02	1,888.02					
2010607	信息化建设	46.54	46.54					
2010699	其他财政事务支出	682.26	682.26					
208	社会保障和就业支出	223.54	223.54					
20805	行政事业单位养老支出	221.83	221.83					
2080501	行政单位离退休	10.60	10.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.23	211.23					
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
210	卫生健康支出	158.64	158.64					
21011	行政事业单位医疗	158.64	158.64					
2101101	行政单位医疗	78.05	78.05					
2101103	公务员医疗补助	80.59	80.59					
212	城乡社区支出	4.32	4.32					
21205	城乡社区环境卫生	4.32	4.32					
2120501	城乡社区环境卫生	4.32	4.32					
221	住房保障支出	155.98	155.98					
22102	住房改革支出	155.98	155.98					
2210201	住房公积金	155.98	155.98					
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
22399	其他国有资本经营预算支出	11.03	11.03					
2239999	其他国有资本经营预算支出	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	3,170.35	2,426.19	744.16			
201	一般公共服务支出	2,616.83	1,888.02	728.80			
20106	财政事务	2,616.83	1,888.02	728.80			
2010601	行政运行	1,888.02	1,888.02				
2010607	信息化建设	46.54		46.54			
2010699	其他财政事务支出	682.26		682.26			
208	社会保障和就业支出	223.54	223.54				
20805	行政事业单位养老支出	221.83	221.83				
2080501	行政单位离退休	10.60	10.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.23	211.23				
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
210	卫生健康支出	158.64	158.64				
21011	行政事业单位医疗	158.64	158.64				
2101101	行政单位医疗	78.05	78.05				
2101103	公务员医疗补助	80.59	80.59				
212	城乡社区支出	4.32		4.32			
21205	城乡社区环境卫生	4.32		4.32			
2120501	城乡社区环境卫生	4.32		4.32			
221	住房保障支出	155.98	155.98				
22102	住房改革支出	155.98	155.98				
2210201	住房公积金	155.98	155.98				
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
22399	其他国有资本经营预算支出	11.03		11.03			
2239999	其他国有资本经营预算支出	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	3,159.32	一、一般公共服务支出	33	2,616.83	2,616.83		
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	223.54	223.54		
	9		九、卫生健康支出	41	158.64	158.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.32	4.32		
	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	155.98	155.98		
	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				
本年收入合计	27	3,170.35	本年支出合计	59	3,170.35	3,159.32		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				
合计	32	3,170.35	合计	64	3,170.35	3,159.32		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	3,159.32	2,426.19	733.13
201	一般公共服务支出	2,616.83	1,888.02	728.80
20106	财政事务	2,616.83	1,888.02	728.80
2010601	行政运行	1,888.02	1,888.02	
2010607	信息化建设	46.54		46.54
2010699	其他财政事务支出	682.26		682.26
208	社会保障和就业支出	223.54	223.54	
20805	行政事业单位养老支出	221.83	221.83	
2080501	行政单位离退休	10.60	10.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.23	211.23	
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
210	卫生健康支出	158.64	158.64	
21011	行政事业单位医疗	158.64	158.64	
2101101	行政单位医疗	78.05	78.05	
2101103	公务员医疗补助	80.59	80.59	
212	城乡社区支出	4.32		4.32
21205	城乡社区环境卫生	4.32		4.32
2120501	城乡社区环境卫生	4.32		4.32
221	住房保障支出	155.98	155.98	
22102	住房改革支出	155.98	155.98	
2210201	住房公积金	155.98	155.98	

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	2,290.74	302	商品和服务支出	115.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	601.43	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	760.39	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	192.91	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.23	30206	电费	2.45	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	78.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	80.59	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	1.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	155.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	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	19.71	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	10.60	30217	公务接待费	2.81	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	5.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.70	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	50.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	8.15	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.58	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.02	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	0.64	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		2,310.46	公用经费合计					115.73

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
22399	其他国有资本经营预算支出	11.03		11.03
2239999	其他国有资本经营预算支出	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	13.39		10.58		10.58	2.81		3.00
决算数	13.39		10.58		10.58	2.81		11.01

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。