

# 西安市长安区财政局（本级）

## 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 单位概况

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

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

西安市长安区财政局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于国家财政、税收有关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国家财政、税收有关工作的集中统一领导。

### （一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市财政、税收有关法律、法规和政策；拟订全区财政预算、税收、财务、会计、国有资产管理方面的规章制度，并监督执行；分析预测财政经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、承担各项财政收支管理的责任。负责拟订全区财政中长期计划，制定年度财政预决算草案并组织执行；负责向区人民代表大会及其常委会报告全区年度财政预算执行和决算有关情况；负责制订经费开支标准定额；负责区级部门年度预决算的编制和调整工作；负责区政府预决算和部门预决算公开工作；全面实施预算绩效管理。

3、负责全区政府非税收入管理，按规定管理行政性收费、政府性基金及其它非税收入；管理财政票据；按规定管理彩票公益金。

4、制订全区国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。

5、制订全区行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行

政事业单位国有资产；负责制订、执行全区政府采购和政府购买服务政策、制度、办法，并监督管理。

6、贯彻实施国有企业财务制度，按规定管理国有企业资产评估工作，拟订并执行国有企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与国有企业的分配制度和办法，监管区属国有企业的国有资产、国有企业工资分配及负责人收入管理工作，指导推进国有企业改革和重组。

7、负责办理和监督区财政经济发展支出以及中央和省、市、区政府性投资项目的财政拨款及区建项目预（结）决算工作；参与拟订区建设投资的有关意见，制订基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和财政管理工作；负责国债遗留问题和特种国债兑付工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理。

8、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生健康支出；会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

9、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制订全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债，制订基本管理制度；组织协调有关部门做好防范和有效处置地方金融风险工作。

10、负责全区会计管理工作，监督和规范会计行为，制订全区会计管理制度、办法，并组织实施。

11、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的相关建议；负责制订财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施；指导区级部门的财政预算绩效管理和绩效评价工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

13、职能转变。区财政局不再承担农业综合开发项目、区级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责，国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会的相关职责、金融工作服务职责等工作。

西安市长安区财政局设下列内设机构。

## （二）内设机构

（1）党建科。负责党委、局会议的组织和决定事项的督办；负责党委组织建设、政治建设、思想宣传和纪律检查工作；负责机关党务政务工作，监督检查机关工作制度的落实；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育和后勤服务工作；负责机关和局属单位的机构编制、干部人事、劳资工作、专业技术职称评聘等工作；负责机关和局属单位离退休人员服务工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责组织实施目标责任综合考评工作。

（2）预算科。拟订全区财政中长期规划、全区财政管理体制和预算管理制度；负责编制区本级及全区年度财政预算方案和预算调整工作；负责全区财政收入组织协调工作；提出增收节支和平衡财政收支的政策措施和建议；负责区级部门支出标准体系建设及预算项目库管理工作；负责地方政府债务预算管理及防范和化解政府债务风险工作；负责区政府预决算公开，指导部门预算公开工作；负责全区税政工作。

（3）国库科。组织实施财政总预算会计、行政和事业单位会计制度；指导和监督区级国库业务；负责区级国库管理和财政资金调度；组织全区预算执行及分析预测；指导区级部门预算会计

核算与管理工作；组织会审全区财政总决算、部门决算，批复部门决算并指导部门决算公开工作；负责管理区级财政专户及区级预算单位银行账户；组织实施国库集中收付及公务卡制度改革工作，建设预算执行动态监控体系；组织编制权责发生制政府综合财务报告；负责综合性财政统计和分析工作。

（4）行财科。负责党政、政法、群团、区属事业单位的财政预决算管理工作；指导部门预决算公开有关工作；拟订行政经费和全区事业单位的财务管理制度，会同有关部门研究经费开支标准、定额；负责分管部门、单位和项目资金的财务管理工作。

（5）社会保障科。负责人社、民政、卫生健康、医疗保障、残联、红十字会、退役军人局等部门预决算管理工作；会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生计生支出；组织拟订有关资金（基金）财务管理制度；负责社会保险基金财政监管工作；负责分管部门、单位和项目资金使用的财务监管工作。

（6）农业农村科。负责农业农村、水务、秦岭保护等部门预决算管理工作；拟订全区财政支农资金管理方法和有关行业事业财务管理制度；负责农业项目财政专项资金管理工作；负责农业政策性补贴资金管理工作；负责分管部门、单位和项目资金的财务管理工作。

（7）经建城建科。研究拟订财政投资有关政策；负责发改、住建、交通等部门预决算有关工作；负责中省市基本建设专项资金、城市建设专项资金、农村公路养护专项资金、环保专项资金、旅游发展专项资金、通村客运发展专项资金等的财务管理工作；负责交通道路事故救助资金，城市维护资金的审核拨付管理工作；负责区级重点建设项目所需资金审核工作；负责分管部

门、单位和项目资金的财务管理工作。

（8）监督检查科。拟订全区财政监督及财政资金绩效评价制度、办法，并组织实施；负责财税法规、政策等监督检查工作；依法查处财政违法违规行为；负责内部监督检查工作；建立全区财政支出资金绩效评价指标体系和统计报告制度；负责重大财政支出项目综合评价，指导区级部门财政预算绩效管理和绩效评价工作。

（9）国有资产管理科。制定全区党政事业单位国有资产管理的制度、办法并组织实施；负责党政事业单位国有资产交易行为和国有资产收益收缴工作；负责党政事业单位国有资产统计分析和信息化建设；负责罚没物资的管理工作。

（10）综合科。会同有关方面拟订住房、物价和其他经济体制改革政策性建议；拟订政府非税收入管理政策和制度；负责管理全区行政事业性收费项目并参与制定标准；监管彩票市场和彩票资金；承担对住房公积金财政监管责任；负责住房保障和房屋管理系统涉及的租赁性住房、住房分配货币化管理类财政政策业务；负责制定政府购买服务政策；承担清理规范公务员津补贴具体工作。

主要任务：

1. 多聚并措确保财政增收。加大控税引税奖励力度，力促签约项目落地建设，为我区培植稳固可持续财源。科学合理分解收入任务，制定税收考核奖励办法，调动财税部门征管积极性和街道协税护税积极性。依托非税收缴管理新系统，加强非税收入征收，努力实现财政收入平稳增长。盘活存量资金，加快清理专项支出财政专户及存量资金，科学测算，合理调度，确保各项重点

支出的需要。

2. 狠抓支出保障重点项目。完善政府预算体系，明确相关部门、单位预算支出主体责任，对专项资金分配使用情况进行梳理分析，从严控制会议费、培训费和差旅费等一般性支出，调减公用经费20%，加大支出约束力度。坚持民生事业优先，认真落实民生支出“两个80%”要求，持续加大对环境保护、社会保障与救助、教育、医疗卫生、就业、住房保障、治污减霾等民生领域的投入，不断增强群众获得感。

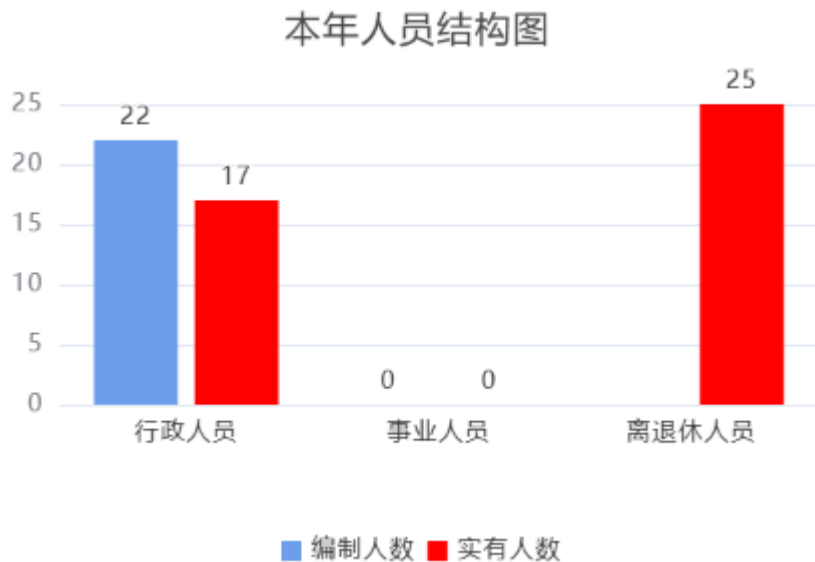
3. 深化财政改革。完善预算编制体系，全面实行零基预算编制，完善基本支出定额标准体系和预算支出经济分类科目。严格执行财政专项资金管理办法，推进专项资金目录制管理。全面实施财政预算绩效评价，切实加强绩效评价考核和结果应用，不断提高财政资金使用效益。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区财政局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制22人，其中行政编制22人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人、事业0人。单位管理的离退休人员25人。



## 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

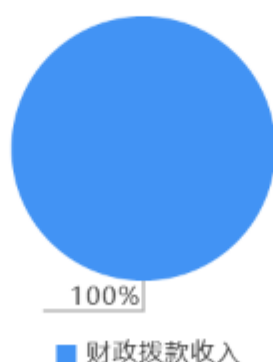
2024年度收入总计、支出总计均为791.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.50万元，下降1.43%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计791.90万元，其中：财政拨款收入791.90万元，占100%。

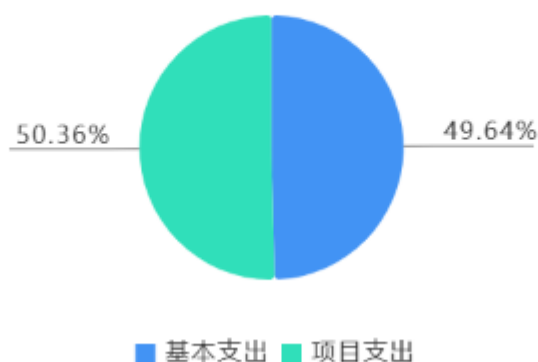
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计791.90万元，其中：基本支出393.11万元，占49.64%；项目支出398.79万元，占50.36%。

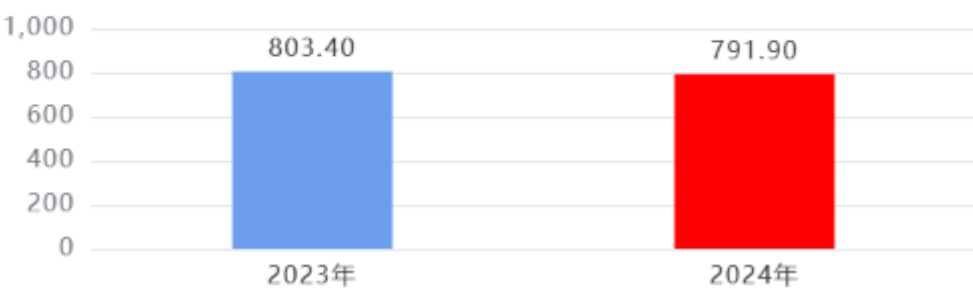
支出结构图



### 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791.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.50万元，下降1.43%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

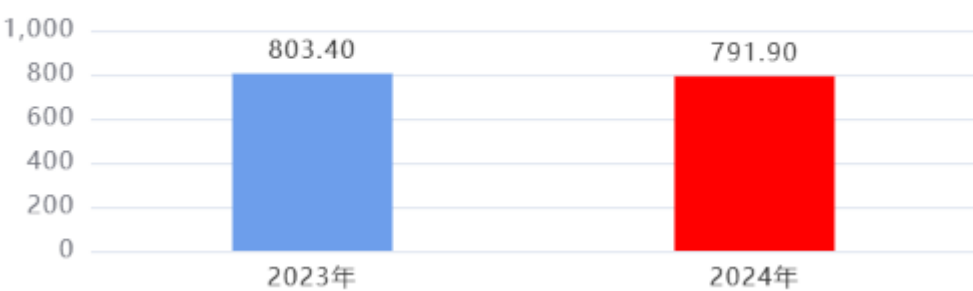
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



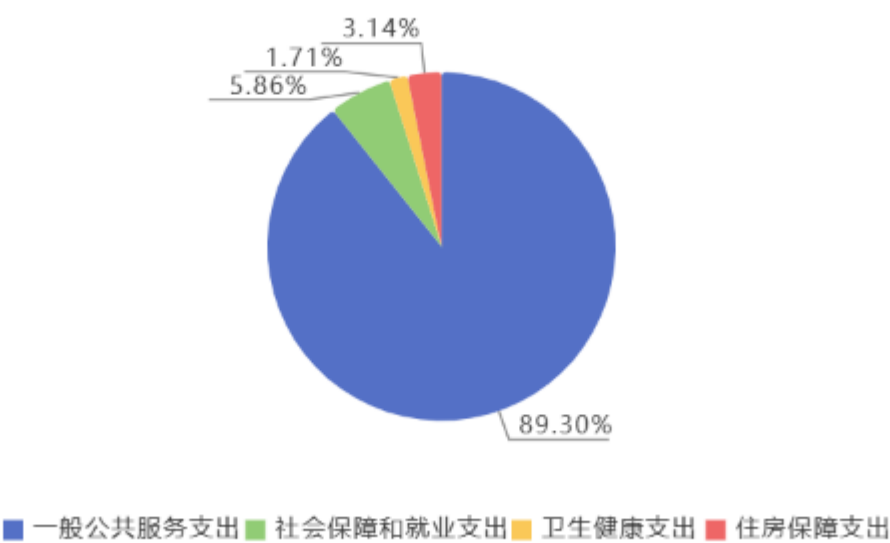
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算988.02万元，支出决算791.90万元，完成年初预算的80.15%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少11.50万元，下降1.43%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算318.04万元，支出决算308.35万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有人员退休。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算71.93万元，支出决算66.34万元，完成年初预算的92.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有人员退休。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算213.20万元，支出决算206.93万元，完成年初预算的97.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关办公楼运行维护成本压缩。

4. 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22万元，支出决算9.02万元，完成年初预算的41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：个别业务未开展。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算43.08万元，支出决算25.38万元，完成年初预算的58.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：电子信息设备购置减少。

6. 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110万元，支出决算15.50万元，完成年初预算的14.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政委托业务项目减少。

7. 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99.92万元，支出决算75.62万元，完成年初预算的75.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：差旅费业务减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算17.62万元，支出决算8.59万元，完成年初预算的48.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员大病医疗支出科目调整。

9. 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28.31万元，支出决算22.24万元，完成年初预算的78.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有人员退休及社保基数调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算14.15万元，支出决算15.43万元，完成年初预算的109.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员职业年金纪实。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.18万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的72.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有人员退休及社保基数调整。

12. 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13.41万元，支出决算9.90万元，完成年初预算的73.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有人员退休及社保基数调整。

13. 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4.71万元，支出决算3.64万元，完成年初

预算的77.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有人员退休及社保基数调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.47万元，支出决算24.84万元，完成年初预算的78.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有人员退休及社保基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出393.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费367.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助。

（二）公用经费25.77万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、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**

本单位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**

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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17.00万元，支出决算5.71万元，完成预算的33.59%。决算数较预算数减少11.29万元，主要原因是：部分培训未开展。决算数较上年减少的主要原因是：压缩预算成本。主要用于：财政业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算5.00万元，支出决算3.31万元，完成预算的66.20%。决算数较预算数减少1.69万元，主要原因是：部分会议未开展。决算数较上年增加的主要原因是：财政业务需要。主要用于：财政业务会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算28.02万元，支出决算25.77万元，完成预算的92%。支出决算比上年增加0.97万元，增长的主要原因是：财政专项业务日常办公费用增加。

## 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77.13万元，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77.13万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额77.13万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目运转情况良好。2024年财政管理业务费用安排142万元，实际支出34.52万元，执行情况良好；办公楼运行维护项目安排213.2万元，实际支出206.93万元，执行情况良好；办公设备购置电子耗材及维修项目

安排43.08万元，实际支出25.38万元，执行情况良好；日元贷款项目安排50万元，实际支出31.41万元，执行情况良好；国产化替代工作经费项目安排39.92万元，实际支出34.21万元，执行情况良好；劳务费项目安排71.93万元，实际支出66.34万元，执行情况良好。

本单位在部门决算中反映财政管理业务费用、办公楼运行维护、办公设备购置电子耗材及维修、日元贷款、国产化替代工作经费及劳务费等6个项目的绩效自评结果，涉及预算资金560.13万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数948.1万元，全年执行数791.9万元，预算执行率为83.52%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：97分。项目在预算执行、任务完成和目标实现等方面均取得了良好成效，充分体现了长安区财政局在项目管理上的专业性和高效性。发现的问题及原因：我局对这些制度进行了严格的执行和监督。通过定期的内部审计和绩效评估，确保所有制度得到有效实施。执行过程中，我们注重细节，对每一项维护工作都进行记录和跟踪，确保问题能够及时发现并得到解决。下一步改进措施：经过严格的巡视、审计和财会监督，所有相关工作均符合规定要求，确保了项目的规范运作和资金的安全使用。我们始终坚持高标准、严要求，确保每一项工作都经得起检验，为保障办公环境的稳定运行提供了有力支持。我们还建立了反馈机制，鼓励干部提出改进建议，不断优化工作流程。

财政局整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			西安市长安区财政局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本及项目支出	已完成	948.1	948.1	0	791.9	791.9	0	—	83.52%	—
	金额合计			948.1	948.1	0	791.9	791.9	0	10	83.52%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障财政局正常运转、国家财政税收有关工作的方针政策和决策部署基本职能的实现。 目标2：完成预算支出948.1万元 目标3：保障办公楼正常运转；当地财政合理优质运行；贷款资金按时归还；单位正常办公。						目标1完成情况：保障财政局正常运转、国家财政税收有关工作的方针政策和决策部署基本职能的实现。 目标2完成情况：完成预算支出948.1万元 目标3完成情况：保障办公楼正常运转；当地财政合理优质运行；贷款资金按时归还；单位正常办公。					
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	机构人员；在职；退休			合计42人，17人，25人		合计42人，17人，25人		10	10	
		质量指标	办公楼面积；归还贷款次数；购置设备；耗材数；办公设备维修次数			6667平方米；1次；14台；100个；30把；20次		6667平方米；1次；14台；100个；30把；20次		10	10	
		时效指标	运行合格率；采购合格率；预决算审核合格率；归还贷款及时率；合同执行率；设备购置合格率；耗材购置合格率			100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%		100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%		10	10	
			执行时间			2024年度		2024年度		10	10	
		成本指标	基本支出；人员经费；日常公用办公			预算内完成		预算内完成		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	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%		15	14	
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区财政税收政策和部署			100%		100%		15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部满意度			≥95%		≥95%		10	9	
总分										100	97	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映办公楼运行维护、财政管理业务费用、办公设备购置电子耗材及维修、日元贷款、劳务费、国产化替代工作经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公楼运行维护项目绩效自评综述：全年预算数213.2万元，全年执行数206.93万元，预算执行率为97.06%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成预算资金用于国有资产评估、监督检查及绩效评价、农业综合评价、预决算管理费，保障了当地财政正常合理优质运营。发现的问题及原因：部分绩效指标得分未达满分，如项目完成量、总成本等指标存在偏差，主要因预算编制与实际执行存在一定差异。下一步改进措施：继续完善绩效指标设置，提升预算编制的科学性和精准性，加强执行过程管控。

2. 财政管理业务费用项目绩效自评综述：全年预算数142万元，全年执行数34.52万元，预算执行率为24.31%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成预算资金用于国有资产评估、监督检查及绩效评价、农业综合评价、预决算管理费，保障了当地财政正常合理优质运营。发现的问题及原因：执行率偏低，租赁设备数量指标未完成，主要因工作任务调整及严控费用支出影响。下一步改进措施：进一步细化预算编制，强化任务谋划前瞻性，加快执行进度，提高资金使用效益。

3. 办公设备购置电子耗材及维修项目绩效自评综述：全年预算数43.08万元，全年执行数25.38万元，预算执行率为58.91%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成预算资金用于国有资

产评估、监督检查及绩效评价、农业综合评价、预决算管理费，保障了当地财政正常合理优质运营。发现的问题及原因：执行率偏低，部分绩效指标得分未达满分，如预决算培训次数、项目完成量等指标存在偏差，主要因预算编制与实际需求匹配度有待提升。下一步改进措施：优化预算分配结构，加强项目实施计划管理，确保资金高效使用。

4. 日元贷款项目绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数31.41万元，预算执行率为62.82%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成预算资金用于归还日元贷款本利和，保障了贷款资金按时归还。发现的问题及原因：执行率偏低，总成本指标未达预期，主要因贷款还款计划安排与实际支付节奏存在差异。下一步改进措施：加强与贷款方沟通协调，优化还款计划，确保按期足额归还贷款本息。

5. 劳务费项目绩效自评综述：全年预算数71.93万元，全年执行数66.34万元，预算执行率为92.23%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成临聘人员劳务费支出，保障了相关工作正常开展。发现的问题及原因：执行金额略低于预算，发展经济指标得分偏低，主要因临聘人员工作成效与预期增长目标存在差距。下一步改进措施：加强临聘人员管理，明确岗位职责，提升工作效率，确保劳务支出发挥应有作用。

6. 国产化替代工作经费项目绩效自评综述：全年预算数39.92万元，全年执行数34.21万元，预算执行率为85.7%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成预算资金用于保障办公楼正常运行，已全部完成。发现的问题及原因：执行率偏低，干部满意度指标得分未达满分，主要因国产化替代工作推进过程中，部分干

部对新系统适应度有待提高。下一步改进措施：加强国产化设备操作培训，提升干部使用熟练度，持续优化办公环境保障能力。

# 区级办公楼运行维护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公楼运行维护						
主管部门		西安市长安区财政局			实施单位		西安市长安区财政局	
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	213.2	213.2	206.93	10	97.06%	10
		其中：当年财政拨款	213.2	213.2	206.93	—	97.06%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 2024年度项目预算总额213.2万元 2. 任务：预算资金用于国有资产评估、监督检查及绩效评价、农业综合评价、预决算管理费。 3. 目标：保障当地财政正常合理优质运营				1. 2024年度项目预算支出总额206.93万元 2. 任务：预算资金用于国有资产评估、监督检查及绩效评价、农业综合评价、预决算管理费。 3. 目标：保障当地财政正常合理优质运营			
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	资产评估次数	1次	1次	3	3	
			预决算培训次数	2次	2次	3	3	
			项目完成量	4个	4个	4	3	继续完善
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			评估合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总成本	213.2	206.93	20	19	继续完善
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	总成本	213.2	206.93	10	10	
		社会效益 指标	发展经济	增长	增长	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	员工满意度	≥95%	≥95%	10	9	继续完善
	总分						100	97

# 区级日元贷款项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		日元贷款						
主管部门		西安市长安区财政局			实施单位		西安市长安区财政局	
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	50	50	31.41	10	62.82%	6
		其中：当年财政拨款	50	50	31.41	—	62.82%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 2024年度项目预算总额50万元 2. 任务：预算资金用于归还日元贷款本利和。 3. 目标：保障贷款资金按时归还				1. 2024年度项目预算总额支出31.41万元 2. 用于归还日元贷款本利和。 3. 保障贷款资金按时归还			
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	归还贷款次数	1次	1次	10	10	继续完善
		质量 指标	归还贷款及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总成本	50	31.41	20	14	继续完善
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障贷款资金按时归还	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	员工满意度	≥90%	≥90%	10	10	继续完善
总分						100	90	





## 区级国产化替代工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国产化替代工作经费						
主管部门		西安市长安区财政局			实施单位		西安市长安区财政局	
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	39.92	39.92	34.21	10	85.70%	9
		其中：当年财政拨款	39.92	39.92	34.21	—	85.70%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保办公楼正常运行				确保办公楼正常运行，已全部完成			
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	项目完成量	2个项目	3	10	10	
			购买台式电脑及笔记本电脑	51台	51台	10	10	
		质量 指标	验收合格率	100%	95%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总成本	39.92万元	34.21万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	服务业增加值占比	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	14	继续完善
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	10	9	继续完善
总分						100	97	

# 区级财政管理业务费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政管理业务费用							
主管部门		西安市长安区财政局			实施单位		西安市长安区财政局		
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	142	142	34.52	10	24.31%	3	
		其中：当年财政拨款	142	142	34.52	—	24.31%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1. 2024年度项目预算总额142万元 2. 任务：预算资金用于国有资产评估、监督检查及绩效评价、农业综合评价、预决算管理费。 3. 目标：保障当地财政正常合理优质运营				1. 2024年度项目预算支出总额34.52万元 2. 任务：预算资金用于国有资产评估、监督检查及绩效评价、农业综合评价、预决算管理费。 3. 目标：保障当地财政正常合理优质运营				
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	资产评估次数		1次	1次	2.5	2.5	
			预决算培训次数		2次	2次	2.5	2.5	
			租赁设备数量		200个	0	2.5	0	继续完善
			委托业务个数		4个	4个	2.5	2.5	
		质量 指标	预决算审核合格率		100%	100%	4	4	
			评估合格率		100%	100%	3	3	
			预决算培训次数		100%	100%	3	3	
		时效 指标	执行时间		2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总成本		142	34.52	20	18	继续完善
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	发展经济		增长	增长	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	员工满意度		≥95%	≥95%	10	9	继续完善
总分						100	87.5		

**（四）专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**（五）单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

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. 西安市长安区财政局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85645916。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市长安区财政局（本级）

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	791.90	一、一般公共服务支出	31	707.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	46.38
	9		九、卫生健康支出	39	13.54
	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	24.84
	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	
本年收入合计	27	791.90	本年支出合计	57	791.90
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	791.90	总计	60	791.90

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区财政局（本级）

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	791.90	791.90					
201	一般公共服务支出	707.14	707.14					
20106	财政事务	707.14	707.14					
2010601	行政运行	308.35	308.35					
2010602	一般行政管理事务	66.34	66.34					
2010603	机关服务	206.93	206.93					
2010605	财政国库业务	9.02	9.02					
2010607	信息化建设	25.38	25.38					
2010608	财政委托业务支出	15.50	15.50					
2010699	其他财政事务支出	75.62	75.62					
208	社会保障和就业支出	46.38	46.38					
20805	行政事业单位养老支出	46.25	46.25					
2080501	行政单位离退休	8.59	8.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	13.54	13.54					
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54					
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90					
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64					
221	住房保障支出	24.84	24.84					
22102	住房改革支出	24.84	24.84					

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
2210201	住房公积金	24.84	24.84					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区财政局（本级）

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	791.90	393.11	398.79			
201	一般公共服务支出	707.14	308.35	398.79			
20106	财政事务	707.14	308.35	398.79			
2010601	行政运行	308.35	308.35				
2010602	一般行政管理事务	66.34		66.34			
2010603	机关服务	206.93		206.93			
2010605	财政国库业务	9.02		9.02			
2010607	信息化建设	25.38		25.38			
2010608	财政委托业务支出	15.50		15.50			
2010699	其他财政事务支出	75.62		75.62			
208	社会保障和就业支出	46.38	46.38				
20805	行政事业单位养老支出	46.25	46.25				
2080501	行政单位离退休	8.59	8.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	13.54	13.54				
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54				
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90				
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64				
221	住房保障支出	24.84	24.84				
22102	住房改革支出	24.84	24.84				

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
2210201	住房公积金	24.84	24.84				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区财政局（本级）

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	791.90	一、一般公共服务支出	33	707.14	707.14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.38	46.38		
	9		九、卫生健康支出	41	13.54	13.54		
	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	24.84	24.84		
	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				
本年收入合计	27	791.90	本年支出合计	59	791.90	791.90		
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	791.90	合计	64	791.90	791.90		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区财政局（本级）

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	791.90	393.11	398.79
201	一般公共服务支出	707.14	308.35	398.79
20106	财政事务	707.14	308.35	398.79
2010601	行政运行	308.35	308.35	
2010602	一般行政管理事务	66.34		66.34
2010603	机关服务	206.93		206.93
2010605	财政国库业务	9.02		9.02
2010607	信息化建设	25.38		25.38
2010608	财政委托业务支出	15.50		15.50
2010699	其他财政事务支出	75.62		75.62
208	社会保障和就业支出	46.38	46.38	
20805	行政事业单位养老支出	46.25	46.25	
2080501	行政单位离退休	8.59	8.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	13.54	13.54	
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90	
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	
221	住房保障支出	24.84	24.84	
22102	住房改革支出	24.84	24.84	
2210201	住房公积金	24.84	24.84	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区财政局（本级）

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	350.75	302	商品和服务支出	25.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.88	30201	办公费	7.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.90	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		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	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	0.13	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.84	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	16.59	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	8.59	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	8.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.02	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	14.43	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		367.34	公用经费合计					25.77

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区财政局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区财政局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区财政局（本级）

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							5.00	17.00
决算数							3.31	5.71

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。