

西安市未央区财政局（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，财政局在区委、区政府的坚强领导下，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，积极开展“三个年”活动和“八个方面”重点工作，以“不破楼兰终不还”的拼劲和韧劲筹资金稳增收、抓调度保支出，圆满完成区委区政府和局党委年初制定的财政各项目标任务，被区政府树立为先进典型，先后2次在全区通报表扬。

（一）主要职责

根据《中共西安市未央区委办公室西安市未央区人民政府办公室关于印发西安市未央区财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（未办字[2019]50号），西安市未央区财政局是区政府工作部门，为正处级，加挂区国有资产管理局牌子。其主要职责是：一是拟定全区财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全区经济形势，参与制定全区宏观经济政策，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，贯彻落实鼓励公益事业发展的财税政策。二是贯彻执行有关财政方面的法律法规和方针政策，起草全区财政、财务、会计管理等方面的规定制度，并组织实施；拟订区街财政分配政策、财政体制，并组织实施。三是负责管理区级各项财政收支；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。四是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。五是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。六是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；制定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。七是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；编制区级政府债余额限额计划；负责全区外国政府贷（赠）款管理相关工作；负责国债遗留问题和特种国债兑付工作。八是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；负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案；制定全区国有资本经营预算制度和办法并组织实施；收取区级企业国有资本收益，按规定管理资产评估工作；负责制定并组织实施企业财务制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法；研究拟定支持企业发展的财政政策。贯彻执行有关国有资产管理的法律法规和方针政策；拟订区属国有企业国有资产管理制度和监督管理办法并组织实施；根据区政府授权，依照相关法律法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产管理；拟定国有企业重组方案及企业新设、合并、分立解散、清算、破产等方案，并按程序报批；推进区级行政事业单位经营

性国有资产集中统一监管工作；监管行政事业单位国有资产交易行为和国有资产收益收缴工作。九是研究拟定支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务；负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责区政府出资的各类投资引导基金的管理。十是负责审核并汇总编制全区社会保障基金预决算草案，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督工作；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。十一是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，参与拟定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。十二是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。十三是承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理政策有关监督工作；监督检查全区会计信息质量；指导并监督街道财政管理工作。十四是完成区委区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门下设10个科室，分别是办公室、预算科、国库科、行政事业单位财务管理科、综合科、社会保障资金管理科、政府采购管理科、会计科、国有资产管理科、政府债务管理科。

二、部门决算单位构成

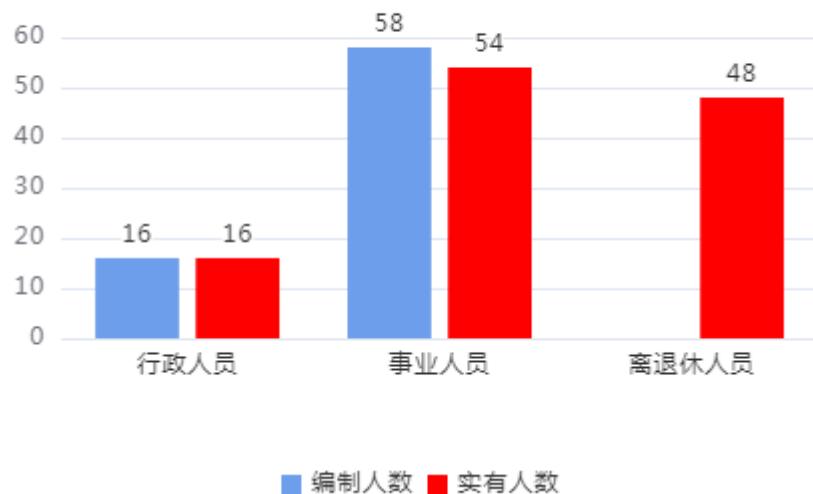
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区财政局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制74人，其中行政编制16人、事业编制58人；实有人员70人，其中行政16人、事业54人。单位管理的离退休人员48人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,250.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加723.27万元，增长47.37%，增长的主要原因是：本年度基本收支和项目收支均较上年度增加。

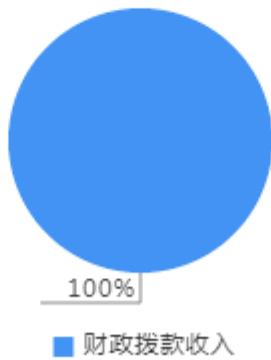
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,250.28万元，其中：财政拨款收入2,250.28万元，占100%。

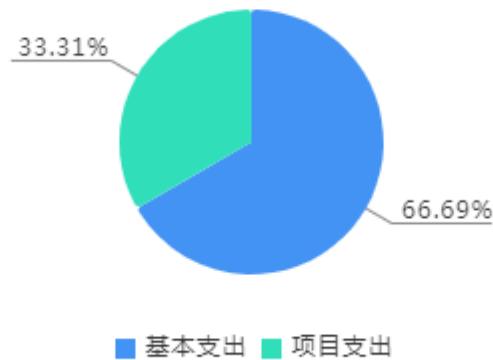
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,250.28万元，其中：基本支出1,500.77万元，占66.69%；项目支出749.51万元，占33.31%。

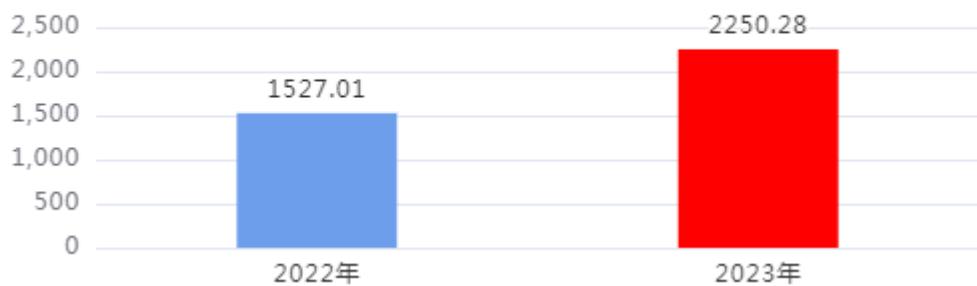
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,250.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加723.27万元，增长47.37%，增长的主要原因是：本年度基本支出和项目支出均较上年度增加。

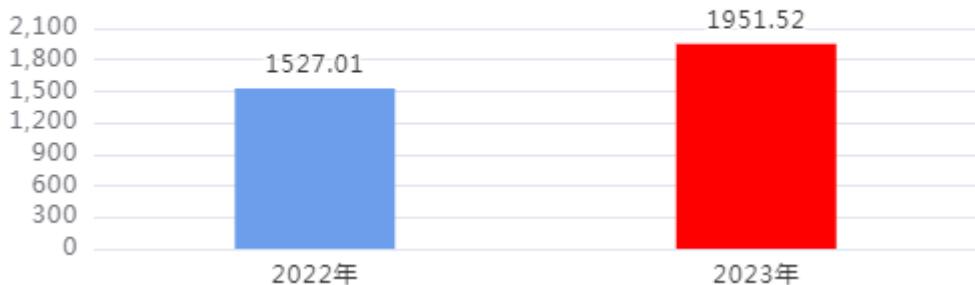
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



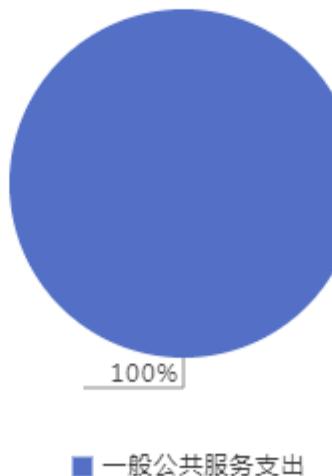
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,845.88万元，支出决算1,951.52万元，完成年初预算的105.72%。占本年支出合计的86.72%。与上年相比，财政拨款支出增加424.51万元，增长27.80%，增长的主要原因是：本年度基本支出增加。

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1,128.79万元，支出决算1,500.77万元，完成年初预算的132.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发放了以前年度目标考核奖。
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201.49万元，支出决算174.68万元，完成年初预算的86.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临聘人员人数减少；二是压缩办公经费。
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225.60万元，支出决算184.89万元，完成年初

预算的81.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金未能在当年支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算282万元，支出决算86.56万元，完成年初预算的30.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金未能在当年支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算8万元，支出决算4.63万元，完成年初预算的57.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩培训费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,500.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,428万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费72.77万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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298.76万元，支出决算298.76万元，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298.76万元，主要用于：支付国有企业退休人员社会化管理平台“幸福之路”平台服务费和资料制作费用。

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5.91万元，支出决算5.91万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行勤俭节约，严控经费支出。

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5.91万元，支出决算5.91万元，完成预算的100%。主要用于：厉行节约，压缩公车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算8.00万元，支出决算4.63万元，完成预算的57.88%，决算数小于预算数的主要原因是：财会监督培训仅需支付老师讲课费，节约其他费用。决算数较上年增加的主要原因是：本年度培训增加。主要用于：全区政府财务报告培训。

(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82.33万元，支出决算72.77万元，完成预算的88.39%。支出决算比上年减少0.06万元，下降的主要原因是：厉行节约。

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256.87万元，其中：政府采购货物支出59.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出197.08万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额256.87万元，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256.87

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2023年末，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年本单位较好的完成了各项目标任务，全力以赴保障收入，竭尽全力筹集上级资金，千方百计保障支出，为推动未央区高质量发展提质增效，不断加快推进国家中心城市中心城区建设贡献了财政力量。

本部门在部门决算中反映临聘人员劳务费等8个项目的绩效自评结果，涉及预算资金749.51万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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97分，全年预算数2250.28万元，执行数2250.28万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位在区委、区政府

府的坚强领导下，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，积极开展“三个年”活动和“八个方面”重点工作，圆满超额完成区委区政府和局党委年初制定的财政各项目标任务。发现的问题及原因：预算绩效目标不细致、预算指标不够细化、预算执行不够均衡。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理要求，提高预算编报准确性，同时在预算执行中，严格按合同、项目进度拨付资金，确保预算执行的均衡性。

西安市未央区财政局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市未央区财政局										
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				
	基本支出	保障单位正常运转	已完成	1500.77	1500.77	0	1500.77	1500.77	0	5	100%	5	
	项目支出	保障各项财政职能的发挥	已完成	749.51	749.51	0	749.51	749.51	0	5	100%	5	
金额合计			2250.28	2250.28	0	2250.28	2250.28	0	10	100%	10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	1.保障局机关正常运转、基本职能的实现；2.开展财政信息网络运维维护等、开展财政投资评审业务、绩效评价业务、各类财政专项检查业务、全区资产处置评估业务、局内法律咨询及档案数字化业务，提高履职水平、开展全区各类财政票据印刷领购、政府采购备案表、宣传展板等资料印刷、完成各项财政业务培训，确保各项财政政策贯彻实施。						1.保障局机关正常运转、基本职能的实现；2.各项财政业务顺利开展，确保财政职能更好发挥。						
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；离退休。			118人：70人；48人。	118人：70人；48人。		3	3			
			全年预算支出			2250.28万元	2250.28万元		3	3			
			临聘人员人数			9人	8人		3	2			
			临聘购买服务人员			8人	8人		3	3			
			食堂饭菜供应人数			≥90人	≥90人		3	3			
			财政软件、财政专网			6个、8条	5个、8条		3	2			
			机房监控升级、防火墙及安全设备购置、外网改造、安全等级保护项目			1项、3项、1项、2项	1项、3项、1项、2项		3	3			
			后勤维修维护、开展活动次数			≥10次、3次	12次、3次		3	3			
			财政投资项目、财政专项检查、绩效评价项目、国有资产评估及拍卖服务、法律服务、档案数字化服务			1项、6项、1项、2项、1项、1项	1项、4项、1项、2项、1项、1项		3	2			
	成本指标	票据需求量、印刷政府采购项目备案表、财政业务培训次数	150万份、6000份、≥2次			150万份、6000份、2次	150万份、6000份、2次		3	3			
		质量指标	预算执行率			100%	100%		2	2			
			三公经费控制率			100%	100%		2	2			
			机房设备验收合格率			100%	100%		2	2			
			行政事业单位票据保障率			100%	100%		2	2			
			购买服务合格率			100%	100%		2	2			
			预算调整及时性			100%	100%		2	2			
	时效指标	执行时间			2023年1月-12月	2023年1月-12月			2	2			
		成本指标	全年预算支出			2250.28万元	2250.28万元		2	2			
			基本支出：人员经费、日常公用经费			1500.77万元：1428万元、72.77万元	1500.77万元：1428万元、72.77万元		2	2			
			项目支出			749.51万元	749.51万元		2	2			
			全年预算支出			2250.28万元	2250.28万元		2	2			
	社会效益指标	保障单位基本运转			提升	提升			4	4			
		财政履职水平			提升	提升			4	4			
		财政各项职能职能			发挥	发挥			4	4			
		全区单位业务水平提高			提升	提升			4	4			
		目标责任考核成果			“良”以上	“良”以上			4	4			
		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			匹配、一致、合理	匹配、一致、合理			5	5			
	可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性			明确	明确			5	5			
		单位职工满意度			≥90%	≥90%			5	5			
		全区行政事业单位满意度			≥90%	≥90%			5	5			
满意度指标(10分)		总分						100	97				

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映临聘人员劳务费等8个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数52.46万元，执行数52.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过聘用临聘人员，补充了财政岗位，使财政职能得到更好的履行。发现的问题及原因：年初预算编制不够精确。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确度。

2. 临聘人员购买服务费用项目绩效自评综述：全年预算数43.98万元，执行数43.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保安、保洁服务保障了局机关安全、整洁卫生；食堂保障伙食供应。发现的问题及原因：购买服务满意度测评力度需加强。下一步改进措施：加强外包服务管理，进一步提升服务水平。

3. 后勤管理运行经费项目绩效自评综述：全年预算数12.45万元，执行数12.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障机关零星维修及后勤办公经费、活动经费等。发现的问题及原因：年初预算编制不够精确。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确度。

4. 物业管理服务费项目绩效自评综述：全年预算数30.09万元，执行数30.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年食堂采买。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 信息化运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数184.89万元，执行数184.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：完成了财政软件维护、机房监控设备维修，确保财政网络安全，机房设备顺利运行。发现的问题及原因：部分软件运维费合同签订不严谨。下一步改进措施：强化合同管理。

6. 财政委托业务经费项目绩效自评综述：全年预算数86.56万元，执行数86.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2022年重点绩效评审业务、2022及2023年投资评审业务，法律服务委托、资产评估业务、会计检查等服务委托。发现的问题及原因：年初预算编制不够精确。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确度。

7. 财政业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数40.33万元，执行数40.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时领购票据，保障了区级行政事业单位收费票据的需求；印刷桌牌、纸杯、定制文化墙；完成全区2022年度政府财务报告编报培训计划及财会监督培训。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 国有企业退休人员社会化补助资金项目绩效自评综述：全年预算数298.76万元，执行数298.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付2022年度及2023年度国企退休人员社会化管理幸福平台管理费以及幸福之路国企退休人员社会化管理平台移交托管服务费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	临聘人员劳务费						
主管部门	西安市未央区财政局			实施单位	西安市未央区财政局		
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	63.671	52.46	52.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	63.671	52.46	52.46	—	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			
	补充在编人员不足，更好履行财政职能。			通过聘用临聘人员，补充了财政岗位，使财政职能得到更好的履行。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	临聘人员数	9	8	10	9
		质量指标	年度考核合格率	100%	100%	10	10
			出勤率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	52.46万元	52.46万元	10	10
		社会效益指标	提高政府行政能力	有所提升	有所提升	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	全局干部满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100分	99分	

临聘人员购买服务费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	临聘人员购买服务费用						
主管部门	西安市未央区财政局			实施单位	西安市未央区财政局		
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	46	43.98	43.98	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	46	43.98	43.98	—	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			
	做好保安、保洁、食堂工作，确保局机关安全、卫生干净整洁以及伙食供应。			保安、保洁服务保障了局机关安全、整洁卫生；食堂保障伙食供应。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	保安服务人数	2人	2人	5	5
			保洁服务人数	2人	2人	5	5
			厨房服务人数	4人	4人	5	5
		质量指标	安全保障率	100%	100%	5	5
			卫生整洁度	100%	100%	5	5
			饭菜供应率	100%	100%	5	5
	时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
	成本指标	总成本	43.98万元	43.98万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	安全保障率	100%	100%	10	10
			卫生整洁度	100%	100%	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	局机关干部满意度	≥90%	≥90%	10	9	进一步提高服 务质量
总分					100分	99分	

后勤管理运行经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	后勤管理运行经费						
主管部门	西安市未央区财政局			实施单位	西安市未央区财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	21	12.45	12.45	10	100%	
	其中：当年财政拨款	21	12.45	12.45	—	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			
	局机关日常零星维修、采购办公厨房用品等各项后勤保障。			完成全年零星维修，保障了办公经费等			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	后勤维修维护	≥10次	12次	10	10
		质量指标	后勤保障率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	12.45万元	12.45万元	20	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	后勤保障水平	提升	提升	15	13
		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	全局干部满意度	≥90%	≥90%	10	8
	总分				100分	96分	

物业管理服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	物业管理服务费						
主管部门	西安市未央区财政局			实施单位	西安市未央区财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		34.816	30.09	30.09	10	100%
	其中：当年财政拨款		34.816	30.09	30.09	—	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			
	局机关廉政灶采买。			完成全年食堂采买。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	厨房伙食补助人数	≥100人	≥100人	10	10
		质量指标	后勤保障率	100%	100%	20	20
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	30.09万元	30.09万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	后勤保障水平	提升	提升	15	13
		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	全局干部满意度	≥90%	≥90%	10	8
总分					100分	96分	

信息化运行维护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信息化运行维护费								
主管部门	西安市未央区财政局			实施单位	西安市未央区财政局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	225.6		184.89	184.89	10	100%		
	其中：当年财政拨款	225.6		184.89	184.89	—	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					
	做好软件及网络维护，确保各项财政应用软件的正常运行。			全年维护了5套财政业务应用系统，维护财政网络宽带8条。完成了机房设备维护，确保机房设备安全运行。					
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	财政软件	6个	5个	5	4	进一步细化预算编制	
			财政专网	8条	8条	5	5		
			机房设备维护	2套	2套	5	5		
			购防火墙、服务器	3套	3套	5	5		
	质量指标	设备合格率	购机房设备	2套	2套	5	5		
			100%	100%	5	5			
		故障排除率	100%	100%	5	5			
	时效指标	执行时间	2023年1—12月	2023年1—12月	10	10			
	成本指标	总成本	184.89万元	184.89万元	5	5			
效益指标 (30分)	社会效益指标	机房安全性	提升	提升	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	局机关干部满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分					100分	99分			

财政委托业务经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	财政委托业务经费							
主管部门	西安市未央区财政局			实施单位	西安市未央区财政局			
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	282	86.56	86.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	282	86.56	86.56	—	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				
	开展财政专项检查，确保各项财政政策的贯彻实施；开展投资评审，加强支出管理，提高财政资金使用效益。			完成了2022年重点绩效评审业务、2022及2023年投资评审业务，法律服务委托、资产评估业务、会计检查等服务委托。				
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	财政投资评审业务	1项	1项	5	5	
			绩效评审业务	1项	1项	5	5	
			法律服务次数	≥2次	4次	5	5	
			资产评估	2项	2项	5	5	
		质量指标	会计专项检查	3次	3次	5	5	
			委托服务合格率	100%	100%	5	5	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
	时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10		
	成本指标	总成本	86.56万元	86.56万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	财政政策执行率	100%	100%	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	财政部门满意度	≥90%	≥90%	10	8	加强服务评价考核
总分					100分	98分		

财政业务工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	财政业务工作经费							
主管部门	西安市未央区财政局			实施单位	西安市未央区财政局			
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	44	40.33	40.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44	40.33	40.33	—	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				
	领购财政票据，保障区级行政事业性收费业务正常开展；开展资料印刷，宣传财政政策；加强财政业务培训，提高全区单位业务水平。			根据需要及时领购票据，保障了区级行政事业单位收费票据的需求；印刷桌牌、纸杯、定制文化墙；完成全区2022年度政府财务报告编报培训计划及财会监督培训。				
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	票据领购	1项	1项	10	10	
			印刷服务	4次	4次	5	5	
			政府综合财务报告等培训	2次	2次	10	10	
		质量指标	票据领购计划完成率	100%	100%	5	5	
			参训率	≥90%	≥90%	5	5	
	时效指标 (30分)	时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
		社会效益指标	总成本	40.33万元	40.33万元	5	5	
			全区单位业务水平	提高	提高	5	5	
	可持续影响 指标	票据保障率	100%	100%	15	15		
		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	培训人员满意度	≥90%	≥90%	10	8	进一步提高培 训质量	
	总分				100分	98分		

国有企业退休人员社会化补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	国有企业退休人员社会化补助资金							
主管部门	西安市未央区财政局			实施单位	西安市未央区财政局			
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	298.76	298.76	298.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	298.76	298.76	298.76	—	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				
	1. 尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。			通过幸福之路平台运营及档案服务，开展常态化移交工作。				
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	将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理	100%	100%	20	20	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	298.76	298.76	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用	100%	100%	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	企业满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100分	100分		

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

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. 西安市未央区财政局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86242918。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：西安市未央区财政局（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	1,951.52	一、一般公共服务支出	31	1,951.52
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	298.76	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	298.76
	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	2,250.28	本年支出合计	57	2,250.28
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	2,250.28	总计	60	2,250.28

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：西安市未央区财政局（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	2,250.28	2,250.28						
201	一般公共服务支出	1,951.52	1,951.52						
20106	财政事务	1,951.52	1,951.52						
2010601	行政运行	1,500.77	1,500.77						
2010602	一般行政管理事务	174.68	174.68						
2010607	信息化建设	184.89	184.89						
2010608	财政委托业务支出	86.56	86.56						
2010699	其他财政事务支出	4.63	4.63						
223	国有资本经营预算支出	298.76	298.76						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	298.76	298.76						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	298.76	298.76						

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：西安市未央区财政局（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	2,250.28	1,500.77	749.51			
201	一般公共服务支出	1,951.52	1,500.77	450.75			
20106	财政事务	1,951.52	1,500.77	450.75			
2010601	行政运行	1,500.77	1,500.77				
2010602	一般行政管理事务	174.68		174.68			
2010607	信息化建设	184.89		184.89			
2010608	财政委托业务支出	86.56		86.56			
2010699	其他财政事务支出	4.63		4.63			
223	国有资本经营预算支出	298.76		298.76			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	298.76		298.76			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	298.76		298.76			

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：西安市未央区财政局（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	1,951.52	一、一般公共服务支出	33	1,951.52	1,951.52		
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	298.76	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	298.76			298.76
	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	2,250.28	本年支出合计	59	2,250.28	1,951.52		298.76
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	2,250.28	合计	64	2,250.28	1,951.52		298.76

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市未央区财政局（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	1,951.52	1,500.77	450.75
201	一般公共服务支出	1,951.52	1,500.77	450.75
20106	财政事务	1,951.52	1,500.77	450.75
2010601	行政运行	1,500.77	1,500.77	
2010602	一般行政管理事务	174.68		174.68
2010607	信息化建设	184.89		184.89
2010608	财政委托业务支出	86.56		86.56
2010699	其他财政事务支出	4.63		4.63

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：西安市未央区财政局（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	1,371.80	302	商品和服务支出	72.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.47	30201	办公费	19.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	577.50	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	11.19	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	71.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.97	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.89	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	0.43	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.05	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	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.20	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	13.51	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	5.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.21	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	10.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,428.00	公用经费合计					72.77

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：西安市未央区财政局（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：西安市未央区财政局（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	298.76		298.76
223	国有资本经营预算支出	298.76		298.76
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	298.76		298.76
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	298.76		298.76

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：西安市未央区财政局（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	5.91		5.91		5.91			8.00		
决算数	5.91		5.91		5.91			4.63		

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。