

西安市新城区财政局（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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中省市财政工作会议精神，围绕区委、区政府的决策部署，紧扣财政国资中心工作，积极履行财政国资职能，积极应对挑战，锐意改革创新，财政收入稳健增长，支出结构持续优化，重点领域保障有力，资金使用效益显著提升，为区域经济社会高质量发展提供了坚实的财政支撑。

（一）主要职责

西安市新城区财政局（以下简称区财政局）是区政府工作部门，为正处级。加挂区国有资产管理局牌子。区财政局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于财政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财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；拟订和执行全区财政政策、改革方案；分析预测全区财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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。

2. 起草全区财政、财务、会计、国有资产管理等方面的制度，并按规定报批后监督执行。

3. 负责管理全区各项财政收支。负责编制年度预决算草案并组织执行。制定全区经费开支标准；负责全区政府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。负责全区政府预决算和部门预决算信息公开组织工作。

4. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。

5. 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。按规定管理彩票资金。

6. 组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。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。

7. 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。负责全区国际金融组织及外国政府贷（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；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。

8. 参与拟订全区政府投资建设有关制度，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. 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，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管工作。

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相关工作。

11. 负责预算绩效管理工作，制定全区财政资金绩效管理相关制度、办法并组织实施。承担财税法规和政策执行情况、预算管

理有关监督工作。监督检查全区会计信息质量。

12. 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。负责政府投资基金区财政出资的资产管理。

13. 准确界定国有企业功能，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。

14. 根据区政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规履行出资人职责，监管区属企业的国有资产；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关法律法规等工作。

15. 参与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，优化国有经济布局 and 结构的调整。

16. 制定全区国有资本经营预算管理制度，负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案；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。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

18. 职能转变：

（1）完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

（2）深化财税领域改革。全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和

行政事业性收费清单管理，完善监督制度。贯彻落实国家深化税收制度改革政策。

（3）防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（4）加强国有资产集中统一监管。根据中、省、市、区关于改革和完善国有资产管理体制的要求，以管资本为主推进职能转变，对全区经营性国有资产进行集中统一监管。

（二）内设机构

部门内设13个行政科室，分别为党政办公室、综合科（信息数据科）、预算科、国库科、行政事业科、社会保障科、债务和产业发展科、会计科、政府采购管理科、国有资产管理科、国有企业管理科、绩效和风险管理和预算编审和投资评审科；4个事业科室，分别为西安市新城区国企国资事务中心、西安市新城区收费管理所、西安市新城区政府采购中心、西安市新城区财政国库支付中心（西安市新城区机关事业单位会计核算中心）。

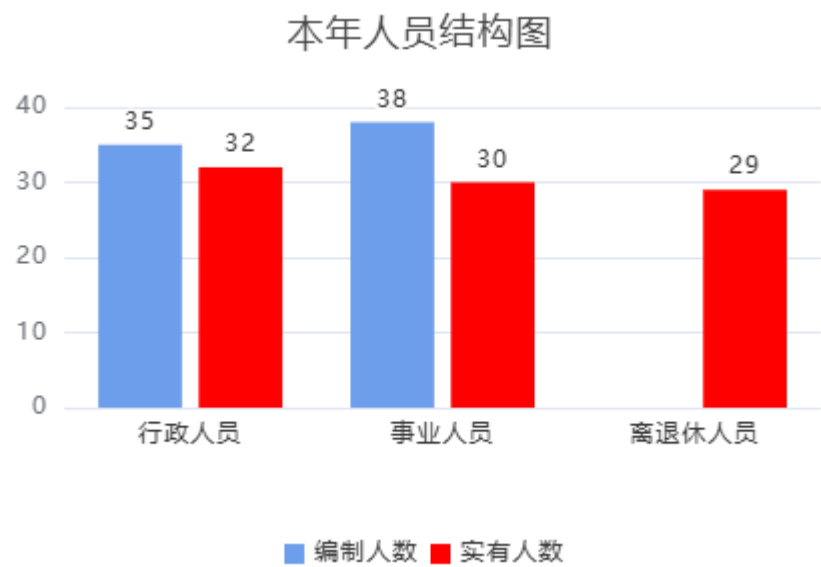
二、部门决算单位构成

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	西安市新城区财政局本级

三、部门人员情况

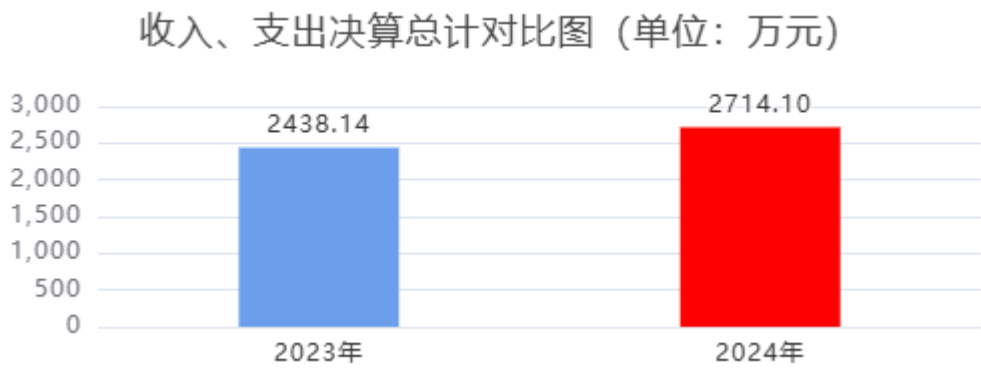
截至2024年底，本部门人员编制73人，其中行政编制35人、事业编制38人；实有人员62人，其中行政32人、事业30人。单位管理的离退休人员29人。



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2,714.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加275.96万元，增长11.32%，增长的主要原因是：招录、调入、机改转隶、军转安置等因素导致人员类支出和公用类支出增加；以前年度暂付款核销。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,714.10万元，其中：财政拨款收入2,714.10万元，占100%。

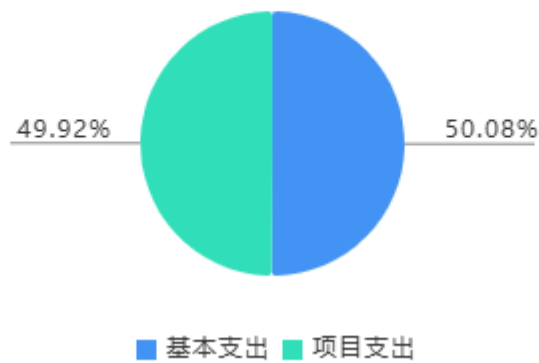
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,714.10万元，其中：基本支出1,359.30万元，占50.08%；项目支出1,354.80万元，占49.92%。

支出结构图

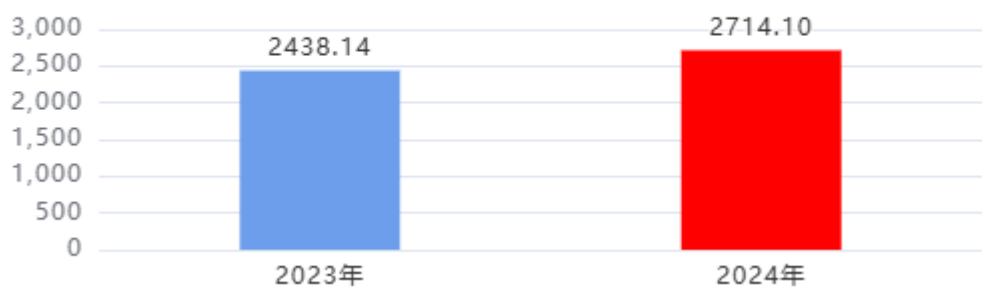


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,714.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加275.96万元，增长11.32%，增长的主要原因是：招录、调入、机改转隶、军转安置

等因素导致人员类支出和公用类支出增加；以前年度暂付款核销。

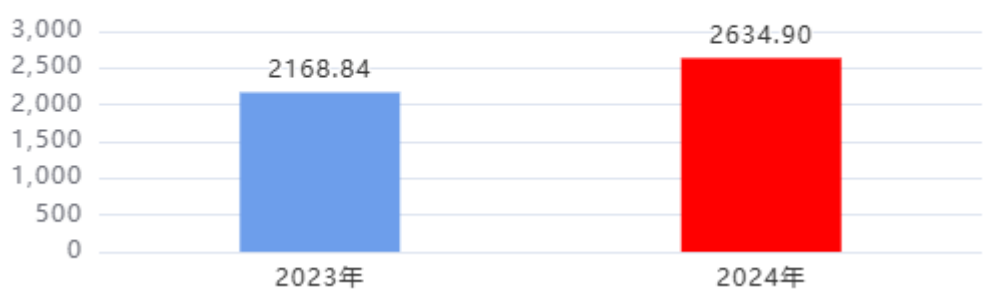
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



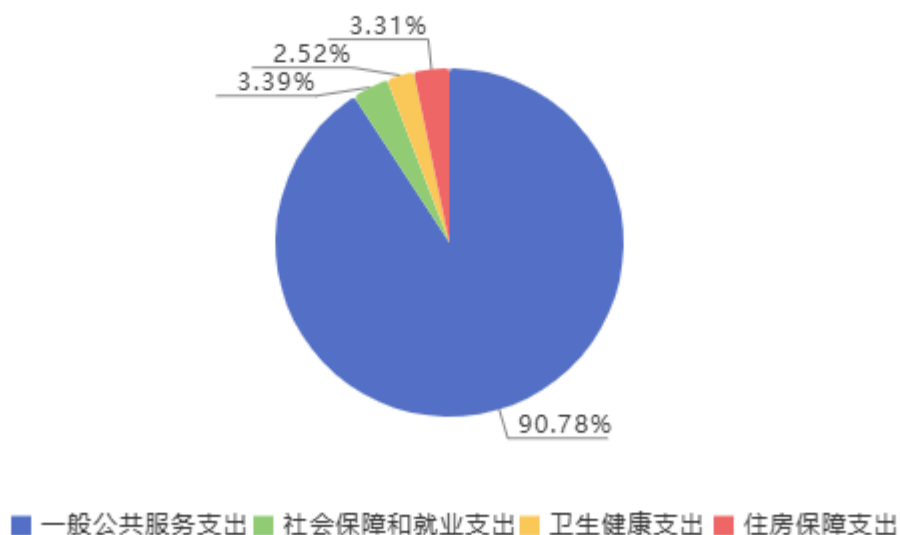
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,679.42万元，支出决算2,634.90万元，完成年初预算的156.89%。占本年支出合计的97.08%。与上年相比，财政拨款支出增加466.06万元，增长21.49%，增长的主要原因是：招录、调入、机改转隶、军转安置等因素导致人员类支出和公用类支出增加；以前年度暂付款核销。

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815.08万元，支出决算1,116.38万元，完成年初预算的136.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：招录、调入、机改转隶、军转安置等因素导致人员类和公用类支出增加；以前年度暂付款核销。

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395.50万元，支出决算282.19万元，完成年初预算的71.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分专项业务经费未完成履约结算。

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146.25万元，支出决算133.41万元，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：信息化专项业务经费存在分期支付约定，未完成履约结算。

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80万元，支出决算0万元，决算数小于年初预

算数的主要原因是：财政投资评审费用未到合同约定结算时限。

5. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算860万元，新增支出的主要原因是：国家税务总局西安市新城区税务局纳税服务和服务外包经费从新城区税务局年初税务经费预算中调剂使用，并未在年初预算中列示。

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81.29万元，支出决算88.93万元，完成年初预算的109.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：招录、调入、机改转隶、军转安置等因素导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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1.05万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的38.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险费率阶段性下调50%，工伤保险缴费支出减少。

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31.11万元，支出决算31.58万元，完成年初预算的101.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：招录、调入、机改转隶、军转安置等因素导致职工基本医疗保险缴费增加。

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32.82万元，支出决算34.81万元，完成年初预算的106.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：招录、调入、机改转隶、军转安置等因素导致公务员医疗补助缴费增

加。

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96.32万元，支出决算87.19万元，完成年初预算的90.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴存基数调整导致单位住房公积金缴存减少。

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1,359.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,270.99万元，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88.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

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79.20万元，支出决算79.20万元，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79.20万元，主要用于：“幸福之路”国有企业退休人员社会化管理平台运营费。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（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115.50万元，支出决算88.31万元，完成预算的76.46%。支出决算比上年增加24.94万元，增长的主要原因是：招录、调入、机改转隶、军转安置等因素导致公务交通补助和公用类支出增加。

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1,442.62万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,442.62万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额307.51万元，占政府采购支出合同总额的21.32%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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21.32%。

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，本部门加强涉税信息沟通共享，聚焦收入目标，分析收入差距，制定征管措施，顺利完

成收入目标。严格落实“过紧日子”要求，从严控制预算追加，大力压减一般性支出，优化支出结构，优先民生保障和社会事业等重点领域支出。全力落实财政政策，兑现产业扶持资金，提升企业核心竞争力，助力区域经济发展。加强政府债务管理，规范举债融资行为，严格控制债务规模，建立健全债务风险预警机制。全面推进预算绩效管理，将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，不断提高财政资金使用效率和效益。加强国有资产管理，规范资产处置，盘活闲置资产，实现国有资产保值增值。圆满完成了所承担的市考、区考各项工作目标和任务，获得目标责任考核“优秀”位次。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门无主管专项资金。

组织对新城区税务局劳务派遣人员经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金870.38万元，从评价情况来看，进一步规范了新城区税务局劳务派遣人员管理工作，保障税务局日常业务高效运转，落实好各项税费政策，强化税收征管，提升服务质量，确保派遣人员岗位适配和管理规范。

（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分，全年预算数2714.10万元，全年执行数2714.10万元，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：强化收入征管深挖增收潜力，顺利完成收入目标。从严控制预算追加，大力压减一般性支出，优化支出结构，优先民生保障和社会事业等重点领域支出。全力落实积极财政政策，兑现产业扶持资金，提升企业核心竞争力，助力区域经济发展。加强政府债务管理，规范举

债融资行为，严格控制债务规模，建立健全债务风险预警机制。全面推进预算绩效管理，将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，不断提高财政资金使用效率和效益。加强国有资产管理，规范资产处置，盘活闲置资产，实现国有资产保值增值。圆满完成了所承担的市考、区考各项工作目标和任务。发现的问题及原因：1. 在预算编制中，预算编制精准性不高，预算调整幅度较大。在预算执行中，因工作安排调整，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偏低。2. 对项目绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，绩效目标与产出的数量指标、质量指标，关联性和可操作性不强。绩效信息的收集和汇总分析不充分，绩效评价依据不足。下一步改进措施：1. 提前谋划下年度工作，落实政府“过紧日子”要求，科学合理编制部门预算，提高预算质量，推进预算编制科学化、精准化。2. 加强工作统筹，对照年度计划安排有序推进工作，实时监控预算项目执行情况提升执行均衡性。3. 优化预算绩效指标的设置，注重绩效目标、评价指标的关联性和各项指标的可衡量性。持续推进预算绩效管理与内部管理制度相融合，进一步提升管理效能。

西安市新城区财政局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市新城区财政局									
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	人员公用经费	已完成	1359.3	1359.3	0	1359.3	1359.3	0	—	100%	—
	项目支出	专项业务经费	已完成	1354.8	1354.8	0	1354.8	1354.8	0	—	100%	—
	金额合计			2714.1	2714.1	0	2714.1	2714.1	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、挖潜增收广聚财源，确保收入稳定增长 2、严格兜牢支出底线，统筹兼顾做好收支管理 3、积极争取上级资金支持，全面缓解财政支出压力 4、始终坚持锐意进取，不断深化财政体制改革 5、充分发挥职能作用，全面提升财政管理能力 6、持续加强国有资产监管，有效促进国资增值保值 7、强化服务意识，不断提升财政服务水平。						1.多措并举抓收入 2.优化支出保重点 3.深化改革增动力 4.强化监管提质效 5.立足职能优服务 6.持续提升国企监管能力 7.全力防范化解债务风险					
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	内控检查单位数			≦20		≦20		2	2	
			代理记账机构检查数			≦15		≦15		2	2	
			预算单位财政专线接入量			≦210路		≦210路		2	2	
			系统运行维护			9项		6项		2	1	
			网络安全服务			1项		1项		2	2	
			财政代管资金预算单位数			≧145		≧145		2	2	
			工资发放及社保缴纳人数			56人		62人		2	2	
		质量指标	内控制度体系质量			≧95%		≧95%		3	3	
			代理记账机构执业质量			≧95%		≧95%		3	3	
			专线通畅率			100%		100%		3	3	
			维保响应率			100%		100%		3	3	
			网络安全等级			提升		提升		3	3	
			财政支付效率			提升		提升		3	3	
			工资发放和社保缴纳准确度			100%		100%		3	3	
		时效指标	预算执行率			100%		100%		3	3	
			预算调整率			≦5%		≧5%		3	0	
			项目完成时限			2024年1-12月		2024年1-12月		3	3	
		成本指标	基本支出（人员公用经费）			1057.67万元		1359.3万元		3	3	
			项目支出（专项业务经费）			621.75万元		1354.8万元		3	2	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	公共财政服务			长期		长期		6	6	
			保障单位基本运转			100%		100%		6	6	
			完成财政承担的市区考核指标			100%		100%		6	6	
			目标责任考核成果			优秀		优秀		6	6	
		可持续影响指标	财政管理能力与财政体制改革			长期		长期		6	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	单位人员满意度			100%		100%		5	5	
			服务对象满意度			100%		100%		5	5	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（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。

本部门对西安市新城区财政局新城区税务局劳务派遣人员经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市新城区财政局新城区税务局劳务派遣人员经费项目2024年度部门重点绩效评价报告》。

（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. 西安市新城区财政局（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）87438656。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区财政局（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	2,634.90	一、一般公共服务支出	31	2,391.98
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	79.20	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	89.33
	9		九、卫生健康支出	39	66.39
	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	87.19
	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	79.20
	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	2,714.10	本年支出合计	57	2,714.10
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	2,714.10	总计	60	2,714.10

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：西安市新城区财政局（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	2,714.10	2,714.10					
201	一般公共服务支出	2,391.98	2,391.98					
20106	财政事务	1,531.98	1,531.98					
2010601	行政运行	1,116.38	1,116.38					
2010602	一般行政管理事务	282.19	282.19					
2010607	信息化建设	133.41	133.41					
20107	税收事务	860.00	860.00					
2010702	一般行政管理事务	860.00	860.00					
208	社会保障和就业支出	89.33	89.33					
20805	行政事业单位养老支出	88.93	88.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.93	88.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	66.39	66.39					
21011	行政事业单位医疗	66.39	66.39					
2101101	行政单位医疗	31.58	31.58					
2101103	公务员医疗补助	34.81	34.81					
221	住房保障支出	87.19	87.19					
22102	住房改革支出	87.19	87.19					
2210201	住房公积金	87.19	87.19					
223	国有资本经营预算支出	79.20	79.20					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	79.20	79.20					

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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	79.20	79.20					

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：西安市新城区财政局（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	2,714.10	1,359.30	1,354.80			
201	一般公共服务支出	2,391.98	1,116.38	1,275.60			
20106	财政事务	1,531.98	1,116.38	415.60			
2010601	行政运行	1,116.38	1,116.38				
2010602	一般行政管理事务	282.19		282.19			
2010607	信息化建设	133.41		133.41			
20107	税收事务	860.00		860.00			
2010702	一般行政管理事务	860.00		860.00			
208	社会保障和就业支出	89.33	89.33				
20805	行政事业单位养老支出	88.93	88.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.93	88.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	66.39	66.39				
21011	行政事业单位医疗	66.39	66.39				
2101101	行政单位医疗	31.58	31.58				
2101103	公务员医疗补助	34.81	34.81				
221	住房保障支出	87.19	87.19				
22102	住房改革支出	87.19	87.19				
2210201	住房公积金	87.19	87.19				
223	国有资本经营预算支出	79.20		79.20			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	79.20		79.20			

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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	79.20		79.20			

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：西安市新城区财政局（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	2,634.90	一、一般公共服务支出	33	2,391.98	2,391.98		
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	79.20	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	89.33	89.33		
	9		九、卫生健康支出	41	66.39	66.39		
	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	87.19	87.19		
	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	79.20			79.20
	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	2,714.10	本年支出合计	59	2,714.10	2,634.90		79.20
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	2,714.10	合计	64	2,714.10	2,634.90		79.20

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：西安市新城区财政局（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	2,634.90	1,359.30	1,275.60
201	一般公共服务支出	2,391.98	1,116.38	1,275.60
20106	财政事务	1,531.98	1,116.38	415.60
2010601	行政运行	1,116.38	1,116.38	
2010602	一般行政管理事务	282.19		282.19
2010607	信息化建设	133.41		133.41
20107	税收事务	860.00		860.00
2010702	一般行政管理事务	860.00		860.00
208	社会保障和就业支出	89.33	89.33	
20805	行政事业单位养老支出	88.93	88.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.93	88.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	66.39	66.39	
21011	行政事业单位医疗	66.39	66.39	
2101101	行政单位医疗	31.58	31.58	
2101103	公务员医疗补助	34.81	34.81	
221	住房保障支出	87.19	87.19	
22102	住房改革支出	87.19	87.19	
2210201	住房公积金	87.19	87.19	

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：西安市新城区财政局（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, 270. 15	302	商品和服务支出	88. 31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248. 23	30201	办公费	18. 11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209. 04	30202	印刷费	0. 50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	547. 10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22. 87	30205	水费	4. 50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88. 93	30206	电费	10. 00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2. 21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31. 58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34. 81	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. 40	30211	差旅费	0. 37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87. 19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2. 01	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	0. 84	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		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	0. 84	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	9. 87	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. 72	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		1,270.99	公用经费合计					88.31

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：西安市新城区财政局（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：西安市新城区财政局（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	79.20		79.20
223	国有资本经营预算支出	79.20		79.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	79.20		79.20
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	79.20		79.20

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：西安市新城区财政局（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								
决算数								

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

西安市新城区财政局

新城区税务局劳务派遣人员经费项目

2024 年度部门重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为满足国家税务总局新城区税务局在纳税服务和征管辅助等工作中的水力需要，根据新城区人民政府专题会议纪要，由新城区财政局代为办理新城区税务局劳务派遣服务采购及执行事宜，所需费用从年度税务经费预算安排中调剂使用。通过该项目保障税务局日常业务高效运转，落实好各项税费政策，强化税收征管，提升服务质量，确保派遣人员岗位适配和管理规范。

2024 年项目预算资金 872 万元，调剂资金到位 872 万元，资金到位率 100%。2024 年全年执行数 870.38 万元，执行率为 99.81%，项目资金全部用于新城区税务局劳务派遣人员年度工资薪酬、社会保险缴费和管理费用。

（二）项目绩效目标。

新城区税务局劳务派遣人员经费项目绩效目标为配备纳税服务和征管辅助岗位所需人员，建立相应地监督考核制度、及时发放劳务派遣人员工资薪酬、足额缴纳社会保险费用和管理费用。进一步提升纳税服务响应速度和纳税服务满

意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过项目绩效评价验证预算项目的资金使用效率与实施效果，评估项目是否完成所设绩效核心目标。梳理项目执行中的管控不足，通过量化评价结果，强化项目责任主体的绩效意识，推动预算绩效管理提质增效和绩效评价结果的反馈和运用，提高财政资金使用效益。

本部门组织对 2024 年度新城区税务局劳务派遣人员经费项目开展了绩效自评，涵盖劳务派遣人员监督考核、薪酬发放、社保缴纳、纳税服务效率等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

项目绩效评价以项目申报时设定的量化目标为核心标尺，对资金使用合规性（财务维度）、服务产出效率（执行维度）、社会效应（效益维度）分模块评估，引入服务对象参与满意度评分等为基本原则。评价指标体系涵盖：决策、过程、产出、效益一级指标和绩效目标、资金投入、资金使用合规性、预算执行率等二三级指标。采用比较法和因素分析法，锚定项目设定标准，参照行业标准，对比历史标准开展项目绩效自评。

本次绩效评价结果分为 4 个等级：综合得分在 100-90 分（含 90 分）为“A”；综合得分在 89-80 分（含 80 分）

为“B”；综合得分在 79-60 分（含 60 分）为“C”；综合得分在 60 分以下为“D”。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价将通过实地查验、调阅项目相关资料等方式对项目绩效评价信息进行收集整理、归类分析，以确定的评价标准和评价方法开展项目绩效自评。主要包括成立评价小组，制定《评价实施方案》的准备阶段；核查资金流向，实地查验监督考核台账的组织实施阶段；对定量指标进行统计，对定性指标进行评价的分析评价阶段和形成《绩效评价报告》及评价结果反馈运用的总结阶段。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效自评得分 98 分，评价结果为“A”。从项目决策、过程、产出、效益方面分析，项目绩效目标设定合理明确、立项依据充分规范、资金使用合规、项目管理制度健全执行有效，项目实施达到预期效果。

（相关评分表附后）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策指标设置分值 32 分，评价得分 32 分。项目设立依据充分，决策程序规范，属于部门履职所需匹配度高，绩效目标细化明确、量化可比，项目资金测算科学合理，资金分配合规，严格落实预算绩效管理办法和相关制度规定，做好项目常态化管理、监督、执行。

（二）项目过程情况。

项目过程指标设置分值 28 分，评价得分 27 分。项目调剂资金 872 万元，资金到位率 100%，实际支出 870.38 万元预算执行率 99.81%。项目资金使用符合项目资金管理办法及财务管理制度规定，拨付审批程序完整手续齐备，不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况。

（三）项目产出情况。

项目产出指标设置分值 20 分，评价得分 19 分。项目期内完成了绩效总体目标和各项绩效指标。派遣人员符合岗位职责要求，到岗率 100%。项目执行中建立绩效考核、监督管理等制度，按月及时发放派遣人员工资薪酬、足额缴纳社会保险费用和管理费用。

（四）项目效益情况。

项目效益指标设置分值 20 分，得分 20 分。项目实施保障了税务局日常业务高效运转，纳税服务响应速度提高，持续优化税费服务，不折不扣地落实结构性减税降费政策，助推政策红利精准快速直达经营主体，纳税人满意度进一步提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

新城区税务局劳务派遣人员经费项目所需资金从年度税务经费预算安排中调剂使用，并未在本部门年度预算中体现，造成部门预算调整率较高。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附：财政项目支出绩效评价指标体系框架

新城区税务局劳务派遣人员经费财政项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5/5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3/3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	8/8

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	6/6
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	6/6
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	4/4
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4/4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4/4
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	8/8
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4/4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	8/7

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	5/5
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5/4
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p>	5/5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10/10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10/10