

西安市阎良区财政局（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

西安市阎良区财政局是阎良区人民政府的组成部门。2024年，区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，强化财政资源统筹，深化全口径预算和国企改革，优化支出结构，坚持底线思维，严肃财经纪律，保障了经济社会大局稳定。紧密围绕阎良区委、区政府的核心工作，积极推动阎良财政高质量发展，2024年市考指标完成良好，在多措并举抓收入、优化结构保支出；推动防范化解地方政府债务风险；财会监督专项整治及投资评审等方面取得成效，充分发挥了财政资金使用效益。

（一）主要职责

西安市阎良区财政局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于财政、金融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、金融工作的集中统一领导。主要职责是：1. 贯彻执行有关财政、金融工作方面的法律法规和方针政策；拟订财政、财务、会计管理等方面的管理制度；分析预测财政经济形势，贯彻落实各项宏观经济政策，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；落实公益事业发展的财税政策。2. 承担区本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，负责向区人民代表大会及其常务委员会报告区本级年度财政预算执行和决算有关情况；负责政府投资基金区财政出资的资产管理；制定区本级经费开支标准、定

额；负责区级部门（单位）年度预决算的编制和调整工作，负责政府预决算和部门预决算公开工作。3. 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、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；落实彩票管理制度，按规定管理彩票公益金。4. 组织制定区级国库管理制度、国库集中收付制度，管理区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；实施政府财务报告编制；负责编制权责发生制综合财务报告。5. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，向区政府提出地方税收减免建议；承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作，指导并监督街道财政管理工作。6. 牵头落实编制全区国有资产管理情况报告；制定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，制定需要全区统一规定的支出标准；负责制定政府购买服务办法和相关制度并监督管理，负责制定政府采购办法并监督管理。7. 负责国有企业资产的监督管理；指导推进国有企业改革和重组，拟订和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有企业的清产核算、资本金权属界定和登记，负责国有资本金的统计分析，负责资产评估。8. 负责预算绩效管理工作；负责办理和监督区域内经济发展支出、政府性投资项目的评审和财政拨款；参与拟订全区政府性建设投资的有关政策，落实基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。9. 贯彻落实农村综合改革的方针政策，组织制定全区农村综合改革实施方案和相关配套政策；负责财政支农、农业专项资金的监督和管理；负责惠民政策“一折通”相关管理工作。10. 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预算决算草案，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；承担社会保险基金的财政监管工作；管理区财政社会保障、就业和医疗卫生支出；配合做好社会保险费征收管理工作。11. 贯彻落实上级地方政府债务管理制度和政策；负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责国际金融组织及外国政府贷款（赠）款管理相关工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理。12. 贯彻落实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；落实上级国有金融资本管理规章制度；根据区政府授权，集中统一履行区属国有金融资本出资人职责。13. 拟订全区金融业发展规划、金融安全事件应急预案并组织实施；落实国家政策法规及地方金融监管有关规定，引导行业规范发展；配合国家金融管理部门驻地机构做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；负责金融人才队伍建设。14. 指导各部门、街道、开发区金融发展和改革工作；根据中央有关规定，指导和监督各部门、开发区、街道做好金融相关业务监管工作，落实属地风险处置责任。15. 负责全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；会同有关部门做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作；组织推进全区资本市场发展；负责企业上市指导及上市公司规范发展。16. 负责全区小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等监管工作。17. 组织协调有关部门开展防范化解地方金融风险工作，组织协调有关部门处理金融突发事件和重大事件；协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动。18. 负责地方金融风险监测预警平台建设、管理和安全维护工作；实施对地方金融机构的宏观管理，推进地方金融机构改革和

农村金融改革工作。19. 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，制定全区会计管理的制度、办法并组织实施；监督检查全区会计信息质量；负责全区会计继续教育。20. 负责制定财政资金绩效管理、监督检查相关办法并组织实施；监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的措施和建议；依法查处财政违纪违规行为。21. 负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。22. 承办区委、区政府交办的其他事项。23. 有关职责分工。非税收入管理职责分工。区财政局负责落实非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。区税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息和区财政局及时共享。

（二）内设机构

西安市阎良区财政局为一级预算单位，是一个独立核算机构。

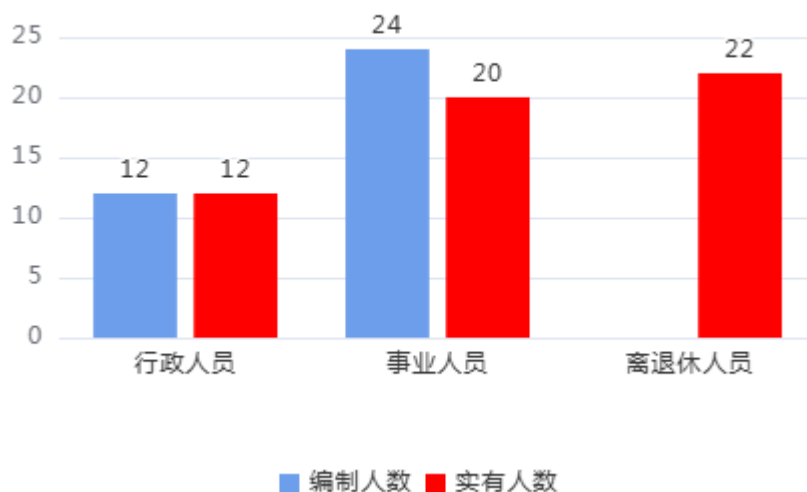
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良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36人，其中行政编制12人、事业编制24人；实有人员32人，其中行政12人、事业20人。单位管理的离退休人员22人。

本年人员结构图

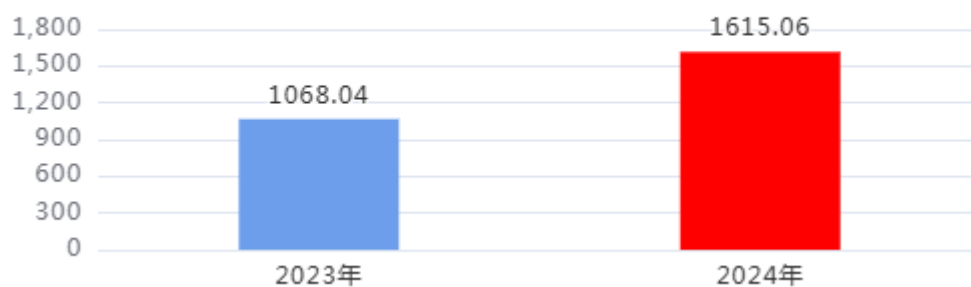


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,615.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加547.02万元，增长51.22%，增长的主要原因是：根据工作需要，将二级单位部分项目调整至本级。

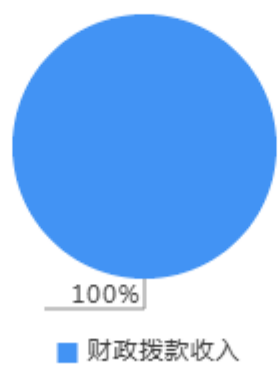
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,615.06万元，其中：财政拨款收入1,615.06万元，占100%。

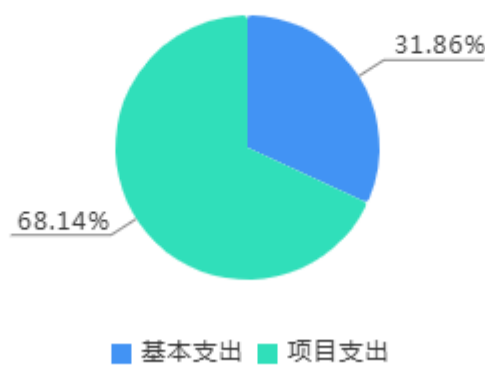
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,615.06万元，其中：基本支出514.52万元，占31.86%；项目支出1,100.53万元，占68.14%。

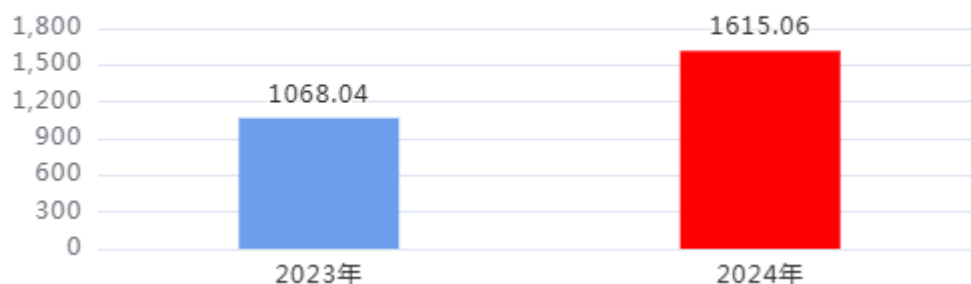
支出结构图



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1,615.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加547.02万元，增长51.22%，增长的主要原因是：根据工作需要，将二级单位部分项目调整至本级。

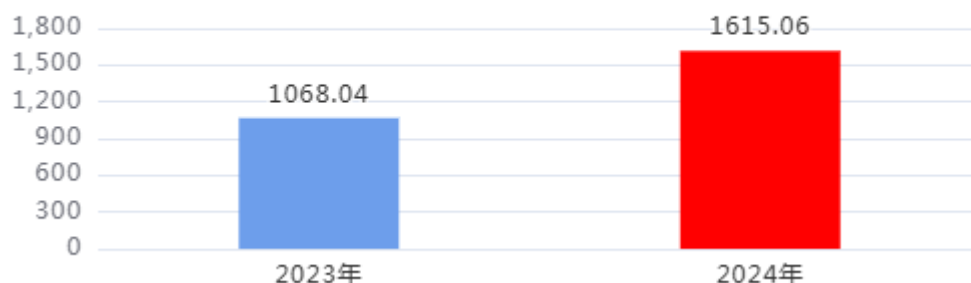
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



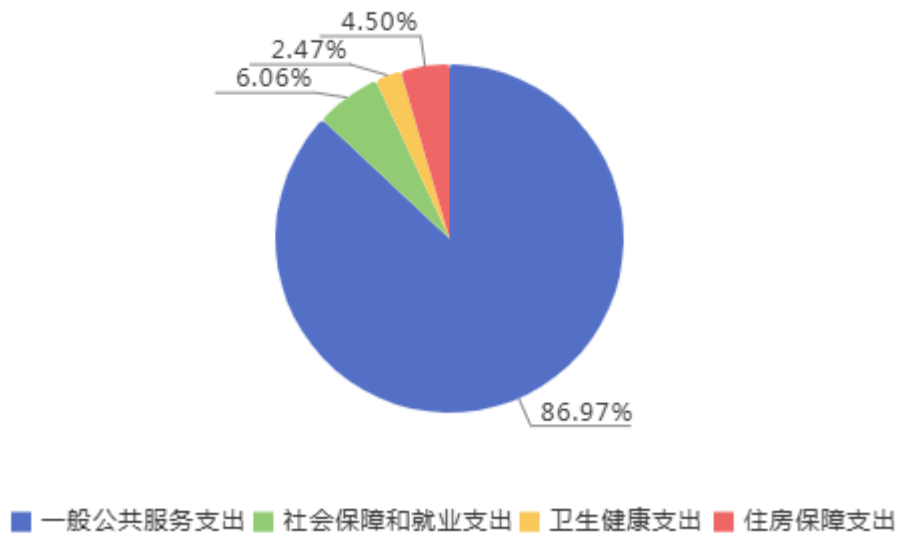
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,085.29万元，支出决算1,615.06万元，完成年初预算的77.45%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加547.02万元，增长51.22%，增长的主要原因是：根据工作需要，将二级单位部分项目调整至本级。

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182.02万元，支出决算164.15万元，完成年初预算的90.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩了经费支出。

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252.68万元，支出决算60.74万元，完成年初预算的24.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实区委区政府过紧日子要求，压缩资金支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算95万元，支出决算82.81万元，完成年初预算的87.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实区委区政府过紧日子要求，压缩资金支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算39万元，支出决算32.50万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实区委区政府

过紧日子要求，压缩资金支出。

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142万元，支出决算115.50万元，完成年初预算的81.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实区委区政府过紧日子要求，压缩资金支出。

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800万元，支出决算727.87万元，完成年初预算的90.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实区委区政府过紧日子要求，压缩资金支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算236.09万元，支出决算139.95万元，完成年初预算的59.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员中途有3个月工资由街办发放。

8. 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110万元，支出决算81.11万元，完成年初预算的73.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实区委区政府过紧日子要求，压缩资金支出。

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84.27万元，支出决算83.63万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有人员退休，退休人员不再缴纳养老保险。

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14.04万元，支出决算13.94万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：当年有人员退休，退休人员不再缴纳职业年金。

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0.29万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的96.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员中途有3个月工伤保险由街办缴纳。

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26.71万元，支出决算21.76万元，完成年初预算的81.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员中途有3个月医疗保险由街办缴纳。

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21.43万元，支出决算18.13万元，完成年初预算的84.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员中途有3个月医疗补助由街办缴纳。

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81.77万元，支出决算72.69万元，完成年初预算的88.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员中途有3个月公积金由街办缴纳。

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514.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费496.96万元，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。

（二）公用经费17.56万元，主要包括：办公费、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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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8.33万元，支出决算17.56万元，完成预算的210.80%。支出决算比上年减少1.75万元，下降的主要原因是：压缩机关运行经费支出，节约财政资金。

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69.27万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出19.42万元、政府采购服务支出47万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额69.27万元，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69.27万元，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100%，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，保障了职工的工资按时发放和社保及时缴纳，通过项目的实施，保障了各项财政业务的正常实施，保障了机关正常运转。取得成效有：精准施策，推动经济稳定向好。一是积极落实各项减税降费政策；助力区属制造业企业扩大生产和创新投入。二是积极争取上级补助资金；争取增发国债和超长期国债，推动“两新”政策，加强国家战略腹地和战略备份基地规划建设，加快推进城市地下管网改造建设。

本单位在部门决算中反映全区财政投资评审费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1051.54万元，占部门预算项目支出总额的95.55%。

（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98.5，全年预算数1615.06万元，全年执行数1615.06万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.强化资源统筹，推动多措并举抓收入，优化结构保支出。一是拓源挖潜，财政收入稳中向好、稳中提质。二是定期召开财税联席会。三是开展收入包抓组织工作有效盘活国有资产，充分发挥资产价值。2.强化财政统筹，优化支出结构，服务保障高质量发展。一是坚持“三保”支出优先顺序。二是直达资金规范高效运行，重点支出得到全力保障。三是坚持教育优先发展。四是提高社会保障水平和推进民生健康体系建设。五是保障性住房建设、乡村振兴等重点工作得到有效保障。3.坚持底线思维，推动防范化解地方政府

债务风险取得显著成效。一是严控政府债务规模。杜绝新增债务。二是消化存量债务。常态化开展债务风险监控。4. 加强财政资金监管，确保财政衔接资金安全、规范、高效使用。一是深入开展财会监督专项整治行动。二是扎实开展财政投资评审。三是全面开展绩效管理。四是强化日常财经纪律监督。五是落实财政监督成果转化。发现的问题及原因：财政支出均衡性不足，预算执行进度有待进一步加强。主要原因是由于预算编制还不够准确，资金有调剂情况发生。下一步改进措施：在编制预算时综合考虑各种因素，进一步细化项目，结合上年支出具体细节，细化年初预算制定项目，从实际出发，不断提高资金使用效益，使预算编制更科学、资金配置更有效。

西安市阎良区财政局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区财政局										
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	人员经费	已完成	496.97	496.97	0.00	496.97	496.97	0	—	100%	—	
	任务2	公用经费	已完成	17.56	17.56	0.00	17.56	17.56	0	—	100%	—	
	任务3	项目支出	已完成	1100.53	1100.53	0.00	1100.53	1100.53	0	—	100%	—	
	金额合计			1615.06	1615.06	0.00	1615.06	1615.06	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						
	目标1：确保人员工资发放和机关正常运转。 目标2：预算安排多个项目，为全区财政投资评审费、财政监督检查经费、专网线路租赁及财政信息化费用等。 目标3：通过项目的实施，从根本上保障机关事务正常运转及财政各项业务的正常开展。						目标1完成情况：全部完成。 目标2完成情况：全部完成。 目标3完成情况：全部完成。						
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	全区预算单位			一级加二级预算单位数量		一级加二级预算单位数量		10	10		
			机关服务			财政部门		财政部门		10	10		
		质量指标	机关正常运转及财政业务正常开展率			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			2085.29万元		1615.06万元		10	8.5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	确保财政资金高效使用			100%		100%		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	区委、政府、职工及预算单位满意度			100%		100%		10	10		
总分										100	98.5		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映全区财政投资评审费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 全区财政投资评审费项目绩效自评综述：全年预算数727.87万元，全年执行数727.87万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成财政投资评审项目455个，包括富阎新区阎良产业带航博大道提升改造项目（一期）道路施工、西安市阎良区断垣村片区化城市更新项目工程总承包（EPC）、阎良区航空供应链基础配套项目-部件装配集成交付中心智慧园区工程等项目，报审金额218,333万元，共核减不合理资金27,148万元，平均核减率12.4%。发现的问题及原因：在执行过程中常常出现资金不足的情况，原因为无法精准预估每年的评审项目个数。下一步改进措施：积极争取预算资金，确保项目顺利完成。

2. 专网线路租赁及财政信息化费用项目绩效自评综述：全年预算数115.50万元，全年执行数115.50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障了全区内网的通畅。发现的问题及原因：预算编制精准度不高，在编制年度预算时对突发情况考虑不足，原因为专网线路条数可能出现增减变化。下一步改进措施：编制预算时综合考虑各种因素，不断优化预算编制，加快预算支出进度，使预算编制更科学、资金配置更有效。

3. 机关服务项目绩效自评综述：全年预算数82.81万元，全年执行数82.81万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障了机关事务的正常运行，提高了干部满意

度。发现的问题及原因：后勤工作有待进一步细化，原因为后勤工作繁琐涉及面广。下一步改进措施：细化支出明细，加强机关后勤管理。

4. 财政业务费项目绩效自评综述：全年预算数44.25万元，全年执行数44.25万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障了物业管理费正常支付及其他财政工作顺利开展。发现的问题及原因：预算执行进度有待进一步加强，原因为部分款项不能及时支付。下一步改进措施：不断优化预算编制，加快预算支出进度，使预算编制更科学、资金配置更有效。

5. 财政辅助业务费项目绩效自评综述：全年预算数81.11万元，全年执行数81.11万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障了临聘人员工资、社保及时缴纳，提高了临聘人员满意度。发现的问题及原因：不能精准预估全年临聘人员人数，是因为年中途有临聘人员离职等情况。下一步改进措施：通过人员变化及时调整预算。

全区财政投资评审费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全区财政投资评审费						
主管部门		西安市阎良区财政局			实施单位		西安市阎良区财政局	
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	800	727.87	727.87	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	800	727.87	727.87	—	100.00%	—
		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			
	目标1：预算资金为800万元，用于全区投资评审项目评审费。 目标2：通过该项目的实施，保证全区投资评审项目合同执行力，有效节约财政资金，提高财政投资效益。				通过该项目的实施，保证了全区投资评审项目合同执行力，有效节约了财政资金，提高了财政投资效益。			
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	投资评审项目	1年	1年	20	20	
		质量指标	合同执行力	100%	100%	10	10	
		时效指标	评审时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	总成本	800万元	727.87万元	10	9.1	执行率低。应及时支付资金。
	效益指标（30分）	社会效益指标	不合理资金核减率	>7%	>7%	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	单位满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99.1	

专网线路租赁及财政信息化费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专网线路租赁及财政信息化费用						
主管部门		西安市阎良区财政局			实施单位		西安市阎良区财政局	
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	115.5	115.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	142	115.5	115.5	—	100.00%	—
		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			
	目标1：预算安排资金为124万元，用于全区预算单位财政专网线路租赁费、财政云运维费、资产管理系统运维费及机房运维等。 目标2：通过项目实施保障预算单位内网畅通、财政软件正常运行，提高预算单位满意度。				该项目主要用于全区预算单位财政专网线路租赁费、财政云运维费、资产管理系统运维费及机房运维等。通过项目实施保障了预算单位内网畅通、财政软件正常运行，提高了预算单位满意度。			
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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	财政专网线路	184条	184条	5	5	
			财政云运维费	1年	1年	5	5	
			资产管理系统运维费	1年	1年	5	5	
			机房运维	1年	1年	5	5	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	总成本	142万	115.5万	10	8.13	执行率低。应及时支付资金。
	效益指标（30分）	社会效益指标	预算单位内网及财政软件正常使用	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	预算单位满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98.13	

机关服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机关服务						
主管部门		西安市阎良区财政局			实施单位		西安市阎良区财政局	
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	95	82.81	82.81	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	95	82.81	82.81	—	100.00%	—	
	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				
	目标1：该项目主要用于全局机关服务支出。 目标2：预算安排资金95万元。 目标3：该项目的实施, 从根本上保证机关事务正常运行, 提高干部满意度。			该项目主要用于全局机关服务支出。通过该项目的实施, 从根本上保证了机关事务正常运行, 提高了干部满意度。				
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	用餐人数	104人	104人	10	10	
		质量指标	按时用餐率	100%	100%	10	10	
			机关正常运转	100%	100%	10	10	
		时效指标	用餐时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	总成本	95万元	82.81万元	20	19.6	执行率低。 应及时支付资金。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保证机关事务正常运行	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	干部职工满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	99.6	

财政业务经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政业务经费						
主管部门		西安市阎良区财政局			实施单位		西安市阎良区财政局	
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	100	44.25	44.25	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100	44.25	44.25	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		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			
	目标1:该项目主要用于物业管理服务费、法律顾问费、档案室改造及电子化费、人大报告账本装订，党建专项资金、机关及退休人员体检等。 目标2：预算安排资金100万元，分别为物业管理服务费18万元、法律顾问费2万元、档案室改造及电子化费、人大报告账本装订，党建专项资金、机关及退休人员体检等80万元。 目标3：通过该项目的实施保障机关事务的正常运转。				该项目主要用于物业管理服务费、法律顾问费、档案室改造及电子化费、人大报告账本装订，党建专项资金、机关及退休人员体检等。通过该项目的实施保障了机关事务的正常运转。			
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	物业管理	4人	4人	3	3	
			档案室改造及电子化费	1年	1年	3	3	
			党建专项	1年	1年	2	2	
			法律顾问	1年	1年	2	2	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	物业管理	18万元	8.99万元	6	3	执行率低。应及时支付资金。
			法律顾问服务	2万元	2万元	6	6	
			财政业务其他等	80万元	33.26万元	8	7.75	执行率低。应及时支付资金。
	效益指标（30分）	社会效益指标	机关正常运转	100%	100%	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	预算单位满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	96.75	

财政辅助业务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政辅助业务费							
主管部门		西安市阎良区财政局			实施单位		西安市阎良区财政局		
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	110	81.11	81.11	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	110	81.11	81.11	—	100.00%	—	
		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				
	目标1：协税、临聘人员协助日常财政事务处理。 目标2：保障协税、临聘人员工资、绩效按时发放，社保及时缴纳，享受工会会员权益。				保障了临聘人员工资、绩效按时发放，社保及时缴纳，享受工会会员权益。				
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	临聘人员数量		21人	18人	10	9	机构改革，有人员划出。通过人员变化及时调整预算。
		质量指标	临聘人员出勤率		100%	100%	10	10	
			合同执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	临聘人员工作时间		2024年	2024年	10	10	
		成本指标	聘请临聘人员费用		110万元	81.11万元	10	9	机构改革，有人员划出。通过人员变化及时调整预算。
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障临聘人员工资按时发放		100%	100%	10	10	
			保障社保按时缴纳		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	工资长期按时发放		长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	98	

（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. 西安市阎良区财政局（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）86864678。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市阎良区财政局（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	1,615.06	一、一般公共服务支出	31	1,404.63
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	97.85
	9		九、卫生健康支出	39	39.89
	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	72.69
	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	1,615.06	本年支出合计	57	1,615.06
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	1,615.06	总计	60	1,615.06

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：西安市阎良区财政局（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	1,615.06	1,615.06					
201	一般公共服务支出	1,404.63	1,404.63					
20106	财政事务	1,404.63	1,404.63					
2010601	行政运行	164.15	164.15					
2010602	一般行政管理事务	60.74	60.74					
2010603	机关服务	82.81	82.81					
2010606	财政监察	32.50	32.50					
2010607	信息化建设	115.50	115.50					
2010608	财政委托业务支出	727.87	727.87					
2010650	事业运行	139.95	139.95					
2010699	其他财政事务支出	81.11	81.11					
208	社会保障和就业支出	97.85	97.85					
20805	行政事业单位养老支出	97.57	97.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.63	83.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	39.89	39.89					
21011	行政事业单位医疗	39.89	39.89					
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76					
2101103	公务员医疗补助	18.13	18.13					
221	住房保障支出	72.69	72.69					
22102	住房改革支出	72.69	72.69					

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	72.69	72.69					

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：西安市阎良区财政局（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	1, 615. 06	514. 52	1, 100. 53			
201	一般公共服务支出	1, 404. 63	304. 09	1, 100. 53			
20106	财政事务	1, 404. 63	304. 09	1, 100. 53			
2010601	行政运行	164. 15	164. 15				
2010602	一般行政管理事务	60. 74		60. 74			
2010603	机关服务	82. 81		82. 81			
2010606	财政监察	32. 50		32. 50			
2010607	信息化建设	115. 50		115. 50			
2010608	财政委托业务支出	727. 87		727. 87			
2010650	事业运行	139. 95	139. 95				
2010699	其他财政事务支出	81. 11		81. 11			
208	社会保障和就业支出	97. 85	97. 85				
20805	行政事业单位养老支出	97. 57	97. 57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 63	83. 63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 94	13. 94				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28				
210	卫生健康支出	39. 89	39. 89				
21011	行政事业单位医疗	39. 89	39. 89				
2101101	行政单位医疗	21. 76	21. 76				
2101103	公务员医疗补助	18. 13	18. 13				
221	住房保障支出	72. 69	72. 69				
22102	住房改革支出	72. 69	72. 69				

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	72.69	72.69				

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：西安市阎良区财政局（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	1,615.06	一、一般公共服务支出	33	1,404.63	1,404.63		
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	97.85	97.85		
	9		九、卫生健康支出	41	39.89	39.89		
	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	72.69	72.69		
	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	1,615.06	本年支出合计	59	1,615.06	1,615.06		
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	1,615.06	合计	64	1,615.06	1,615.06		

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：西安市阎良区财政局（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	1,615.06	514.52	1,100.53
201	一般公共服务支出	1,404.63	304.09	1,100.53
20106	财政事务	1,404.63	304.09	1,100.53
2010601	行政运行	164.15	164.15	
2010602	一般行政管理事务	60.74		60.74
2010603	机关服务	82.81		82.81
2010606	财政监察	32.50		32.50
2010607	信息化建设	115.50		115.50
2010608	财政委托业务支出	727.87		727.87
2010650	事业运行	139.95	139.95	
2010699	其他财政事务支出	81.11		81.11
208	社会保障和就业支出	97.85	97.85	
20805	行政事业单位养老支出	97.57	97.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.63	83.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	39.89	39.89	
21011	行政事业单位医疗	39.89	39.89	
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76	
2101103	公务员医疗补助	18.13	18.13	
221	住房保障支出	72.69	72.69	
22102	住房改革支出	72.69	72.69	
2210201	住房公积金	72.69	72.69	

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：西安市阎良区财政局（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	496.96	302	商品和服务支出	17.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.82	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.33	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	41.86	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	83.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.94	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.13	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	0.28	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.69	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		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		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	1.32	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	14.29	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		496.96	公用经费合计					17.56

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：西安市阎良区财政局（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：西安市阎良区财政局（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：西安市阎良区财政局（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								
决算数								

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。