

# 西安市财政干部教育培训中心

## 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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，在局党组的坚强领导下，培训中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧密围绕西安财政“一三三五”工作思路，聚焦主责主业，紧盯目标任务，全力做好财政干部教育培训工作及《西安财会》宣传工作。全年共举办财政干部教育培训39期7170人次，完成年度目标任务119.5%；刊发《西安财会》杂志6期9500册，完成年度目标任务的100%。中心党支部被市直机关工委保留“五星级”党支部荣誉称号。

### （一）主要职责

西安市财政干部教育培训中心是西安市财政局下属全额事业单位。其主要职能是：承担全市财政干部教育培训、乡镇财政干部和农村财会人员财政支农政策的培训任务；贯彻落实各类会计制度准则培训及财政宣传等。

### （二）内设机构

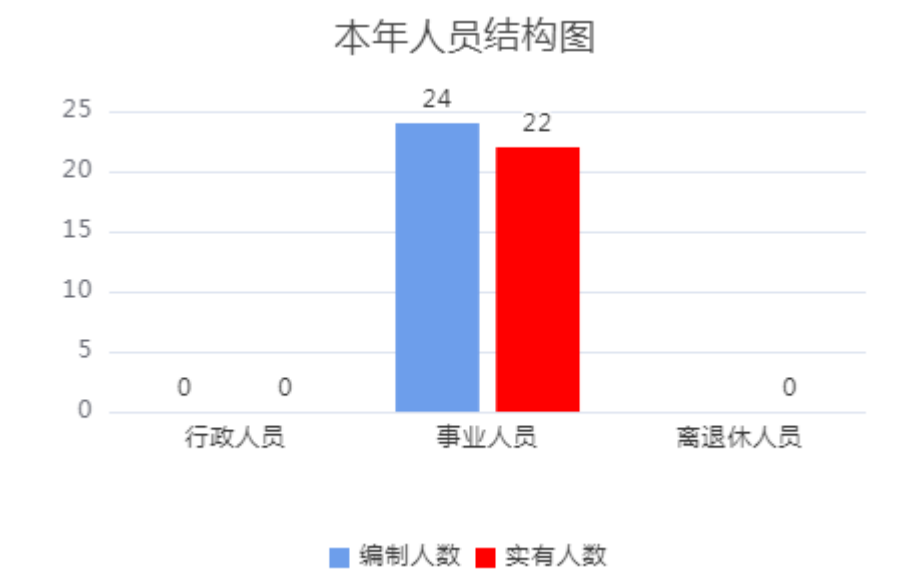
西安市财政干部教育培训中心内设综合部、培训一部、培训二部、编辑部四个部室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市财政局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

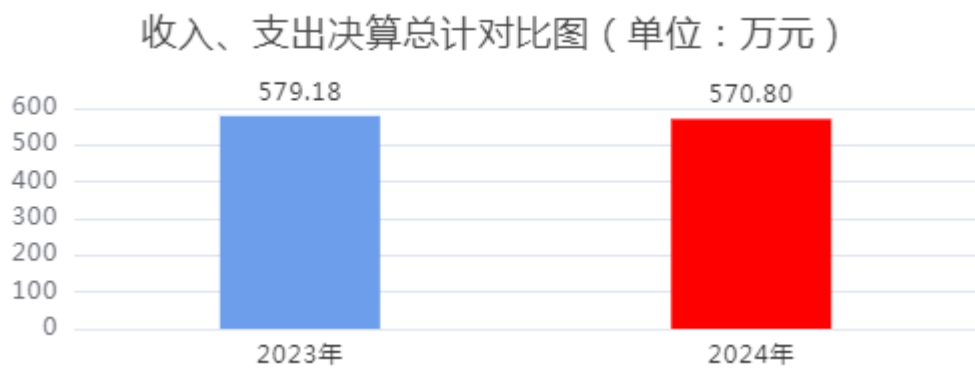
截至2024年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。



## 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570.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.38万元，下降1.45%，下降的主要原因是：严格贯彻落实政府“过紧日子”的要求，从严控制各项费用，压缩一般性项目经费支出。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计570.80万元，其中：财政拨款收入570.80万元，占100%。

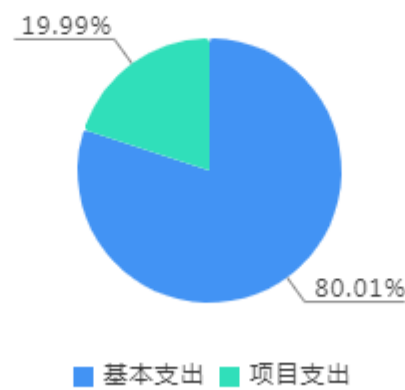
收入结构图



三、支出决算情况说明

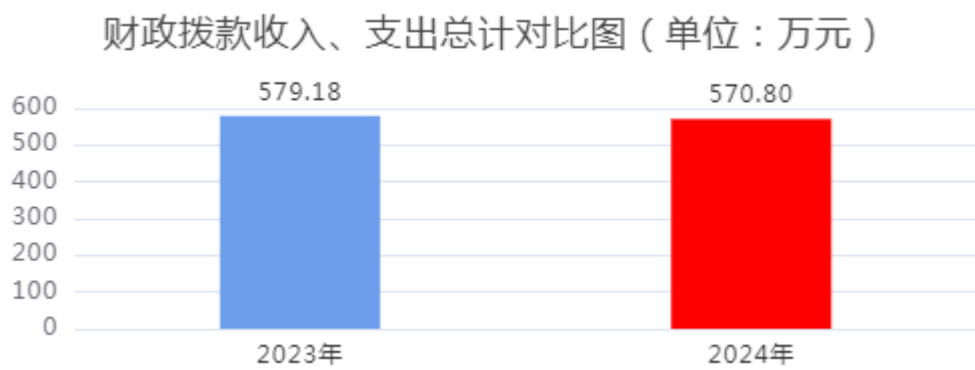
2024年度本年支出合计570.80万元，其中：基本支出456.67万元，占80.01%；项目支出114.13万元，占19.99%。

支出结构图



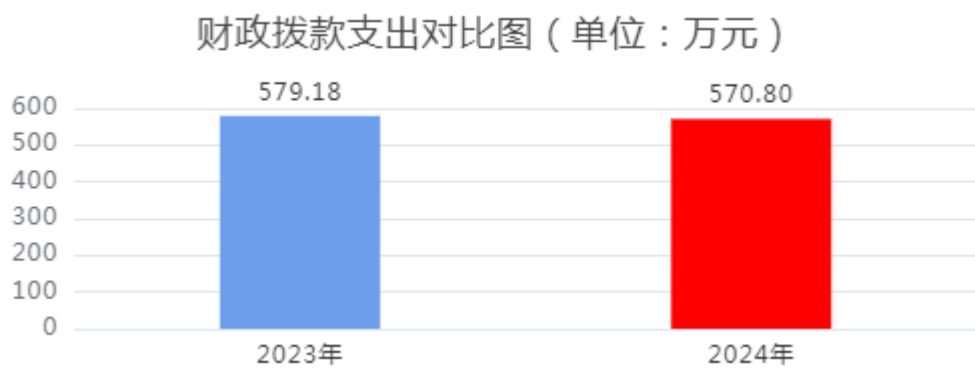
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为570.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.38万元，下降1.45%，下降的主要原因是：严格贯彻落实政府“过紧日子”的要求,从严控制各项费用，压缩一般性项目经费支出。

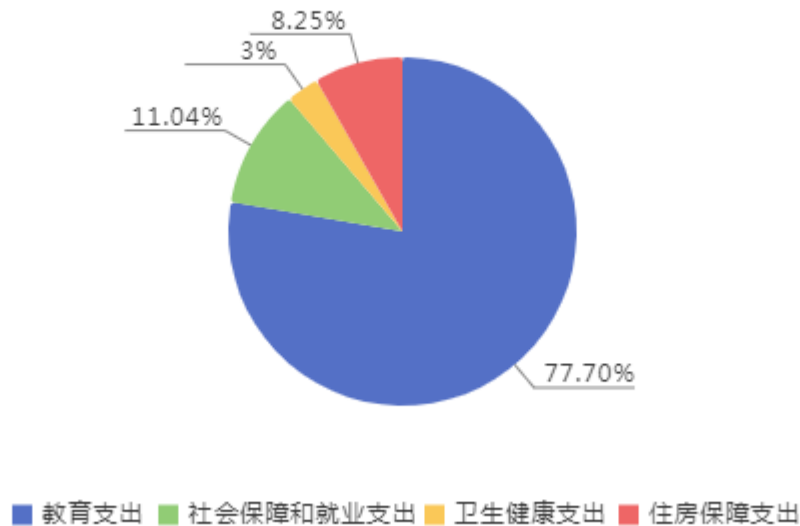


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算712.08万元，支出决算570.80万元，完成年初预算的80.16%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.38万元，下降1.45%，下降的主要原因是：严格贯彻落实政府“过紧日子”的要求,从严控制各项费用，压缩一般性支出。



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算449.99万元，支出决算374.88万元，完成年初预算的83.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实政府“过紧日子”的要求,从严控制各项费用，压缩一般性支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算138.40万元，支出决算68.63万元，完成年初预算的49.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实政府“过紧日子”的要求,从严控制培训费支出，压缩培训规模。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.49万元，支出决算2.32万元，完成年初预算的93.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休经费减少。

4. 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40.97万

元，支出决算37.30万元，完成年初预算的91.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整，社保经费相应调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算20.48万元，支出决算23.26万元，完成年初预算的113.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中心辞职人员职业年金个人账户记实补记经费。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.31万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的51.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数调整，社保经费相应调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.12万元，支出决算12.71万元，完成年初预算的104.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整，追加事业单位人员医疗保险。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.93万元，支出决算4.43万元，完成年初预算的112.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中心人员变动，追加中心干部职工公务员医疗补助。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.19万元，支出决算32.93万元，完成年初预算的88.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算6.19万元，支出决算14.18万元，完成年初预算的229.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中心干部职工住房货币化补贴资金。

## **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456.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费434.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.38万元，支出决算0.11万元，完成预算的4.62%，决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实政府“过紧日子”的要求，加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用。决算数较上年减少的主要原因是：严格贯彻落实政府“过紧日子”的要求，加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用。

#### 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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.38万元，支出决算0.11万元，完成预算的4.62%。决算数较预算数减少2.27万元，主要原因是：严格贯彻落实政府“过紧日子”的要求，加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用。主要用于：保障公务车辆正常运行所需的维修费、燃料费、过桥过路费等方面的支出。

#### 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85.9万元，支出决算68.63万元，完成预算的79.9%。决算数较预算数减少17.27万元，主要

原因是：严格贯彻落实政府“过紧日子”的要求,从严控制培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：线下培训数量较上年增加。主要用于：全市财政干部业务能力的提升。

### （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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 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69.97万元，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69.97万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中心围绕年度财政工作部署，聚焦主责主业，紧盯目标任务，全力做好财政干部教育培训工作及《西安财会》宣传工作。全年共举办财政干部教育培训39期7170人次，完成年度目标任务119.5%；刊发《西安财会》杂志6期9500册，完成年度目标任务的100%。中心党支部被市直机关工委保留“五星级”党支部荣誉称号。

#### （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96.38，全年预算数642.25万元，全年执行数570.80万元，预算执行率为88.88%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度，中心围绕年度财政工作部署，聚焦主责主业，紧盯目标任务，把旗帜鲜明讲政治作为财政干部教育培训的根本要求，精心甄选师资，突出实战实效，让懂政策的讲政策，有经验的传经验，会方法的教方法，安排17名处级领导和业务骨干传经授课。全年举办培训39期7170人次，完成年度目标任务119.5%。《西安财会》聚焦财政发展改革中的重点、热点、难点约稿组稿，开辟“八个新突破财政在行动”“预算绩效管理大家谈”“暖春三月·财政服务进行时”等栏目，持续放大财政声音。全年共编印杂志6期共9500册，共刊发文章123篇，40余万字，完成年度目标任务的100%。发现的问题及原因：一是预算编制和执行结果略有偏差，项目实施过程中绩效动态监控不足。二是中心经费支出执行率偏低。按照政府“过紧日子”要求，中心从严控制“三公”经费，

坚持勤俭办班，严格规范费用支出，缩减培训规模，压缩培训费支出，部分培训费及业务费年度结余。三是预算执行进度缓慢，资金使用效率有待提升。专项业务资金预算不够扎实严谨，导致年初上报的预算金额较大。下一步改进措施：一是加强部门预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，提高年初预算准确性、科学性。二是进一步提高预算执行率，加强项目执行管理，优化支付流程，切实加快预算执行进度。三是建立深入推进绩效管理与业务管理相融合，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。通过强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”和动态自评，及时发现问题及时纠正，以确保绩效目标的实现，实现以绩效促预算，以预算促绩效的良性循环。

# 西安市财政干部教育培训中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                               |           |        |           |                                                                                                                                                                      |         |      |    |        |       |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----|--------|-------|--|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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 |    |        |       |  |
|                            | 财政培训及业务宣传费                                                                                                                                                  | 组织开展财政干部、财政业务培训以及深入宣传财政工作，编辑《西安财会》。 | 2024年度，中心围绕年度财政工作部署，聚焦主责主业，紧盯目标任务，精心甄选师资，突出实战实效，让懂政策的讲政策，有经验的传经验，会方法的教方法。全年举办培训39期7170人次，完成年度目标任务119.5%。《西安财会》聚焦财政发展改革中的重点、热点、难点约稿组稿，开辟专题栏目，持续放大财政声音。全年共编印杂志6期共9500册，共刊发文章123篇，完成年度目标任务的100%。 | 642.25    | 642.25 | 0         | 570.8                                                                                                                                                                | 570.8   | 0    | —  | 88.88% | —     |  |
| 金额合计                       |                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                               | 642.25    | 642.25 | 0         | 570.8                                                                                                                                                                | 570.8   | 0    | 10 | 88.88% | 8.88  |  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                               |           |        |           | 目标实际完成情况                                                                                                                                                             |         |      |    |        |       |  |
|                            | 针对财政干部实际需求，通过开展广覆盖、多形式高质量培训，进一步提高广大财政干部的思想政治素质、业务素质和综合素质。通过广泛深入宣传财政工作，不断提升社会认同度和参与度，促进财政干部教育工作更好地为财政科学发展服务。为财政培训业务顺利开展提供支撑，保障项目基础设施，软硬件正常运转，促进办公一体化，提高工作效率。 |                                     |                                                                                                                                                                                               |           |        |           | 2024年度，中心围绕年度财政工作部署，聚焦主责主业，紧盯目标任务，精心甄选师资，突出实战实效，全年举办培训39期7170人次，完成年度目标任务119.5%。《西安财会》聚焦财政发展改革中的重点、热点、难点约稿组稿，开辟专题栏目，持续放大财政声音。全年共编印杂志6期共9500册，共刊发文章123篇，完成年度目标任务的100%。 |         |      |    |        |       |  |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）                                                                                                                                               | 数量指标                                | 年培训人数                                                                                                                                                                                         |           |        | ≥4000人次   |                                                                                                                                                                      | 7170人次  |      | 10 | 10     |       |  |
|                            |                                                                                                                                                             |                                     | 全年刊发稿件数量                                                                                                                                                                                      |           |        | ≥120篇     |                                                                                                                                                                      | ≥123篇   |      | 5  | 5      |       |  |
|                            |                                                                                                                                                             |                                     | 全年刊发期数                                                                                                                                                                                        |           |        | ≥6期       |                                                                                                                                                                      | 6期      |      | 5  | 5      |       |  |
|                            |                                                                                                                                                             | 质量指标                                | 财政干部综合素质水平                                                                                                                                                                                    |           |        | 不断提高      |                                                                                                                                                                      | 不断提高    |      | 5  | 5      |       |  |
|                            |                                                                                                                                                             |                                     | 刊物宣传区域覆盖率                                                                                                                                                                                     |           |        | ≥90%      |                                                                                                                                                                      | ≥90%    |      | 5  | 5      |       |  |
|                            |                                                                                                                                                             | 时效指标                                | 按时完成年度任务                                                                                                                                                                                      |           |        | 全年        |                                                                                                                                                                      | 全年      |      | 10 | 10     |       |  |
|                            |                                                                                                                                                             | 成本指标                                | 预算控制数                                                                                                                                                                                         |           |        | ≤642.25万元 |                                                                                                                                                                      | 570.8万元 |      | 10 | 10     |       |  |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                                                                                               | 社会效益指标                              | 财政工作能力、质量提升                                                                                                                                                                                   |           |        | 逐年提升      |                                                                                                                                                                      | 逐年提升    |      | 5  | 5      |       |  |
|                            |                                                                                                                                                             |                                     | 宣传教育水平                                                                                                                                                                                        |           |        | 有所提升      |                                                                                                                                                                      | 有所提升    |      | 5  | 5      |       |  |
|                            |                                                                                                                                                             | 可持续影响指标                             | 保障财政各项工作开展                                                                                                                                                                                    |           |        | 稳步推进      |                                                                                                                                                                      | 稳步推进    |      | 5  | 5      |       |  |
|                            |                                                                                                                                                             |                                     | 履职基础、公共服务能力                                                                                                                                                                                   |           |        | 有所提升      |                                                                                                                                                                      | 有所提升    |      | 5  | 4      |       |  |
|                            |                                                                                                                                                             |                                     | 《西安财会》影响力                                                                                                                                                                                     |           |        | 有所提升      |                                                                                                                                                                      | 有所提升    |      | 10 | 9      |       |  |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                                                                                                          | 服务对象<br>满意度指标                       | 学员对教学服务满意度                                                                                                                                                                                    |           |        | ≥90%      |                                                                                                                                                                      | ≥90%    |      | 5  | 4.5    |       |  |
|                            |                                                                                                                                                             |                                     | 读者满意度                                                                                                                                                                                         |           |        | ≥90%      |                                                                                                                                                                      | ≥90%    |      | 5  | 5      |       |  |
| 总分                         |                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                               |           |        |           |                                                                                                                                                                      |         |      |    | 100    | 96.38 |  |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

### （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. 西安市财政干部教育培训中心决算数据反映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）89823865。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：西安市财政干部教育培训中心

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  | 570.80 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 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 | 443.51 |
| 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 | 63.04  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 17.14  |
|                  | 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 | 47.11  |
|                  | 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 | 570.80 | 本年支出合计          | 57 | 570.80 |
| 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 | 570.80 | 总计              | 60 | 570.80 |

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：西安市财政干部教育培训中心

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               | 570.80 | 570.80 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 443.51 | 443.51 |        |      |      |          |      |
| 20504   | 成人教育             | 374.88 | 374.88 |        |      |      |          |      |
| 2050499 | 其他成人教育支出         | 374.88 | 374.88 |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 68.63  | 68.63  |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 68.63  | 68.63  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 63.04  | 63.04  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62.88  | 62.88  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.32   | 2.32   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.30  | 37.30  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.26  | 23.26  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.14  | 17.14  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.14  | 17.14  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.71  | 12.71  |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.43   | 4.43   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 47.11  | 47.11  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 47.11  | 47.11  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.93  | 32.93  |        |      |      |          |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 14.18  | 14.18  |        |      |      |          |      |

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：西安市财政干部教育培训中心

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               | 570.80 | 456.67 | 114.13 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 443.51 | 329.38 | 114.13 |        |      |           |
| 20504   | 成人教育             | 374.88 | 329.38 | 45.50  |        |      |           |
| 2050499 | 其他成人教育支出         | 374.88 | 329.38 | 45.50  |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 68.63  |        | 68.63  |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 68.63  |        | 68.63  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 63.04  | 63.04  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62.88  | 62.88  |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.32   | 2.32   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.30  | 37.30  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.26  | 23.26  |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.14  | 17.14  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.14  | 17.14  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.71  | 12.71  |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.43   | 4.43   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 47.11  | 47.11  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 47.11  | 47.11  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.93  | 32.93  |        |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 14.18  | 14.18  |        |        |      |           |

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：西安市财政干部教育培训中心

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  | 570.80 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 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 | 443.51 | 443.51     |             |              |
|                  | 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 | 63.04  | 63.04      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 17.14  | 17.14      |             |              |
|                  | 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 | 47.11  | 47.11      |             |              |
|                  | 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 | 570.80 | 本年支出合计          | 59 | 570.80 | 570.80     |             |              |
| 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 | 570.80 | 合计              | 64 | 570.80 | 570.80     |             |              |

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：西安市财政干部教育培训中心

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               | 570.80 | 456.67 | 114.13 |
| 205     | 教育支出             | 443.51 | 329.38 | 114.13 |
| 20504   | 成人教育             | 374.88 | 329.38 | 45.50  |
| 2050499 | 其他成人教育支出         | 374.88 | 329.38 | 45.50  |
| 20508   | 进修及培训            | 68.63  |        | 68.63  |
| 2050803 | 培训支出             | 68.63  |        | 68.63  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 63.04  | 63.04  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62.88  | 62.88  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.32   | 2.32   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.30  | 37.30  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.26  | 23.26  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.14  | 17.14  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.14  | 17.14  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.71  | 12.71  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.43   | 4.43   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 47.11  | 47.11  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 47.11  | 47.11  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.93  | 32.93  |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 14.18  | 14.18  |        |

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：西安市财政干部教育培训中心

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         | 421.86 | 302   | 商品和服务支出   | 22.40 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 100.28 | 30201 | 办公费       | 2.99  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 47.99  | 30202 | 印刷费       | 0.68  | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             |        | 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           | 162.80 | 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 | 37.30  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 23.26  | 30207 | 邮电费       | 0.39  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.71  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 4.43   | 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       | 0.16   | 30211 | 差旅费       | 0.49  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 32.93  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.07  | 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      | 12.40  | 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           | 2.32   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 0.25  | 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      | 3.07  | 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 | 0.11  | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 4.86  | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 10.08  | 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 | 9.51  | 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 |      | 434.27 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 22.40 |

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：西安市财政干部教育培训中心

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：西安市财政干部教育培训中心

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：西安市财政干部教育培训中心

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 | 2.38       |          | 2.38         |         | 2.38      |       |     | 85.90 |
| 决算数 | 0.11       |          | 0.11         |         | 0.11      |       |     | 68.63 |

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。

## 第五部分 附件

# 西安市财政干部教育培训中心 整体支出2024年度绩效自评报告

根据《陕西省财政厅关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2025〕2号）要求，西安市财政干部教育培训中心（以下简称“培训中心”）对2024年度整体支出开展了绩效自评，现将有关情况报告如下：

## 一、自评结论

培训中心2024年度单位预算绩效自评得分为96.38分，自评等级为优。

## 二、单位概况

### （一）单位基本情况

培训中心是西安市财政局下属全额事业单位。其主要职能是：承担全市财政干部教育培训、乡镇财政干部和农村财会人员财政支农政策的培训任务；贯彻落实各类会计制度准则培训及财政宣传等。截至2024年底，人员编制24名，其中行政编制0名，事业编制24名；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员0人。

### （二）单位履职总体目标、工作任务

中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧密围绕财政“一三三五”工作思路，聚焦主责主业，紧盯目标任务，全力做

好财政干部教育培训工作及《西安财会》宣传工作。全年共举办财政干部教育培训 39 期 7170 人次，完成年度目标任务 119.5%；刊发《西安财会》杂志 6 期 9500 册，完成年度目标任务的 100%。中心党支部被市直机关工委保留“五星级”党支部荣誉称号。

### （三）单位年度整体支出绩效目标

一是针对财政干部实际需求，通过开展广覆盖、多形式高质量培训，进一步提高全市财政干部教育培训工作科学化水平，提高广大财政干部的思想政治素质、业务素质和综合素质。完成 2024 年度教育培训计划，做好财政系统干部教育培训工作，更好地服务财政中心工作。二是通过广泛深入宣传财政工作，不断提升社会认同度和参与度，促进财政干部教育工作更好地为财政科学发展服务，为财政改革发展服务。三是为财政培训业务顺利开展提供支撑，保障项目基础设施，软硬件正常运转，促进办公一体化，提高工作效率。

### （四）单位预算绩效管理开展情况

培训中心按照全面实施预算绩效管理的要求，完善了绩效管理工作机制。一是在预算编制环节突出绩效导向，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。为明确绩效管理职能，中心按照相关规定，由业务部室根据预算年度工作任务提报项目支出绩效目标，经分管主任审核，汇总至综合部初审后，提报主任办公会审议通过并上报。二是在预算执行环节对所有项目资金开展预算执

行情况和绩效目标开展情况动态监控跟踪管理，细化监控范围，每项经费支出均严格按照部门整体支出绩效管理要求，减少不必要的开支，定期向主任办公会通报预算执行情况、存在问题并提出改进措施，进一步提高预算执行效率，使绩效目标设置更加科学合理。三是在预算执行后强化对绩效评价结果的运用，对数据进行分析对比，通过开展项目资金绩效评价，对评价结果加以应用，使下一年度项目资金规模申报更加趋于科学，预算资金的安排使用更加规范高效，进一步提高财政资金使用效益，初步实现了“预算编制有目标、预算执行有监控、执行结果有评价、评价结果有反馈和反馈结果有运用”的全过程绩效管理闭环链条。四是加强财务管理，强化预算约束，严格执行培训费管理办法，坚决落实市委办公厅印发的《关于进一步厉行节约习惯“过紧日子”的通知》要求，节省培训费支出。五是保质保量完成绩效监控报告及绩效自评报告，按要求及时上报。

#### **(五) 当年单位预算及执行情况**

2024 年度收入总计、支出总计均为 570.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 8.38 万元，下降 1.45%，下降的主要原因是：严格贯彻落实政府“过紧日子”的要求，从严控制各项费用，压缩一般性项目经费支出。

2024 年度本年收入合计 570.80 万元，其中：财政拨款收入 570.80 万元，占 100%。

2024 年度本年支出合计 570.80 万元，其中：基本支出

456.67 万元，占 80.01%；项目支出 114.13 万元，占 19.99%

### 三、单位整体支出绩效实现情况

按照预算绩效自评要求，培训中心根据年初设定的绩效目标逐条对应检查，认真开展产出指标自评。

#### (一) 履职完成情况

##### 1. 数量指标完成情况：

(1) 年培训人数：年度指标值 $\geq 4000$  人次，全年完成值 7170 人次；(2) 全年刊发稿件数量：年度指标值 $\geq 120$  篇，全年完成值 123 篇；(3) 全年刊发期数：年度指标值 $\geq 6$  期，全年完成值 6 期。

##### 2. 质量指标完成情况：

(1) 财政干部综合素质水平：年度指标值不断提高，全年完成值不断提高；(2) 刊物宣传区域覆盖率：年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值 90%。

##### 3. 时效指标完成情况：

按时完成年度任务：年度指标值全年按时完成年度工作任务，全年完成值按时完成。

##### 4. 成本指标完成情况：

预算控制数：年度指标值 $\leq 642.25$  万元，全年完成值 570.80 万元。主要原因是严格贯彻落实政府“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费，坚持勤俭办会，严格规范费用支出，压缩一般性支出。

## **(二)履职效果情况**

### **5.社会效益指标完成情况：**

(1) 财政工作能力、质量提升：年度指标值逐年提升，全年完成值逐年提升；(2) 宣传教育水平：年度指标值有所提升，全年完成值有所提升。

### **6.可持续影响指标完成情况：**

(1) 保障财政各项工作开展：年度指标值稳步推进，全年完成值稳步推进；(2) 履职基础、公共服务能力：年度指标值有所提升，全年完成值有所提升；(3) 《西安财会》影响力：年度指标值有所提升，全年完成值有所提升。

## **(三)服务对象满意度情况**

### **7.服务对象满意度指标完成情况：**

(1) 学员对教学服务满意度：年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值 $\geq 90\%$ ；(2) 读者满意度：年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值 $\geq 90\%$ 。

## **四、主要问题及下一步改进措施**

### **(一)主要问题及原因分析**

一是预算编制和执行结果略有偏差，项目实施过程中绩效动态监控不足。二是中心经费支出执行率偏低。按照政府“过紧日子”要求，中心从严控制“三公”经费，坚持勤俭办班，严格规范费用支出，缩减培训规模，压缩培训费支出，部分培训费及业务费年度结余。三是预算执行进度缓慢，资金使用效率有待提升。

专项业务资金预算不够扎实严谨,导致年初上报的预算金额较大。

## **(二) 下一步改进措施**

一是加强部门预算编制工作,按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出,确保各项工作运转,提高年初预算准确性、科学性。二是进一步提高预算执行率,加强项目执行管理,优化支付流程,切实加快预算执行进度。三是建立深入推进绩效管理 with 业务管理相融合,提高预算执行效率和资金使用效益,确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。通过强化绩效监控,从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”和动态自评,及时发现问题及时纠正,以确保绩效目标的实现,实现以绩效促预算,以预算促绩效的良性循环。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

1. 严格执行绩效评价管理相关要求,综合部定期向主任办公会汇报培训中心财务收支情况及预算绩效开展情况,适时开展项目资金绩效评价,对评价结果加以应用,作为以后年度预算安排的重要依据,不断提高财政资金使用效益。

2. 按照政府信息公开的相关规定,将绩效自评结果依法向社会公开,自觉接受社会监督。

西安市财政干部教育培训中心

2025 年 9 月 12 日