

西安市财政预算编审中心

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,编审中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领会党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、中省市财政工作会议精神。强化思想,增强素养,提升干部能力作风。聚力全市“八个新突破”重点任务,严格按照局“一三三五”财政重点工作思路要求,强化政治引领,提高政治站位,积极落实“三保”政策和政府“过紧日子”要求,不断提升工作效能和服务质量,全力推进全年目标任务,高效完成科学规范做好预算编审各项工作。

(一) 主要职责

西安市财政预算编审中心是西安市财政局所属事业单位,单位规格相当于县处级,主要职责如下:

- 1、参与行政事业单位部门预算编制的组织实施;
- 2、负责部门预算的标准定额、标准体系的制定以及部门预算的编审工作;
- 3、编制市级行政事业单位基本支出预算;
- 4、参与建立市级经常性项目 and 建设性项目库并负责管理,审核其年度项目资金预算,提出预算安排建议等。

(二) 内设机构

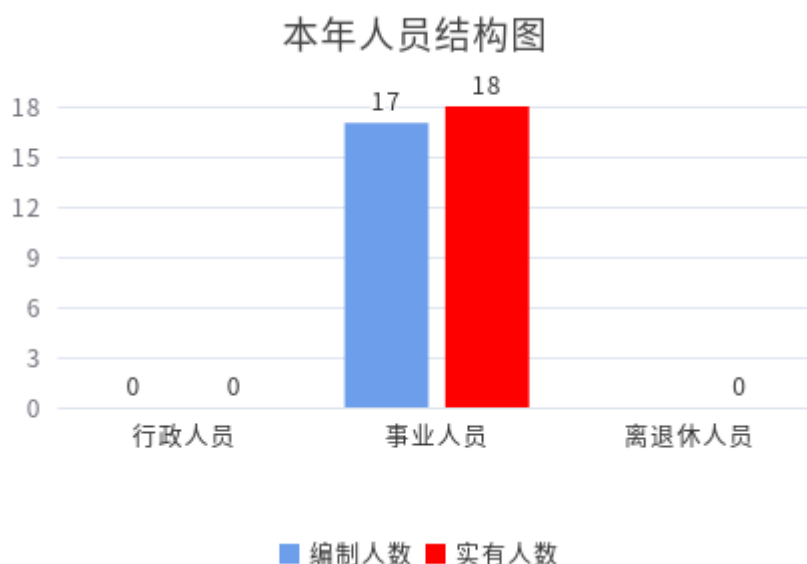
本单位内设机构3个,包括:综合科、预算编审一科和预算编审二科。

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17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员18人，其中行政0人、事业18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501.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.22万元，增长1.67%，增长的主要原因是：人员增加1人，相应经费增加。

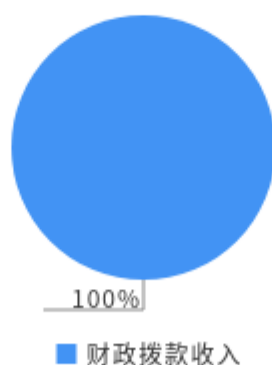
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计501.01万元，其中：财政拨款收入501.01万元，占100%。

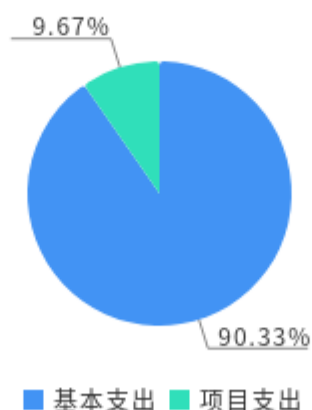
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计501.01万元，其中：基本支出452.57万元，占90.33%；项目支出48.45万元，占9.67%。

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501.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.22万元，增长1.67%，增长的主要原因是：人员增加1人，财政拨款收入支出相应增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



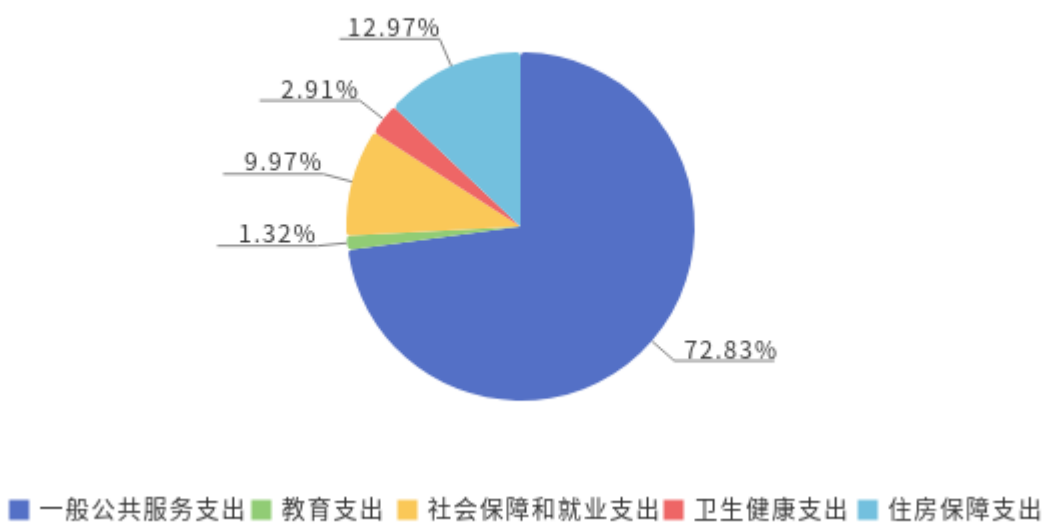
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算540.71万元，支出决算501.01万元，完成年初预算的92.66%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8.22万元，增长1.67%，增长的主要原因是：人员增加1人，财政拨款支出相应增加。

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. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算345.72万元，支出决算323.03万元，完成年初预算的93.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照政府“过紧日子”的要求，压缩了一般性支出。
2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算62.60万元，支出决算41.84万元，完成年初预算的66.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的要求，压缩了一般性支出。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算9.36万元，支出决算6.61万元，完成年初预算的70.62%，决

算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的要求，压缩培训规模。

4. 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0.18万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的94.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约离退休费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.68万元，支出决算32.87万元，完成年初预算的89.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及相关政策调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算18.34万元，支出决算16.71万元，完成年初预算的91.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及相关政策调整。

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0.50万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及相关政策调整。

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12.04万元，支出决算10.99万元，完成年初预算的91.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及相关政策调整。

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3.95万元，支出决算3.60万元，完成年初预算的91.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动

及相关政策调整。

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38.55万元，支出决算38.27万元，完成年初预算的99.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及相关政策调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算12.77万元，支出决算26.72万元，完成年初预算的209.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：享受货币化补贴政策人数增加3人，相应支出增加。

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452.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费414.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费37.80万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算9.36万元，支出决算6.61万元，完成预算的70.62%。决算数较预算数减少2.75万元，主要原因是：严格贯彻落实政府“过紧日子”的要求，压缩培训规模。决算数较上年增加的主要原因是：因政策改变，增加了培训次数。主要用于：市级部门全口径预算编制业务培训。

（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38.88万元，支出决算37.80万元，完成预算的97.22%。支出决算比上年减少1.86万元，下降的主要原因是：压缩经费开支。

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20.02万元，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20.02万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额20.02万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位较好完成了2024年初工作目标任务。按时完成2024年市级部门综合预算批复；按时完成2025年部门综合预算布置相关工作；按时完成2025年部门综合预算编报培训工作，同时修订完善了2025年市级部门预算基

本支出标准；按时完成2025年部门综合预算审核和编报工作；按时完成2023年全市财政供养人员审核汇总工作；完成契税票据档案电子化相关工作。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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94.43，全年预算数531.54万元，全年执行数501.01万元，预算执行率为94.27%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按时完成2024年市级部门综合预算批复，做到预算下达与预算执行同部署同落实；按时完成2024年部门单位基本支出预算调剂工作；按时完成2025年部门综合预算布置相关工作；按时完成2025年部门综合预算编报培训工作，提高全市2025年预算编报水平；按时完成2025年部门综合预算审核和编报工作；按时完成2023年全市财政供养人员审核汇总工作；基本按计划完成契税手工票据档案电子化相关工作。发现的问题及原因：我单位在预算绩效管理过程中还存在着管理水平有待进一步提升，绩效指标体系需要进一步完善。主要原因是绩效目标的编报与预算资金和年度工作任务匹配度有待进一步提升。下一步改进措施：一是进一步建立完善绩效预算的编制体系，评价标准体系，准确编报预算绩效指标，科学设定指标，绩效目标要与预算资金和年度工作任务相对应，是项目绩效目标和评价指标设置更科学更规范，为高质量实施项目绩效评价夯实基础。二是推动绩效管理和业务管理相融合，提高预算执行效率和资金使用效益，从绩效目标完成程度和预算执行进

度实行监控，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。三是对财务人员进行预算绩效评价相关业务培训，为预算绩效评价提供高质量的人才保障。

西安市财政预算编审中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市财政预算编审中心									
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	完成2024年市级部门综合预算批复；完成2025年部门综合预算布置相关工作；完成2025年部门综合预算编报培训工作；完成2025年部门综合预算审核和编报工作；完成2024年部门单位基本支出预算调剂工作；完成2023年全市财政供养人员审核汇总工作；完成契税手工票据档案电子化工作。	按时完成2024年市级部门综合预算批复，做到预算下达与预算执行同部署同落实；按时完成2025年部门综合预算布置相关工作；按时完成2025年部门综合预算编报培训工作，提高全市2025年预算编报水平；按时完成2025年部门综合预算审核和编报工作；按时完成2024年部门单位基本支出预算调剂工作；按时完成2023年全市财政供养人员审核汇总工作；完成契税手工票据档案电子化相关工作。	531.54	531.54	0.00	501.01	501.01	0.00	—	94.26%	—
金额合计			531.54	531.54	0.00	501.01	501.01	0.00	10	94.26%	9.43	
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						
	完成2024年市级部门综合预算批复；完成2025年部门综合预算布置相关工作；完成2025年部门综合预算编报培训工作；完成2025年部门综合预算审核和编报工作；完成2024年部门单位基本支出预算调剂工作；完成2023年全市财政供养人员审核汇总工作；完成契税手工票据档案电子化工作。					按时完成2024年市级部门综合预算批复，做到预算下达与预算执行同部署同落实；按时完成2025年部门综合预算布置相关工作；按时完成2025年部门综合预算编报培训工作，提高全市2025年预算编报水平；按时完成2025年部门综合预算审核和编报工作；按时完成2024年部门单位基本支出预算调剂工作；按时完成2023年全市财政供养人员审核汇总工作；完成契税手工票据档案电子化相关工作。						
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	参加预算编制业务培训会各部门单位			市级各部门/单位		市级各部门/单位		3	3	
			部门预算批复单位			市级各部门/单位		市级各部门/单位		3	3	
			审核基本支出预算编制部门单位			市级各部门/单位		市级各部门/单位		3	3	
			办公设备购置数量			10 台/件		0台/件		2	0	
			出台基本支出预算标准修订文件			1份		1份		2	2	
			财政供养人员审核汇总工作			全市行政事业单位		全市行政事业单位		2	2	
			市级部门预算基础管理信息系统维护完成率			100%		100%		2	2	
			契税手工票据档案电子化完成率			100%		100%		2	2	
		质量指标	参加培训人员满意率			≥85%		95%		2	2	
			部门单位综合预算公开覆盖率			100%		100%		2	2	
			印刷质量合格率			≥95%		100%		2	2	
			市级部门预算基础管理信息系统正常运转率			≥95%		100%		2	2	
			契税手工票据档案电子化正确率			100%		100%		2	2	
		时效指标	执行时间			全年		全年		1	1	
		成本指标	财政预算编审业务成本			≤511.52万元		480.99万元		10	10	
			契税手工票据档案电子化成本			≤20.02万元		20.02万元		10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	落实《中华人民共和国预算法》，提高预算编制科学化水平			不断提升		不断提升		8	7	
			提升市级部门单位财务人员的业务能力和水平			不断提升		不断提升		8	7	
			提升财政公共服务能力			不断提升		不断提升		8	7	
		可持续影响指标	提高财政资金使用效率			长期提高		长期提高		6	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	市级部门单位及干部满意率			≥85%		95%		10	10	
总分										100	94.43	

（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. 西安市财政预算编审中心决算数据反映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）89822090。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：西安市财政预算编审中心

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	501.01	一、一般公共服务支出	31	364.87
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	6.61
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	49.95
	9		九、卫生健康支出	39	14.59
	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	64.99
	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	501.01	本年支出合计	57	501.01
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	501.01	总计	60	501.01

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：西安市财政预算编审中心

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	501.01	501.01					
201	一般公共服务支出	364.87	364.87					
20106	财政事务	364.87	364.87					
2010601	行政运行	323.03	323.03					
2010602	一般行政管理事务	41.84	41.84					
205	教育支出	6.61	6.61					
20508	进修及培训	6.61	6.61					
2050803	培训支出	6.61	6.61					
208	社会保障和就业支出	49.95	49.95					
20805	行政事业单位养老支出	49.75	49.75					
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	14.59	14.59					
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59					
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99					
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60					
221	住房保障支出	64.99	64.99					
22102	住房改革支出	64.99	64.99					
2210201	住房公积金	38.27	38.27					
2210203	购房补贴	26.72	26.72					

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：西安市财政预算编审中心

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	501.01	452.57	48.45			
201	一般公共服务支出	364.87	323.03	41.84			
20106	财政事务	364.87	323.03	41.84			
2010601	行政运行	323.03	323.03				
2010602	一般行政管理事务	41.84		41.84			
205	教育支出	6.61		6.61			
20508	进修及培训	6.61		6.61			
2050803	培训支出	6.61		6.61			
208	社会保障和就业支出	49.95	49.95				
20805	行政事业单位养老支出	49.75	49.75				
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	14.59	14.59				
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59				
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99				
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60				
221	住房保障支出	64.99	64.99				
22102	住房改革支出	64.99	64.99				
2210201	住房公积金	38.27	38.27				
2210203	购房补贴	26.72	26.72				

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：西安市财政预算编审中心

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	501.01	一、一般公共服务支出	33	364.87	364.87		
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	6.61	6.61		
	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	49.95	49.95		
	9		九、卫生健康支出	41	14.59	14.59		
	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	64.99	64.99		
	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	501.01	本年支出合计	59	501.01	501.01		
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	501.01	合计	64	501.01	501.01		

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：西安市财政预算编审中心

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	501.01	452.57	48.45
201	一般公共服务支出	364.87	323.03	41.84
20106	财政事务	364.87	323.03	41.84
2010601	行政运行	323.03	323.03	
2010602	一般行政管理事务	41.84		41.84
205	教育支出	6.61		6.61
20508	进修及培训	6.61		6.61
2050803	培训支出	6.61		6.61
208	社会保障和就业支出	49.95	49.95	
20805	行政事业单位养老支出	49.75	49.75	
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	14.59	14.59	
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	
221	住房保障支出	64.99	64.99	
22102	住房改革支出	64.99	64.99	
2210201	住房公积金	38.27	38.27	
2210203	购房补贴	26.72	26.72	

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：西安市财政预算编审中心

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	408.66	302	商品和服务支出	37.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.59	30201	办公费	6.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.71	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	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	0.20	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.94	30214	租赁费	1.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.10	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	0.10	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	1.07	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	3.38	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	16.40	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	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	0.06	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		414.76	公用经费合计					37.80

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：西安市财政预算编审中心

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：西安市财政预算编审中心

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：西安市财政预算编审中心

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								9.36
决算数								6.61

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

西安市财政预算编审中心 整体支出 2024 年度绩效自评报告

根据《西安市财政局关于印发市级部门（单位）预算管理绩效考核办法的通知》（市财函[2022]2013 号）文件要求，我单位认真组织开展了 2024 年单位预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

根据市级部门预算绩效自评相关规定，经过开展自评，我单位评价得分 94.43 分，“优秀”等级。

二、单位概况

（一）单位基本情况

西安市财政预算编审中心是西安市财政局所属参照公务员管理的事业单位，单位规格相当于县处级，本单位内设 3 个科室（包括：综合科、预算编审一科和预算编审二科）。主要职责是：参与行政事业单位部门预算编制的组织实施；负责部门预算的标准定额、标准体系的制定以及部门预算的编审工作；编制市级行政事业单位基本支出预算；参与建立市级经常性项目 and 建设性项目库并负责管理，审核其年度项目资金预算，提出预算安排建议等。截止 2024 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 1 人。单位无车辆。

（二）单位履职总体目标、工作任务

我单位 2024 年的总体目标及工作任务是：1. 按时完成市级部门预算草案报审预算批复工作。按照部门预算编制相关要求，结合今年新增全口径预算表工作实际，主动对接局预算处，及时掌握预算草案报送时间及相关要求，对草案内容、报表说明、报表格式等进行规范，对报表数据反复进行核对修正，及时导出、整理市级部门预算报表，完成部门预算草案预审及报人大送审工作。经审查后，印发市财政局《关于下达 2024 年市级部门预算的通知》，及时将市级部门预算批复下达各部门，督促部门进行预算下达及公开，确保了预算批复 20 日内下达到部门、部门 15 日内下达到单位。

2. 按时完成做好部门综合预算布置培训工作。根据 2025 年预算编制工作要求，配合局预算处明确培训方案、范围，重点围绕基本支出预算编制的内容、范围、注意事项、基本支出信息核查等对全市市级部门及所属单位财务负责人、预算编制人员约 600 余人进行了培训，圆满完成了西安市 2025 年市级部门全口径预算和 2025-2027 年支出规划编制布置培训工作。为进一步提升部门单位的预算编制能力水平，保证预算编制质量，配合预算处整合“预算管理改革重点任务、预算编制工作流程、市级部门预算编制要点、项目库管理、陕西财政云一体化系统操作指南及预算管理规范性文件”等内容资料，编制《2025 年西安市市级部门综合预算编制指南》并发放单位，指导市级各部门及所属单位预算编制工作开展。

3. 做好 2025 年市级部门预算编报相关工作。一是开展市本级预算单位基础信息专项审核，结合历年存在问题，发文明确更新要求，重点对预算单位名称、性质、编制数、经费保障形式、人员信息、车辆等关键要素进行审核，保证各项信息完整准确。二是针对 2025 年个人账户医疗补助、遗属补助、离退休公用经费、临聘人员公用经费、非集中单位等，进行了系统公式完善，并对系统设置进行了测试验证，为基本支出预算准确编制夯实了基础。三是测算生成 2025 年基本支出预算测算数据反馈预算单位，为完整、准确编制预算奠定了基础。四是明确基本支出预算编制注意事项，督促预算单位按照编制工作进度加快预算测算、细化、上报，对部门单位基本支出预算科目、金额细化情况进行审核，将审核发现问题反馈部门单位进行改正，确保基本支出预算完整规范。五是按照预算编审工作安排，配合预算处开展了 2025 年市级部门支出项目集中会审工作。

4. 继续推进标准化体系建设。一是修订完善基本支出标准，梳理 2023 年 7 月以来出台的所有市本级基本支出标准政策文件，结合《2025 年政府收支分类科目》修订完善《基本支出标准列表》及《科目对照表》，新增基本支出标准 22 项，修订 9 项。二是建立项目支出标准体系，对部门报送 300 余条项目支出标准，会同预算处逐一与出台文件进行比对核对，梳理标准 190 条，调整完善专项资金和转移支付项目标准 20 个，建议新设及修订项目标准 108 条，夯实 2025 年预算编制基础。

5. 做好市

级部门单位基本支出预算调剂工作。一是贯彻政府“过紧日子”要求，结合6号文明确要求，充分考虑部门单位预算资金缺口、使用效益等因素，普及预算单位统筹预算理念，提高资金使用效益，积极落实“三保”任务。二是综合考虑预算单位实际情况，逐步优化预算调剂方式，基本支出预算调剂从增量式调剂到缺口式调剂，再逐步转变为统筹式调剂，财政资金使用效率大幅提升。三是依托现有系统开展优化预算调剂工作，以期逐步实现基本支出预算调剂线上自动化，便捷预算单位，提升工作效率。

6. 做好2023年财政供给单位人员信息报送工作。一是信息核查，打好工作基础。结合2022年财政供给单位人员信息报送工作实际情况，提前联系市编办及软件公司，对接提取市本级编办编制数据、单位信息、人员台账数据，率先进行财政供给单位人员信息排查分析，发现工作中可能存在的疑点、痛点、堵点，提前制定预防措施，为今年财政供养工作开展打好坚实基础；二是明确重点，压实工作责任。细研省厅文件，对照文件要求，理顺工作流程，结合西安市实际情况，明确工作重点、细化工作要求、精心安排布置，确保20个区县（开发区）、市级502家财政供给单位人员信息报送工作顺利开展；三是加强沟通，及时解决问题。利用电话、企业微信、大蚂蚁等多种沟通方式，积极答疑解惑。对发现的问题，及时沟通协调，实时发布解决方案、工作要求，确保工作及时完成。四是严格审核，确保数据质量。对财政供给单位人员审核工作分解到岗、责

任到人，反复比对报送数据，重点对报表的勾稽关系进行核对、与上年数据进行比对，力争数据准确、完整、真实。五是从财政供给单位人员总体情况、人员增减变化原因、存在问题及下一步工作安排、建议等方面，对全市 2023 年财政供给单位人员情况进行数据分析，按时上报省财政厅。7. 加强契税财政征收期间契税票据管理，提高群众查询工作质效，在前期已开发契税票据档案电子化系统的基础上，开展了契税票据档案数字化处理工作，经与陕西采购网备案的多家档案管理企业进行沟通联系，选定合作企业，完成契税票据档案电子化相关工作，不断提升财政服务工作质量。

（三）单位年度整体支出绩效目标

1. 完成 2024 年市级部门综合预算批复。做到预算下达与预算执行同部署同落实。按照部门预算编制相关要求，结合今年新增全口径预算表工作实际，主动对接局预算处，及时掌握预算草案报送时间及相关要求，对草案内容、报表说明、报表格式等进行规范，对报表数据反复进行核对修正，及时导出、整理市级部门预算报表，完成部门预算草案预审及报人大送审工作。经审查后，印发市财政局《关于下达 2024 年市级部门预算的通知》，及时将市级部门预算批复下达各部门，督促部门进行预算下达及公开，确保了预算批复 20 日内下达到部门、部门 15 日内下达到单位。

2. 完成 2025 年部门综合预算布置相关工作。按照全口径预算编制工作要求，配合局预算处完成 2025 年市级部门

综合预算编制布置工作，配合编制《2025 年西安市市级部门综合预算编制指南》，规范指导市级部门单位预算编制工作。

3. 完成 2025 年部门综合预算编报培训工作。 根据 2025 年预算编制工作要求，配合局预算处明确培训方案、范围，重点围绕基本支出预算编制的内容、范围、注意事项、基本支出信息核查等对全市市级部门及所属单位财务负责人、预算编制人员约 600 余人进行了培训，圆满完成了西安市 2025 年市级部门全口径预算和 2025-2027 年支出规划编制布置培训工作。

4. 完成 2025 年市级部门预算审核编报相关工作。 一是开展基础信息专项审核。印发《关于做好基础信息专项审核暨 2025 年基本支出预算编制有关工作的通知》，明确各项要求。根据各预算单位报送资料对预算管理一体化系统基础信息管理、人员台账管理及市级部门基础信息管理系统中的单位名称、单位性质、编制数、经费保障形式、人员信息、车辆等关键要素进行逐项审查、一一核对，将审核后真实、完整、准确的基础信息数据反馈预算单位进行调整，保证 2025 年基本支出预算编制的真实性、准确性。二是建立全口径预算支出标准。修订基本支出标准，全面梳理 2023 年 7 月以来出台的有关支出标准（包括人员经费、公用经费标准）的政策文件，逐项核对人员经费支出科目、预算单位公用经费档次、基本支出定额等，依规对相关定额标准进行修订，纳入《西安市市级部门全口径财政预算支出标准（2025 年

版)》，确保了市级部门预算编制科学性、规范性。修订项目支出标准，拟制下发《西安市财政局关于报送〈2025 年市级部门全口径财政支出预算标准〉的函》，对市级各部门制定项目支出标准的选取标准、制定要求、标准设立表填报要素、审核及报送等方面进行了明确。梳理审核汇总部门报送项目支出标准 300 余项，依据报送的政策文件、近三年预算执行情况等，逐条对项目支出标准进行研究，修订项目支出标准 158 项。三是编审基本支出预算。结合往年预算调剂情况，主动对接中共西安市委机构编制委员会办公室、中共西安市委组织部、西安市人力资源和社会保障局、西安住房公积金管理中心等部门，逐步将住房公积金基数调整数、职业年金记实预计数、未休假补助等经费纳入年度预算；厘清基本支出与项目支出边界，将项目支出中涉及人员的经费编列基本支出预算。加强基本支出标准应用，将支出标准嵌入一体化系统，经过反复测算、校核，逐步探索契合计算机软件应用模式，强化预算编制硬约束。加强基本支出预算审核，围绕日常公用经费、车辆运行维护费、工会经费及其他重点经费，着重审核项目功能科目使用是否正确，支出标准使用是否合规，确保市级部门单位全口径基本支出预算编制到位。

5. 做好市级部门单位基本支出预算调剂工作。一是探索业务系统更新升级。依托预算管理一体化系统人员台账模块探索市本级基本支出预算调剂系统建设，实现基本支出线上调剂。在总结分析目前基本支出调剂工作现状的基础上，结

合预算管理一体化系统运行情况，研究提出了财政云人员台账基本支出预算调剂系统建设方案。在与软件公司座谈交流的基础上，先后3次调整优化建设方案，为下一步调剂系统模块开发奠定了坚实基础。二是开展基本支出预算统筹式调剂。贯彻政府“过紧日子”要求，结合市财发〔2024〕6号文件要求，考虑部门单位预算资金缺口、使用效益等因素，普及预算单位统筹预算理念，提高资金使用效益，落实“三保”任务。综合考虑预算单位实际情况，逐步优化预算调剂方式，基本支出预算调剂从增量式调剂到缺口式调剂，再逐步转变为统筹式调剂，财政资金使用效率大幅提升。

6. 完成 2023 年财政供养人员审核汇总工作。根据要求，结合 2023 年财政供给单位人员信息报送工作实际情况，提前联系市编办及软件公司，对接提取市本级编办编制数据、单位信息、人员台账数据，率先进行财政供给单位人员信息排查分析，发现工作中可能存在的疑点、痛点、堵点，提前制定预防措施，为 2023 年财政供养工作开展打好坚实基础；对照陕西省财政厅文件要求，理顺工作流程，结合西安市实际情况，明确工作重点、细化工作要求、精心安排布置，确保 20 个区县（开发区）、市级 502 家财政供给单位人员信息报送工作顺利开展；利用电话、企业微信、大蚂蚁等多种沟通方式，积极答疑解惑。对发现的问题，及时沟通协调，实时发布解决方案、工作要求，确保工作及时完成。对财政供给单位人员审核工作分解到岗、责任到人，反复比对报送数

据，重点对报表的勾稽关系进行核对、与上年数据进行比对，力争数据准确、完整、真实；从财政供给单位人员总体情况、人员增减变化原因、存在问题及下一步工作安排、建议等方面，对全市 2023 年财政供给单位人员情况进行数据分析，按时上报陕西省财政厅。

7. 完成契税手工票据档案电子化相关工作。依托前期契税票据档案调研情况，开展契税手工票据档案电子化工作，已按计划完成契税手工票据档案采集归集工作，提高服务群众查询效率，提升工作质量。

（四）单位预算绩效管理开展情况

一是工作机制建设情况。我单位按照《西安市财政局西安市审计局关于印发〈西安市全面实施预算绩效管理推进工作方案〉的通知》和《西安市财政局关于印发市级部门（单位）预算管理绩效考核办法的通知》等文件要求，对 2024 年单位整体支出预算绩效管理开展绩效自评，成立预算绩效管理自评工作小组，办公室设在综合科，负责开展具体工作，工作小组查阅了会计凭证、会计账簿、部门预算和部门决算等资料等，按照预算绩效管理相关规定，认真开展绩效自评工作。二是事前绩效评估情况。本次评估范围为 2024 年单位整体支出，资金规模为 531.54 万元。三是绩效目标管理情况。我单位对 2024 年整体支出的绩效目标进行了设置，结合单位职能任务设置年度总体目标 7 个，年度绩效目标设置一级指标 3 个，二级指标 7 个（详见单位整体支出绩效自

评表)，同时对目标进行管理、审核，建立绩效指标体系等。四是绩效运行监控管理。我单位绩效监控范围主要是 2024 年财政预算资金，监控主要做法是资金支出进度和绩效目标实现是否匹配，进行适时校验，取得成效主要是项目的绩效目标设置更加合理科学等。五是结果应用情况。通过开展财政资金绩效评价，对评价结果加以应用，使下一年项目资金规模申报更加趋于科学，对预算资金的安排使用更加更规范高效，进一步提高财政资金使用效益。六是预算绩效信息公开情况。我单位绩效目标公开作为年度部门综合预算公开的一项重要内容，在西安市财政局网站予以公开。

（五）当年部门预算及执行情况

1. 收入支出预算安排情况

2024 年本年收入年初预算批复数 540.71 万元，均为财政拨款收入。

2024 年本年支出年初预算批复数 540.71 万元，其中基本支出 468.75 万元，占比 86.69%；项目支出 71.96 万元，占比 13.31%；基本支出中人员经费支出 418.74 万元，公用经费支出 50.01 万元；专项业务支出 71.96 万元，均为行政事业类项目支出。

2. 收入支出预算执行情况

2024 年本年收入 501.01 万元，全年预算数 531.54 万元，收入预算完成率 94.26%。

2024 年本年支出 501.01 万元，全年支出预算数 531.54

万元，支出预算完成率 94.26%。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 数量指标完成情况：

（1）参加预算编制业务培训会部门单位。培训人数共计 600 人次，市级各部门（单位）全部参加，完成指标值的 100%；

（2）部门预算批复单位。全面按时完成市级部门批复工作，完成指标值 100%；

（3）审核基本支出预算编制部门单位。全面按时完成市级部门基本支出预算编制审核工作，完成指标值 100%；

（4）办公设备购置数量。10 台全部未完成，主要原因是市级对计算机等信息设备购置由政府集中采购；

（5）出台基本支出预算标准修订文件 1 份。已出台出台基本支出预算标准修订文件，并运用于 2025 年预算编制中；

（6）财政供养人员审核汇总工作。全面完成全市行政事业单位财政供养人员审核汇总工作，完成指标值 100%；

（7）市级部门预算基础管理信息系统维护完成率。完成市级部门预算基础管理信息系统维护，完成指标值 100%；

（8）契税手工票据档案电子化完成率。已全部完成计划，指标值 100%；

2. 质量指标完成情况：

(1) 参加培训人员满意率为 95%; (2) 部门综合预算预公开覆盖率, 完成指标值 100%; (3) 购置设备验收合格率, 因未购置, 不涉及; (4) 印刷质量合格率为 100%; (5) 市级部门预算基础管理信息系统正常运转率为 100%; (6) 契税手工票据档案电子化正确率为 100%。

3. 时效指标完成情况:

我单位按时完成全年预算编审目标任务, 市级部门预算全部按规定时限和内容批复, 并按要求公开, 接受社会公众监督。

4. 成本指标完成情况:

(1) 财政预算编审业务成本为 480.99 万元, 年初预算 512.11 万元, 我单位在预算压缩的同时, 严格执行相关规定, 控制各项费用支出。

(2) 契税手工票据档案电子化成本为 20.02 万元, 年初预算 28.6 万元, 在预算压缩的同时, 严格控制成本规模。

(二) 履职效果情况

2024 年, 西安市财政预算编审中心按照中共西安市市委西安市人民政府“八个新突破”重点任务及西安市财政局“一三三五”财政重点工作思路要求, 强化政治引领, 积极落实“三保”政策和政府“过紧日子”要求, 不断提高工作效能和服务质量, 全力推进全年目标任务, 科学规范做好预算编审各项工作, 全面完成年度各项目标任务。

(三) 服务对象满意度情况

我单位获市财政局 2024 年目标考评先进单位，获市直机关五星级党支部，获市财政局先进党组织，服务对象满意度较高。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

我单位 2024 年项目资金全年预算数 54.49 万元，实际支出 48.45 万元，全年预算执行数为 88.92%，项目支出绩效目标全部实现，达到预期目标。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

我单位在预算绩效管理过程中还存在管理水平也有待进一步提升，绩效指标体系需要进一步完善。主要原因是绩效目标的编报与预算资金和年度工作任务匹配度有待进一步提升。

（二）下一步的改进措施

一是进一步建立完善绩效预算评价标准体系，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金和年度工作任务相对应，使项目绩效目标和评价指标设置更科学更规范，为高质量实施预算绩效评价夯实基础。二是推进绩效管理 with 业务管理相融合。提高预算执行效率和资金使用效益，从绩效目标完成程度和预算执行进度同时实行监控，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。三是对财务人员进行预算绩效评价相关业务培训，为预算绩效评价提供高质量的人力资源保障。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将按要求公开 2024 年绩效评价结果，并充分应用绩效自评结果。在编制下年度部门预算时，对 2024 年末项目支出进度达不到 90%的科室，原则上不予新增加项目支出预算，2024 年末项目支出进度达不到 80%的科室，削减项目预算 20%。对 2024 年末项目执行进度超过 80%，达不到 90%的科室，削减项目预算 10%。