西安市财政局（汇总）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，面对经济下行压力加大、财政收入增长乏力且刚性支出不减的严峻形势，市财政局坚持做到生财有道、用财有规、管财有责、理财有方，全力抓好收支管理，持续深化财政改革，不断完善预算管理体系，着力防范化解风险，全市财政运行平稳，为西安高质量发展提供有力保障。

（一）主要职责

西安市财政局是市政府的工作部门，为正局级。负责贯彻落实党中央、省委、市委关于财经工作的方针政策和决策部署，主要职责如下：

（1）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定全市宏观经济政策，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。拟订市对区县的财税政策、财税体制和转移支付制度并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（2）贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章草案。

（3）负责管理市本级各项财政收支。负责编制年度预决算草案并组织执行。制定市本级经费开支标准、定额；负责市级部门年度预决算的编制和调整工作。受市政府委托，向市人民代表大会及其常务委员会报告全市和市级年度财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金市财政出资的资产管理。负责全市政府预决算和部门预决算信息公开组织工作。全面实施预算绩效管

理。

（4）贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。按照权限审批或报请市政府审批地方税费的减免工作。

（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。研究拟订全市彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（6）组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，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。研究制定全市地方政府债务管理制度和办法并组织实施。编制区县政府债余额限额计划。负责全市国际金融组织及外国政府贷（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；负责国债遗留问题和特种国债兑付工作。

（8）牵头编制全市国有资产管理情况报告。拟定全市行政事业单位国有资产规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的资产开支标准和支出政策。

（9）研究拟定支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全市国有金融资本管理规章制度。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责。负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责市政府出资的各类投资引导基金的管理。

（10）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法；收取市级企业国有资本

收益，按规定管理资产评估工作。负责制定并组织实施企业财务制度，拟定并执行政府与企业的分配制度和办法。研究拟定支持企业发展的财政政策。

（11）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟定全市社会保障资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出；配合做好社会保险费征收管理工作。

（12）负责办理和监督市级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定市级基建投资有关政策，制定基本建设财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（13）负责管理全市会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，负责全市会计专业技术资格考试。配合做好注册会计师和会计师事务所的业务管理。

（14）承担全市财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查全市会计信息质量。指导并监督区、县、乡财政管理工作。

（15）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设机构25个,包括办公室、组织人事处、政策研究室、综合处、预算处、国库处、行政处、政法处、科教文处、经济建设处、农业农村处、社会保障处、自然资源和生态环境处、产业发展处、政府债务管理处、金融合作处、会计处、政府采购管理处、资产管理处、财政政策与风险管理处、法规税政处、绩效管理处、信息数据处、离退休服务处、机关党委。另有西安市

财政投资评审中心、西安市财政国库支付中心、西安市罚没公物管理中心、西安市财政预算编审中心、西安市财政干部教育培训中心、西安市政府债务管理中心等下属单位。

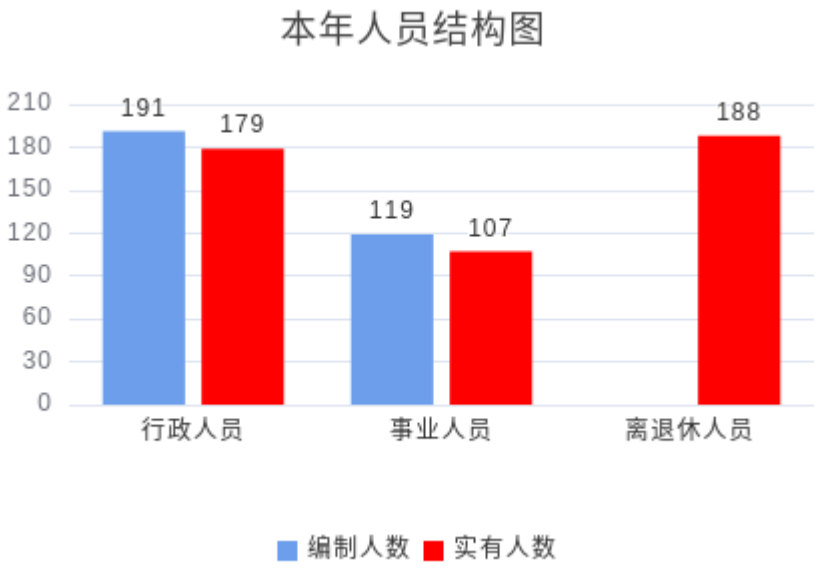
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及6个所属预算单位：

序号	单位名称
1	西安市财政局本级
2	西安市财政投资评审中心
3	西安市罚没公物管理中心
4	西安市财政国库支付中心
5	西安市财政预算编审中心
6	西安市财政干部教育培训中心
7	西安市政府债务管理中心

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制310人，其中行政编制191人、事业编制119人；实有人员292人，其中行政179人、事业107人。单位管理的离退休人员188人。 另有工勤6人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为12,346.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少430.77万元，下降3.37%，下降的主要原因是：按照中省过紧日子要求,厉行节约,压减一般性支出。



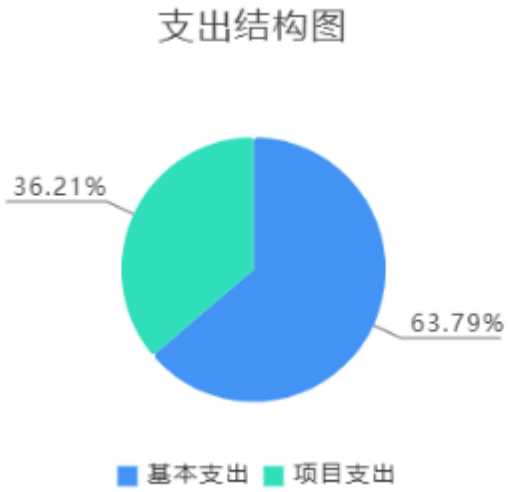
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计12,346.88万元，其中：财政拨款收入12,346.88万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计12,346.88万元，其中：基本支出7,876.58万元，占63.79%；项目支出4,470.30万元，占36.21%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

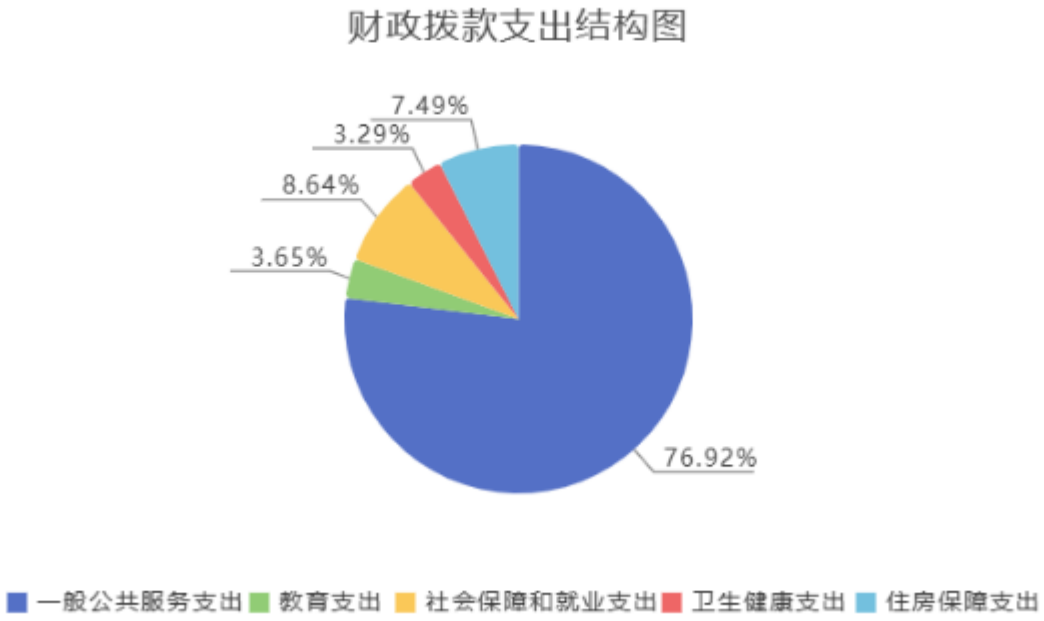
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,346.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少430.77万元，下降3.37%，下降的主要原因是：按照中省过紧日子要求,厉行节约,压减一般性支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算44,527.30万元，支出决算12,346.88万元，完成年初预算的27.73%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少430.77万元，下降3.37%，下降的主要原因是：按照中省过紧日子要求,厉行节约,压减一般性支出。





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4,580.36万元，支出决算4,703.74万元，完成年初预算的102.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标,补发工资。

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2,324.86万元，支出决算1,692.79万元，完成年初预算的72.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省市过紧日子要求,压减非刚性支出。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算6万元，支出决算2.37万元，完成年初预算的

39.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算84.42万元，支出决算394.16万元，完成年初预算的466.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作安排,年中下达财政信息化(第二批)相关经费。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算2,768.85万元，支出决算2,011.38万元，完成年初预算的72.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目评审周期跨年度，依据采购合同约定，委托业务费需在项目评审完结后支付。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算363.29万元，支出决算438.54万元，完成年初预算的120.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实有人数增加，人员经费增加。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算269.67万元，支出决算254.26万元，完成年初预算的94.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行劳务费支付标准，合理核定工作量，降低成本。

8.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算426.66万元，支出决算378.84万元，完成年初预算的88.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省市过紧日子要求，从严控制各项费用，压缩一般性项目经费支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算170.82万元，支出决算71.75万元，完成年初预算的42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省市过紧日子要求，从严控制培训费支出，压缩培训规模，优化办班地点，压减培训成本。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算109.37万元，支出决算95.79万元，完成年初预算的87.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员变动。

11.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4万元，支出决算3.82万元，完成年初预算的95.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照规定标准和范围列支。

12.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601.71万元，支出决算574.43万元，完成年初预算的95.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动影响。

13.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335.86万元，支出决算388.25万元，完成年初预算的115.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休及调出人员职业年金记实缴费。

14.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7.68万元，支出决算5.09万元，完成年初预算的66.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是根据相关规定,工伤保险费率(0.2%)下调50%，二是缴纳新增人员社保经费。

15.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169.62万元，支出决算158.79万元，完成年初预算的93.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动影响。

16.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26.79万元，支出决算30.35万元，完成年初预算的113.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是缴费基数调整，二是缴纳新增人员社保经费。

17.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208.82万元，支出决算217.22万元，完成年初预算的104.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是追加医疗救助支出,二是公务员医疗补助缴纳基数调整。

18.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算13,888万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作安排调整,调整政策性农险补贴等专项资金支出。

19.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算5,378万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作安排调整,调整普惠金融发展专项资金支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算542.59万元，支出决算512.24万元，完成年初预算的94.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动影响。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算352.99万元，支出决算413.06万元，完成年初预算的117.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加军转干部一次性住房补贴。

22.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算5,397.95万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作安排调整,调整粮油补贴项目专项资金支出。

23.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算6,509万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作安排调整,调整重要商品项目专项资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出7,876.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,287.54万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费589.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本部门2025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

本部门2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算26.50万元，支出决算7.97万元，完成预算的30.08%，决算数小于预算数的主要原因是：按照中省市过紧日子要求,严控“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：落实中省市过紧日子要求,公务接待批次和接待人数大幅减少。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算17.50万元，支出决算7.66万元，完成预算的43.77%。决算数较预算数减少9.84万元，主要原因是：按照中省市过紧日子要求,加强公务用车管理,严控公务用车运行维护费支出。主要用于：车辆燃油、维修、停车等费用。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算9万元，支出决算0.31万元，完成预算的3.44%。决算数较预算数减少8.69万元，主要原因是：按照中省市过紧日子要求,大幅减少公务接待批次及接待人数,压减公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.31万元。主要是国内相关单位来我局开展工作调研发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾21人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算119.07万元，支出决算71.75万元，完成预算的60.26%。决算数较预算数减少47.32万元，主要原因是：按照中省市过紧日子要求，从严控制培训费支出，压缩培训规模，优化办班地点，压减培训成本。决算数较上年减少的主要原因是：按照中省市过紧日子要求，从严控制培训费支出，压缩培训规模，优化办班地点，压减培训成本。主要用于：全市财政干部业务培训等支出。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算32.48万元，支出决算20.58万元，完成预算的63.36%。决算数较预算数减少11.9万元，主要原因是：按照中省市过紧日子要求，压缩会议规模、参会人次。决算数较上年减少的主要原因是：按照中省市过紧日子要求，压减会议费支出。主要用于：全市财政决算会审、专项债券项目评审等会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算611.07万元，支出决算545.23万元，完成预算的89.23%。支出决算比上年减少18万元，下降的主要原因是：按照中省市过紧日子要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1,620.26万元，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1,620.26万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额713.07万元，占政府采购支出合同总额的40.75%，其中：授予小微企业合同金额540.15万元，占授予中小企业合同金额的75.75%；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40.75%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，其他用车2辆，其他用车主要是离退休干部用车。单价100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门做到全力以赴抓好财政收入组织，积极争取扩大地方财力规模，有保有压提高财

政资金质效，强化统筹提升预算执行水平，把握节奏管好土地出让收支，精准施策保障基层运行稳定，健全机制化解政府债务风险，多措并举优化采购营商环境，持续用力提升基金运营质效，贯通链条强化预算绩效管理。

本部门在部门决算中反映会计类考试考务经费项目、财政委托业务费项目等6个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金4919.36万元，占部门预算项目支出总额的89.08%。

（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94.5，全年预算数13789.91万元，全年执行数12346.88万元，预算执行率为89.54%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是全力以赴抓好财政收入组织；二是积极争取扩大地方财力规模；三是有保有压提高财政资金质效；四是强化统筹提升预算执行水平；五是把握节奏管好土地出让收支；六是精准施策保障基层运行稳定；七是健全机制化解政府债务风险；八是多措并举优化采购营商环境；九是持续用力提升基金运营质效；十是贯通链条强化预算绩效管理。发现的问题及原因：一是预算编制细化程度需要提升，执行中存在预算调整调剂情况；二是项目支出执行不够均衡。下一步改进措施：一是重视预算编报，科学测算支出；二是落实支出计划，保障执行均衡。

西安市财政局（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市财政局									
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			
	机关事业单位运转	保障机关事业单位正常有序运转	保障机关事业单位正常有序运转	8267.68	8267.68	0	7876.58	7876.58	0	—	95.27%	—
	财政管理等相关业务	保障财政管理及检查等相关业务落实	保障财政管理及检查等相关业务落实	2085.15	2085.15	0	1878.08	1878.08	0	—	90.07%	—
	财政投资评审业务	保障财政投资评审业务落实	保障财政投资评审业务落实	3104.5	3104.5	0	2337.31	2337.31	0	—	75.29%	—
	财政国库及罚没业务	保障财政国库及罚没业务落实	保障财政国库及罚没业务落实	144.75	144.75	0	125.98	125.98	0	—	87.03%	—
	财政预算编审及债务业务	保障财政预算编审及债务业务落实	保障财政预算编审及债务业务落实	51.58	51.58	0	39.92	39.92	0	—	77.39%	—
	财政业务培训	保障财政业务培训落实	保障财政业务培训落实	136.25	136.25	0	89.01	89.01	0	—	65.33%	—
	金额合计			13789.91	13789.91	0	12346.88	12346.88	0	10	89.54%	8
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.围绕“一条主线”不动摇，靶向施策抓重点，全力保障市委市政府决策部署； 2.坚持“三个创新”促发展，深化改革激活力，破难破局占据发展先机； 3.守牢“三个底线”不松劲，多措并举强管理，积极稳妥化解财政领域风险； 4.促进“五项能力”再提升，改进作风抓落实，有力有序提高财政治理效能。						1.全力以赴抓好财政收入组织；2.积极争取扩大地方财力规模；3.有保有压提高财政资金质效；4.强化统筹提升预算执行水平；5.把握节奏管好土地出让收支；6.精准施策保障基层运行稳定；7.健全机制化解政府债务风险；8.多措并举优化采购营商环境；9.持续用力提升基金运营质效；10.贯通链条强化预算绩效管理。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	人员及公用经费控制率	100%			100%			4		4
			会计类考试机位单价(元/小时)	19.75			19.75			3		3
			人均培训成本(元/人天)	≤400			≤400			3		3
	产出指标（40分）	数量指标	检查市本级部门（单位）数量(个)	≥500			543			2		2
			预算绩效管理项目完成数量(个)	≥25			41			2		2
			会计类考试机位数量(个)	12380			9227			2		1
			政府投资项目评审资金量(亿元)	≥200			594.93			2		2
			入库前预算绩效评价评审数量(个)	≥10000			27390			2		2
			罚没（报废）物资收缴处置等工作	570单位/300000台件套			187单位/45968台件套			2		2
			部门决算、政府财务报告布置、审核、汇总单位数量(个)	≥500			631			2		2
			编制市级行政事业单位基本支出预算单位数量；参与项目支出审核单位数量(个)	≥500			508；507			2		2
			年培训人数(人次)	≥5900			6269			2		2
			专项债券项目评审完成率	100%			100%			2		2
		质量指标	财政检查程序合规率	≥95%			97%			1		1
			预算绩效评估报告反馈率	100%			100%			2		2
			保障考试正常运行率	100%			100%			2		2
			政府投资项目评审质量合格率	100%			100%			2		2
			部门综合预算项目会审及绩效目标评审工作完成率	100%			100%			2		2
			罚没（报废）物资非税收入完成率	＞95%			652.94%			2		2
			部门决算、政府财务报告审核完成率	100%			100%			2		2
			市级部门综合预算批复率	100%			100%			2		2
			培训单位覆盖率	100%			100%			1		1
			政府债务管理服务覆盖率	100%			100%			1		1
		时效指标	会计类考试工作完成时限	9月30日前			9月30日前			1		1
			项目评审完成时间	12月20日前			12月20日前			1		1
			财政各项工作完成时限	12月31日前			12月31日前			1		0.5
	效益指标（30分）	社会效益指标	会计人员专业能力与会计工作质量	较上年提升			较上年提升			10		10
			政府投资项目规范程度	较上年提升			较上年提升			10		9
			财政管理质量和服务水平	较上年提升			较上年提升			10		9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	会计初、中、高级资格及注册会计师考生满意率	≥90%			≥90%			5		5
			建设单位对评审工作满意率	≥90%			≥90%			5		5
总分										100		94.5

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映会计类考试考务经费项目、财政委托业务费项目等6个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1.会计类考试考务经费项目绩效自评综述：全年预算数815.63万元，全年执行数802.63万元，预算执行率为98.41%。项目绩效目标完成情况：按照陕西省财政厅2025年度《全国会计专业技术资格考试陕西考区工作方案》安排，完成了西安考区初级、中级、高级的考试报名工作，并于2025年5月17日-20日、9月6日-8日完成了考试组织工作，圆满完成了年度报名组考工作任务。下一步改进措施：将进一步加强预算管理意识，严格按照相关制度和要求编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.财政委托业务费项目绩效自评综述：全年预算数370.41万元，全年执行数332.64万元，预算执行率为89.80%。项目绩效目标完成情况：保障政府债务及PPP管理、财税法规政策调研等工作顺利开展，通过预决算公开辅助生成与监督服务系统，规范预决算公开填报。确保各项财政工作有序运行，不断提高全市预决算公开质量。发现的问题及原因：厉行节约，压减经费支出。下一步改进措施：细化预算，提升预算编制准确性、科学性。

3.财政信息化经费项目绩效自评综述：全年预算数394.91万元，全年执行数319.69万元，预算执行率为80.95%。项目绩效目标完成情况：保障财政信息化系统稳定运行和财政内外网网络总体安全。发现的问题及原因：取消1台设备报废计划，信息系统关停下线、未采购或者由业务处室采购，新增外网电脑，维护数量

净增加。下一步改进措施：将不断优化项目管理流程，提升资金使用效率，确保财政信息化系统的稳定与安全。

4.绩效管理经费项目绩效自评综述：全年预算数312.56万元，全年执行数292.24万元，预算执行率为93.62%。项目绩效目标完成情况：开展预算绩效评估、预算绩效运行监控、绩效评价、报告评审等工作任务，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。下一步改进措施：加强培训、宣传及预算绩效管理结果应用，进一步提升市级部门（单位）预算绩效管理理念。

5.评审项目委托业务费项目绩效自评综述：全年预算数2768.85万元，全年执行数2011.38万元，预算执行率为72.64%。项目绩效目标完成情况：按照年度总体目标要求，完成委托业务数量220个，有效保障了财政评审重点工作的顺利开展。发现的问题及原因：本年预算执行率较低，主要原因是委托业务费因项目资料接收、评审工作按既定流程推进，相关款项需跨年支付，形成本年度预算结余。下一步改进措施：将进一步加强预算编制的科学性与精准性,结合历年实际业务量委托业务费需求量及项目周期规律,合理测算委托业务费需求;同时强化预算执行过程监控,加快资金支付进度,切实提高预算执行效率,确保资金使用效益最大化。

6.评审工作经费项目绩效自评综述：全年预算数256.67万元，全年执行数251.46万元，预算执行率为97.97%。项目绩效目标完成情况:评审数量332个,评审质量合格率达到100%,全面达成“办公有序、评审高效、服务优质”的预期目标,有效支撑了财政投资项目规范管理,保障了评审工作平稳有序开展,为后续工作积累了经验。

市级会计类考试考务经费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	会计类考试考务经费						
主管部门	西安市财政局			实施单位		西安市财政局	
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	1165.57	815.63	802.63	10	98.41%	9
	其中：当年财政拨款	1165.57	815.63	802.63	—	98.41%	—
	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			
	按照省财政厅年度《全国会计专业技术资格考试陕西考区工作方案》安排，结合西安考区组考工作实际，统筹做好考试报名、网上编场、考前测试、考试培训、考试组织、数据上报、考后成绩复查等工作，切实维护会计考试的权威性、严肃性、平等性和公正性，确保年度考试工作安全平稳有序进行，圆满完成组考工作任务。			按照陕西省财政厅2025年度《全国会计专业技术资格考试陕西考区工作方案》安排，完成了西安考区初级、中级、高级的考试报名工作，并于2025年5月17日-20日、9月6日-8日完成了考试组织工作，圆满完成了年度报名组考工作任务。			

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
	成本指标（10分）	经济成本	考试机位单价(元/小时)	19.75	19.75	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	考试机位数量(个)	12380	9227	5	4	考生报名人数较上年减少
			考务培训次数(次)	3	3	5	5	
		质量指标	监考人员培训计划完成率	≥99%	100%	5	5	
			监考人员到位率	≥99%	100%	5	5	
			考试正常开展率	100%	100%	5	5	
		时效指标	初高级会计考试完成时限	5月31日前	100%	5	5	
			中级会计考试完成时限	9月30日前	100%	5	5	
			注册会计师考试完成时限	8月31日前	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	会计人员业务能力水平	不断提升	不断提升	7	5	持续提升工作
			保障西安市组考工作顺利开展	100%	100%	8	8	
			保障市会计服务大厅正常运转	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	考试工作开展年限	长期	长期	8	7	持续提升工作
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	会计初、中、高级资格考试以及注册会计师考试考生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

市级财政委托业务费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	财政委托业务费							
主管部门	西安市财政局			实施单位		西安市财政局		
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	397.41	370.41	332.64	10	89.80%	8	
	其中：当年财政拨款	397.41	370.41	332.64	—	89.80%	—	
	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				
	保障政府债务及PPP管理、财税法规政策调研等工作顺利开展，通过预决算公开辅助生成与监督服务系统，规范预决算公开填报。确保各项财政工作有序运行，不断提高全市预决算公开质量。			保障政府债务及PPP管理、财税法规政策调研等工作顺利开展，通过预决算公开辅助生成与监督服务系统，规范预决算公开填报。确保各项财政工作有序运行，不断提高全市预决算公开质量。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	政府债务管理及政策调研等工作(万元/年)	≤290.41	253.46	5	4	厉行节约，压减经费支出
			购买预决算公开报告辅助生成及公开监督服务系统(万元/年)	≤80	79.18	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	财政科研课题数量(个)	43	≥43	3	3	
			PPP项目评估等意见反馈数量(个)	≥20	26	3	3	
			全口径地方债务监测系统使用单位数量(个)	7000	7142	4	4	
			全市使用预决算公开辅助系统的部门（单位）数量(个)	≥4000	4170	4	4	
		质量指标	财政科研课题合格率	≥90%	≥90%	3	3	
			PPP项目评估等意见反馈率	100%	100%	3	3	
			全口径地方债务监测单位覆盖率	100%	100%	3	3	
			预决算公开辅助系统使用率	100%	100%	4	4	
		时效指标	财政科研课题完成时限	11月30日前	11月30日前	3	3	
			PPP项目评估完成时限	12月31日前	12月31日前	3	3	
			债务监测系统服务完成时限	12月31日前	12月31日前	3	3	
			部门（单位）预决算公开及时率	100%	100%	4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	政府债务管理等工作水平	较上年提升	较上年提升	30	27	持续提升工作
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门（单位）满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	94	

市级财政信息化经费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">财政信息化经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5.45</td><td>394.91</td><td>319.69</td><td>10</td><td>80.95%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5.45</td><td>394.91</td><td>319.69</td><td>—</td><td>80.95%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.保障财政信息化系统稳定运行；
2.保障财政内外网网络总体安全。</td><td colspan="5">1.保障财政信息化系统稳定运行；
2.保障财政内外网网络总体安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10分）</td><td rowspan="4">经济成本</td><td colspan="2">硬件运维费(万元)</td><td>≤78.09</td><td>56.89</td><td>3</td><td>2</td><td colspan="2">压减经费支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">委托业务费(万元)</td><td>≤302.26</td><td>255.15</td><td>4</td><td>3</td><td colspan="2">压减经费支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">租赁费(万元)</td><td>≤0.61</td><td>0.50</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">资本性支出(万元)</td><td>≤8.5</td><td>7.15</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">设备维护数量(台)</td><td>213</td><td>214</td><td>8</td><td>7</td><td colspan="2">取消报废计划（1台设备）</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息系统运维数量(个)</td><td>11</td><td>7</td><td>8</td><td>7</td><td colspan="2">信息系统关停下线等原因</td></tr>
<tr><td colspan="2">终端维护数量(个)</td><td>509</td><td>524</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2">新增外网电脑</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">设备正常运行率</td><td>>99%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">信息系统正常运行率</td><td>>99%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">实施时间(年)</td><td>全年</td><td>全年</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">设备采购时间</td><td>6月</td><td>6月</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">财政信息系统及网络系统</td><td>稳定运行</td><td>稳定运行</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">信息化建设（维护）期限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用部门或单位满意度</td><td>>85%</td><td>>85%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

市级绩效管理经费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">绩效管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>317.89</td><td>312.89</td><td>292.94</td><td>10</td><td>93.62%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>317.89</td><td>312.89</td><td>292.94</td><td>—</td><td>93.62%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">市财政局牵头组织开展预算绩效评估、预算绩效运行监控、绩效评价、报告评审等工作任务，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。</td><td colspan="5">市财政局牵头组织开展预算绩效评估、预算绩效运行监控、绩效评价、报告评审等工作任务，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">处室财政重点绩效评价等工作(万元/年)</td><td>≤83.56</td><td>66.11</td><td>5</td><td>4</td><td>压减经费支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效处预算绩效管理、运行监控等相关工作(万元/年)</td><td>≤229.33</td><td>226.83</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">预算绩效评价项目完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理项目完成数量(个)</td><td>≥25</td><td>41</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">预算绩效评估报告反馈率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效运行监控结果应用率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">预算绩效运行监控完成时限</td><td>11月30日前</td><td>11/25/2026</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政重点预算绩效完成时限</td><td>12月25日前</td><td>10/30/2026</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">市级部门（单位）预算绩效管理理念</td><td>较上年提升</td><td>较上年提升</td><td>30</td><td>27</td><td>加强培训、宣传及预算绩效管理结果应用，进一步提升市级部门（单位）预算绩效管理理念</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">部门（单位）满意率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

市级评审项目委托业务费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">评审项目委托业务费项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市财政投资评审中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>3302.85</td><td>2768.85</td><td>2011.38</td><td>10</td><td>72.64%</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>3302.85</td><td>2768.85</td><td>2011.38</td><td>—</td><td>72.64%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障委托业务正常进行，保障项目评审工作顺利开展，提升评审工作效率。</td><td colspan="5">委托业务正常实施，项目评审工作顺利开展，评审工作效率稳步提升。委托业务共计220个。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">支出预算控制数（万元）</td><td>2768.85</td><td>2011.38</td><td>10</td><td>6</td><td colspan="2">偏差原因：委托业务费因项目资料接收、评审工作按既定流程推进，相关款项需跨年支付，形成本年度预算结余。改进措施：优化预算执行监控机制，提升资金使用效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">委托业务数量（个）</td><td>≥100</td><td>220</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目评审质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支付时效</td><td>12/20/2025</td><td>12/20/2025</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">项目规范性</td><td>较上年提高</td><td>较上年提高</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">建设单位对评审工作满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>93</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

市级评审工作经费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	评审工作经费							
主管部门	西安市财政局			实施单位		西安市财政投资评审中心		
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	256.67	256.67	251.46	10	97.97%	8	
	其中：当年财政拨款	256.67	256.67	251.46	—	97.97%	—	
	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				
	维持评审中心日常办公正常进行；保障评审工作顺利开展；提升评审工作效率。			日常办公正常进行，评审工作顺利开展，评审工作效率稳步提升，共计完成项目评审332个。				

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
	成本指标（10分）	经济成本	支出预算控制数（万元）	256.67	251.46	10	8	严格落实过紧日子要求，严控非必要开支
	产出指标（40分）	数量指标	人员数量（人）	15	15	1	1	
			评审项目数量（个）	≥200	332	10	10	
		质量指标	评审质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付时效	12/20/2025	12/20/2025	14	14	
	效益指标（30分）	社会效益指标	项目规范性	较上年提升	较上年提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	建设单位对评审工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障会计类考试考务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为4,703.74万元，占财政拨款支出总额的38.10%，主要用于人员经费以及公用经费支出。

十五、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.西安市财政局（汇总）部门的决算数据反映7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.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89821772。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市财政局（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	12,346.88	一、一般公共服务支出	31	9,497.24
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	450.58
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	1,067.38
	9		九、卫生健康支出	39	406.37
	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	925.31
	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	12,346.88	本年支出合计	57	12,346.88
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	12,346.88	总计	60	12,346.88

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	12,346.88	12,346.88					
201	一般公共服务支出	9,497.24	9,497.24					
20106	财政事务	9,497.24	9,497.24					
2010601	行政运行	4,703.74	4,703.74					
2010602	一般行政管理事务	1,692.79	1,692.79					
2010605	财政国库业务	2.37	2.37					
2010607	信息化建设	394.16	394.16					
2010608	财政委托业务支出	2,011.38	2,011.38					
2010650	事业运行	438.54	438.54					
2010699	其他财政事务支出	254.26	254.26					
205	教育支出	450.58	450.58					
20504	成人教育	378.84	378.84					
2050499	其他成人教育支出	378.84	378.84					
20508	进修及培训	71.75	71.75					
2050803	培训支出	71.75	71.75					
208	社会保障和就业支出	1,067.38	1,067.38					
20805	行政事业单位养老支出	1,062.29	1,062.29					
2080501	行政单位离退休	95.79	95.79					
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.43	574.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.25	388.25					
20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09					
210	卫生健康支出	406.37	406.37					
21011	行政事业单位医疗	406.37	406.37					
2101101	行政单位医疗	158.79	158.79					
2101102	事业单位医疗	30.35	30.35					

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
2101103	公务员医疗补助	217.22	217.22					
221	住房保障支出	925.31	925.31					
22102	住房改革支出	925.31	925.31					
2210201	住房公积金	512.24	512.24					
2210203	购房补贴	413.06	413.06					

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	12,346.88	7,876.58	4,470.30			
201	一般公共服务支出	9,497.24	5,142.28	4,354.96			
20106	财政事务	9,497.24	5,142.28	4,354.96			
2010601	行政运行	4,703.74	4,703.74				
2010602	一般行政管理事务	1,692.79		1,692.79			
2010605	财政国库业务	2.37		2.37			
2010607	信息化建设	394.16		394.16			
2010608	财政委托业务支出	2,011.38		2,011.38			
2010650	事业运行	438.54	438.54				
2010699	其他财政事务支出	254.26		254.26			
205	教育支出	450.58	337.50	113.08			
20504	成人教育	378.84	336.87	41.97			
2050499	其他成人教育支出	378.84	336.87	41.97			
20508	进修及培训	71.75	0.63	71.12			
2050803	培训支出	71.75	0.63	71.12			
208	社会保障和就业支出	1,067.38	1,067.38				
20805	行政事业单位养老支出	1,062.29	1,062.29				
2080501	行政单位离退休	95.79	95.79				
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.43	574.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.25	388.25				
20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09				
210	卫生健康支出	406.37	404.11	2.26			
21011	行政事业单位医疗	406.37	404.11	2.26			
2101101	行政单位医疗	158.79	158.79				
2101102	事业单位医疗	30.35	30.35				

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
2101103	公务员医疗补助	217.22	214.96	2.26			
221	住房保障支出	925.31	925.31				
22102	住房改革支出	925.31	925.31				
2210201	住房公积金	512.24	512.24				
2210203	购房补贴	413.06	413.06				

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	12,346.88	一、一般公共服务支出	33	9,497.24	9,497.24		
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	450.58	450.58		
	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	1,067.38	1,067.38		
	9		九、卫生健康支出	41	406.37	406.37		
	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	925.31	925.31		
	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	12,346.88	本年支出合计	59	12,346.88	12,346.88		
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	12,346.88	合计	64	12,346.88	12,346.88		

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	12,346.88	7,876.58	4,470.30
201	一般公共服务支出	9,497.24	5,142.28	4,354.96
20106	财政事务	9,497.24	5,142.28	4,354.96
2010601	行政运行	4,703.74	4,703.74	
2010602	一般行政管理事务	1,692.79		1,692.79
2010605	财政国库业务	2.37		2.37
2010607	信息化建设	394.16		394.16
2010608	财政委托业务支出	2,011.38		2,011.38
2010650	事业运行	438.54	438.54	
2010699	其他财政事务支出	254.26		254.26
205	教育支出	450.58	337.50	113.08
20504	成人教育	378.84	336.87	41.97
2050499	其他成人教育支出	378.84	336.87	41.97
20508	进修及培训	71.75	0.63	71.12
2050803	培训支出	71.75	0.63	71.12
208	社会保障和就业支出	1,067.38	1,067.38	
20805	行政事业单位养老支出	1,062.29	1,062.29	
2080501	行政单位离退休	95.79	95.79	
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.43	574.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.25	388.25	
20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	
210	卫生健康支出	406.37	404.11	2.26
21011	行政事业单位医疗	406.37	404.11	2.26
2101101	行政单位医疗	158.79	158.79	
2101102	事业单位医疗	30.35	30.35	

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
2101103	公务员医疗补助	217.22	214.96	2.26
221	住房保障支出	925.31	925.31	
22102	住房改革支出	925.31	925.31	
2210201	住房公积金	512.24	512.24	
2210203	购房补贴	413.06	413.06	

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	7,134.03	302	商品和服务支出	589.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,826.13	30201	办公费	82.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,588.70	30202	印刷费	11.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,391.24	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	381.88	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	574.43	30207	邮电费	11.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	388.25	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.61	30209	物业管理费	4.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	215.19	30211	差旅费	34.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	512.24	30213	维修(护)费	7.95	31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.30	30214	租赁费	6.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.96	30215	会议费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	153.51	30216	培训费	0.63	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	59.98	30217	公务接待费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.20	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	63.36	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.26	30226	劳务费	5.63	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	9.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	53.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.66	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	252.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.71	30299	其他商品和服务支出	94.14			
人员经费合计		7,287.54	公用经费合计					589.04

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			

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	26.50		17.50		17.50	9.00	32.48	119.07
决算数	7.97		7.66		7.66	0.31	20.58	71.75

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

西安市财政局
部门整体支出2025年度绩效自评报告

为进一步加强部门预算管理，强化支出责任和绩效意识，优化资源配置，坚持厉行节约，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》第五十七条以及省、市有关规定，按照《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》要求，2025年度我局严格执行预算管理，认真贯彻落实政府“过紧日子”要求，规范使用财政资金，实现了年初预定的各项工作目标，现将2025年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、自评结论

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）《西安市财政局关于转发〈陕西省财政厅关于开展2025年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（市财函〔2026〕172号）及《西安市绩效评价共性指标体系框架》（市财发〔2018〕8号）规定，我局制定了部门整体支出绩效评价指标体系框架和评分标准。根据部门整体支出绩效评价指标体系要求，组织开展了2025年相关预算项目绩效目标自评和部门整体支出绩效目标自评，自评得分为94.5分，自评等级为“A”。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1.部门主要职责

西安市财政局是市政府的工作部门，为正局级。负责贯彻落实党中央、省委、市委关于财经工作的方针政策和决策部署，主要职责如下：

（1）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定全市宏观经济政策，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。拟订市对区县的财税政策、财税体制和转移支付制度并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（2）贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章草案。

（3）负责管理市本级各项财政收支。负责编制年度预决算草案并组织执行。制定市本级经费开支标准、定额；负责市级部门年度预决算的编制和调整工作。受市政府委托，向市人民代表大会及其常务委员会报告全市和市级年度财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金市财政出资的资产管理。负责全市政府预决算和部门预决算信息公开组织工作。全面实施预算绩效管理。

（4）贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。按照权限审批或报请市政府审批地方税费的减免工作。

（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。研究拟订全市彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（6）组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，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。研究制定全市地方政府债务管理制度和办法并组织实施。编制区县政府债余额限额计划。负责全市国际金融组织及外国政府贷（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；负责国债遗留问题和特种国债兑付工作。

（8）牵头编制全市国有资产管理情况报告。拟定全市行政事业单位国有资产规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的资产开支标准和支出政策。

（9）研究拟定支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全市国有金融资本管理规章制度。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责。负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责市政府出资的各类投资引导基金的管理。

（10）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法；收取市级企业国有资本收益，按规定管理资产评估工作。负责制定并组织

实施企业财务制度，拟定并执行政府与企业的分配制度和办法。研究拟定支持企业发展的财政政策。

（11）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟定全市社会保障资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出；配合做好社会保险费征收管理工作。

（12）负责办理和监督市级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定市级基建投资有关政策，制定基本建设财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（13）负责管理全市会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，负责全市会计专业技术资格考试。配合做好注册会计师和会计师事务所的业务管理。

（14）承担全市财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查全市会计信息质量。指导并监督区、县、乡财政管理工作。

（15）承办市委、市政府交办的其他事项。

2.内设机构

本部门内设机构25个,包括办公室、组织人事处、政策研究室、综合处、预算处、国库处、行政处、政法处、科教文处、经济建设处、农业农村处、社会保障处、自然资源和生态环境处、产业发展处、政府债务管理处、金融合作处、会计处、政府采购管理处、资产管理处、财政政

策与风险管理处、法规税政处、绩效管理处、信息数据处、离退休服务处、机关党委。另有西安市财政投资评审中心、西安市财政国库支付中心、西安市罚没公物管理中心、西安市财政预算编审中心、西安市财政干部教育培训中心、西安市政府债务管理中心等下属单位。

3.人员情况

截至2025年底，本部门人员编制310人，其中行政编制191人，事业编制119人；实有人员292 人，其中行政179人，事业人员107，工勤6人。

4.资产情况

截至2025年底，本部门资产总额4466.37万元，其中：货币资金94.63万元，固定资产净值1801.12万元，无形资产净值2412.44万元。负债合计129.81万元，其中：其他应付款127.38万元。净资产总额4336.56万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1.围绕“一条主线”不动摇，靶向施策抓重点，全力保障市委市政府决策部署。

2.坚持“三个创新”促发展，深化改革激活力，破难破局占据发展先机。

3.守牢“三个底线”不松劲，多措并举强管理，积极稳妥化解财政领域风险。

4.促进“五项能力”再提升，改进作风抓落实，有力有序提高财政治理效能。

（三）部门年度整体支出绩效目标

1.成本指标

（1）经济成本：指标1:人员及公用经费控制率100%；指标2:会计类考试机位单价19.75元/小时；指标3：人均培训成本(元/人天)≤400。

2.产出指标

（1）数量指标：指标1:检查市本级部门（单位）数量(个)≥500；指标2:预算绩效管理项目完成数量(个)≥25；指标3：会计类考试机位数量12380个；指标4：政府投资项目评审资金量(亿元)≥200；指标5：入库前预算绩效评价评审数量(个)≥10000；指标6：罚没（报废）物资收缴处置等工作570单位/300000台件套；指标7：部门决算、政府财务报告布置、审核、汇总单位数量(个)≥500；指标8：编制市级行政事业单位基本支出预算单位数量及参与项目支出审核单位数量(个)≥500；指标9：年培训人数(人次)≥5900；指标10：专项债券项目评审完成率100%。

（2）质量指标：指标1：财政检查程序合规率≥95%；指标2：预算绩效评估报告反馈率100%；指标3：保障考试正常运行率100%；指标4：政府投资项目评审质量合格率100%；指标5：部门综合预算项目会审及绩效目标评审工作完成率100%；指标6：罚没（报废）物资非税收入完成率＞95%；指标7：部门决算、政府财务报告审核完成率100%；指标8：市级部门综合预算批复率100%；指标9：培训单位覆盖率100%；指标10：政府债务管理服务覆盖率100%。

（3）时效指标：指标1：会计考试工作完成时限9月30日前；指标2：项目评审完成时间12月20日前；财政各项工作完成时限12月31日前。

3.效益指标

（1）社会效益指标：指标1：会计人员专业能力与会计工作质量较上年提升；指标2：政府投资项目规范程度较上年提升；指标3：财政管理质量和服务水平较上年提升。

4.满意度指标

服务对象满意度指标：指标1:会计初、中、高级资格及注册会计师考生满意率≥90%；指标2：建设单位对评审工作满意率≥90%。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.绩效目标管理

本部门按照预算绩效管理要求，对200万元以上(含)的部门预算项目支出，规范填报《项目支出绩效目标表》,实现项目绩效目标管理全覆盖。

2025年度预算安排200万元以上的项目6个，涉及预算资金4919.36万元，全部纳入绩效目标管理，实现了绩效目标管理全覆盖。

2.绩效监控管理

本部门对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”，实现绩效运行监控全覆盖，对发现的问题，要具体分析差异原因，明确整改措施。

3.绩效自评管理

本部门对2025年预算200万元以上项目按照规定程序和方法开展绩效自评，形成《西安市级专项资金(项目)绩效自评表》。

4.部门整体绩效管理

本部门对按照要求规范申报部门整体绩效目标，绩效目标指标来源于单位年度工作计划、市委市政府安排的重要工作事项、考核办对部门单位年度考核事项以及上级主管部门重点考核事项。

（五）当年部门预算及预算执行情况

年初预算收入44527.30万元；调整预算数13789.91万元，其中：基本支出8267.68万元，项目支出5522.23万元。2025年度决算收入12346.88万元，决算支出为12346.88万元，其中：基本支出7876.58 万元，项目支出4470.30万元，预算执行率89.54%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

1.部门履职情况

一是全力以赴抓好财政收入组织；二是积极争取扩大地方财力规模；三是有保有压提高财政资金质效；四是强化统筹提升预算执行水平；五是把握节奏管好土地出让收支；六是精准施策保障基层运行稳定；七是健全机制化解政府债务风险；八是多措并举优化采购营商环境；九是持续用力提升基金运营质效；十是贯通链条强化预算绩效管理。

2.产出指标实现情况

（1）经济成本：指标1:人员及公用经费控制率100%，分值4分，得分4分；指标2:会计类考试机位单价19.75元/小时，分值3分，得分3分；指标3：人均培训成本(元/人天)≤400，分值3分，得分3分。

（2）数量指标：指标1:检查市本级部门（单位）数量543个，分值2分，得分2分；指标2:预算绩效管理项目完成数量41个，分值2分，得分2分；指标3：会计类考试机位数量9227个，分值2分，得分1分；指标4：政府投资项目评审资金量594.93亿元，分值2分，得分2分；指标5：入库前预算绩效评价评审数量27390个，分值2分，得分2分；指标6：罚没（报废）物资收缴处置等工作187单位/45968（台件套），分值2分，得分2分；指标7：部门决算、政府财务报告布置、审核、汇总单位数量631个，分值2分，得分2分；指标8：编制市级行政事业单位基本支出预算单位数量及参与项目支出审核单位数量508个；507，分值2分，得分2分；指标9：年培训人数6269人次，分值2分，得分2分；指标10：专项债券项目评审完成率100%，分值2分，得分2分。

（3）质量指标：指标1：财政检查程序合规率97%，分值1分，得分1分；指标2：预算绩效评估报告反馈率100%，分值2分，得分2分；指标3：保障考试正常运行率100%，分值2分，得分2分；指标4：政府投资项目评审质量合格率100%，分值2分，得分2分；指标5：部门综合预

算项目会审及绩效目标评审工作完成率100%，分值2分，得分2分；指标6：罚没（报废）物资非税收入完成率＞652.94%，分值2分，得分2分；指标7：部门决算、政府财务报告审核完成率100%，分值2分，得分2分；指标8：市级部门综合预算批复率100%，分值2分，得分2分；指标9：培训单位覆盖率100%，分值1分，得分1分；指标10：政府债务管理服务覆盖率100%，分值1分，得分1分。

（4）时效指标：指标1：会计考试工作完成时限9月30日前，分值1分，得分1分；指标2：项目评审完成时间12月20日前，分值1分，得分1分；财政各项工作完成时限12月31日前，分值1分，得分0.5分。

（二）履职效果情况

社会效益指标：指标1：会计人员专业能力与会计工作质量较上年提升,分值10分，得分10分；指标2：政府投资项目规范程度较上年提升,分值10分，得分9分；指标3：财政管理质量和服务水平较上年提升,分值10分，得分9分。

（三）服务对象满意度情况

服务对象满意度指标：服务对象满意度指标：指标1:会计初、中、高级资格及注册会计师考生满意率≥90%,分值5分，得分5分；指标2：建设单位对评审工作满意率≥90%,分值5分，得分5分。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

（一）会计类考试考务经费

2025年度会计类考试考务经费全年预算数815.63万元，全年执行数802.63万元，执行率98.41%，项目自评得分95分。按照陕西省会计专业技术资格考试领导小组办公室关于印发《2025年度全国会计专业技术资格考试陕西考区工作方案》的通知（陕财会考〔2025〕1号）要求，结合西安考区组考工作实际，1月3日-24日完成了初级、高级会计资格考试报名工作；6月12日-7月2日完成了中级会计资格考试报名工作。5月、9月初、中、高级考试开始前完成了考前网上编场、网络测试、考试工作培训等准备工作，并于5月17日-20日完成了会计初高级资格考试的组考工作，9月6日-8日完成了会计中级资格考试的组考工作，考试结束后，做好考生成绩复查工作。年初预算编制还不够准确，下一步将进一步加强预算管理意识，严格按照相关制度和要求编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）财政委托业务费

2025年度财政管理经费全年预算数370.41万元，全年执行数332.64万元，执行率89.80%，项目自评得分94分。按照年度总体目标的要求，保障政府债务及PPP管理、财税法规政策调研等工作顺利开展，通过预决算公开辅助生成与监督服务系统，规范预决算公开填报。确保各项财政工作有序运行，不断提高全市预决算公开质量。本年预算执行率较低，主要是严控各项费用支出，今后将进一步加强

预算编制精准性，提高执行进度，保障资金使用高效合理。

（三）财政信息化建设经费

2025年，财政信息化项目经费涉及预算394.91万元，本年支出319.69万元，执行率80.95%，项目自评得分94分。

所有已完成采购的2025年财政信息化项目均已完成验收，通过对项目的目标达成度、资金使用效率、系统稳定性与安全性、用户满意度以及项目管理与执行等方面进行综合评估。运维类项目、服务类项目均达到预期目标。下一步我们将不断优化项目管理流程，提升资金使用效率，确保财政信息化系统的稳定与安全。

（四）绩效管理经费

2025 年度绩效管理经费全年预算数 312.89 万元，全年执行数 292.94 万元，执行率 93.62%，项目自评得分 95 分。紧密结合《陕西省财政科学管理试点实施方案》及“提质增效三年行动计划”要求，系统谋划、锐意创新、扎实推进，推动预算绩效管理在广度、深度和实效上取得显著提升。实施了 40 多个包括六个方面重点预算绩效管理项目，覆盖“四本预算”及政府债券、政府购买服务等多领域。

（五）评审项目委托业务费

2025 年度委托业务费全年预算数 2768.85 万元，全年执行数 2011.38 万元，执行率 72.64%，项目自评得分 93 分。按照年度总体目标要求，完成委托业务数量 220 个，有效保障了财政评审重点工作的顺利开展。本年预算执行率

较低，主要原因是委托业务费因项目资料接收、评审工作按既定流程推进，相关款项需跨年支付，形成本年度预算结余。今后将进一步加强预算编制精准性，结合历年实际业务量科学测算委托业务费需求，提高执行进度，保障资金使用高效合理。

（六）评审工作经费

2025 年度全年预算数 256.67 万元，全年执行数 251.46 万元，执行率 97.97%，项目自评得分 96 分。按照年度总体目标要求，按时足额发放劳务费，保障了单位正常运转和项目评审工作的顺利开展。执行率略有偏差主要是严控各项费用支出。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是预算编制细化程度需要提升，执行中存在预算调整调剂情况，个别项目执行进度较低。二是项目支出执行不够均衡。项目经费报销多集中在三四季度，影响整体序时进度达标。

（二）下一步改进措施

1.重视预算编报，科学测算支出。预算编制工作下达后，及时谋划下年工作，科学、准确、全面编制处室预算，合理安排支出计划，编实编细项目支出，科学合理测算费用，同时坚持勤俭节约，预算编制压缩一般、保证重点。

2.落实支出计划，保障执行均衡。对照年度计划安

排，均衡、有序推进工作，已完成工作及时开展支付结算；执行中因工作任务变化不需支出的经费预算，及时提出书面核减意见，以便统筹预算安排。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评情况依法向社会公开，按照政府信息公开的有关规定，结合预算绩效管理工作进展，按要求及时公开，自觉接受社会监督；自评结果按要求在部门财务管理中应用。