

# 西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

1. 加快推动“三馆一中心”项目建设。一是积极对接资规碑林分局，加快完成土地证手续办理，尽快完成建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等手续办理工作。二是协调督促总承包单位，安全开展基坑支护和开挖工作，加快完成项目施工图设计，加快推进项目建设进度。

2. 深入开展招商引资。通过多渠道、多方位宣传，加大东关片区城市更新项目策划包装，加大招商引资力度，主动走访对接大型央企国企，争取吸引更多优质企业参与东关地区改造建设。

3. 积极推进区域有机更新。抢抓城市有机更新相关政策机遇，以“两宫一市”片区项目（即八仙宫片区、兴庆宫片区、大唐东市片区）为重点，担当作为，力求突破，进一步开展项目包装策划和规划编制等工作。

### （一）主要职责。

1. 负责贯彻执行国家及省市区关于城市规划建设、房屋征收、棚户区改造、招商引资等方面的法律法规和方针、政策。

2. 负责制定东关地区综合改造中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 负责组织编制东关地区综合改造城市设计、制定区域性详细规划和拟建项目工程规划。

4. 负责东关地区建设项目的包装策划、招商引资工作。

5. 按照授权承担东关地区国有土地上房屋征收与补偿、土地腾迁工作，并做好腾迁土地的平整、垃圾清运、围墙圈建、项目建设管理等工作。

6. 负责东关地区棚户区改造工作，配合城管、市政等部门做好公园广场、园林绿化、公共厕所、城市道路、城市给排水、线缆铺设等基础设施建设协调保障工作。

7. 负责协助相关职能部门对东关地区进行行政和社会事务管理，优化投资环境。

8. 完成区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

### 1. 办公室。

负责机关党务、政务工作，督促监察机关工作制度的落实。

### 2. 发展规划科。

负责制定东关地区综合改造中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

### 3. 征收建管科。

负责制定东关地区综合改造房屋征收计划，拟定项目征收补偿方案。

### 4. 回迁安置科。

根据征收补偿安置方案，负责组织实施项目回迁安置工作；负责回迁安置房的验收、运行和剩余资产的管理工作。

### 5. 招商管理科。

负责贯彻执行国家及省市招商引资工作的方针政策，编制管

委会年度招商引资工作计划。

#### 6. 宣传策划科。

负责管委会整体品牌策划、宣传、推介工作；负责对外联络交流工作；负责管委会重大活动的组织策划工作。

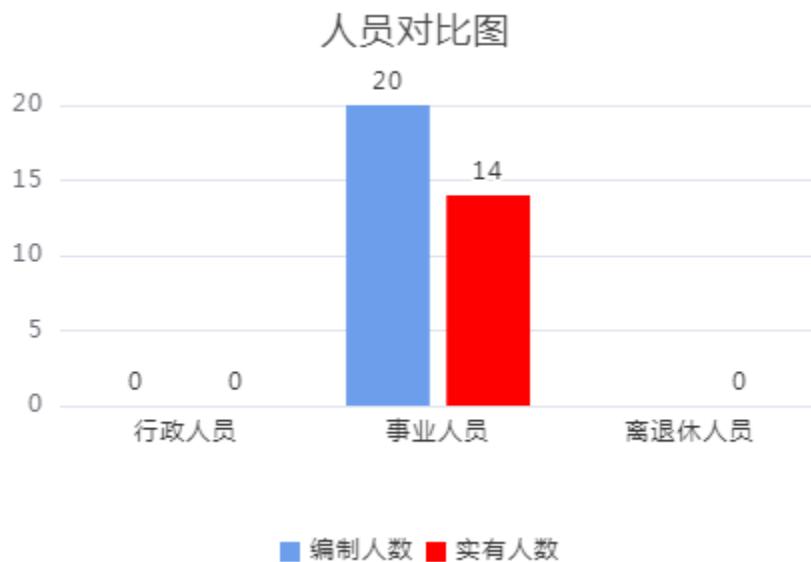
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会（本级）

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

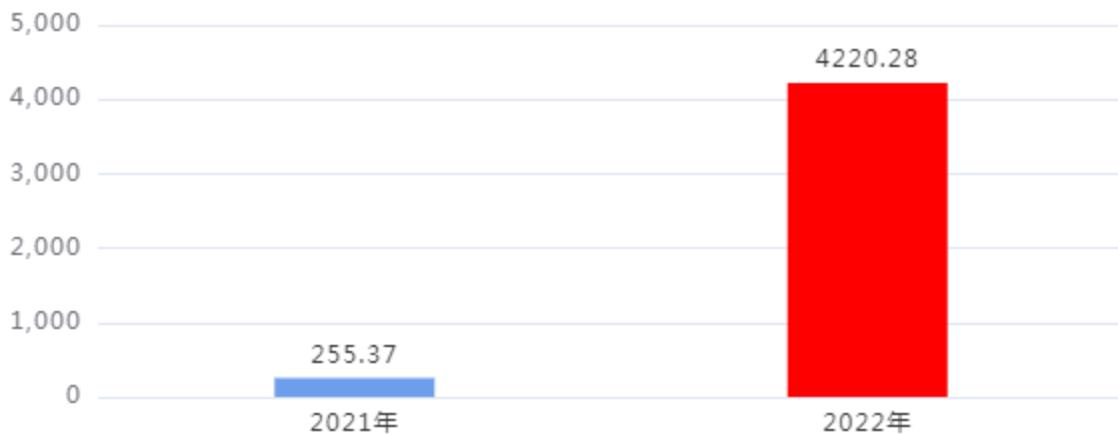


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为4,220.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,964.91万元，增长1552.61%，增长的主要原因是：1. 单位新增人员2名；2. 年中干部薪级调整；3. 申报政府一般债券及政府性基金用于碑林区“三馆一中心”项目。

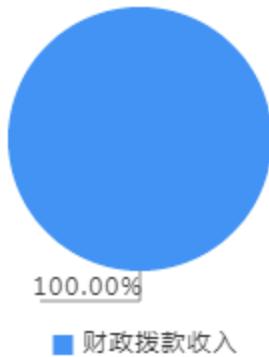
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,220.28万元，其中：财政拨款收入4,220.28万元，占100%。

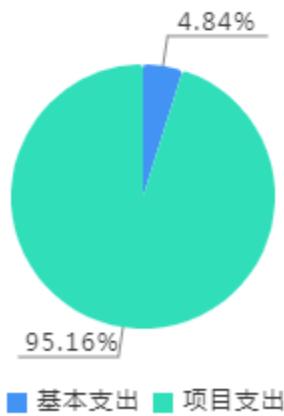
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,220.28万元，其中：基本支出204.15万元，占4.84%；项目支出4,016.13万元，占95.16%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,220.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,964.91万元，增长1552.61%，增长的主要原因是：1. 单位新增人员2名；2. 年中干部

薪级调整；3. 申报政府一般债券及政府性基金用于碑林区“三馆一中心”项目。

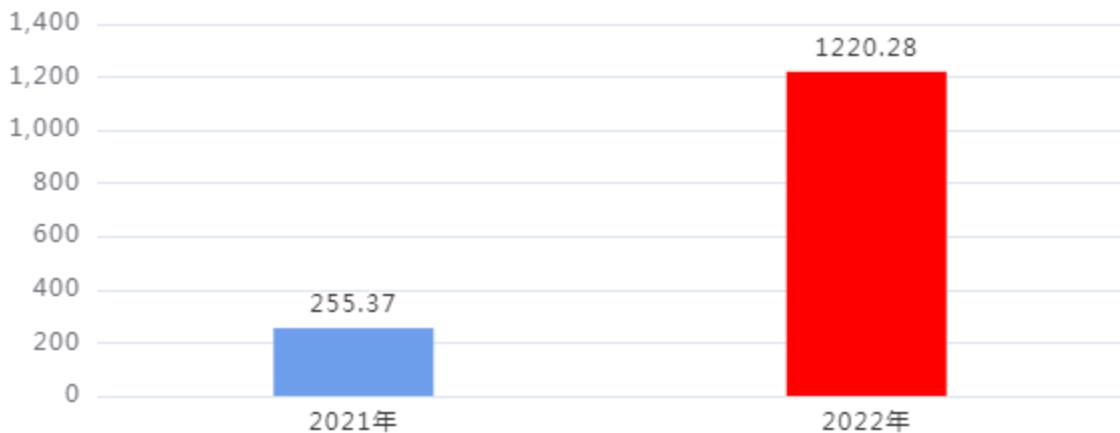
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算141.81万元，支出决算1,220.28万元，完成年初预算的860.50%，占本年支出合计的28.91%。与上年相比，财政拨款支出增加964.91万元，增长377.85%，增长的主要原因是：1. 单位新增人员2名；2. 年中干部薪级调整；3. 申报政府一般债券及政府性基金用于碑林区“三馆一中心”项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,016.13万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年中，我单位申报政府一般债用于碑林区“三馆一中心”项目。

2. 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12.22万元，支出决算13.44万元，完成年初预算的109.98%。决算数大于年初预算数的原因是：单位有新入职人员及人员薪级工资调整，社保基数变化造成。

3. 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0万元，支出决算0.51万元，决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账。此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。

4. 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0.08万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于年初预算数的原因是：2022年12月，因财务人员感染新冠病毒，因此未能及时缴纳12月费用。

5. 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5.84万元，支出决算5.63万元，完成年初预算的96.4%。决算数小于年初预算数的原因是：2022年12月，因财务人员感染新冠病毒，因此未能及时缴纳12月费用。

6. 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1.91万元，支出决算1.91万元，完成年初预算的100%。

7. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算104.28万元，支出决算165.58万元，完成年初预算的158.78%。决算数大于年初预算数的原因是：单位新增干部2名、年中干部薪级调整。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算17.48万元，支出决算17.02万元，完成年初预算的97.4%。决算数小于年初预算数的原因是：2022年12月，因财务人员感染新冠病毒，因此未能及时缴纳12月费用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出204.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费196.57万元，主要包括：津贴补贴、机关事

业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职业年金缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、基本工资、公务员医疗补助缴费。

(二) 公用经费7.59万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、维修(护)费、公务用车运行维护费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算3,000万元，支出决算3,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算3,000万元，主要用于：碑林区“三馆一中心”项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.65万元，支出决算0.65万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本单位为区政府派出单位，为了方便单位干部日常办公，经协调由区机关事务管理中心调配一辆公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.65万元，支出决算0.65万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

本部门2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。我单位为区政府派出单位，为了方便单位干部日常办公，经协调由区机关事务管理中心调配一辆公务用车，单位正式成立时，三定方案中并无公务用车指标。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我委按照“加快开展规划报批，大力推进土地腾迁，全力推进全民健身中心建设，深入开展招商引资”的总体思路，推进东关地区综合改造取得新的更大进展。结合对我单位2022年度绩效完成情况进行自评，最终自评得分为9本部门在部门决算中反映碑林区“三馆一中心”1个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4016.13万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金

组织对碑林区“三馆一中心”项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4016.13万元，从评价情况来看，我委已于2022年2月10日完成EPC工程总承包和监理招投标，总承包、监理单位已于3月1日进场；目前，完成项目基坑支护，基坑土方外运约15.8万立

方米，完成工程桩779根，完成地下一至三层主体结构总工程量约60%。

## （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97.6，全年预算数4220.28万元，执行数4220.28万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 保障单位在职在编人员正常工资支出；2. 保障单位正常运转；3. 已完成碑林区“三馆一中心”项目基坑支护，基坑土方外运约15.8万立方米，完成工程桩779根，完成地下一至三层主体结构总工程量约60%。发现的问题及原因：项目进展偏慢，不能满足人民群众生活文化需求，需加快推进速度。下一步改进措施：严格落实项目实施方案，加快推进项目进展，按时完成工作任务。

# 2022年部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会									
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	基本支出	已完成	204.15	204.15	0	204.15	204.15	0	6	100%	6
	任务2	项目支出	已完成	4016.13	0	4016.13	4016.13	0	4016.13	4	100%	4
金额合计				4220.28	204.15	4016.13	4220.28	204.15	4016.13	10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	按照“加快开展规划报批，大力推进土地腾迁，全力推进全民健身中心建设，深入开展招商引资融资”的总体思路，推进东关地区综合改造取得新的更大进展。						目标1完成情况：保障单位在职在编人员正常工资支出； 目标2完成情况：保障单位正常运转； 目标3完成情况：“三馆一中心”项目有效推进					
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	指标1：单位在职干部人数		≥14		14		5	5		
			指标2：“三馆一中心”项目建设面积		65500m <sup>2</sup>		65500m <sup>2</sup>		5	5		
			指标3：地下土方清运 (m <sup>3</sup> )		15.8万		15.8万		5	5		
		质量指标	指标1：工资发放及时率		100%		100%		5	5		
			指标2：人员到岗率		100%		100%		5	5		
			指标3：合同执行率		100%		100%		2.5	2.5		
			指标4：资金使用合规率		100%		100%		2.5	2.5		
	时效指标	时效指标	指标1：干部职工工资发放时间		2022年1-12月		2022年1-12月		4	4		
			指标2：合同执行时间		2022年1-12月		按约定执行		4	4		
		成本指标	指标1：人员工资福利支出		≤200万元整		196.57万元		4	4		
			指标2：单位日常办公经费支出		≤8万元整		7.59万元		4	4		
			指标3：“三馆一中心”项目支出		4016.13万元		4016.13万元		4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	指标1：保障干部职工基本生活工资福利		有效保障		有效保障		10	10		
			指标2：加快推进“三馆一中心”项目实施进度，保证完成年度考核指标任务		积极推进		积极推进		10	8		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	指标1：持续发挥政府部门工作服务能力作用，扎实推进区域现代化建设水平		≥1年		≥1年		5	5		
			指标2：不断满足人民群众生活和文化需求		≥1年		≥1年		5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥100%		≥96%		10	9.6		
总分									100	97.6		

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映碑林区“三馆一中心”1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 碑林区“三馆一中心”项目绩效自评综述：全年预算数4016.13万元，执行数4016.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年2月10日完成EPC工程总承包和监理招投标，总承包、监理单位已于3月1日进场；已完成项目基坑支护，基坑土方外运约15.8万立方米，完成工程桩779根，完成地下一层至三层主体结构总工程量约60%。发现的问题及原因：项目进展偏慢，不能满足人民群众生活文化需求，需加快推进速度。下一步改进措施：严格落实项目实施方案，加快推进项目进展，按时完成工作任务。

# 碑林区“三馆一中心”项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西安市碑林区档案馆、文化馆、图书馆及全民健身中心项目							
主管部门	西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会			实施单位		西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会		
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%)	
	年度资金总额:	0	4016.13	4016.13	10.0	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	4016.13	4016.13	10	100%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成项目EPC工程总承包及监理招投标; 全力推进项目建设, 完成基坑土方外运, 加快开展桩基础及主体结构施工。			2022年2月10日完成EPC工程总承包和监理招投标, 总承包、监理单位已于3月1日进场; 已完成项目基坑支护, 基坑土方外运约15.8万立方米, 完成工程桩779根, 完成地下一层至三层主体结构总工程量约60%。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 基坑支护桩(根)	301	301	10	10	
			指标2: 地下土方清运( $m^3$ )	15.8万	15.8万	5	5	
			指标3: 工程桩(根)	779	779	5	5	
		质量指标	指标1: 资金使用合规率(%)	100	100	5	5	
			指标2: 工程验收合格率(%)	100	100	5	5	
	时效指标	指标1: 土方清运完成时间	2023年12月	2023年12月	5	5		
		指标2: 按规定及时、规范披露信息程度	100%	90%	5	4.5		
	成本指标	“三馆一中心”项目经费	4016.13万元	4016.13万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成固定资产投资(万元)	$\geq 30000$	13829	10	4.6	项目建设中
		社会效益指标	指标1: 惠及人口数(人)	>50万	77万	5	5	
			指标2: 带动就业人口(人)	>100	200	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	丰富群众文化体育生活	$\geq 1$ 年	1年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	周边居民满意度(%)	$\geq 95$	$\geq 95$	10	10		
	总分				100	94.1		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门2022年度无主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对西安市碑林区档案馆、文化馆、图书馆及全民健身中心项目开展了部门重点绩效评价，评价得分94.1，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《西安市碑林区档案馆、文化馆、图书馆及全民健身中心项目绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

#### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的0单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029)83230025。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 2022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	否	
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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,220.28	一、一般公共服务支出	31	1,016.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.02
	9		九、卫生健康支出	39	7.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	165.58
	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	17.02
	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	3,000.00
	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	4,220.28	本年支出合计	57	4,220.28
使用非财政拨款结余	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	4,220.28	总计	60	4,220.28

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会

金额单位：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	4,220.28	4,220.28						
201	一般公共服务支出	1,016.13	1,016.13						
20199	其他一般公共服务支出	1,016.13	1,016.13						
2019999	其他一般公共服务支出	1,016.13	1,016.13						
208	社会保障和就业支出	14.02	14.02						
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51						
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	7.54	7.54						
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54						
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63						
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91						
212	城乡社区支出	165.58	165.58						
21201	城乡社区管理事务	165.58	165.58						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.58	165.58						
221	住房保障支出	17.02	17.02						
22102	住房改革支出	17.02	17.02						
2210201	住房公积金	17.02	17.02						
229	其他支出	3,000.00	3,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						

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：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会

金额单位：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		4,220.28	204.15	4,016.13			
201	一般公共服务支出	1,016.13		1,016.13			
20199	其他一般公共服务支出	1,016.13		1,016.13			
2019999	其他一般公共服务支出	1,016.13		1,016.13			
208	社会保障和就业支出	14.02	14.02				
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	7.54	7.54				
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54				
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63				
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91				
212	城乡社区支出	165.58	165.58				
21201	城乡社区管理事务	165.58	165.58				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.58	165.58				
221	住房保障支出	17.02	17.02				
22102	住房改革支出	17.02	17.02				
2210201	住房公积金	17.02	17.02				
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

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：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会

金额单位：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	1	1,220.28	一、一般公共服务支出	33	1,016.13	1,016.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.02	14.02		
	9		九、卫生健康支出	41	7.54	7.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	165.58	165.58		
	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	17.02	17.02		
	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	3,000.00		3,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,220.28	<b>本年支出合计</b>	59	4,220.28	1,220.28	3,000.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	4,220.28	<b>总计</b>	64	4,220.28	1,220.28	3,000.00	

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入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：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,220.28	204.15	1,016.13
201	一般公共服务支出	1,016.13		1,016.13
20199	其他一般公共服务支出	1,016.13		1,016.13
2019999	其他一般公共服务支出	1,016.13		1,016.13
208	社会保障和就业支出	14.02	14.02	
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	7.54	7.54	
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	
212	城乡社区支出	165.58	165.58	
21201	城乡社区管理事务	165.58	165.58	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.58	165.58	
221	住房保障支出	17.02	17.02	
22102	住房改革支出	17.02	17.02	
2210201	住房公积金	17.02	17.02	

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表

公开06表

编制部门：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会

金额单位：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	193.61	302	商品和服务支出	7.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.42	30201	办公费	4.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	55.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	31.13	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.59	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.96	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.65	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.07	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		196.57	公用经费合计					7.59

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：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会

金额单位：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		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
229	其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

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：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会

金额单位：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			

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：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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	0.65		0.65		0.65					
决算数	0.65		0.65		0.65					

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

# 西安市碑林区档案馆、文化馆、图书馆及全民健身中心项目绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2022年，区三馆一中心项目下达资金4455万元，财政部门根据项目实际情况按进度进行拨付，计划完成项目EPC工程总承包及监理招投标；全力推进项目建设，完成基坑土方外运，积极开展桩基础及主体结构施工。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

按照区三馆一中心项目建设进度、EPC工程总承包合同约定等，按工程建设进度支付相关费用。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

2022年2月完成EPC工程总承包和监理招投标，总承包、监理单位已于3月1日进场；已完成项目基坑支护，基坑土方外运约15.8万立方米，完成工程桩779根，完成地下一层至三层主体结构总工程量约60%。

（三）绩效指标完成情况分析（根据绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

#### （一）产出指标。

指标赋值50分，评价得分49.5分。

1. 数量指标：项目完成地下土方清运 15.8 万 m<sup>3</sup>，完成基坑支护桩 301 根，工程桩 779 根；
2. 质量指标：资金使用合规率 100%；工程验收合格率 100%；
3. 时效指标：项目土方清运在 2022 年 12 月前完成，按规定及时、规范披露相关信息；
4. 成本指标：碑林区“三馆一中心”项目经费 4016.13 万元。

## （二）效益指标。

指标赋值 30 分，评价得分 24.6 分。

1. 经济效益指标：累计完成固定资产投资填报 13829 万元。
2. 社会效益指标：项目将惠及碑林区全区人口 77 万人，建设期平均带动劳动就业 200 人；
3. 可持续影响指标：丰富周边群众文化体育生活。

## （三）满意度指标。

指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

服务对象满意度指标：项目周边群众对项目建设基本满意。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目目前正在抓紧建设当中，固定投资填报还需进一步加强，2023 年将加快固定投资填报工作。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（公开情况：已于 2022 年 8 月 14 日在政府门户网站公开）

## **五、其他需要说明的问题**

各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附：西安市碑林区档案馆、文化馆、图书馆及全民健身中心项（专项资金）支出绩效自评表

# 碑林区“三馆一中心”项目支出绩效表

(2022年度)

项目名称	西安市碑林区档案馆、文化馆、图书馆及全民健身中心项目						
主管部门	西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会			实施单位		西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会	
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%)
	年度资金总额:	0	4016.13	4016.13	10.0	100%	10
	其中: 当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	4016.13	4016.13	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	完成项目EPC工程总承包及监理招投标; 全力推进项目建设, 完成基坑土方外运, 加快开展桩基础及主体结构施工。			2022年2月10日完成EPC工程总承包和监理招投标, 总承包、监理单位已于3月1日进场; 已完成项目基坑支护, 基坑土方外运约15.8万立方米, 完成工程桩779根, 完成地下一层至三层主体结构总工程量约60%。			
绩效指标	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	指标1: 基坑支护桩(根)	301	301	10	10
			指标2: 地下土方清运( $m^3$ )	15.8万	15.8万	5	5
			指标3: 工程桩(根)	779	779	5	5
		质量指标	指标1: 资金使用合规率(%)	100	100	5	5
			指标2: 工程验收合格率(%)	100	100	5	5
	时效指标	指标1: 土方清运完成时间	2023年12月	2023年12月	5	5	
		指标2: 按规定及时、规范披露信息程度	100%	90%	5	4.5	
	成本指标	“三馆一中心”项目经费	4016.13万元	4016.13万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成固定资产投资(万元)	$\geq 30000$	13829	10	4.6
		社会效益指标	指标1: 惠及人口数(人)	>50万	77万	5	5
			指标2: 带动就业人口(人)	>100	200	5	5
		生态效益指标					
	可持续影响指标	丰富群众文化体育生活	$\geq 1$ 年	1年	10	10	
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	周边居民满意度(%)	$\geq 95$	$\geq 95$	10	10	
	总分				100	94.1	