

西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心 (汇总)

2023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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

项目建设平稳有序推进；保回迁工作任务圆满完成；不动产权证办理稳步推进；信访突出问题化解有力；安置商业用房管理日趋规范。

（一）主要职责

1. 贯彻落实有关城中村、棚户区改造的法律法规和方针政策；参与研究拟订全区城中村、棚户区改造配套政策和规章草案。

2. 研究拟订全区城中村、棚户区改造工作规划、年度计划和相关工作方案并组织实施。

3. 推进全区城中村、棚户区改造工作任务落实，负责全区城中村、棚户区改造综合考核、专项考核指标日常监测和报送工作。

4. 负责全区城中村、棚户区改造投资计划的编制和实施工作，负责全区城中村、棚户区改造专项资金的管理使用。

5. 负责列入中省市城中村、棚户区改造计划申报有关工作；协调做好全区城中村、棚户区改造政策性银行贷款等有关融资工作。

6. 负责全区城中村、棚户区改造项目的调查摸底工作，拟定年度实施改造项目的范围并组织实施。

7. 负责城棚改项目成本核算改造综合用地、集体土地上棚户区改造项目征收安置补偿方案备案、社会稳定风险评估备案、低

收入家庭登记造册、安置面积确认。

8. 协调加快并帮助办理城中村、棚户区改造项目立项、国土、规划、建设等报审手续以及水电气暖等市政配套手续。

9. 负责全区城中村、棚户区改造项目房屋征收补偿有关事务性工作。

10. 负责全区集体产权制度改革有关工作。

11. 督促全区城中村、棚户区改造项目竣工验收，负责全区城中村、棚户区改造项目遗留问题的协调处理工作。

12. 负责推进全区城中村、棚户区改造项目回迁安置和资产移交工作。

13. 负责协调推进城中村、棚户区改造项目营商环境提升、咨询服务和项目招商等相关工作。

14. 负责全区城中村、棚户区改造政策法规宣传和相关信访维稳工作。

15. 负责城中村和棚户区改造信息化建设及信息、档案、综合统计工作，负责组织建立城中村和棚户区改造基础数据库并动态更新。

16. 负责本单位安全生产工作；负责协助相关部门开展安全生产、治污减霾、防汛、防空、抗震、抢险救灾等工作。

17. 负责参与研究制定全区商品交易市场建设发展规划，并组织落实；协助有关部门建立和完善全区各类市场管理机制，并组织落实；配合市场监管、公安、税务等部门，做好市场监管服务工作。

18. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

19. 有关职责分工。区城中村和棚户区改造事务中心负责参与

落实商贸流通市场体系建设规划，负责参与落实商品交易市场（批发市场）、农贸市场的行业发展，协助配合做好全区农资市场网点建设、提升改造及工程安全监管、市场监管等工作。

（二）内设机构

根据三定方案，西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心为参照公务员管理的事业单位，内设综合科、项目计划科、征收补偿科、城棚改事务科、回迁安置科、经济发展科、信访接待科、市场建设服务科共8个科室。

二、部门决算单位构成

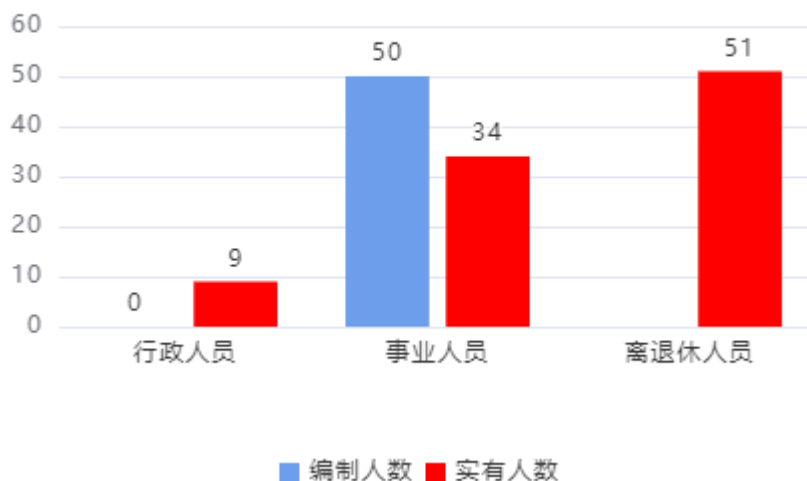
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------------|
| 1 | 西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心本级 |

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员43人，其中行政9人、事业34人。单位管理的离退休人员51人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为14,778.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12,122.68万元，增长456.45%，增长的主要原因是：新增中铁十五局集团第一工程有限公司生活区棚户区改造项目。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计14,778.57万元，其中：财政拨款收入14,778.57万元，占100%。

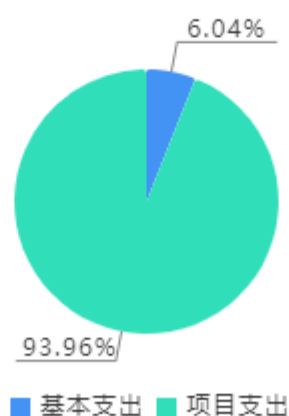
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计14,778.57万元，其中：基本支出892.17万元，占6.04%；项目支出13,886.40万元，占93.96%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为14,778.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12,122.68万元，增长456.45%，增长的主要原因是：新增中铁十五局集团第一工程有限公司生活区棚户区改造项目。

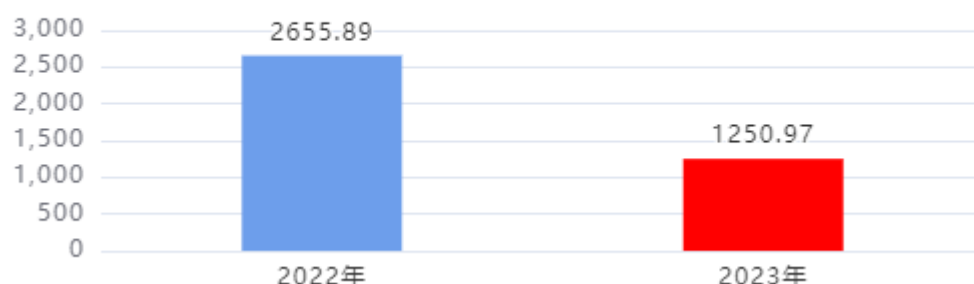
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



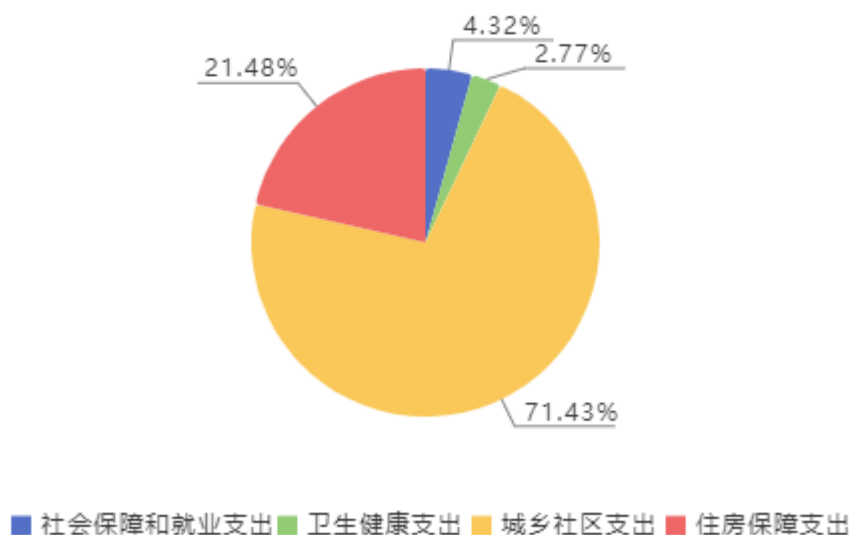
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算862.90万元，支出决算1,250.97万元，完成年初预算的144.97%。占本年支出合计的8.46%。与上年相比，财政拨款支出减少1,404.92万元，下降52.90%，下降的主要原因是：2023年度专项资金项目减少。

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. 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51.91万元，支出决算53.73万元，完成年初预算的103.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及养老保险缴费基数调整。

2. 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0.32万元，完成年初预算的103.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及医疗保险缴费基数调整。

3. 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23.70万元，支出决算25.89万元，完成年初预算的109.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及医疗保险缴费基数调整。

4. 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7.64万元，支出决算8.72万元，完成年初预算的114.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及医疗保险缴费基数调整。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算331.01万元，支出决算502.24万元，完成年初预算的151.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及人员经费增加。

6. 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380.14万元，支出决算391.30万元，完成年初预算的102.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加及新增农业农村发展专项资金（市财函

(2023) 1410) 专项资金。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：新增碑林区朱雀东坊棚户区改造项目配套基础设施建设补助资金项目。

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68.18万元，支出决算68.77万元，完成年初预算的100.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出892.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费850.46万元，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、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费41.72万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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13,527.60万元，支出决算13,527.60万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算13,527.60万元，主要用于：支付中铁十五局集团第一工程有限公司生活区棚户区改造项目土地整理费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.09万元，支出决算1.09万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：我中心公务用车2023年7月后交由碑林区机关事务服务中心统一管理，车辆运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.09万元，支出决算1.09万元，完成预算的100%。主要用于：支付公务用车的维修费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加了会计人员继续教育培训费。主要用于：2023年度会计人员继续教育培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算41.72万元，支出决算41.72万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少4.66万元，下降的主要原因是：响应政府过紧日子号召，缩减办公用品费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆6辆，其中：应急保障用车5辆，其他用车1辆，其他用车主要是垃圾清运车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、项目建设平稳有序推进；全区域棚改在建项目11个，均能顺利推进。2、保回迁工作任务圆满完成；目前已完成回迁安置项目4个，安置住宅房屋2716套、回迁群众7000余人；完成回迁安置选房项目1个、正在按期推进项目2个；另外，木塔寨项目回迁安置工作基本结束。3、不动产权证办理稳步推进；协同区处遗办完成“处遗三年攻坚”城棚改项目初始登记10个，共办理了5个项目1380套房屋个人不动产权证。4、信访突出问题化解有力；坚持和发展新时代“枫桥经验”，围绕回迁安置深入开展矛盾纠纷排查化解。5、安置商业用房管理日趋规范；解决了仁义村商业用房的长期遗留问题；曼城国际商业街区重新招商，确定了实力更强的运营公司。

本部门在部门决算中反映中铁十五局集团第一工程有限公司生活区棚户区改造项目等8个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13886.40万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的碑林区朱雀东坊棚户区改造项目配套基础设施建设补助资金项目等3个专项资金项目进行自评，涉及预算金额215万元。

组织对办公用房房租项目开展了部门重点评价，涉及预算资金50万元，从评价情况来看，2023年度，我单位通过项目的实施，能够在办公场所积极开展好各项工作，保证单位的正常运转，提升城棚改事务中心的工作效率，为单位和群众提供更加优质服务便捷的服务。

（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93，全年预算数14778.57万元，执行数14778.57万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，区域棚改事务中心经济工作的目标是：以去年策划包装的15个城市更新片区（项目）为依托，年内完成至少3个项目的手续办理，至少启动1个项目的房屋征收；引进内资同比增长20%—25%；整合商业房屋资源，夯实城棚改工作持续发展的硬支撑。重点围绕项目推动、遗留问题处理、回迁安置商业房整合、办公场所搬迁组建办证大厅4件大事展开工作。

发现的问题及原因：主要问题：台式计算机、文件柜经费执行与年初预算偏离，人民群众满意度偏低；偏差原因主要原因是绩效目标设定精细化程度不够，对单位资产购置使用管理工作不精确，同时响应政府过“紧日子”政策，压缩采购，改进措施精确预算编制目标。

下一步改进措施：我单位将严格按照财政部门及国资部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，做到提前预测预判，减少和杜绝资产闲置的现象。加强国有资产管理，进一步加强政府采购管理、加强政策学习、健全政府采购制度、规范采购程序、合理高效完成采购的项目，加强对民意的收集与关注，切实为群众谋福利。

西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心 | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|----------|----------------|---|----------------|------|-----|------|----|
| 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 | 基本支出 | 已完成 | 892.17 | 892.17 | | 892.17 | 892.17 | | — | 100% | — |
| | 任务2 | 项目支出 | 已完成 | 13886.4 | 13886.4 | | 13886.4 | 13886.4 | | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 14778.6 | 14778.57 | | 14778.57 | 14778.57 | | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 助力全区经济高质量发展,加快城棚项目不动产产权证办理,确保项目建设平稳运行 | | | | | | 我单位根据工作安排,推进相关项目开展,加快城棚项目不动产产权证办理,保障群众利益。 | | | | | |
| 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 | 在职人员数量 | | | 43人 | | 43人 | | 2 | 2 | |
| | | | 办公设备购置项目 | | | 2批次 | | 0批次 | | 2 | 0 | |
| | | | 启动回迁安置工作 | | | 2个 | | 2个 | | 2 | 2 | |
| | | | 办理不动产产权证项目 | | | 3个 | | 3个 | | 2 | 2 | |
| | | | 房屋租赁面积 | | | 1274.10m² | | 1274.10m² | | 2 | 2 | |
| | | | 合同清理经济合作社 | | | 15个 | | 15个 | | 2 | 2 | |
| | | | 土地面积（一级） | | | 9821.46m² | | 9821.46m² | | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 工资发放及时率 | | | 100% | | 100% | | 2 | 2 | |
| | | | 政府采购合格率 | | | ≧90% | | 0 | | 1 | 0 | |
| | | | 启动回迁安置工作进度率 | | | 100% | | 100% | | 1 | 1 | |
| | | | 办理不动产产权证项目服务水平提高率 | | | ≧95% | | ≧95% | | 1 | 1 | |
| | | | 租赁办公用房质量合格率 | | | ≧95% | | ≧95% | | 1 | 1 | |
| | | | 合同清理完成率 | | | 100% | | 100% | | 1 | 1 | |
| | | | 数据核准率 | | | 100% | | 100% | | 1 | 1 | |
| | | 时效指标 | 在职人员工资发放时间 | | | 2023.1-2023.12 | | 2023.1-2023.12 | | 2 | 2 | |
| | | | 采购项目实施时间 | | | 2023.1-2023.12 | | 2023.1-2023.12 | | 2 | 0 | |
| | | | 合同清理实施时间 | | | 2023.7-2023.12 | | 2023.7-2023.12 | | 2 | 2 | |
| | | | 启动回迁安置工作 | | | 2023.1-2023.12 | | 2023.1-2023.12 | | 2 | 2 | |
| | | | 办理不动产产权证项目 | | | 2023.1-2023.12 | | 2023.1-2023.12 | | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | 基本支出 | | | 892.17万元 | | 892.17万元 | | 9 | 9 | |
| | | | 项目支出 | | | 13886.4万元 | | 13886.4万元 | | 9 | 9 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作效率程度 | | | 显著提高 | | 显著提高 | | 5 | 5 | |
| | | | 办理不动产产权证项目推进程度 | | | 有效推进 | | 有效推进 | | 5 | 5 | |
| | | | 缓解办公用房紧张程度 | | | 有效缓解 | | 有效缓解 | | 5 | 5 | |
| | | | 推进项目实施进程,妥善处置历史遗留问题 | | | 科学规划,加快推进 | | 科学规划,加快推进 | | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展影响度 | | | ≧1年 | | ≧1年 | | 5 | 5 | |
| | 充分发挥政府部门职能作用,严格落实相关政策 | | | 1年 | | ≧1年 | | 5 | 5 | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | | | ≧95% | | ≧95% | | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 93 | |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中铁十五局集团第一工程有限公司生活区棚户区改造项目1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

中铁十五局集团第一工程有限公司生活区棚户区改造项目绩效自评综述：全年预算数13527.6万元，执行数13527.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2023年12月31日，项目实际支出13527.6万元，用于支出2023年项目拆迁安置及安置楼建设。发现的问题及原因：中铁十五局集团第一工程有限公司生活区棚户区改造项目严格落实《西安市人民政府办公厅关于进一步做好城中村（棚户区）改造项目遗留问题处置工作的通知》（市政办法[2021]57号）及其他相关文件精神，妥善处置好我区城棚改项目遗留问题。项目目标总体完成较好，其中社会效益指标较预期目标稍有偏差，就实施中存在的问题分析如下：1. 在推进项目实施进程，妥善处理历史遗留问题中存在实施过程中手续办理相对滞后的问题。由于原棚改执行政策缺乏延续性，导致手续办理相对较慢。2. 在解决社会热点难点问题，保障人民群众基本权益中存在供暖问题。项目虽已2023年6月完成集中交房，但目前大多数住户仍处于陆续进行房屋装饰装修阶段，入住比例未能达到供暖条件，故本年度未能给予供暖。下一步改进措施：持续加强政企沟通，面对棚改项目实际情况，妥善处理手续办理等历史遗留问题。

中铁十五局集团第一工程有限公司生活区棚户区改造项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| 项目名称 | 中铁十五局集团第一工程有限公司生活区棚户区改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心 | | | | 实施单位 | | 西安铁墨房地产开发有限公司 | |
| 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： | 0 | 13527.6 | 13527.6 | 10.0 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 13527.6 | 13527.6 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 严格落实《西安市人民政府办公厅关于进一步做好城中村（棚户区）改造项目遗留问题处置工作的通知》（市政办发【2021】57号）及其他相关文件精神，妥善处置好我区城棚改项目遗留问题。 | | | 完成土地整理工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 土地面积（一级） | 9821.46m² | 9821.46m² | 10 | 10 | |
| | | | 涉及拆迁总户数 | 420户 | 420户 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 数据核准率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 拆迁安置费用 | 72512218.92元 | 72512218.92元 | 10 | 10 | |
| | | | 安置楼建设费用 | 62763781.08元 | 62763781.08元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 项目收益 | 751万元 | 751万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 推进项目实施进程，妥善处置历史遗留问题 | 科学规划，加快推进 | 科学规划，加快推进 | 5 | 4 | 手续办理相对滞后，原棚改执行政策缺乏延续性，导致手续办理相对缓慢 |
| | | | 解决社会热点难点问题，保障人民群众基本权益 | 全面保障 | 全面保障 | 5 | 4 | 大多数住户仍在进行房屋的装饰装修，入住比例未能达到供暖条件 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 充分发挥政府部门职能作用，严格落实相关政策 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | |
| | | | 提高工作效率，产生积极影响作用 | 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 | 98% | 98% | 5 | 5 |
| | 企业满意度 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 98 | |

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的碑林区朱雀东坊棚户区改造项目配套基础设施建设补助资金项目等3个专项资金进行自评，涉及预算金额215万元。

1. 碑林区朱雀东坊棚户区改造项目配套基础设施建设补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据实际到位资金额度，本年度根据完成朱雀东坊棚户区改造项目调整计划的配套基础设施施工与项目完善，并完成工程费用和少量建设工程前期费用的支付。发现的问题及原因：工资支付及时率和员工满意度未达标：原因：由于补助资金到位较晚，帮建置业内部资金协调不够及时，工资支付未达到100%及时，同时影响员工满意度。下一步改进措施：财政同项目单位协同，保证补助资金及时到达；资金使用单位做好基础资金协调管理，确保基础性支出及时。

2. 碑林区集体经济组织换届选举工作经费（市财函（2022）393）及（市财函（2021）2053）专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格落实省、市农业农村局工作要求，关于开展农村集体经济组织离任审计的通知，结合区实际情况，于2022年1月至12月开展了15个农村集体经济组织离任审计工作。本审计工作绩效目标的资金执行和管理情况良好。发现的问题及原因：换届选举工作存在经费支出时间规划不合理，主要原因：项目开展时间和进度实施存在偏差。下一步改进措施：按照统筹兼顾，突出重点，注重实效的原则，围绕重点领域、重点资金和重点环节科学

年度资金的使用。

3. 农业农村发展专项资金（市财函（2023）1410）专项资金绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：三资合同清理工作绩效目标全年实际完成情况为全部完成，大部分目标均按计划顺利完成。2023年度，我单位按时保质保量完成15个股份经济合作社三资合同清理工作。发现的问题及原因：三资合同清理工作存在经费支出时间规划不合理，主要原因：项目开展时间和进度实施存在偏差。下一步改进措施：严格把控预算资金的分配和使用。

碑林区朱雀东坊棚户区改造项目配套基础设施建设补助资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|---------------------|---|-----------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|--|
| 项目名称 | 碑林区朱雀东坊棚户区改造项目配套设施建设补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心 | | | | 实施单位 | | 陕西帮建置业有限公司 | | |
| 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： | 0 | 200 | 200 | 10.0 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 200 | 200 | — | 100% | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 完成朱雀东坊棚户区改造项目配套基础设施施工与项目完善，并完成工程费用和建设工程前期费用的支付。 | | | 完成朱雀东坊棚户区改造项目配套基础设施施工与项目完善，并完成工程费用和建设工程前期费用的支付。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成配套基础设施建设工程项目数 | 12个 | 3个 | 3 | 1 | 预算额减少，集中于紧急、较大项目实施；加强项目计划管理 | |
| | | | 完成配套基础设施改造工程项目数 | 4个 | 1个 | 2 | 1 | | |
| | | | 项目管理人工投入 | 480人 | 480人 | 3 | 3 | | |
| | | | 减低成本，自主采购建筑工程材料 | 24170m³ | 24170m³ | 2 | 2 | | |
| | | 质量指标 | 配套基础设施项目合同执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | | 配套基础设施项目质量达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | | 改造项目合同执行率 | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | | 改造项目质量达标率 | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | | 工程款支付及时率 | 90% | 95% | 2 | 2 | | |
| | | | 工资支付及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | | 税收缴纳及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | | 税收缴纳准确率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 时效指标 | 完成配套基础设施建设设计工程内容 | 2021年1月1日-2022年5月31日 | 2021年1月1日-2023年12月31日 | 2 | 1 | 项目已于2022年开展，财政于2023年按进度支付资金 | |
| | | | 完成配套基础设施建设改造及提升工程内容 | 2021年1月1日-2022年8月31日 | 2021年1月1日-2023年12月31日 | 2 | 1 | | |
| | | 成本指标 | 工资支出总额 | 5000000元 | 500000元 | 3 | 1 | 项目已于2022年开展，财政于2023年按进度支付资金 | |
| | | | 五险一金总额 | 400000元 | 50000元 | 3 | 1 | | |
| | | | 支付税款支出总额 | 3800000元 | 500000元 | 3 | 1 | | |
| | | | 房租及办公费 | 850000元 | 100000元 | 3 | 1 | | |
| | | | 贷款利息 | 6630000元 | 50000元 | 3 | 1 | | |
| | | | 工程款 | 2820000元 | 800000元 | 3 | 1 | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 棚改小区具备正常居住条件 | 达标 | 达标 | 6 | 6 | | |
| | | | 棚改小区居住质量改善 | 明显提高 | 有所提高 | 6 | 6 | | |
| | | | 企业信用提高 | 信用度明显提高 | 信用度有所提高 | 6 | 5 | 银行贷款利息未足额偿付；加强资金筹划 | |
| | | | 保障公司正常运营 | 提高项目部工作环境及氛围 | 基本不达标 | 6 | 4 | 资金只覆盖了少数员工 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 持续改善小区居民生活环境 | ≥5年 | ≥5年 | 6 | 6 | | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 回迁住户满意度 | ≥90% | 85.50% | 2 | 1 | 受工资覆盖面及延误影响；紧抓资金计划落实 | | |
| | | 税务部门满意度 | ≥90% | ≥90% | 2 | 1 | | | |
| | | 施工单位满意度 | ≥90% | ≥95% | 2 | 2 | | | |
| | | 员工满意度 | ≥90% | ≥90% | 4 | 3 | 受工资覆盖面及延误影响 | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 77 | | | |

碑林区集体经济组织换届选举工作经费（市财函（2022）393）及（市财函（2021）2053）专项资金绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|----------|------------|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| 项目名称 | 碑林区集体经济组织换届选举工作经费（市财函（2022）393）及（市财函（2021）2053） | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心 | | | | 实施单位 | | 西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心 | |
| 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： | 0 | 10 | 10 | 10.0 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 10 | 10 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 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15个股份经济合作社负责人离任审计工作 | | | | 已完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 离任审计 | 15个 | 15个 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 离任审计完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 审计实施时间 | 2022. 1-12 | 2022. 1-12 | 15 | 10 | 项目于2022年开展, 财政于2023年拨款 |
| | | 成本指标 | 离任审计成本 | 100000元 | 100000元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作效率程度 | 显著提高 | 显著提高 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续稳定影响度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 总 分 | | | | | 100 | 95 | |

农业农村发展专项资金（市财函（2023）1410）专项资金绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|------------------------|------|---------------------|-------------|
| 项目名称 | 农业农村发展专项资金（市财函（2023）1410） | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心 | | | | 实施单位 | | 西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心 | |
| 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： | 0 | | 5 | 5 | 10.0 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | | 5 | 5 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | 0 | | 0 | 0 | — | 0 | — |
| | 其他资金 | 0 | | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 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15个股份经济合作社“三资”合同清理工作。 | | | | 已按时完成15个股份经济合作社合同清理工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 合同清理经济合作社 | 15个 | 15 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 合同清理完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 合同清理实施时间 | 2023年7-12月 | 2023年7-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 合同清理成本 | 50000元 | 50000元 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作效率程度 | 显著提高 | 显著提高 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续稳定影响度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对办公用房房租项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《办公用房房租项目绩效评价报告》。

（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. 西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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）87888208。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 2023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：西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心（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 | 1,250.97 | 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 | 13,527.60 | 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 | 54.05 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 34.61 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 14,421.14 |
| | 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 | 268.77 |
| | 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 | 14,778.57 | 本年支出合计 | 57 | 14,778.57 |
| 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 | 14,778.57 | 总计 | 60 | 14,778.57 |

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：西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心（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 | 14,778.57 | 14,778.57 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.05 | 54.05 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.73 | 53.73 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.73 | 53.73 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.61 | 34.61 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.61 | 34.61 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.89 | 25.89 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.72 | 8.72 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 14,421.14 | 14,421.14 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 893.54 | 893.54 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 502.24 | 502.24 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 391.30 | 391.30 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13,527.60 | 13,527.60 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13,527.60 | 13,527.60 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 268.77 | 268.77 | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.77 | 68.77 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.77 | 68.77 | | | | | |

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：西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心（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 | 14, 778. 57 | 892. 17 | 13, 886. 40 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54. 05 | 54. 05 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53. 73 | 53. 73 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53. 73 | 53. 73 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 32 | 0. 32 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 32 | 0. 32 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34. 61 | 34. 61 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34. 61 | 34. 61 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25. 89 | 25. 89 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8. 72 | 8. 72 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 14, 421. 14 | 734. 74 | 13, 686. 40 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 893. 54 | 734. 74 | 158. 80 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 502. 24 | 502. 24 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 391. 30 | 232. 50 | 158. 80 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13, 527. 60 | | 13, 527. 60 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13, 527. 60 | | 13, 527. 60 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 268. 77 | 68. 77 | 200. 00 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 200. 00 | | 200. 00 | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 200. 00 | | 200. 00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68. 77 | 68. 77 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68. 77 | 68. 77 | | | | |

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：西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心（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 | 1,250.97 | 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 | 13,527.60 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 54.05 | 54.05 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.61 | 34.61 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 14,421.14 | 893.54 | 13,527.60 | |
| | 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 | 268.77 | 268.77 | | |
| | 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 | 14,778.57 | 本年支出合计 | 59 | 14,778.57 | 1,250.97 | 13,527.60 | |
| 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 | 14,778.57 | 合计 | 64 | 14,778.57 | 1,250.97 | 13,527.60 | |

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：西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心（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 | 1,250.97 | 892.17 | 358.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.05 | 54.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.73 | 53.73 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.73 | 53.73 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.61 | 34.61 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.61 | 34.61 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.89 | 25.89 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.72 | 8.72 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 893.54 | 734.74 | 158.80 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 893.54 | 734.74 | 158.80 |
| 2120101 | 行政运行 | 502.24 | 502.24 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 391.30 | 232.50 | 158.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 268.77 | 68.77 | 200.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.77 | 68.77 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.77 | 68.77 | |

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：西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心（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 | 826.92 | 302 | 商品和服务支出 | 41.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 184.55 | 30201 | 办公费 | 14.94 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 123.35 | 30202 | 印刷费 | 0.27 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 282.96 | 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 | 78.76 | 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 | 53.73 | 30206 | 电费 | 0.70 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 4.12 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.43 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.30 | 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 | 2.07 | 30211 | 差旅费 | 0.80 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 68.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.10 | 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 | 23.54 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.12 | 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 | 0.53 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 22.86 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.60 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.15 | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.09 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 11.98 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 850.46 | 公用经费合计 | | | | | 41.72 |

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：西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心（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 | | 13, 527. 60 | 13, 527. 60 | | 13, 527. 60 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 13, 527. 60 | 13, 527. 60 | | 13, 527. 60 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 13, 527. 60 | 13, 527. 60 | | 13, 527. 60 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 13, 527. 60 | 13, 527. 60 | | 13, 527. 60 | |

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：西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心（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：西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心（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 | 1.09 | | 1.09 | | 1.09 | | | 0.12 |
| 决算数 | 1.09 | | 1.09 | | 1.09 | | | 0.12 |

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

办公用房房租项目 2023 年度 绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年度，我单位办公用房房租项目资金总计预算 50 万元，主要通过该项目的实施，能够完成在办公场所积极开展好各项工作，保证单位的正常运转，提升城改办事务中心的工作效率，为单位和群众提供更加优质便捷的服务。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2023 年项目预算资金 50 万元，财政资金落实 50 万元（其中：省级资金 0 万元；市级资金 0 万元；区级资金 50 万元），预算资金到位率 100%，资金执行率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

截止 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出 50 万元，用于支付 2023 年办公用房租金。

（三）绩效指标完成情况分析

2023 年度碑林区城中村和棚户区改造事务中心办公用房房租项目绩效自评综合评价得 98 分，评级结果为“优”。

（1）投入类指标。

资金情况指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

1. 资金分配：年度资金总额 50 万元，全年执行数 50 万元，预算执行率 100%。

2. 资金执行：全年执行数分别是中、省资金 0 万元、市级资金 0 万元、区级资金 50 万元。区城棚改事务中心根据

预算管理程序提交预算申请并填报年度绩效目标，财政部门按计划批复资金使用范围、用途等。积极协调服务机构，为机关的正常运转提供必要的保证。

(2) 过程类指标。

1. 产出指标。指标赋值 50 分，评价得分 50 分。

数量指标：指标赋值 12 分，评价得分 12 分。

①房屋租赁面积数量指标值 1274.10m²，实际完成 1274.10m²，全年实际完成值 100%；

质量指标：指标赋值 16 分，评价得分 14 分。

①合同执行率指标值设置 100%、全年实际完成值 100%；

②租赁办公用房质量合格率指标值设置 >95%、全年实际完成值 90%；

时效指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

①项目实施时间，开展时限指标值设置 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日、全年实际完成值 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日；

成本指标：指标赋值 12 分，评价得分 12 分。

①房屋租赁及物业管理费支出成本指标值设置 50 万元、全年实际完成值 50 万元；

2. 效益指标。指标赋值 30 分，评价得分 30 分。

社会效益指标：指标赋值 22 分，评价得分 22 分。

①指标值设置“缓解办公用房紧张程度”、全年实际完成值“有效缓解”。

②指标值设置“提高工作效率程度”、全年实际完成值“显著提高”

可持续影响指标：指标赋值 8 分，评价得分 8 分。

①指标值设置“可持续发展影响度（>1年）”、全年实际完成值“>1年”。

3. 满意度指标。指标赋值10分，评价得分10分。

①指标设置“受益群体满意度（>95%）”、全年实际完成值>95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

主要原因：办公用房检查维修不及时。

改进措施：我单位将制定相关规定，安排专人定期检查，对于房屋存在的问题及时反映并解决，保障职工工作正常开展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效评价结果拟应用

加强成本核算，在保证工作质量的前提条件下对经费进行压减，在节约公共支出成本的同时更加高效发挥好绩效管理作用。

（二）公开情况

本次绩效自评结果在政府门户网公开

五、其他需要说明的问题

无

附：办公用房房租项目绩效自评表

西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心

2024年09月02日

办公用房房租项目绩效评价表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|--------------|----------------|---|------|---------------------|-------------|
| 项目名称 | 办公用房房租项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 182001西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心 | | | | 实施单位 | | 西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心 | |
| 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： | 50 | | 50 | 50 | 10.0 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 50 | | 50 | 50 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | 0 | | 0 | 0 | — | | — |
| | 其他资金 | 0 | | 0 | 0 | — | | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过该项目的实施，能够完成在办公场所积极开展好各项工作，保证单位的正常运转，提升城改办事务中心的工作效率，为单位和群众提供更加优质的服务。 | | | | 项目已完成，保证单位的正常运转，提升城改办事务中心的工作效率，为单位和群众提供更加优质便捷的服务。 | | | |
| 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 | 房屋租赁面积 | 1274.10m² | 1274.10m² | 12 | 12 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 租赁办公用房质量合格率 | >95% | 90% | 8 | 6 | 存在漏水质量问题 |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2023.1-2023.12 | 2023.1-2023.12 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 房屋租赁及物业管理费支出 | 500000元 | 500000元 | 12 | 12 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 缓解办公用房紧张程度 | 有效缓解 | 有效缓解 | 12 | 12 | |
| | | | 提高工作效率程度 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续发展影响度 | >1年 | >1年 | 8 | 8 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >95% | >95% | 10 | 10 | |
| | 总 分 | | | | | | 100 | 98 |