

# 西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会 ( 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

1. 加快推动“三馆一中心”项目建设。一是责任再压实，进一步增强各参建单位的紧迫感。针对剩余分部工程进行精细化梳理，结合现场实际，统筹谋划，倒排进度计划，计划2024年4月30日完成幕墙工程、7月31日完成室内装修及安装工程、9月30日全面竣工。二是督促总包单位优化施工部署，加快开展设备采购、装修进场事宜。春节后加快复工，对幕墙、水电安装等加大劳动力投入，确保进度节点。三是将同监理单位加大进度计划考核力度，按照“周对标，月考核”的工作方案，对进度滞后情况以通知单形式向总包单位通报，并就工期滞后情况进行索赔。

2. 深入开展招商引资。加大项目再策划包装，以营商环境突破年为契机，提高项目谋划质量，同时编制片区项目宣传材料，充分利用街区投资局、推介会、信息平台等各类宣传方式，方便更多投资者了解东关片区项目，大力做好片区项目推介。

### （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、制定区域控制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。

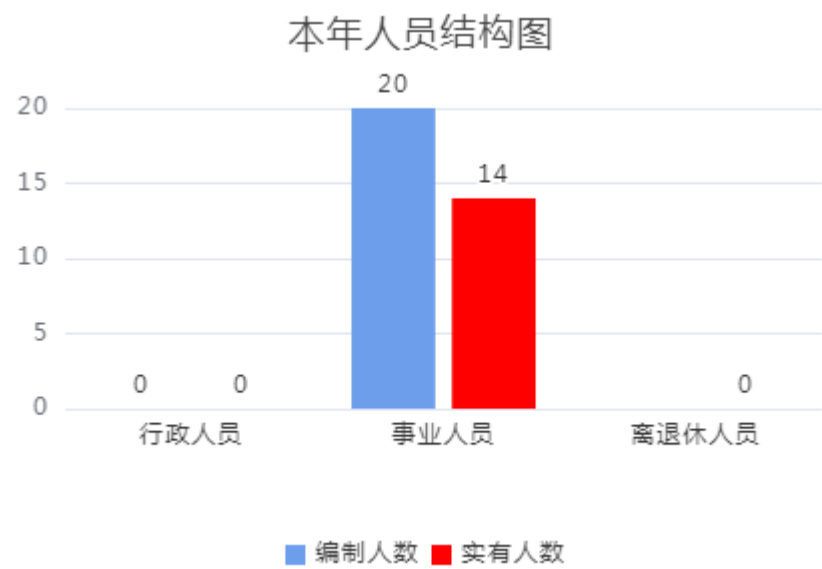
二、部门决算单位构成

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	西安市碑林区东关地区综合改造管理委员本级

三、部门人员情况

截至2023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 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3,321.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少898.96万元，下降21.30%，下降的

主要原因是：结合碑林区“三馆一中心”项目进展情况，测算资金需求，申报政府专项债券及一般债券金额较上年发生变化。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,321.32万元，其中：财政拨款收入3,321.32万元，占100%。

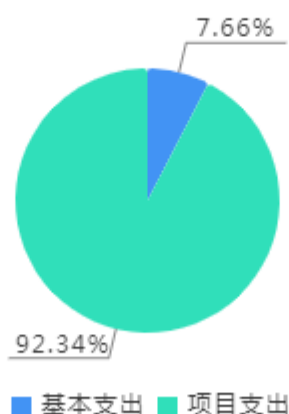
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,321.32万元，其中：基本支出254.34万元，占7.66%；项目支出3,066.98万元，占92.34%。

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3,321.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少898.96万元，下降21.30%，下降的主要原因是：结合碑林区“三馆一中心”项目进展情况，测算资金需求，申报政府专项债券及一般债券金额较上年发生变化。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



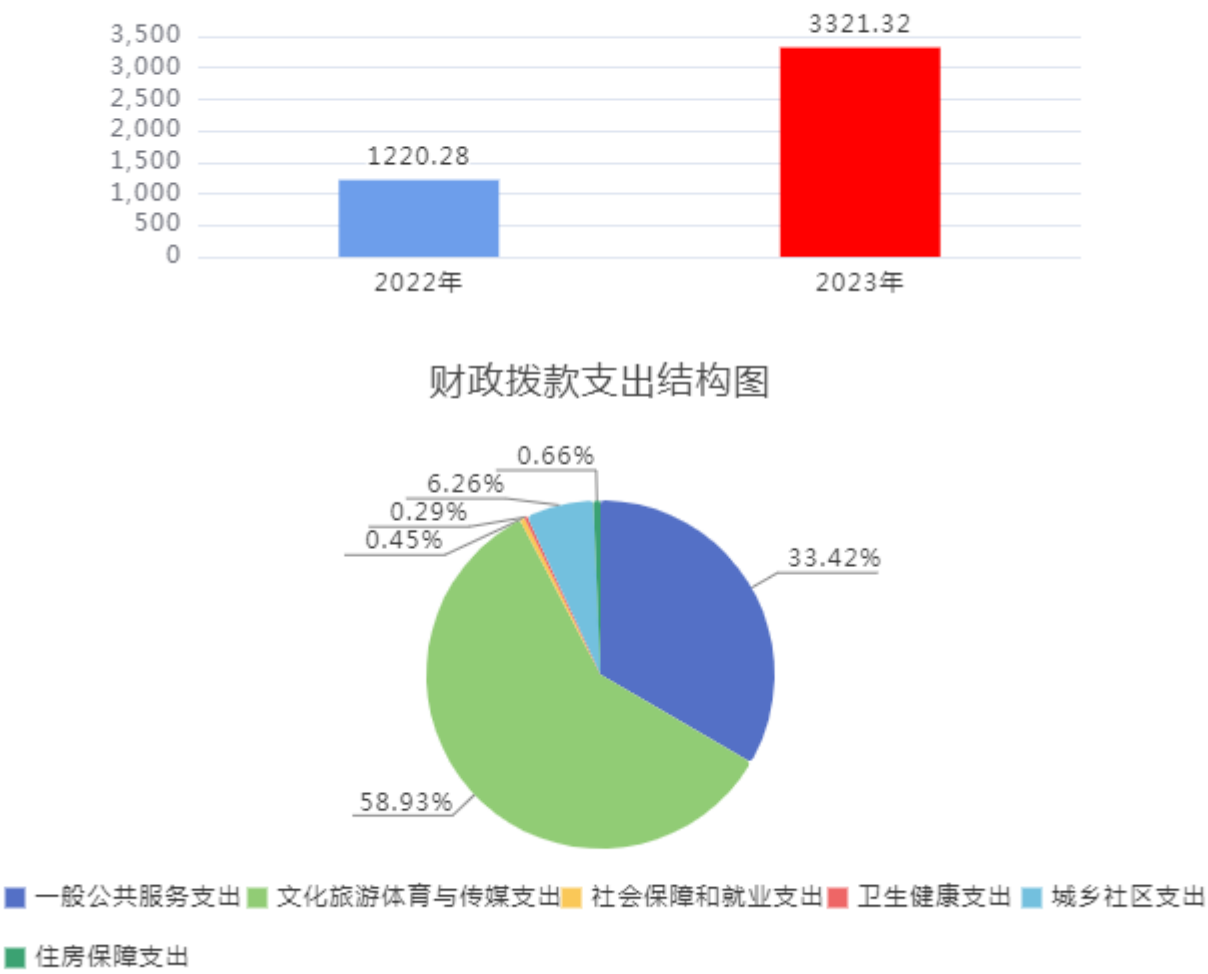
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算207.65万元，支出决算3,321.32万元，完成年初预算的1599.48%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,101.04万元，增长172.18%，增长的主要原因是：1. 单位在职在编干部薪级调整；



2. 结合碑林区“三馆一中心”项目进展情况，测算资金需求，申报政府专项债券及一般债券金额较上年发生变化。

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1,109.84万元，新增支出的主要原因是：结合碑林区“三馆一中心”项目进展情况，测算资金需求，申报债券资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,702.14万元，新增支出的主要原因是：结合碑林区“三馆一中心”项目进展情况，测算资金需求，申报债券资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算255万元，新增支出的主要原因是：西安市财政局下达关于公共文化体系建设项目的补助资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.59万元，支出决算14.91万元，完成年初预算的102.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位在职在编人员年度社保基数调整。

5. 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0.09万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的100%。

6. 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6.68万元，支出决算7.28万元，完成年初预算的108.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位在职在编人员年度社保基数调整。

7. 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2.18万元，支出决算2.38万元，完成年初预算的109.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位在职在编人员年度社保基数调整。

8. 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163.88万元，支出决算207.77万元，完成年初预算的126.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位在职在编人员工资薪级变化及年度社保基数的调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算20.24万元，支出决算21.92万元，完成年初预算的108.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位在职在编人员工资薪级变化，导致缴费基数发生变化。

## **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254.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费243.45万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.89万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2023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2.30万元，支出决算0.29万元，完成预算的12.61%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位2023年全面落实厉行节约坚持过紧日子的有关规定，从严从紧控制“三公”经费的使用，压缩车辆运行经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：我单位2023年全面落实厉行节约坚持过紧日子的有关规定，从严从紧控制“三公”经费的使用，压缩车辆运行经费支出。

#### 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2.30万元，支出决算0.29万元，完成预算的12.61%。决算数较预算数减少的主要原因是：我单位2023年全面落实厉行节约坚持过紧日子的有关规定，从严从紧控制“三公”经费的使用，压缩车辆运行经费支出。主要用于：公务用车使用期间的日常运行维护等费用。

#### 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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （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

本部门2023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0辆，有公务用车相关费用支出但无车辆资产的主要原因是我部门车辆为机关事务服务中心调配车辆，车辆运行经费由我部门承担。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，一是保障单位在职在编人员正常工资福利支出；二是保障单位正常运转；三是截至目前，碑林区“三馆一中心”项目主体结构建设已全部完成。正在开展二次结构砌筑、安装工程施工、幕墙工程安装等工作。其中，幕墙龙骨安装完成10%，二次结构施工完成100%，强弱电预埋完成100%，通风管道安装完成50%，空调新风安装完成10%。

本部门在部门决算中反映碑林区“三馆一中心”项目1个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3066.98万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023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3066.98万元，从评价情况来看，一是规划建设手续全面办结。按照市级重点项目“干部服务员”工作安排，倒排手续节点计划，全程跟踪手续办理，加大跑办力度、问题协调等工作，最终取得选址意见书、文勘批复意见、土地证、建设工程规划许可证，建筑工程施工许可证等手续；二是工程建设加快推进。项目2号楼已于2023年8月31日封顶，主体结构建设已全部完成。目前，正在开展二次结构砌筑、安装工程施工、幕墙工程安装等工作。其中，幕墙龙骨安装完成10%，二次结构施工完成100%，强弱电预埋完成100%，通风管道安装完成50%，空调新风安装完成10%。项目2023年完成投资20016万元，年度投资任务全面完成。

## （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97.8，全年预算数3321.32万元，执行数3321.32万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是保障单位在职在编人员正常工资福利支出；二是保障单位正常运转；三是截至目前，碑林区“三馆一中心”项目主体结构建设已全部完成。正在开展二次结构砌筑、安装工程施工、幕墙工程安装等工作。其中，幕墙龙骨安装完成10%，二次结构施工完成100%，强弱电预埋完成100%，通风管道安装完成50%，空调新风安装完成10%。发现的问题及原因：项目资金缺口较大，但项目各部分多为公益性项目，经营性收益较少，市场化融资较为困难。目前项目已进入施工冲刺期，逐渐形成实物投资量，工程进度款支付存在困难，剩

余缺口资金亟需解决。下一步改进措施：一是正在申报争取全民健身中心中央预算内补助2000万、市级体彩补助资金800万。二是对接市区发改委，把缺口资金纳入中央预算内，通过申请中央预算内补助争取资金。三是与区财政局持续对接，争取财政资金支持，在一般债资金安排上向项目倾斜。

# 碑林区东关管委会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市碑林区东关地区综合改造管理委员									
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	254.34	254.34	0	254.34	254.34	0	5	100%	5
	任务2	项目支出	已完成	3066.98	3066.98	0	3066.98	3066.98	0	5	100%	5
	金额合计			3321.32	3321.32	0	3321.32	3321.32	0	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					
	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。						保障单位在职在编人员正常工资福利支出；保障单位正常运转；“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	单位在职干部人数			≥17人		17人		4	4	
			采购办公用品次数			5次		5次		4	4	
			单位工会福利采买次数			3次		3次		4	4	
			“三馆一中心”项目建设面积			65500m²		65500m²		4	4	
		质量指标	工资发放及时率			100%		100%		4	4	
			人员到岗率			100%		100%		4	4	
			合同执行率			100%		100%		4	4	
			资金使用合规率			100%		100%		4	4	
		时效指标	干部职工工资福利发放时间			2023年1月-12月		2023年1月-12月		4	4	
			合同执行时间			2023年1月-12月		2023年1月-12月		4	4	
	成本指标	基本支出			254.34万元		254.34万元		5	5		
		项目支出			3066.98万元		3066.98万元		5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	保障干部职工基本生活工资福利			有效保障		有效保障		6	6	
			保障单位正常运转			有效保障		有效保障		6	6	
			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		6	3.8	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	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		6	6	
			不断满足人民群众生活和文化需求			≥1年		≥1年		6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度			≥95%		≥95%		3	3	
			人民群众满意度			≥95%		≥95%		4	4	
			项目施工单位满意度			≥95%		≥95%		3	3	
总分										100	97.8	



### （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”项目的绩效自评结果。

具体见下：

碑林区“三馆一中心”项目绩效自评综述：全年预算数3066.98万元，执行数3066.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是规划建设手续全面办结。按照市级重点项目“干部服务员”工作安排，倒排手续节点计划，全程跟踪手续办理，加大跑办力度、问题协调等工作，最终取得选址意见书、文勘批复意见、土地证、建设工程规划许可证，建筑工程施工许可证等手续；二是工程建设加快推进。项目2号楼已于2023年8月31日封顶，主体结构建设已全部完成。目前，正在开展二次结构砌筑、安装工程施工、幕墙工程安装等工作。其中，幕墙龙骨安装完成10%，二次结构施工完成100%，强弱电预埋完成100%，通风管道安装完成50%，空调新风安装完成10%。项目2023年完成投资20016万元，年度投资任务全面完成。发现的问题及原因：项目资金缺口较大，但项目各部分多为公益性项目，经营性收益较少，市场化融资较为困难。目前项目已进入施工冲刺期，逐渐形成实物投资量，工程进度款支付存在困难，剩余缺口资金亟需解决。下一步改进措施：1.正在申报争取全民健身中心中央预算内补助2000万、市级体彩补助资金800万；2.对接市区发改委，把缺口资金纳入中央预算内，通过申请中央预算内补助争取资金；3.与区财政局持续对接，争取财政资金支持，在一般债资金安排上向项目倾斜。

# 碑林区“三馆一中心”项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	碑林区“三馆一中心”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		区东关管委会		
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（%）	得分	
	年度资金总额：	0		3066.98	3066.98	10.0	10	10	
	其中：当年财政拨款	0		3066.98	3066.98	—	—	—	
	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				
	1. 规划建设手续全面办结。 2. 工程建设加快推进。 3. 资金多渠道落实。				1. 取得选址意见书、文勘批复意见、土地证、建设工程规划许可证，建筑工程施工许可证等手续。 2. 项目2号楼已于2023年8月31日封顶，主体结构建设已全部完成。				
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	项目建设面积		65500m²	65500m²	6	6	
			惠及人口数（人）		≥50万	≥50万	6	6	
			带动就业人口（人）		>100	>100	6	6	
		质量指标	资金支付及时率		100%	100%	6	6	
			资金安全率		100%	100%	6	6	
		时效指标	项目建设周期		2022年3月1日至2024年2月29日	2022年3月1日至2024年12月30日	6	3	该项目按照EPC总承包合同有序开展。
			资金划拨时间		2023年1月-12月	2023年1月-12月	6	6	
			资金支付时间		2023年1月-12月	2023年1月-12月	6	6	
		成本指标	支付项目建设资金		3066.98万元	3066.98万元	2	2	
	效益指标 （30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	带动周边地区的城市化进程		效果显著	效果显著	7	7	
			提高碑林区文化公共服务能力		效果显著	效果显著	7	7	
			提升碑林区的城市形象		效果显著	效果显著	7	7	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	有效加快区域基础设施建设步伐，改善交通不畅，公共服务基础设施薄弱的现状。		≥1年	≥1年	9	9		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	周边居民满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			游客满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			农民工就业满意度		≥98%	≥98%	4	4	
	总 分						100	97	

#### （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

本部门对碑林区“三馆一中心”项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《碑林区“三馆一中心”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. 西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会（汇总）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个单位收支情况。

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 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	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	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（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	3,321.32	一、一般公共服务支出	31	1,109.84
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	
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	1,957.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.00
	9		九、卫生健康支出	39	9.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	207.77
	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	21.92
	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	3,321.32	本年支出合计	57	3,321.32
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	3,321.32	总计	60	3,321.32

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：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会（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	3, 321. 32	3, 321. 32					
201	一般公共服务支出	1, 109. 84	1, 109. 84					
20199	其他一般公共服务支出	1, 109. 84	1, 109. 84					
2019999	其他一般公共服务支出	1, 109. 84	1, 109. 84					
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 957. 14	1, 957. 14					
20701	文化和旅游	1, 702. 14	1, 702. 14					
2070199	其他文化和旅游支出	1, 702. 14	1, 702. 14					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	255. 00	255. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	255. 00	255. 00					
208	社会保障和就业支出	15. 00	15. 00					
20805	行政事业单位养老支出	14. 91	14. 91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 91	14. 91					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09					
210	卫生健康支出	9. 65	9. 65					
21011	行政事业单位医疗	9. 65	9. 65					
2101102	事业单位医疗	7. 28	7. 28					
2101103	公务员医疗补助	2. 38	2. 38					
212	城乡社区支出	207. 77	207. 77					
21201	城乡社区管理事务	207. 77	207. 77					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207. 77	207. 77					
221	住房保障支出	21. 92	21. 92					
22102	住房改革支出	21. 92	21. 92					

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
2210201	住房公积金	21.92	21.92					

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（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	3, 321. 32	254. 34	3, 066. 98			
201	一般公共服务支出	1, 109. 84		1, 109. 84			
20199	其他一般公共服务支出	1, 109. 84		1, 109. 84			
2019999	其他一般公共服务支出	1, 109. 84		1, 109. 84			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 957. 14		1, 957. 14			
20701	文化和旅游	1, 702. 14		1, 702. 14			
2070199	其他文化和旅游支出	1, 702. 14		1, 702. 14			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	255. 00		255. 00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	255. 00		255. 00			
208	社会保障和就业支出	15. 00	15. 00				
20805	行政事业单位养老支出	14. 91	14. 91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 91	14. 91				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09				
210	卫生健康支出	9. 65	9. 65				
21011	行政事业单位医疗	9. 65	9. 65				
2101102	事业单位医疗	7. 28	7. 28				
2101103	公务员医疗补助	2. 38	2. 38				
212	城乡社区支出	207. 77	207. 77				
21201	城乡社区管理事务	207. 77	207. 77				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207. 77	207. 77				
221	住房保障支出	21. 92	21. 92				
22102	住房改革支出	21. 92	21. 92				



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
2210201	住房公积金	21.92	21.92				

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（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	3,321.32	一、一般公共服务支出	33	1,109.84	1,109.84		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,957.14	1,957.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.00	15.00		
	9		九、卫生健康支出	41	9.65	9.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	207.77	207.77		
	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	21.92	21.92		
	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	3,321.32	本年支出合计	59	3,321.32	3,321.32		
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	3,321.32	合计	64	3,321.32	3,321.32		

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：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会（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	3,321.32	254.34	3,066.98
201	一般公共服务支出	1,109.84		1,109.84
20199	其他一般公共服务支出	1,109.84		1,109.84
2019999	其他一般公共服务支出	1,109.84		1,109.84
207	文化旅游体育与传媒支出	1,957.14		1,957.14
20701	文化和旅游	1,702.14		1,702.14
2070199	其他文化和旅游支出	1,702.14		1,702.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	255.00		255.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	255.00		255.00
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.91	14.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	9.65	9.65	
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	
212	城乡社区支出	207.77	207.77	
21201	城乡社区管理事务	207.77	207.77	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.77	207.77	
221	住房保障支出	21.92	21.92	
22102	住房改革支出	21.92	21.92	
2210201	住房公积金	21.92	21.92	

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（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	239.49	302	商品和服务支出	10.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.62	30201	办公费	7.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.02	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	34.04	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	22.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.53	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.61	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	3.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	0.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		243.45	公用经费合计					10.89

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（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：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会（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：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会（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	2.30		2.30		2.30			
决算数	0.29		0.29		0.29			

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

# 碑林区“三馆一中心”项目绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

根据碑林区财政局分别于 2023 年 4 月 17 日、9 月 25 日发《关于下达西安市碑林区文化馆项目一般债券资金的通知》（碑财函[2023]81 号）、《关于下达西安市碑林区图书馆项目一般债券资金的通知》（碑财函[2023]293 号）的文件要求,我委严格遵守地方政府一般债券资金使用管理相关规定,在确保专款专用的基础上,我委按照项目 EPC 总承包合同及项目实际进展情况,严格执行资金支付,有效发挥债券资金效益。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

截止 2023 年 12 月,碑林区“三馆一中心”项目一般债券资金总计执行 3066.98 万元（其中：当年财政拨款 3066.98 万元），资金执行率 100%。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

1. 规划建设手续全面办结。按照市级重点项目“干部服务员”工作安排,倒排手续节点计划,全程跟踪手续办理,加大跑办力度、问题协调等工作,最终取得选址意见书、文勘批复意见、土地证、建设工程规划许可证,建筑工程施工许可证等手续。

2. 工程建设加快推进。项目 2 号楼已于 2023 年 8 月 31 日封顶,主体结构建设已全部完成。目前,正在开展二次结

构砌筑、安装工程施工、幕墙工程安装等工作。其中，幕墙龙骨安装完成 10%，二次结构施工完成 100%，强弱电预埋完成 100%，通风管道安装完成 50%，空调新风安装完成 10%。项目 2023 年完成投资 20016 万元，年度投资任务全面完成。

### **（三）绩效指标完成情况分析**

**产出指标：指标赋值 50 分，评价得分 47 分。**

1. 数量指标：项目整体规划设计面积 65500 平方米；该项目可带动农民工就业数超过 100 人次；项目建成后可惠及人口数超过 50 万人次。

2. 质量指标：资金支付及时率 100%；资金安全率 100%。

3. 时效指标：项目建设周期为 2022 年 3 月 1 日至 2024 年 8 月 30 日；资金划拨时间在 2023 年 1 月至 12 月内完成；资金支付时间在 2023 年 1 月至 12 月内完成。

4. 成本指标：支付项目建设资金 3066.98 万元。

**效益指标：指标赋值 30 分，评价得分 30 分。**

1. 社会效益指标：对于带动项目周边地区的城市化进程、提高碑林区文化公共服务能力以及提升碑林区的城市形象都有显著效果。

2. 可持续影响指标：有效加快区域基础设施建设步伐，改善交通不畅，公共服务基础设施薄弱的现状。

**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：该项目的建设，可有效解决部分农民工就业问题；项目建成后，对区域周边整体环境、文化公共服务能力的提升有显著的效果。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

该项目建设周期为 2022 年 3 月-2024 年 8 月，目前该项目尚未竣工，仍在建设周期内。

#### **四、绩效评价结果拟应用和公开情况**

在政府门户网公开。

#### **五、其他需要说明的问题**

无

附：碑林区“三馆一中心”项目绩效评价表

# 碑林区“三馆一中心”项目绩效评价表

(2023年度)

项目名称	碑林区“三馆一中心”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		区东关管委会		
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%）	得分	
	年度资金总额：		0	3066.98	3066.98	10.0	10	10	
	其中：当年财政拨款		0	3066.98	3066.98	—	—	—	
	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				
	1. 规划建设手续全面办结。 2. 工程建设加快推进。 3. 资金多渠道落实。				1. 取得选址意见书、文勘批复意见、土地证、建设工程规划许可证，建筑工程施工许可证等手续。 2. 项目2号楼已于2023年8月31日封顶，主体结构建设已全部完成。				
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	项目建设面积		65500m²	65500m²	6	6	
			惠及人口数（人）		≥50万	≥50万	6	6	
			带动就业人口（人）		>100	>100	6	6	
		质量指标	资金支付及时率		100%	100%	6	6	
			资金安全率		100%	100%	6	6	
		时效指标	项目建设周期		2022年3月1日至2024年2月29日	2022年3月1日至2024年12月30日	6	3	该项目按照EPC总承包合同有序开展。
			资金划拨时间		2023年1月-12月	2023年1月-12月	6	6	
			资金支付时间		2023年1月-12月	2023年1月-12月	6	6	
		成本指标	支付项目建设资金		3066.98万元	3066.98万元	2	2	
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标		带动周边地区的城市化进程		效果显著	效果显著	7	7	
			提高碑林区文化公共服务能力		效果显著	效果显著	7	7	
			提升碑林区的城市形象		效果显著	效果显著	7	7	
	生态效益指标								
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	有效加快区域基础设施建设步伐，改善交通不畅，公共服务基础设施薄弱的现状。		≥1年	≥1年	9	9	
		服务对象满意度指标	周边居民满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			游客满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			农民工就业满意度		≥98%	≥98%	4	4	
		总 分					100	97	