

西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会 (汇总)

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 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 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神及习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神，认真落实省委、市委、区委全会精神，聚焦“三个年”“八个新突破”“六个碑林”等具体任务，做优“千亿级实力城区”总目标，紧紧围绕“三馆一中心”项目建设、招商引资、项目策划包装、征收处遗等工作，真抓实干，担当作为，全面推动各项工作任务完成。

（一）主要职责

根据市编办《关于成立西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会的批复》（市编办发〔2018〕55号）精神，设立“西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会”，为区政府派出机构，主要职责有：

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。

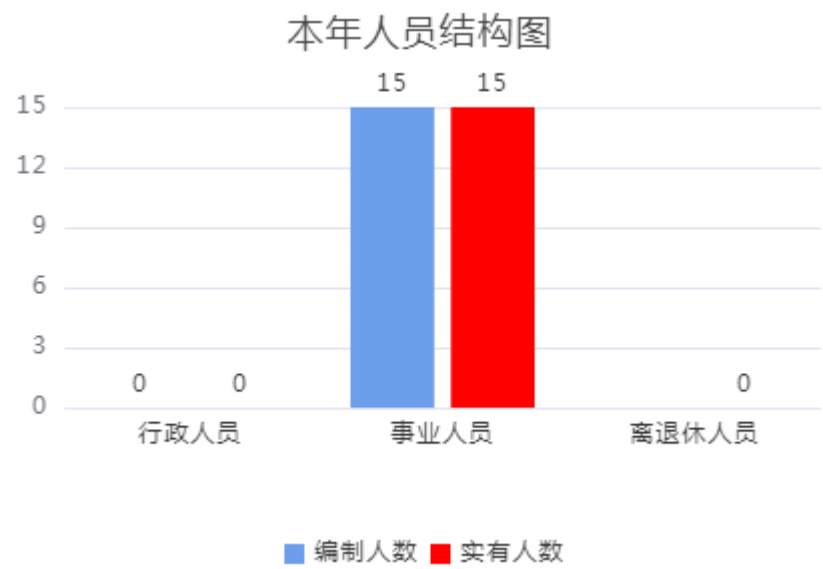
二、部门决算单位构成

纳入2024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2024年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

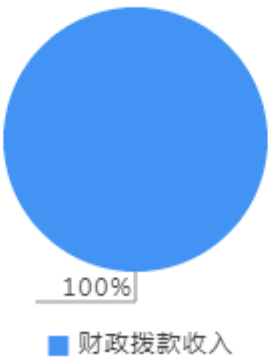
2024年度收入总计、支出总计均为3,390.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加69万元，增长2.08%，增长的主要原因是：1. 单位在职在编干部薪级调整；2. 结合碑林区“三馆一中心”项目进展情况，测算资金需求，申报政府债券资金较上年发生变化；3. 西安市财政局关于市级体彩公益金支持区县级全民健身中心项目资金的拨付。



二、收入决算情况说明

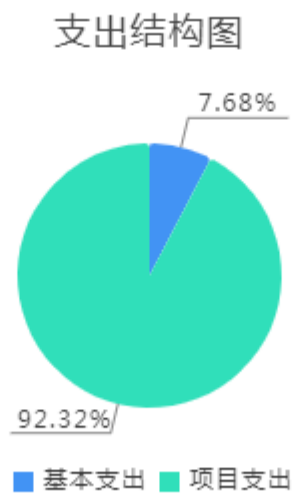
2024年度本年收入合计3,390.32万元，其中：财政拨款收入3,390.32万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,390.32万元，其中：基本支出260.24万元，占7.68%；项目支出3,130.08万元，占92.32%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

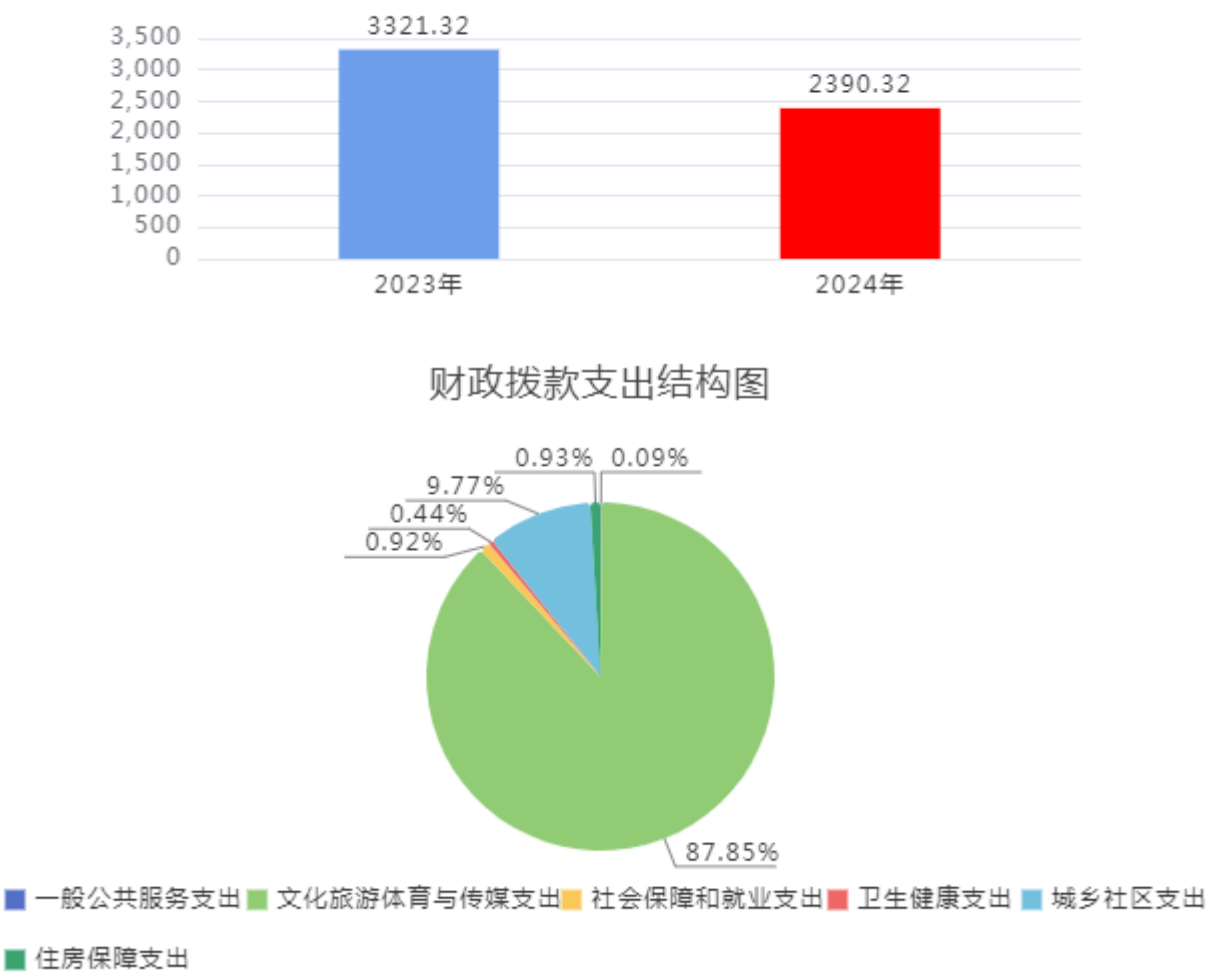
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,390.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加69万元，增长2.08%，增长的主要原因是：1. 单位在职在编干部薪级调整；2. 结合碑林区“三馆一中心”项目进展情况，测算资金需求，申报政府债券资金较上年发生变化；3. 西安市财政局关于市级体彩公益金支持区县级全民健身中心项目资金的拨付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算229.28万元，支出决算2,390.32万元，完成年初预算的1042.53%。占本年支出合计的70.50%。与上年相比，财政拨款支出减少931万元，下降28.03%，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，申报政府债券资金较上年发生变化。

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2万元，支出决算2.23万元，完成年初预算的111.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔款项为“万名干部下乡村”工作补贴，根据实际工作任务完成情况，据实发放。

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2,100万元，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，申报政府债券资金及政府性基金数额较上年发生变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.35万元，支出决算21.89万元，完成年初预算的107.57%，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。

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0.09万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的144.44%，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伤保险缴费基数调整。

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7.19万元，支出决算7.87万元，完成年初预算的109.46%，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。

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2.35万元，支出决算2.58万元，完成年初预算的109.79%，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. 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177.05万元，支出决算205.64万元，完成年初预算的116.15%，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。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算27.85万元，新增支出的主要原因是：财政预拨经费列支。

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22.14万元，完成年初预算的109.39%，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出260.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费253.17万元，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7.07万元，主要包括：办公费、工会经费、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

2024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1,000万元，支出决算1,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事

业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1,000万元，主要用于：碑林区“三馆一中心”项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024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2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024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2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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“三馆一中心”项目荣获陕西省建筑优质结构工程、陕西省级文明工地两项殊荣，有效提升了“三馆一中心”项目的知名度和影响力，项目建设取得了良好的品牌声誉和口碑效应。

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2100.00万元，占部门预算项目支出总额的67.09%。

组织对本部门2024年度主管的碑林区“三馆一中心”项目1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额1000.00万元。

本部门无财政重点评价项目。

（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98.00，全年预算数3390.32万元，全年执行数3390.32万元，预算执行率为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“三馆一中心”项目荣获陕西省建筑优质结构工程、陕西省级文明工地两项殊荣，有效提升了“三馆一中心”项目的知名度和影响力，项目建设取得了良好的品牌声誉和口碑效应。发现的问题及原因：一是企业投资意愿不强，东关片区处于明清和隋唐历史文化保护区，规划指标受限，项目投资难以平衡，加之当前经济下行压力，企业投资意愿普遍不强；二是“三馆一中心”项目资金拨付滞后，严重影响项目进度。下一步改进措施：一是抓项目，提能级，夯实高质量发展硬支撑，以更大力度推进“三馆一中心”项目建设；二是抓招商，强服务，夯实高质量发展硬基础，全面深化项目策划包装，积极对接城市运营商、中字头央企等大型投资商，详细核算项目投资成本和平衡条件，争取吸引更多优质企业参与到项目中，全力做好项目招商和服务保障工作。

碑林区东关管委会部门整体支出绩效自评表

(2024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	260.24	260.24	0.00	260.24	260.24	0.00	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	3130.08	3130.08	0.00	3130.08	3130.08	0.00	—	100%	—
	金额合计			3390.32	3390.32	0.00	3390.32	3390.32	0.00	10	100.00%	10.00
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					
	保障碑林区东关地区综合改造管理委员会正常运转；推进我区东关片区改造、“三馆一中心”等建设项目正常进行。						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			≥14人		14人		4	4	
			采购办公用品次数			12次		12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			2024年1月-12月		2024年1月-12月		3	3	
			合同执行时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		3	3	
		成本指标	基本支出			260.24万元		260.24万元		6	6	
			项目支出			3130.08万元		3130.08万元		6	6	
	效益指标 （30分）	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	6	
		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	3			
	项目施工单位满意度			≥95%		≥95%		3	2			
总分										100	98.00	

（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”项目等1个一级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2100.00万元，全年执行数2100.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：截至目前，项目主体结构建设、二次结构砌筑已全面完成，项目幕墙、机电安装及内部装饰装修等工程完成总量的95%。其中，幕墙基本完成，机电安装完成95%；档案馆已移交区档案馆。区图书馆装修已完成，计划近期移交。同时，项目2024年度累计完成固定资产投资增额11509.00万元，年度投资任务全面完成。发现的问题及原因：项目一般债券及补助等各类资金资金拨付滞后，截止目前收到拨款资金2100.00万元，剩余款项尚未拨付到位，严重影响项目进度。下一步改进措施：一是积极沟通，落实项目资金；二是全盘考虑，完善运营规划。

区级项目绩效自评表

(2024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		0.00	2100.00	2100.00	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款		0.00	2100.00	2100.00	—	100.00%	—
			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				
	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. 项目主体结构建设、二次结构砌筑已全面完成。 2. 档案馆已移交区档案馆。区图书馆装修已完成。 3. 年度固投任务全面完成。				
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	5	5		
			惠及人口数（人）		≥50万	≥50万	5	5		
			带动就业人口数（人）		>100	>100	5	5		
		质量 指标	资金支付及时率		100%	100%	5	5		
			资金安全率		100%	100%	5	5		
		时效 指标	项目建设周期		2022年3月1日至2024年12月31日	2022年3月1日至2025年4月30日	5	3	该项目按照EPC总承包合同有序开展。	
			资金划拨时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	6	6		
			资金支付时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	6	6		
		成本 指标	支付项目建设资金		2100万元	2100万元	8	8		
	效益指标 （30分）	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		
		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%	4	4		
			游客满意度		≥95%	≥95%	2	2		
			农民工就业满意度		≥98%	≥98%	4	4		
总分							100	98.00		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的市级体彩公益金支持区县级全民健身中心项目等1个专项资金进行自评，涉及预算金额1000.00万元。

市级体彩公益金支持区县级全民健身中心项目专项资金绩效自评综述：全年预算数1000.00万元，全年执行数1000.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：目前，项目主体结构建设、二次结构砌筑已全面完成，项目幕墙、机电安装及内部装饰装修等工程完成总量的95%。发现的问题及原因：项目一般债券及补助等各类资金资金拨付滞后，剩余款项尚未拨付到位，严重影响项目进度。下一步改进措施：一是积极沟通，落实项目资金；二是全盘考虑，完善运营规划。

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称			市级体彩公益金支持区县级全民健身中心项目资金							
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		0.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款		0.00	1000.00	1000.00	—	100.00%	—
			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					
	改善城市基础设施、增加社会服务容量、推进城市化进程。				目前，项目主体结构建设、二次结构砌筑已全面完成，项目幕墙、机电安装及内部装饰装修等工程完成总量的95%。					
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	项目建筑面积		5356m²	5356m²	5	5		
			惠及人口数（人）		≥50万	≥50万	5	5		
			带动就业人口（人）		>100	>100	5	5		
		质量 指标	资金支付及时率		100%	100%	5	5		
			工程合格率		100%	100%	5	5		
		时效 指标	项目建设周期		2022年3月1 日至2024年 12月31日	2022年3月1日 至2025年4月 30日	5	3	该项目按照EPC总承 包合同有序开展。	
			资金划拨时间		2024年1月- 12月	2024年1月-12 月	6	6		
			资金支付时间		2024年1月- 12月	2024年1月-12 月	6	6		
		成本 指标	市级补助资金		1000万元	1000万元	8	8		
		效益指标 （30分）	社会效 益指标	改善城市基础设施、增加社会 服务容量、推进城市化进 程		有效改善	逐步改善	7	7	
	加快区域基础设施建设步伐 ，改善交通不畅、公共服 务基础设施薄弱等问题			有效改善	逐步改善	7	7			
	区域内居民生活水平和生活 质量提高			有效提升	逐步提升	7	7			
	可持续 影响 指标		大力开展群众性体育活动， 不断提高人民群众的健康素 质		≥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%	4	4		
游客满意度			≥95%	≥95%	2	2				
农民工就业满意度			≥98%	≥98%	4	4				
总分							100	98.00		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

碑林区“三馆一中心”项目。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98，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。

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 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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	是	本部门不涉及故公开空表

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	2,390.32	一、一般公共服务支出	31	2.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	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	2,100.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22.02
	9		九、卫生健康支出	39	10.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	233.49
	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	22.14
	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	1,000.00
	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	3,390.32	本年支出合计	57	3,390.32
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	3,390.32	总计	60	3,390.32

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, 390. 32	3, 390. 32					
201	一般公共服务支出	2. 23	2. 23					
20199	其他一般公共服务支出	2. 23	2. 23					
2019999	其他一般公共服务支出	2. 23	2. 23					
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 100. 00	2, 100. 00					
20701	文化和旅游	2, 100. 00	2, 100. 00					
2070199	其他文化和旅游支出	2, 100. 00	2, 100. 00					
208	社会保障和就业支出	22. 02	22. 02					
20805	行政事业单位养老支出	21. 89	21. 89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 89	21. 89					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13					
210	卫生健康支出	10. 45	10. 45					
21011	行政事业单位医疗	10. 45	10. 45					
2101102	事业单位医疗	7. 87	7. 87					
2101103	公务员医疗补助	2. 58	2. 58					
212	城乡社区支出	233. 49	233. 49					
21201	城乡社区管理事务	205. 64	205. 64					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	205. 64	205. 64					
21203	城乡社区公共设施	27. 85	27. 85					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27. 85	27. 85					
221	住房保障支出	22. 14	22. 14					
22102	住房改革支出	22. 14	22. 14					

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	22.14	22.14					
229	其他支出	1,000.00	1,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,000.00	1,000.00					

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（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, 390. 32	260. 24	3, 130. 08			
201	一般公共服务支出	2. 23		2. 23			
20199	其他一般公共服务支出	2. 23		2. 23			
2019999	其他一般公共服务支出	2. 23		2. 23			
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 100. 00		2, 100. 00			
20701	文化和旅游	2, 100. 00		2, 100. 00			
2070199	其他文化和旅游支出	2, 100. 00		2, 100. 00			
208	社会保障和就业支出	22. 02	22. 02				
20805	行政事业单位养老支出	21. 89	21. 89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 89	21. 89				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13				
210	卫生健康支出	10. 45	10. 45				
21011	行政事业单位医疗	10. 45	10. 45				
2101102	事业单位医疗	7. 87	7. 87				
2101103	公务员医疗补助	2. 58	2. 58				
212	城乡社区支出	233. 49	205. 64	27. 85			
21201	城乡社区管理事务	205. 64	205. 64				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	205. 64	205. 64				
21203	城乡社区公共设施	27. 85		27. 85			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27. 85		27. 85			
221	住房保障支出	22. 14	22. 14				
22102	住房改革支出	22. 14	22. 14				

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	22. 14	22. 14				
229	其他支出	1, 000. 00		1, 000. 00			
22960	彩票公益金安排的支出	1, 000. 00		1, 000. 00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 000. 00		1, 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（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	2,390.32	一、一般公共服务支出	33	2.23	2.23		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	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	2,100.00	2,100.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.02	22.02		
	9		九、卫生健康支出	41	10.45	10.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	233.49	233.49		
	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	22.14	22.14		
	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	1,000.00		1,000.00	
	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				
本年收入合计	27	3,390.32	本年支出合计	59	3,390.32	2,390.32	1,000.00	
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	3,390.32	合计	64	3,390.32	2,390.32	1,000.00	

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	2,390.32	260.24	2,130.08
201	一般公共服务支出	2.23		2.23
20199	其他一般公共服务支出	2.23		2.23
2019999	其他一般公共服务支出	2.23		2.23
207	文化旅游体育与传媒支出	2,100.00		2,100.00
20701	文化和旅游	2,100.00		2,100.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,100.00		2,100.00
208	社会保障和就业支出	22.02	22.02	
20805	行政事业单位养老支出	21.89	21.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	10.45	10.45	
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58	
212	城乡社区支出	233.49	205.64	27.85
21201	城乡社区管理事务	205.64	205.64	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	205.64	205.64	
21203	城乡社区公共设施	27.85		27.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.85		27.85
221	住房保障支出	22.14	22.14	
22102	住房改革支出	22.14	22.14	
2210201	住房公积金	22.14	22.14	

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	249.21	302	商品和服务支出	7.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.39	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.76	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	36.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.58	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.31	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	1.48	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.14	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.96	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		253.17	公用经费合计					7.07

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		1, 000. 00	1, 000. 00		1, 000. 00	
229	其他支出		1, 000. 00	1, 000. 00		1, 000. 00	
22960	彩票公益金安排的支出		1, 000. 00	1, 000. 00		1, 000. 00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1, 000. 00	1, 000. 00		1, 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（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								
决算数								

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、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 98 分，综合评价等级为“A”。

二、绩效目标分解下达情况

根据市、区两级财政部门下达有关项目建设资金的文件：西安市财政局《关于下达 2023 年市级体彩公益金支持区县级全民健身中心项目资金的通知》（市财函[2023]1881 号）、西安市财政局《关于下达 2024 年第三批省级体彩公益金支持体育事业发展项目补助资金的通知》（市财函[2024]1549 号）、碑林区财政局《关于下达西安市碑林区档案馆、文化馆、图书馆及全民健身中心项目 2024 年第二批次新增一般债券资金的通知》（碑财函[2024]258 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。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

截止 2024 年 12 月，碑林区“三馆一中心”项目一般债券资金总计执行 3100.00 万元（其中：当年财政拨款 2100.00 万元，政府性基金预算财政拨款 1000.00 万元，上年结转资金 0 万元，其他资金 0 万元），资金执行率 100%，已按照项目进展及时拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析

自项目开工建设以来，我委统筹各参建单位，狠抓项目建设进度。截至目前，项目建设进入收尾阶段，项目规划施工等手续已全面办结，档案馆新馆、图书馆新馆已全面完成建设并移交。文化馆、全民健身中心基本完成装修。“三馆一中心”项目荣获陕西省建筑优质结构工程奖、陕西省级文明工地两项殊荣，有效提升了“三馆一中心”项目的知名度和影响力，项目建设取得了良好的品牌声誉和口碑效应。

（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 48 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 2024 年 8 月 30 日至 2025 年 4 月 30 日；项目建设资金在 2024 年 1 月至 12 月内完成。

4. 成本指标：支付项目资金 3100.00 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。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

受财政压力影响，导致 2024 年以来，项目一般债券及补助等各类资金拨付滞后，因此项目进度较为缓慢。下一步，我委将继续与区财政局对接，争取将已发行的图书馆、文化馆一般债券剩余资金及市级专项补助资金尽快拨付到位，以满足设备采购及装饰装修进度。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

本次绩效评价结果拟于 2025 年在政府门户网站公开。

六、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

西安市碑林区东关地区综合改造管理委员

2025 年 9 月 1 日

碑林区“三馆一中心”项目绩效评价表

(2024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	3100.00	3100.00	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3100.00	3100.00	—		—	
	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. 项目规划施工等手续已全面办结。 2. 档案馆新馆、图书馆已全面完成建设并移交。 3. 文化馆、全民健身中心基本完成装修。				
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	5	5	
			惠及人口数（人）	≥50万	≥50万	5	5	
			带动就业人口（人）	>100	>100	5	5	
		质量指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	
			资金支付及时率	200%	200%	5	5	
		时效指标	项目建设周期	2022年3月1日至2024年12月31日	2022年3月1日至2025年4月30日	5	3	该项目按照EPC总承包合同有序开展。
			资金划拨时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	6	6	
			资金支付时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	6	6	
		成本指标	支付项目建设资金	2100万元	2100万元	8	8	
	效益指标 (30分)	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	
		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%	4	4	
			游客满意度	≥95%	≥95%	2	2	
			农民工就业满意度	≥98%	≥98%	4	4	
	总 分						100	98