

西安市碑林区国有资产管理局（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

区国资局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于完善国有资产管理体制，改革国有资本授权经营体制，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组，促进国有资产保值增值，推动国有资本做强、做优、做大，有效防止国有资产流失的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。

（一）主要职责

根据区政府授权，对区级行政事业单位、所监管企业国有资产进行统一管理、配置和运营，承担保值、增值责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，监管国有资产的保值增值情况；负责所监管企业工资分配管理工作，提出所监管企业负责人收入分配意见，经审定后组织实施；负责所监管企业负责人经营业绩考核工作。

（二）内设机构

2024年，独立编制机构共1个。区国资局设下列内设机构：

- (1) 办公室 (2) 行政事业资产监管科 (3) 企业资产监管科。

二、部门决算单位构成

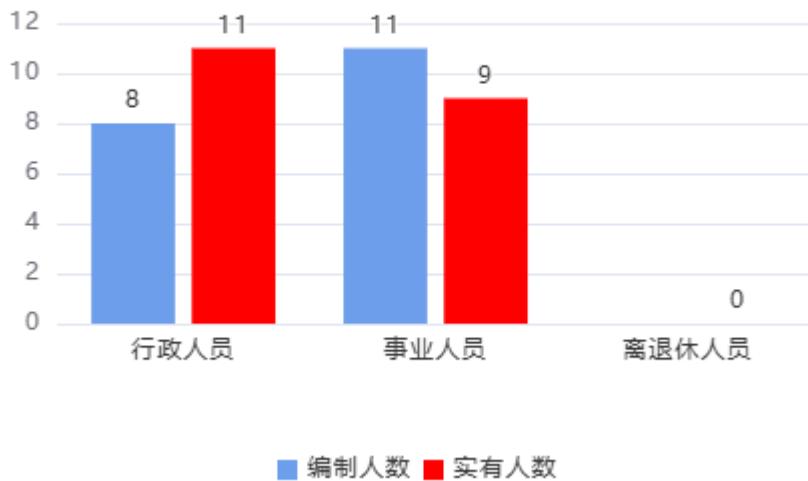
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 西安市碑林区国有资产管理局本级 |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制19人，其中行政编制8人、事业编制11人；实有人员20人，其中行政11人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

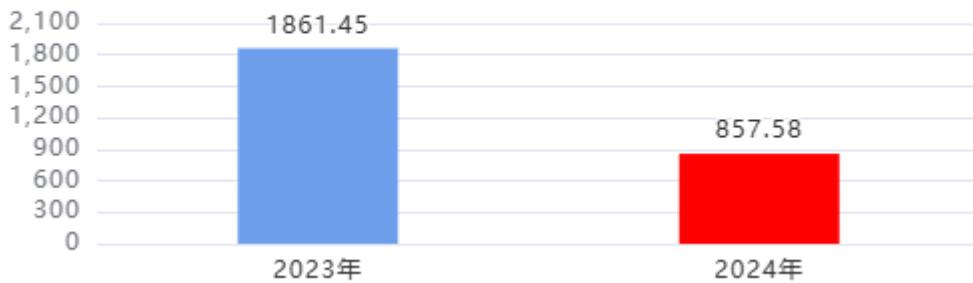


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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857.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,003.87万元，下降53.93%，下降的主要原因是：项目支出减少。

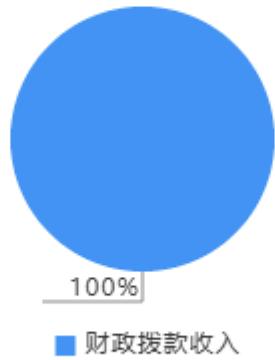
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计857.58万元，其中：财政拨款收入857.58万元，占100%。

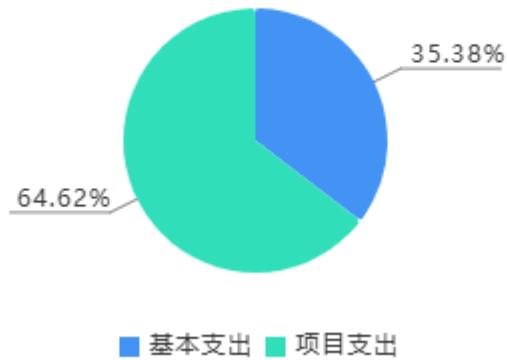
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计857.58万元，其中：基本支出303.42万元，占35.38%；项目支出554.16万元，占64.62%。

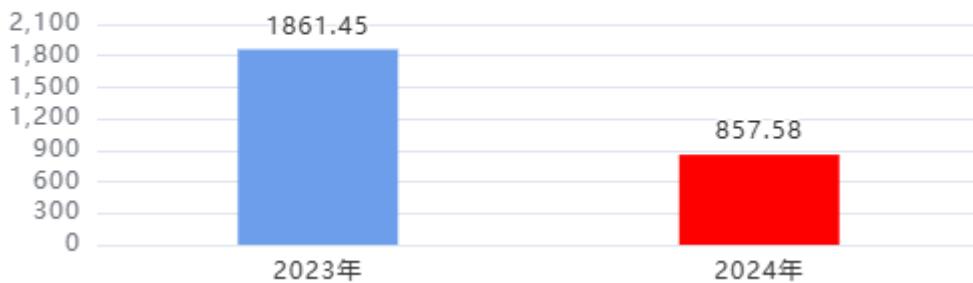
支出结构图



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857.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,003.87万元，下降53.93%，下降的主要原因是：三供一业及企退人员项目款支出减少。

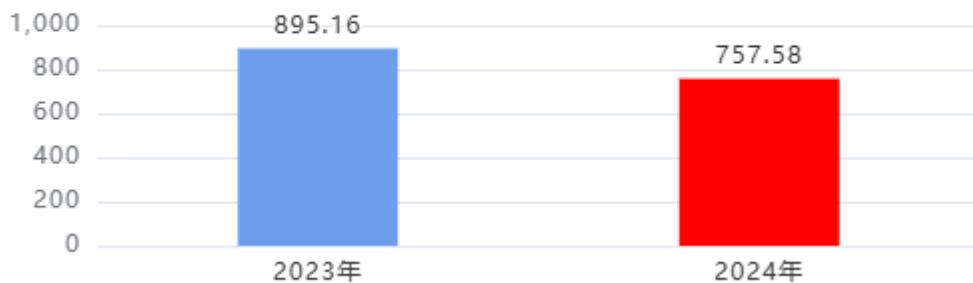
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



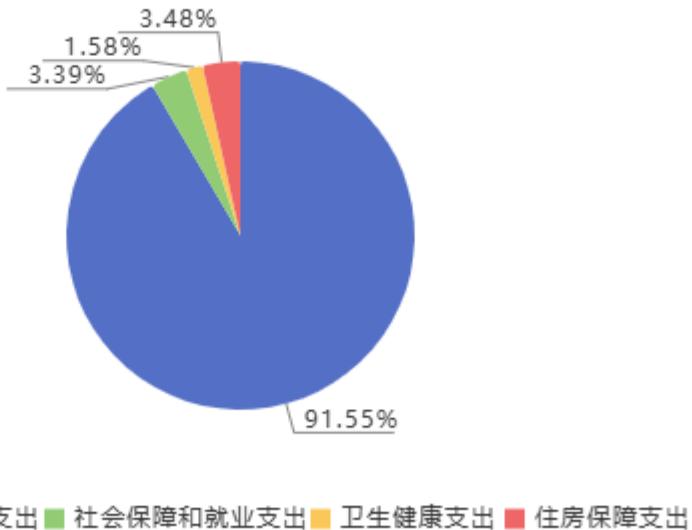
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算466.08万元，支出决算757.58万元，完成年初预算的162.54%。占本年支出合计的88.34%。与上年相比，财政拨款支出减少137.58万元，下降15.37%，下降的主要原因是：我局缩减部分项目支出。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算155.54万元，支出决算175.41万元，完成年初预算的112.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因晋级晋档、我局新增军转干部1名、处级领导2名，年底我局追加人员经费。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算187.64万元，支出决算454.16万元，完成年初预算的242.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我局追加部分项目支出。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算61.19万元，支出决算63.97万元，完成年初预算的104.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员薪级滚动，我局追加事业人员经费。
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24.59万元，支出决算25.56万元，完成年初预算的103.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我局新增人员以及行政事业人员养老保险基数调整。

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0.14万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的107.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我局新增人员。

6. 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8.52万元，支出决算9.04万元，完成年初预算的106.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我局新增人员以及基本医疗保险基数调整。

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2.79万元，支出决算2.94万元，完成年初预算的105.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我局新增人员以及公务员医疗补助基数调整。

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25.66万元，支出决算26.34万元，完成年初预算的102.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我局新增人员。

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303.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费287.05万元，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、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费16.36万元，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

本部门2024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

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算100万元，支出决算100万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）。本年支出决算100万元，主要用于：改善国有企业职工家属区供水供电供气以及物业服务。

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

2024年度机关运行经费预算16.36万元，支出决算16.36万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.26万元，下降的主要原因是：我局缩减开支。

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年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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，西安市碑林区国有资产管理局在区委、区政府的坚强领导下，围绕中心，服务大局，扎实开展“三个年”“六个碑林”等重点工作，稳步推进国资国企各项改革措施，圆满完成了招商引资、债务化解、回迁安置及重点项目建设等各项工作任务。

本部门在部门决算中反映碑林区西安市国有企业职工家属区“三供一业”维修改造费用等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金554.16万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2024年度主管的国有企业退休人员社会化管理补助资金等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额289.46万元。

组织对2023年碑林区国有企业退休人员社会化补助资金项目开展了财政重点评价，涉及预算资金795.67万元，从评价情况来看，2023年碑林区国有企业退休人员社会化补助资金项目立项充分且程序规范，预算编制科学，资金分配合理且使用合规，项目产出明确。

（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100分，全年预算数857.58万元，全年执行数857.58万元，预算执行率为100%。在区委、区政府的坚强领导下，围绕中心，服务大局，扎实开展“三个年”“六个碑林”等重点工作，稳步推进国资国企各项改革措施，圆满完成了招商引资、债务化解、回迁安置及重点项目建设等各项工作任务。肯定成绩的同时，还存在一些问

题：一是企业核心竞争力不足，承担的公益性项目较多，持续盈利能力较弱。二是资产统筹调配、信息互通和共享共用机制有待进一步完善，全区新购置资产多，调拨调整使用资产少。三是干部队伍建设还需要进一步提升，区属企业人才储备还不适应当前企业发展的需要。下一步改进措施：2025年我们将进一步统一思想，凝心聚力，鼓足干劲，奋勇争先，全力推动国资国企高质量发展。

西安市碑林区国有资产管理局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市碑林区国有资产管理局 | | | | | | | | | |
|------------|---|------|----------------------------|---|--------------------|-----------|-----------------|--------|--------|---------|---------|---|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 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 | 303.42 | 303.42 | 0.00 | 303.42 | 303.42 | 0.00 | — | 100.00% | — |
| | 任务2 | 项目支出 | 已完成 | 554.16 | 554.16 | 0.00 | 554.16 | 554.16 | 0.00 | — | 100.00% | — |
| 金额合计 | | | 857.58 | 857.58 | 0.00 | 857.58 | 857.58 | 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 | | | | | | | | |
| | 1. 通过特许经营权转让的方式，盘活公共停车位，推进存量资产充分利用和调剂共享，切实提高资产使用效益。2. 为落实《西安市深化国资国企改革行动实施方案》《碑林区深化国资国企改革行动实施方案》，提高国资监管信息化水平，加快以“管资本”为主的国有资产监管职能转变，国资监管相关业务将通过监管系统实现网上办理和报送。3. 提升行政事业单位国有资产监督管理信息化水平，夯实管理基础，规范管理流程，逐步实现动态管理。4. 强力推进碑林区驻地尚未进行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道进行社会化管理。5. 改善多个老旧小区涉及的供水、供电以及物业等硬件设施，使其家属区更加宜业宜居，从而为家属区居民构建更好的生活服务保障体系。6. 认真落实党中央关于实施乡村振兴战略的决策部署，开展“万名干部下乡村”工作。7. 加快推进国家中心城市核心示范区建设，全面提升城市环境面貌。 | | | 1. 通过特许经营权转让的方式，盘活公共停车位，推进存量资产充分利用和调剂共享，切实提高资产使用效益。2. 为落实《西安市深化国资国企改革行动实施方案》《碑林区深化国资国企改革行动实施方案》，提高国资监管信息化水平，加快以“管资本”为主的国有资产监管职能转变，国资监管相关业务将通过监管系统实现网上办理和报送。3. 提升行政事业单位国有资产监督管理信息化水平，夯实管理基础，规范管理流程，逐步实现动态管理。4. 强力推进碑林区驻地尚未进行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道进行社会化管理。5. 改善多个老旧小区涉及的供水、供电以及物业等硬件设施，使其家属区更加宜业宜居，从而为家属区居民构建更好的生活服务保障体系。6. 认真落实党中央关于实施乡村振兴战略的决策部署，开展“万名干部下乡村”工作。7. 加快推进国家中心城市核心示范区建设，全面提升城市环境面貌。 | | | | | | | | |
| 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 | 工资发放人数 | | 20人 | | 20人 | | 1 | 1 | | |
| | | | 数据备份次数 | | 12次 | | 12次 | | 1 | 1 | | |
| | | | 建设平台数 | | 2个 | | 2个 | | 1 | 1 | | |
| | | | 出让停车位个数 | | 6500个 | | 6500个 | | 1 | 1 | | |
| | | | 总改造规模 | | 48个国有企业家属院 | | 48个国有企业家属院 | | 1 | 1 | | |
| | | | 改造楼栋数 | | 154栋 | | 154栋 | | 1 | 1 | | |
| | | | 改造户数 | | 5873户 | | 5873户 | | 1 | 1 | | |
| | | | 十四运改造楼宇数量 | | 74栋 | | 74栋 | | 1 | 1 | | |
| | | | 下乡村干部人数 | | 1人 | | 1人 | | 1 | 1 | | |
| | | | 建设模块 | | 5个 | | 5个 | | 1 | 1 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50分） | 质量指标 | 社会化运行管理协议人数 | | 56781人 | | 56781人 | | 1 | 1 | | |
| | | | 工资发放及时率 | | 100% | | 100% | | 1 | 1 | | |
| | | | 合同执行完成率 | | 100% | | 100% | | 1 | 1 | | |
| | | | 数据备份完成率 | | 100% | | 100% | | 1 | 1 | | |
| | | | 资金转化率 | | 100% | | 100% | | 1 | 1 | | |
| | | | 工程验收率 | | 100% | | 100% | | 1 | 1 | | |
| | | | 功能符合率 | | 100% | | 100% | | 1 | 1 | | |
| | | | 质量合格率 | | 100% | | 100% | | 1 | 1 | | |
| | | | 实现国资数据平台采集交换率 | | 100% | | 100% | | 1 | 1 | | |
| | | | 社会化管理移交资料合格率 | | ≥90% | | ≥90% | | 1 | 1 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50分） | 时效指标 | 社会化管理提供服务覆盖率率 | | ≥90% | | ≥90% | | 1 | 1 | | |
| | | | 下乡村补贴发放对账准确率 | | 100% | | 100% | | 1 | 1 | | |
| | | | 系统维护时间 | | 2024年1月—12月 | | 2024年1月—12月 | | 1 | 1 | | |
| | | | 系统建设费用拨付时间 | | 2024年1月—12月 | | 2024年1月—12月 | | 1 | 1 | | |
| | | | 经营权评估费用拨付时间 | | 2024年1月—12月 | | 2024年1月—12月 | | 1 | 1 | | |
| | | | 碑林区国有企业职工家属区三供一业维修改造项目完成时间 | | 2022年7月底前 | | 2024年12月底前 | | 1 | 1 | | |
| | | | 十四运环境整治提升项目完工时间 | | 2021年8月—11月 | | 2021年8月—11月 | | 1 | 1 | | |
| | | | 下乡村干部补助时间 | | 2023年1月—2024年6月 | | 2023年1月—2024年6月 | | 1 | 1 | | |
| | | | 智慧国资系统建设完成时间 | | 2023年1月—9月 | | 2025年 | | 1 | 1 | | |
| | | | 国企退休人员移交时限 | | 2024年1月—12月 | | 2024年1月—12月 | | 1 | 1 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50分） | 成本指标 | 基本支出 | | 303.42万元 | | 303.42万元 | | 10 | 10 | | |
| | | | 项目支出 | | 554.16万元 | | 554.16万元 | | 10 | 10 | | |
| | | | 社会效益指标 | | 提高行政事业单位国有资产统一管理水平 | | 显著提高 | | 2 | 2 | | |
| | | | 保障机关全面运转，提高国资监管水平 | | 有效提升 | | 有效提升 | | 2 | 2 | | |
| | | | 促进企业有效发展 | | 全面促进 | | 全面促进 | | 2 | 2 | | |
| | | | 改善营商环境 | | 有效改善 | | 有效改善 | | 2 | 2 | | |
| | | | 推动乡村发展和村民致富 | | 有效推动 | | 有效推动 | | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 城市形象提升程度 | | 明显提升 | | 明显提升 | | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 改善居住条件人数 | | 17357人 | | 17357人 | | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 提供就业岗位数 | | 160个 | | 160个 | | 2.5 | 2.5 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | | 软件运行维护持续发挥的时间 | | ≥1年 | | 1年 | | 2 | 2 | | |
| | | | 提升区域基础设施运营管理水平 | | ≥5年 | | 5年 | | 2 | 2 | | |
| | | | 发挥国资系统监管效能 | | ≥1年 | | 1年 | | 2 | 2 | | |
| | | | 提高小区基础保障设施建设 | | ≥1年 | | ≥1年 | | 2 | 2 | | |
| | | | 激发农业农村发展 | | ≥1年 | | ≥1年 | | 2 | 2 | | |
| 满意度指标（10分） | | | 持续发挥企业退休人员社会化管理水平 | | ≥1年 | | ≥1年 | | 2 | 2 | | |
| | | | 停车群众满意度 | | ≥90% | | 90% | | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 国有企业满意度 | | ≥95% | | 95% | | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 职工满意度 | | ≥95% | | 95% | | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 行政事业单位满意度 | | ≥95% | | 95% | | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | | |

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映西安市国有企业职工家属区“三供一业”维修改造工程项目的绩效自评结果。

具体见下：

西安市国有企业职工家属区“三供一业”维修改造工程项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实施后将改善多个老旧小区涉及的供水、供电以及物业等硬件设施，使其家属区更加宜业宜居，从而为家属区居民构建更好的生活服务保障体系。发现的问题及原因：因资金紧缺，工程款未支付完毕。下一步改进措施：尽快完成资金支付。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | 国有企业职工家属区”三供一业“维修改造费用项目 | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------|--------------|--|------------|---------------|-------|-------------|
| 主管部门 | 西安市碑林区国有资产管理局 | | | 实施单位 | | 西安市碑林区国有资产管理局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | — | 100.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 实施后将改善多个老旧小区涉及的供水、供电以及物业等硬件设施，使其家属区更加宜业宜居，从而为家属区居民构建更好第生活服务保障体系。 | | | 实施后将改善多个老旧小区涉及的供水、供电以及物业等硬件设施，使其家属区更加宜业宜居，从而为家属区居民构建更好第生活服务保障体系。 | | | | |
| 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 | 总改造规模 | 44个国有企业家属院 | 44个国有企业家属院 | 4 | 4 | |
| | | | 改造楼栋数 | 118栋 | 118栋 | 4 | 4 | |
| | | | 改造户数 | 4367户 | 4367户 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 工程验收率 | ≥90% | 90% | 4 | 4 | |
| | | | 功能符合率 | ≥95% | 95% | 4 | 4 | |
| | 时效指标 | 质量合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | 项目完成时间 | 2022年7月底前 | 2022年12月底 | 6 | 6 | | |
| | | 资金拨付时间 | 2024年1月—12月 | 2024年1月—12月 | 6 | 6 | | |
| | 效益指标 (30分) | 成本指标 | 项目拨付金额 | 500万元 | 500万元 | 14 | 14 | |
| | | 社会效益指标 | 改善居住条件人数 | 12857人 | 12857人 | 10 | 10 | |
| | | | 提供就业岗位数 | 60个 | 60个 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高小区基础保障设施建设 | ≥一年 | 两年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 业主满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | |

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的解放军三五三八厂国有企业职工家属区“三供一业”维修改造工程专项资金项目进行自评，涉及预算金额100万元。

解放军三五三八厂国有企业职工家属区“三供一业”维修改造工程专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实施后将改善多个老旧小区涉及的供水、供电以及物业等硬件设施，使其家属区更加宜业宜居，从而为家属区居民构建更好地生活服务保障体系。发现的问题及原因：项目完成资金时间推迟，原因为因资金紧缺。下一步改进措施：尽快完成资金拨付。

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------|--------|--|-----------------|---------------|----------|-----------------|
| 项目名称 | 西安市碑林区原中国人民解放军三五三八工厂国有企业职工家属区“三供一业”维修改造工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市碑林区国有资产管理局 | | | 实施单位 | | 西安市碑林区国有资产管理局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A)) | 全年执行数(B)) | 分值 | 执行率(B/A) | |
| | 年度资金总额 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 实施后将改善多个老旧小区涉及的供水、供电以及物业等硬件设施，使其家属区更加宜业宜居，从而为家属区居民构建更好地生活服务保障体系。 | | | 实施后将改善多个老旧小区涉及的供水、供电以及物业等硬件设施，使其家属区更加宜业宜居，从而为家属区居民构建更好地生活服务保障体系。 | | | | |
| 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 | 总改造规模 | 4个国有企业家 属院 | 4个国有企业家 属院 | 4 | 4 | |
| | | | 改造楼栋数 | 36栋 | 36栋 | 4 | 4 | |
| | | | 改造户数 | 1506户 | 1506户 | 4.5 | 4.5 | |
| | | 质量 指标 | 工程验收率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 功能符合率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | 时效 指标 | 质量合格率 | | 100% | 100% | 4.5 | 4.5 | |
| | | 项目完成时间 | | 2022年7月底前 | 2024年12月底 前 | 6.5 | 6.5 | |
| | | 资金拨付时间 | | 2024年1月-12 月 | 2024年1月-12 月 | 6 | 6 | |
| | 成本 指标 | 项目拨付金额 | | 100万元 | 100万元 | 12.5 | 12.5 | |
| 效益 指标 (30分) | 社会效益 指标 | 改善居住条件人数 | | 4500人 | 4500人 | 10 | 10 | |
| | | 提供就业岗位 | | 100个 | 100个 | 10 | 10 | |
| | 可持续 影响 指标 | 提高小区基础保障设施建设 | | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 业主满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | |

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对碑林区停车泊位特许经营权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**”。详见所附报告《碑林区停车泊位特许经营权项目2024年度绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

2023年碑林区国有企业退休人员社会化补助资金项目。评价得分90.06分，综合评价等级为“**A**”，详见所附报告《2023年碑林区国有企业退休人员社会化补助资金项目绩效评价报告》。

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. 西安市碑林区国有资产管理局（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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）89625469。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 | 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 | 否 | |
| 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：西安市碑林区国有资产管理局（汇总）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 757.58 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 693.54 |
| 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 | 100.00 | 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 | 25.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 11.98 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 26.34 |
| | 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 | 100.00 |
| | 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 | 857.58 | 本年支出合计 | 57 | 857.58 |
| 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 | 857.58 | 总计 | 60 | 857.58 |

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：西安市碑林区国有资产管理局（汇总）

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 857.58 | 857.58 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 693.54 | 693.54 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 693.54 | 693.54 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 175.41 | 175.41 | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 454.16 | 454.16 | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 63.97 | 63.97 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.71 | 25.71 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.56 | 25.56 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.56 | 25.56 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.98 | 11.98 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.98 | 11.98 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.04 | 9.04 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.94 | 2.94 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.34 | 26.34 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.34 | 26.34 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.34 | 26.34 | | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | | |

| 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 |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |

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：西安市碑林区国有资产管理局（汇总）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 857.58 | 303.42 | 554.16 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 693.54 | 239.38 | 454.16 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 693.54 | 239.38 | 454.16 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 175.41 | 175.41 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 454.16 | | 454.16 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 63.97 | 63.97 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.71 | 25.71 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.56 | 25.56 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.56 | 25.56 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.98 | 11.98 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.98 | 11.98 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.04 | 9.04 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.94 | 2.94 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.34 | 26.34 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.34 | 26.34 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.34 | 26.34 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |

| 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 |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |

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：西安市碑林区国有资产管理局（汇总）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 757.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 693.54 | 693.54 | | |
| 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 | 100.00 | 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 | 25.71 | 25.71 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.98 | 11.98 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 26.34 | 26.34 | | |
| | 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 | 100.00 | | | 100.00 |
| | 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 | 857.58 | 本年支出合计 | 59 | 857.58 | 757.58 | | 100.00 |
| 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 | 857.58 | 合计 | 64 | 857.58 | 757.58 | | 100.00 |

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：西安市碑林区国有资产管理局（汇总）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 757.58 | 303.42 | 454.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 693.54 | 239.38 | 454.16 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 693.54 | 239.38 | 454.16 |
| 2010301 | 行政运行 | 175.41 | 175.41 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 454.16 | | 454.16 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 63.97 | 63.97 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.71 | 25.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.56 | 25.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.56 | 25.56 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.98 | 11.98 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.98 | 11.98 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.04 | 9.04 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.94 | 2.94 | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.34 | 26.34 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.34 | 26.34 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.34 | 26.34 | |

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：西安市碑林区国有资产管理局（汇总）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 282.22 | 302 | 商品和服务支出 | 16.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 75.98 | 30201 | 办公费 | 7.13 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.44 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 81.13 | 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 | 20.63 | 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 | 25.56 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.04 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.94 | 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 | 0.15 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.34 | 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 | | 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 | 4.83 | 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 | 4.51 | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.39 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.32 | 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 | 6.85 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 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 | | 287.05 | | | 公用经费合计 | | | 16.36 |

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：西安市碑林区国有资产管理局（汇总）

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市碑林区国有资产管理局（汇总）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|-----------------|--------|------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 100.00 | | 100.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 100.00 | | 100.00 |

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：西安市碑林区国有资产管理局（汇总）

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|--|--|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | | | | | | | | | | |
| 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

碑林区停车泊位特许经营权项目 2024 年度 绩效评价报告

一、评价结果

本部门对碑林区停车泊位特许经营权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“优”。

二、绩效目标分解下达情况

该项目年初预算下达数为 0，全年预算数为 50.66 万元，全年执行数为 50.66 万元，执行率为 100%。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

本部门严格按照预算计划投入资金，确保资金的有效使用和管理。项目资金全年执行数为 50.66 万元，与全年预算数完全一致，执行率为 100.00%，得分为 10 分。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

对照总体绩效目标，本部门全年实际完成情况如下：通过特许经营权转让的方式，成功盘活了公共停车位，推进了存量资产的充分利用和调剂共享，切实提高了资产使用效益。这一实际完成情况与年初设定的预期目标完全一致。

(三) 绩效指标完成情况分析

1. 成本指标

(1) 经济成本指标：

①实施方案制定费用指标值设置 15 万元，实际完成值 13 万元，完成率 100%；

②评估费用指标值设置 10 万元，实际完成值 10 万元，完成率 100%；

③招投标费用指标值设置 25.66 万元，实际完成值 25.66 万元，完成率 100%。

2. 产出指标

(1) 数量指标：出让碑林区停车泊位特许经营权数指标值设置 6500 个，实际完成值 6500 个，完成率 100%。

(2) 质量指标：资金转化率指标值设置 100%，实际完成值 100%，完成率 100%。

(3) 时效指标：完成时间指标值设置为 2023 年 11 月 -12 月，实际完成值 2023 年 11 月 -12 月，完成率 100%。

3. 效益指标（10 分）

(1) 社会效益指标：提升便民服务，加速智慧城市发展指标值设置有效提升，实际完成值有效提升，完成率 100%。

(2) 可持续影响指标：提升区域基础设施运营管理水平指标值设置 ≥ 5 年，实际完成值 ≥ 5 年，完成率 100%。

4. 满意度指标（10 分）

(1) 服务对象满意度指标

①群体满意度指标值设置 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ ，完成率 100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。

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 年在政府门户网公开。

六、其他需要说明的问题
无。

附：碑林区停车泊位特许经营权项目绩效评价表



碑林区停车泊位特许经营权项目绩效评价表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------------|-------------------------|------------------|--|---------------|-----------|-------------|--|
| 项目名称 | 碑林区停车泊位特许经营权项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市碑林区国有资产管理局 | | | 实施单位 | | 西安市碑林区国有资产管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A%) | | |
| | 年度资金总额: 108000 | | 50.66 | 50.66 | 10.0 | 100.00% | 10 | | |
| | 其中: 当年财政拨款 0 | | 50.66 | 50.66 | — | 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 | | | | |
| | 通过特许经营权转让的方式,盘活公共停车位,推进存量资产充分利用和调剂共享,切实提高资产使用效益。 | | | | 通过特许经营权转让的方式,盘活公共停车位,推进存量资产充分利用和调剂共享,切实提高资产使用效益。 | | | | |
| 评分项 及评分标准 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 (40分) | 经济成本 指标 | 实施方案制定费用 | 150000元 | 150000元 | 10 | 10 | | |
| | | | 评估费用 | 100000元 | 100000元 | 10 | 10 | | |
| | | | 招投标费用 | 256600元 | 256600元 | 20 | 20 | | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 出让碑林区 停车泊位特 许经营权数 | 6500个 | 6500个 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 资金转化率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023年11 月-12月 | 2023年11 月-12月 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (10分) | 经济效益 指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 提升便民服 务,加速智 慧城市发展 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影 响 指标 | 提升区域基 础设施运营 管理水平 | ≥5年 | ≥5年 | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 (10分) | | 服务对象 满意度指 | 群体满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

2023年碑林区国有企业退休
人员社会化补助资项目

绩效评价报告

陕西睿隆恒信项目管理咨询有限公司



2023 年碑林区国有企业退休人员社会化补助资金项目 绩效评价情况表

| | | | |
|--------|-------------------------------|--------|-----------|
| 项目名称 | 2023年碑林区国有企业退休人员 社会化补助资金项目 | 评价资金规模 | 795.67 万元 |
| 主管部门 | 碑林区国有资产管理局 | 抽样资金规模 | 638.27 万元 |
| 主管业务处室 | 碑林区财政局 | 年度实际支出 | 638.27 万元 |
| 评价单位 | 陕西睿隆恒信项目管理 咨询有限公司 | 预算执行率 | 80.22% |
| 评价分数 | 90.06 分 | 评价等级 | 优 |

综合评价结论:

评价认为，2023 年碑林区国有企业退休人员社会化补助资金项目立项充分且程序规范，预算编制科学，资金分配合理且使用合规。项目产出明确，但评价也发现项目预算执行率较低，太乙路街办实施的综合楼改造项目未按计划竣工等。

2023 年碑林区国有企业退休人员社会化补助资金项目绩效评价综合得分为 90.06 分，得分率 90.06%，等级为“优”。

存在主要问题:

1. 项目实施过程监管不到位；
2. 项目实施效益尚未有效发挥。

意见建议:

1. 建议项目主管部门加强项目后期监管；
2. 多方举措促进项目效益充分发挥。



2023 年碑林区国有企业退休人员社会化补助资金项目绩效评价报告

一、基本情况

国有企业退休人员实行社会化管理服务，是党中央、国务院在社会保障方面提出的一项重要任务，是建设服务型政府，完善社会保障体系的重要内容，也是深化国有企业改革、剥离企业办社会职能的重要措施，对保障国有企业退休人员晚年生活安定和质量、维护社会稳定等具有十分重要的意义。

为此，中、省、市出台多项指导意见或实施方案，如中共中央办公厅 国务院办公厅印发了《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》（厅字〔2019〕19号），中共陕西省委办公厅 陕西省人民政府办公厅印发《陕西省国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》（陕办字〔2019〕117号），中共西安市委办公厅 西安市人民政府办公厅印发《西安市国有企业退休人员社会化管理服务工作实施方案》（市办字〔2020〕3号）。

西安市碑林区积极贯彻落实上级政策精神，并结合自身实际情况，制定了《西安市碑林区国有企业退休人员社会化管理服务工作实施方案》（碑办字〔2020〕31号），为国有

企业轻装上阵、公平竞争，保障国有企业退休人员生活水平等奠定了基础。

二、综合评价结论

评价认为，2023年碑林区国有企业退休人员社会化补助资金项目立项充分且程序规范，预算编制科学，资金分配合理且使用合规。项目产出明确，但评价也发现项目预算执行率较低，太乙路街办实施的综合楼改造项目未按计划竣工等。

2023年碑林区国有企业退休人员社会化补助资金项目绩效评价综合得分为90.06分，得分率90.06%，等级为“优”，具体情况如下表2-1所示：

表2-1 项目评价指标体系综合表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率(%) |
|------|-----|-------|--------|
| 项目决策 | 20 | 20 | 100% |
| 项目过程 | 20 | 16 | 80% |
| 项目产出 | 30 | 26 | 86.67% |
| 项目效益 | 30 | 28.06 | 93.53% |
| 合计 | 100 | 90.06 | 90.06% |

绩效评价得分：90.06分 综合评价结果等级：优

三、绩效评价指标分析

(一) 项目决策

项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；立项程序规范，已经过必要集体决策；主管部门制定的项目绩效目标明确，项目预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程

本项目预算1387.87万元，财政实际下达指标1387.87万元，实际到位资金795.67，实际支出资金638.27万元，资金到位率为57.33%，预算执行率80.22%；项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；项目实施单位未制定项目财务管理制度、资金管理办法和业务管理办法；项目支出符合预算批复用途的情况。

（三）项目产出

管理66200名碑林区接收的国有企业退休人员，太乙路街道办事处改建一栋1100平方米为国有企业退休人员服务的综合大楼。管理66200份国有企业退休人员档案。

（四）项目效益

项目实施后，丰富了退休人员的文化生活，保障了国有企业退休人员的合法权益，提高了退休人员的生活质量，碑林区国有企业退休人员满意度为94%。

四、主要经验及做法

碑林区各街办通过为国有企业退休人员提供社会保险政策咨询和各项咨询服务、走访慰问、开展活动等方式保障国有企业退休人员退休生活及质量，指导和帮助他们通过各种形式的社会公益活动发挥余热，开展自我管理和互助服务。利用经费对社区工作予以支持，通过以点带面推动社区平台建设。同时，督促街道根据自身特点与实际积极组织离退休人员开展形式多样的文体活动。档案管理方面。加大档案管理力度，对用人单位移交、行政部门退休审核审批后档案移

交工作等各个环节作明确规定，在办理退休审批手续后立即接收档案，及时将退休人员转入村报到实行社会化管理服务。

五、存在的问题及原因分析

（一）项目实施过程监管不到位

经检查，部分项目实施单位未按照合同中签订的建设期限完工，施工合同约定项目于2023年10月20日竣工，但截止2023年11月1日，项目只完成总体工作量的60%。

（二）项目实施效益尚未有效发挥

2023年项目资金到位795.67万元，项目实施单位实际使用638.27万元，项目存在结余资金。综合以上，国有企业退休人员社会化管理服务工作有待进一步加强，预算效益未充分发挥。

六、有关建议

（一）建议项目主管部门加强项目后期监管

一是提高工程建设速度，确保资源的充足和适当，包括人力资源、物质资源和时间资源，提高资源的利用效率，包括提高工作效率。使用项目管理软件，如研发项目管理系统和通用项目管理软件，可以帮助项目经理更好地跟踪项目进度，管理项目资源，以及协调团队合作。二是加强后期维护，加强业务财务信息一体化建设。信息技术的进步与发展日新月异，建筑施工单位在不断加强信息化建设的过程中，应以新的高度将业财模块与财务模块融合在一起，总体规划。三是强化资金预算管理和资金管理制度建设。建议建筑施工单位实行上下结合的参与式资金预算模式。通过上述措施，单

位可以更好地管理资金，确保项目顺利开展。

（二）多方举措促进项目效益充分发挥

针对项目效益尚未有效发挥问题，建议对项目实施单位加强项目实施监督与管理，通过完善管理办法、提供业务指导及建立监控机制等措施，推动街办全面、深入推进国有企业退休人员社会化管理，并实时掌握各街办项目实际执行情况和资金使用情况，以最大化发挥预算项目实施效益。