

西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室 2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责

为发展区域经济提供管理服务保障。招商引资；负责园区的规划、征地、拆迁工作；负责园区内基础设施建设、管理及其维护工作；负责园区内的管理工作，对入园企业进行协调、服务及管理。积极落实区委、区政府的决定和文件精神，根据区委、区政府工作重点，在浐灞未央办领导小组和办公室领导班子的带领下，紧紧围绕“协调服务，和谐共建”的主题，狠抓落实，不断提升协调服务质量，推进我区与三区一项目相关单位（浐灞生态区、经开区、沣渭新区及大明宫改造保护项目）联动发展，共建共赢。承办区政府交办的其他工作。

内设机构有：综合部、财务部、浐灞部、大明宫部、经开区、开发部六个科室。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本单位的部门决算仅包括部门本级决算。

无纳入本单位 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位。

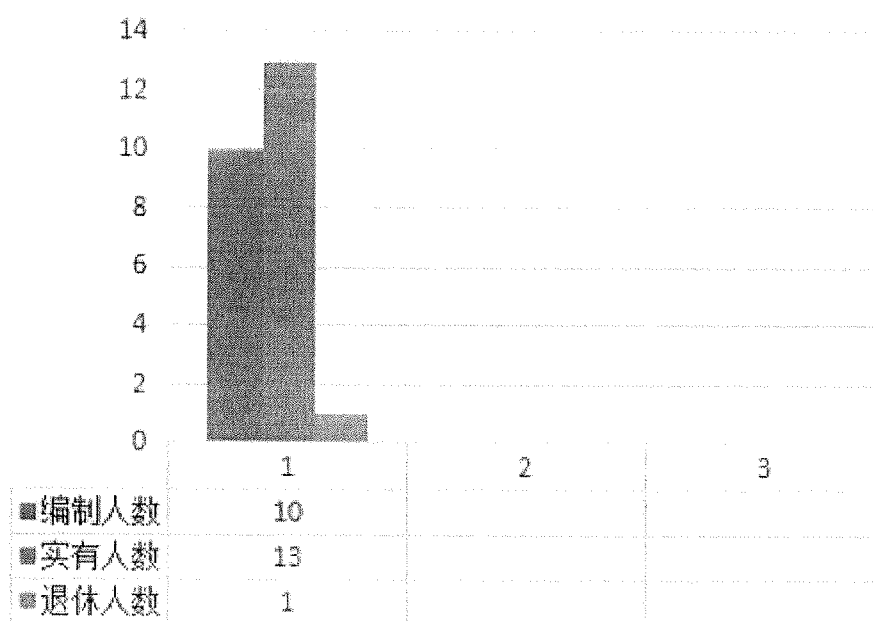
序号	单位名称
1	西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央

	管理办公室本级
--	---------

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 13 人，其中参公事业编制 11 人、事业编制 2 人；实有人员 13 人、其中参公事业 11 人，事业 2 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员构成



四、2018 年度部门工作完成情况

（一）进一步树立“大未央”和“支持开发区发展就是发展未央”的理念，继续为三区一项目单位提供高效、优质、全面的服务。重点执行两区联席会议制度，协调解决开发区建设中存在的问题，扎实做好征地拆迁、服务保障等工作，支持开发区加快建设，促进区域融合发展。

（二）加强与三区一项目单位的沟通，及时了解三区一项目单位未央区域税收、统计等数据，协调我区财政、统计等部门，做到应划尽划、应统尽统。

（三）全力攻坚城改工作。一是摸清家底。对三区一项目区域城改村的情况进行摸底，从人口、开发商、安置楼建设情况等方面进行摸底，全面掌握城改村包括已回迁村的情况。二是对“三区一项目”区域实施城改的村专人跟踪，实时掌握项目进度，全力协调解决安置楼建设及村民顺利回迁分房工作中存在的问题。三是做好安置楼建设缓慢的城改村村民安抚工作，确保区域稳定。积极配合曲江保护办、谭家街办确保百花村城改项目建设顺利进行；积极配合保护办做好井上村城改工作；积极配合经开区做好郭家庙村城改工作；积极配合浐灞管委会做好广大门城改工作。

（四）扎实开展征地拆迁工作。协调辖区各街道完成2019年浐灞生态区各项征地工作；努力推进苏家堡村，文家村、新房村、夏家堡村城改剩余土地储备工作；配合浐灞管委会，协调谭家街道完成东方红拆迁遗留问题处理工作及储备用地范围内的构建筑物拆除工作；协调浐灞湿地园办，徐家湾街道完成北辰村、袁雒村景观绿化工程用地征收工作；配合浐灞管委会、协调辛家庙街道完成广大门村整村拆除及剩余土地储备工作。

（五）不断深化作风纪律建设。抓好大调研活动，深入贯彻十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习《梁家河》纪实文学精神，持续转变作风，深入开展作风纪律整顿活动，落实党风廉政建设“两个责任”，做到真管真严、常管长严。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1．本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

（1）2018 年度本年收入合计为 386.75 万元，较上年增加 28.17 万元，较上年增长 7.28%，增长主要原因为本年人员工资标准提高以及养老和医疗等保险的基数增加。

（2）2018 年度本年支出合计为 386.75 万元，较上年增长 28.17 万元，较上年增长 7.28%，增加主要原因为本年人员工资标准提高以及养老和医疗等保险的基数增加。

2．本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计 386.75 万元。其中：财政拨款 386.75 万元，占总收入的 100%，为一般公共预算拨款。

3.本年度支出构成情况。

2018 年度本年支出合计 386.75 万元。其中：项目支出 157.94 万元用于征地协调业务费，占总支出的 40.84%，基本支出 226.91 万元，用于人员支出，占总支出的 58.67%；城乡社区支出 1.9 万元，用于食堂抽油烟机的改造 0.49%。

4.本年决算数与本年度预算数进行对比

2018 年度预算数为 313.88 万元。2018 年度决算数为 386.75 万元，同比增长 18.84%，其中增长主要原因为本年人员工资标准提高以及养老和医疗等保险的基数增加、城乡社区用于食堂抽油烟机改造。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况与上年相比有变化。

2018 年度财政拨款收入合计为 386.75 万元，较上年增加 28.17 万元，较上年增长 7.28%。增加主要原因为本年人员工资标准提高以及养老和医疗等保险的基数增加。

2018 年度财政拨款支出合计为 386.75 万元，较上年增长 28.17 万元，较上年增长 7.28%。增加主要原因为本年人员工资标准提高以及养老和医疗等保险的基数增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况，按政府功能分类科目说明。

2018 年度一般公共预算拨款支出 286.75 万元 ,按政府功能分类科目：一般行政管理事务（2120102）支出 1.9 万元，其他农林水（2139999）支出 284.85 元与上年相比有增长变化。增加主要原因为本年人员工资标准提高以及养老和医疗等保险的基数增加。

3.一般公共预算财政拨款支出情况，按人员经费和公用经费说明。

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 226.91 万元，其中人员经费 210.77 万元，公用经费 16.14 万元，主要用于人员工资福利支出和单位基本运转支出。其中人员经费支出为工资福利支出 210.46 万元，对个人和家庭补助 0.32 万元；公用经费支出为商品服务支出 16.14 万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6.政府采购支出情况。

本单位 2018 年政府采购支出总额为 36.84 万元 ,其中政府采购货物类支出 3 万元、政府采购服务类支出 26.09 万元、工程类服务 7.75 万元。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明。

本单位有“三公”经费预算收支，严格按照“三公”经费相关要求，减少“三公”活动支出，本单位 2018 年度“三公”经费支出比去年减少。因为厉行节俭，绿色低碳出行。

（1）“三公”经费支出情况：2018 年无公务用车运行维护费支出。

（2）会议费支出情况：2018 年无会议费支出。

（3）培训费支出情况：2018 年无培训费支出。

（4）其他对部门影响较大的支出情况：2018 年无。

（5）公务用车购置情况：2018 年无公务用车购置费。

（6）因公出国（境）费用支出情况：2018 年无因公出国（境）费支出。

（7）公务接待费支出情况：2018 年无公务接待费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 159.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

“机关运行经费”是指一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费。2018 年度本部门机关运行经费支出 16.14 万元，主要用于日常公用经费方面如办公费、水电费等。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本单位所属单位共有车辆 4 辆；无单价 50 万以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年无购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

（一）一般公共预算：

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2018年度部门决算公开报表

部门名称：西安市浐灞未央管理办公室（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门收支总体情况表	是否空表	公开空表理由
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	是	不涉及
表9	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

部门名称：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央
管理办公室（汇总）

01表

2018年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	379.00	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	379.00	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	7.75	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	1.90
		12、农林水支出	384.85
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	386.75	本年支出合计	386.75
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	386.75	支出总计	386.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

部门名称：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室（汇总）

2018年

02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		386.75	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75
212	城乡社区支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	384.85	377.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	157.94	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75
2130399	其他水利支出	157.94	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75
21399	其他农林水支出	226.91	226.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	226.91	226.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

部门名称：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室（汇总）

2018年

03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		386.75	226.91	159.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	384.85	226.91	157.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	157.94	0.00	157.94	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	157.94	0.00	157.94	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	226.91	226.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	226.91	226.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室 2018年 04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	379.00	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	1.90	1.90	0.00
		12、农林水支出	377.10	377.10	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	379.00	本年支出合计	379.00	379.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	379.00	支出总计	379.00	379.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室（汇总）

2018年

05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	379.00	226.91	210.77	16.14	152.09	
212	城乡社区支出	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	
21201	城乡社区管理事务	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	
2120102	一般行政管理事务	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	
213	农林水支出	377.10	226.91	210.77	16.14	150.19	
21303	水利	150.19	0.00	0.00	0.00	150.19	
2130399	其他水利支出	150.19	0.00	0.00	0.00	150.19	
21399	其他农林水支出	226.91	226.91	210.77	16.14	0.00	
2139999	其他农林水支出	226.91	226.91	210.77	16.14	0.00	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

部门名称：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		226.91	210.77	16.14	
301	工资福利支出	0.00	210.46	0.00	
30101	基本工资	0.00	51.28	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	42.07	0.00	
30103	奖金	0.00	53.38	0.00	
30107	绩效工资	0.00	5.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	17.71	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	4.38	0.00	
30113	住房公积金	0.00	36.51	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	16.14	
30201	办公费	0.00	0.00	2.39	
30204	手续费	0.00	0.00	0.02	
30209	物业管理费	0.00	0.00	6.40	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.01	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.39	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.93	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.32	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.32	0.00	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门名称：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室（汇总）

2018年

07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	0	0	0	10.4	0	10.4	0.00	0.00
上年数	0	0	0	12.5	0	12.5	0.00	0.00
增减额	0	0	0	-2.1	0	-2.1	0.00	0.00
增减率（%）	0	0	0	-20.19%	0	-20.19%	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

部门名称：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室（ 2018年

08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	0	0	0	0	0

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。

政府采购情况表

09表

部门名称：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室（汇总）

2018年

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	36.84	36.84	0.00
货物	2	3.00	3.00	0.00
工程	3	7.75	7.75	0.00
服务	4	26.09	26.09	0.00

2018 年西安市浐灞河综合治理开发建设管理 委员会未央管理办公室整体支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任意识，进一步提高财政资金使用效益，按照《西安市财政局关于印发 2019 年预算绩效管理工作的通知》（市财发[2019]220 号）安排，由西安市财政局成立评价组，对西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室（以下简称西安浐灞委未央管理办公室）2018 年部门整体支出进行绩效评价。

一、项目概况

（一）评价对象

西安市西安浐灞委未央管理办公室 2018 年部门整体支出。

（二）单位概况

西安市浐灞委未央管理办公室正式成立于二 00 五年元月，是未央区政府直属事业单位，受区政府和市浐灞委双重领导。我单位自 2017 年纳入财政全额拨款单位。

（三）其主要职责

为发展区域经济提供管理服务保障。招商引资；负责园区的规划、征地、拆迁工作；负责园区内基础设施建设、管理及其维护工作；负责园区内的管理工作，对入园企业进行协调、服务及管理。负责浐灞管委会、经开区、沣东新区和大明宫遗址办的协调服务工作。

（四）取得的主要事业成效

1.发挥纽带作用。架设好两区沟通联系的“桥梁”，认真落实两区联席会议制度，强化与未央浐灞未央办单位的沟通联系，搭建两区领导沟通交流的长期性、规范性平台。

2.发挥拉动作用。及时掌握税收划转情况，督促开发区及时划转。1-11 月，经开区累计划转税收 36105 万元，同比增长 12.12%；浐灞生态区累计划转税收 22217 万元，同比增长 12.79%

3.发挥协调作用。积极联系大明宫街道、经开区城改办，督促加快刚家寨村安置楼建设及剩余 13 户的拆迁工作，今年完成了影响凤城二路(未央路至开元路段)建设的 9 户的拆迁工作，目前该路段全线贯通；协调解决了开元公园周边市政道路用地问题，目前道路已开始施工建设；协调配合完成了南党村小学改扩建，目前已交付使用；协调经开区解决了高铁寨小学的用水问题。积极协调配合，妥善解决孙家湾安置楼管道漏水问题；配合曲江保护办，积极推进小滩村安置楼项目热力配套接入工作，确保村民今冬正常采暖。协调浐灞湿地园办，未央湖街道，积极推进高铁两侧景观绿化工作；协调浐灞委落实完成北辰大道新光段、北辰段、浐水西路北辰段（2017 年到 2018 年）临时用地补偿款的收支工作；协调浐灞管委会、未央法院解决秦汉大道征地拆迁遗留问题；按照区政府批示，对接浐灞管委会协调解决袁雒村城改手续办理及基础配套设施费用减免相关问题，为村民按时回迁打下了良好的基础；联系对接未央湖管委会、浐灞土地储备

中心及相关企业协调解决海星地块遗留问题。

4.抓重点促完成保通车。

加强与曲江大明宫保护办的沟通联系，多次召开两区联系会议，研究如何推进谢利军所属油漆市场的拆除工作。协调我区相关单位、街道配合曲江大明宫保护办于4月28日依法拆除该市场，5月4日顺利将地铁用地交予施工方，确保地铁四号线工程顺利建设。

5.抓城改促回迁保民生。

配合曲江大明宫保护办启动井上村城改拆迁工作，截止12月7日，累计签订协议171份，收房220户，拆除房屋97户。积极配合经开区启动郭家庙村城改工作，截止12月7日，累计完成签订协议163户，拆除89户。积极配合浐灞生态区管委会启动广大门村城改拆迁工作，截止12月7日，评估200余户。

6.抓征地促落地保发展。

完成八家堡村669.22亩城改剩余土地储备和18冢坟茔的迁移工作，正在进行储备地范围内的构建筑物评估赔付及土地移交工作。启动辛家庙村108.91亩和广大门村1904.18亩城改剩余土地储备工作。协调浐灞委、未央湖街办启动文家村约300亩和冯家滩村城改剩余土地432.5亩土地的征收工作。协调浐灞委、未央湖街办启动新房村城改剩余土地征收及坟冢迁移工作。

（五）机构情况

西安浐灞未央管理办公室设综合部、财务部、浐灞部、大明

宫部、经开部、开发部。

（六）机构人员当年变动情况及原因

我单位 2018 年初在编人员 10，实际在编人员 10（财政拨款 13 人），与上年相比减少 3 人；原因为正常调动。正处级领导 1 人，副处级 1 人，科级正职 2 人，科级副职 5 人，科员 2 人，高级会计师 1 人，高级工 1 人；在聘人员 17 人。

（三）部门预算及履职

2018 年部门预算 378.99 万元，其中：基本预算 143.67 万元，项目预算 170.20 万元。2018 年部门决算支出 386.75 万元，其中：基本支出 226.91 万元，项目支出 159.84 万元。

1.商品和服务支出：1726378.85 元

2、对个人和家庭支出：3162 元

3.工资福利支出：2104556.46 元

4.资本性支出：33400 元

二、评价依据

1、《中华人民共和国预算法实施条例》

2、《西安市未央区区级部门预算绩效管理办法》（未财发【2017】170 号）

3、《西安市未央区财政局关于印发 2019 年预算绩效管理工作的通知》（未财函【2019】215 号）

4、《西安市未央区财政局关于做好 2019 年度部门绩效自评工作的通知》（未财函【2019】220 号）

5、项目预算执行或决算报告、其他财务会计资料

三、项目总体评价

西安市浐灞未央管理办公室部门整体支出评价得 93 分，结果为优。

具体四大类指标得分见下表 1，计算过程详见指标表。

表 1：部门整体评价综合得分表

项目	标准分值	项目得分
一、投入类	20	20
二、过程类	50	47
三、产出类	15	11
四、效果类	15	15
合计	100.00	93

2018 年西安市浐灞未央管理办公室以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务。

一．抓重点促完成保通车。

积极联系大明宫街道、经开区城改办，督促加快刚家寨村安置楼建设及剩余 13 户的拆迁工作，今年完成了影响凤城二路(未央路至开元路段)建设的 9 户的拆迁工作，目前该路段全线贯通；协调解决了开元公园周边市政道路用地问题，目前道路已开始施工建设；协调配合完成了南党村小学改扩建工，目前已交付使用；协调经开区解决了高铁寨小学的用水问题。积极协调配合，妥善解决孙家湾安置楼管道漏水问题；配合曲江保护办，积极推进小

滩村安置楼项目热力配套接入工作，确保村民今冬正常采暖。协调浐灞湿地园办，未央湖街道，积极推进高铁两侧景观绿化工作；协调浐灞委落实完成北辰大道新光段、北辰段、浐水西路北辰段（2017 年到 2018 年）临时用地补偿款的收支工作；协调浐灞管委会、未央法院解决秦汉大道征地拆迁遗留问题；按照区政府批示，对接浐灞管委会协调解决袁雒村城改手续办理及基础配套设施费用减免相关问题，为村民按时回迁打下了良好的基础；联系对接未央湖管委会、浐灞土地储备中心及相关企业协调解决海星地块遗留问题。

二．抓城改促回迁保民生。

配合曲江大明宫保护办启动井上村城改拆迁工作，截止 12 月 7 日，累计签订协议 171 份，收房 220 户，拆除房屋 97 户。积极配合经开区启动郭家庙村城改工作，截止 12 月 7 日，累计完成签订协议 163 户，拆除 89 户。积极配合浐灞生态区管委会启动广大门村城改拆迁工作，截止 12 月 7 日，评估 200 余户。

抓征地促落地保发展。

完成八家堡村 669.22 亩城改剩余土地储备和 18 冢坟茔的迁移工作，正在进行储备地范围内的构建筑物评估赔付及土地移交工作。启动辛家庙村 108.91 亩和广大门村 1904.18 亩城改剩余土地储备工作。协调浐灞委、未央湖街办启动文家村约 300 亩和冯家滩村城改剩余土地 432.5 亩土地的征收工作。协调浐灞委、未央湖街办启动新房村城改剩余土地征收及坟冢迁移工作。

发挥拉动作用。

及时掌握税收划转情况，督促开发区及时划转。1-11月，经开区累计划转税收 36105 万元，同比增长 12.12%；浐灞生态区累计划转税收 22217 万元，同比增长 12.79%

五、认真贯彻中省市区的决策部署，深入学习贯彻习近平总书记讲话重要精神，认真落实区委全会精神，紧紧围绕区委、区政府工作大局，树立“大未央”和“支持开发区发展就是发展未央”理念，提升协调服务水平，为开发区提供高效协调、优质服务。重点抓好以下几个方面的工作：

（一）进一步树立“大未央”和“支持开发区发展就是发展未央”的理念，继续为未央浐灞办单位提供高效、优质、全面的服务。重点执行两区联席会议制度，协调解决开发区建设中存在的问题，扎实做好征地拆迁、服务保障等工作，支持开发区加快建设，促进区域融合发展。

（二）加强与未央浐灞办单位的沟通，及时了解未央浐灞办单位未央区域税收、统计等数据，协调我区财政、统计等部门，做到应划尽划、应统尽统。

（三）全力攻坚城改工作。一是摸清家底。对未央浐灞办区域城改村的情况进行摸底，从人口、开发商、安置楼建设情况等方面进行摸底，全面掌握城改村包括已回迁村的情况。二是对“未央浐灞未央办”区域实施城改的村专人跟踪，实时掌握项目进度，全力协调解决安置楼建设及村民顺利回迁分房工作中存在的问

题。三是做好安置楼建设缓慢的城改村村民安抚工作，确保区域稳定。积极配合曲江保护办、谭家街办确保百花村城改项目建设顺利进行；积极配合保护办做好井上村城改工作；积极配合经开区做好郭家庙村城改工作；积极配合浐灞管委会做好广大门城改工作。

（四）扎实开展征地拆迁工作。协调辖区各街道完成 2019 年浐灞生态区各项征地工作；努力推进苏家堡村，文家村、新房村、夏家堡村城改剩余土地储备工作；配合浐灞管委会，协调谭家街道完成东方红拆迁遗留问题处理工作及储备用地范围内的构建筑物拆除工作；协调浐灞湿地园办，徐家湾街道完成北辰村、袁雒村景观绿化工程用地征收工作；配合浐灞管委会、协调辛家庙街道完成广大门村整村拆除及剩余土地储备工作。

（五）不断深化作风纪律建设。抓好大调研活动，深入贯彻十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习《梁家河》纪实文学精神，持续转变作风，深入开展作风纪律整顿活动，落实党风廉政建设“两个责任”，做到真管真严、常管长严。

四、主要指标分析

（一）投入类指标赋分 20 分，评价得分 20 分。主要考核目标设定和预算配置。

1、目标设定指标：西安市浐灞未央管理办公室已于 2018 年目标任务符合社会发展总体规划和部门“三定”方案确定的职责，重大目标经调研符合部门制定的中长期实施规划。各预算指标明

确，并已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。

2、预算配置：2018 年末西安市浐灞未央管理办公室在职人员 13 人，编制 10 人，人员配置率为 1.2%，超编 3 人为 2017 年 5 月市未央区未编发[2017]23 号《西安市未央区机构编制委员会办公室关于调整西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室机制编制的函》将编制从 15 人核减至 10 人，此项不扣分；“三公经费”变动率：2018 年预算支出 10.79 万元，2017 年预算支出为 12.5 万元，变动率为 0.86%；此项不扣分；2018 年我委无重点项目支出，此项不扣分。

（二）过程类指标赋分 50 分，评价得分 47 分。主要考核预算执行、预算管理和资产管理。

1、预算执行：西安市浐灞未央管理办公室完成了 2018 年单位计划项目、预算支出及资产管理。2018 年部门预算 378.99 万元，2018 年部门决算收入 386.75 万元，决算支出 386.75 万元。项目支出完成率 100%，完成情况较好；预算调整 7.75 万元，是因为年末单位办公楼屋顶漏雨需要维修导致预算调整数增加；2018 年上半年支付进度为 46.25 %，第四季度支付占比 6.48 %，支付基本符合年初预算安排；2018 年单位无设备采购，服务采购执行了政府采购，经政府采购中心审批。

扣分原因：预算执行超支 7.75 万元，说明预算和执行还不是十分契合。扣减 1 分。

本次评价重点考核分析了 2018 年西安市浐灞未央管理办公

室支出结构：基本支出 226.91 万元，项目支出 159.83 万元，其中：商品和服务支出 159.83 万元,对个人和家庭的补助 3162 元。

重点分析了项目支出中商品和服务支出情况，见下表 2：

重点分析了项目支出中商品和服务支出情况，见下表 2：

表 2 ： 项目支出-商品和服务支出统计表

单位：元

支出科目	支出金额	支出占比%	备注
办公费	33943.11	2	项目相关的办公费用
水费	11320	1	主要为办公场所和职工食堂水费
邮电费	85647.20	5	主要为电话费、网费
电费	187189.59	12	主要为办公场所和职工食堂电费
维修（护）费	292527	18	主要为办公楼及办公设备维修维护费.
会议费			主要为在会议室会议服务和会议餐费
培训费			主要为因公外出培训费
公务接待费			主要为付食堂招待餐费
劳务费	395909.81	25	主要为人员工资、三金等支出
对个人和家庭的补助	3162	0.01	主要为看望病人等费用
其他交通费用	68032.57	4	主要为车辆相关加油费、保险费及维修费.
工会经费	11293.88	1	主要为聘用人员福利费.
物业管理费	27600	1.59	主要为物业管理服务费
印刷费	6998	0.4	主要为单位印刷品费用
委托业务费	474770.27	30	主要为主要为其他相关费用
合计	1598393.43	100.00%	---

分析结果：抽查核对基本符合项目支出内容，支出合规。分析约 98.01 为项目支出直接费用，结构合理。

2、预算管理。管理制度健全性：西安市浐灞未央管理办公室各项管理制度基本健全，制定有《财务管理规定》、《差旅费管理办法》、《内部控制管理制度》、《车辆使用暂行规定》等。

资金使用方面：西安市浐灞未央管理办公室费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支

出等情况。车辆管理实行了定点加油和定点维修，但未进行单车核算，没有对单个车辆的燃油费和维修费进行核算；西安市浐灞未央管理办公室无业务招待费等经费支出；2018 年无差旅费支出。

2018 年预算于 2018 年 3 月 6 日批复，于次日在政府网站公开，公开内容包括“部门预算、三公预算等”，公开时间符合财政部门批复后 20 个自然日的要求。2018 年决算于 2018 年 6 月 30 日批复当日公开，符合相关规定。

扣分原因：车辆未进行单车核算，扣减 1 分。

3、资产管理：西安市浐灞未央管理办公室专设资产管理部门，负责对所有固定资产进行管理。资产管理制度健全，制定有《固定资产管理暂行办法》、《国有资产处置申报流程》、《政府采购项目实施细则（试行）》、《物资采购管理办法》对采购、管理和处置三个环节进行了严格控制。采购环节由党政办公室牵头进行采购工作，编有采购计划表，由申请采购部门提交，经财务部、物资采购小组办公室和主任审批后按计划表进行采购，最终由资产管理部门验收，财务部门入账，控制机制完善；管理环节专设资产管理部门，负责对所有固定资产进行管理；2018 年无固定资产采购。

扣分原因：资产清查管理系统内固定资产卡片信息不完整，大部分缺少管理部门。扣减 1 分。

（三）产出类指标赋分 15 分，评价得分 11 分。主要考核完

成率、及时率、完成质量和重点项目办结率。

完成率：2018 年未央园管委会目标任务较好完成，具体情况如下表：

1、完成率：2018 年西安市浐灞未央管理办公室目标任务较好完成，具体情况如下表：

表 3： 2018 年部门任务完成情况统计表

项目	考核标准	实际完成情况	得分情况	备注
配合曲江大明宫保护办启动井上村城改拆迁工作	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	实际完成率 95%	满分	积极配合经开区启动郭家庙村城改工作，截止 12 月 7 日，累计完成签订协议 163 户，拆除 89 户
积极联系大明宫街道、经开区城改办，督促加快刚家寨村安置楼建设及剩余 13 户的拆迁。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	实际完成率 86%	扣减 1 分	基础配套设施费用减免相关问题，为村民按时回迁打下了良好的基础；联系对接未央湖管委会、浐灞土地储备中心及相关企业协调解决海星地块遗留问题。

加强内部管理，按照“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，聚力“九加快”任务，打造一支能吃苦、能干事的队伍	实际完成率= (实际完成工作数/计划工作数) ×100%。	实际完成率 95%	满分	完善了《干部职工考勤管理制度》、《车辆管理制度》、《干部职工休假相关规定》。认真清理领导干部办公用房，整合办公用房，我单位进一步整合员工办公用房，严格按标准面积办公。
加强党风廉政建设，抓好落实	实际完成率= (实际完成工作数/计划工作数) ×100%。	实际完成率 95%	满分	2017 年，园区党委进一步加强基层党建工作，从党的思想建设、组织建设、制度建设、作风建设四大方面狠抓落实；扎实开展“两学一做”常态化活动。
未央湖街办启动文家村约 300 亩和冯家滩村城改剩余土地 432.5 亩土地的征收工作	实际完成率= (实际完成工作数/计划工作数) ×100%。	实际完成率 86%	扣减 1 分	协调浐灞委、未央湖街办启动新房村城改剩余土地征收及坟冢迁移工作。

扣分原因：与大明宫街办和未央湖街办对接中征地款和拆迁回迁未能及时完成相应工作扣减 2 分。

2、及时率：2018 年西安市浐灞未央管理办公室目标任务基本按时完成，我办对新房村城改剩余土地征收及坟冢迁移工作及联系对接未央湖管委会、浐灞土地储备中心及相关企业协调解决海星地块遗留问题尚未完成。

具体情况如下表：

表 4： 2018 年部门任务及时情况统计表

项目	考核标准	实际完成情况	得分情况
配合曲江大明宫保护办启动井上村城改拆迁工作	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	实际完成率 95%	满分
加强党风廉政建设，抓好落实	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。	完成及时率 95%	满分
未央湖街办启动文家村约 300 亩和冯家滩村城改剩余土地 432.5 亩土地的征收工作	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	实际完成率 86%	不得分
积极联系大明宫街道、经开区域改办，督促加快刚家寨村安置楼建设及剩余 13 户的拆迁。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	实际完成率 86%	不得分
加强内部管理，按照“追赶超越”定位	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。	完成及时率 95%	满分

和“五个扎实”要求，聚力“九加快”任务，打造一支能吃苦、能干事的队伍			
------------------------------------	--	--	--

3、完成质量：2018年西安市浐灞未央管理办公室工作质量基本达标，具体情况如下表：

表 5： 2018 年部门任务达标情况统计表

项 目	考核标准	实际完成情况	得分情况
未央湖街办启动文家村约300亩和冯家滩村城改剩余土地432.5亩土地的征收工作	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	实际完成率 86%	不得分
积极联系大明官街道、经开区城改办，督促加快刚家寨村安置楼建设及剩余13户的拆迁。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	实际完成率 86%	不得分
加强内部管理，按照“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，聚力“九加快”任务，打造一支能吃苦、能干事的队伍	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。	完成及时率 95%	满分
配合曲江大明官保护办启动井上村城改拆迁工作	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	实际完成率 95%	满分

加强党风廉政建设，抓好落实	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。	完成及时率 95%	满分
---------------	-------------------------------	-----------	----

扣分原因：我办对新房村城改剩余土地征收及坟冢迁移工作及联系对接未央湖管委会、浐灞土地储备中心及相关企业协调解决海星地块遗留问题尚未完成。质量达标率不够满分，扣减 2 分。

4、目标责任考核:根据区目标考评办考核，认定西安市浐灞未央管理办公室为合格。

（四）效果类指标赋分 15.00 分，评价得分 15 分。

1、社会效益：2018 年西安市浐灞未央管理办公室社会效益实际执行率大于等于 75%，优秀得满分。

2、服务对象满意度：经对管委会干部职工满意度调查，群众满意度大于等于 95%，优秀得满分。

综上，西安市浐灞未央管理办公室 2018 年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。此次评价结果为“优”。

五、存在问题

通过对西安市浐灞未央管理办公室 2018 年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

预算编制方面

2018 年我委预算编制不够详尽，还有待于进一步提高预算编制的完善率和准确率。

（一）预算执行方面

在预算执行过程中单位内部各个部门间沟通、协调还有待提高，执行程序还有待完善。

（二）财务管理方面

车辆管理未细化。管委会对公务车辆执行定点加油和定点维修。但未进行单车核算，如单车核算燃油费和保险费。没有以单车为核算单位形成维修记录。

（三）固定资产管理方面

固定资产卡片信息更新不及时。没有填写管理部门。

针对评价中发现的问题，我办将在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

西安浐灞委未央管理办公室

2019年6月28日

第 1 页, 共 1 页