

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）
2022年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，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，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。重点完成了以下几个方面的工作：

1、不断深化作风纪律建设。坚持抓好党史学习教育，深入贯彻习近平总书记来陕重要讲话精神，持续转变作风，牢固树立“四个意识”，坚持问题导向，扎实推进全面从严治党。

2、持续做好西安北站疫情防控工作。坚决贯彻落实中央、省、市常态化疫情防控工作要求，紧盯中高风险地区来返人员、外省口岸入境返陕人员、西安口岸解除集中隔离人员等，对重点方向列车逐车排查、逐人管控，全力做好西安北站疫情防控工作，严守西安“北大门”。

3、加强与各开发区的沟通，及时了解各开发区未央区域税收、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。

4、进一步树立“大未央”融合发展理念。继续为各开发区提供高效、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，从产业培育、社会事务、城市建管三方面，扎实做好服务保障等工作，在支持开发区加快建设的同时促进区域融合发展。

（一）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。

（二）内设机构。

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设立六个科室，分别是：综合部、财务部、浐灞工作部、经开工作部、大明宫工作部、开发部。

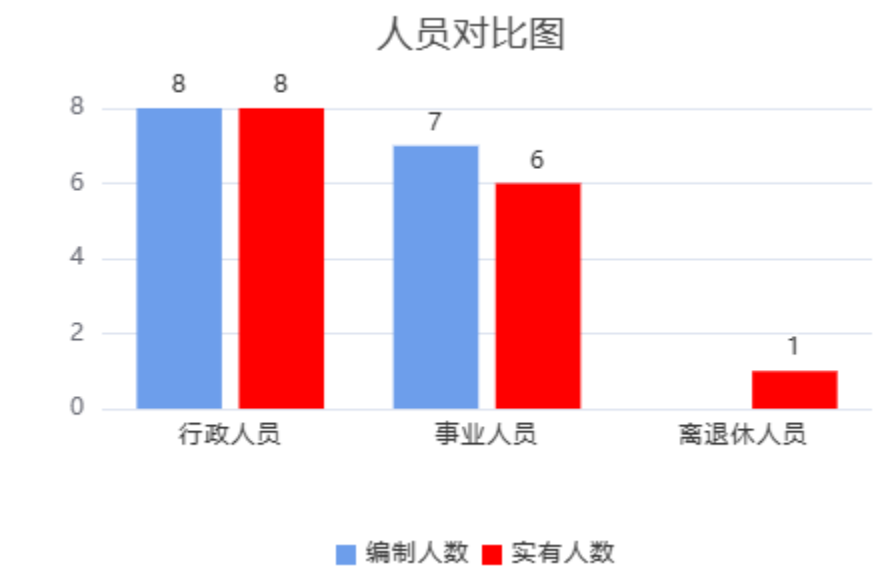
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位。

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（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制8人、事业编制7人；实有人员14人，其中行政8人、事业6人。单位管理的离退休人员1人。

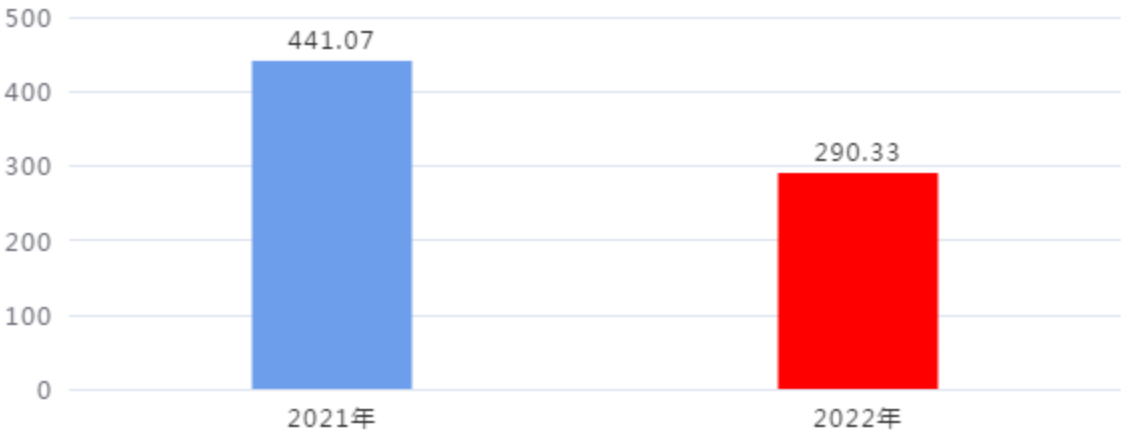


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为290.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少150.74万元，下降34.18%，下降的主要原因是：压缩经费开支及人员经费支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计290.33万元，其中：财政拨款收入290.33万元，占100%。

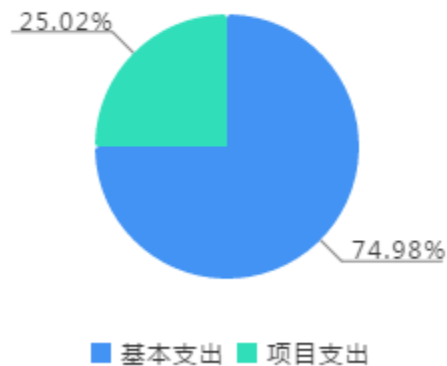
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计290.33万元，其中：基本支出217.69万元，占74.98%；项目支出72.65万元，占25.02%。

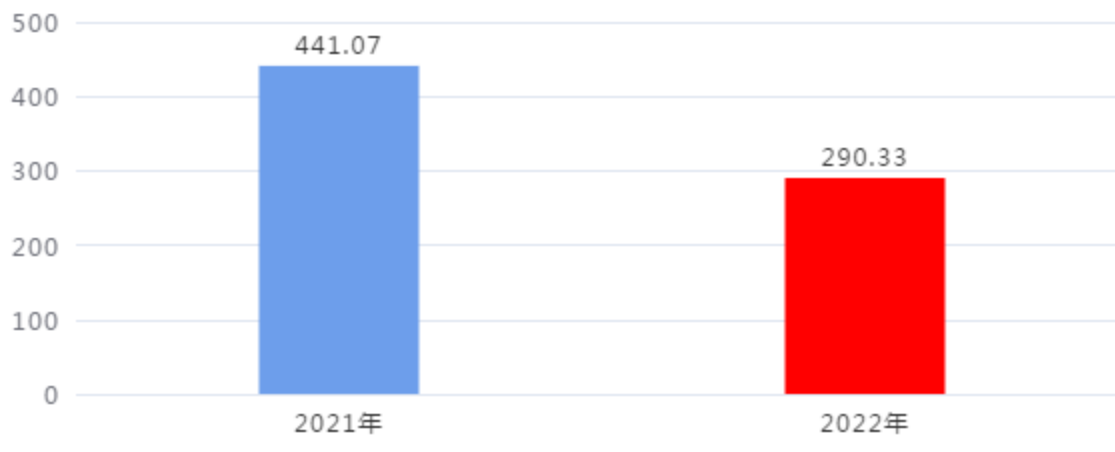
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为290.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少150.74万元，下降34.18%，下降的主要原因是：压缩经费开支及人员经费支出。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算283.65万元，支出决算290.33万元，完成年初预算的102.36%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少150.74万元，下降34.18%，下降的主要原因是：压缩经费开支及人员经费支出。

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. 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283.65万元，支出决算290.33

万元，完成年初预算的102.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出217.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费210.92万元，主要包括：绩效工资、奖金、基本工资、津贴补贴、退休费、其他对个人和家庭的补助、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费6.76万元，主要包括：邮电费、电费、水费、办公费、工会经费。

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2022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2022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。

本部门 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共34.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.29万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额34.29万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.29万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合

同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，自评得分94分，自评等级优。

1、为积极贯彻落实区财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理要求，进一步促进提高我办预算绩效管理工作，推动建立健全预算绩效管理制度，经主任办公会研究，决定成立以泸灞未央管理办公室主任乔森为组长，副主任王志强为副组长，各部门负责人为成员的市泸灞委未央管理办公室预算绩效管理领导小组。领导小组负责对泸灞未央办公室的财务收支及纳入预算管理的所有项目支出进行事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等，促进单位项目支出效能和预算绩效管理水平的不断提高。

2、优化绩效目标编审流程，纳入部门预算管理的项目绩效目标与部门预算“二上二下”审批程序同步；推进预算部门项目支出和整体支出绩效目标管理全覆盖；将已纳入绩效目标管理的项目资金列入预算部门绩效监控。

3、部门履职总体目标、工作任务：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。

4、部门年度整体支出绩效目标。

目标1：保障西安市浐灞委未央管理办公室正常运转、基本职能的实现。

目标2：完成预算支出283.65万元。

目标3：按照西安市浐灞委未央管理办公室承担的各项工作职责，完成招商引资；园区的规划、征地、拆迁等工作；为发展区域经济提供管理服务保障。

本部门在部门决算中反映单位廉政灶采买费等6个项目的绩效自评结果，涉及预算资金72.65万元，占部门预算项目支出总额的77.44%。

（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94分。全年预算数283.65万元，执行数290.33万元，完成预算的102.36%。
本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从评价情况来看，本

年度部门总体运行良好，按时支付了职工工资、津补贴及社保费用，按照工作需要及时支付了相关项目费用，为单位正常运转提供了保障。发现的问题及原因：部分项目预算编制准确度低，资金的使用效率及支付进度还需提高。下一步改进措施：强化预算编制工作，细化预算项目，加强执行过程中动态监控，提高预算执行效率。

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部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）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									
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.基本支出人员经费	保障单位人员工资及社保经费	保障单位人员工资及社保经费	180.72	180.72		210.92	210.92		—	116.71%	—
	任务2基本支出日常公用经费	保障单位运转	保障单位运转	9.11	9.11		6.76	6.76		—	74.20%	—
	任务3项目支出	保障单位相关工作任务顺利完成	保障单位相关工作任务顺利完成	93.82	93.82		72.65	72.65		—	77.44%	—
	金额合计			283.65	283.65		290.33	290.33		10		9.4
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					
	目标1：保障西安市浐灞委未央管理办公室正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算支出283.65万元。 目标3：按照西安市浐灞委未央管理办公室承担的各项工作职责，完成招商引资；园区的规划、征地、拆迁等工作；为发展区域经济提供管理服务保障。						目标1完成情况：保障西安市浐灞委未央管理办公室正常运转、基本职能的实现。 目标2完成情况：完成预算支出290.33万元。 目标3完成情况：按照西安市浐灞委未央管理办公室承担的各项工作职责，完成招商引资；园区的规划、征地、拆迁等工作；为发展区域经济提供管理服务保障。					
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	指标1：机构人员：在职			14人		14人		3		3
			指标2：临聘人员人数			7人		7人		3		3
			指标3：伙食补助人数			80人		80人		3		3
			指标4：车辆数量			3辆		3辆		3		3
		质量指标	指标1：在职人员控制率			≤100%		≤100%		2.5		2.5
			指标2：人员出勤率			100%		100%		2.5		2.5
			指标3：验收合格率			100%		100%		2.5		2.5
			指标4：车辆出行安全率			100%		100%		2.5		2.5
			指标5：职工食堂服务质量			100%		100%		2.5		2.5
		时效指标	指标1：在职人员工资发放时间			每月5日之前		每月5日之前		6		6
			指标2：执行时间			2022年1-12月		2022年1-12月		6		6
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费，公用经费			189.83万元：180.72万元，9.11万元		217.68万元：210.92万元，6.76万元		7		5
			指标2：项目支出：单位廉政灶采买费，临聘人员劳务费，其他交通费，院外水电费，征地协调业务经费			93.82万元：22万元，36.22万元，6.6万元，4万元，25万元		72.65万元：18.97万元，34.29万元，2.18万元，2.24万元，14.52万元		6.5		2.5
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：保障单位运转			100%		100%		5		5
			指标2：保障3家单位廉政灶正常运转			100%		100%		5		5
			指标3：保障单位安保保障			100%		100%		5		5
			指标4：保障单位环境卫生			100%		100%		5		5
		可持续影响指标	指标1：年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度一致性、合理性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		5		5
			指标2：可持续影响年度			≥1年		≥1年		5		5
		满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：干部群众满意度			≥95%		≥95%		10	
	指标2：服务部门或对象满意度			≥95%		≥95%		10		10		
总分										100		94

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映单位廉政灶采买费等6个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 单位廉政灶采买费项目绩效自评综述：全年预算数22万元，执行数18.97万元，完成预算的86.23%。项目绩效目标完成情况：为院内三家单位提供早餐和午餐，保证伙食质量；为保障本单位2022年工作有序进行，全面完成本年度区政府下达的工作任务提供了经费保障。发现的问题及原因：后两个月未及时结算费用。下一步改进措施：及时结算费用，加强核报的及时性。

2. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数36.22万元，执行数34.29万元，完成预算的94.67%。项目绩效目标完成情况：单位聘用7名临聘人员，为安保、环境卫生、伙食保障提供了保障。发现的问题及原因：后两个月未及时结算费用。下一步改进措施及时结算费用，加强核报的及时性。

3. 其他交通费项目绩效自评综述：全年预算数4.40万元，执行数2万元，完成预算的45.45%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保障了单位2辆业务用车的燃油费、车辆维护保养费等，为单位车辆正常运转提供了经费保障。发现的问题及原因：未及时结算车辆维修维护费用，导致部分费用未能及时支付，影响了预算执行率。下一步改进措施：加强其他车辆运行维护费的使用管理，及时结算维修维护费用，提高资金使用效率。

4. 其他交通费项目绩效自评综述：全年预算数2.20万元，执

行数0.18万元，完成预算的9%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保障了单位1辆业务用车的燃油费、车辆维护保养费等，为单位车辆正常运转提供了经费保障。发现的问题及原因：未及时结算车辆维修维护费用，导致部分费用未能及时支付，影响了预算执行率。下一步改进措施：加强其他车辆运行维护费的使用管理，及时结算维修维护费用，提高资金使用效率。

5. 院外水电费项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数2.24万元，完成预算的56%。项目绩效目标完成情况：该项目为单位办公用水电费及院内三家单位廉政灶用水电费，项目的实施保障了单位水、电的正常使用，为单位正常运转提供了经费保障。发现的问题及原因后期未及时支付费用，导致部分费用未能及时支付，影响了预算执行率。下一步改进措施：及时支付水电费，提高资金使用效率。

6. 征地协调业务经费项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数14.52万元，完成预算的58.08%。项目绩效目标完成情况：项目的实施对完成市沪灞委下达的工作任务及未央区涉及三区一项目内的征地协调服务工作全面完成提供了保障。发现的问题及原因：因各种原因影响，诉讼费有时不能预估。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确率，提高资金使用效率。

单位廉政灶采买费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		单位廉政灶采买费							
主管部门		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			实施单位		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		
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	22	22	18.97	10	86.23%	9.5	
		其中：当年财政拨 款	22	22	18.97	—	86.23%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	1.为保障2022年工作有序进行，全面完成本年度区政府下达的工作任务。 2.预算总额22万元，伙食补助人数80人，单位成本15元/人/天，保障单位正常运转。 3.为三家单位廉政灶正常运转提供经费保障。				1.为保障2021年工作有序进行，全面完成本年度区政府下达的工作任务。 2.执行总额18.97万元，伙食补助人数90人，单位成本15元/人/天，保障单位正常运转。 3.为三家单位廉政灶正常运转提供经费保障				
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	指标1：伙食补助人数		80人	80人	11	11	
			指标2：补助单位		3家	3家	11	11	
		质量 指标	指标1：食堂服务质量		100%	100%	11	10	
			时效 指标	指标1：执行时间		2022年1月 -12月	2022年1月 -12月	11	10
		成本 指标		指标1：总成本		22万元	18.97万元	12	10
			指标2：单位成本		15元/人/天	15元/人/天	11	11	加强核报的及时性
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	指标1：保障3家单位 廉政灶正常运转		100%	100%	11	11	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	11	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标1：干部职工满意 度		≥95%	≥95%	11	11	
总分						100	95		

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			临聘人员劳务费						
主管部门			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		实施单位		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		
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	36.22	36.22	34.29	10	94.67%	9.6
			其中：当年财政拨款	36.22	36.22	34.29	—	94.67%	—
			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、项目的实施对完成市浐灞委下达的工作任务及未央区涉及三区一项目内的征地协调服务工作全面完成提供保障。 2、总成本36.22万元:保洁人员成本4.29万元、保洁人员成本8.57万元、厨房人员成本12.13万元、司机11.23万元； 3、为单位安保、环境卫生、伙食保障提供经费保				1、项目的实施对完成市浐灞委下达的工作任务及未央区涉及三区一项目内的征地协调服务工作全面完成提供保障。 2、总成本7万元:用于邮电费、办公耗材、宣传费等； 3、为单位正常运转提供经费保障。				
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	指标1：临聘人员人数		7人	7人	10	10	
		质量 指标	指标1：出勤率		100%	100%	10	10	
			指标2：合同执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间		2022年1月 -12月	2022年1月 -12月	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本		36.22万元	34.29万元	10	8	提高预算准确率
			指标2：单位成本		5.17万元	4.90万元	10	8	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	指标1：保障单位正常运转		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标1：临聘人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：干部职工满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	96

其他交通费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			其他交通费						
主管部门			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		实施单位		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		
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	4.4	4.4	2	10	45.45%	8.8
			其中：当年财政拨款	4.4	4.4	2	—	45.45%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	1.为保障2022年工作有序进行，全面完成本年度区政府下达的工作任务。 2.总成本4.4万元，共两辆车，每辆车2.2万元。 3.为单位业务用车提供经费保障。				1.为保障2021年工作有序进行，全面完成本年度区政府下达的工作任务。 2. 2辆车总成本2万元，为车辆燃油费；保障车辆正常使用。 3.为单位车辆运转提供经费保障。				
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	指标1：车辆数量		2辆	2辆	12	12	
		质量 指标	指标1：出行安全率		100%	100%	12	12	
		时效 指标	指标1：执行时间		2022年1月 -12月	2022年1月 -12月	12	12	
		成本 指标	指标1：总成本		4.4万元	2万元	14	7	后两个月未及时核报，加强核报的及时性
			指标2：单位成本		2.2万元	1万元	14	9	后两个月未及时核报，加强核报的及时性
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	指标1：保障车辆正常运转		100%	100%	12	12	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	12	12	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标1：干部职工意度		≥95%	≥95%	12	12	
	总分							100	88

其他交通费用项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		其他交通费用						
主管部门		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		实施单位		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		
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	2.2	2.2	0.18	10	9.00%	8.6	
	其中：当年财政拨款	2.2	2.2	0.18	—	9.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1.为保障2022年工作有序进行，全面完成本年度区政府下达的工作任务。 2.总成本2.2万元，共壹辆车2.2万元。 3.为单位业务用车提供经费保障。			1.为保障2022年工作有序进行，全面完成本年度区政府下达的工作任务。 2. 1辆车总成本0.18万元，为车辆保险费等，保障车辆正常使用。 3.为单位车辆运转提供经费保障。				
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	指标1：车辆数量	1辆	1辆	12	12	
		质量 指标	指标1：出行安全率	100%	100%	12	12	
		时效 指标	指标1：执行时间	2022年1月 -12月	2022年1月 -12月	12	12	
		成本 指标	指标1：总成本	2万元	0.18万元	14	7	未及时核报，加强核 报的及时性
			指标2：单位成本	2万元	0.18万元	14	7	未及时核报，加强核 报的及时性
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	指标1：保障车辆正常 运转	100%	100%	12	12	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	12	12	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标1：干部职工意度	≥95%	≥95%	12	12	
	总分					100	86	

(2022年度)

项目名称			院外水电费							
主管部门		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			实施单位		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			
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	4	4	2.24	10	56%	8.8		
		其中：当年财政拨款	4	4	2.24	—	56%	—		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
		其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	1.为保障2022年工作有序进行，全面完成本年度区政府下达的工作任务。 2.总成本4万元，电费3万元、水费1万元。 3.为单位正常运转提供经费保障。				1.为保障2022年工作有序进行，全面完成本年度区政府下达的工作任务。 2.总成本2.24万元，电费1.94万元、水费0.3万元。 3.为单位正常运转提供经费保障。					
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	指标1：电量		≤48100度	≤48100度	10	7		
			指标2：水量		≤1725吨	≤1725吨	10	7		
		质量 指标	指标1：供电正常		100%	100%	8	8		
			指标2：供水正常		100%	100%	8	8		
		时效 指标	指标1：执行时间		2022年1月 -12月	2022年1月 -12月	10	10		
			成本 指标	指标1：总成本		4万元	2.24万元	8	6	未及时核报，加强核 报的及时性
				指标2：电费成本		3万元	1.94	8	6	未及时核报，加强核 报的及时性
		指标3：水费成本		1万元	0.3	8	6	未及时核报，加强核 报的及时性		
		效益 指标 (30 分)	社会效 益指标 可持续 影响 指标	指标1：保障单位正常 运转		100%	100%	10	10	
	指标1：执行年度			≥1年	≥1年	10	10			
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标1：本单位满意度		≥95%	≥95%	5	5		
指标2：干部职工满意 度			≥95%	≥95%	5	5				
总分						100	88			

征地协调业务经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			征地协调业务经费						
主管部门			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		实施单位		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		
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	25	25	14.52	10	58.08%	8.9
			其中：当年财政拨款	25	25	14.52	—	58.08%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)					实际完成情况			
	1、项目的实施对完成市浐灞委下达的工作任务及未央区涉及三区一项目内的征地协调服务工作全面完成提供保障。 2、总成本25万元，含律师费4万元、诉讼代理费15万元、其他业务协调费6万元。 3、为单位正常运转提供经费保障。					1、项目的实施对完成市浐灞委下达的工作任务及未央区涉及三区一项目内的征地协调服务工作全面完成提供保障。 2、总成本14.52万元，含律师费4万元、诉讼代理费8.30万元、其他业务协调费3.16万元。 3、为单位正常运转提供经费保障。			
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	指标1：律师服务次数		≥12次	≥12次	10	10	
		质量 指标	指标1：合同执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间		2022年1 月-12月	2022年1 月-12月	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本		25万元	15.46	10	8	
			指标2：法律顾问费		4万元	4	10	10	
			指标3：诉讼代理费		15万元	8.3	10	6	提高预算准确率
			指标2：其他业务费		6万元	3.16万元	10	6	未及时核报，加强核 报的及时性
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	指标1：保障单位正常 运转		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标1：干部群众满意 度		≥95%	≥95%	10	9		
总分							100	89	

（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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 本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）89579021。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 2022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	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）

金额单位：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	290.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	290.33
	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	
	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	290.33	本年支出合计	57	290.33
使用非财政拨款结余	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	290.33	总计	60	290.33

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）

金额单位：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	290.33	290.33					
212	城乡社区支出	290.33	290.33					
21201	城乡社区管理事务	290.33	290.33					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	290.33	290.33					

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）

金额单位：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	290.33	217.69	72.65			
212	城乡社区支出	290.33	217.69	72.65			
21201	城乡社区管理事务	290.33	217.69	72.65			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	290.33	217.69	72.65			

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）

金额单位：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	1	290.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	290.33	290.33		
	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				
	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	290.33	本年支出合计	59	290.33	290.33		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	290.33	总计	64	290.33	290.33		

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）

金额单位：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	290.33	217.69	72.65
212	城乡社区支出	290.33	217.69	72.65
21201	城乡社区管理事务	290.33	217.69	72.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	290.33	217.69	72.65

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）

金额单位：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	205.77	302	商品和服务支出	6.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	79.04	30201	办公费	2.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.09	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	15.80	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.93	30206	电费	0.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.32	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.79	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	210.92					公用经费合计	6.76

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）

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
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）

金额单位：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			

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）

金额单位：万元

项目	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。