

# 西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心 ( 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

西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心为我区城中村改造建设提供指导服务；负责全区城中村改造规划、改造方案的编制及组织实施工作；依法管理区内城中村村民新建、扩建、翻建房屋事宜；依法查处城中村违法块规建设行为。

### （一）主要职责

1. 贯彻落实有关城中村、棚户区改造的法律法规和方针政策。
2. 研究拟订全区城中村、棚户区改造工作规划、年度计划和相关工作方案并组织实施。
3. 推进区城中村、棚户区改造工作任务落实，负责全区城中村、棚户区改造综合考核、专项考核指标日常监测和报送工作。
4. 负责全区城中村、棚户区改造投资计划的编制和实施工作，负责全区城中村、棚户区改造专项资金的管理使用。
5. 负责列入中省市城中村、棚户区改造计划申报有关工作。
6. 负责全区城中村、棚户区改造项目的调查摸底工作，拟订年度实施改造项目的范围并组织实施。
7. 协调办理城中村、棚户区改造项目立项、国土、规划、建设等报审手续以及水电气暖等市政配套手续。
8. 负责协调全区城中村、棚户区改造项目房屋征收补偿有关事务性工作。
9. 负责协调全区城中村、棚户区改造项目涉及的社区建设、集体经济体制改革等无形改造工作有关问题。
10. 协调相关部门对全区城中村、棚户区改造项目进行竣工验收，负责全区城中村、棚户区改造项目遗留问题的协调处理工作。
11. 督促推进全区城中村、棚户区改造项目回迁安置，督促协

调相关部门做好有关资产移交工作。12. 负责协调推进城中村、棚户区改造项目营商环境提升、咨询服务和项目招商等相关工作。13. 负责全区城中村、棚户区改造政策法规的宣传、宣讲、咨询和群众来访接待工作。14. 负责全区城中村、棚户区改造信息化建设，做好综合统计工作；负责城中村、棚户区改造项目相关档案资料收集整理工作。15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

区城棚改事务中心内设办公室、政策宣传科、项目推进科和社会事务科4个内设科室。

二、部门决算单位构成

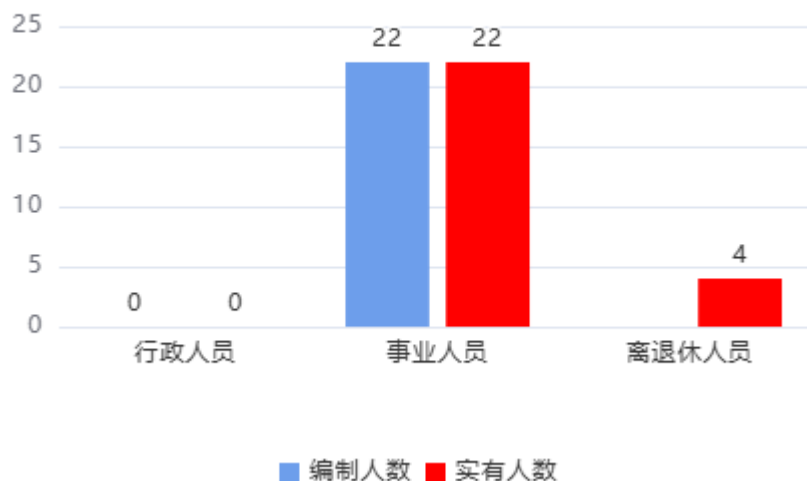
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图

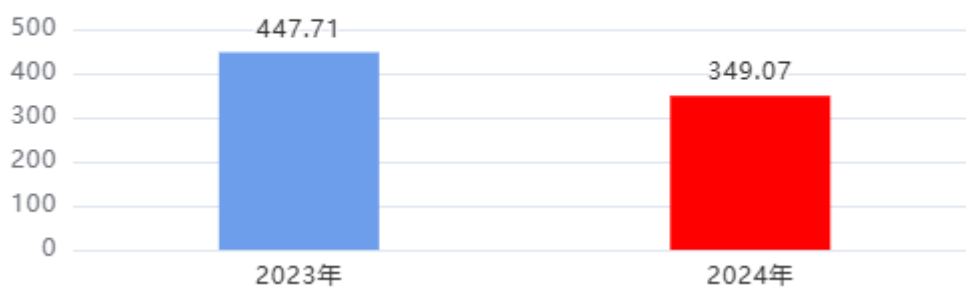


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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349.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少98.64万元，下降22.03%，下降的主要原因是：项目经费收入、支出减少。

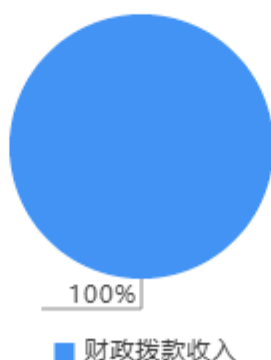
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计349.07万元，其中：财政拨款收入349.07万元，占100%。

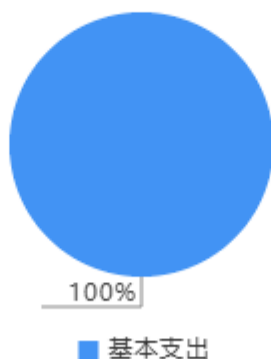
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计349.07万元，其中：基本支出349.07万元，占100%。

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349.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少98.64万元，下降22.03%，下降的主要原因是：项目经费收入、支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



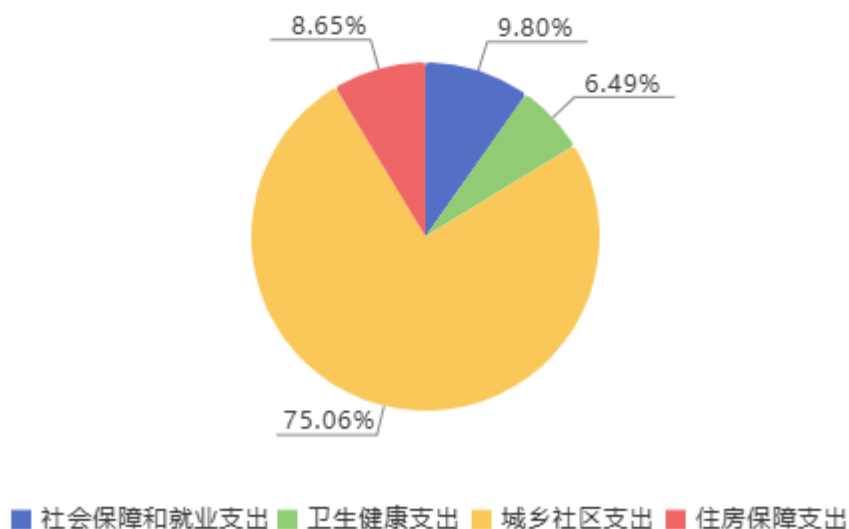
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算375.58万元，支出决算349.07万元，完成年初预算的92.94%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少98.64万元，下降22.03%，下降的主要原因是：项目经费支出减少。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.91万元，支出决算0.99万元，完成年初预算的108.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员。

2. 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32.18万元，支出决算33.23万元，完成年初预算的103.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致经费支出增加。

3. 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10.78万元，支出决算16.22万元，完成年初预算的150.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致经费支出增加。

4. 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9.14万元，支出决算6.44万元，完成年初预算的70.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增加导致经费支出增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算275.17万元，支出决算262万元，完成年初预算的95.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目经费，减少财政支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算16万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目经费，减少财政支出。

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0.75万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目经费，减少财政支出。

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30.65万元，支出决算30.19万元，完成年初预算的98.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增加导致经费支出增加。

## **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349.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费325.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费23.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、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**

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

2024年度机关运行经费预算26.88万元，支出决算23.17万元，完成预算的86.2%。支出决算比上年减少0.16万元，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求。

## 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，涉及资金349.07万元，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，为部门正常运转提供了保障。

本部门在部门决算中反映院外水电费、政府购买城改案件诉讼代理服务3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金16.75万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对院外水电费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0.75万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。供电供水正常，为单位正常运转提供经费保障。

### （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93，全年预算数349.07万元，全年执行数349.07万元，预算执行率为100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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，为部门正常运转提供了保障。发现的问题及原因：预算编制准确性需进一步提高。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。

## 西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心									
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	保障单位人员工资福利	保障单位人员工资福利	325.9	325.9	0	325.9	325.9	0	—	100.00%	—
	任务2	保障单位运转	保障单位运转	23.17	23.17	0	23.17	23.17	0	—	100.00%	—
	金额合计			349.07	349.07	0	349.07	349.07	0	10	100.00%	9
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：保障西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心单位正常运转、保障全区城中村改造工作方案编制、项目运作、手续办理和协调服务工作的实现； 目标2：完成预算收入3490729.18元，预算支出3490729.18元； 目标3：完成院外水电费、政府购买城改案件诉讼代理服务、政府购买法律顾问服务费专项业务预算收入167500元，预算支出167500元。					目标1完成情况：保障西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心单位正常运转、保障全区城中村改造工作方案编制、项目运作、手续办理和协调服务工作的实现； 目标2完成情况：完成预算收入3490729.18元， 目标3完成情况：完成院外水电费、政府购买城改案件诉讼代理服务、政府购买法律顾问服务费专项业务预算支出0元。						
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	在职人员人数；离退休人员人数			合计26人；在职22人，退休4人		合计26人；在职22人，退休4人		6	6	
			院外水电费；政府购买城改案件诉讼代理服务；政府购买法律顾问服务费			合计16.75万元，院外水电费0.75万元；政府购买城改案件诉讼代理服务10万元；政府购买法律顾问服务费6万元		合计0万元，院外水电费0万元；政府购买城改案件诉讼代理服务0万元；政府购买法律顾问服务费0万元		6	4	
		质量指标	在职人员控制率			<100%		<100%		6	6	
			完成率；使用率；结案率；结案率；结案率			>90%		100%；0；0；0；0		6	4	
		时效指标	执行时间			2024年1月--12月		2024年1月--12月		6	6	
		成本指标	基本支出			合计358.83万元		合计349.07万元		6	6	
	院外水电费；政府购买城改案件诉讼代理服务；政府购买法律顾问服务费			合计16.75万元，院外水电费2.75万元；政府购买城改案件诉讼代理服务10万元；政府购买法律顾问服务费6万元		合计0万元，院外水电费0万元；政府购买城改案件诉讼代理服务0万元；政府购买法律顾问服务费0万元		6	5			
	效益指标 （30分）	经济效益指标	预算执行完成率			>90%		92.94%		6	5	
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区城中村改造工作方案编制、项目运作、手续办理和协调服务工作的实现			100%		100%		6	6	
			目标责任考核成果			“良”及以上		“良”		6	6	
			代理城改相关诉讼，提供法律咨询，保证单位工作合法合规			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	计划执行时间			>1年		>1年		5	5	
			年度计划、部门规划与“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	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度			明确、可实现		明确、可实现		5	5	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	单位满意度			>95%		>95%		5	5		
		群众满意度			>95%		>95%		5	5		
总分										100	93	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映院外水电费、政府购买法律顾问服务等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 院外水电费项目绩效自评综述：全年预算数0.75元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：供电供水正常，为单位正常运转提供经费保障。发现的问题及原因：预算编制准确性需进一步提高。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。

2. 政府购买城改案件诉讼代理服务项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：律师代理城改案件诉讼，确保了部门及被拆迁群众合法权益。发现的问题及原因：预算编制准确性需进一步提高。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。

3. 政府购买法律顾问服务项目绩效自评综述：全年预算数6万元，全年执行数6万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：提高了部门依法行政能力，规范了部门管理。发现的问题及原因：预算编制准确性需进一步提高。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。

## 院外水电费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		院外水电费						
主管部门		西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心			实施单位		西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心	
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	0.75	0	0	10	0.00%	9
		其中：当年财政拨款	0.75	0	0	—	0.00%	—
		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			
	费用0.75万元，缴纳我单位产生的水电费，维持单位正常运转。				缴纳我单位产生的水电费，维持单位正常运转。			
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 （58分）	数量 指标	用电量	≤36000度	≤36000度	9	8	无
			用水量	≤1725吨	≤1725吨	9	8	无
		质量 指标	供电正常	100%	100%	8	7	无
			供水正常	100%	100%	8	7	无
		时效 指标	供电时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	8	8	无
			供水时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	8	7	无
		成本 指标	总成本	0.75万元	0万元	8	7	节能减排
		效益指标 （16分）	社会效益 指标	保障单位正常运转	100%	100%	8	8
	可持续 影响 指标		执行年度	≥1年	≥1年	8	8	无
	满意度 指标 （16分）	服务对 象满意 度指标	干部群众满意度	≥95%	≥95%	8	8	无
			群众满意度	≥95%	≥95%	8	8	无
总分						100	93	



# 政府购买城改案件诉讼代理服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府购买城改案件诉讼代理服务							
主管部门		西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心			实施单位		西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心		
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	10	0	0	10	0.00%	9	
		其中：当年财政拨款	10	0	0	—	0.00%	—	
		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				
	通过聘请律师进行城改案件诉讼代理，确保部门及被拆迁群众合法权益。完成政府购买城改案件诉讼代理服务预算收入10万元。				聘请一名律师进行城改案件诉讼代理，确保部门及被拆迁群众合法权益。				
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 （46分）	数量 指标	聘请律师		1人	1人	12	12	无
		质量 指标	付款标准		3000元/起 ，5000月/ 起；95%	36000元	12	9	无
		时效 指标	应诉及时率		100%	100%	11	11	无
		成本 指标	总成本		10万元	0万元	11	9	案件费用2025年 结清
	效益指标 （22分）	社会效 益指标	代理城改相关诉讼，提供法律 咨询，保证单位工作合法 合规		100%	100%	11	11	无
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	11	11	无
	满意度 指标 （22分）	服务对 象满意 度指标	干部群众满意度		≥95%	≥95%	11	10	无
			群众满意度		≥95%	≥95%	11	11	
总分							100	93	

## 政府购买法律顾问服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府购买法律顾问服务费							
主管部门		西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心			实施单位		西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心		
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	6	0	0	10	0.00%	9	
		其中：当年财政拨款	6	0	0	—	0.00%	—	
		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				
	通过建立法律顾问制度，以提高部门依法决策、依法行政能力，规范本部门依法管理，维护城中村群众的合法权益，完成政府购买法律顾问服务预算总额8万元，向陕西智冠律师事务所购买法律顾问服务。				向陕西智冠律师事务所购买法律顾问服务，规范本部门依法管理，完成政府购买法律顾问服务。				
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	政府购买法律服务		1所	1所	10	9	无
		质量 指标	结案率		90%以上	90%以上	10	9	无
			合同执行率		100%	100%	10	9	无
			时效 指标	执行时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10
		成本 指标	总成本		8万元	0万元	10	8	费用2025年结清
	效益指标 （20分）	社会 效益 指标	代理城改相关诉讼，提供法律咨询，保证单位工作合法合规		100%	100%	10	9	无
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	9	无
	满意度 指标 （20分）	服务对 象满意 度指标	干部群众满意度		≥95%	≥95%	10	9	无
			群众满意度		≥95%	≥95%	10	9	无
总分							100	90	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对院外水电费开展了部门重点绩效评价，评价得分93，综合评价等级为“优”。详见所附报告《院外水电费项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政财政重点评价项目。

### 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. 西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管单位收支情况。

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）86562305。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	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：西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心（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	349.07	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	34.22
	9		九、卫生健康支出	39	22.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	262.00
	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	30.19
	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	349.07	本年支出合计	57	349.07
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	349.07	总计	60	349.07

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：西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心（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	349.07	349.07					
208	社会保障和就业支出	34.22	34.22					
20805	行政事业单位养老支出	34.22	34.22					
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.23	33.23					
210	卫生健康支出	22.66	22.66					
21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66					
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22					
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44					
212	城乡社区支出	262.00	262.00					
21201	城乡社区管理事务	262.00	262.00					
2120101	行政运行	262.00	262.00					
221	住房保障支出	30.19	30.19					
22102	住房改革支出	30.19	30.19					
2210201	住房公积金	30.19	30.19					

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：西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心（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	349.07	349.07				
208	社会保障和就业支出	34.22	34.22				
20805	行政事业单位养老支出	34.22	34.22				
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.23	33.23				
210	卫生健康支出	22.66	22.66				
21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66				
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22				
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44				
212	城乡社区支出	262.00	262.00				
21201	城乡社区管理事务	262.00	262.00				
2120101	行政运行	262.00	262.00				
221	住房保障支出	30.19	30.19				
22102	住房改革支出	30.19	30.19				
2210201	住房公积金	30.19	30.19				

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：西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心（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	349.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.22	34.22		
	9		九、卫生健康支出	41	22.66	22.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	262.00	262.00		
	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	30.19	30.19		
	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	349.07	本年支出合计	59	349.07	349.07		
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	349.07	合计	64	349.07	349.07		

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：西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心（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	349.07	349.07	
208	社会保障和就业支出	34.22	34.22	
20805	行政事业单位养老支出	34.22	34.22	
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.23	33.23	
210	卫生健康支出	22.66	22.66	
21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66	
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22	
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44	
212	城乡社区支出	262.00	262.00	
21201	城乡社区管理事务	262.00	262.00	
2120101	行政运行	262.00	262.00	
221	住房保障支出	30.19	30.19	
22102	住房改革支出	30.19	30.19	
2210201	住房公积金	30.19	30.19	

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：西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心（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	323.11	302	商品和服务支出	23.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.66	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.50	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		30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.23	30206	电费	1.16	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	16.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.44	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	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.19	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	2.21	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	2.79	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	0.99	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	0.04	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	3.10	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	14.95	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	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		325.90	公用经费合计					23.17

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：西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心（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：西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心（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：西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心（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



# 西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心 2024 年度院外水电费财政项目支出评价 (综合报告)

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

- 1、项目名称：2024年院外单位水电费；
- 2、建设背景：根据上年度实际缴纳水电费金额测算2024预算总额，补充日常公用经费水电费不够使用的部分；
- 3、主要内容：单位正常运转提供经费保障；
- 4、投资总额：预算安排0.75万元，实际执行0万元，执行率0%；
- 5、资金用途：保障区域棚改中心工作正常运转；

### (二) 项目绩效目标。

#### 1、预期总目标：

2024年度全年预算总额为0.75万元，实际执行0万元，月均支出0万元；

#### 2、阶段性目标：

- (1) 项目绩效目标：保障区域棚改中心工作正常运转。
- (2) 产出指标：支出准确率为100%、成本指标完成0万元；
- (3) 效益指标：预算支出执行完成率80%、社会效益保障单位基本运转率100%；

(4) 服务对象满意度指标：在职人员满意度为 $\geq 95\%$ 、单位满意度 $\geq 95\%$ 。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的：总结经验；

2、绩效评价的对象：西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心；

3、绩效评价的范围：2024院外单位水电费。

### (二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等绩效评价遵循客观、公正、全面的原则，采用定量与定性相结合的评价方法。评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个一级指标，每个一级指标下又细分了若干二级指标，地方相关政策、行业规范为依据，结合项目实际情况制定。评价标准以国家及评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，以定量分析为主，定性分析为辅，通过评价指标量化计分进行综合评判。

### (三) 绩效评价工作过程。

绩效评价工作分为准备、实施、分析和总结四个阶段。准备阶段包括明确评价目的、对象和范围，制定评价方案等；实施阶段主要进行数据采集、整理和分析；分析阶段对评价结果进行深入剖析；总结阶段形成评价报告，提出改进建议。

### 三、综合评价情况及评价结论

经过综合评价，院外单位水电费项目在决策、实施、产出和效益等方面均取得了较好的成绩。项目决策科学合理，符合地方发展实际；项目过程规范有序，资金使用合理；项目产出符合预期目标，对片区产业发展具有指导意义；项目效益显著，为我委的发展奠定了坚实基础，评价得93分，结果为“优”。（后附评分表）

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

项目决策过程科学民主，充分考虑了实际需求，决策依据充分，程序规范。

#### （二）项目过程情况

项目实施过程中，各部门协同配合，工作进展顺利。资金使用严格按照预算执行，无违规现象。

#### （三）项目产出情况

项目产出符合预期目标，保障我中心工作正常运转。

#### （四）项目效益情况

建立完善的效益评估机制，对项目执行效果进行了客观公正的评估。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、项目前期准备充分；

2、加强项目执行过程的监督和管理，确保资金使用合规、

效益显著；

3、建立严格有效的项目管理机制。

#### 六、有关建议

无。

#### 七、其他需要说明的问题

无。

附件：1. 财政项目支出绩效评价表

2. 关于开展2024年度项目绩效评价工作的通知

西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心2025  
年4月22日

附件 2:

## 西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心 关于开展 2024 年度项目绩效评价工作的通知

各部门:

按照《中共西安市未央区委西安市未央区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（未发〔2019〕19 号）和《西安市财政局关于转发〈陕西省财政厅关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知〉的通知》（市财函〔2025〕199 号）及《西安市未央区财政局关于做好 2024 年度部门重点绩效评价工作的通知》（未财函〔2025〕150 号）文件要求，为全面贯彻落实预算绩效管理要求，推动本部门开展预算绩效管理工作，切实提升本部门财政资金使用效益，现将开展 2024 年度项目绩效评价工作有关事项通知如下：

### 一、部门绩效评价项目选择范围（部门组织绩效评价小组实施）

部门组织绩效评价小组根据相关要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，在本部门 2024 年度所有项目支出中优先选择本部门履职的重大项目开展部门绩效评价工作。

### 二、部门绩效评价的主要内容

部门绩效评价主要包括：决策的科学性、合理性；资金分配、投入和管理使用情况；为实现绩效目标制定的相关管理制度或办法，采取的措施等；实现的产出情况（包括数量、质量、时效、成本等）；取得的效益情况（包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等）；其他相关内容。

### 三、部门评价指标、评价标准和方法

（一）部门绩效评价指标的确定应当符合以下要求：与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。

部门评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益。

（二）绩效评价标准通常包括：1. 计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。2. 行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。3. 历史标准，指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现

的条件下应当确定相对较高的评价标准。4. 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）部门绩效评价的方法主要包括：1. 成本效益分析法，是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。2. 比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。3. 因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。4. 最低成本法，是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。5. 公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。6. 标杆管理法，是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。7. 其他评价方法。

（四）绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

#### 四、部门绩效评价工作要求

（一）“财政管理绩效-预算绩效管理工作”已连续三年纳入市对区高质量发展考核指标，该项指标也已纳入区级考核指标，部门绩效评价工作是考核事项之一；区财政局每年会对全区各部门上一年度预算绩效管理工作进行全面考核，并将考核结果报区考核办。本部门务必高度重视，认真组织安排，按要求完成。

（二）绩效评价报告要依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。

（三）本部门对绩效评价报告涉及的基础资料的真实性、合法性、完整性负责；按要求将部门绩效评价结果报送财政部门，评价结果作为本部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，并按照要求和规定程序予以公开。

（四）本部门绩效评价结果应于 2025 年 6 月 30 日前通过 OA 系统将部门绩效评价资料报送至区财政局。

西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心

2025 年 4 月 22 日