

西安大兴新区未央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

负责综合改造的宣传动员，编报综合改造实施方案和计划，拟定综合改造项目资金管理，办理综合改造项目的相关手续，受理新建项目立项、规划、用地、建筑等申请的初审，并协助上报审批；协调包装推介，土地出让和招商引资；组织实施区域内城中村整村拆迁和安置回迁工作、综合改造的土地收储、开发整理、企业搬迁、拆迁安置等工作。

2024年，我委按照区委、区政府总体工作部署，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕全省深化“三个年”活动、全市“八个新突破”重点工作，以全区“五个新提升”重点任务为牵引，全力以赴完成了各项工作。

（一）主要职责

负责综合改造的宣传动员，编报综合改造实施方案和计划，拟定综合改造项目资金管理，办理综合改造项目的相关手续，受理新建项目立项、规划、用地、建筑等申请的初审，并协助上报审批；协调包装推介，土地出让和招商引资；组织实施区域内城中村整村拆迁和安置回迁工作、综合改造的土地收储、开发整理、企业搬迁、拆迁安置等工作。

（二）内设机构

我委内设办公室、计划财务部、综合部、工程管理部、质安站、招商部、执法中队等7个机构。

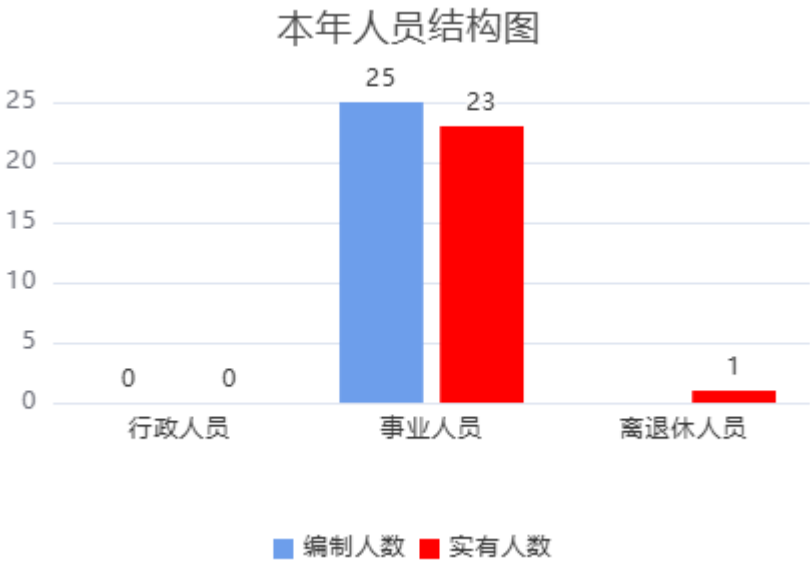
二、部门决算单位构成

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	西安大兴新区未央综合改造管理委员会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员1人。

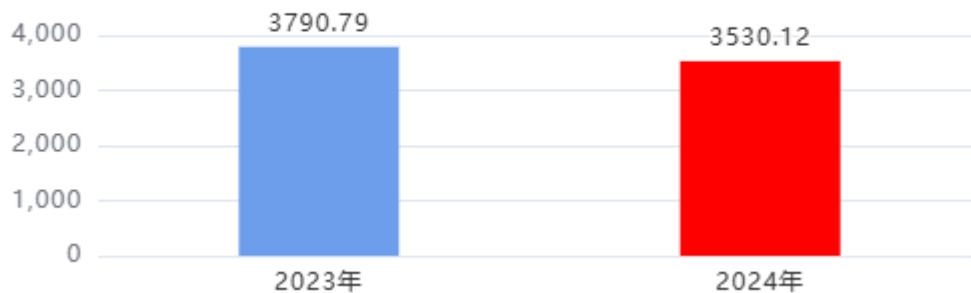


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3,530.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少260.67万元，下降6.88%，下降的主要原因是：政府性基金收支减少。

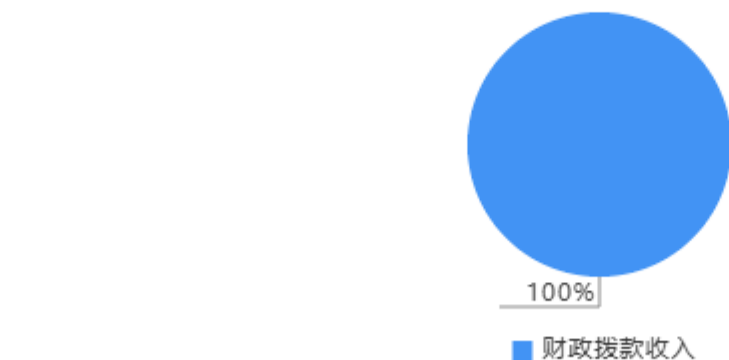
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,530.12万元，其中：财政拨款收入3,530.12万元，占100%。

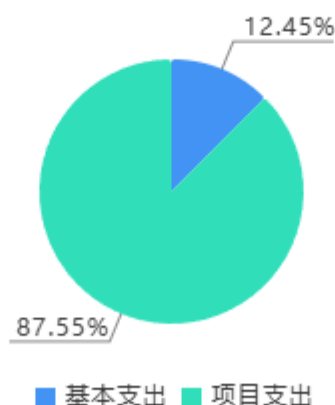
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,530.12万元，其中：基本支出439.65万元，占12.45%；项目支出3,090.47万元，占87.55%。

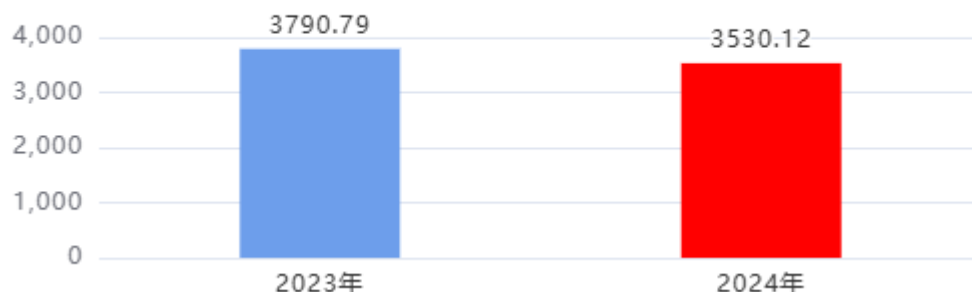
支出结构图



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3,530.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少260.67万元，下降6.88%，下降的主要原因是：政府性基金收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



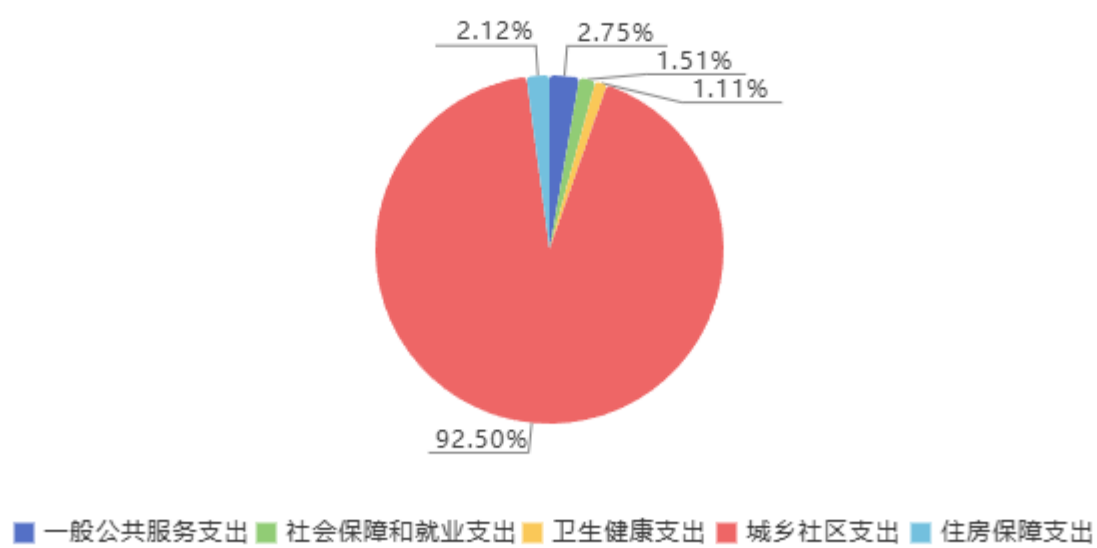
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算859.35万元，支出决算2,273.15万元，完成年初预算的264.52%。占本年支出合计的64.39%。与上年相比，财政拨款支出增加1,299.15万元，增长133.38%，增长的主要原因是：四条道路一般债1550万元纳入了一般公共预算财政拨款。

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）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算62.44万元，新增支出的主要原因是：个人采暖补贴、工伤保险、奖金（平时考核）等本年由其他项调整纳入本项。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.45万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的42.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：24年个人采暖补贴未在当年发放，于25年1月发放。
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39.92万

元，支出决算34.23万元，完成年初预算的85.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1名在编人员调离单位。

4. 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14.10万元，支出决算13.94万元，完成年初预算的98.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1名在编人员调离单位。

5. 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11.47万元，支出决算11.32万元，完成年初预算的98.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1名在编人员调离单位。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算3.10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

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734.69万元，支出决算552.75万元，完成年初预算的75.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：个人采暖补贴、工伤保险、奖金（平时考核）等本年由本项调整纳入其他项。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,550万元，新增支出的主要原因是：四条市政道路专项债下达。

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55.63万元，支出决算48.28万元，完成年初预算的86.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1名在编人员调离单位。

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439.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费413.58万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费26.07万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

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1,256.97万元，支出决算1,256.97万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算205.25万元，主要用于：凯瑞资产交易市场拆除清运工程。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算236.84万元，主要用于：恩泽园拆除清运、引江修理厂地上建筑物拆除等项目。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算814.88万元，主要用于：永兴路、纬三十街、马浮沱路等市政道路建设工程。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算18.36万元，支出决算17.10万元，完成预算的93.14%，决算数小于预算数的主要原因是：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。决算数较上年减少的主要原因是：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算18万元，支出决算17.10万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少0.90万元，主要原因是：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。主要用于：车辆保险、维修、油费等。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.36万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.36万元，主要原因是：未发生公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（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

（一）2024年度政府采购支出总额共270.15万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出270.15万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额270.15万元，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270.15万元，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金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆10辆，其中机要通信用车2辆，执法执勤用车2辆，其他用车6辆，其他用车主要是单位检查

项目等外出用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障单位在编人员工资福利、单位基本运转、保障单位聘用、外包人员工资福利、单位项目类支出等部门主要项目完成及时率、质量达标率、成本节支率等情况较好，群众满意度较高。

本部门在部门决算中反映锦安路北段市政道路建设、马浮沱路(纬二十七街)段道路建设、纬三十一街(玄武西路-明光路)市政道路建设、永兴路（纬二十七街-锦宏路）市政道路建设、陕西凯瑞资产交易市场拆除清运工程等16个项目的绩效自评结果，涉及预算资金5258.15万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对纬三十一街(玄武西路-明光路)市政道路建设等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1160万元。从评价情况来看，预算执行率100%，预算执行情况良好，项目修建及支付进度良好。

（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96，全年预算数5566.32万元，全年执行数3517.35万元，预算执行率为

63.19%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障单位在编人员工资福利、单位基本运转、保障单位聘用、外包人员工资福利、单位项目类支出等部门主要项目完成及时率、质量达标率、成本节支率等情况较好，群众满意度较高。发现的问题及原因：在编人员调任区内其他单位1人，导致在编人员经费没执行完毕，部分项目经费由于整体资金紧张，难以拨付，故未执行完。下一步改进措施：提前预计人员人事变动，将人员经费做得更为细致准确。

(2024年度)

部门（单位）名称			西安大兴新区未央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	人员资金及单位运转	良好	760.39	760.39	0.00	760.39	760.39	0.00	—	100%	—
	任务2	未央区锦安路北段市政道路建设项目	良好	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	—	100%	—
	任务3	未央区马浮沱路(纬二十七街)段道路建设项目	良好	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	—	100%	—
	任务4	未央区纬三十一街(玄武西路-明光路)市政道路建设项目	良好	1160.00	1160.00	0.00	1160.00	1160.00	0.00	—	100%	—
	任务5	未央区永兴路（纬二十七街-锦宏路）市政道路建设项目	良好	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	—	100%	—
	任务6	陕西凯瑞资产交易市场拆除清运工程	良好	205.25	205.25	0.00	205.25	205.25	0.00	—	100%	—
	任务7	24春节前欠款配套费	良好	814.88	814.88	0.00	814.88	814.88	0.00	—	100%	—
	任务8	24春节前欠款土地出让金	良好	186.84	186.84	0.00	186.84	186.84	0.00	—	100%	—
金额合计			3677.36	3677.36	0.00	3677.36	3677.36	0.00	10	100%	10	
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：保障单位正常运转、基本城市更新改造职能的实现； 目标2：完成预算收入3517.36万元，预算支出3517.36万元； 目标3：完成临聘人员劳务费、办公用房租赁费、聘请法律顾问、信访维稳、土地前期开发工作经费、城建维护项目工作经费等。						目标1：保障单位正常运转、基本城市更新改造职能的实现； 目标2：预算支出3517.36万元； 目标3：完成临聘人员劳务费、办公用房租赁费、聘请法律顾问、信访维稳、土地前期开发工作经费、城建维护项目工作经费等。					
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	机构人员		合计25人，在编24人，离退休1人		合计25人，在编24人，离退休1人		2	2		
			临聘人员		共计53人，合同14人，执法中队30人，厨师4人，保安2人，司机2人，保洁1人		共计53人，合同14人，执法中队30人，厨师4人，保安2人，司机2人，保洁1人		2	2		
			用水量		7936.5吨		7936.5吨		2	2		
			用电量		125000度		125000度		2	2		
			房屋租赁面积		1698平米		1698平米		2	2		
			聘请事务所个数		1个		1个		2	2		
			维稳次数		5次		5次		3	3		
			市政道路建设		4条		4条		3	3		
		质量指标	在编及临聘人员出勤率		100%		100%		1	1		
			水电缴费及时率		大于等于95%		大于等于95%		1	1		
			合同合法率		100%		100%		1	1		
			信访维稳率		100%		100%		1	1		
		时效指标	市政道路完工率		大于等于95%		大于等于95%		1	1		
			土地开发率		大于等于95%		大于等于95%		1	1		
			在编及临聘人员工资、水电费缴纳执行时间		及时发放		及时发放		1	1		
			房屋缴纳时间		按时缴纳		按时缴纳		1	1		
			律师事务所费用支付时间		及时支付		及时支付		2	1		
			信访维稳费用支付时间		及时支付		及时支付		2	2		
			市政道路建设时间		及时完工		及时完工		2	2		
			总成本		866.16万元		760.38万元		2	1		
		成本指标	在编人员成本		438.23万元		413.578014万元		2	2		
			公用经费总成本		33.66万元		26.0738万元		2	2		
			临聘人员总成本		137.41万元		117.61万元		2	2		
			物业管理服务费成本		66.63万元		51.67万元		2	2		
	办公用房租赁费成本		151.88万元		101.88万元		2	2				
	律师顾问费成本		7万元		2万元		2	2				
信访维稳成本			13.27万元		7.3472万元		2	2				
区域房屋建设工程质量监督抽测费			15万元		0万元		2	1				
效益指标（30分）	社会效益指标		区域正常发展		大于等于98%		大于等于98%		15	15		
	可持续影响指标		执行年度		大于等于1年		大于等于1年		15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		工作人员满意度		大于等于95%		大于等于95%		10	10		
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映锦安路北段市政道路建设、马浮沱路(纬二十七街)段道路建设、纬三十一街(玄武西路-明光路)市政道路建设、永兴路（纬二十七街-锦宏路）市政道路建设、陕西凯瑞资产交易市场拆除清运工程等16个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 未央区锦安路北段市政道路建设项目项目绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

2. 马浮沱路(纬二十七街)段道路建设项目项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

3. 纬三十一街(玄武西路-明光路)市政道路建设项目绩效自评综述：全年预算数1160万元，全年执行数1160万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

4. 永兴路（纬二十七街-锦宏路）市政道路建设项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

5. 陕西凯瑞资产交易市场拆除清运工程项目绩效自评综述：全年预算数205.25万元，全年执行数205.25万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

6. 办公场所租赁费项目绩效自评综述：全年预算数104.88万元，全年执行数104.88万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

7. 临聘人员购买服务（厨师、保安）项目绩效自评综述：全年预算数29.71万元，全年执行数29.71万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

8. 临聘人员购买服务（司机、保洁）项目绩效自评综述：全年预算数10.8万元，全年执行数10.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

9. 临聘人员劳务费（行政辅助岗）项目绩效自评综述：全年预算数77万元，全年执行数77万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

10. 律师咨询及诉讼代理费绩效自评综述：全年预算数2万元，全年执行数2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

11. 信访维稳费绩效自评综述：全年预算数7.35万元，全年执行数7.35万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

12. 区域房屋建设工程质量监督抽测费绩效自评综述：全年预算数15万元，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：良好。发现的问题及原因：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。下一步改进措施：加快支付进度。

13. 24春节前欠款配套费项目绩效自评综述：全年预算数814.88万元，全年执行数814.88万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

14. 24春节前欠款土地出让金项目绩效自评综述：全年预算数186.84万元，全年执行数186.84万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

15. 单位廉政灶采买项目绩效自评综述：全年预算数39.79万元，全年执行数39.79万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

16. 院外水电费项目绩效自评综述：全年预算数11.9万元，全年执行数11.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

办公场所租赁费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公场所租赁费						
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会			实施单位		陕西泽星房地产开发有限公司	
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	151.88	104.88	104.88	10	100.00%	7
		其中：当年财政拨款	151.88	104.88	104.88	—	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. 保障单位正常运行 2. 保障按时支付单位办公场所租金 3. 总成本1518800元				1. 保障单位正常运行 2. 保障按时支付单位办公场所租金 3. 总成本1048800元			
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	面积	1698平米	1698平米	20	20	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	执行时间	1月初	1月初	10	10	
		成本 指标	房屋租赁费	1518800	1048800	10	9	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障工作场所	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	大于等于1年	大于等于1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	单位工作人员满意度	大于等于95%	大于等于95%	10	10	
	总分					100	96	

陕西凯瑞资产交易市场拆除清运工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		陕西凯瑞资产交易市场主体拆除清运工程						
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会			实施单位		西安朗恒建设工程有限公司	
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	205.25	205.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	205.25	205.25	—	100%	—
		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			
	目标1:保障单位正常运转；目标2：保障项目正常实施及完工；目标3：保障项目款2052490.82元正常支付				目标1:保障单位正常运转；目标2：保障项目正常实施及完工；目标3:保障项目款2052490.82元正常支付			
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	拆除建筑面积	11835.37m²	11835.37m²	10	10	
		质量指标	拆除及垃圾清运率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
			执行时间	2024年6月-12月	2024年6月-12月	10	10	
		成本指标	年度总成本	205.249082	205.249082	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障朱宏路机电市场群顺利拆除	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

马浮沱路(纬二十七街)段道路建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			未央区马浮沱路(纬二十七街)段道路建设项目							
主管部门			西安大兴新区未央综合改造管理委员会			实施单位		陕西建工第八建设集团有限公司		
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		1600	300	300	10	100%	5
			其中：当年财政拨款		1600	300	300	—	100%	—
			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				
	目标1：完善区域路网； 目标2：促进经济发展，服务周边居民出行； 目标3：及时足额支付工程款。					目标1：完善次支路路网，缓解城市主干路的交通压力，满足周边地块建成后的交通出行需求； 目标2：提升城市环境，畅通城市居民出行，为周边待开发地块提供便利； 目标3：完成工程款300万元支付。				
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	无收益的公益性项目建设		1个	1个	4	4		
			道路长度		530.27米	530.27米	3	3		
			道路红线宽度		20米	20米	3	3		
		质量 指标	资金使用合规率		100%	100%	10	10		
			资金使用率		100%	100%	10	10		
		时效 指标	按规定及时、规范披露信息		100%	100%	5	5		
			资金支出时效性		100%	100%	5	5		
		成本 指标	成本节支率		100%	100%	5	5		
			年度总成本		100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	周边道路交通出行		提升	提升	20	20		
		可持续 影响 指标	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	群众满意度		95%	97%	10	10		
总分							100	95		

锦安路北段市政道路建设项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		未央区锦安路北段市政道路建设项目							
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会			实施单位		陕西建工安装集团有限公司		
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	350	50	50	10	100%	5	
		其中：当年财政拨款	350	50	50	—	100%	—	
		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				
	目标1：完善区域路网； 目标2：促进经济发展，服务周边居民出行； 目标3：及时足额支付工程款。				目标1：完善次支路路网，改善周边交通，减少主干道朱宏路、明光路等拥堵； 目标2：提升城市环境，畅通城市居民出行； 目标3：完成工程款50万元支付。				
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	无收益的公益性项目建设		1个	1个	4	4	
			道路长度		254.368米	254.368米	3	3	
			道路红线宽度		20米	20米	3	3	
		质量 指标	资金使用合规率		100%	100%	10	10	
			资金使用率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	按规定及时、规范披露信息		100%	100%	5	5	
			资金支出时效性		100%	100%	5	5	
		成本 指标	成本节支率		100%	100%	5	5	
			年度总成本		100%	100%	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	周边道路交通出行		提升	提升	20	20	
		可持续 影响 指标	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	群众满意度		95%	97%	10	10		
总分							100	95	

纬三十一街(玄武西路-明光路)市政道路建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		未央区纬三十一街(玄武西路-明光路)市政道路建设项目						
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会			实施单位		西安育力建设工程有限公司	
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	1160	1160	1160	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1160	1160	1160	—	100%	—
		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			
	目标1：完善区域路网； 目标2：促进经济发展，服务周边居民出行； 目标3：及时足额支付工程款1000万元。				目标1：完善次支路路网，改善周边交通，减少拥堵； 目标2：提升城市环境，畅通城市居民出行； 目标3：完成工程款1000万元支付。			
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	无收益的公益性项目建设	1个	1个	4	4	
			道路长度	420.444米	420.444米	3	3	
			道路红线宽度	20米	20米	3	3	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按规定及时、规范披露信息	100%	100%	5	5	
			资金支出时效性	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本节支率	100%	100%	5	5	
			年度总成本	1160万元	1160万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	周边道路交通出行	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	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	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

永兴路（纬二十七街-锦宏路）市政道路建设项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		未央区永兴路（纬二十七街-锦宏路）市政道路建设项目							
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会			实施单位		陕西建工第三建设集团有限公司		
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	550	200	200	10	100%	8	
		其中：当年财政拨款	550	200	200	—	100%	—	
		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				
	目标1：完善区域路网； 目标2：促进经济发展，服务周边居民出行； 目标3：及时足额支付工程款550万元。				目标1：完善次支路路网，满足周边地块建成后的 交通出行需求； 目标2：提升城市环境，畅通城市居民出行； 目标3：完成工程款550万元支付。				
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	无收益的公益性项目建设		1个	1个	4	4	
			道路长度		303.346米	303.346米	3	3	
			道路红线宽度		15米	15米	3	3	
		质量 指标	资金使用合规率		100%	100%	10	10	
			资金使用率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	按规定及时、规范披露信息		100%	100%	5	5	
			资金支出时效性		100%	100%	5	5	
		成本 指标	成本节支率		100%	100%	5	5	
			年度总成本		100%	100%	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	周边道路交通出行		提升	提升	20	20	
		可持续 影响 指标	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	群众满意度		95%	97%	10	10	
总分							100	98	

临聘人员购买服务（厨师、保安）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员购买服务（厨师、保安）						
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会			实施单位		陕西和谐安保服务有限公司、西安市雁塔区火夫餐饮店	
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	32.41	29.71	29.71	10	100.00%	9
		其中：当年财政拨款	32.41	29.71	29.71	—	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			
	目标1：保障单位正常运行 目标2：保障司机保洁工资正常发放 目标3：保障324060元发放				目标1：保障单位正常运行 目标2：保障司机保洁工资正常发放 目标3：保障297055元发放			
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	厨师	4人	4人	10	10	
			保安	2人	2人	10	10	
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	每月初	每月初	20	20	
		成本指标	厨师外包成本	235260	215655	5	5	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
			总成本	324060	297055	5	5	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
			保安外包成本	88800	81400	5	5	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位厨师、保安工资正常支付	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	大于等于1年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于95%	大于等于95%	10	10	
	总分					100	99	

临聘人员购买服务（司机、保洁）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员购买服务（司机、保洁）							
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会			实施单位		陕西未来人力资源有限公司		
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	16	10.8	10.8	10	100.00%	7	
		其中：当年财政拨款	16	10.8	10.8	—	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					
	目标1：保障单位正常运行 目标2：保障司机保洁工资正常发放 目标3：保障160014元发放			目标1：保障单位正常运行 目标2：保障司机保洁工资正常发放 目标3：保障108160元发放					
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	人数		司机2人，保洁1人	司机2人，保洁1人	10	10	
		质量指标	出勤率		大于等于98%	大于等于98%	10	10	
		时效指标	执行时间		2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	总成本		160014元	108160元	20	20	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障单位正常出车及卫生		大于等于95%	大于等于95%	5	5	
		社会效益指标	司机保洁工资发放及时率		大于等于95%	大于等于95%	10	10	
		生态效益指标	单位环境保障		大于等于95%	大于等于95%	5	5	
		可持续影响指标	执行年度		小于等于1年	小于等于1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度		大于等于95%	大于等于95%	10	10	
总分							100	97	

临聘人员劳务费（行政辅助岗）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		临聘人员劳务费（行政辅助岗）						
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会			实施单位		陕西未来人力资源有限公司	
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	89	77	77	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	89	77	77	—	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. 保障单位正常运转 2. 总成本889988元 3. 保障行政辅助14人全年工资支付				1. 保障单位正常运转 2. 总成本770865.26元 3. 保障行政辅助14人全年工资支付			
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	行政辅助岗人数	14	14	10	10	
		质量 指标	出勤率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间	每月初	每月初	15	15	
		成本 指标	总成本	889988	770865.26	10	10	根据工作安排支出 ，下一步加快支出 进度
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保证工资正常支付	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	1年	1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	临聘人员满意度	大于等于95%	100%	10	10	
	总分						100	100

律师咨询及诉讼代理费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			律师咨询及诉讼代理费						
主管部门			西安大兴新区未央综合改造管理委员会			实施单位		陕西菲格律师事务所	
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	7	2	2	10	100.00%	8
			其中：当年财政拨款	7	2	2	—	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. 保障单位正常运转 2. 保障按时支付律师咨询费7万元 3. 保障单位合同等涉及法律关系的业务得以保障					1. 保障单位正常运转 2. 保障按时支付律师咨询费2万元 3. 保障单位合同等涉及法律关系的业务得以保障			
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	聘请事务所个数		1个	1个	10	10	
		质量 指标	保障律师服务正常进行		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	总成本		7万元	2万元	20	20	根据工作安排支出 ，下一步加快支出 进度
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障单位法律问题妥善解决		100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		大于等于1年	大于等于1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度		大于等于95%	大于等于95%	10	10	
总分							100	98	

区域房屋建设工程质量监督抽测费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		区域房屋建设工程质量监督抽测费						
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会			实施单位		西安大兴新区未央综合改造管理委员会	
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	15	0	0	10	0%	6
		其中：当年财政拨款	15	0	0	—	0%	—
		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			
	目标1：保障单位正常运行 目标2：保障区域房屋建设工程质量监督抽测工作正常进行 目标3：保障区域房屋建设工程质量监督抽测费15万元正常支付				目标1：单位基本正常运行 目标2：2024年区域房屋建设工程质量监督抽测工作基本正常进行 目标3：2024年区域房屋建设工程质量监督抽测实际发生费用78325元，截止目前，已支付0元。			
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	抽测项目数	6个工程项目	6	10	10	
		质量 指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	指标1：年度总成本	15万元	0元	20	16	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障质量安全	≥98%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	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	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	92	

24春节前欠款配套费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		24春节前欠款配套费						
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会			实施单位		西安大兴新区未央综合改造管理委员会	
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	814.88	814.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	814.88	814.88	—	100%	—
		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			
	目标1：保障区域正常发展 目标2：保障单位正常运行 目标3：保障区域土地供应正常进行				目标1：保障区域正常发展 目标2：保障单位正常运行 目标3：保障区域土地供应正常进行			
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	项目数量	8个	8个	10	10	
		质量 指标	工程完工率	98%	98%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1-2月	2024年1-2月	10	10	
		成本 指标	总成本	8148790元	8148790元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障区域上访事件减少	8件	8件	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	大于等于1年	大于等于1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	项目企业与农民工满意度	大于等于90%	大于等于90%	10	10	
总分						100	100	

24春节前欠款土地出让金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		24春节前欠款土地出让金						
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会			实施单位		西安大兴新区未央综合改造管理委员会	
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	186.84	186.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	186.84	186.84	—	100%	—
		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			
	目标1：保障区域正常发展 目标2：保障单位正常运行 目标3：保障区域土地供应正常进行、区域建设项目工程及时完工				目标1：保障区域正常发展 目标2：保障单位正常运行 目标3：保障区域土地供应正常进行、区域建设项目工程及时完工			
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	项目数量	10个	10个	10	10	
		质量 指标	工程完工率	98%	98%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1-2月	2024年1-2月	10	10	
		成本 指标	总成本	1868410元	1868410元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障区域上访事件减少	10件	10件	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	大于等于1年	大于等于1年	15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	项目企业与农民工满意度	大于等于90%	大于等于90%	10	10		
总分						100	100	

单位廉政灶采买项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位廉政灶采买						
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会			实施单位		西安瑞港餐饮管理有限公司	
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	46.62	39.79	39.79	10	100.00%	8
		其中：当年财政拨款	39.81	39.79	39.79	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	6.81	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. 保障单位正常运行 2. 单位廉政灶采买466227元 3. 保障每月按时支付食堂采买费用				1. 保障单位正常运行 2. 单位廉政灶采买397850.4元 3. 保障每月按时支付食堂采买费用			
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	用餐人数	100人	100人	20	20	
		质量 指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	每月初	每月初	10	10	
		成本 指标	总成本	466227元	397850.4元	10	9	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障食堂费用正常支付	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	大于等于1年	大于等于1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	单位人员满意度	大于等于95%	大于等于95%	10	10	
总分						100	97	

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		西安大兴新区未央综合改造管理委员会			实施单位		陕西泽星房地产开发有限公司	
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	20	11.9	11.9	10	100.00%	8
		其中：当年财政拨款	20	11.9	11.9	—	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			
	目标1：保障单位正常运转 目标2：保障单位水电等基本运转 目标3：院外水电费20万元				目标1：保障单位正常运转 目标2：保障单位水电等基本运转 目标3：院外水电费11.9万元			
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	用水量	7936.5吨	1200吨	10	10	节能
			用电量	125000度	92700度	20	20	节能
		质量 指标	水电正常使用率	大于等于97%	大于等于97%	10	10	
		时效 指标	执行时间	每月初	每月初	10	10	
		成本 指标	总成本	20万元	20万元	6	6	
			水单价	6.3元/吨	6.3元/吨	6	6	
			电单价	1.2元/度	1.2元/度	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障单位水电正常支付	100%	100%	6	6	
		可持续 影响 指标	执行年度	1年	1年	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	单位人员满意度	大于等于95%	大于等于95%	10	10	
	总分					100	98	

（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。

本部门对纬三十一街(玄武西路-明光路)市政道路建设等1个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99分，综合评价等级为“优”。详见所附报告《纬三十一街(玄武西路-明光路)市政道路建设项目绩效评价报告》。

（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. 西安大兴新区未央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. 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）86239086。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安大兴新区未央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	2,273.15	一、一般公共服务支出	31	62.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,256.97	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	34.41
	9		九、卫生健康支出	39	25.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,359.72
	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	48.28
	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	3,530.12	本年支出合计	57	3,530.12
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	3,530.12	总计	60	3,530.12

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：西安大兴新区未央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, 530. 12	3, 530. 12					
201	一般公共服务支出	62. 44	62. 44					
20102	政协事务	62. 44	62. 44					
2010299	其他政协事务支出	62. 44	62. 44					
208	社会保障和就业支出	34. 41	34. 41					
20805	行政事业单位养老支出	34. 41	34. 41					
2080502	事业单位离退休	0. 19	0. 19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 23	34. 23					
210	卫生健康支出	25. 27	25. 27					
21011	行政事业单位医疗	25. 27	25. 27					
2101102	事业单位医疗	13. 94	13. 94					
2101103	公务员医疗补助	11. 32	11. 32					
212	城乡社区支出	3, 359. 72	3, 359. 72					
21201	城乡社区管理事务	552. 75	552. 75					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	552. 75	552. 75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	442. 09	442. 09					
2120801	征地和拆迁补偿支出	205. 25	205. 25					
2120802	土地开发支出	236. 84	236. 84					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	814. 88	814. 88					
2121301	城市公共设施	814. 88	814. 88					
21299	其他城乡社区支出	1, 550. 00	1, 550. 00					
2129999	其他城乡社区支出	1, 550. 00	1, 550. 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
221	住房保障支出	48.28	48.28					
22102	住房改革支出	48.28	48.28					
2210201	住房公积金	48.28	48.28					

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：西安大兴新区未央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, 530. 12	439. 65	3, 090. 47			
201	一般公共服务支出	62. 44	62. 44				
20102	政协事务	62. 44	62. 44				
2010299	其他政协事务支出	62. 44	62. 44				
208	社会保障和就业支出	34. 41	34. 41				
20805	行政事业单位养老支出	34. 41	34. 41				
2080502	事业单位离退休	0. 19	0. 19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 23	34. 23				
210	卫生健康支出	25. 27	25. 27				
21011	行政事业单位医疗	25. 27	25. 27				
2101102	事业单位医疗	13. 94	13. 94				
2101103	公务员医疗补助	11. 32	11. 32				
212	城乡社区支出	3, 359. 72	269. 25	3, 090. 47			
21201	城乡社区管理事务	552. 75	269. 25	283. 50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	552. 75	269. 25	283. 50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	442. 09		442. 09			
2120801	征地和拆迁补偿支出	205. 25		205. 25			
2120802	土地开发支出	236. 84		236. 84			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	814. 88		814. 88			
2121301	城市公共设施	814. 88		814. 88			
21299	其他城乡社区支出	1, 550. 00		1, 550. 00			
2129999	其他城乡社区支出	1, 550. 00		1, 550. 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
221	住房保障支出	48.28	48.28				
22102	住房改革支出	48.28	48.28				
2210201	住房公积金	48.28	48.28				

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：西安大兴新区未央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	2,273.15	一、一般公共服务支出	33	62.44	62.44		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,256.97	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	34.41	34.41		
	9		九、卫生健康支出	41	25.27	25.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,359.72	2,102.75	1,256.97	
	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	48.28	48.28		
	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	3,530.12	本年支出合计	59	3,530.12	2,273.15	1,256.97	
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	3,530.12	合计	64	3,530.12	2,273.15	1,256.97	

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：西安大兴新区未央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, 273. 15	439. 65	1, 833. 50
201	一般公共服务支出	62. 44	62. 44	
20102	政协事务	62. 44	62. 44	
2010299	其他政协事务支出	62. 44	62. 44	
208	社会保障和就业支出	34. 41	34. 41	
20805	行政事业单位养老支出	34. 41	34. 41	
2080502	事业单位离退休	0. 19	0. 19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 23	34. 23	
210	卫生健康支出	25. 27	25. 27	
21011	行政事业单位医疗	25. 27	25. 27	
2101102	事业单位医疗	13. 94	13. 94	
2101103	公务员医疗补助	11. 32	11. 32	
212	城乡社区支出	2, 102. 75	269. 25	1, 833. 50
21201	城乡社区管理事务	552. 75	269. 25	283. 50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	552. 75	269. 25	283. 50
21299	其他城乡社区支出	1, 550. 00		1, 550. 00
2129999	其他城乡社区支出	1, 550. 00		1, 550. 00
221	住房保障支出	48. 28	48. 28	
22102	住房改革支出	48. 28	48. 28	
2210201	住房公积金	48. 28	48. 28	

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：西安大兴新区未央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	404.24	302	商品和服务支出	26.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.26	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.14	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	62.21	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	50.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.11	30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.50	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	0.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.40	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	9.34	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	0.19	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	0.09	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	4.25	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	17.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.06	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		413.58	公用经费合计					26.07

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：西安大兴新区未央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, 256. 97	1, 256. 97		1, 256. 97	
212	城乡社区支出		1, 256. 97	1, 256. 97		1, 256. 97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		442. 09	442. 09		442. 09	
2120801	征地和拆迁补偿支出		205. 25	205. 25		205. 25	
2120802	土地开发支出		236. 84	236. 84		236. 84	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		814. 88	814. 88		814. 88	
2121301	城市公共设施		814. 88	814. 88		814. 88	

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：西安大兴新区未央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：西安大兴新区未央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	18.36		18.00		18.00	0.36		
决算数	17.10		17.10		17.10			

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

纬三十一街(玄武西路-明光路)市政道路 建设 项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位简况。

西安大兴新区未央综合改造管理委员会全面负责大兴未央区域 2.7 平方公里范围内的用地拆迁、城改安置、土地收储出让、城市规划、市政建设、招商引资等工作。

(二) 项目的基本情况。

根据 2022 年、2023 年西安市城建计划规定，开展纬三十一街市政道路建设项目，道路全长 420.444 米，规划红线宽 20 米，双向两车道，城市支路，包含道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、电力管沟工程、通信管道工程等施工内容。总投资 2947.08 万元，资金来源为区级财政。

(三) 项目决策情况。

本次评价对象为：未央区纬三十一街(玄武西路-明光路)市政道路建设项目。截止 2023 年底已支付 180 万元工程款，2024 年度工程专项资金全年预算数 1160 万元。

(四) 绩效目标设定情况。

本项目 2024 年全年预算 1160 万元，2024 年实际支付 1160 万元，预算执行率 100%。

二、项目资金使用及管理情况

1. 项目立项:项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性。

(1) 项目立项规范性:未央区纬三十一街(玄武西路-明光路)市政道路建设项目有明确的立项及审批制度,根据区

财政局要求，对未央区纬三十一街(玄武西路-明光路)市政道路建设项目总承包（EPC）施工。

（2）绩效目标合理性:资金有预算，绩效目标基本可实现。

（3）绩效目标明确性:绩效目标明确，基本可实现。

2. 资金落实:未央区纬三十一街(玄武西路-明光路)市政道路建设项目专项资金。2024 年预算资金 1160 万元,2024 年到位资金 1160 万元， 资金到位率 100%。

三、项目组织实施情况

1. 业务管理:业务管理制度健全性、业务制度执行有效性及项目质量可控性。

（1）管理制度健全性:2024 年大兴新区项目业务管理制度涵盖招标制、验收制、监理制、施工管理制、审核制等基本制度，还包含应急机制等，大部分按照国家相关法律法规执行，内容合法合规。

（2）制度执行有效性:实施程序基本规范、制度执行过程有效。大兴新区根据国家施工现有规定文件、制度开展 2024 年未央区纬三十一街(玄武西路-明光路)市政道路建设项目资金相关项目的审批、拨付、建设、考核等，项目实施程序规范、制度执行过程基本有效：一是项目能够按照相关规章制度或印发工作通知要求有序开展并圆满完成，未出现重大失误或不足；二是项目实施过程符合业务管理规定，相关文件资料比较齐全。

（3）项目质量可控性:项目管理部门根据工作日志、情况报告等资料对项目进行监督和现场监管；项目现场采用监

理制，对项目质量进行监督，项目成本委托未央区审计局或相关部门，整体项目质量具有基本的可控性。

2. 财务管理:财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性及资金使用率。

(1) 管理制度健全性:项目实施单位即大兴新区，财务管理制度基本健全，依法使用《行政单位会计制度》，并结合会计法和相关财经法规实施财务管理,相关制度合法合规，财务管理制度基本健全。

(2) 资金使用合规性:2024 年未央区纬三十一街(玄武西路-明光路)市政道路建设项目资金使用合规，相关项目支出符合财务管理制度规定、符合预算批复及合同用途，未发现截留、虚列支出现象。

(3) 财务监控有效性:2024 年未央区纬三十一街(玄武西路-明光路)市政道路建设项目资金整体会计信息真实完整、会计核算资料较齐全、会计记录大部分及时、准确，财务监控有效。

(4) 资金使用率:该项目 2024 年实际收到资金 1160 万元，资金使用率 100%。

四、项目绩效情况

(一) 项目实施后的主要绩效。项目实施的社会效益、可持续影响及社会公众满意度情况。

1. 社会效益:目前，该项目内容、规模基本按计划实施完成，质量合格。

2. 可持续性影响:该项目已经移交，有专人管理，持续性较好。

3. 社会公众或服务对象满意度：完善周边区域路网，提升了城市生活环境，改善片区的交通水平，提升出行者道路使用的舒适性。惠及周边市民群众，项目建设成果达到了较高的满意度。

（二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率及成本节约率情况。

1. 实际完成率：查看 2024 年未央区纬三十一街(玄武西路-明光路)市政道路建设项目相关资料，项目按照计划及合同内容完成市政道路建设。完成率 100%。

2. 完成及时率：抽查 2024 年未央区纬三十一街(玄武西路-明光路)市政道路建设项目相关资料，项目基本按照合同约定时间完成，完成及时率 100%。

3. 质量达标率：根据验收资料，结合实地核查建设情况，2024 年未央区纬三十一街(玄武西路-明光路)市政道路建设项目均符合建设计划及建设标准，质量达标率 100%；

4. 成本节支率：2024 年未央区纬三十一街(玄武西路-明光路)市政道路建设项目项目预算资金 1160 万元，2024 年实际支出总额 1160 万元，成本控制较好。

五、存在的主要问题

无。

六、改进工作的建议

无。

七、需要说明的其他问题

无。