

西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室 (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

2024年，在区委、区政府的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进、迎难而上，扎实抓好“三个年”活动、“八个新突破”重点工作和“五个新提升”重点任务，各项工作任务取得新成效。

（一）主要职责

贯彻执行徐家湾综合改造工作的相关政策，落实区委、区政府有关决定；负责地区享有市级开发区权限和相关政策的统筹、协调、落实工作；负责地区综合改造项目的牵头组织实施工作；负责牵头区域内的基础设施建设工作；在全区总体规划的指导下，牵头组织制定徐家湾地区内的《总体规划》和拟建项目的工程规划；负责综合改造整体规划在实施中的监督工作，纠正不按规划操作或任意变更规划用途，擅自转让土地，破坏环境的行为，提高区域规划管理水平；负责组织编制综合改造项目公建配套和市政基础设施建设方案；负责项目审批文件、合同协议、会议纪要、施工资料、工程结算资料的收集、整理、归档工作；牵头负责汉长安城申遗区回迁安置工作；配合市自然资源和规划局未央分局做好区域内土地收储工作；承办上级部门交办的其它工作。

（二）内设机构

2024年，独立编制机构共1个，较上年增加1个。独立编制机构主要变动原因：24年新增预算单位。

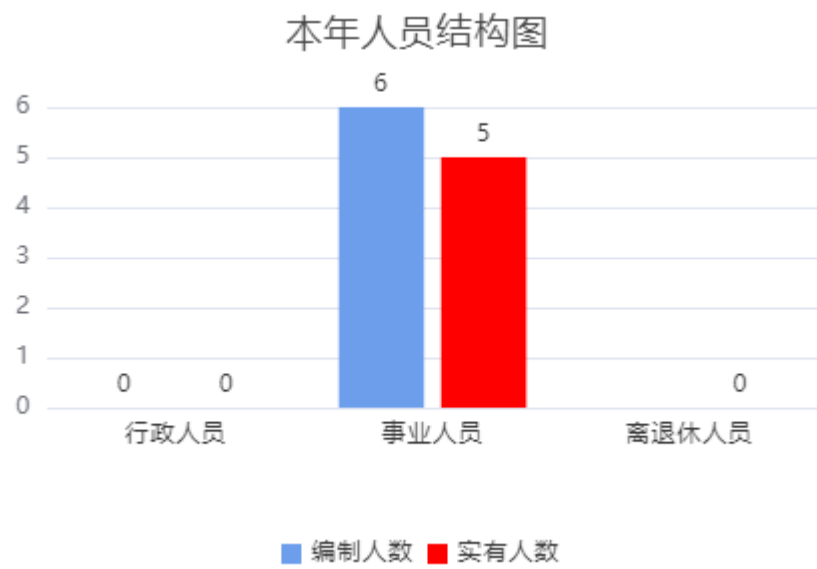
二、部门决算单位构成

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	西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

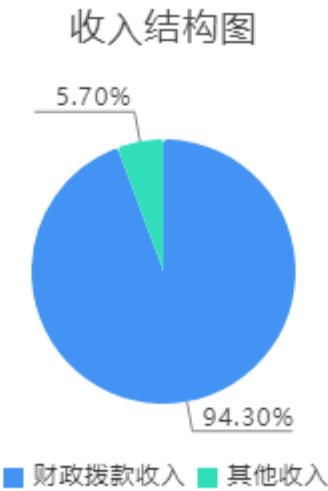
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为52,661.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加52,661.16万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为2024年新成立单位，无上年决算数据，增加数为全年预算数。



二、收入决算情况说明

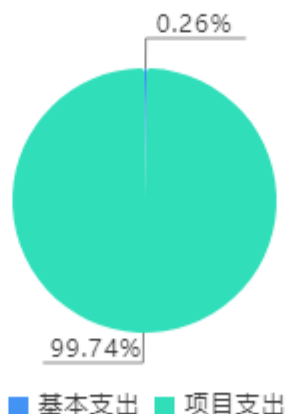
2024年度本年收入合计52,661.16万元，其中：财政拨款收入49,661.16万元，占94.30%；其他收入3,000万元，占5.70%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计52,661.16万元，其中：基本支出139.39万元，占0.26%；项目支出52,521.77万元，占99.74%。

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49,661.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加49,661.16万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为2024年新成立单位，无上年决算数据，增加数为全年预算数。

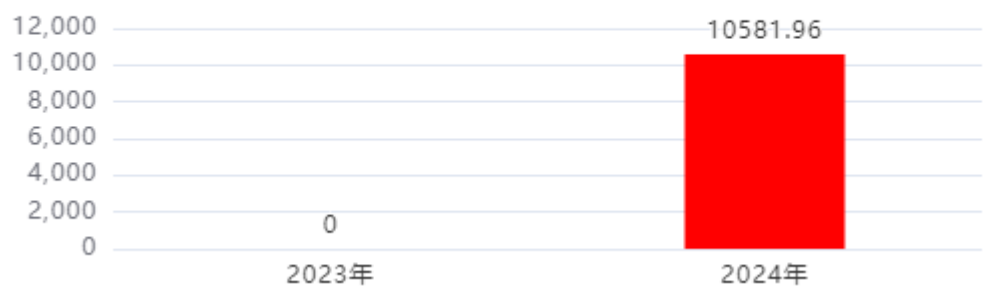
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



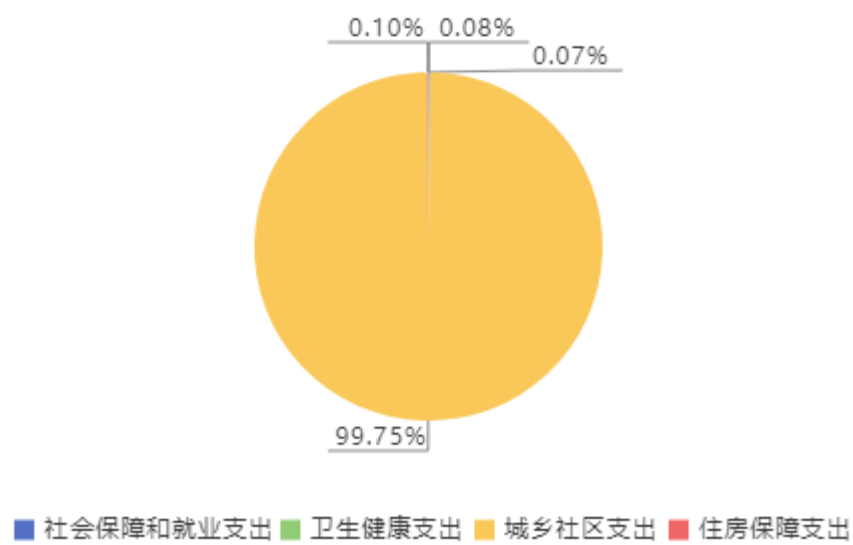
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算673.24万元，支出决算10,581.96万元，完成年初预算的1571.80%。占本年支出合计的20.09%。与上年相比，财政拨款支出增加10,581.96万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为2024年新成立单位，无上年决算数据，增加数为全年预算数。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.27万元，支出决算8.72万元，完成年初预算的35.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减开支。
- 2. 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10.22万元，支出决算4.14万元，完成年初预算的40.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减开支。
- 3. 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9万元，支出决算3.34万元，完成年初预算的37.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减开支。

4. 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617.09万元，支出决算10,555.41万元，完成年初预算的1710.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：汉都新苑资产回购项目支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.66万元，支出决算10.35万元，完成年初预算的81.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减开支。

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139.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费136.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2.93万元，主要包括：办公费、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39,079.20万元，支出决算39,079.20万元，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34,540.62万元，主要用于：徐家湾地区综合改造PPP项目支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。本年支出决算3,427.44万元，主要用于：徐家湾地区综合改造PPP项目支出。

3. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）。本年支出决算131.94万元，主要用于：徐家湾地区综合改造PPP项目支出。

4. 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979.20万元，主要用于：红旗村廉租房市政配套道路施工、西安市公安局新址周边配套道路建设等项目支出。

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0.81万元，支出决算0.81万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本单位为2024年新成立单位，无上年决算数据，增加数为全年预算数。

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0.81万元，支出决算0.81万元，完成预算的100%。主要用于：厉行节约，压缩公车运行维护费用。

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

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

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

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是公共事务的车辆使用。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，2024年本单位年度主要计划任务基本完成，各项目执行情况良好。

本单位在部门决算中反映临聘人员劳务费等10个项目的绩效自评结果，涉及预算资金52521.77万元，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。

本部门对西安市公安局新址周边配套道路建设项目等1个项目开展了部门重点评价，从评价情况来看，西安市公安局新址周边配套道路建设项目决策科学，程序规范，管理有效。项目的建成对改善当地交通状况、促进社会发展发挥了积极作用。

（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98分，全年预算数52661.16万元，全年执行数52661.16万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，在区委、区政府的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进、迎难而上，扎实抓好“三个年”活动、“八个新突破”重点工作和“五个新提升”重点任务，各项工作任务取得新成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室								
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			
	基本支出	保障单位正常运转	已完成	139.39	139.39	0	139.39	139.39	0	—	100%	—
	项目支出	保障各项业务顺利开展	已完成	52521.77	52521.77	0	52521.77	52521.77	0	—	100%	—
金额合计				52661.16	52661.16	0	52661.16	52661.16	0	10	100%	
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：保障徐家湾改造办正常运转、基本职能的实现； 目标2:按照徐家湾改造办承担的各项工作职责，负责牵头区域内的基础设施建设工作及地区综合改造项目的牵头组织实施工作，积极推进徐家湾片区综合改造建设事业稳步发展。						目标1：机关正常运转、基本职能的实现； 目标2:各项业务顺利开展，按积极推进徐家湾片区综合改造建设事业稳步发展。					
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，在职			5人		5人		3	3	
			公车数量			1辆		1辆		3	3	
			临聘人员人数			15人		15人		2	2	
			廉政灶采买次数			12次		12次		2	2	
			维修维护次数			6次		6次		2	2	
			聘请法律服务机构数			1家		1家		2	2	
		质量指标	在职人员控制率			≤100%		≤100%		3	3	
			临聘人员工资发放率			100%		100%		3	3	
			支出合规率			≥95%		≥95%		3	3	
			维修及时率			100%		100%		3	3	
			合同执行及时率			100%		100%		3	3	
			车辆出勤率			100%		100%		3	3	
			预算执行及时率			100%		100%		3	2	
			年度重点工作办结率			100%		100%		3	2	
			预算变更及调整的及时性			100%		100%		3	3	
	成本指标	法律服务			2024年1月至12月		2024年1月至12月		3	3		
		基本支出：人员类经费、公用经费			139.39万		139.39万		3	3		
		项目支出			52521.77万元		52521.77万元		3	3		
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障徐家湾改造办基本运转，负责牵头区域内的基础设施建设工作及地区综合改造项目的牵头组织实施工作，积极推进徐家湾片区综合改造建设事业稳步发展			100%		100%		10	10	
目标责任考核成果			良好		良好		5	5				
可持续影响指标		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计划明确性、可实现度			明确、可实现		明确、可实现		5	5		
		可持续影响年度			≥5年		≥5年		5	5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度			≥95%		≥95%		5	5		
		群众满意度			≥95%		≥95%		5	5		
总分										100	88	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映汉都新苑安置项目国有资产回购资金等10个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 汉都新苑安置项目国有资产回购资金项目绩效自评综述：全年预算数10000万元，全年执行数10000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：推动汉都新苑安置项目剩余国有资产定向处置工作取得实效，助力经济社会高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 汉都新苑项目第一批首次登记工作经费项目绩效自评综述：全年预算数116.7万元，全年执行数116.7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：汉都新苑项目按照处遗相关流程，已完成房产测量工作，下一步将按照证审分离原则先行办理土地证和不动产登记手续，保证第首次登记工作顺利行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 徐家湾综合改造PPP项目资金项目绩效自评综述：全年预算数41100万元，全年执行数41100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：加快推进未央工业园办公用地土地出让工作，全力推进未央工业园办公用地土地供应工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 原汉长安城特区移交专项经费项目资金项目绩效自评综述：全年预算数321.17万元，全年执行数321.17万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障原汉长安城特区管委会相关工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评综述：全年预算数8.75万元，全年执行数8.75万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保证单位廉政灶正常运转，做好机关后勤工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 院外单位水电费项目绩效自评综述：全年预算数9.78万元，全年执行数9.78万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障徐家湾改造办正常工作履职需要，保障机关正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）项目绩效自评综述：全年预算数65.38万元，全年执行数65.38万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障徐家湾改造办正常工作履职需要，保证日常工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 机关运转经费项目绩效自评综述：全年预算数2.9万元，全年执行数2.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障我办正常履职需要，用于我办开展相关业务工作等费用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 原汉长安城特区管委会职业年金纪实项目绩效自评综述：全年预算数34.59万元，全年执行数34.59万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障原汉长安城特区管委会相关工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 2024年城市建设专项经费项目绩效自评综述：全年预算数862.5万元，全年执行数862.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障我办正常履职需要，用于我办开展相关业务工作等费用。发现的问题及原因：财政资金较为紧张，未及时

支出。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

汉都新苑安置项目国有资产回购资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		汉都新苑安置项目国有资产回购资金							
主管部门		西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室			实施单位		西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室		
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	0	10000	10000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	10000	10000	—	100%	—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）								
	推动汉都新苑安置项目剩余国有资产定向处置工作取得实效，是助力经济社会高质量发展的有效举措。			推动汉都新苑安置项目剩余国有资产定向处置工作取得实效，是助力经济社会高质量发展的有效举措。					
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	房屋单价		8536.59元/平方米	8536.59元/平方米	5	5	
			车位单价		8万元/个	8万元/个	5	5	
			总成本		1亿元	1亿元	10	10	
		质量指标	处置资产有效率		100%	100%	10	10	
		时效指标	处置资产及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	资产处置收益		1亿元	1亿元	5	5	
			债务化解		1亿元	1亿元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	债务化解有效率		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	闲置资产使用提升率		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续服务时限		≥2年	2年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边区域居民满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	100

徐家湾综合改造PPP项目资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		徐家湾综合改造PPP项目						
主管部门		西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室			实施单位		西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室	
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	0	41100	41100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	41100	41100	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）							
	为加快推进未央工业园办公用地土地出让工作，建议区政府统筹安排财政资金，支付中建城发公司3000万元徐家湾项目费用，我办将紧盯时间任务，强化对接协调，全力推进未央工业园办公用地土地供应工作。				根据《关于未央工业园办公用地土地供应有关工作的请示》（徐改办字【2024】14号）相关批示精神，按照约定支付相关资金。			
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	投资范围	587亩	587亩	10	10	
		质量指标	土地出让合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	合同执行及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	41100万元	41100万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	方便区域内群众生产生活，提高群众市民幸福指数	≥90%	100%	20	20	
		可持续影响指标	区域土地可持续利用时间	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

原汉长安城特区移交专项经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		原汉长安城特区移交专项经费							
主管部门		西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室			实施单位		西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室		
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	321.17	321.17	321.17	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	321.17	321.17	321.17	—	100%	—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）								
	为保障相关工作正常开展，原汉长安城特区管委会临聘人员9-12月经费及过渡期间产生机关运转经费由我办账户代为支付，资金来源为区级资金。				为保障相关工作正常开展，原汉长安城特区管委会临聘人员9-12月经费及过渡期间产生机关运转经费由我办账户代为支付，资金来源为区级资金。				
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	临聘人员数量		75人	75人	10	10	
			办公用品及水电费、廉政灶支出等		17类	17类	10	10	
		质量指标	完成质量效果		较好	较好	10	10	
		时效指标	项目款项支付时间		24年1月-3月	24年1月-3月	10	10	
		成本指标	临聘人员经费及过渡期间产生机关运转经费		321.17万元	321.17万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障正常工作开展		完成率100%	完成率100%	20	20	
		可持续影响指标	可持续服务时限		23年9-12月	23年9-12月	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分							100	100

单位廉政灶采买经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位廉政灶采买经费						
主管部门		西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室			实施单位		西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室	
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	15.1	8.75	8.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.2	8.75	8.75	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	1.85	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）							
	目标1：保证单位廉政灶正常运转。 目标2：预算总金额8.75万元。 目标3：保证单位廉政灶正常运转，做好机关后勤保障工作更好地服务于辖区机关工作人员。			目标1：保证单位廉政灶正常运转。 目标2：预算总金额8.75万元。 目标3：保证单位廉政灶正常运转，做好机关后勤保障工作更好地服务于辖区机关工作人员。				
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	食材采买汇总报销次数	12次	12次	10	10	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1月至12月	2024年1月至12月	10	10	
		成本 指标	总成本	8.7486万	8.7486万	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障廉政灶正常运转	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度	大于等于1年	1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

院外单位水电费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		院外单位水电费							
主管部门		西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室			实施单位		西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室		
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	14.59	9.78	9.78	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	14.59	9.78	9.78	—	100%	—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）								
	目标1：用于办公区水费、电费等日常管理工作等。				目标1：用于办公区水费、电费等日常管理工作等。				
	目标2：预算总金额14.59万元。				目标2：预算总金额14.59万元。				
	目标3：保障徐家湾改造办正常工作履职需要，保障机关正常运转。				目标3：保障徐家湾改造办正常工作履职需要，保障机关正常运转。				
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（50分）	数量指标	水电费缴纳次数		16个	16个	5	5	
			维修维护次数		9次	9次	5	5	
		质量指标	维护维修执行率		100%	100%	5	5	
			合同执行率		100%	100%	5	5	
			工程质量验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间		2024年1月至12月	2024年1月至12月	5	5	
		成本指标	总成本		14.59万元	9.7815万元	5	3	节能减排
			电费		6万元	6万元	5	5	
			水费		2万元	2万元	5	5	
			维修费		6.59万元	6.59万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障徐家湾改造办正常运转		100%	100%	20	20	
		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	工作人员满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	98	

临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）							
主管部门		西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室			实施单位		西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室		
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	81.1	65.38	65.38	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	81.1	65.38	65.38	—	100%	—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）								
	为保障徐家湾改造办正常工作履职需要，保证日常工作正常开展，经人社部门审批，徐家湾改造办现招聘临聘人员8人，需临聘人员经费65.38万元，用于保障临聘人员工资发放。			为保障徐家湾改造办正常工作履职需要，保证日常工作正常开展，经人社部门审批，徐家湾改造办现招聘临聘人员8人，需临聘人员经费65.38万元，用于保障临聘人员工资发放。					
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	临聘人员人数		8人	8人	5	5	
			工资劳务发放合格率		100%	100%	5	5	
		质量指标	工资劳务发放及时率		100%	100%	10	10	
			出勤率		100%	100%	10	10	
		时效指标	工资劳务发放时间		2024年1月12月	2024年1月12月	5	5	
		成本指标	总成本		65.38万元	65.38万元	5	3	厉行节约，从严控制经费
			临聘人员工资		64.636万元	64.636万元	5	5	
			临聘人员降温费		0.744万元	0.744万元	5	5	
		效益指标 （30分）	社会效益指标	保障徐家湾改造办正常工作开展		100%	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	工作人员满意度		≥95%	95%	5	5	
			临聘人员满意度		≥95%	95%	5	5	
	总分							100	98

机关运转经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机关运转经费							
主管部门		西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室			实施单位		西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室		
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	5	2.9	2.9	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	2.9	2.9	—	100%	—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）								
	为保障我办正常履职需要，安排资金2.9万元，用于我办开展相关业务工作等费用。				为保障我办正常履职需要，安排资金2.9万元，用于我办开展相关业务工作等费用。				
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	委托业务数		6项	6项	10	10	
		质量指标	合同执行率		100%	100%	10	10	
			验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2024年1月至12月	2024年1月至12月	10	10	
		成本指标	总成本		2.9万元	2.9万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障我办正常履职		100%	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	工作人员满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	100

原汉长安城特区管委会职业年金纪实项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		原汉长安城特区管委会职业年金纪实						
主管部门		西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室			实施单位		西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室	
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	34.59	34.59	34.59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	34.59	34.59	34.59	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）							
	为保障徐家湾改造办正常工作履职需要，保障机关正常运转，安排资金14.59万元，用于办公场所维护维修和日常水电费等。				为保障徐家湾改造办正常工作履职需要，保障机关正常运转，安排资金14.59万元，用于办公场所维护维修和日常水电费等。			
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	职业年金记实人数	6人	6人	10	10	
		质量指标	完成质量效果	较好	较好	10	10	
		时效指标	项目款项支付时间	24年6月底前	24年6月底前	20	20	
		成本指标	总成本	34.59万元	34.59万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障工作正常开展	≥90%	95%	20	20	
		可持续影响指标	可持续服务时限	截止23年年底	截止23年年底	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

2024年城市建设专项经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年城市建设专项经费							
主管部门		西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室			实施单位		西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室		
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	3162.5	862.5	862.5	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	3162.5	862.5	862.5	—	100%	—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）								
	该项目旨在通过市政及绿化建设整体提升周边区域环境。				该项目旨在通过市政及绿化建设整体提升周边区域环境。				
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	项目总数		16个	16个	10	10	
		质量指标	工程质量验收合格率		100%	100%	20	20	
		时效指标	项目付款时间		2024年1月至12月	2024年1月至12月	10	10	
		成本指标	总成本		862.5万元	862.5万元	10	8	厉行节约，从严控制经费
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足周边群众日常生活需求，群众满意度		≥90%	95%	10	10	
		生态效益指标	提升周边生态环境，绿化覆盖率		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目年度		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	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	97

（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。

本部门对西安市公安局新址周边配套道路建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“优”。详见所附报告《西安市公安局新址周边配套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。

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. 西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室（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：88698013。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：西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室（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	10,581.96	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	39,079.20	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	3,000.00	八、社会保障和就业支出	38	8.72
	9		九、卫生健康支出	39	7.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	52,634.61
	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	10.35
	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	52,661.16	本年支出合计	57	52,661.16
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	52,661.16	总计	60	52,661.16

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：西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室（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	52,661.16	49,661.16					3,000.00
208	社会保障和就业支出	8.72	8.72					
20805	行政事业单位养老支出	8.72	8.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72					
210	卫生健康支出	7.48	7.48					
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48					
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14					
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34					
212	城乡社区支出	52,502.67	49,502.67					3,000.00
21201	城乡社区管理事务	10,555.41	10,555.41					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,555.41	10,555.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,540.62	34,540.62					3,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	37,540.62	34,540.62					3,000.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,427.44	3,427.44					
2121099	其他国有土地收益基金支出	3,427.44	3,427.44					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	979.20	979.20					
2121301	城市公共设施	979.20	979.20					
221	住房保障支出	10.35	10.35					
22102	住房改革支出	10.35	10.35					
2210201	住房公积金	10.35	10.35					

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：西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室（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	52,661.16	139.39	52,521.77			
208	社会保障和就业支出	8.72	8.72				
20805	行政事业单位养老支出	8.72	8.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72				
210	卫生健康支出	7.48	7.48				
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48				
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14				
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34				
212	城乡社区支出	52,502.67	112.84	52,389.83			
21201	城乡社区管理事务	10,555.41	112.84	10,442.57			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,555.41	112.84	10,442.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,540.62		37,540.62			
2120801	征地和拆迁补偿支出	37,540.62		37,540.62			
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,427.44		3,427.44			
2121099	其他国有土地收益基金支出	3,427.44		3,427.44			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	979.20		979.20			
2121301	城市公共设施	979.20		979.20			
221	住房保障支出	10.35	10.35				
22102	住房改革支出	10.35	10.35				
2210201	住房公积金	10.35	10.35				

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：西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室（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	10,581.96	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	39,079.20	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	8.72	8.72		
	9		九、卫生健康支出	41	7.48	7.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	49,634.61	10,555.41	39,079.20	
	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	10.35	10.35		
	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	49,661.16	本年支出合计	59	49,661.16	10,581.96	39,079.20	
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	49,661.16	合计	64	49,661.16	10,581.96	39,079.20	

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：西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室（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	10,581.96	139.39	10,442.57
208	社会保障和就业支出	8.72	8.72	
20805	行政事业单位养老支出	8.72	8.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72	
210	卫生健康支出	7.48	7.48	
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	
212	城乡社区支出	10,555.41	112.84	10,442.57
21201	城乡社区管理事务	10,555.41	112.84	10,442.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,555.41	112.84	10,442.57
221	住房保障支出	10.35	10.35	
22102	住房改革支出	10.35	10.35	
2210201	住房公积金	10.35	10.35	

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：西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室（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	136.00	302	商品和服务支出	2.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.04	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.55	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	17.78	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	8.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.35	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	0.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.94	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	0.81	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	0.47	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		136.47	公用经费合计					2.93

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：西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室（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		39,079.20	39,079.20		39,079.20	
212	城乡社区支出		38,947.27	38,947.27		38,947.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		34,540.62	34,540.62		34,540.62	
2120801	征地和拆迁补偿支出		34,540.62	34,540.62		34,540.62	
21210	国有土地收益基金安排的支出		3,427.44	3,427.44		3,427.44	
2121099	其他国有土地收益基金支出		3,427.44	3,427.44		3,427.44	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		979.20	979.20		979.20	
2121301	城市公共设施		979.20	979.20		979.20	

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：西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室（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：西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室（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	0.81		0.81		0.81			
决算数	0.81		0.81		0.81			

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

西安市公安局新址周边配套道路建设项目 绩效报告

一、项目概况

(一) 项目单位简况

西安市未央区徐家湾综合改造办公室主要职能：贯彻执行徐家湾综合改造工作的相关政策，落实区委、区政府有关决定；负责地区享有市级开发区权限和相关政策的统筹、协调、落实工作；负责地区综合改造项目的牵头组织实施工作；负责牵头区域内的基础设施建设工作；在全区总体规划的指导下，牵头组织制定徐家湾地区内的《总体规划》和拟建项目的工程规划；负责综合改造整体规划在实施中的监督工作，纠正不按规划操作或任意变更规划用途，擅自转让土地，破坏环境的行为，提高区域规划管理水平；负责组织编制综合改造项目公建配套和市政基础设施建设方案；负责项目审批文件、合同协议、会议纪要、施工资料、工程结算资料的收集、整理、归档工作；牵头负责汉长安城申遗区回迁安置工作；配合市自然资源和规划局未央分局做好区域内土地收储工作；承办上级部门交办的其它工作。

(二) 项目的基本情况

为缓解徐家湾区域交通拥堵，促进沿线经济发展，改善民生出行条件，本单位组织实施了西安市公安局新址周边配套道路建设重点项目。西安市公安局新址周边配套道路建设项目涉及2个

标段，道路全长约 800 米，于 2023 年 9 月同时开工建设，施工内容包括道路、雨污水、给水、交通、电力（照明及电力电缆沟）、绿化工程，投资总额为 2473.99 万元，资金来源为区级财政拨款，资金主要用于西安市公安局新址周边配套道路建设项目。

1. 西安市公安局新址周边配套道路建设项目施工一标段（仁里路东延段）。道路东至北辰大道，西起聚德路，长 386 米，宽 20 米，施工合同总价 1469.94 万元。

2. 西安市公安局新址周边配套道路建设项目施工二标段（市公安局南侧道路）。道路东至北辰大道，西起聚德路，长 410 米，宽 18 米，施工合同总价约 473.28 万元。

（三）项目决策情况

根据 2023 年 4 月 3 日《研究区域棚改项目审计整改、市公安局等项目配套道路建设、张家堡新区东侧储备地供应有关事宜》西安市人民政府专项问题会议纪要（18），未央区政府安排原西安汉长安城国家大遗址保护特区建设局组织实施西安市公安局新址周边配套道路建设项目。

（四）绩效目标设定情况

西安市公安局新址周边配套道路建设项目预期总目标：完成西安市公安局新址周边配套道路建设项目，保障安置地居民必需的基础设施配套，提升区域环境品质、促进区域经济发展。2024 年阶段性目标：按照合同约定及实施方案规划，完成当年西安市公安局新址周边配套道路项目的施工建设。该项目绩效产出指标

包含成本指标、数量指标、质量指标和时效指标，效果指标包含社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标。

二、项目资金使用及管理情况

西安市公安局新址周边配套道路建设项目总投入 2473.99 万元，该资金来源为财政拨款。

三、项目组织实施情况

西安市公安局新址周边配套道路建设项目严格执行招标投标制、工程监理制和合同管理制，已于 2023 年 9 月完成招标工作。项目建立健全了质量、安全、进度控制体系，建设过程规范有序，预计于 2025 年 12 月建成通车。

四、项目绩效情况

经综合评价，西安市公安局新址周边配套道路建设项目决策科学，程序规范，管理有效。资金使用安全、规范、有效，较好地实现了预期绩效目标。项目的建设对改善当地交通状况、促进社会发展发挥了积极作用。本项目绩效自评得分为 98 分，综合评价等级为“优”。

（一）产出指标

西安市公安局新址周边配套道路建设项目已于 2023 年 9 月完成招标工作，工程数量（如道路长度、宽度）达到设计标准，施工进度符合总体工期目标，预计于 2025 年 12 月建成验收通车。项目资金由财政拨款保障，预算执行率为 100%。

（二）效益指标

1. 社会效益: 项目交付后, 将有效分流西安市公安局新址周边的交通压力, 高峰时段拥堵指数下降, 周边居民出行便利。

2. 生态效益: 项目配套的绿化工程美化了城市环境提升周边生态环境。

3. 可持续影响: 道路设计标准高, 养护管理机制健全, 预计能长期服务于经济社会发展。

(三) 满意度指标

项目交付后, 将有效连通周边交通, 为区域群众出行提供更加便捷的交通, 群众满意度达到 95%。