

# 西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心 (汇总)

## 2023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 2023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 2023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

2023年，我中心配合做好“着力提升城市规划建设管理水平”，涉及完成西十里铺城改项目回迁安置，加快南小巷北段棚改项目、中堡子城改二期项目安置楼建设工作。

### （一）主要职责

（1）贯彻落实中省市有关城中村和棚户区改造方面的法律法规和方针政策。

（2）按照全市统一规划和部署研究拟定城中村和棚户区改造年度计划和相关工作方案并组织实施。

（3）推进全区城中村和棚户区改造工作任务的落实，负责城中村和棚户区改造综合考核、专项考核指标的日常监测和报送工作。

（4）负责全区城中村和棚户区改造投资计划的编制和实施工作，负责城中村和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和棚户区改造计划申报有关工作，协调做好政策性银行贷款等有关融资工作。

（6）负责全区城中村和棚户区改造项目的调查摸底工作，拟定年度实施改造项目的范围并组织实施。

（7）协调办理全区城中村和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）负责全区城中村和棚户区改造项目房屋征收补偿的实施工作。

（9）负责协调全区城中村和棚户区改造项目涉及的社区建设。

（10）督促全区城中村和棚户区改造项目竣工验收，负责全区城中村和棚户区改造项目遗留问题的协调处理工作。

（11）负责推进全区城中村和棚户区改造项目回迁安置和资产移交工作；负责协调相关单位和街道办事处开展城中村和棚户区改造项目回迁安置后的社会化管理相关工作。

（12）负责协调推进全区城中村和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）负责城中村、棚户区改造政策法规宣传和相关信访维稳工作。

（14）负责全区城中村和棚户区改造信息化建设及信息、档案、综合统计工作，配合上级单位开展城中村和棚户区改造基础数据的动态更新。

（15）指导各街道做好集体经济组织的管理工作。

（16）承办区委、区政府交办的其他事项。

（17）有关职责分工。西安大兴新区（土门地区）范围内的城中村和棚户区改造工作由西安大兴新区（土门地区）综合改造管理委员会承担；西安大兴新区（土门地区）以外的工作由区城棚改事务中心承担。

## （二）内设机构

内设五个科室。（1）办公室。负责机关政务工作，制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实等。（2）计划财务科。负责本单位的财务工作；负责研究拟定城中村和棚户区改造年度工作计划，监督年度项目计划的实施等。（3）综合服务科。负责

中省市区关于城中村和棚户区改造方面的法律法规和方针政策的宣传、咨询、培训及贯彻落实工作等。（4）项目服务科。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等。（5）征收安置科。负责城中村和棚户区改造项目的摸底调查、数据汇总和测算工作，拟定年度实施改造项目的范围并组织实施，协调有关单位对项目安置情况进行确认等。

## 二、部门决算单位构成

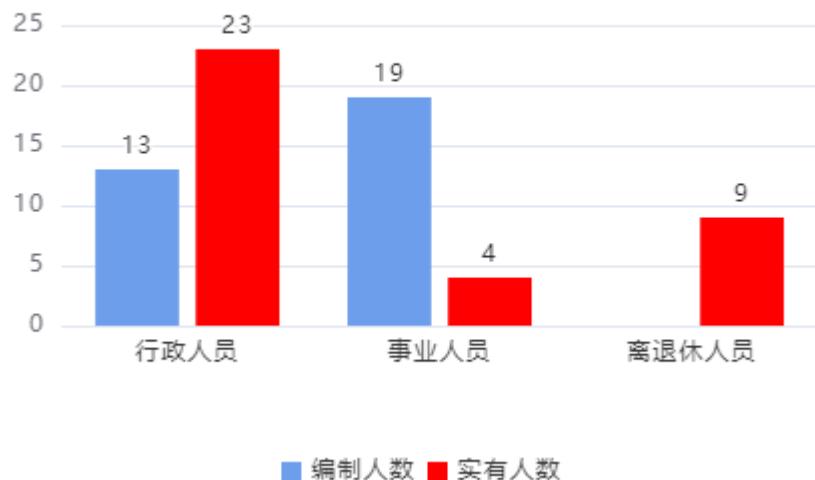
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称                  |
|----|-----------------------|
| 1  | 西安市莲湖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2023年底，本部门人员编制32人，其中行政编制13人、事业编制19人；实有人员27人，其中行政23人、事业4人。单位管理的离退休人员9人。

本年人员结构图

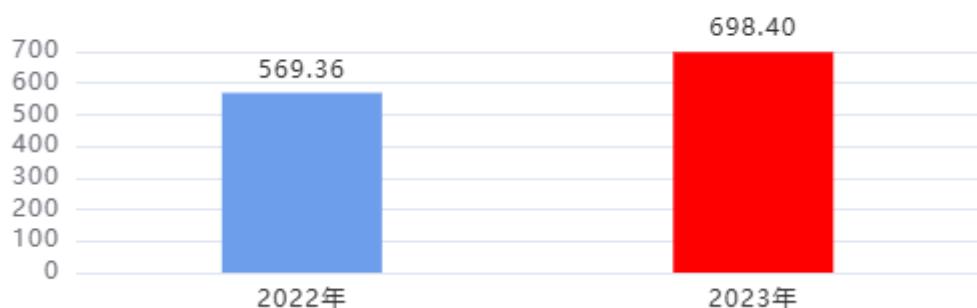


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为698.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加129.04万元，增长22.66%，增长的主要原因是：1. 人员增加，支出增加；2. 新增存量拆迁管理费项目。

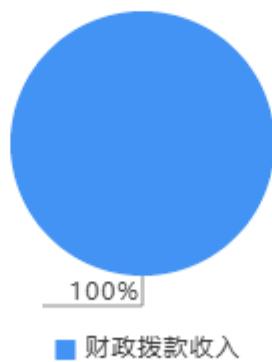
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计626.79万元，其中：财政拨款收入626.79万元，占100%。

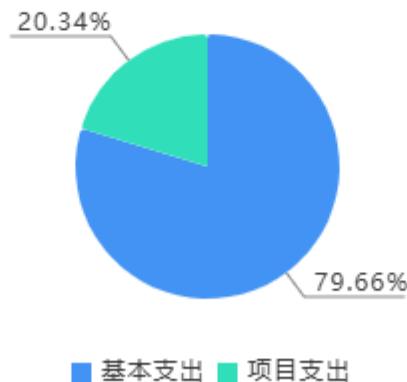
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计626.79万元，其中：基本支出499.31万元，占79.66%；项目支出127.48万元，占20.34%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为692.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加129.04万元，增长22.89%，增长的主要原因是：1. 人员增加，支出增加；2. 新增存量拆迁管理费项目。

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

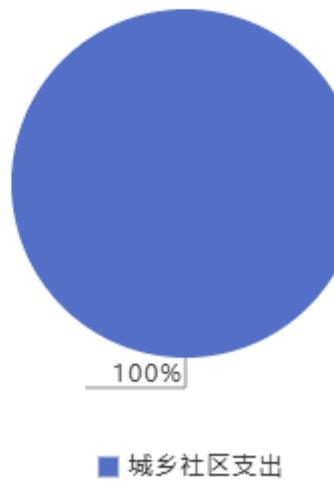
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算518.34万元，支出决算626.79万元，完成年初预算的120.92%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加129.04万元，增长

25.92%，增长的主要原因是：1. 人员增加，支出增加；2. 新增存量拆迁管理费项目。

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. 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433.14万元，支出决算499.31万元，完成年初预算的115.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年实有人数增加。
2. 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85.20万元，支出决算127.48万元，完成年初预算的149.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增存量拆迁管理费项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出499.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费457.61万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费41.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1.20万元，支出决算0.79万元，完成预算的65.83%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。决算数较上年增加的主要原因是：参会人员增加，费用成本增加。主要用于：农村集体资产“三资”清理培训会。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算33.29万元，支出决算41.70万元，完成预算的125.26%。支出决算比上年增加4.44万元，增长的主要原因是：单位人员增加，人员经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年以来，区城棚改事务中心按照审计整改和“保回迁”工作的部署要求，全力抓好西十里铺城改、西仪102棚改、中堡子城改二期、南小巷北段棚改等项目安置楼建设工作，完成西十里铺城改项目、西仪102棚改项目共1031户1191套安置房回迁。目前，各项目建设正常推进，南小巷北段棚改项目12月11日启动回迁，在年底前回迁248套安置房。东桃园村城改三期项目12月12日举行开工奠基仪式，正式启动安置楼建设。

本部门2023年度未开展专项自评工作。

组织对劳务费一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金70.2万元，从评价情况来看。项目计划下派街办人员12人，实际完成12人，计划完成率100%。项目计划时间2023年年度，经统计下派接班人员出勤率为98%。项目总预算70.2万元，2023年均已保质、保量如期经完成，决算支出64.8万元，成本节约率7.7%。项目实施后产生的经济、社会及生态效益，通过项目实施2023年度，配合街办相关部门促进城棚改工作顺利进行，及其他城棚改项目工作的前期筹备及遗留问题的处理。

## （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95，全年预算数518.34万元，执行数626.97万元，完成预算的121%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年区城棚改事务中心回顾了以前年度工作，确定了2023年主要工作任务，区城棚改事务中心按照审计整改和“保回迁”工作的部署要求，全力抓好西

十里铺城改、西仪102棚改、中堡子城改二期、南小巷北段棚改等项目安置楼建设工作，完成西十里铺城改项目、西仪102棚改项目共1031户1191套安置房回迁。目前，各项目建设正常推进，南小巷北段棚改项目12月11日启动回迁，在年底前回迁248套安置房。东桃园村城改三期项目12月12日举行开工奠基仪式，正式启动安置楼建设。发现的问题及原因：主要考核项目制度健全性、执行有效性及保障措施到位程度等，考勤制度不清晰，考核细节不到位，需要进行调整、完善。下一步改进措施：征集相关意见和建议，对有创意的意见和建议组织评审，提高考核影响力。

## 附件3

### 西安市莲湖区域城中村和棚户区改造事务中心 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称   |   |                             | 西安市莲湖区域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 |         |         |    |  |  |
|            | 人员经费  | 保障单位人员工资福利                  | 100.00%              | 457.61    | 457.61   |        | 457.61  | 457.61 |      | —       | 100.00% | —  |  |  |
|            | 公用经费  | 保障单位正常运转                    | 100.00%              | 41.7      | 41.7   |        | 41.7  | 41.7   |      | —       | 100.00% | —  |  |  |
|            | 聘用人员工资  | 劳务费                         | 100.00%              | 64.8      | 64.8   |        | 64.8  | 64.8   |      | —       | 100.00% | —  |  |  |
|            | 促进提升城棚改工<br>下派干部经费补贴  | 会议费                         | 100.00%              | 9.8       | 9.8  |        | 9.8   | 9.8    |      | —       | 100.00% | —  |  |  |
|            | 促进提升城棚改工  | 万人下乡经费补贴                    | 100.00%              | 2.88      | 2.88   |        | 2.88  | 2.88   |      | —       | 100.00% | —  |  |  |
|            |   | 存量拆迁管理费                     | 100.00%              | 50        | 50   |        | 50  | 50     |      | —       | 100.00% | —  |  |  |
| 金额合计       |   |                             | 626.79               | 626.79    |  | 626.79 | 626.79  |        | 10   | 100.00% | 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  |        |      |         |         |    |  |  |
|            | 保障莲湖区域城棚改事务中心正常运转,城中村和棚户区改造基本职能的实现。预算支出518.34万元征收安置科负责监督指导相关街道做好城中村和棚户区改造征收安置工作。为促进城棚改工作正常运转,下派街办人员劳务费,共聘用13人,每人每月4500元,全年合计70.2万元整。组织各个征收项目工作人员培训等,培训费和会议费共计15万元整,为促进提升城棚改工作进度。存量拆迁管理费支付项目临聘人员劳务费、项目诉讼案件代理费及项目不可预见等费用100万元区组织部印发《关于做好“万名干部人才下乡”行动下派干部人才管理服务保障工作的通知》,要求各单位派出单位按照周至县驻村工作队补助资金标准(每月补助1600元)向下派干部发放或是补助和市内交通费。 |                             |                      |           |  |        | 实际支出626.79万元:其中:征收安置科负责监督指导相关街道做好城中村和棚户区改造征收安置工作。为促进城棚改工作正常运转,下派街办人员劳务费,共聘用13人,每人每月4500元,全年合计64.8万元整。组织各个征收项目工作人员培训等,培训费和会议费共计9.8万元整,为促进提升城棚改工作进度。存量拆迁管理费支付项目临聘人员劳务费、项目诉讼案件代理费及项目不可预见等费用50万元。区组织部印发《关于做好“万名干部人才下乡”行动下派干部人才管理服务保障工作的通知》,要求各单位派出单位按照周至县驻村工作队补助资金标准(每月补助1600元)向下派干部发放或是补助和市内交通费。 |        |      |         |         |    |  |  |
| 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                        | 单位在职人数               |           | 27   |        | 27  |        | 10   | 10      |         |    |  |  |
|            |   |                             | 下派街办工作人员             |           | 13人  |        | 13人   |        |      |         |         |    |  |  |
|            |   |                             | 会议次数                 |           | ≥3次  |        | 3次  |        |      |         |         |    |  |  |
|            |   |                             | 下乡干部                 |           | 1人   |        | 1人  |        |      |         |         |    |  |  |
|            |   | 质量指标                        | 出勤率                  |           | 100%   |        | 98%   |        | 10   | 5       |         |    |  |  |
|            |   |                             | 参会人员到场率              |           | 100%   |        | 95%   |        |      |         |         |    |  |  |
|            |   |                             | 在职人员控制率、“三公经费控制率”    |           | ≤100%  |        | ≤100%   |        |      |         |         |    |  |  |
|            | 时效指标  |                             | 执行时间                 |           | 2023年全年  |        | 2023年全年   |        | 10   | 10      |         |    |  |  |
|            |   |                             | 会议执行时间               |           | 2024年1月-12月  |        | 2024年1月-12月   |        |      |         |         |    |  |  |
|            |   |                             | 预算执行率;预算变更及调整的及时性    |           | 2024年1月-12月  |        | 2024年1月-12月   |        |      |         |         |    |  |  |
| 效益指标(30分)  | 成本指标  | 基本支出:人员经费支出、日常公用经费          |                      |           | 合计: 499.31元,人员经费支出: 457.61万元,日常公用经费支出: 41.7万元            |        | 合计: 499.31元,人员经费支出: 457.61万元,日常公用经费支出: 41.7万元   |        | 20   | 20      |         |    |  |  |
|            |   | 项目支出:劳务费、会议费、存量拆迁管理费、万人下乡补助 |                      |           | 合计: 127.48万元,劳务费: 64.8万元,会议费: 9.8万元,存量拆迁管理费: 50万元,万人下乡补贴 |        | 合计: 127.48万元,劳务费: 64.8万元,会议费: 9.8万元,存量拆迁管理费: 50万元,万人下乡补贴  |        |      |         |         |    |  |  |
|            | 社会效益指标  | 保证城棚改工作顺利进行                 |                      |           | 100%   |        | ≥90%  |        | 20   | 20      |         |    |  |  |
| 满意度指标(10分) | 可持续影响指标   | 执行年度                        |                      |           | ≥1年  |        | ≥1年   |        | 10   | 10      |         |    |  |  |
|            | 服务对象满意度指标   | 政府满意度                       |                      |           | ≥95%   |        | ≥95%  |        | 10   | 10      |         |    |  |  |
|            |   | 工作人员满意度                     |                      |           | ≥95%   |        | ≥95%  |        |      |         |         |    |  |  |
| 总分         |   |                             |                      |           |  |        |   |        | 100  | 95      |         |    |  |  |

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映会议费、劳务费、存量资金管理费、干部下乡经费补助等四个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 会议费项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数9.8万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：计划组织培训3次以上，参会人员到场率100%，实际展开5次以上培训，参会人员到场率95%，印刷相关培训资料5批次以上，验收合格率为100%。发现的问题原因：是参会人员到场率未能达到目标要求。下一步改进措施：针对参会人员到场率的问题，我们将在每次开展会议之前做好宣传工作。

2. 劳务费项目绩效自评综述：全年预算数70.2万元，执行数64.8万元，完成预算数的92.3%。绩效目标完成情况：项目计划下派街办人员12人，实际完成12人，计划完成率100%。项目计划时间2023年年度，经统计下派街办人员出勤率为98%。项目总预算70.2万元，2023年均已保质、保量如期经完成，决算支出64.8万元，成本节约率7.7%。主要扣分原因为：人员出勤率未达到目标要求，扣2分。主要考核项目制度健全性、执行有效性及保障措施到位程度等，考勤制度不清晰，考核细节不到位，需要进行调整、完善下一步改进措施：我单位会在以后宣传策划中广泛征集各个街办相关的意见和建议，并对有创意的意见和建议组织评审，提高考核的影响力。对于考核尽量细化管理，充分利用数据分析，确保城棚改工作正常运转。

3. 干部下乡经费补助项目绩效自评综述：全年预算数2.88万元，执行数2.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：计划下乡干部人员1人，实际完成1人，计划完成率100%。项目计划时间2023年年度，经统计下派接班人员出勤率为100%。项目总预算2.88万元，2023年均已保质、保量如期经完成，决算支出2.88万元，成本节约率100%。

4. 存量资金管理费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划项目计划下派项目人员18人，实际完成18人，计划完成率100%。项目计划时间2023年年度，经统计下派项目人员出勤率为98%。项目总预算50万元，2023年均已保质、保量如期经完成，决算支出50万元，预算执行率50%。发现的问题原因：人员出勤率未达到目标要求。主要考核项目制度健全性、执行有效性及保障措施到位程度等，考勤制度不清晰，考核细节不到位，需要进行调整、完善下一步改进措施：我单位会在以后宣传策划中广泛征集各个街办相关的意见和建议，并对有创意的意见和建议组织评审，提高考核的影响力。

## 附件1

### 会议费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                       |  | 会议费                 |              |   |       |          |                     |             |
|----------------------------|--|---------------------|--------------|---|-------|----------|---------------------|-------------|
| 主管部门                       |  | 西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心 |              |   | 实施单位  |          | 西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心 |             |
| 项目资金<br>(万元)               |  | 年初预算数               | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)  | 分值    | 执行率(B/A) | 得分                  |             |
|                            | 年度资金总额   | 15                  | 9.8          | 9.8   | 10    | 100.00%  | 10                  |             |
|                            | 其中: 当年财政拨款   | 15                  | 9.8          | 9.8   | 10    | 100.00%  | —                   |             |
|                            | 上年结转资金   |                     |              |   | —     |          | —                   |             |
|                            | 其他资金   |                     |              |   | —     |          | —                   |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |                     |              | 实际完成情况  |       |          |                     |             |
|                            | 综合服务科工作人员为促进城棚改工作,加快完成当年城棚改任务,及时传达城棚改政策及相关规定,组织相关工作人员学习做好集体经济组织的管理等工作。组织各个征收项目工作人员培训等,培训费和会议费共计 15 万元整,为促进提升城棚改工作进度。 |                     |              | 莲湖区域城中村和棚户区改造事务中心2023年举行培训会 3 次以上,参会总人数 200 人以上。项目实施后有效提升了城棚改工作的顺利进行。 |       |          |                     |             |
| 绩效<br>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<br>标<br>(50分)  | 数量指标                | 各类培训会        | ≥3 次  | ≥3 次  | 10       | 10                  |             |
|                            |  | 质量指标                | 参会人员到场率      | 100%  | ≥95%  | 10       | 8                   |             |
|                            |  | 时效指标                | 执行年度         | 2023年   | 2023年 | 10       | 10                  |             |
|                            |  | 成本指标                | 总成本          | 9.8   | 9.8   | 20       | 20                  |             |
|                            | 社会效益指<br>标   | 促进城棚改工作顺利进行         |              | 100%  | 100%  | 10       | 10                  |             |
|                            |  | 可持续影响指标             | 执行年度         | ≥1 年  | ≥1 年  | 20       | 20                  |             |
|                            | 满意度指<br>标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标           | 政府满意度        | ≥95%  | ≥95%  | 10       | 10                  |             |
| 总分                         |  |                     |              |   | 100   | 98       |                     |             |

## 附件1

### 劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                       |   | 劳务费         |               |              |  |           |                     |   |
|----------------------------|---|-------------|---------------|--------------|--|-----------|---------------------|---|
| 主管部门                       |   |             |               |              | 实施单位   |           | 西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心 |   |
| 项目资金<br>(万元)               |   | 年初预算数       | 全年预算数<br>(A)  | 全年执行数<br>(B) | 分值   | 执行率 (B/A) | 得分                  |   |
|                            | 年度资金总额  | 70.2        | 64.8          | 64.8         | 10   | 100.00%   | 10                  |   |
|                            | 其中：当年财政拨款   | 70.2        | 64.8          | 64.8         | 10   | 100.00%   | —                   |   |
|                            | 上年结转资金  |             |               |              | —  |           | —                   |   |
|                            | 其他资金  |             |               |              | —  |           | —                   |   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |             |               |              | 实际完成情况   |           |                     |   |
|                            | 征收安置科负责监督指导相关街道做好城中村和棚户区改造征收安置工作。为促进城棚改工作正常运转，下派街办人员劳务费，共聘用 13 人，每人每月 4500 元，全年合计 70.2 万元整。 |             |               |              | 莲湖区城中村和棚户区改造事务中心下派街办工作人员 12 人，配合街办相关部门促进程棚改工作顺利进行，及其他城棚改项目工作的前期筹备及遗留问题的处理。 |           |                     |   |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标          | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值  | 分值        | 得分                  | 偏差原因分析及改进措施   |
|                            | 产出指标<br>(50分)   | 数量<br>指标    | 下派街办工作人员      | 13           | 13   | 10        | 10                  |   |
|                            |   | 质量<br>指标    | 出勤率           | 100%         | 98%  | 10        | 5                   | 考勤制度不清晰，考核细节不到位，需要进行调整、完善下一步改进措施：对于考核尽量细化管理，充分利用数据分析，确保城棚改工作正常运转。 |
|                            |   | 时效<br>指标    | 考勤时间          | 2023年全年      | 2023年全年  | 10        | 10                  |   |
|                            |   | 成本<br>指标    | 总成本           | 70.2         | 64.8   | 20        | 2                   | 节约成本，减少开支   |
|                            | 社会效益<br>指标<br>(10分)   | 社会效益<br>指标  | 保证城棚改工作顺利进行   | 100%         | 100%   | 10        | 10                  |   |
|                            |   | 可持续影响<br>指标 | 执行年度          | ≥1 年         | ≥1 年   | 20        | 20                  |   |
|                            |   | 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度指标 | 政府满意度        | ≥95%   | ≥95%      | 10                  | 10  |
|                            | 总分  |             |               |              |  | 100       | 93                  |   |

## 附件1

### 存量拆迁管理费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                       |  | 存量拆迁管理费             |                   |              |  |              |                     |   |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|--|--------------|---------------------|---|
| 主管部门                       |  | 西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心 |                   |              | 实施单位   |              | 西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心 |   |
| 项目资金<br>(万元)               |  | 年初预算数               | 全年预算数<br>(A)      | 全年执行数<br>(B) | 分值   | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |   |
|                            | 年度资金总额   | 0                   | 50                | 50           | 10   | 100.00%      | 10                  |   |
|                            | 其中：当年财政拨款  | 0                   | 50                | 50           | 10   | 100.00%      | —                   |   |
|                            | 上年结转资金   |                     |                   | —            |  |              | —                   |   |
|                            | 其他资金   |                     |                   | —            |  |              | —                   |   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |                     |                   |              | 实际完成情况   |              |                     |   |
|                            | 我中心因部分项目建设尚未完工，项目遗留问题还需处置，故需继续用已盘活的存量拆迁管理费支付项目临聘人员劳务费、项目诉讼案件代理费及项目不可预见等费用，故申请100万元已盘活的存量拆迁管理费用于支付日常费用。 |                     |                   |              | 建设尚未完工，杨家围墙、潘家村、解家村、西关村、曹家堡、中堡子、东桃园村、金家堡项目遗留问题还需处置，需继续用管理费支付临聘人员劳务费、诉讼案件代理费及不可预见等费用。 |              |                     |   |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标   | 二级指标                | 三级指标              | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值  | 分值           | 得分                  | 偏差原因分析<br>及改进措施   |
|                            | 产出指标<br>(50分)  | 数量<br>指标            | 聘用人员              | 18           | 18   | 10           | 10                  |   |
|                            |  | 质量<br>指标            | 出勤率               | 100%         | 98%  | 10           | 5                   | 考勤制度不清晰，考核细节不到位，需要进行调整、完善下一步改进措施：对于考核尽量细化管理，充分利用数据分析，确保城棚改工作正常运转。 |
|                            |  | 时效<br>指标            | 考勤时间              | 2023年全年      | 2023年全年  | 10           | 10                  |   |
|                            |  | 成本<br>指标            | 总成本               | 50           | 50   | 20           | 20                  |   |
|                            | 社会效益<br>指标   | 社会效益<br>指标          | 保证城棚改工作顺利进行       | 100%         | 100%   | 10           | 10                  |   |
|                            |  | 可持续影响<br>指标         | 执行年度              | ≥1 年         | ≥1 年   | 20           | 20                  |   |
|                            |  | 满意度<br>指标<br>(10分)  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 政府满意度        | ≥95%   | ≥95%         | 10                  | 10  |
|                            | 总分   |                     |                   |              |  | 100          | 95                  |   |

## 附件1

### 区级万人干部下乡经费补贴项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                       |  | 万人干部下乡经费补贴          |                   |   |           |              |                     |             |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|---|-----------|--------------|---------------------|-------------|
| 主管部门                       |  | 西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心 |                   |   | 实施单位      |              | 西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心 |             |
| 项目资金<br>(万元)               |  | 年初预算数               | 全年预算数<br>(A)      | 全年执行数<br>(B)  | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |             |
|                            | 年度资金总额   | 0                   | 2.88              | 2.88  | 10        | 100.00%      | 10                  |             |
|                            | 其中：当年财政拨款  | 0                   | 2.88              | 2.88  | 10        | 100.00%      | —                   |             |
|                            | 上年结转资金   |                     |                   | —   |           |              | —                   |             |
|                            | 其他资金   |                     |                   | —   |           |              | —                   |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |                     |                   | 实际完成情况  |           |              |                     |             |
|                            | 区组织部印发《关于做好“万名干部人才下乡”行动下派干部人才管理服务保障工作的通知》，要求各单位排除单位按照周至县驻村工作队补助资金标准（每月补助1600元）向下派干部发放伙食补助和室内交通费。 |                     |                   | 区组织部印发《关于做好“万名干部人才下乡”行动下派干部人才管理服务保障工作的通知》，要求各单位排除单位按照周至县驻村工作队补助资金标准（每月补助1600元）向下派干部发放伙食补助和室内交通费。今年2.88万元。 |           |              |                     |             |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标   | 二级指标                | 三级指标              | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分                  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)  | 数量<br>指标            | 聘用人员              | 18  | 18        | 10           | 10                  |             |
|                            |  | 质量<br>指标            | 出勤率               | 100%  | 100%      | 10           | 10                  |             |
|                            |  | 时效<br>指标            | 考勤时间              | 2023年全年   | 2023年全年   | 10           | 10                  |             |
|                            |  | 成本<br>指标            | 总成本               | 2.88  | 2.88      | 20           | 20                  |             |
|                            | 社会效益<br>指标<br>(10分)  | 社会效益<br>指标          | 保障下派干部管理服务工作顺利进行  | 100%  | 100%      | 10           | 10                  |             |
|                            |  | 可持续影响<br>指标         | 执行年度              | ≥1 年  | ≥1 年      | 20           | 20                  |             |
|                            |  | 满意度<br>指标<br>(10分)  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 政府满意度   | ≥95%      | ≥95%         | 10                  | 10          |
| 总分                         |  |                     |                   |   | 100       | 100          |                     |             |

#### （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

1劳务费项目。本部门对劳务费开展了部门重点绩效评价，评价得分93，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023年度劳务费项目绩效评价报告》。

#### （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. 西安市莲湖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。
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）84298313。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 2023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 | 否    |             |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市莲湖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  | 626.79 | 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 | 626.79 |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 626.79 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 626.79 |
| 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 | 71.61  | 年末结转和结余         | 59 | 71.61  |
| <b>总计</b>        | 30 | 698.40 | <b>总计</b>       | 60 | 698.40 |

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：西安市莲湖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       | 626.79 | 626.79 |        |      |      |          |      |   |
| 212     | 城乡社区支出   | 626.79 | 626.79 |        |      |      |          |      |   |
| 21201   | 城乡社区管理事务 | 626.79 | 626.79 |        |      |      |          |      |   |
| 2120101 | 行政运行     | 499.31 | 499.31 |        |      |      |          |      |   |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 127.48 | 127.48 |        |      |      |          |      |   |

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：西安市莲湖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       | 626.79 | 499.31 | 127.48 |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出   | 626.79 | 499.31 | 127.48 |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务 | 626.79 | 499.31 | 127.48 |        |      |           |
| 2120101 | 行政运行     | 499.31 | 499.31 |        |        |      |           |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 127.48 |        | 127.48 |        |      |           |

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：西安市莲湖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  | 626.79 | 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 |        |            |             |              |
|                  | 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 | 626.79 | 626.79     |             |              |
|                  | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 626.79 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 626.79 | 626.79     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 66.06  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 66.06  | 66.06      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 66.06  |                 | 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 |        |            |             |              |
| <b>合计</b>        | 32 | 692.85 | <b>合计</b>       | 64 | 692.85 | 692.85     |             |              |

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：西安市莲湖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         | 626.79 | 499.31 | 127.48 |
| 212     | 城乡社区支出     | 626.79 | 499.31 | 127.48 |
| 21201   | 城乡社区管理事务   | 626.79 | 499.31 | 127.48 |
| 2120101 | 行政运行       | 499.31 | 499.31 |        |
| 2120102 | 一般行政管理事务   | 127.48 |        | 127.48 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理  |        |        |        |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理  |        |        |        |
| 221     | 住房保障支出     |        |        |        |
| 22103   | 城乡社区住宅     |        |        |        |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 |        |        |        |

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：西安市莲湖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         | 457.61 | 302    | 商品和服务支出   | 41.70 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 123.49 | 30201  | 办公费       | 13.40 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 81.88  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 135.11 | 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           | 9.06   | 30205  | 水费        | 1.93  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.59  | 30206  | 电费        | 9.15  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 9.70   | 30207  | 邮电费       | 1.03  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 16.66  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 13.80  | 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       | 0.12   | 30211  | 差旅费       | 1.14  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 29.09  | 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       | 0.10   | 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      |        | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.79  | 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       | 399   |       | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.31  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 10.94 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 457.61 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 41.70 |

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：西安市莲湖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：西安市莲湖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：西安市莲湖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 |            |          |              |         |           |       |     | 1.20 |  |  |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     | 0.79 |  |  |

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

# 莲湖区城中村和棚户区改造事务中心

## 劳务费 2023 年度绩效自评报告

为加强莲湖区城棚改事务中心 2023 年度劳务费专项资金的支出管理，进一步提高财政资金使用效益，按照莲湖区财政局《关于开展 2024 年重点绩效评价工作的通知》安排，莲湖区城棚改事务中心成立自评小组，对 2023 年度劳务费专项资金进行绩效自评（以下简称劳务费项目），现将自评情况报告如下：

### 一、项目概况

为认真贯彻落实根据 2011 年 11 月 27 日区政府务虚工作会议精神，为吸引优秀人才进一步加强城改队伍力量，加速推进城改工作，向社会公开招聘城改各类专业人才。为促进城棚改工作正常运转，下派街办人员劳务费。

### 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况：截止 2023 年 12 月 31 日，项目到位资金 64.8 万元，财政资金落实 64.8 万元。

（二）财政资金实际使用情况：截止 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出 64.8 万元，其中：财政资金使用 64.8 万元，全部资金使用至该项目，财政资金使用率 100%，资金支付基本做到与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况分析。一是我单位联合财政部门专门建立有《莲湖区区财政专项资金使用管理办法》及财

务制度。二是严格按照相关办法等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。三是项目按照资金监管办法做到公告公示齐全，资金实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

### 三、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析

（二）2023 年劳务费预算共计 70.2 万元，全部为区级预算经费。项目资金下达后，严格按照项目用途使用资金，资金支出按照审批流程执行审批手续，无违规支出。

#### （三）总体绩效目标完成情况分析。

莲湖区城中村和棚户区改造事务中心劳务费项目总体得分 93 分。项目的实施为城棚改工作顺利进行起到了推动作用。

#### （四）绩效指标完成情况分析。

（1）预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分。年初预算为 70.2 万元，实际到位资金 64.8 万元，实际支出 64.8 万元，预算执行率 92.3%。

#### （2）产出类指标标准分值 50 分，综合得分 43 分。

项目计划下派街办人员 12 人，实际完成 12 人，计划完成率 100%。项目计划时间 2023 年年度，经统计下派接班人员出勤率为 98%。项目总预算 70.2 万元，2023 年均已保质、保量如期经完成，决算支出 64.8 万元，成本节约率 7.7%。

主要扣分原因为：人员出勤率未达到目标要求，扣 7 分。

（3）效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

项目实施后产生的经济、社会及生态效益，通过项目实施 2023 年度，配合街办相关部门促进城棚改工作顺利进行，及其他城棚改项目工作的前期筹备及遗留问题的处理。

（4）满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 95%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

主要考核项目制度健全性、执行有效性及保障措施到位程度等，考勤制度不清晰，考核细节不到位，需要进行调整、完善下一步改进措施：我单位会在以后宣传策划中广泛征集各个街办相关的意见和建议，并对有创意的意见和建议组织评审，提高考核的影响力。对于考核尽量细化管理，充分利用数据分析，确保城棚改工作正常运转。

### 四、其他需要说明的问题

本单位劳务费项目（专项）资金 2023 年度无各级巡视、审计和财

政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

# 区级劳务费项目(专项)资金绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称                       |  | 劳务费             |              |  |          |           |                     |                             |
|----------------------------|--|-----------------|--------------|--|----------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| 主管部门                       |  |                 |              |  | 实施单位     |           | 西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心 |                             |
| 项目资金<br>(万元)               |  | 年初预算数           | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)   | 分值       | 执行率 (B/A) | 得分                  |                             |
|                            | 年度资金总额   | 70.2            | 64.8         | 64.8   | 10       | 100.00%   | 10                  |                             |
|                            | 其中：当年财政拨款  | 70.2            | 64.8         | 64.8   | 10       | 100.00%   | —                   |                             |
|                            | 上年结转资金   |                 |              | —  |          | —         | —                   |                             |
|                            | 其他资金   |                 |              | —  |          | —         | —                   |                             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标 (年初设定)  |                 |              | 实际完成情况   |          |           |                     |                             |
|                            | 征收安置科负责监督指导相关街道做好城中村和棚户区改造征收安置工作。为促进城棚改工作正常运转，下派街办人员劳务费，共聘用 13 人，每人每月 4500 元，全年合计 70.2 万元整 |                 |              | 莲湖区城中村和棚户区改造事务中心下派街办工作人员 12 人，配合街办相关部门促进城棚改工作顺利进行，及其他城棚改项目工作的前期筹备及遗留问题的处理。 |          |           |                     |                             |
| 绩效<br>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<br>(50 分)   | 数量指标            | 下派街办工作人员     | 13   | 13       | 10        | 10                  |                             |
|                            |  | 质量指标            | 出勤率          | 100%   | 98%      | 10        | 5                   | 考勤制度不清晰，考核细节不到位，对于考核尽量细化管理。 |
|                            |  | 时效指标            | 考勤时间         | 2023 年全年   | 2023 年全年 | 10        | 10                  |                             |
|                            | 效益指标<br>(10 分)   | 成本指标            | 总成本          | 70.2   | 64.8     | 20        | 13                  | 节约成本，减少开支                   |
|                            |  | 社会效益指标          | 保证城棚改工作顺利进行  | 100%   | 100%     | 10        | 10                  |                             |
|                            |  | 可持续影响指标         | 执行年度         | ≥1 年   | ≥1 年     | 20        | 20                  |                             |
|                            |  | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标    | 政府满意度  | ≥95%     | ≥95%      | 10                  | 10                          |
| 总分                         |  |                 |              |  | 100      | 93        |                     |                             |