

西安市灞桥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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

灞桥区域棚改事务中心为灞桥区政府直属事业单位，为正处级。2023年工作目标实现情况及工作亮点如下：1. 积极对接资规、发改、建设等相关部门及街办，协调做好半坡假日酒店、永丰村城改、柴马村城改、南程村城改等6个重点项目的手续办理工作。2. 推动“保回迁”工作。“保回迁”项目中，西安美术陶瓷厂棚改项目已于2023年9月完成回迁安置，五星村棚改项目已基本完成分房工作。3. 协调督导城市更新项目实施。将三殿城市更新片区、铁路主题公园二期更新项目纳入2023年城市更新实施计划。三殿城市更新片区共36栋安置楼，已开工25栋全部封顶；铁路主题公园二期更新项目已完成1#、2#、3#、4#、5#楼提升改造工作，并已启动试运营。4. 配合区生态委、区住建局做好城棚改项目扬尘污染防治和安全生产工作，多次召开改项目扬尘治理与安全生产工作会，安排督促各项目单位严格落实各项工作要求，2023年，各城棚改项目扬尘治理工作秩序良好。

（一）主要职责

1、贯彻执行城中村、棚户区改造方面的法律法规和方针政策；制定城中村、棚户区改造工作总体规划、年度计划，并组织实施。2、负责全区城中村、棚户区改造方案的审核、申报工作。3、负责协调城中村、棚户区改造的征地、拆迁、建设、补偿等工作。4、在区城中村（棚户区）改造工作领导小组的领导下，协调指导区城中村（棚户区）改造工作领导小组各成员单位的工作，

组织联合办公及相关工作。5、指导城中村改造项目的回迁安置工作；负责棚户区改造项目回迁安置工作。6、配合相关职能部门依法查处城中村、棚户区违法、违规建设和改造行为。7、负责城中村、棚户区改造宣传工作；负责全区城中村、棚户区改造工作的督查落实工作。8、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

灞桥区城改办内设综合科、城中村（棚户区）工作科、回迁安置工作科。2023年末灞桥区城棚改中心编制10名。年末实有人数8人，其中：二级调研员1名，副主任2名，四级调研员1名，科长1名，副科1名，科员2名。

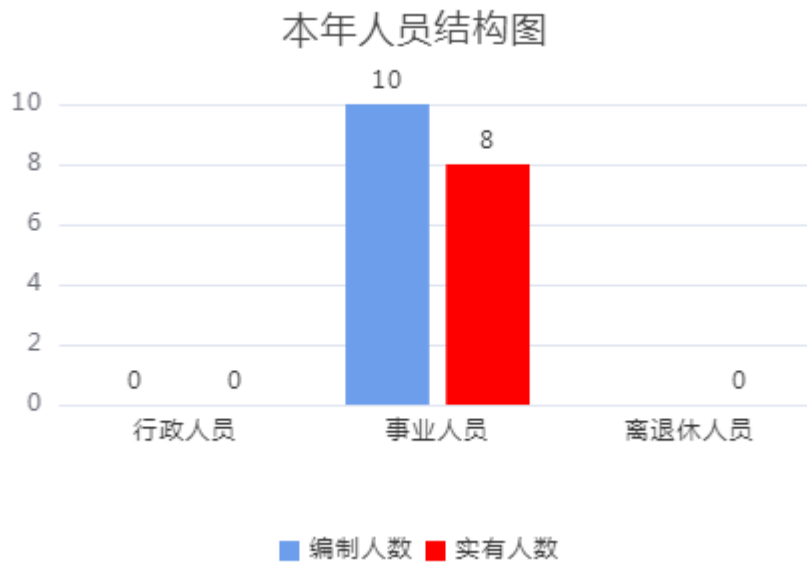
二、部门决算单位构成

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 | 西安市灞桥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10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



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

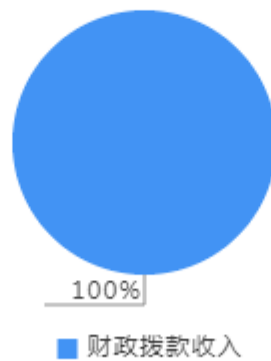
2023年度收入总计、支出总计均为168万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,016.38万元，下降85.82%，下降的主要原因是：上一预算年度有一笔转拨专项资金1000万元。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计168万元，其中：财政拨款收入168万元，占100%。

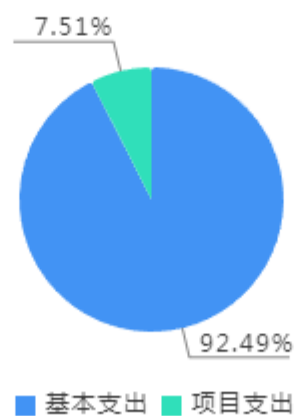
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计168万元，其中：基本支出155.38万元，占92.49%；项目支出12.61万元，占7.51%。

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168万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,016.38万元，下降85.82%，下降的主要原因是：人员支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



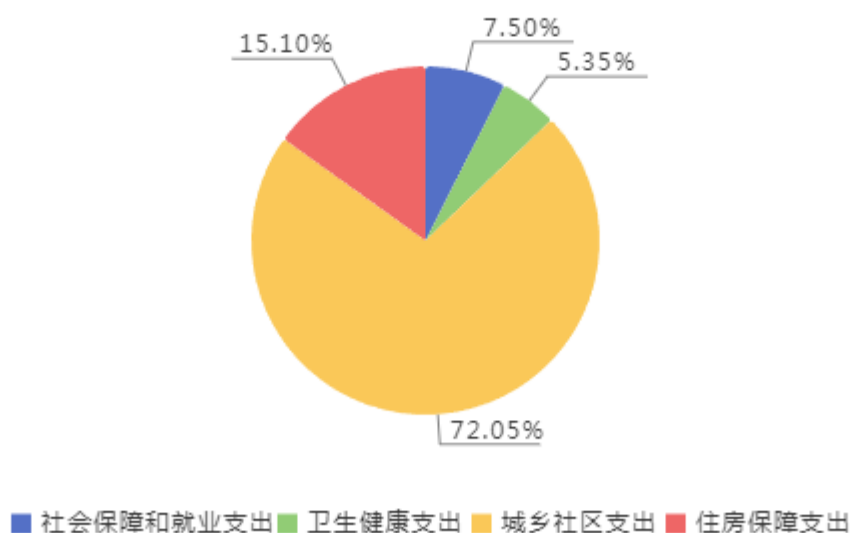
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算212.68万元，支出决算168万元，完成年初预算的78.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,016.38万元，下降85.82%，下降的主要原因是：人员支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.91万元，支出决算10.56万元，完成年初预算的88.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行数略低于预算数，主要原因为人员进出，新招录人员社保缴费比列较低。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.63万元，新增支出的主要原因是：职业年金预算在职工工资预算中编报。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.15万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行数略低于预算数，主要原因为人员进出，新招录人员社保缴费比列较低。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算5.66万元，支出决算4.72万元，完成年初预算的83.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行数略低于预算数，主要原因为人员进出，新招录人员社保缴费比列较低。

6. 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5.14万元，支出决算4.26万元，完成年初

预算的82.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行数略低于预算数，主要原因为人员进出，新招录人员社保缴费比例较低。

7. 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148.04万元，支出决算121.05万元，完成年初预算的81.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行数略低于预算数，主要原因为人员进出，新招录人员社保缴费比例较低。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算26.50万元，支出决算12.61万元，完成年初预算的47.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行数略低于预算数，主要原因为人员进出，新招录人员社保缴费比例较低。

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14.92万元，支出决算12.76万元，完成年初预算的85.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行数略低于预算数，主要原因为人员进出，新招录人员社保缴费比例较低。

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155.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费144.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

（二）公用经费11.09万元，主要包括：办公费、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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门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

本部门2023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12.74万元，支出决算11.09万元，完成预算的87.05%。支出决算比上年减少1.65万元，下降的主要原因是：压缩开支。

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，我中心对照承担的市、区重点项目工作任务，定期召开科级以上会议，对项目进展、手续办理等工作存在的问题进行研判，全面安排、扎实部署、细化责任，形成主要领导牵头、分管领导分块包抓、责任科室具体细抓的三级落实机制，及时解决项目推进中存在的问题。组织对扬

尘污染安全生产监管等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金11.48万元，从评价情况来看，该预算资金的使用达到了有效监管城棚改工地扬尘治理问题的发生。

（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97分，全年预算数212.86万元，执行数168万元，完成预算的79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过对灞桥区城棚改事务中心2023年整体部门支出进行评价，虽然没有发现问题，但我们仍应戒骄戒躁，加强财政资金管理，强化支出责任意识，通过不断加强单位内控制度建设、进一步梳理规范财务流程、严格落实执行各项财务制度等方式，从预算编制、预算执行、预算绩效评价各方面改进工作，使预算绩效进一步提高。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心 | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|---------------------|-----------|---------|------|--|------|------|----|-----|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 城棚改工地加强监管 | 城棚改工地加强监管 | | 12.61万 | | | | | | — | | — |
| | 基本支出 | 机关运转 | | 155.38万 | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| 金额合计 | | | | 167.99万 | | | | | | 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 | | | | | |
| | 贯彻落实有关城中村、棚户区改造的法律法规和方针政策。2、研究拟订全区城中村、棚户区改造工作规划、年度计划和相关工作方案并组织实施等。 | | | | | | 2023年部门预算212.86万元，其中：基本预算186.36万元，项目预算26.5万元。2023年部门决算支出167.99万元，其中：基本支出155.38万元，项目支出12.61万元。2023年项目分为扬尘污染安全生产监管 | | | | | |
| 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 | 巡查城棚改工地次数 | | 每日两次 | | 100% | | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 我区城棚改工地监管覆盖率 | | 100% | | 100% | | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 时间 | | 2023年全年 | | 100% | | 15 | | | |
| | | 成本指标 | 巡查次数；巡查人数 | | 每日两次；3人 | | 100% | | 10 | | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 区域内空气质量优良率 | | 90 %以上 | | 100% | | 15 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 建设宜居灞桥 | | 长期 | | 100% | | 15 | | | |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 我区居住群众满意度 | | 90% | | 100% | | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | | |

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心 | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|---------------------|-----------|---------|---------|--|-------|------|-----|-----|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 城棚改工地加强监管 | 城棚改工地加强监管 | | 12.61万 | | | | | | — | | — |
| | 基本支出 | 机关运转 | | 155.38万 | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | | 167.99万 | | | | | | 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 | | | | | |
| | 贯彻落实有关城中村、棚户区改造的法律法规和方针政策。2、研究拟订全区城中村、棚户区改造工作规划、年度计划和相关工作方案并组织实施等。 | | | | | | 2023年部门预算212.86万元，其中：基本预算186.36万元，项目预算26.5万元。2023年部门决算支出167.99万元，其中：基本支出155.38万元，项目支出12.61万元。2023年项目分为扬尘污染安全生产监管 | | | | | |
| 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 | 巡查城棚改工地次数 | | | 每日两次 | | 100% | | 15 | | |
| | | 质量指标 | 我区城棚改工地监管覆盖率 | | | 100% | | 100% | | 15 | | |
| | | 时效指标 | 时间 | | | 2023年全年 | | 100% | | 15 | | |
| | | 成本指标 | 巡查次数；巡查人数 | | | 每日两次；3人 | | 100% | | 10 | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 区域内空气质量优良率 | | | 90 %以上 | | 100% | | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 建设宜居灞桥 | | | 长期 | | 100% | | 15 | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 我区居住群众满意度 | | | 90% | | 100% | | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | |

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心 | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|---------------------|-----------|---------|---------|--|-------|------|-----|-----|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 城棚改工地加强监管 | 城棚改工地加强监管 | | 12.61万 | | | | | | — | | — |
| | 基本支出 | 机关运转 | | 155.38万 | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | | 167.99万 | | | | | | 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 | | | | | |
| | 贯彻落实有关城中村、棚户区改造的法律法规和方针政策。2、研究拟订全区城中村、棚户区改造工作规划、年度计划和相关工作方案并组织实施等。 | | | | | | 2023年部门预算212.86万元，其中：基本预算186.36万元，项目预算26.5万元。2023年部门决算支出167.99万元，其中：基本支出155.38万元，项目支出12.61万元。2023年项目分为扬尘污染安全生产监管 | | | | | |
| 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 | 巡查城棚改工地次数 | | | 每日两次 | | 100% | | 15 | | |
| | | 质量指标 | 我区城棚改工地监管覆盖率 | | | 100% | | 100% | | 15 | | |
| | | 时效指标 | 时间 | | | 2023年全年 | | 100% | | 15 | | |
| | | 成本指标 | 巡查次数；巡查人数 | | | 每日两次；3人 | | 100% | | 10 | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 区域内空气质量优良率 | | | 90 %以上 | | 100% | | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 建设宜居灞桥 | | | 长期 | | 100% | | 15 | | |
| | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 我区居住群众满意度 | | | 90% | | 100% | | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | |

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

项目绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心 | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------|---------|-----------|-------|------|-----|-----|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 城棚改工地加强监管 | 城棚改工地加强监管 | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | | | | 12.61万 | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| 金额合计 | | | | 12.61万 | | | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 巡查城棚改工地次数 | | | 每日两次 | | 100% | | 15 | | |
| | | 质量指标 | 我区城棚改工地监管覆盖率 | | | 100% | | 100% | | 15 | | |
| | | 时效指标 | 时间 | | | 2023年全年 | | 100% | | 15 | | |
| | | 成本指标 | 巡查次数；巡查人数 | | | 每日两次；3人 | | 100% | | 10 | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 区域内空气质量优良率 | | | 90 %以上 | | 100% | | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 建设宜居灞桥 | | | 长期 | | 100% | | 15 | | |
| | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 我区居住群众满意度 | | | 90% | | 100% | | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心 | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------|---------|-----------|-------|------|-----|-----|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 城棚改工地加强监管 | 城棚改工地加强监管 | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | | | | 12.61万 | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| 金额合计 | | | | 12.61万 | | | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 巡查城棚改工地次数 | | | 每日两次 | | 100% | | 15 | | |
| | | 质量指标 | 我区城棚改工地监管覆盖率 | | | 100% | | 100% | | 15 | | |
| | | 时效指标 | 时间 | | | 2023年全年 | | 100% | | 15 | | |
| | | 成本指标 | 巡查次数；巡查人数 | | | 每日两次；3人 | | 100% | | 10 | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 区域内空气质量优良率 | | | 90 %以上 | | 100% | | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 建设宜居灞桥 | | | 长期 | | 100% | | 15 | | |
| | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 我区居住群众满意度 | | | 90% | | 100% | | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心 | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------|---------|-----------|-------|------|-----|-----|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 城棚改工地加强监管 | 城棚改工地加强监管 | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | | | | 12.61万 | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | 12.61万 | | | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 巡查城棚改工地次数 | | | 每日两次 | | 100% | | 15 | | |
| | | 质量指标 | 我区城棚改工地监管覆盖率 | | | 100% | | 100% | | 15 | | |
| | | 时效指标 | 时间 | | | 2023年全年 | | 100% | | 15 | | |
| | | 成本指标 | 巡查次数；巡查人数 | | | 每日两次；3人 | | 100% | | 10 | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 区域内空气质量优良率 | | | 90 %以上 | | 100% | | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 建设宜居灞桥 | | | 长期 | | 100% | | 15 | | |
| | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 我区居住群众满意度 | | | 90% | | 100% | | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 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

本部门对扬尘污染安全生产监管开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为A。详见所附报告《扬尘污染安全生产监管项目绩效评价报告》。

（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. 西安市灞桥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：029-83526391。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 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥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 | 168.00 | 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 | 12.60 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 8.98 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 121.05 |
| | 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 | 25.37 |
| | 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 | 168.00 | 本年支出合计 | 57 | 168.00 |
| 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 | 168.00 | 总计 | 60 | 168.00 |

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：西安市灞桥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 | 168.00 | 168.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.60 | 12.60 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.55 | 12.55 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.36 | 0.36 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.56 | 10.56 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.63 | 1.63 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.98 | 8.98 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.98 | 8.98 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.72 | 4.72 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.26 | 4.26 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 121.05 | 121.05 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 121.05 | 121.05 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 121.05 | 121.05 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.37 | 25.37 | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 12.61 | 12.61 | | | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 12.61 | 12.61 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.76 | 12.76 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.76 | 12.76 | | | | | |

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：西安市灞桥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 | 168.00 | 155.38 | 12.61 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.60 | 12.60 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.55 | 12.55 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.36 | 0.36 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.56 | 10.56 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.63 | 1.63 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.98 | 8.98 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.98 | 8.98 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.72 | 4.72 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.26 | 4.26 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 121.05 | 121.05 | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 121.05 | 121.05 | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 121.05 | 121.05 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.37 | 12.76 | 12.61 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 12.61 | | 12.61 | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 12.61 | | 12.61 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.76 | 12.76 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.76 | 12.76 | | | | |

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：西安市灞桥区域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 | 168.00 | 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 | 12.60 | 12.60 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.98 | 8.98 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 121.05 | 121.05 | | |
| | 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 | 25.37 | 25.37 | | |
| | 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 | 168.00 | 本年支出合计 | 59 | 168.00 | 168.00 | | |
| 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 | 168.00 | 合计 | 64 | 168.00 | 168.00 | | |

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：西安市灞桥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 | 168.00 | 155.38 | 12.61 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.60 | 12.60 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.55 | 12.55 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.36 | 0.36 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.56 | 10.56 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.63 | 1.63 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.98 | 8.98 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.98 | 8.98 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.72 | 4.72 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.26 | 4.26 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 121.05 | 121.05 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 121.05 | 121.05 | |
| 2120101 | 行政运行 | 121.05 | 121.05 | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.37 | 12.76 | 12.61 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 12.61 | | 12.61 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 12.61 | | 12.61 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.76 | 12.76 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.76 | 12.76 | |

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：西安市灞桥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 | 143.90 | 302 | 商品和服务支出 | 11.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 41.56 | 30201 | 办公费 | 2.11 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.69 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 36.66 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.56 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.63 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.72 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.26 | 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 | 12.76 | 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 | 0.40 | 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 | 0.36 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.04 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | 1.95 | 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 | 7.03 | 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 | | 144.29 | 公用经费合计 | | | | | 11.09 |

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：西安市灞桥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：西安市灞桥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：西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。