

西安市幸福路地区综合管理委员会（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

西安市幸福路地区综合改造管理委员会聚焦幸福林带及周边改造项目推进事宜，对各项任务加大力度、统筹推进，确保各项工作部署不折不扣落实到位。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省市有关法律、法规和政策及各级关于幸福路地区综合改造的整体部署，拟订幸福路地区中长期发展规划和年度计划；拟订幸福路地区的产业布局、发展计划，推进重大项目落地建设等。

2. 按照市、区总体规划和幸福路地区分区规划，配合优化完善区域控制性详细规划及城市设计，负责幸福路地区入区项目解冻及备案工作。

3. 负责幸福路地区经济发展和开发建设各项工作；承担开发建设、产业发展、城市更新、招商引资、协调服务等工作，培育发展具有竞争力的企业和产业；负责投资、国有资产运营、基础设施及公共设施等环境提升工作，着力强化经济管理和投资服务等职能，不断优化营商环境。

4. 负责幸福路区域改造资金统筹安排、部门预算决算、财政收支管理和所属国有资产监督管理工作。

5. 负责幸福路地区征收安置、土地收储、城（棚）改、安置房建设及资金筹措、土地出让、信访维稳等手续办理协调工作，推动纳入市区相关计划和工作任务。

6. 配合做好企业搬迁改造协调工作，推动纳入市区相关计划和工作任务。

7. 依据合同约定，负责政府投资参与项目的考核及费用支付协调工作。

8. 积极探索将幸福路地区建设、招商、运营等事项通过政府购买服务、委托外包等方式交由市场承担；在兴办模式、管理方式、资源配置等方面实行市场化运作、企业化管理。

9. 完成区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市幸福路地区综合改造管理委员会内设5个部门，分别是办公室、发展规划局、财政审计局、开发建设局和招商局。根据本级机构改革方案，本单位拟更名为西安市幸福路地区开发建设管理委员会，相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

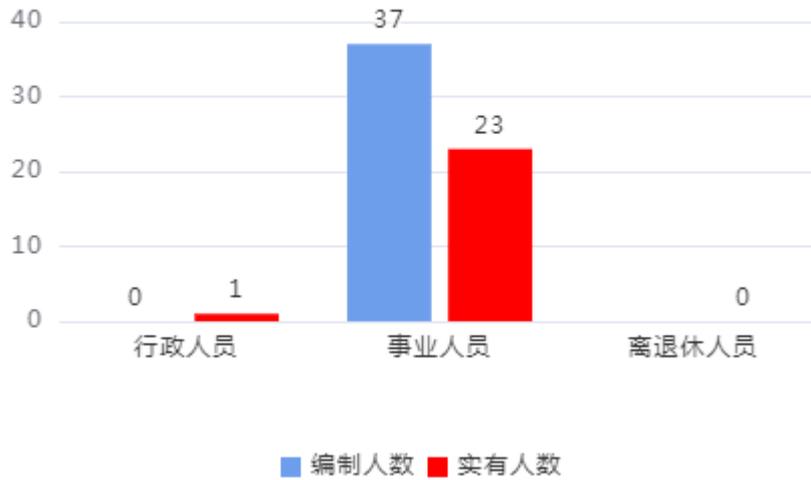
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市幸福路地区综合改造管理委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员24人，其中行政1人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

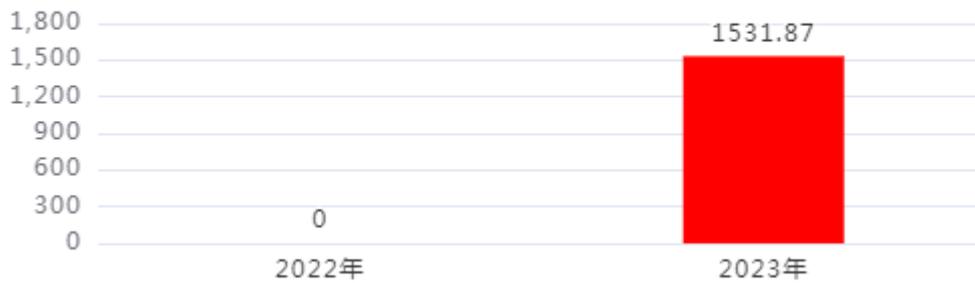


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,531.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,531.87万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为新增单位，上年度未参与决算工作。

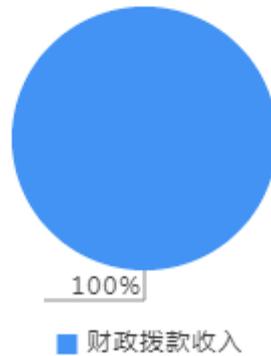
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,531.87万元，其中：财政拨款收入1,531.87万元，占100%。

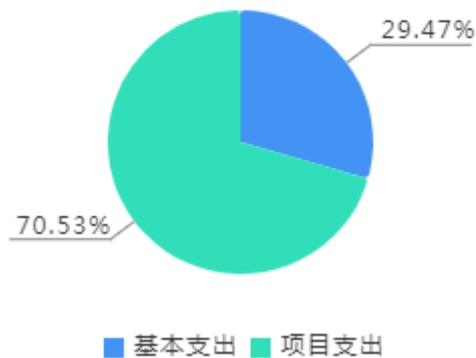
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,531.87万元，其中：基本支出451.39万元，占29.47%；项目支出1,080.48万元，占70.53%。

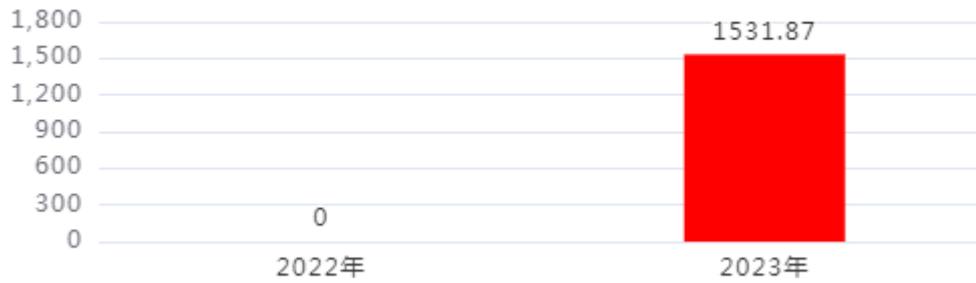
支出结构图



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1,531.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,531.87万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为新增单位，上年度未参与决算工作。

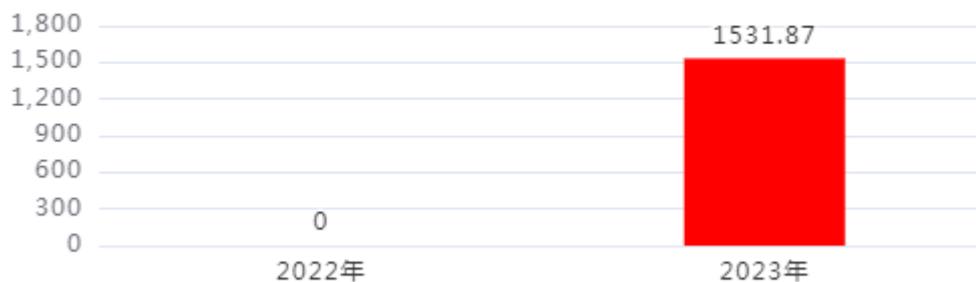
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



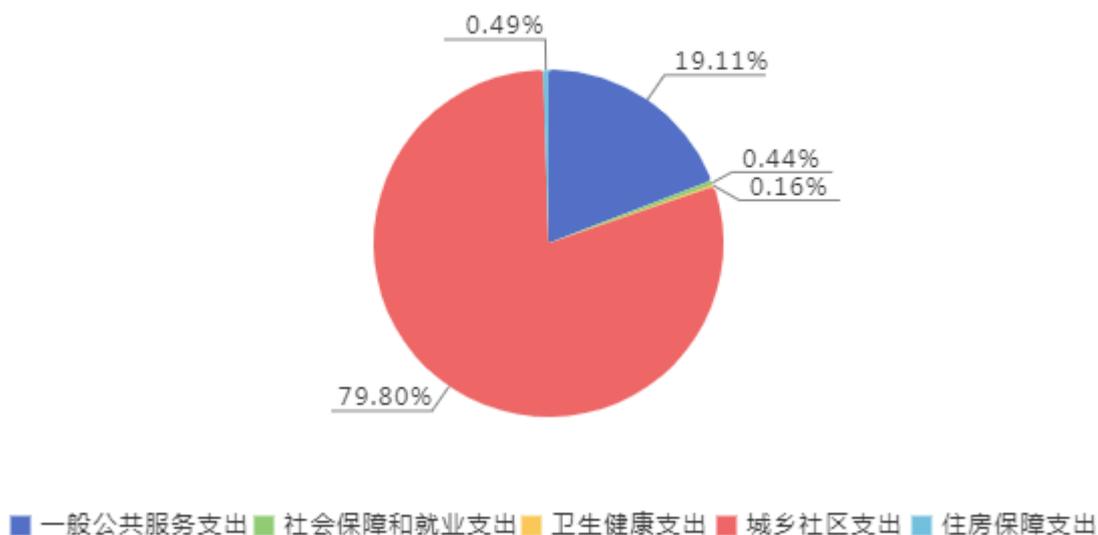
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算461.37万元，支出决算1,531.87万元，完成年初预算的332.03%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,531.87万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为新增单位，上年度未参与决算工作。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算31.81万元，新增支出的主要原因是：由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）调剂为本科目。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算260.95万元，新增支出的主要原因是：由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）调剂为本科目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支

出决算6.66万元，新增支出的主要原因是：由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）调剂为本科目。

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0万元，支出决算0.04万元，新增支出的主要原因是：由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）调剂为本科目。

5. 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0万元，支出决算2.50万元，新增支出的主要原因是：由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）调剂为本科目。

6. 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0万元，支出决算129.41万元，新增支出的主要原因是：由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）调剂为本科目。

7. 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461.37万元，支出决算39.63万元，完成年初预算的8.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由本科目调剂成其他科目执行。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,053.41万元，新增支出的主要原因是：年中追加工程项目资金。

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0万元，支出决算7.44万元，新增支出的主要原因是：由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政

管理事务（项）调剂为本科目。

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451.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费438.62万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.77万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、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

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.22万元，支出决算1.22万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本单位为新增单位，上年度未参与决算工作。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.22万元，支出决算1.22万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

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0.82万元，支出决算0.82万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：本单位为新增单位，上年度未参与决算工作。主要用于：专题研讨班培训及会计人员继续教育培训。

（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

本部门2023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

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，能够较好地完成年度任务：

1、深入学习贯彻党的二十大精神，围绕管委会中心工作，制定区域改造工作计划及时间节点，细化责任，理顺程序，夯实任务，全力推进幸福路地区重大项目。

2、结合工作实际，加强对幸福林带核心区控制性详细规划成果的利用，对接市区规划部门及设计单位，完成《幸福林带核心区城市设计方案》进一步优化及审核工作。

3、全面推进区域改造重点项目建设。积极与市资源规划局、市土储中心对接，按推进情况做好西光厂东南角、省四院改造项目土地出让后项目建设前期各项服务工作；完成809库、比亚迪等重点地块土地出让。与市土储中心对接，根据市级资金计划，适时启动下一步土地收储工作。

4、全力配合做好区域110KV输变电工程建设。配合市区规划、发改部门、供电公司、区住建局，配合协调完成胡家庙变电站、万寿变电站建设、变电站用地电缆沟道施工及通化门变电站选址、圈墙清表等前期工作。

5、继续督促林带做好运营维护工作，重点推进雨水泵站、咸宁路区域下穿道路、幸福路北延伸等道路施工建设。

6、根据上级单位要求及林带区域实际，开展安全联合检查和防火安全检查，对检查发现的问题通过召开安全专题会议和下发整改通报督促整改到位，做好2023年度防汛工作任务。

7、结合项目进展、土地资源现状，按照先易后难、节点打造、梯度推进的思路，不断优化区域改造计划。因地制宜，策划包装核心区优质项目，推出一批市场前景好、科技含量高的招商项目，提前为全年招商工作做好准备。

8、实施产业链招商，全力打造总部经济发展轴。通过产业规划定位、龙头企业带动、重大项目引领、优质服务保障“建链、强链、延链、育链”，实施产业链招商，带动区域发展。

本部门在部门决算中反映幸福林带两侧沿线及周边综合整治提升项目一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1000万元，占部门预算项目支出总额的92.55%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门组织对幸福林带两侧沿线及周边综合整治提升项目一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1000万元，从评价情况来看，项目自评得分96分。从项目决策、过程、产出、效益方面分析，项目绩效目标设定合理、立项依据充分规范、资金使用合规、项目管理制度健全，实施达到预期目标。项目取得的成效

主要表现在：提升林带两侧沿线及周边建筑物良好环境，打造幸福林带城市中心公园靓丽名片，截止2023年12月31日幸福林带两侧沿线及周边综合整治提升项目稳步推进。

（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1531.87万元，执行数1531.87万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：履职年度本部门整体绩效完成良好，保障机构正常运转，完成日常工作任务，并完成特定的事业发展目标。发现的问题及原因：发现的主要问题为预算编制和执行存在差异，部分项目支出未按下达预算指标执行完毕，原因为项目实际支出低于预算或项目进展未达到资金使用条件。下一步改进措施：下一步我单位将继续按照预算绩效管理制度，加强预算绩效目标管理、预算绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈与应用管理，根据绩效运行监控结果调整下一年度预算编制，更好的把财政资金发挥出更大的作用。

西安市幸福路地区综合改造管理委员会 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		西安市幸福路地区综合改造管理委员会										
	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			
年度 主要 任务 完成 情况	改造开发 幸福路地 区	管委会聚焦幸福林带及周边改造项目推进事宜,对各项任务加大力度、统筹推进,确保各项工作部署不折不扣落实到位	完成	1531.87	1531.87		1531.87	1531.87		—	100%	—
			金额合计			1531.87	1531.87		1531.87	1531.87		10
	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
年度 总体 目标 完成 情况	管委会聚焦幸福林带及周边改造项目推进事宜,对各项任务加大力度、统筹推进,确保各项工作部署不折不扣落实到位。					管委会聚焦幸福林带及周边改造项目推进事宜,对各项任务加大力度、统筹推进,确保各项工作部署不折不扣落实到位。						
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	实际费用支付率			100%		100%		12	12	
		质量指标	完成改造项目、宣传活动、办公维护等工作			≥95%		≥95%		12	10	
		时效指标	根据每月具体费用支出			12月之前		12月之前		12	12	
		成本指标	维护管委会日常开支、人员经费			1531.87万元		1531.87万元		14	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	促进新城区改造工作持续发展			≥95%		≥95%		10	10	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	促进幸福林带及周边改造项目持续推进			≥95%		≥95%		20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	管委会全体干部满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映幸福林带两侧沿线及周边综合整治提升项目一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

幸福林带两侧沿线及周边综合整治提升项目绩效自评综述：
全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：幸福林带两侧沿线及周边综合整治提升项目年度预期目标设定为提升林带两侧沿线及周边建筑物良好环境，打造幸福林带城市中心公园靓丽名片，截止2023年12月31日幸福林带两侧沿线及周边综合整治提升项目稳步推进。发现的问题及原因：项目使用资金需求较大，存在一定资金缺口。下一步改进措施：积极争取项目经费，保障幸福林带及周边改造项目持续推进。

幸福林带两侧沿线及周边综合整治提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		幸福林带两侧沿线及周边综合整治提升项目						
主管部门		西安市幸福路地区综合改造管理委员会		实施单位		西安市幸福路地区综合改造管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	3000	1000	10	33.33%	7	
	其中:当年财政拨款	0	3000	1000	—	33.33%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	提升林带两侧沿线及周边建筑物良好环境,打造幸福林带城市中心公园靓丽名片。			提升林带两侧沿线及周边建筑物良好环境,打造幸福林带城市中心公园靓丽名片。				
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	幸福路、万寿路及周边东西向道路沿线提升改造	幸福路和万寿路沿线长5.4千	幸福路和万寿路沿线长5.4千	12	12	
		质量指标	验收合格	100%	100%	12	12	
		时效指标	两侧沿线及周边综合整治提升款项支付时效	12月底	12月底	12	12	
		成本指标	幸福林带两侧沿线及周边综合整治提升项目部分成本	3000万元	1000万元	14	13	实际支出存在差异
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升林带两侧城市环境	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善林带周边居民生活环境质量	100%	100%	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96		

（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

本部门对幸福林带两侧沿线及周边综合整治提升项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《幸福林带两侧沿线及周边综合整治提升项目绩效评价报告》。

（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. 西安市幸福路地区综合管理委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 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）65677961。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：西安市幸福路地区综合管理委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,531.87	一、一般公共服务支出	31	292.76
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	6.70
	9		九、卫生健康支出	39	2.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,222.46
	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	7.44
	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	1,531.87	本年支出合计	57	1,531.87
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	1,531.87	总计	60	1,531.87

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：西安市幸福路地区综合管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,531.87	1,531.87					
201	一般公共服务支出	292.76	292.76					
20101	人大事务	31.81	31.81					
2010102	一般行政管理事务	31.81	31.81					
20199	其他一般公共服务支出	260.95	260.95					
2019999	其他一般公共服务支出	260.95	260.95					
208	社会保障和就业支出	6.70	6.70					
20805	行政事业单位养老支出	6.66	6.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	2.50	2.50					
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50					
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50					
212	城乡社区支出	1,222.46	1,222.46					
21201	城乡社区管理事务	169.05	169.05					
2120101	行政运行	129.41	129.41					
2120102	一般行政管理事务	39.63	39.63					
21203	城乡社区公共设施	1,053.41	1,053.41					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,053.41	1,053.41					
221	住房保障支出	7.44	7.44					
22102	住房改革支出	7.44	7.44					
2210201	住房公积金	7.44	7.44					

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：西安市幸福路地区综合管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,531.87	451.39	1,080.48			
201	一般公共服务支出	292.76	292.76				
20101	人大事务	31.81	31.81				
2010102	一般行政管理事务	31.81	31.81				
20199	其他一般公共服务支出	260.95	260.95				
2019999	其他一般公共服务支出	260.95	260.95				
208	社会保障和就业支出	6.70	6.70				
20805	行政事业单位养老支出	6.66	6.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	2.50	2.50				
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50				
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50				
212	城乡社区支出	1,222.46	141.98	1,080.48			
21201	城乡社区管理事务	169.05	141.98	27.07			
2120101	行政运行	129.41	129.41				
2120102	一般行政管理事务	39.63	12.57	27.07			
21203	城乡社区公共设施	1,053.41		1,053.41			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,053.41		1,053.41			
221	住房保障支出	7.44	7.44				
22102	住房改革支出	7.44	7.44				
2210201	住房公积金	7.44	7.44				

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：西安市幸福路地区综合管理委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,531.87	一、一般公共服务支出	33	292.76	292.76		
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	6.70	6.70		
	9		九、卫生健康支出	41	2.50	2.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,222.46	1,222.46		
	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	7.44	7.44		
	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	1,531.87	本年支出合计	59	1,531.87	1,531.87		
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	1,531.87	合计	64	1,531.87	1,531.87		

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：西安市幸福路地区综合管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		1,531.87	451.39	1,080.48
201	一般公共服务支出	292.76	292.76	
20101	人大事务	31.81	31.81	
2010102	一般行政管理事务	31.81	31.81	
20199	其他一般公共服务支出	260.95	260.95	
2019999	其他一般公共服务支出	260.95	260.95	
208	社会保障和就业支出	6.70	6.70	
20805	行政事业单位养老支出	6.66	6.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	2.50	2.50	
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	
212	城乡社区支出	1,222.46	141.98	1,080.48
21201	城乡社区管理事务	169.05	141.98	27.07
2120101	行政运行	129.41	129.41	
2120102	一般行政管理事务	39.63	12.57	27.07
21203	城乡社区公共设施	1,053.41		1,053.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,053.41		1,053.41
221	住房保障支出	7.44	7.44	
22102	住房改革支出	7.44	7.44	
2210201	住房公积金	7.44	7.44	

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：西安市幸福路地区综合管理委员会（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	438.21	302	商品和服务支出	12.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.61	30201	办公费	7.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.21	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	48.18	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	25.90	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	14.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.18	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	0.16	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.05	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	0.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	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	1.96	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	1.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		438.62	公用经费合计					12.77

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：西安市幸福路地区综合管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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：西安市幸福路地区综合管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市幸福路地区综合管理委员会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.22		1.22		1.22			0.82
决算数	1.22		1.22		1.22			0.82

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

幸福林带两侧沿线及周边综合整治提升项目 2023 年度部门重点评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为确保幸福林带两侧建筑风貌与建成开放后幸福林带整体形象协调统一，市委、市政府要求新城区对林带两侧的万寿路、幸福路和长乐路、韩森路、咸宁路、华清路等 4 条主干道沿线老旧建筑物实施综合提升整治。新城区和幸福路管委会对沿线居民小区、商业门店、工地围墙、门头牌匾、工业遗存等进行了提升改造。2023 年幸福林带两侧沿线及周边综合整治提升项目全年预算数 3000 万元，全年执行数 1000 万元，执行率 33.33%。

（二）项目绩效目标。

幸福林带两侧沿线及周边综合整治提升项目年度预期目标设定为提升林带两侧沿线及周边建筑物良好环境，打造幸福林带城市中心公园靓丽名片，截止 2023 年 12 月 31 日幸福林带两侧沿线及周边综合整治提升项目稳步推进。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对财政预算执行情况开展绩效评价，可以健全绩效管理常态化机制，提高财政性资金使用效益，进一步提高绩效目标管理科学化、规范化、标准化水平，推动预算绩效管理提质增效，强化

评价结果的反馈和运用。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度幸福林带两侧沿线及周边综合整治提升项目开展了绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价以科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明为基本原则，客观公正的反应财政预算的执行情况。采用定量与定性评价相结合的比较法，以项目绩效目标信息为评价依据，按照决策、过程、产出、效益等指标对预算项目开展评价。

（三）绩效评价工作过程。

根据绩效管理要求，本次绩效评价工作主要包括以下过程：

1. 确定自评范围，做好前期准备；
2. 开展具体工作，完善自评资料；
3. 对照总体目标，分析执行情况；
4. 总结自评结果，撰写自评报告；
5. 报送自评材料，运用评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目指标，采用比较法自评得分96分。从项目决策、过程、产出、效益方面分析，项目绩效目标设定合理、立项依据充分规范、资金使用合规、项目管理制度健全，实施达到预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策指标体系得分 29 分，项目前期做好可行性及必要性分析，按照项目评审依据合理测算项目资金，合理设定绩效目标，明确绩效指标，严格落实预算管理相关规定，做好项目常态化管理与监督。

（二）项目过程情况。

过程指标体系得分 27 分，严格落实项目资金管理相关办法及财务管理制度，把好项目资金使用出口，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金支付做到和预算批复文件一致，无截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，同时做好项目的日常检查监督，防范发生项目风险。

（三）项目产出情况。

产出指标体系得分 30 分，项目产出指标从数量、质量、时效、成本等方面分析。在产出数量方面，项目实际产出数与计划产出数一致；在产出质量方面，项目开展质量均达标；在产出时效方面，项目完成及时，实际完成时间与计划完成时间一致；在产出成本方面，项目本着最大化节约成本的原则进行。项目如期完成年度各项设定绩效目标，为后续的工作提供了借鉴指导意见。

（四）项目效益情况。

效益指标体系得分 10 分，项目基本完成效益预期目标，项目效益方面设置了社会效益和可持续影响指标，从实际情况来看，通过项目实施提升了林带两侧城市环境，也取得了周边居民的肯

定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

幸福林带两侧沿线及周边综合整治提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		幸福林带两侧沿线及周边综合整治提升项目						
主管部门		西安市幸福路地区综合改造管理委员会		实施单位		西安市幸福路地区综合改造管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	3000	1000	10	33.33%	7	
	其中:当年财政拨款	0	3000	1000	—	33.33%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	提升林带两侧沿线及周边建筑物良好环境,打造幸福林带城市中心公园靓丽名片。			提升林带两侧沿线及周边建筑物良好环境,打造幸福林带城市中心公园靓丽名片。				
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	幸福路、万寿路及周边东西向道路沿线提升改造	幸福路和万寿路沿线长5.4千	幸福路和万寿路沿线长5.4千	12	12	
		质量指标	验收合格	100%	100%	12	12	
		时效指标	两侧沿线及周边综合整治提升款项支付时效	12月底	12月底	12	12	
		成本指标	幸福林带两侧沿线及周边综合整治提升项目部分成本	3000万元	1000万元	14	13	实际支出存在差异
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升林带两侧城市环境	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善林带周边居民生活环境质量	100%	100%	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96		