

蓝田县城城区综合改造提升工作领导小组办公室（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年度工作任务：一是督促蓝城发加快县门街东延伸片区综合改造项目12号安置楼、还建沿街商铺及经济发展用房开工建设；完成县门街东延伸片区综合改造项目群众回迁工作；同蓝关街办完成县门街东延伸片区项目区域剩余群众征收补偿及安置协议签订工作。二是督促蓝城发完成陈沟岸片区综合改造项目安置楼有关手续办理工作，加快推进安置楼建设；同三里镇完成陈沟岸片区剩余群众征收补偿及安置协议签订工作；配合县资规局完成土地征收报批工作。

（一）主要职责

1. 负责有关城市房屋征收方面的法律、法规和规范性文件的贯彻落实。
2. 制定旧城改造的近期目标和长远规划。
3. 编制旧城改造方案，推进旧城改造工作。
4. 负责旧城改造项目的前期征地及房屋征收工作。
5. 督促建设单位积极上报房屋征收相关资料。
6. 严格审查房屋拆迁单位的《房屋征收资格证书》及房屋征收申请。
7. 督促检查旧城改造建设进度、工程质量及安全生产工作。
8. 做好旧城改造的材料汇总、上报及统计工作。
9. 承办县政府及住建局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

蓝田县城城区综合改造提升工作领导小组下设办公室，受领导小组和县住建局双重领导，正科级建制，实行财政全额拨款，核定事业编制10名，其中，主任1名，专职副主任1名。

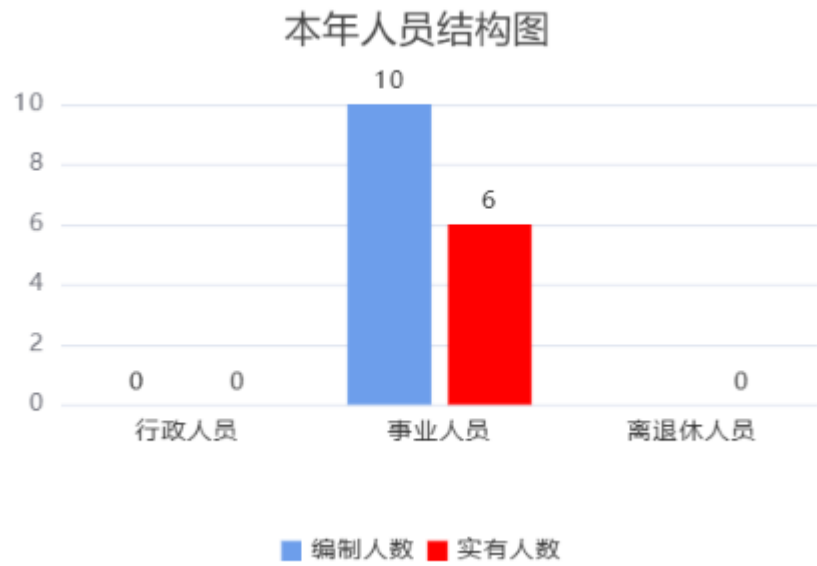
二、部门决算单位构成

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	蓝田县城城区综合改造提升工作领导小组办公室本级

三、部门人员情况

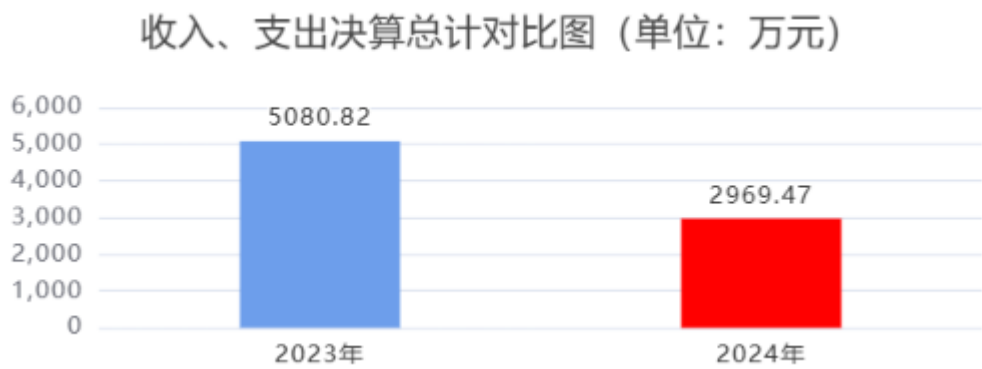
截至2024年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



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

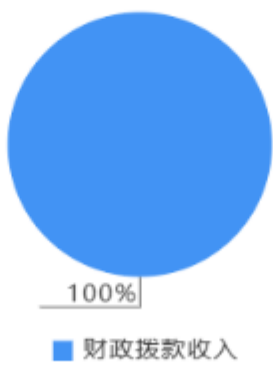
2024年度收入总计、支出总计均为2,969.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,111.35万元，下降41.56%，下降的主要原因是：县门街东延伸段片区改造项目征收补偿款减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,969.47万元，其中：财政拨款收入2,969.47万元，占100%。

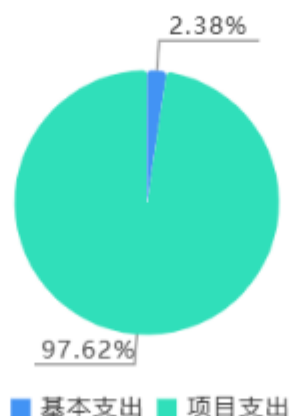
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,969.47万元，其中：基本支出70.70万元，占2.38%；项目支出2,898.77万元，占97.62%。

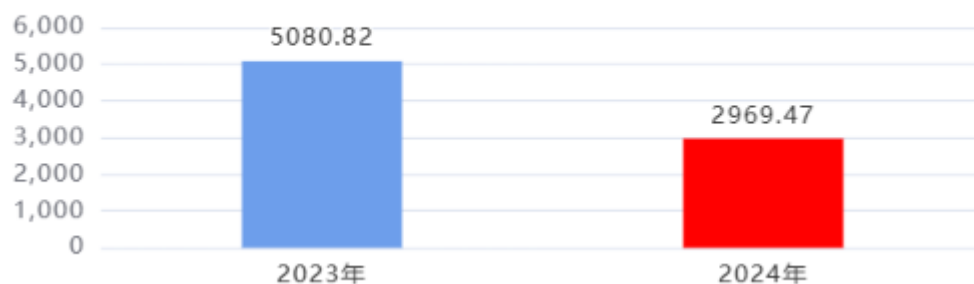
支出结构图



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2,969.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,111.35万元，下降41.56%，下降的主要原因是：县门街东延伸段片区改造项目征收补偿款减少入。

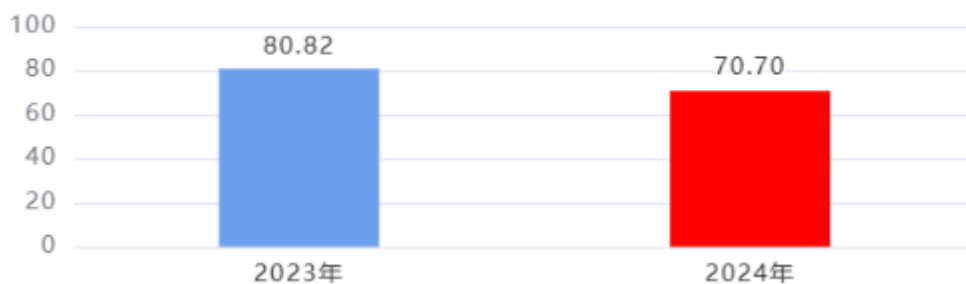
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



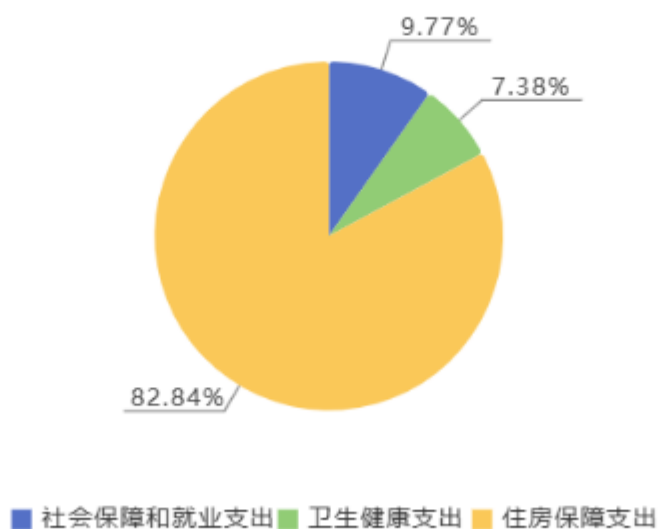
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算63.32万元，支出决算70.70万元，完成年初预算的111.66%。占本年支出合计的2.38%。与上年相比，财政拨款支出减少10.12万元，下降12.52%，下降的主要原因是：2024年无工作经费支出。

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7.36万元，支出决算6.86万元，完成年初预算的93.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年养老基数变化。

2. 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0.04万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险基本增加。

3. 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3万元，支出决算2.81万元，完成年初预算的

93.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险基数变化。

4. 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2.56万元，支出决算2.41万元，完成年初预算的94.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险基数变化。

5. 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44.74万元，支出决算52.94万元，完成年初预算的118.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.61万元，支出决算5.64万元，完成年初预算的100.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数变化。

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70.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费69.87万元，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。

（二）公用经费0.83万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（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2,898.77万元，支出决算2,898.77万元，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1,791.85万元，主要用于：县门街东延伸片区综合改造项目拆迁补偿费用及陈沟岸片区垃圾清运费和拆除监理费。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。本年支出决算106.92万元，主要用于：解决云杉大厦遗留问题。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算1,000万元，主要用于：东场村/北门村安置小区红线外电力工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024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2024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

本部门2024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

本部门2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是督促蓝城发加快县

门街东延伸片区综合改造项目12号安置楼、还建沿街商铺及经济发展用房开工建设；完成县门街东延伸片区综合改造项目群众回迁工作；同蓝关街办完成县门街东延伸片区项目区域剩余群众征收补偿及安置协议签订工作。二是督促蓝城发完成陈沟岸片区综合改造项目安置楼有关手续办理工作，加快推进安置楼建设；同三里镇完成陈沟岸片区剩余群众征收补偿及安置协议签订工作；配合县资规局完成土地征收报批工作。

本部门在部门决算中反映县门街东延伸片区综合改造项目等6个专项项目的绩效自评结果。1. 单位人员基本工资、养老、医保等已正常发放。2. 发放县门街东延伸片区综改造项目拆迁补偿款，确保回迁工作正常推进。3. 偿还水岸玉苑项目相关费用。4. 解决陈沟岸片区综合改造垃圾清运费和拆除监理费。5. 解决东场村、北门村安置小区红线外电力工程费用。6. 解决云杉大厦项目遗留问题。2024年本部门预算3583万元，实际全年执行2969.5万元，执行率83%。

（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90，全年预算数3583万元，全年执行数2969.5万元，预算执行率为83%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是蓝城发加快县门街东延伸片区综合改造项目12号安置楼、还建沿街商铺及经济发展用房开工建设；完成县门街东延伸片区综合改造项目群众回迁工作；同蓝关街办完成县门街东延伸片区项目区域剩余群众征收补偿及安置协议签订工作。二是督促蓝城发完成陈沟岸片区综合改造项目安置楼有关手续办理工作，加快推进安置楼建设；同三里

镇完成陈沟岸片区剩余群众征收补偿及安置协议签订工作；配合县资规局完成土地征收报批工作。发现的问题及原因：陈沟岸片区综合改造项目实施以来，我县积极申请国家城中村改造专项借款、专项债券和中央预算内资金，受相关政策影响，申请资金均未获得支持。加之，受房地产市场活跃度下降和经济下行影响，我县土地出让缓慢，县级财政较为困难，项目建设资金缺口较大。因项目资金短缺、承建方施工组织不到位等因素，导致项目建设进度滞后于施工计划，按时完成回迁任务难度较大。下一步改进措施：1. 要提高思想认识，改进工作方式。充分认识到按照“更新、扩容、提质”的思路建设宜居宜业县城是我县城市发展的必然要求，要精心组织力量，周密安排部署，确保片区改造稳步推进。2. 要加强理论学习，提高工作素养。认真贯彻学习中省市县有关决策部署和文件政策，深刻理解其精神和内涵，进一步提升政治站位。同时认真学习各项业务知识，增强自身对业务政策的理解，提高工作水平。3. 继续加大公共机构节能工作力度，发挥公共机构在节能工作的表率，进一步强化机关工作作风。4. 严格管理，强化党风廉政建设，树立良好机关工作形象。

县城改办整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室									
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	总额	财政拨款	其他资金			
	1. 确保大内人员工资、基本养老保险等正	确保大内人员工资、基本养老保险等正常发放	已完成	71.62	71.62	0	70.69	70.69	0	—	98.70%	—
	2. 加快县门街东延伸片区综改造项目进展，做好保回迁工作。	加快县门街东延伸片区综改造项目进展，做好保回迁工作。	已完成	1007.93	1007.93	0	1007.93	1007.93	0	—	#####	—
	3. 偿还水岸玉苑项目相关费用。	3. 偿还水岸玉苑项目相关费用。	已完成	578.92	578.92	0	578.92	578.92	0	—	#####	—
	4. 解决陈沟岸片区综合改造垃圾清运费和拆除	4. 解决陈沟岸片区综合改造垃圾清运费和拆除	已完成	205	205	0	205	205	0	—	#####	—
	5. 解决东场村、北门村安置小区红线外电力工程费用。	5. 解决东场村、北门村安置小区红线外电力工程费用。	已完成	1612.63	1612.6	0	1000	1000	0	—	62.01%	—
	6. 解决云杉大厦项目遗留问	6. 解决云杉大厦项目遗留问题。	已完成	106.92	106.92	0	106.92	106.92	0	—	#####	—
	金额合计			3583.02	3582.99	0	2969.46	2969.46	0	10	82.88%	9
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					
	一是督促蓝城发加快县门街东延伸片区综合改造项目12号安置楼、还建沿街商铺及经济发展用房开工建设；完成县门街东延伸片区综合改造项目群众回迁工作；同蓝关街办完成县门街东延伸片区项目区域剩余群众征收补偿及安置协议签订工作。 二是督促蓝城发完成陈沟岸片区综合改造项目安置楼有关手续办理工作，加快推进安置楼建设；同三里镇完成陈沟岸片区剩余群众征收补偿及安置协议签订工作；配合县资规局完成土地征收报批工作						1. 确保单位人员基本工资、养老、医保等正常发放。 2. 加快县门街东延伸片区综改造项目进展，做好保回迁工作。 3. 偿还水岸玉苑项目相关费用。 4. 解决陈沟岸片区综合改造垃圾清运费和拆除监理费。 5. 解决东场村、北门村安置小区红线外电力工程费用。 6. 解决云杉大厦项目遗留问题。					
	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	
		数量指标	单位基本工资、医保等			71.62万元		70.69万元		2	2	
			偿还水岸玉苑项目相关费用			508.92万元		508.92万元		2	2	
			县门街东延伸片区综合改造项目拆迁补偿款			1007.93万元		1007.93万元		2	2	
			陈沟岸片区综合改造垃圾清运和拆除监理费			205万元		205万元		2	2	
			东场村、北门村安置小区红线电力工程			1612.62万元		1000万元		2	1	
			解决云杉大厦项目遗留问题			106.92万元		106.92万元		3	3	

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	1. 单位人员基本工资、养老、医保等已正常发放。	1. 单位人员基本工资、养老、医保等已正常发放。	已完成	3	3
			2. 发放县门街东延伸片区综改造项目拆迁补偿款，确保回迁工作正常推进。	2. 发放县门街东延伸片区综改造项目拆迁补偿款，确保回迁工作正常推进。	已完成	3	3
			3. 偿还水岸玉苑项目相关费用。	3. 偿还水岸玉苑项目相关费用。	已完成	3	3
			4. 解决陈沟岸片区综合改造垃圾清运费和拆除监理费。	4. 解决陈沟岸片区综合改造垃圾清运费和拆除监理费。	已完成	3	3
			5. 解决东场村、北门村安置小区红线外电力工程费用。	5. 解决东场村、北门村安置小区红线外电力工程费用。	已完成	3	2
			6. 解决云杉大厦项目遗留问题。	6. 解决云杉大厦项目遗留问题。	已完成	2	2
		时效指标	2024年本年	2024年本年	2024年本年	2	2
		成本指标	1. 单位人员基本工资、养老、医保等已正常发放。	71.62万元	70.69万元	3	3
			2. 发放县门街东延伸片区综改造项目拆迁补偿款，确保回迁工作正常推进。	508.92万元	508.92万元	3	3
			3. 偿还水岸玉苑项目相关费用。	1007.93万元	1007.93万元	3	3
			4. 解决陈沟岸片区综合改造垃圾清运费和拆除监理费。	205万元	205万元	3	3
			5. 解决东场村、北门村安置小区红线外电力工程费用。	1612.62万元	1000万元	3	2
			6. 解决云杉大厦项目遗留问题。	106.92万元	106.92万元	3	3
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升居民生活质量，拓宽城市空间，改善群众居住环境，促进县城经济发展。	提升居民生活质量，拓宽城市空间，改善群众居住环境，促进县城经济发展。	有所提升	7	5
		社会效益指标	完善城市基础功能，提升居民生活质量，加快县城建设步伐，提升城市品质，优化城市环境	完善城市基础功能，提升居民生活质量，加快县城建设步伐，提升城市品质，优化城市环境	有所提升	7	5
		生态效益指标	完善城市基础功能，提升居民生活质量，加快县城建设步伐，提升城市品质，优化城市环境	完善城市基础功能，提升居民生活质量，加快县城建设步伐，提升城市品质，优化城市环境	有所提升	6	6
		可持续影响指标	长期促进县城发展	长期	长期	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	10	9
总分						100	90

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本年有5项县级专项资金。

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		偿还水岸玉苑项目相关费用						
主管部门		蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室			实施单位		蓝田县城市发展有限公司	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	578.92	578.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	578.92	578.92	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	偿还海荣集团在水岸玉苑项目费用				偿还海荣集团在水岸玉苑项目费用			
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	2月28日偿还水岸玉苑项目相关费用	偿还款项	208.92万元	10	10	
			5月8日偿还水岸玉苑项目相关费用	偿还款项	370万元	10	10	
		质量 指标	偿还蓝田县海拓实业有限公司在水岸玉苑项目相关费用	完成偿还蓝田县海拓实业有限公司在水岸玉苑项目相关费用	完成偿还蓝田县海拓实业有限公司在水岸玉苑项目相关费用	10	10	
		时效 指标	2024年本年	2024年本年	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	偿还金额	508.92万元	508.92万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升居民生活质量，拓宽城市空间，改善群众居住环境，促进县城经济发展	促进县城经济发展	有所提升	7	6	有所提升
		社会效益指标	提升城市品位，改善城区人居环境	提升城市品位，改善城区人居环境	有所提升	7	6	有所提升
		生态效益指标	提升城市品位，改善城区人居环境	提升城市品位，改善城区人居环境	有所提升	7	6	有所提升
		可持续影响指标	长期促进县城发展	长期	长期	9	6	有所提升
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%	10	8	有所提升
	总分					100	92	

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		陈沟岸片区综合改造垃圾清运和拆除监理费						
主管部门		蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室			实施单位		蓝田县发展有限公司	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	205	205	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	205	205	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为了加快我县城市发展步伐，拓宽城市空间，打通县门街道路向东扩展至G312国道，缓解县城东出入口交通压力，提升城市整体面貌，推进城市化进程			做好我县县门街东延伸片区综合改造项目进展，做好保回迁工作				
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	陈沟岸片区综合改造垃圾清运和拆除监理费	该项目总投资7.3亿元，占地561.3亩，涉及群众344户，1025人，目前已签订协议329户，拆除房屋235处，完成户型确认308户，现需对拆除的建筑垃圾进行清运	已清运完成	15	15	
		质量指标	道路干净，整洁	道路干净，整洁	道路干净，整洁	15	15	
		时效指标	2024年本年	2024年本年	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	陈沟岸片区综合改造垃圾清运和拆除监理费	陈沟岸片区综合改造垃圾清运和拆除监理费	205万	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提升城市品位，改善城区人居环境	提升城市品位，改善城区人居环境	有所提升	7	6	有所提升
		社会效益指标	提升城市品位，改善城区人居环境	提升城市品位，改善城区人居环境	有所提升	7	6	有所提升
		生态效益指标	提升城市品位，改善城区人居环境	提升城市品位，改善城区人居环境	有所提升	7	6	有所提升
		可持续影响指标	长期促进县城发展	长期	长期	9	6	有所提升
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%	10	8	有所提升

总分	100	92	
----	-----	----	--

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		东场村、北门村安置小区红线外电力工程						
主管部门		监田县城区综合改造提升工作领导小组办公室		实施单位		监田县城市发展有限公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	1612.62	1000	10	62%	6
		其中：当年财政拨款	0	1612.62	1000	—	62%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为了加快我县城市发展步伐，拓宽城市空间，打通县门街道路向东扩展至G312国道，缓解县城东出入口交通压力，提升城市整体面貌，推进城市化进程				做好我县县门街东延伸片区综合改造项目进展，做好保回迁工作			
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	东场村、北门村安置小区红线外电力工程	东场村、北门村安置小区红线外电力工程	1000万	12	12	
		质量指标	确保群众按时回迁	确保群众按时回迁	按时回迁	12	12	
		时效指标	2024年本年	2024年本年	2024年本年	12	12	
		成本指标	东场村、北门村安置小区红线外电力工程	1612.62万元	1000万元	14	10	财力不足
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加快城市化进程，拓宽城市空间，提升城市整体面貌	提升城市整体面貌	有所提升	8	6	有所提升
		社会效益指标	提升城市品位，改善城区人居环境	提升城市品位，改善城区人居环境	有所提升	8	6	有所提升
		生态效益指标	提升城市品位，改善城区人居环境	提升城市品位，改善城区人居环境	有所提升	8	6	有所提升
		可持续影响指标	长期促进县城发展	长期	长期	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%	10	8	有所提升
	总分					100	84	

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		解决云杉大厦项目遗留问题						
主管部门		蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室			实施单位		蓝田县城市发展有限公司	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	106.92	106.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	106.92	106.92	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	解决云杉大厦项目遗留问题				解决云杉大厦项目遗留问题			
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	办理土地证, 缴纳转让过程中产生的各种税费	办理土地证, 缴纳转让过程中产生的各种税费	正在办理	12	12	
		质量指标	解决云杉大厦项目遗留问题	解决云杉大厦项目遗留问题	正在办理	12	12	
		时效指标	2024年-2026年	2024年本年	正在办理	12	12	
		成本指标	办理土地证, 缴纳转让过程中产生的各种税费	办理土地证, 缴纳转让过程中产生的各种税费	106.92万元	14	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加快城市化进程, 拓宽城市空间, 提升城市整体面貌	提升城市整体面貌	有所提升	8	8	
		社会效益指标	提升城市品位, 改善城区人居环境	提升城市品位, 改善城区人居环境	有所提升	8	6	有所提升
		生态效益指标	提升城市品位, 改善城区人居环境	提升城市品位, 改善城区人居环境	有所提升	8	6	有所提升
		可持续影响指标	影响人居环境	长期	长期	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%	10	8	有所提升

总分	100	94	
----	-----	----	--

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		县门街东延伸片区综合改造项目拆迁补偿款							
主管部门		蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室			实施单位		蓝田县城市发展有限公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0	1007.93	1007.93	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1007.93	1007.93	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为了加快我县城市发展步伐，拓宽城市空间，打通县门街道路向东扩展至G312国道，缓解县城东出入口交通压力，提升城市整体面貌，推进城市化进程				做好我县县门街东延伸片区综合改造项目进展，做好保回迁工作				
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	县门街东延伸片区项目拆迁补偿款		及放云门街 东延伸片区 项目拆迁补 偿款1007.93 万元	1007.93万元	13	13	
		质量 指标	及时赔付		及时赔付	及时赔付	13	13	
		时效 指标	2024年本年		2024年本年	2024年本年	13	13	
		成本 指标	县门街东延伸片区项目拆迁补偿款		县门街东延 伸片区项目 拆迁补偿款	1007.93万元	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	提升居民生活质量，拓宽城市空间，改善群众居住环境，促进县城经济发展		促进县城经 济发展	有所提升	8	7	有所提升
		社会效 益指标	提升城市品位，改善城区人居环境		提升城市品 位，改善城 区人居环境	有所提升	8	6	有所提升
		生态效 益指标	提升城市品位，改善城区人居环境		提升城市品 位，改善城 区人居环境	有所提升	8	6	有所提升
		可持续 影响 指标	长期促进县城发展		长期	长期	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度		群众满意度	95%	10	8	有所提升
	总分							100	93

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位没有重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位没有财政重点评价项目。

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. 蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况无下属单位

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-82731668。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	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：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室（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	70.70	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	2,898.77	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	6.91
	9		九、卫生健康支出	39	5.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,898.77
	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	58.57
	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	2,969.47	本年支出合计	57	2,969.47
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	2,969.47	总计	60	2,969.47

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：蓝田县城城区综合改造提升工作领导小组办公室（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	2,969.47	2,969.47					
208	社会保障和就业支出	6.91	6.91					
20805	行政事业单位养老支出	6.86	6.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86					
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	5.22	5.22					
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22					
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81					
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41					
212	城乡社区支出	2,898.77	2,898.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,898.77	1,898.77					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,791.85	1,791.85					
2120806	土地出让业务支出	106.92	106.92					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2121301	城市公共设施	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	58.57	58.57					
22101	保障性安居工程支出	52.94	52.94					
2210103	棚户区改造	52.94	52.94					
22102	住房改革支出	5.64	5.64					
2210201	住房公积金	5.64	5.64					

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：蓝田县城城区综合改造提升工作领导小组办公室（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	2,969.47	70.70	2,898.77			
208	社会保障和就业支出	6.91	6.91				
20805	行政事业单位养老支出	6.86	6.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86				
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	5.22	5.22				
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22				
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81				
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41				
212	城乡社区支出	2,898.77		2,898.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,898.77		1,898.77			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,791.85		1,791.85			
2120806	土地出让业务支出	106.92		106.92			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2121301	城市公共设施	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	58.57	58.57				
22101	保障性安居工程支出	52.94	52.94				
2210103	棚户区改造	52.94	52.94				
22102	住房改革支出	5.64	5.64				
2210201	住房公积金	5.64	5.64				

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：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室（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	70.70	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	2,898.77	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	6.91	6.91		
	9		九、卫生健康支出	41	5.22	5.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,898.77		2,898.77	
	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	58.57	58.57		
	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	2,969.47	本年支出合计	59	2,969.47	70.70	2,898.77	
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	2,969.47	合计	64	2,969.47	70.70	2,898.77	

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：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室（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	70.70	70.70	
208	社会保障和就业支出	6.91	6.91	
20805	行政事业单位养老支出	6.86	6.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	
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	5.22	5.22	
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	
221	住房保障支出	58.57	58.57	
22101	保障性安居工程支出	52.94	52.94	
2210103	棚户区改造	52.94	52.94	
22102	住房改革支出	5.64	5.64	
2210201	住房公积金	5.64	5.64	

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：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室（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	69.87	302	商品和服务支出	0.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.23	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.36	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	13.85	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	7.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.41	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	0.09	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	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		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		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		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		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		69.87	公用经费合计					0.83

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：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室（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		2,898.77	2,898.77		2,898.77	
212	城乡社区支出		2,898.77	2,898.77		2,898.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,898.77	1,898.77		1,898.77	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,791.85	1,791.85		1,791.85	
2120806	土地出让业务支出		106.92	106.92		106.92	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2121301	城市公共设施		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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：蓝田县城关镇综合改造提升工作领导小组办公室（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：蓝田县城关镇综合改造提升工作领导小组办公室（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								
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。