

# 西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **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

### （一）主要职责。

区城改办主要职责：贯彻执行国家省、市有关棚户区区的法律法规，负责棚户区改造宣传教育工作，制定棚户区改造的中长期规划、年度计划和阶段性任务。负责棚户区改造方案的编制；组织实施棚户区改造项目立项、规划、土地、建设、房产的手续办理及项目报批工作。负责协调全区棚户区（城中村）改造领导小组各成员单位的工作。负责棚户区改造项目房屋征上补偿资金的监管工作。负责指导相关街办做好棚户区改造项目的房屋征收补偿和回迁安置工作。负责编制集体土地上棚户区改制工作计划，指导相关街办组织实施经济体制改革、撤村建社区及土地征收工作。负责对省、市、区棚改项目综合考评、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。负责全区棚户区改造项目的督查落实工作。承办区政府交办的其他事项。

### （二）内设机构。

机构设置情况：无分支机构，设 6 个内设机构，分别为：综合科（党建科）、资金管理科、城中村改造科、棚户区改造科、征收补偿科、社会事务科。

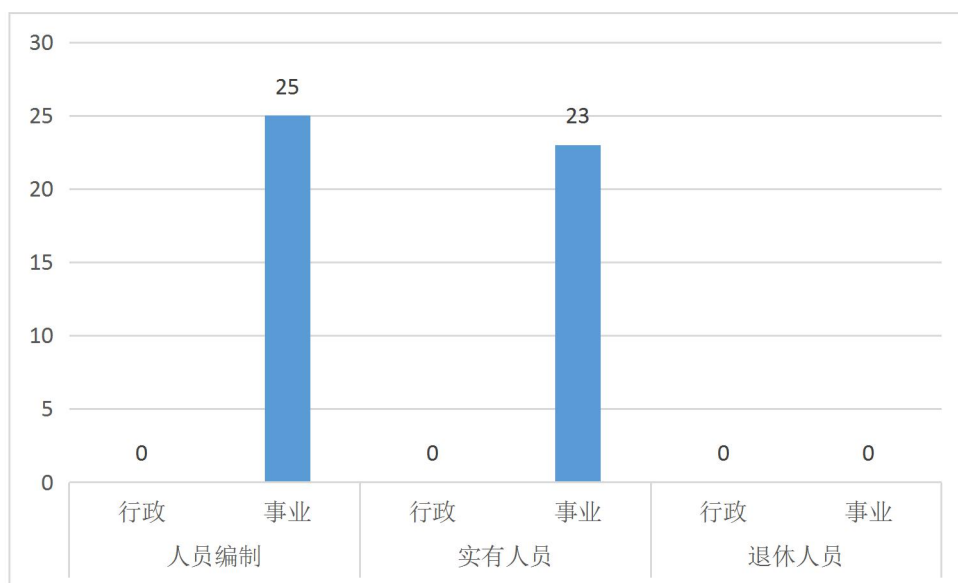
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	374.15	1. 一般公共服务支出	294.93
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	35.51
		9. 卫生健康支出	7.36
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	36.35
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	374.15	本年支出合计	374.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	374.15	支出总计	374.15

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：西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		374.15	374.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	294.93	294.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	294.93	294.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	294.93	294.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		374.15	334.15	40.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	294.93	254.93	40.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共 服务支出	294.93	254.93	40.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共 服务支出	294.93	254.93	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	374.15	1. 一般公共服务支出	294.93	294.93	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	35.51	35.51	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	7.36	7.36	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	36.35	36.35	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	374.15	本年支出合计	374.15	374.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	374.15	支出总计	374.15	374.15	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		374.15	334.15	314.65	19.50	40.00	
201	一般公共服务支出	294.93	254.93	235.43	19.50	40.00	
20199	其他一般公共服务支出	294.93	254.93	235.43	19.50	40.00	
2019999	其他一般公共服务支出	294.93	254.93	235.43	19.50	40.00	
208	社会保障和就业支出	35.51	35.51	35.51	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.35	35.35	35.35	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	23.57	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	
221	住房保障支出	36.35	36.35	36.35	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	36.35	36.35	36.35	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	36.35	36.35	36.35	0.00	0.00	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		334.15	314.65	19.50	
301	工资福利支出	0.00	306.23	0.00	
30101	基本工资	0.00	87.91	0.00	
30103	奖金	0.00	51.19	0.00	
30107	绩效工资	0.00	87.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	23.57	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	11.78	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	7.36	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.16	0.00	
30113	住房公积金	0.00	36.35	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	19.50	
30201	办公费	0.00	0.00	6.82	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.78	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.40	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.47	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.37	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.95	
30229	福利费	0.00	0.00	4.76	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.14	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.82	
303	对个人和家庭的补助	0.00	8.42	0.00	
30305	生活补助	0.00	8.42	0.00	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

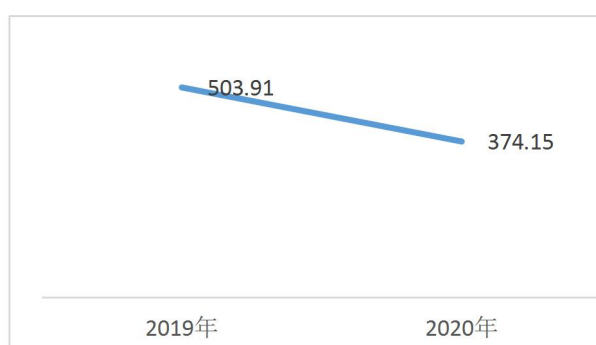
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



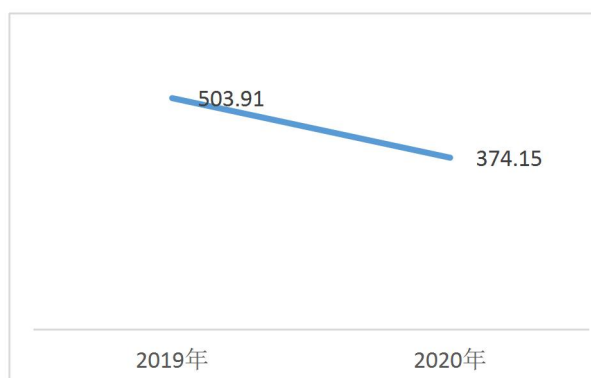
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 374.15 万元，收入总体情况比上年减少 129.76 万元，主要原因是上年度项目支出安置社区回迁费用本年无此项目支出。

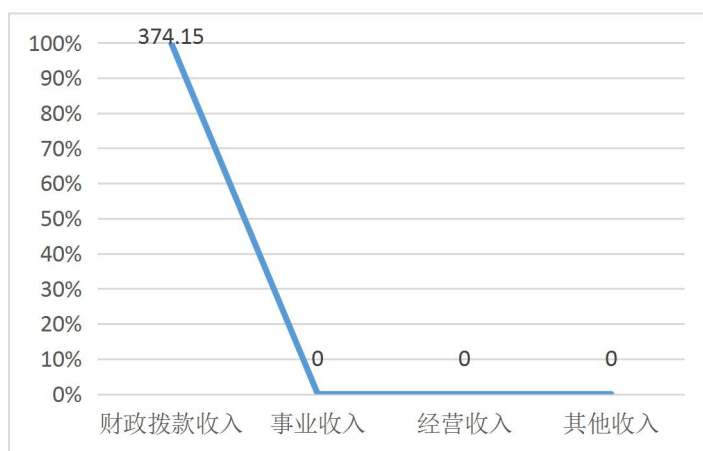


2020 年支出 374.15 万元，支出总体情况比上年减少 129.76 万元，主要原因是上年度项目支出安置社区回迁费用本年无此项目支出。



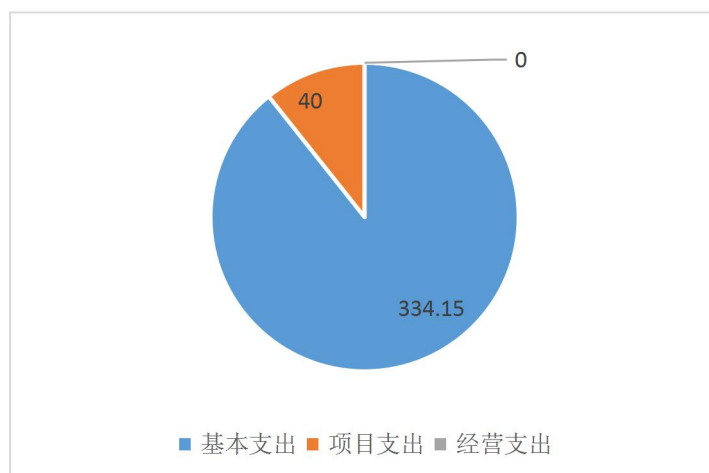
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 374.15 万元，其中：财政拨款收入 374.15 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。



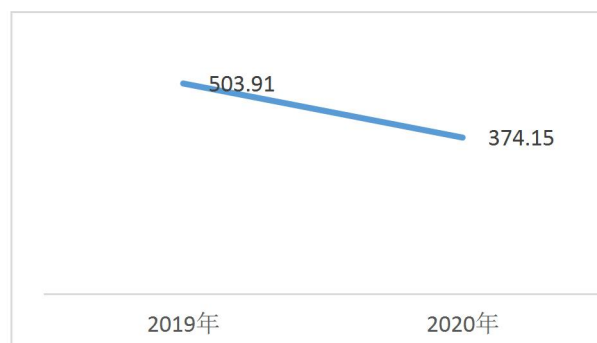
### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 374.15 万元，其中：基本支出 334.15 万元，占 89%；项目支出 40 万元，占 11%；无经营支出。

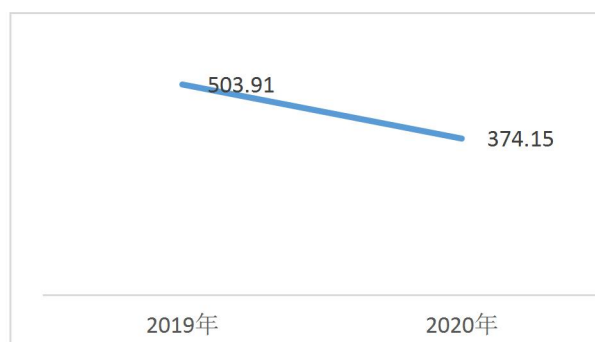


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 374.15 万元，总体情况比上年减少 129.76 万元，主要原因是上年度项目支出安置社区回迁费用本年无此项目支出。

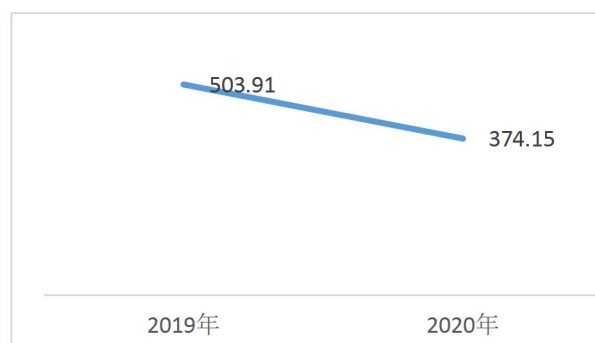


2020 年财政拨款支出 374.15 万元，总体情况比上年减少 129.76 万元，主要原因是上年度项目支出安置社区回迁费用本年无此项目支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。



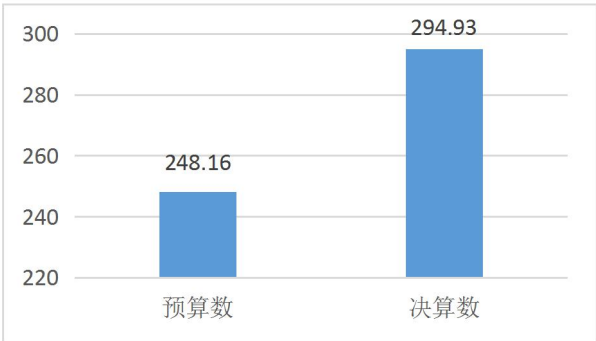
2020 年财政拨款支出 374.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 129.76 万元，下降 26%，主要原因是上年度项目支出安置社区回迁费用本年无此项目支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 325.13 万元，支出决算为 374.15 万元，完成预算的 115%。按照政府功能分类科目，其中：

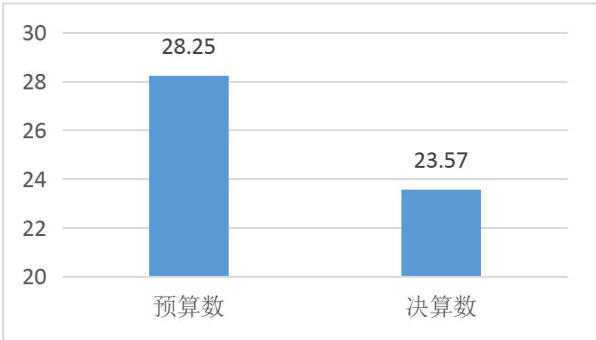
1. 一般公共服务支出类，其他一般公共服务支出款，其他一般公共服务支出项。

预算为 248.16 万元，支出决算为 294.93 万元，完成预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是延续性预算项目支出。



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。

预算为 28.25 万元，支出决算为 23.57 万元，完成预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

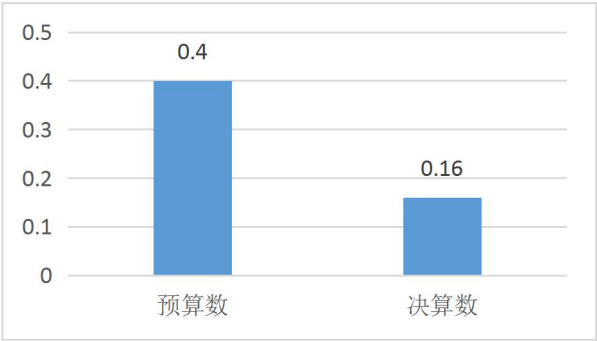


3. 社会保障和就业支出类，行政事业单位养老支出款，机关事业单位职业年金缴费支出项。

2020 年预算未纳入机关事业单位职业年金，支出决算为 11.78 万元。

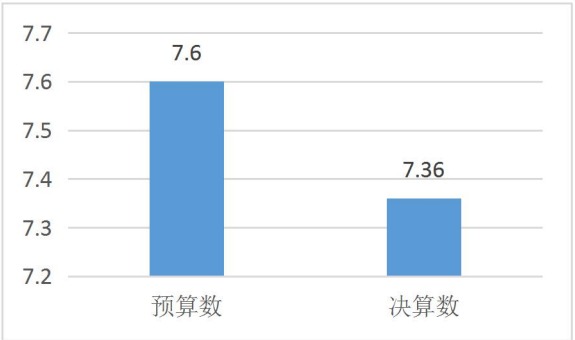
4. 其他社会保障和就业支出类，其他社会保障和就业支出款，其他社会保障和就业支出项。

预算为 0.4 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。



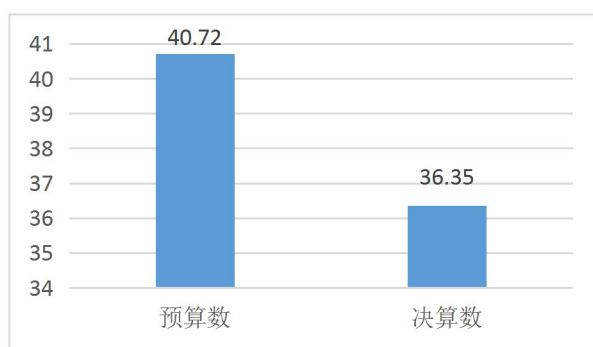
5. 卫生健康支出类，行政事业单位医疗款，事业单位医疗项。

预算为 7.6 万元，支出决算为 7.36 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。



6. 住房保障支出类，住房改革支出款，住房公积金项。

预算为 40.72 万元，支出决算为 36.35 万元，完成预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。



#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 334.15 万元,包括:人员经费支出 314.65 万元和公用经费支出 19.5 万元。

人员经费 314.65 万元，主要包括基本工资 87.91 万元、津贴补贴 139.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.57 万元、职业年金缴费 11.78 万元、职工基本医疗保险缴费 7.36 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 36.35 万元、对个人和家庭的补助 8.42 万元。

公用经费 19.5 万元，主要包括办公费 6.82 万元、印刷费 1.78 万元、咨询费 0.4 万元、邮电费 0.47 万元、劳务费 2.37 万元、工会经费 1.95 万元、福利费 4.76 万元、其他交通费用 0.14 万元、其他商品和服务支出 0.82 万元。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数持平，主要原因是未发生“三公”经费；决算数较上年持平，主要原因是未发生“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），决算数较预算数持平，主要原因是无因公出国（境）；决算数较上年持平，主要原因是无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是无购车计划；决算数较上年持平，主要原因是无购车计划。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是无公车；决算数较上年持平，主要原因是无公车。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是无公务接待；决算数较上年持平，主要原因是无公务接待。

#### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是无培训费支出；决算数较上年持平，主要原因是无培训费支出。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是无会议费支出；决算数较上年持平，主要原因是无会议费支出。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明



截至 2020 年末，本部门机关及所属单位无共有车辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

### 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 143%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城棚改项目支出等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 城棚改项目支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 28 万元，执行数 40 万元，完成预算的 143%。项目绩效目标完成情况：行政诉讼代理人无败诉、项目前期手续办理进程加快。发现的问题及原因：前期费用预算执行率偏低。下一步改进措施：预算编报充分论证，预算编制更科学。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			城棚改项目支出				
主管部门			区域棚改中心		实施单位	区域棚改中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	28	40	143%	
			其中: 财政资金	28	40	143%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成项目前期手续办理、回迁及其他日常工作				完成项目前期手续办理、回迁及其他日常工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	完成回迁工作		回迁	回迁	
		质量指标	回迁前期测量等工作		完成	完成	
		时效指标	所有当年完成		完成	完成	
		成本指标	政府采购目录标准		完成	完成	
	效益 指标	经济效益 指标	区域经济发展		区域经济 上升	区域经济 上升	
		社会效益 指标	区域面貌改善		区域面貌 提升	区域面貌 提升	
		生态效益 指标	改变生态面貌		生态面貌 提升	生态面貌 提升	
		可持续影响 指标	城市面貌改变		城市面貌 提升	城市面貌 提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投资企业及被征收群众		满意	满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96.5 分。部门整体支出全年预算数 325.13 万元，执行数 374.15 万元，完成预算的 115%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 按照区委、区政府安排部署，区域棚改中心闻令而动，建立包抓小区联防联控工作机制，切实加强物资保障、宣传教育和人员管控工作，确保关键时期小区防疫工作不出差错。成立工作专班，积极妥善组织城改项目复工复产，按照“外防输入、内防反弹”要求，全方位服务项目精心组织施工、常态化落实防疫措施，3月中旬重点城改项目全部安全复工。

2. 全面完成了“迎十四运”重点城改项目旧村改造工作，西寨村、大居安村项目分别提前半年和四个月完成任务，同步启动郭北等两个项目，五个村全部完成整村拆除，通过市级部门验收；安置用地移交投资企业、施工单位，正在进行清表、地勘、文勘以及基坑开挖准备工作，郭北等四个村举行了开工仪式。2020年5月12日，全市“迎十四运”重点城改项目现场观摩在我区上塔坡村项目房屋征收工作现场召开，展示了我区域改工作形象。

3. 西崔家庄村等项目部分安置楼进入主体建设，建成面积约 30 万平方米；水磨等项目加快施工手续办理，均有较大进展。积极争取城改项目中省补助资金政策，下塔坡村等项目共 10 宗

地完成土地出让。2020年12月28日全市四季度重点项目观摩活动，对西崔家庄村项目进行了现场观摩。

4. 一是及早筹划，充分调研、详细摸底、多方征求意见，联合韦曲街办在最短时限内完成皂河二期水系连通工程拆迁涉及上水居、昌源大厦等住宅楼2.7万平方米拆除工作。二是坚持一抓到底，每周检查指导长安第四小学项目建设。目前，学校两栋教学楼主体基本建成。三是强化工作统筹，脱贫攻坚联户帮扶、包抓小区“末梢治理、为民服务”、创建全国文明城市等工作，取得了较好成效。

发现的问题及原因：彻底解决一些历史遗留问题的决心不够，在政策界限不清晰时犹豫观望，寄希望于上级出台更多政策支持，深入研究破解问题的办法不多。主要原因是理论联系实际不够深入，存在学用脱节的现象，用党的创新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作效果不明显。

下一步改进措施：：1、进一步加强制度落实和干部的教育管理。把工作放到更加突出的位置。机关干部每季度开展一次项目工作分析会，及时了解项目动态。2、强化责任意识，切实履行“第一责任人”责任。主动适应工作新常态，创新棚改工作新思路，夯实工作基础。进一步落实好“第一责任人”职责，扎实开展“干部进项目”活动，进一步规范服务流程、提升服务水平、推进棚改工作。3、发挥班子领导核心作用和党员先锋模范作用。充分发挥领导核心作用，创新工作方式，结合工作目标，立足本

职、优质服务、创新工作，争当服务项目的表率。要将争做表率这一活动贯穿于做好本职工作、服务项目企业的全过程。

(2020年度)

填报单  
各中心

自评得分: 96.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				区域改办主要职责：贯彻执行国家省、市有关棚户区区的法律法规，负责棚户区改造宣传教育工作，制定棚户区改造的中长期规划、年度计划和阶段性任务，负责棚户区改造方案的编制；组织实施棚户区改造项目。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				机关运行、干部人事、劳资、养老、医疗保险、住房公积金管理支付工作。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				(一) 认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心，努力开创棚改高质量发展新局面，积极服务西安市经济社会重点项目建设 and 长安区“三三三”战略，创新思路，合力攻坚，努力推动城							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	374.15/325.13	100%	115%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	(374.15-325.13)/325.13	0	15%	3.5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：187/374.15前三季度进度：285/374.15	100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	新增资产配置按预算执行。 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 资产收益及时、足额上缴财政。	新增资产配置按预算执行。 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 资产收益及时、足额上缴财政。		5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 4. 符合部门预算批复的用途。		5	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成都市年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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：指部门使用一般公共预算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。