

西安市莲湖区城中村和棚户区改造 事务中心 2020 年度部门决算

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

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；负责协调相关部门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，配合上级部门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：办公室、计划财务科、综合服务科、项目服务科、征收安置科。

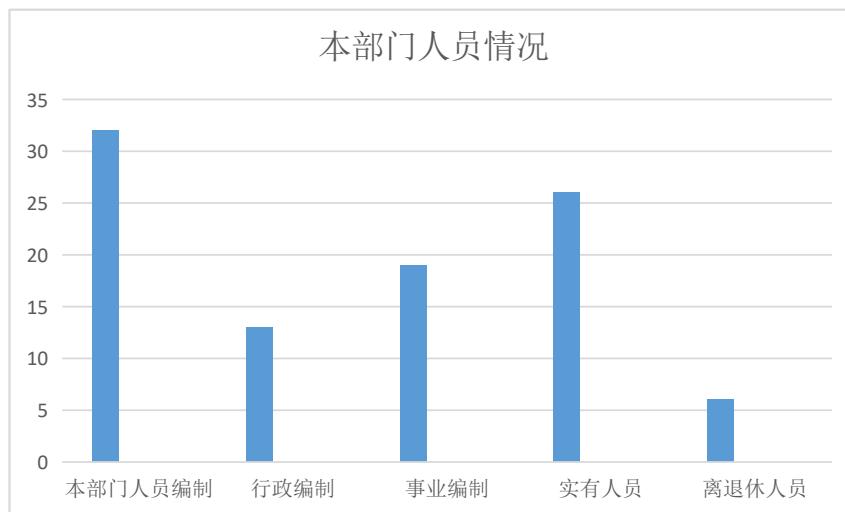
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	(原西安市莲湖区城中村改造办公室)西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心(本级)

三、部门人员情况说明

截止 2020 年年底, 本部门人员编制 32 人, 其中行政编制 13 人, 事业编制人数 19 人; 实有人员 26 人, 其中行政 10 人, 事业 16 人。单位管理的离退休 6 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市莲湖区域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	5, 42. 59	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	4. 72	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	1. 76
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	544. 00
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	547. 31	本年支出合计	545. 76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	68. 59	年末结转和结余	70. 14
收入总计	615. 91	支出总计	615. 91

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：西安市莲湖区域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
					小计	其中：教育 收费			
合计		547.31	542.59						4.72
210	卫生健康支出	1.76	1.76						
21004	公共卫生	1.76	1.76						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.76	1.76						
212	城乡社区支出	545.56	540.83						4.72
21201	城乡社区管理事务	545.56	540.83						4.72
2120101	行政运行	275.84	274.29						1.55
2120102	一般行政管理事务	269.72	266.54						3.17

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

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	545.77	274.29	271.48			
210	卫生健康支出	1.76		1.76			
21004	公共卫生	1.76		1.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.76		1.76			
212	城乡社区支出	544.01	274.29	269.72			
21201	城乡社区管理事务	544.01	274.29	269.72			
2120101	行政运行	274.29	274.29				
2120102	一般行政管理事务	269.72		269.72			

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

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	542.59	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	1.76	1.76		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	540.83	540.83		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市莲湖区域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	542.59	本年支出合计	542.59	542.59		
年初财政拨款结转和结余	66.06	年末财政拨款结转和结余	66.06	66.06		
一般公共预算财政拨款	66.06					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	608.66	支出总计	608.66	608.66		

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：西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心

金额单位：万元

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：西安市莲湖区域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		279.04	238.64	40.40	
301	工资福利支出	238.64	238.64		
30101	基本工资	112.35	112.35		
30102	津贴补贴	78.53	78.53		
30103	奖金	8.50	8.50		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	31.98	31.98		
30108	职工基本医疗保险缴费	7.22	7.22		
30113	其他工资福利支出	0.09	0.09		
302	商品和服务支出	35.64		35.64	
30201	办公费	12.14		12.14	
30202	印刷费	0.45		0.45	
30205	水费	1.47		1.47	
30206	电费	7.45		7.45	
30207	邮电费	0.44		0.44	
30214	会议费	0.14		0.14	
30221	委托业务费	0.30		0.30	
30222	工会经费	1.39		1.39	
30225	其他交通费用	9.29		9.29	
30227	其他商品和服务支出	2.57		2.57	
310	其他资本性支出	4.76		4.76	
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置	4.76		4.76	
.....					

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：西安市莲湖区域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	7	8			
预算数							0.40	0.41		
决算数							0.14	0		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市莲湖区域中村和棚户区改造事务中心

金额单位：万元

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,本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心

金额单位：万元

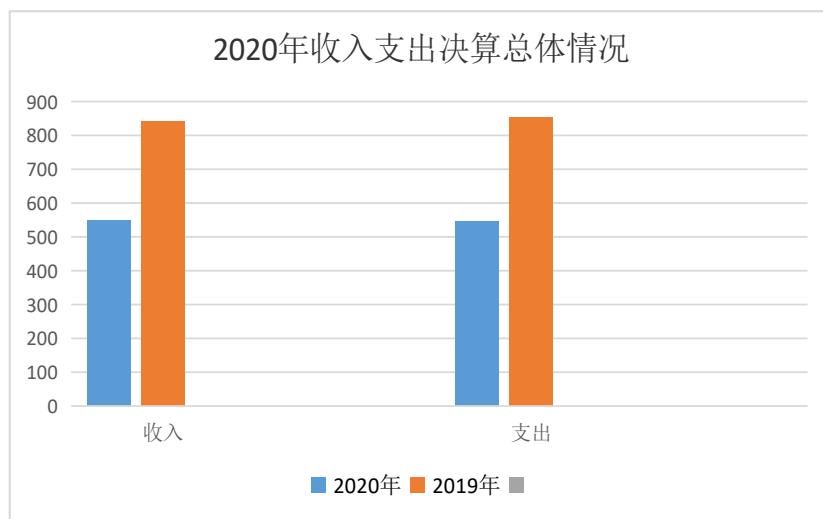
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,本部门本年无年度国有资本经营预算财政拨款支出。

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年收入总计547.31万元,较上年减少294.72万元,比上年减少35%,主要原因是厉行节约。

2020年支出总计545.76万元,较上年减少305.99万元,比上年减少35.93%,主要原因是厉行节约。



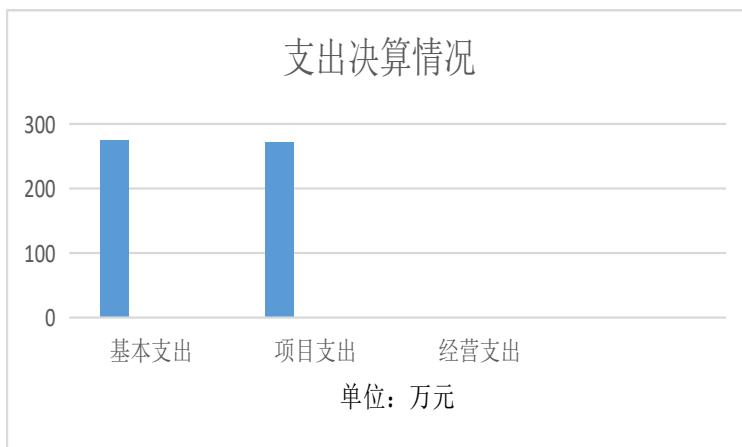
二、收入决算情况说明

2020年度收入总计547.31万元。其中:财政拨款收入542.59万元,占总收入的99.14%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;其他收入4.72万,占总收入的0.86%。



三、支出决算情况说明情况

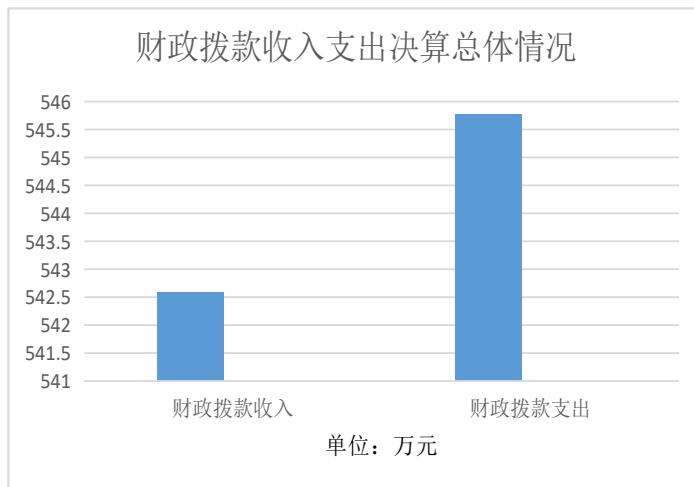
2020 年支出合计 545.76 万元。其中：基本支出 274.29 万元，占总支出的 50.4%；项目支出 271.48 万元，占总支出的 49.6%；经营支出 0 万元，占总支出的 0%。



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 542.59 万元，较上年减少 299.4 万元，比上年减少 35.56%，主要原因是厉行节约。

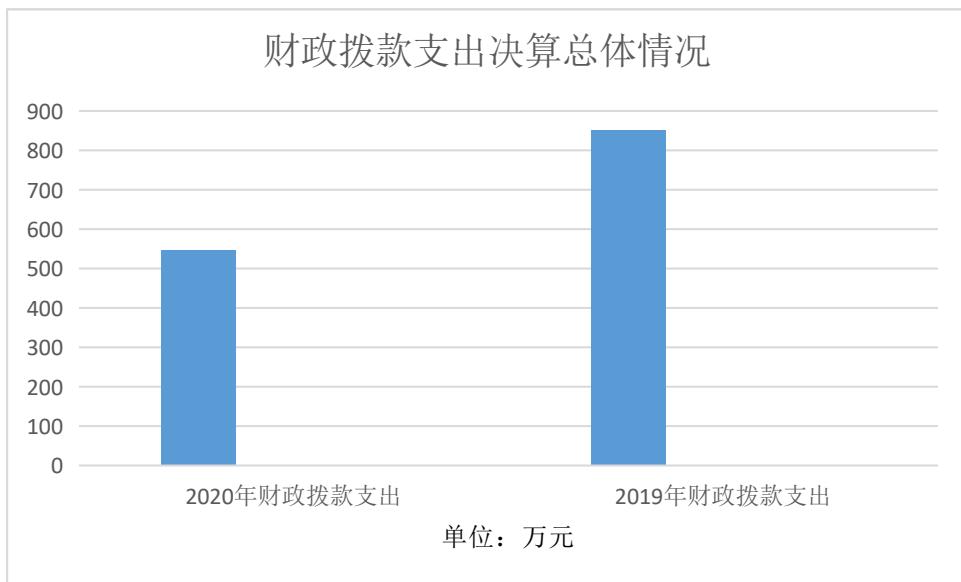
2020 年度财政拨款支出 545.76 万元，较上年减少 305.69 万元，比上年减少 35.9%，主要原因是厉行节约。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 545.76 万元，占本年支出合计 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 305.69 万元，比上年减少 35.9%，主要原因是厉行节约。



（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 536.68 万元，支出决算为 545.76 万元，完成年初预算的 101.69%。按支出功能分类科目，其中：

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是防疫补助。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 312.09 万元，支出决算为 274.29 万元，完成年初预算的 87.88%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

3、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）。

年初预算为 156 万元，支出决算为 269.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费。

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 274.29 万元，包括：人员经费支出 238.64 万元和公用经费支出 35.65 万元。

人员经费 238.64 万元，主要包括基本工资 112.35 万元；津补贴 78.53 万元；奖金 8.47 万元；社会保障缴费 39.2 万元；其他工资福利支出 0.09 万元。

公用经费 35.65 万元，主要包括办公费 12.14 万元；印刷费 0.45 万元；水费 1.47 万元；电费 7.45 万元；电话费 0.44 万元；会议费 0.14 万元；委托业务费 0.3 万元；工会经费 1.39 万元；其他交通费用 9.29 万元；其他商品和服务支出 2.57 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，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出情况。

（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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）支出的情况。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位无公务用车购置费用支出情况。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位无公务用车运行维护费用支出情况。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位无公务接待费支出情况。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.41 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.41 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 35%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

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拨款收支，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。

2020 年机关运行经费预算为 110.77 万元，支出决算为 35.64 万元，完成预算的 32.17%。决算数较预算数减少 75.13 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度无政府采购支出。

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共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。部门整体支出绩效项目自评得分 98 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 劳务费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 98 分。项目全年预算数 81 万元, 执行数 81 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 通过项目实施莲湖区域中村和棚户区改造事务中心下派街办工作人员 15 人, 配合街办相关部门促进城棚改工作顺利进行。

发现的问题及原因: 项目实施中存在以下问题: 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。

2. 会议费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 98 分。项目全年预算数 15 万元, 执行数 15 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 莲湖区域中村和棚户区改造事务中心 2020 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。

发现的问题及原因: 参会人员到场率及受益对象满意度均未达到目标要求。

下一步改进措施：针对参会人员到场率及收益对象满意度的问题，我们将在每次开展会议之前做好宣传工作，并制定出相应的制度进行考核。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。会议费项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。劳务费项目全年预算数 81 万元，执行数 81 万元，完成预算的 100%。两个项目实施后有效促进了城棚改工作的顺利进行。

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；参会人员到场率及受益对象满意度均未达到目标要求。

下一步改进措施：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；针对参会人员到场率及收益对象满意度的问题，我们将在每次开展会议之前做好宣传工作，并制定出相应的制度进行考核。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	劳务费项目——和报告一致					
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		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	81	81	81	10	100%	
其中：当年财政拨款	81	81	81	—	100%	—

		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				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15人,每人每月4500元,全年合计81万元整。				莲湖区城中村和棚户区改造事务中心下派街办工作人员15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。2020年重点配合西十里铺村启动征收工作及相关的法律法规宣传工作;配合顺城巷安远门至尚武门段棚改项目协议征收工作和房屋征收工作。					
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	数量指标	指标1: 下派街办工作人	15人	15人	20	20			
			指标2:							
									
		质量指标	指标1: 出勤率	100%	98%	10	9			
			指标2:							
									
		时效指标	指标1: 考勤时间	2020年	2020年	10	10			
			指标2:							
									
		成本指标	指标1: 总成本	81万元	81万元	10	10			
			指标2:							
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会效益 指标	指标1: 保证城棚改工作	100%	100%	20	20			
			指标2:							
									
		生态效益 指标	指标1:							
			指标2:							
									
	可持续影 响指标	满意度 指标	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	10	10			
			指标2:							
									
			指标1: 政府满意度	≥95%	≥90%	20	19			
总分					100	98				

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		会议费项目——和报告一致						
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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		15	15	15	10	100%	
	其中：当年财政拨款		15	15	15	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				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。				莲湖区城中村和棚户区改造事务中心2020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。			
	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。							
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	数量指标	指标 1：各类培训会	≥3 次	≥3 次	10	10	
			指标 2：印刷会议宣传册	≥3 批	≥3 批	10	10	
							
		质量指标	指标 1：参会人员到场率	100%	95%	8	7	
			指标 2：验收合格率	100%	100%	2	2	
							
		时效指标	指标 1：执行年度	2020 年	2020 年	5	5	
			指标 2：购买时间	2020 年	2020 年	5	5	
							
	成本指标	成本指标	指标 1：总成本	15 万元	15 万元	10	10	
			指标 2：					
							
		经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标 1：促进提升，加快	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
	可持续影 响指标	可持续影 响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
			指标 2：					
							
			指标 1：政府满意度	≥95%	≥90%	10	9	
			指标 2：					

指标	标				
总分			100	98		

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心

自评得分: 98 分

(一) 简要概述部门职能与职责				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. 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。3. 协助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。4. 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。5. 负责协调全区城中村和棚户区改造项目涉及的社区建设。				
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020 年部门决算支出 545.76 万元, 其中: 基本支出 274.29 万元, 项目支出 271.47 万元。 2020 年重点项目分为劳务费、会议费两大类。其中: 1、劳务费: 包括为促进城棚改工作正常运转, 下派街办人员劳务费, 决算支出 81 万元; 2、会议费: 包括为促进提升城棚改工作进度, 组织各个征收项目工作人员培训等, 培训费和会议费, 决算支出 15 万元;				
(三) 简要概述当年省区委区政府下达的重点工作。				西十里铺项目 6 月 17 日完成垃圾清运, 场地已按要求全部覆盖到位, 提前完成了十四运目标任务, 目前安置楼基坑开挖已完成。中堡子二期 10 月份已重新启动安置楼建设。顺城巷(安远门至尚武门段)一期项目完成评估 100%, 完成协议签订 99%, 收房 96%, 拆除 95%; 人民西村项目完成协议签订 115 户, 占总户数 184 户的 62.5%。西仪 102 项目 2016 年底完成征收工作, 3 栋安置楼已全部封顶, 预计 2021 年全部竣工。南小巷北段项目 5 月 2 日完成剩余户的协议签订和拆除工作, 9 月 15 日启动了安置楼建设, 正在进行基坑开挖等。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	100%	100%	10

	过程	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。	100%	100%	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。	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。	100%	100%	5
		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
预算管理(15分)		资产管理安全性(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。	100%	100%	5
		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的规定，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规定以及有关专项资金管理	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	100%	100%	5

				办法的规定；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。				
效果	职责履行（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。	100%	97.5%	39
		项目效益（20分）	20			100%	95%	19

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。包括基本工资、津补贴、奖金等人员经费及办公用水费、电费、电话费等公用经费。
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。包括下派街办人员劳务费及会议费等。
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。主要包括基本支出收入及项目支出收入等。
5. 机关运行经费：为保障单位正常办公包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、专用材料购置费等的支出。