

# **西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务 中心 2020 年部门决算**

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。

（一）贯彻落实有关城中村、棚户区改造的法律法规和方针政策，参与研究拟订全区城中村、棚户区改造配套政策性文件、流程等相关工作。

（二）负责根据全市城棚改工作要求，拟订全区城中村、棚户区改造中长期工作规划、年度计划等相关工作；负责全区城中村、棚户区改造项目的策划、设计、包装、推介等相关工作。

（三）负责全区城中村、棚户区改造项目综合考核、排名及奖励工作；督促全区城中村、棚户区改造工作各项任务落实。

（四）协调全区城中村、棚户区改造投资计划的编制和实施工作。

（五）对接市城棚改事务中心协调项目列入中省城中村、棚户区改造计划相关工作。

（六）指导全区城中村、棚户区改造项目的调查摸底工作。

（七）负责改造项目立项、土地、规划、建审等相关手续的协调工作。

（八）指导、督促全区城中村、棚户区改造项目房屋征收补偿、回迁安置等工作。

（九）统筹推进城中村、棚户区改造项目营商环境提升、咨

询服务等相关工作。

(十)负责全区城中村、棚户区改造的政策法规宣传、咨询、培训等相关工作；统筹协调相关部门做好信访维稳、遗留问题处置工作；协助区住房和城乡建设局做好城中村、棚户区改造项目的规范化管理工作。

(十一)负责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。

(十二)指导全区城中村、棚户区改造项目的相关资料收集整理等工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

## **(二) 内设机构。**

(一)办公室。负责文电、保密、接待、劳资内勤、计划生育和后勤服务等工作；负责机构编制、干部人事等管理工作；负责收发文管理工作；负责档案的管理工作；负责离退休干部的服务和管理工作；负责有关会议的组织承办工作；负责宣传教育、精神文明、思想政治和工、青、妇等工作；负责党建、党风廉政建设、纪检监察工作。

(二)计财科。负责本中心财务工作；负责棚户区改造项目财务相关工作。

(三)集体土地棚改事务科。为全区集体土地上棚户区改造项目的事务提供服务，指导改造过程中方案制定、征收补偿、回迁安置等相关事务；协助区住房和城乡建设局做好城中村改造项

目的规范化管理工作。

(四) 国有土地棚改事务科。为全区国有土地上棚户区改造项目的事务提供服务，指导改造过程中方案制定、征收补偿、回迁安置等相关事务；协助区住房和城乡建设局做好棚户区改造项目的规范化管理工作。

(五) 综合事务科。拟订全区城中村、棚户区改造中长期工作规划、年度计划等相关工作；负责全区城中村、棚户区改造项目的策划、设计、包装、推介等相关工作；负责对各街道、园办承担年度棚户区改造任务进行安排、督促、通报、排名、考核及奖励；负责指导棚户区改造项目的相关资料收集整理等工作；参与全区棚户区改造项目招商引资工作。

(六) 法务科。负责区城棚改事务中心有关法务工作；负责全区城中村、棚户区改造方面的法律法规和方针政策的宣传、咨询、培训及贯彻落实工作；统筹协调相关部门做好信访维稳、遗留问题处置工作；参与研究拟订全区城中村、棚户区改造配套政策性文件、流程等相关工作；负责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。

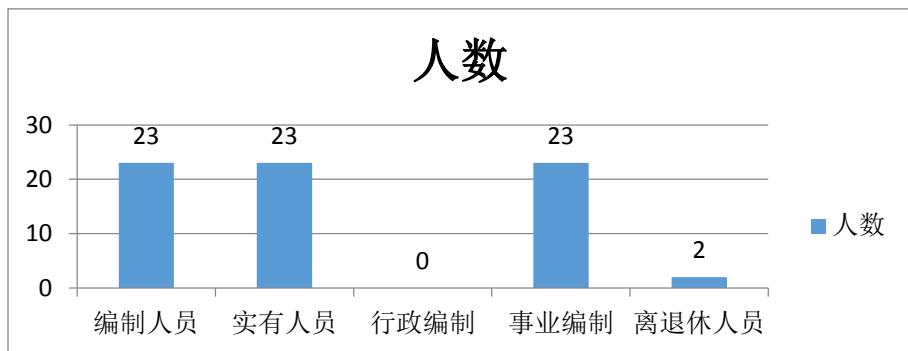
机关党的机构按照党章规定设置。

## 二、部门决算单位构成

纳入**2020**年度本部门决算编制范围的单位共**1**个，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心

### 三、部门人员情况



截止 2020 年年底，我中心人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人。单位管理的离退休人员 2 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：西安市雁塔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	552.88	1. 一般公共服务支出	208.63
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	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	344.25
		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	0.00
		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	552.88	本年支出合计	552.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	38.07	年末结转和结余	38.07
收入总计	590.95	支出总计	590.95

注：本表反映本部门本年度的总收入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：西安市雁塔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	552.88	552.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	208.63	208.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一 般公共 服务支 出	208.63	208.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一 般公共 服务支 出	208.63	208.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社 区支出	344.25	344.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社 区管理 事务	344.25	344.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运 行	265.42	265.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行 政管理 事务	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市雁塔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	552.88	265.42	287.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	208.63	0.00	208.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共 服务支出	208.63	0.00	208.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共 服务支出	208.63	0.00	208.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	344.25	265.42	78.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	344.25	265.42	78.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	265.42	265.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理 事务	78.83	0.00	78.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市雁塔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	552.88	1. 一般公共服务支出	208.63	208.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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	344.25	344.25	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	0.00	0.00	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

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市雁塔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	552.88	本年支出合计	552.88	552.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	38.07	年末财政拨款结转和结余	38.07	38.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	38.07					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	590.95	支出总计	590.95	590.95	0.00	0.00

注：本表反映本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入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：西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	552.88	265.42	245.67	19.75	287.46	
201	一般公共服务支出	208.63	0.00	0.00	0.00	208.63	
20199	其他一般公共服务支出	208.63	0.00	0.00	0.00	208.63	
2019999	其他一般公共服务支出	208.63	0.00	0.00	0.00	208.63	
212	城乡社区支出	344.25	265.42	245.67	19.75	78.83	
21201	城乡社区管理事务	344.25	265.42	245.67	19.75	78.83	
2120101	行政运行	265.42	265.42	245.67	19.75	0.00	
2120102	一般行政管理事务	78.83	0.00	0.00	0.00	78.83	

注：本表反映本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：西安市雁塔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				
<b>合计</b>		<b>265.42</b>	<b>245.67</b>	<b>19.75</b>	
301	工资福利支出	245.67	245.67	0.00	
30101	基本工资	91.2	91.2	0.00	
30102	津贴补贴	56.5	56.5	0.00	
30103	奖金	60.55	60.55	0.00	
30108	机关事业单位养老保险缴费	13.25	13.25	0.00	
30109	职业年金缴费	6.72	6.72	0.00	
3301110	职工基本医疗保险缴费	1.68	1.68	0.00	
30113	住房公积金	15.36	15.36	0.00	
302	商品和服务支出	19.75	0.00	19.75	
30201	办公费	6.4	0.00	6.4	
30202	印刷费	4.7	0.00	4.7	
30205	水费	2.5	0.00	2.5	
30213	维修（护）费	6.15	0.00	6.15	
303	对个人和家庭的补助	0.41	0.41	0.00	
30305	生活补助	0.41	0.41	0.00	

注：本表反映本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：西安市雁塔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	7	8		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映本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：西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心

金额单位：万元

注：本表反映本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 09 表

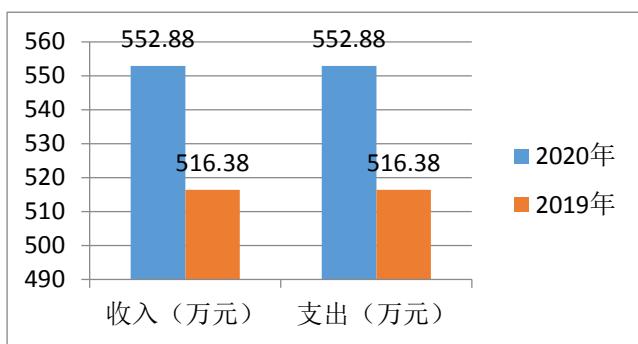
编制部门：西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心

金额单位：万元

注：本表反映本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

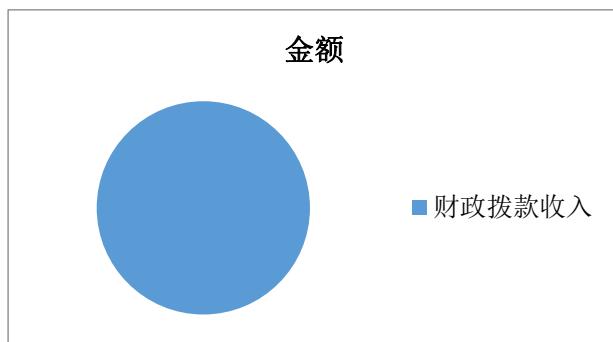
## 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入合计 552.88 万元，比上一年度收入增加了 36.5 万元，增加的主要原因是城改项目经费增加。

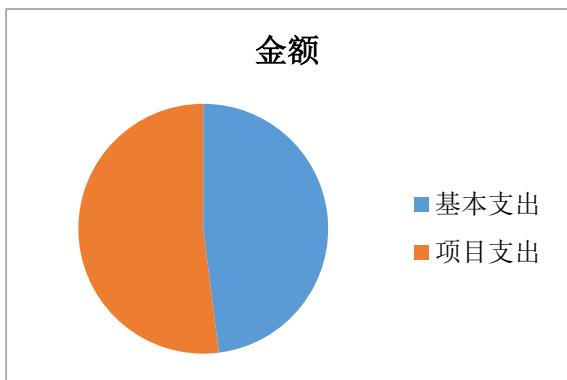
2020 年度支出合计 552.88 万元，比上一年度支出增加了 36.5 万元，增加的主要原因是城改项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明



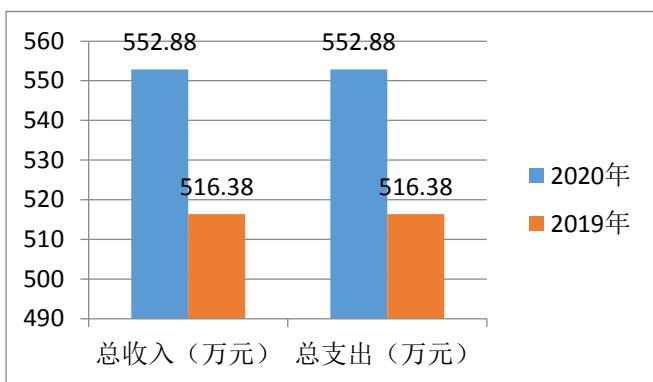
2020 年收入合计 552.88 万元，其中：财政拨款收入 552.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 二、支出决算情况说明



2020年支出合计 552.88 万元，其中：基本支出 265.42 万元，占 48%；项目支出 287.46 万元，占 52%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

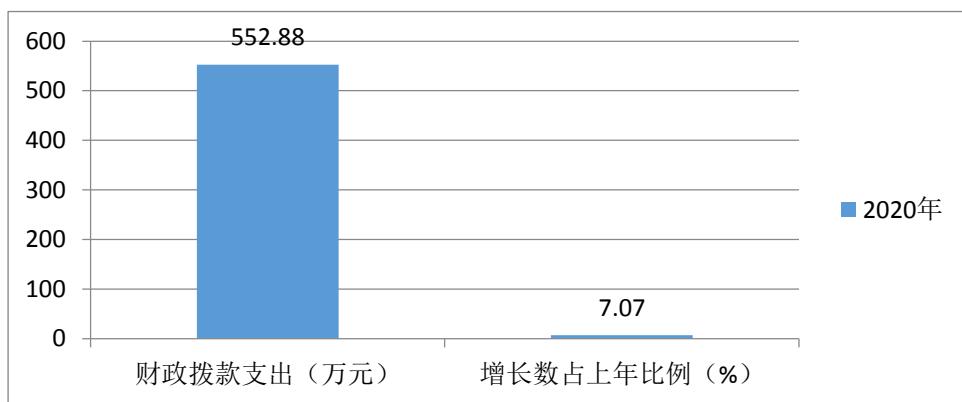


2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长 36.5 万元，增加的主要原因是城改项目经费增加。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长 36.5 万元，增加的主要原因是城改项目经费增加。

## 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 552.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.5 万元，增长 7.07%，主要原因是城改项目经费增加。

### （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 1126.11 万元，支出决算为 552.88 万元，完成预算的 49.09%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 476.75 万元，支出决算为 208.63 万元，完成预算的 43.76%。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行、其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 649.36 万元，支出决算为 344.25 万元，完成年初预算的 53.01%。

## 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 265.42 万元，包括：人员经费支出 245.67 万元和公用经费支出 19.75 万元。

**人员经费** 245.67 万元，主要包括基本工资 91.2 万元，津贴补贴 56.5 万元，奖金 60.55 万元，机关事业单位养老保险缴费 13.25 万元，职业年金缴费 6.72 万元，职工基本医疗保险缴费 1.68 万元，住房公积金 15.36 万元。对个人和家庭的补助 0.41 万元，其中生活补助 0.41 万元。

**公用经费** 19.75 万元，主要包括办公费 6.4 万元，印刷费 4.7 万元，水费 2.5 万元，维修（护）费 6.15 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%。

### （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，主要原因是我中心在本年预算及实际支出中未包含车辆费用。

### **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，主要原因是我中心在本年预算及实际支出中未包含车辆费用。

### **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，主要原因是我中心在本年预算及实际支出中未包含车辆费用。

### **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，主要原因是我中心在本年预算及实际支出中未包含车辆费用。

## **（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是在年初预算和实际支出未有此项费用列支。

#### **（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是年初预算和实际支出未有此项列支。

#### **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。**

2020 年机关运行经费预算为 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成预算的 100%。

#### **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 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 287.46 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全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### **（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城棚改工作项目经费 1 个项目绩效自评结果。

1. 城棚改工作项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 89.36 万元，执行数 287.46 万元，完成预算的 322%。

主要产出和效果：1、完成青龙寺组团棚户区改造项目、杜城棚户区改造项目房屋征收工作；2、完成北寨子，高家堡，岳旗寨，南姜村回迁安置工作；3、妥善处理城棚改项目遗留问题；4、全区城棚改各项工作有序、平稳推进。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年城棚改工作项目经费					
区级主管部门		区政府		实施单位	雁塔区城中村和棚户区改造事务中心		
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:	89.36	287.46	322%		
		其中：区级财政资金	89.36	287.46	322%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障单位各项工作有序展开			已按进度确保工作有序展开			
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	法律团队费用及各项办公费用等	7	7	完成100%	
		质量指标	确保各项工作正常展开	1	1	完成100%	
		时效指标	各项费用均按时，按照约定支付	2	2	完成100%	
		成本指标	89.36万元	1	3.22	完成322%	
		效益 指标	经济效益 指标	确保各项工作正常展开	1	1	完成100%
			社会效益 指标	确保各项工作正常展开	1	1	完成100%
			生态效益 指标				
			可持续影响指 标	资金可持续保障，年度正常执行	1	1	完成100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位正常业务展开	1	1	完成100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级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，本部门自评得分分。部门整体支出全年预算数 1126.11 万元，执行数 552.88 万元，完成预算的 49.09%。

主要产出和效果：1、完成青龙寺组团棚户区改造项目、杜城棚户区改造项目房屋征收工作；2、完成北寨子，高家堡，岳旗寨，南姜村回迁安置工作；3、妥善处理城棚改项目遗留问题；4、全区城棚改各项工作有序、平稳推进。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报部门：西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心

自评得分：90.5分

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责根据全市城棚改工作要求，拟订全区城中村、棚户区改造中长期工作规划、年度计划等相关工作；负责全区城中村、棚户区改造项目的策划、设计、包装、推介等相关工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					城乡社区支出344.25万元，主要用于城乡建设。一般公共服务支出208.63万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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）在本年度内涉及预算的追加、追减或结转数。	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<90%的，得7分。 预算完成率<85%的，得6分。 预算完成率<80%的，得5分。 预算完成率<75%的，得4分。 预算完成率<70%的，得3分。 预算完成率<65%的，得2分。 预算完成率<60%的，得1分。 预算完成率<55%的，得0分。	按照2020年度预算批复和决算批复数据	1126.11万元	552.88万元	5	三改一通一落地项目未实施	在以后的年度预算中，尽量做实年度预算，避免预决算出入较大
		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、追减或结转数。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0万元	0万元	573.23万元	4.5	三改一通一落地项目未实施	在以后的年度预算中，尽量做实年度预算，避免预决算出入较大
		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+当年预算)×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<75%，得2分；进度率<60%，得1分；进度率<60%，得0分。	按照2020年度预算批复和决算批复数据	1126.11万元	522.88万元	4.5	三改一通一落地项目未实施	在以后的年度预算中，尽量做实年度预算，避免预决算出入较大
		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	4.5		在以后的年度预算中，尽量做实年度预算，避免预决算出入较大
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。		0	0.5			力争保持三公经费控制率<=100%
		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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据我中心资产管理实际情况获取			4.5	因部分资产采购在年初预算中金额	力争我中心资产继续按照相关文件精神规范管理

## 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。
5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：
$$\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$$