

西安市小寨地区综合改造管理委员会 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市小寨地区综合改造管委会在西安市小寨地区综合改造工作协调领导小组统一领导下，全面负责小寨地区综合改造工作。主要职责是：贯彻市委、市政府关于小寨地区综合改造的总体部署，研究拟定小寨地区综合改造中长期规划和年度计划；负责小寨地区综合改造的各项工作，独立行使小寨地区 9.1 平方公里综合改造范围内发改、规划、土地、城（棚）改等相关行政管理职能。

（二）内设机构。

综合事务科：负责管委会办公室会议组织、文件起草和收发、支部党建、工作考核、督办通报、档案管理、资产管理、财务管理、后勤保障等日常工作。主要对接市政府办公厅，联系区政府办、区委组织部、机关党工委、区财政局、区人社局等区级部门。

规划提升科：统筹完成小寨商圈建设各项任务，协助规划管理处做好小寨地区综合改造范围内规划编制、规划管理、规划审批和接件审核等工作；协助项目管理处制定小寨地区综合改造经

济发展计划和产业发展规划；牵头负责小寨商圈整体规划提升方案编制和资源整合落地，组织实施核心节点地上地下空间开发改造工作；牵头组织对综合改造范围内项目进行策划包装、方案论证、招商推介、洽谈签约、信息发布；做好小寨地区综合改造工作的战略布局、资源整合和策划宣传等工作。负责对接市商务局和管委会规划管理处、项目管理处、招商管理处及区级其他相关职能部门、街办。

项目服务科：负责推进改造范围内整片区域开发改造规划、土地、城改等手续办理和协调推进工作；负责区域内重点项目的的服务工作；协助做好入区项目的核准、备案和日常管理工作；协助做好改造范围内国有土地储备和土地征收报批；协助做好改造范围内城（棚）改计划报批和方案制定等工作；协助和参与小寨地区范围内土地整理和开发工作。负责联系管委会项目管理处、国土资源管理处、城（棚）改管理处及区级相关职能部门、街办。

街区管理科：负责小寨商圈范围内特色街区的业态定位、策划包装、升级改造、宣传推广、日常管理工作等方面。负责组织街区日常文化集市活动和各类节日文化活动。主要负责联系区城市管理综合执法局、文化和旅游体育局、交警雁塔大队和小寨路街办。

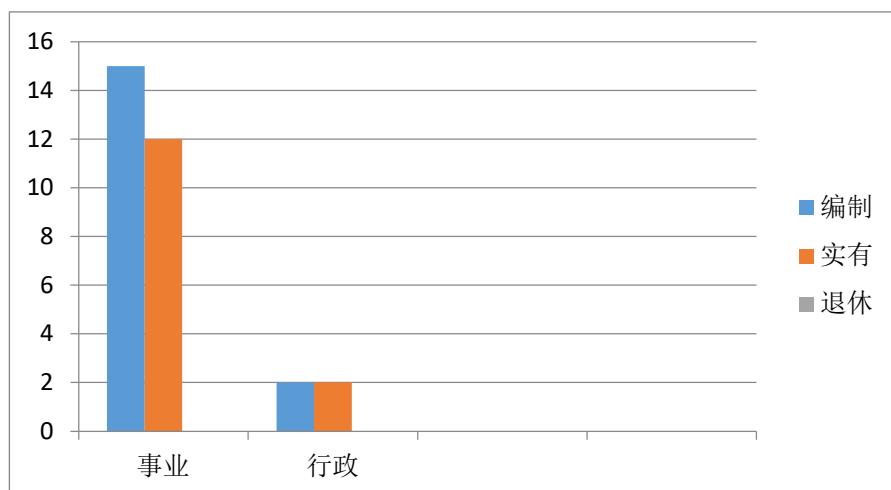
二、单位决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市小寨地区综合改造管委会(本级)

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 2 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 2 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	不涉及此业务
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及此业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及此业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市小寨地区综合改造管委会

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	569.37	1.一般公共服务支出	539.37
2.政府性基金预算财政拨款	0	2.外交支出	0
3.国有资本经营预算财政拨款	0	3.国防支出	0
4.上级补助收入	0	4.公共安全支出	0
5.事业收入	0	5.教育支出	0
6.经营收入	0	6.科学技术支出	0
7.附属单位上缴收入	0	7.文化旅游体育与传媒支出	0
8.其他收入	0	8.社会保障和就业支出	0
		9.卫生健康支出	30.00
		10.节能环保支出	0
		11.城乡社区支出	0
		12.农林水支出	0
		13.交通运输支出	0
		14.资源勘探信息等支出	0
		15.商业服务业等支出	0
		16.金融支出	0
		17.援助其他地区支出	0
		18.自然资源海洋气象等支出	0
		19.住房保障支出	0
		20.粮油物资储备支出	0
		21.国有资本经营预算支出	0
		22.灾害防治及应急管理支出	0
		23.其他支出	0
本年收入合计	569.37	本年支出合计	569.37
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	569.37	支出总计	569.37

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市小寨地区综合改造管委会

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		569.37	569.37	0	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	275.07	275.07	0	0	0	0	0	0
2011302	一般行政管理事务	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	262.9	262.90	0	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30	30	0	0	0	0	0	0

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市小寨地区综合改造管委会

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市小寨地区综合改造管委会

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	569.37	1. 一般公共服务支出	539.37	539.37	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	30.00	30.00	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市小寨地区综合改造管委会

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	569.37	本年支出合计	569.37	569.37	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营财政拨款	0					
收入总计	569.37	支出总计	569.37	569.37	0	0

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市小寨地区综合改造管委会

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市小寨地区综合改造管委会

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		275.07	254.96	20.11	
301	工资福利支出	254.01	254.01	0.00	
30101	基本工资	147.30	147.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.54	27.54	0.00	
30113	住房公积金	20.36	20.36	0.00	
30199	其他工资福利支出	58.80	58.80	0.00	
302	商品和服务支出	20.11	0.00	20.11	
30201	办公费	13.92	0.00	13.92	
30202	印刷费	4.45	0.00	4.45	
30299	其他商品和服务支出	1.74	0.00	1.74	
303	对个人和家庭的补助	0.95	0.95	0.00	
30305	生活补助	0.95	0.95	0.00	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市小寨地区综合改造管委会

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										
决算数										

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市小寨地区综合改造管委会

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市小寨地区综合改造管委会

金额单位：万元

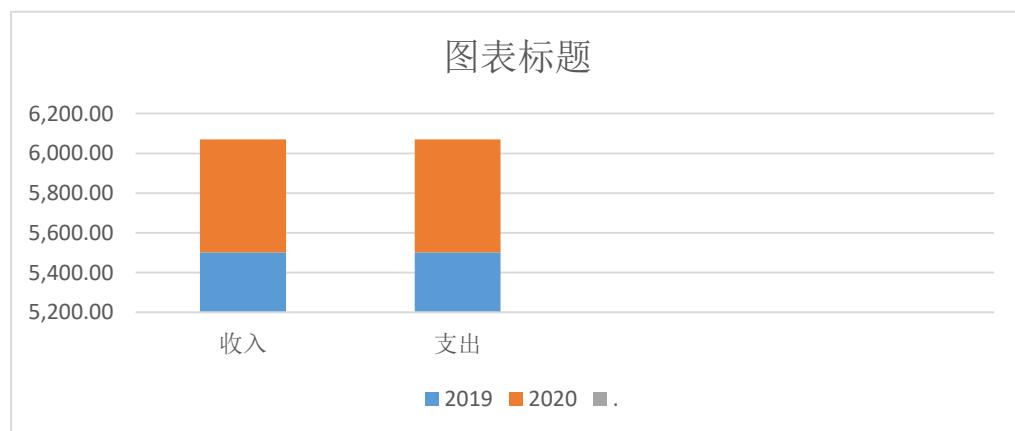
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

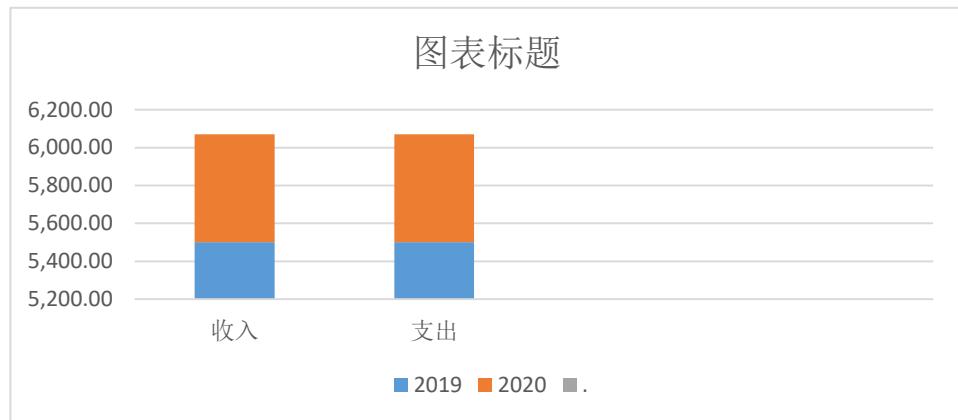
2020 年收入总体情况及比上年减少 89.65%，主要原因是 2020 年项目经费大幅减少及大额城改资金在我单位账户暂收暂付引起。

2020 年支出总体情况及比上年减少 89.65%，主要原因是 2020 年项目经费大幅减少及大额城改资金在我单位账户暂收暂付引起。



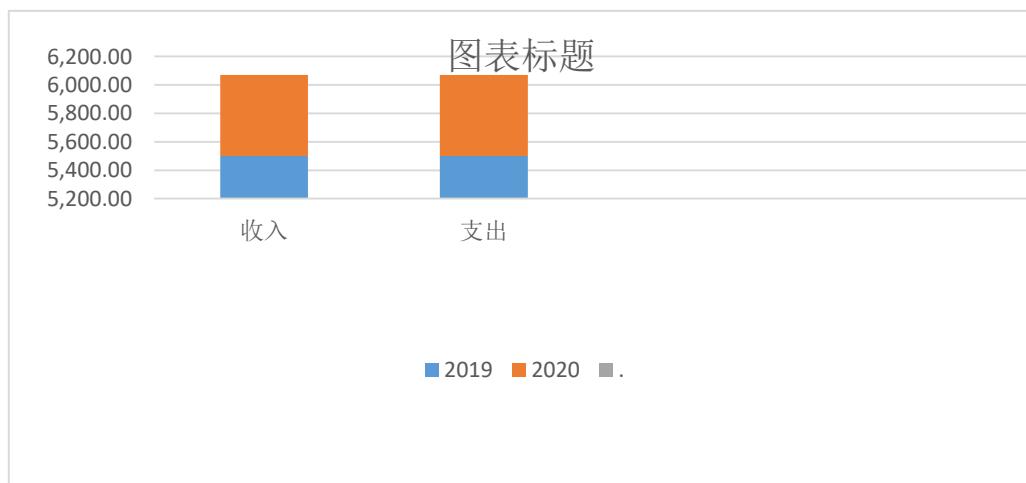
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 569.37 万元，其中：财政拨款收入 569.37 万元，占 100%；事业收入 569.37 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 569.37 万元，其中：财政拨款支出 569.37 万元，占 100%；事业支出 569.37 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

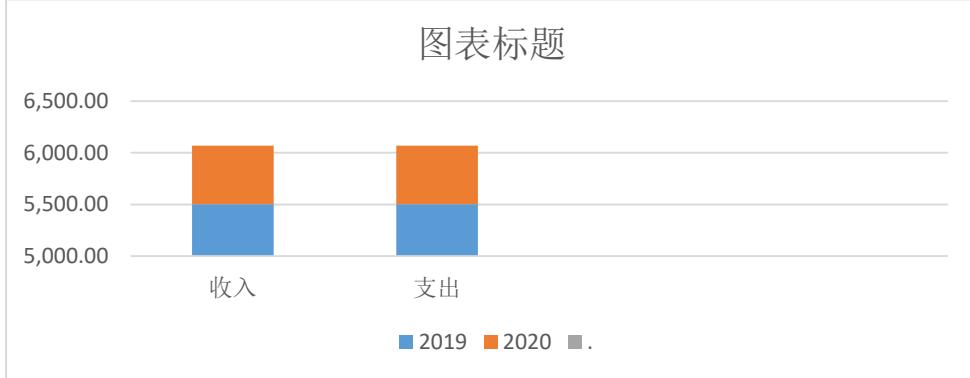


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年减少 89.65%，主要是 2020 年项目经费大幅减少及大额城改资金在我单位账户暂收暂付引起。

2020 年支出总体情况及比上年减少 89.65%，主要是 2020 年项目经费大幅减少及大额城改资金在我单位账户暂收暂付引起。

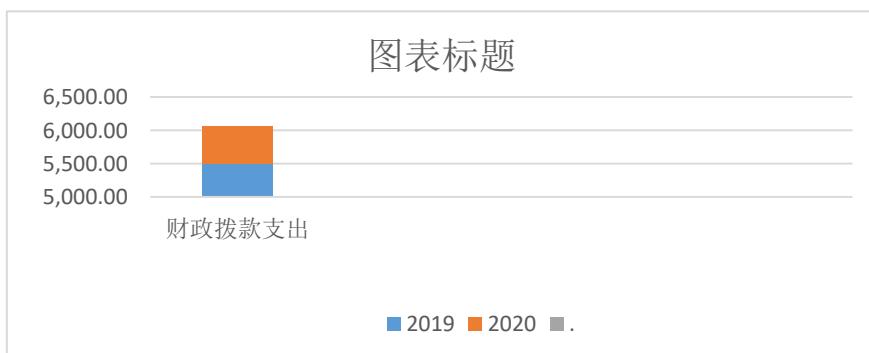
五



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 569.37 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 89.65%，主要是 2020 年项目经费大幅减少及大额城改资金在我单位账户暂收暂付引起。



(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 569.37 万元，支出决算为 569.37 万元，完成预算的 100%。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）。

预算为 255.65 万元，支出决算为 275.07 万元，完成预算的 107.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减及经费调整。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因是新增年初疫情防控蔬菜经营补贴款。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他商贸事务支出（项）。

预算为 418.9 万元，支出决算为 262.90 万元，完成预算的 62.76%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金预算已批复，但未申请下来资金。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因是新增年初疫情防控专项款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年财政拨款支出 569.37 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 89.65%，主要原因是 2020 年项目经费大幅减少及大额城改资金在我单位账户暂收暂付引起。

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 275.07 万元，包括：人员经费支出 254.96 万元和公用经费支出 20.11 万元。

人员经费 254.96 万元，较去年增长 10%，由于人员变动引起。基本工资（30101）147.30 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）27.54 万元，住房公积金（30113）20.36 万元，其他工资福利支出（30199）58.80 万元，生活补助（30305）0.95 万元。

公用经费 20.11 万元，较去年增长 23.62%，由于人员变动引起。主要包括办公费（30201）13.92 万元，印刷费（30202）4.45 万元，其他商品和服务支出（30299）1.74 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%。决算数较预算数无差异，主要原因是本单位不涉及相关经费。

（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，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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位不涉及相关经费。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位不涉及相关经费。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位不涉及相关经费。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数无差异，主要原因是本单位不涉及相关经费。

（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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数无差异，主要原因本单位不涉及相关经费。

（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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数无差异，主要原因本单位不涉及相关经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 20.07 万元，支出决算为 20.11 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 40 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 40 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 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，本单位组织对 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 418.9 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）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映项目整体的绩效自评结果为良好。

小寨地区综合改造项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 418.9 万元，执行数 294.30 万元，完成预算的 70.26%。项目绩效目标完成情况：各预算指标明确，并已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，预计 2020 年绩效目标完成率 100%。

发现的问题及原因：通过对西安市小寨地区综合改造管理委员会2020年整体部门支出进行评价，部门项目的预算整体执行良好，但存在部分资金支付进度缓慢。下一步我单位会针对评价中发现的问题逐步改进，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		小寨地区综合改造项目				
区级主管部门		西安市小寨地区综合改造管理委员会		实施单位	西安市小寨地区综合改造管理委员会	
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：418.9万元	294.3万元	70.26%		
		其中：区级财政资金418.9万元	294.3万元	70.26%		
		其他资金0万元	0万元	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	各预算指标明确，并已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，预计2020年绩效目标完成率100%。小寨地区综合改造项目年初预计完成率100%。			实际完成率70.26%		
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	微信公众号发布率及宣传广度	100%	100%	部分资金支付进度缓慢
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	兴西街绿化及二次维护率	100%	100%	部分资金支付进度缓慢
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	以历史文化为主线，强化兴善寺西街文化聚合效应	100%	72.26%	部分资金支付进度缓慢
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) 单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 93 分。

单位整体支出全年预算数 674.55 万元，执行数 569.37 万元，完成预算的 84.41%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2020 年 3 月，小寨管委会办公室荣获中国商业步行街工作委员会颁发的“全国复工复产先进集体”荣誉称号；2020 年 6 月，小寨管委会办公室党支部荣获雁塔区“五星级党支部”荣誉称号；2020 年 10 月，小寨商圈被西安市商务局评定为全市唯一的“西安市夜经济示范商圈”，商圈内华旗国际获得“西安市夜经济示范街区”荣誉称号。发现的问题及原因：通过对西安市小寨地区综合改造管理委员会 2020 年整体部门支出进行评价，部门项目的预算整体执行良好，但存在部分资金支付进度缓慢。下一步我单位会针对评价中发现的问题逐步改进，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

自评得分：93分

与职责。	贯彻市委、市政府关于小寨地区综合改造的总体部署，研究拟定小寨地区综合改造中长期规划和年度计划；负责小寨地区综合改造的各项任务，独立行使小寨地区9.1平方公里综合改造范围内发改、规划、土地、城（棚）情况，按活动内容分类。	贯彻市委、市政府关于小寨地区综合改造的总体部署，研究拟定小寨地区综合改造中长期规划和年度计划；负责小寨地区综合改造的各项任务，独立行使小寨地区9.1平方公里综合改造范围内发改、规划、土地、城（棚）区政府下达的重点工作。					
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
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。	小寨地区综合改造项目经费年初预算总金额674.55万元，年末实际支出548.95万元，预算完成率=81.38%，得6分	674.55万元	548.95万元	6分	部门项目的预算整体执行良好，但存在部分资金支付进度缓慢。	下一步我单位会针对评价中发现的问题逐步改进，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。
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。	小寨地区综合改造项目预算调整值为0，	0万元	0万元	5分	部门项目的预算整体执行良好，但存在部分资金支付进度缓慢。	下一步我单位会针对评价中发现的问题逐步改进，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。
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。	小寨地区综合改造项目支出进度率100%	1分	1分	5分	部门项目的预算整体执行良好，但存在部分资金支付进度缓慢。	下一步我单位会针对评价中发现的问题逐步改进，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。
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。	小寨地区综合改造项目经费年初预算总金额674.55万元，年末决算实际支出548.95万元，预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5分	部门项目的预算整体执行良好，但存在部分资金支付进度缓慢。	下一步我单位会针对评价中发现的问题逐步改进，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。
“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。	2020年三公经费0元，“三公经费”控制率=0	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	5分	部门项目的预算整体执行良好，但存在部分资金支付进度缓慢。	下一步我单位会针对评价中发现的问题逐步改进，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。
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。	小寨管委会资产管理2020年资产管理情况。 1.2020无新增资产。 2.2020无资产有偿使用及处置。 3.2020无资产收益。	管理相对完善	管理相对完善	5分	部门项目的预算整体执行良好，但存在部分资金支付进度缓慢。	下一步我单位会针对评价中发现的问题逐步改进，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定的规定，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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	小寨管委会使用预算资金符合相关的预算财务管理规定。 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。	预算执行相对完善	预算执行相对完善	5分	部门项目的预算整体执行良好，但存在部分资金支付进度缓慢。	下一步我单位会针对评价中发现的问题逐步改进，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。
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。	全面提升特色街区建管水平	全面提升特色街区建管水平	38分	部门项目的预算整体执行良好，但存在部分资金支付进度缓慢。	部门项目的预算整体执行良好，但存在部分资金支付进度缓慢。	部门项目的预算整体执行良好，但存在部分资金支付进度缓慢。	下一步我单位会针对评价中发现的问题逐步改进，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。
一是小寨商圈规划提升第二今年小寨商圈顶住了新冠肺炎疫情带来的巨大压力，经济秩序恢复良好。前三季度，小寨商圈各项经济指标持续平稳。	小寨商圈各项经济指标持续平稳	全面提升小寨商圈各项经济指标	19分	部门项目的预算整体执行良好，但存在部分资金支付进度缓慢。	部门项目的预算整体执行良好，但存在部分资金支付进度缓慢。	部门项目的预算整体执行良好，但存在部分资金支付进度缓慢。	下一步我单位会针对评价中发现的问题逐步改进，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

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

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**: 指单位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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。