

# 西安市灞桥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。

根据《西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心职能配置内设机构和人员编制规定》（灞办字〔2019〕61号），灞桥区城棚改事务中心为灞桥区政府直属事业单位，为正处级。

其主要职责是：

1. 贯彻落实有关城中村、棚户区改造的法律法规和方针政策。
2. 研究拟订全区城中村、棚户区改造工作规划、年度计划和相关工作方案并组织实施。
3. 推进全区城中村、棚户区改造工作任务落实，负责全区城中村、棚户区改造综合考核、专项考核指标日常监测和报送工作。
4. 负责全区城中村、棚户区改造投资计划的编制和实施工作，负责全区城中村、棚户区改造专项资金的管理使用。
5. 负责列入中省城中村、棚户区改造计划申报有关工作，协调做好城中村、棚户区改造专项债券发行和政策性银行贷款等有关融资工作。
6. 负责全区城中村、棚户区改造项目的调查摸底工作，拟订

年度实施改造项目的范围并组织实施。

7. 协调并帮助办理城中村、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、棚户区改造项目房屋征收补偿有关事务性工作。

9. 负责协调全区城中村、棚户区改造项目涉及的社区建设、集体经济体制改革等无形改造工作有关问题。

10. 督促全区城中村、棚户区改造项目竣工验收，负责全区城中村、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、棚户区改造项目回迁安置和资产移交工作。

12. 负责协调推进城中村、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. 负责全区城中村、棚户区改造政策法规宣传和相关信访维稳工作。

14. 负责城中村和棚户区改造信息化建设及信息、档案、综合统计等相关工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **(二) 内设机构。**

灞桥区城棚改事务中心内设综合科、城中村（棚户区）事务

科、征收补偿与回迁安置科。

灞桥区城棚改事务中心编制 10 名。其中：主任 1 名，副主任 2 名，科级领导职数 3 名。2019 年底实有人数 7 人。缺编 3 名。

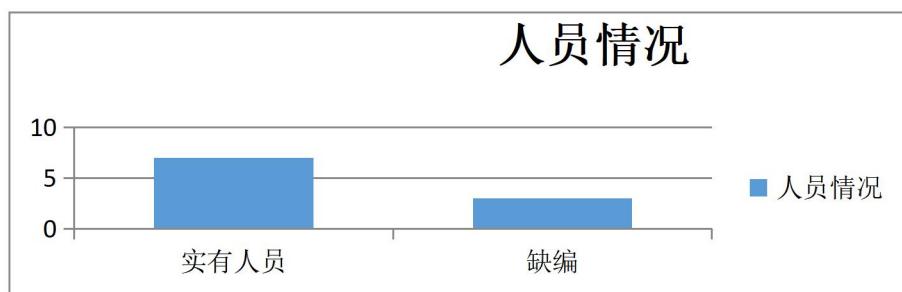
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个为部门本级及所：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 灞桥区城棚改部门本级 |

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政 0 人、事业编制 10 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 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<br>(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<br>(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    | 我中心无此项  |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             | 是    | 我中心无此项  |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表              | 是    | 我中心无此项  |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：灞桥区城棚改事务中心

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   | 137.28        | 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         |               | 8.社会保障和就业支出    |               |
|                |               | 9.卫生健康支出       |               |
|                |               | 10.节能环保支出      |               |
|                |               | 11.城乡社区支出      | 137.28        |
|                |               | 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        |               |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>137.28</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>137.28</b> |
| 使用非财政拨款结余      |               | 结余分配           |               |
| 年初结转和结余        |               | 年末结转和结余        |               |
| <b>收入总计</b>    | <b>137.28</b> | <b>支出总计</b>    | <b>137.28</b> |

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：灞桥区城棚改事务中心

金额单位：万元

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：灞桥区城棚改事务中心

金额单位：万元

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：灞桥区城棚改事务中心

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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 137.28 | 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       |        |            |             |
|                |        | 10. 节能环保支出      |        |            |             |
|                |        | 11. 城乡社区支出      | 137.28 | 137.28     |             |
|                |        | 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        |        |            |             |

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：灞桥区城棚改事务中心

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      | 137.28 | 本年支出合计      | 137.28 | 137.28     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余 |        | 年末财政拨款结转和结余 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款  |        |             |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款 |        |             |        |            |             |              |
| 国有资本经营财政拨款  |        |             |        |            |             |              |
| 收入总计        | 137.28 | 支出总计        | 137.28 | 137.28     |             |              |

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：灞桥区城棚改事务中心

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |       | 项目支出  | 备注 |
|--------------|--------------|------------|--------|--------|-------|-------|----|
|              |              |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |    |
|              | 合计           | 137.28     | 123.93 | 113.52 | 10.41 | 13.35 |    |
| 210          | 卫生健康支出       | 3.38       | 3.38   | 3.38   |       |       |    |
| 21004        | 公共卫生         | 3.38       | 3.38   | 3.38   |       |       |    |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.38       | 3.38   | 3.38   |       |       |    |
| 212          | 城乡社区支出       | 133.90     | 120.55 | 110.14 | 10.41 | 13.35 |    |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 125.55     | 120.55 | 110.14 | 10.41 | 5     |    |
| 2120101      | 行政运行         | 120.55     | 120.55 | 110.14 | 10.41 |       |    |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 5          |        |        |       | 5     |    |
| 21299        | 其他城乡社区支出     | 8.35       |        |        |       | 8.35  |    |
| 2129901      | 其他城乡社区支出     | 8.35       |        |        |       | 8.35  |    |
|              |              |            |        |        |       |       |    |
|              |              |            |        |        |       |       |    |
|              |              |            |        |        |       |       |    |
|              |              |            |        |        |       |       |    |
|              |              |            |        |        |       |       |    |

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：灞桥区城棚改事务中心

金额单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合<br>计    | 人员经费          | 公用经费         | 备注 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           |               |               |              |    |
| <b>合计</b>    |                | <b>123.93</b> | <b>113.52</b> | <b>10.41</b> |    |
| 301          | 工资福利支出         | 108.99        | 108.99        |              |    |
| 30101        | 基本工资           | 23.11         | 23.11         |              |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 24.27         | 24.27         |              |    |
| 30103        | 奖金             | 23.54         | 23.54         |              |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.53         | 13.53         |              |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 2.26          | 2.26          |              |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 2.4           | 2.4           |              |    |
| 30113        | 住房公积金          | 19.88         | 19.88         |              |    |
| 302          | 商品和服务支出        | 9.89          |               | 9.89         |    |
| 30201        | 办公费            | 1.32          |               | 1.32         |    |
| 30202        | 印刷费            |               |               |              |    |
| 30228        | 工费会            | 2.42          |               | 2.42         |    |
| 30239        | 其他交通费用         | 6.15          |               | 6.15         |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 4.53          | 4.53          |              |    |
| 309          | 资本性支出          | 0.52          |               | 0.52         |    |
| 30902        | 办公设备购置         | 0.52          |               | 0.52         |    |

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：灞桥区城棚改事务中心

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<br>(境) 费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |  |  |
|     |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |  |  |
|     | 1                   | 2              | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8   |  |  |
| 预算数 |                     |                |           |              |             |               |     |     |  |  |
| 决算数 |                     |                |           |              |             |               |     |     |  |  |

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：灞桥区城棚改事务中心

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：灞桥区城棚改事务中心

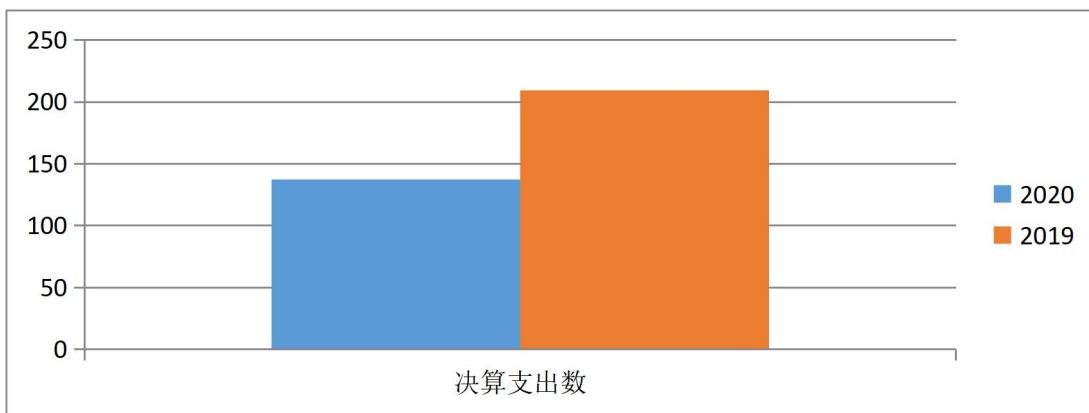
金额单位：万元

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

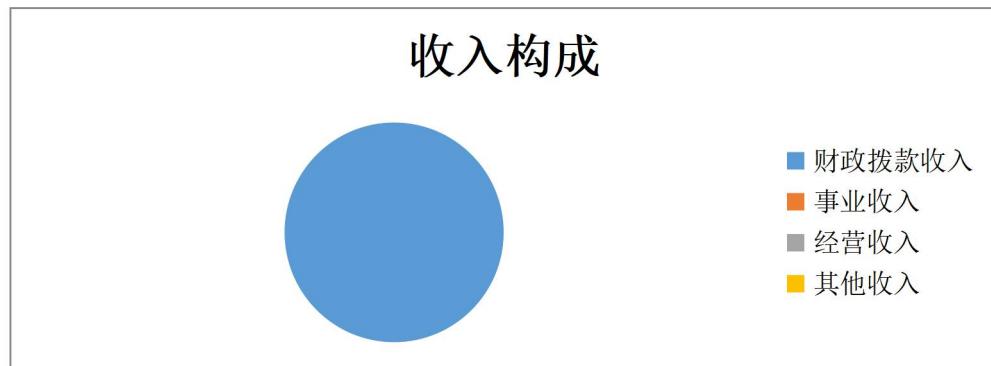
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年部门决算收入 137.28 万元，决算支出 137.28 万元（其中：基本支出 123.93 万元，项目支出 13.35 万元）。比上年减少 71.9 万元，减少的主要原因是人员经费减少，具体为在职死亡人员抚恤金减少。



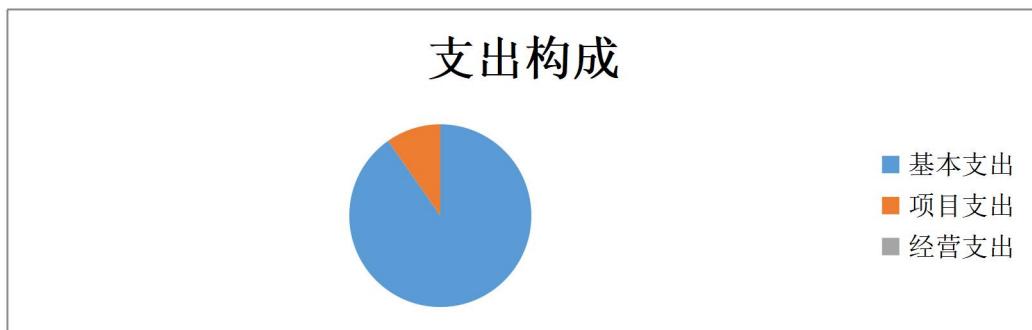
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 137.28 万元，其中：财政拨款收入 137.28 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%。



### 三、支出决算情况说明

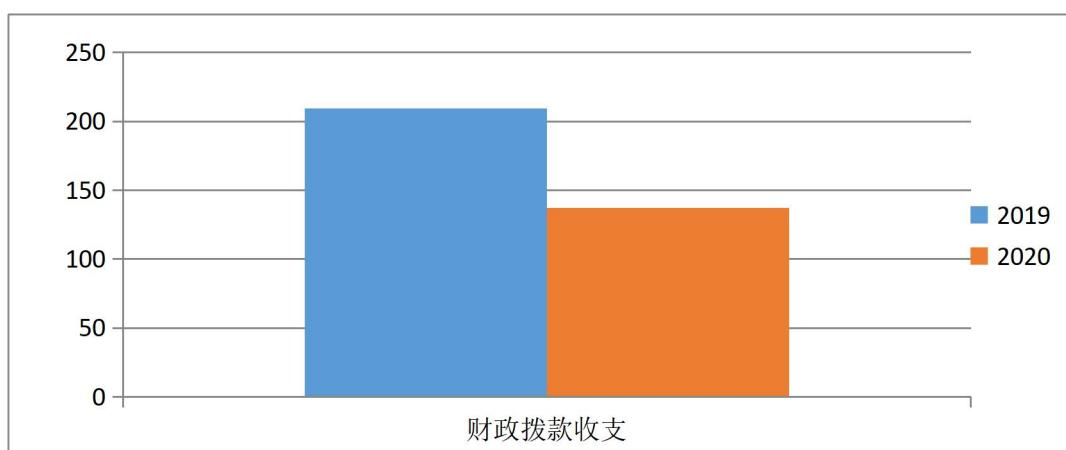
2020 年支出合计 137.28 万元，其中：基本支出 123.93 万元，占 90.28%；项目支出 13.35 万元，占 9.72%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年部门决算收入 137.28 万元（其中：基本支出 123.93 万元，项目支出 13.35 万元）。比上年减少 71.9 万元，减少的主要原因是人员经费减少，具体为在职死亡人员抚恤金减少。

2020 年财政拨款支出 137.28 万元（其中：基本支出 123.93 万元，项目支出 13.35 万元）。比上年减少 71.9 万元，减少的主要原因是人员经费减少，具体为在职死亡人员抚恤金减少。



## 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。

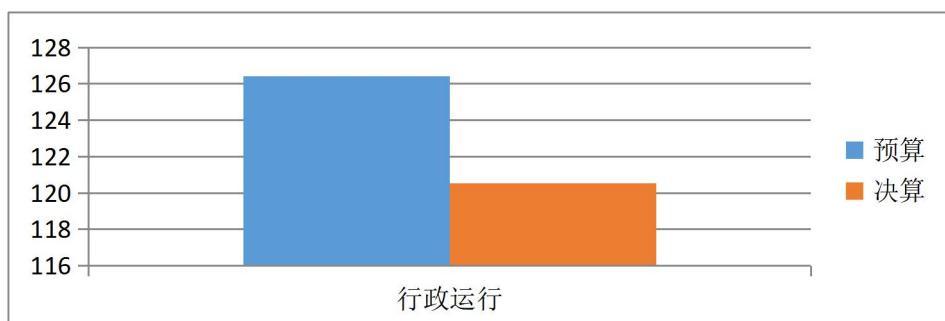
2020 年财政拨款支出 137.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 159.42 万元，支出决算为 137.28 万元，完成年初预算的 86.11%。按照政府功能分类科目，其中：

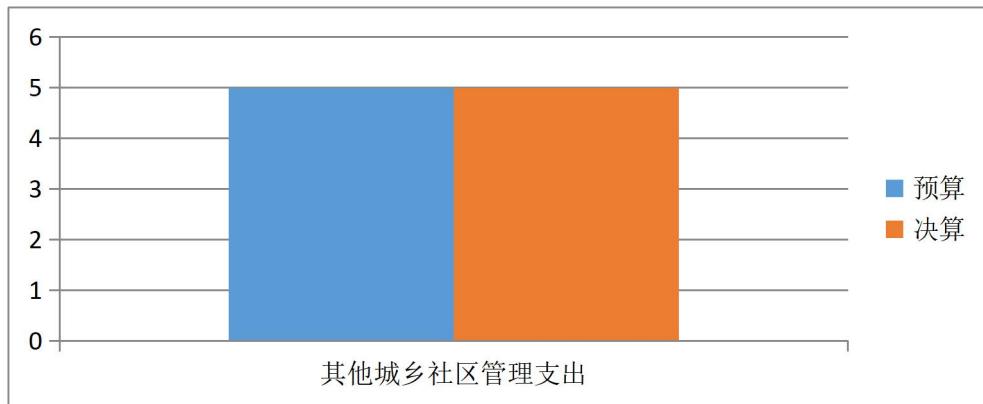
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 126.42 万元，支出决算为 120.55 万元，完成年初预算的 95.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少，具体为：以前年度公积金、未休年假等本预算年度减少。



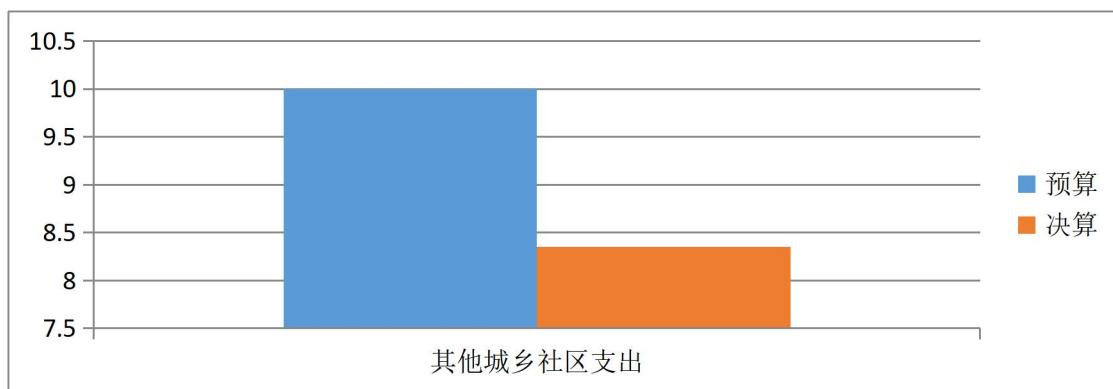
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。



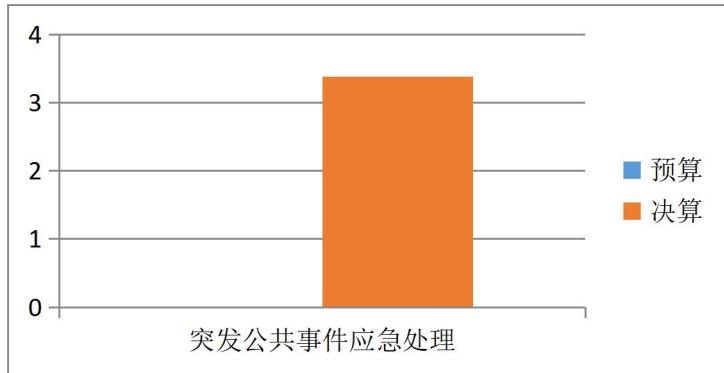
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 83.5%。决算数小于预算数的主要原因是我中心在做好 2020 年工作任务的同时，厉行节约，尽力压缩开支。



4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

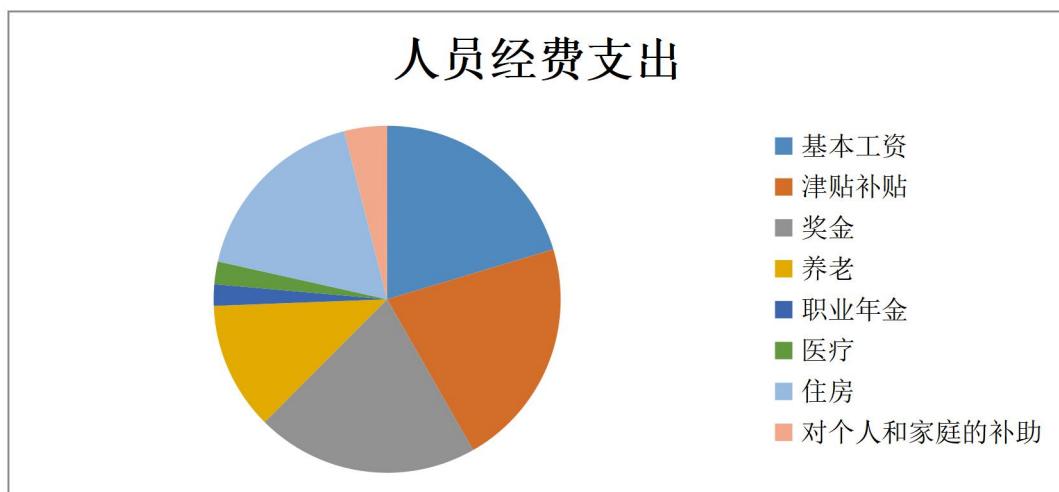
年初预算为 0 万元，支出决算为 3.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是突发新型冠状病毒感染的肺炎疫情。



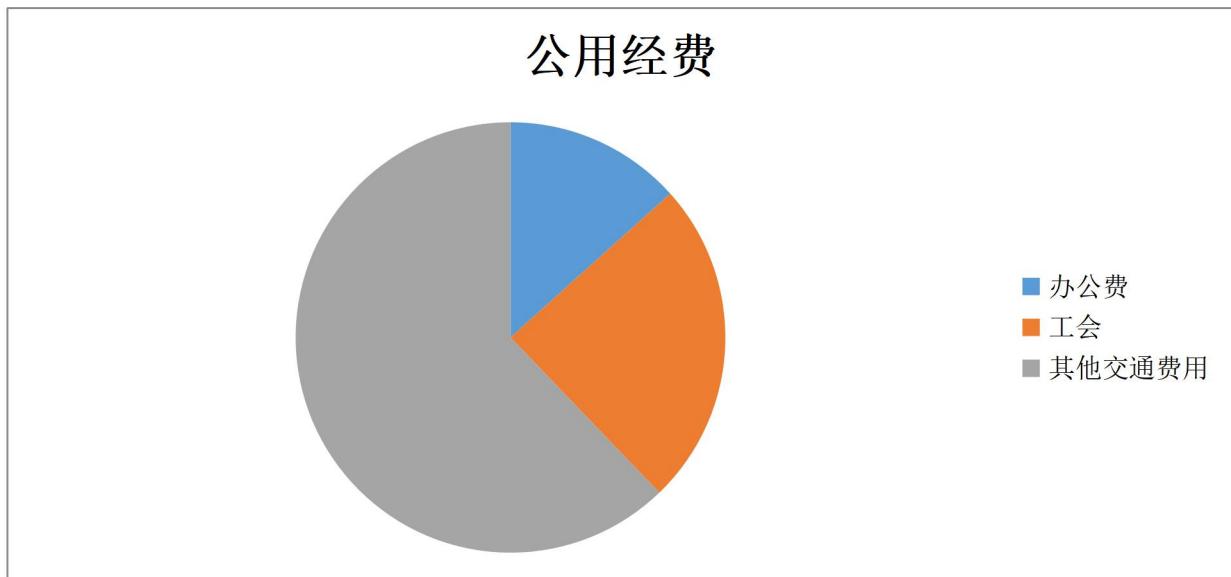
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123.93 万元，包括：人员经费支出 113.52 万元和公用经费支出 10.41 万元。

人员经费 113.52 万元，主要包括：基本工资 23.11 万元，津贴补贴 24.27 万元，奖金 23.54，机关事业单位基本养老保险缴费 13.53 万元，职业年金缴费 2.26 万元，职工基本医疗保险缴费 2.4 万元，住房公积金 19.88 万元，对个人和家庭的补助 4.53 万元。



公用经费 9.89 万元，主要包括办公费 1.32 万元，工会经费 2.42 万元，其他交通费用 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年和 2020 年，本部门无“三公”经费预算。

### (三) 培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增加 0 万元。

#### （四）会议费支出情况说明。

2019 年和 2020 年，本部门无“会议费”经费预算。

### 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预算拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年度机关运行经费预算为 11.61 万元，支出决算为 10.41 万元，完成预算的 89.66%。决算数较预算数减少 1.20 万元，主要原因是人员经费减少，具体为：1) 在职死亡人员抚恤金，2) 以前年度公积金、未休年假等补发减少。本年决算数较上年决算数减少 3.11 万元，主要原因是人员经费减少缩减经费。

### 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0.52 万元，其中政府采购货物类支出 0.52 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 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。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 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 137.28 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

**扬尘污染安全生产监管项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.7 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 6.35 万元，完成预算的 79.38%。

**主要产出和效果：**辖区内城棚改工地生产安全有序，杜绝工地施工过程中扬尘污染情况发生。

**通过项目实施：**辖区内城棚改工地生产安全有序，杜绝工地施工过程中扬尘污染情况发生。

发现的问题及原因及下一步改进措施：虽然没有发现问题，但我们仍应戒骄戒躁，强化支出责任意识，将工作做得更好。

**区级预算（项目）绩效目标自评表**  
( 2020 年度)

| 专项（项目）名称 |                   | 扬尘污染安全生产监管项目 |              |                         |          |            |
|----------|-------------------|--------------|--------------|-------------------------|----------|------------|
| 区级主管部门   |                   | 区域棚改中心       |              | 实施单位                    | 灞桥区城棚改中心 |            |
| 项目资金（万元） |                   | 全年预算数（A）     |              | 全年执行数（B）                |          |            |
|          |                   | 年度资金总额：      |              |                         |          |            |
|          |                   | 区县财政资金       | 8            | 7.56                    | 94.50%   |            |
|          |                   | 其他资金         |              |                         |          |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标            |              |              | 全年实际完成情况                |          |            |
|          | 为了更好的对我区城棚改工地加强监管 |              |              | 辖区内城棚改工地施工安全有序、扬尘得到有效治理 |          |            |
| 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         | 巡查城棚改工地次数    | 每日两次                    | 100%     |            |
|          |                   |              |              |                         |          |            |
|          |                   | 质量指标         | 我区城棚改工地监管覆盖率 | 100%                    | 100%     |            |
|          |                   |              |              |                         |          |            |
|          | 时效指标              | 时间           |              | 2020年全年                 | 100%     |            |
|          |                   |              |              |                         |          |            |
|          |                   | 成本指标         |              | 巡查次数；巡查人数               | 每日两次；3人  | 100%       |
|          | 效益指标              | .....        |              |                         |          |            |
|          |                   | 经济效益指标       |              |                         |          |            |
|          |                   |              |              |                         |          |            |
|          |                   | 社会效益指标       |              |                         |          |            |
|          |                   |              |              |                         |          |            |
|          |                   | 生态效益指标       | 区域内空气质量优良率   | 90%以上                   | 100%     |            |
|          |                   |              |              |                         |          |            |
|          | 可持续影响指标           | 建设宜居灞桥       |              | 长期                      | 100%     |            |
|          |                   |              |              |                         |          |            |
|          |                   | .....        |              |                         |          |            |
|          | 满意度指标             | 服务对象满意度指     | 我区居住群众满意度    | 90%                     | 100%     |            |
|          |                   | .....        |              |                         |          |            |
| 说明       | 无                 |              |              |                         |          |            |

### （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，本部门整体 2020 年度整体自评得分 97 分。全年预算数 141.42 万元，执行数 123.93 万元，完成预算的 87.63%。

**主要产出和效果：**2020 年，市十四运项目涉及的庆华家属院北区平房区棚户区改造提前 11 个月完成市级拆除任务，易合坊项目烂尾楼治理工作经验在全市进行了推广，受到市、区领导的好评，市十四运指挥部已将该项目进行销号处理。在全市十四运工作任务月度考核中，2020 年前三季度我区均位居全市前三。

**主要工作绩效是：**各城棚改项目进展顺利，11 个城棚改项目全年累计完成投资额约 22.28 亿元。六棉自由区棚改、南程村城改项目完成回迁安置。

**发现的问题及下一步改进措施：**通过对灞桥区城棚改事务中心 2020 年整体部门支出进行评价，虽然没有发现问题，但我们仍应戒骄戒躁，加强财政资金管理，强化支出责任意识，通过不断加强单位内控制度建设、进一步梳理规范财务流程、严格落实执行各项财务制度等方式，从预算编制、预算执行、预算绩效评价各方面改进工作，使预算绩效进一步提高。

部门整体支出绩效评价表  
( 2020 年度)

填报单位：西安市灞桥区林中村和棚户区改造事务中心

自评得分：99.3

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |           |    |   | 负责协调辖区内棚户区改造工作  |                                   |       |       |     |                     |           |
|-------------------------|-----------|-----------|----|---|---|-----------------------------------|-------|-------|-----|---------------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |           |    |   | 1、行政运行支出；2、城乡项目政策调研、培训、宣传；3、扬尘污染安全生产监督；4、信访维稳   |                                   |       |       |     |                     |           |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 |           |           |    |   | 负责协调辖区内棚户区改造工作  |                                   |       |       |     |                     |           |
| 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 | 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。                    | 预算完成率= 100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%(含)以下的，每降低5%，扣1分，扣完为止。  | 预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%         | 100%  | 173%  | 9   | 增加原因主要是为在职人员死亡抚恤金支出 |           |
|                         |           | 预算调整率     | 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)预算的调整幅度。                   | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br>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。  | 预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%         | 0     | 73%   | 4.3 | 增加原因主要是为在职人员死亡抚恤金支出 |           |
| 投入                      | 预算执行(25分) | 支出进度率     | 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。              | 半年进度率：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。   | 支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%         |       |       | 5   |                     |           |
|                         |           | 预算编制准确率   | 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。<br>预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%。用以反映和考 | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，扣10分。  | 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%     |       |       | 5   |                     |           |
| 管理                      | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率 | 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             | 三公经费控制率≤5%，得5分。<br>三公经费控制率在5%和100%之间，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。  | 三公经费控制率= (“三公经费”)实际支出数/(“三公经费”)预算 |       |       | 5   |                     |           |
|                         |           | 资产管理制度规范性 | 5  | 部门(单位)资产管理制度是否规范。用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。<br>1.新增资产配置按预               | 全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。  |                                   |       |       | 5   |                     |           |
|                         |           | 资金使用合规性   | 5  | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关预算财务管理规章制度的规定。用以反映和考核部门(单位)预                    | 全部符合5分，有1项不符合扣2分。   |                                   |       |       | 5   |                     |           |
| 效果                      | 履职尽责(50分) | 项目产出      | 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%来评分；<br>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按照比率计分，即向指标(即达标值为100%)得分= 实际得 |                                   |       |       | 40  |                     |           |
|                         |           | 项目效果      | 20 |   |   |                                   |       |       | 20  |                     |           |

备注：

- “项目产出”和“项目效果”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。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实现情况等相关资料，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入手分析其存在的差异，并简述导致差异的原因和差异。

## 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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。