

西安市临潼区城中村和棚户区改造事 务中心 2021 年度部门决算（汇总）

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（一）贯彻落实中省市有关城中村、棚户区改造的法律法规和方针政策。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责列入中省市城中村、棚户区改造计划申报有关工作，协调做好全区城中村、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。

（六）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。

（七）协调办理城中村、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。

（八）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。

（九）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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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，负责组织建立城中村和棚户区改造基础数据库并动态更新。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心（以下简称区城棚改事务中心）是区政府直属事业单位，为正处级，由区住房和城乡建设局代管。内设综合科和城中村和棚户区事务科。

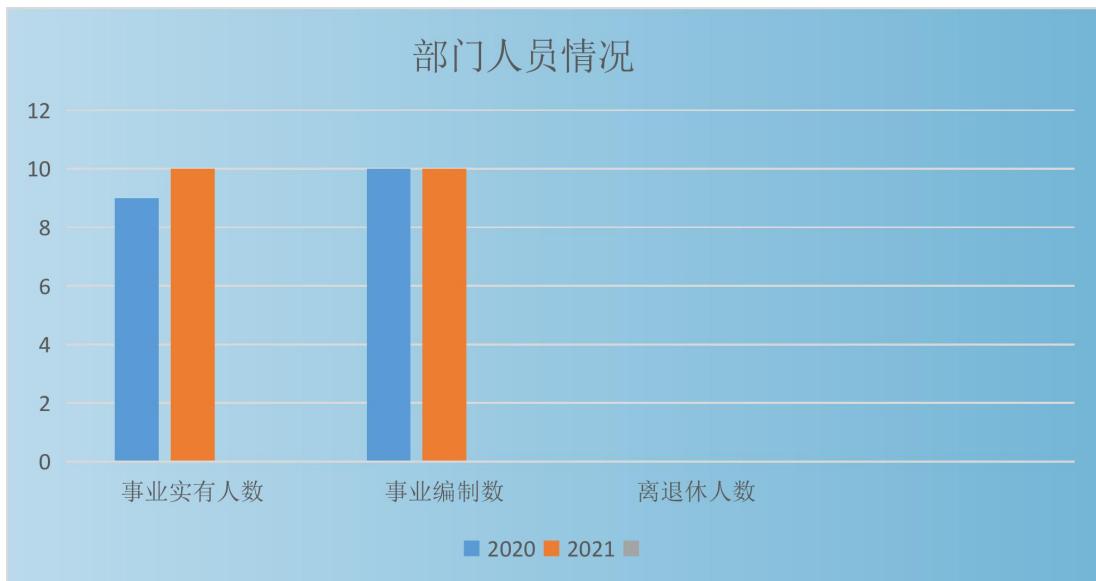
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心部门（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表9	国有资本经营预算财政拨款支出	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

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	194.71	1.一般公共服务支出	162.71
2.政府性基金预算财政拨款	20,000.00	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	9.73
		9.卫生健康支出	4.72
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	20,000.00
		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	17.56
		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	20,194.71	本年支出合计	20,194.71
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	
收入总计	20,194.71	支出总计	20,194.71

注：本表反映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：西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心（汇总） 金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
				上级补助收入	其中： 教育收费 小计			
	合计	20,194.71	20,194.71					
201	一般公共服务支出	162.71	162.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	162.71	162.71					
2010350	事业运行	135.81	135.81					
2010399	其他政府办公厅	26.90	26.90					
208	社会保障和就业支出	9.73	9.73					
20805	行政事业单位养老支	9.73	9.73					
2080505	机关事业单位基本	9.73	9.73					
210	卫生健康支出	4.72	4.72					
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72					
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72					
212	城乡社区支出	20,000.00	20,000.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支	20,000.00	20,000.00					
221	住房保障支出	17.56	17.56					
22101	保障性安居工程支出	9.99	9.99					
2210103	棚户区改造	9.99	9.99					
22102	住房改革支出	7.57	7.57					
2210201	住房公积金	7.57	7.57					

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：西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心（汇总） 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	20,194.71	157.83	20,036.88			
201	一般公共服务支出	162.71	135.81	26.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	162.71	135.81	26.90			
2010350	事业运行	135.81	135.81				
2010399	其他业务运行（不含工资福利支出）	26.90		26.90			
208	社会保障和就业支出	9.73	9.73				
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73				
210	卫生健康支出	4.72	4.72				
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72				
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72				
212	城乡社区支出	20,000.00		20,000.00			
21216	棚户区改造专项资金收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2121699	其他棚户区改造资金安排的支出	20,000.00		20,000.00			
221	住房保障支出	17.56	7.57	9.99			
22101	保障性安居工程支出	9.99		9.99			
2210103	棚户区改造	9.99		9.99			
22102	住房改革支出	7.57	7.57				
2210201	住房公积金	7.57	7.57				

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：西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

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	194.71	1.一般公共服务支出	162.71	162.71		
2.政府性基金预算财政拨款	20,000.00	2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		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	9.73	9.73		
		9.卫生健康支出	4.72	4.72		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	20,000.00		20,000.00	
		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	17.56	17.56		
		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	20,194.71	本年支出合计	20,194.71	194.71	20,000.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心（汇总） 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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	20,194.71	支出总计	20,194.71	194.71	20,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

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	194.71	157.83	36.88
201	一般公共服务支出	162.71	135.81	26.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	162.71	135.81	26.90
2010350	事业运行	135.81	135.81	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.90		26.90
208	社会保障和就业支出	9.73	9.73	
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	
210	卫生健康支出	4.72	4.72	
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	
221	住房保障支出	17.56	7.57	9.99
22101	保障性安居工程支出	9.99		9.99
2210103	棚户区改造	9.99		9.99
22102	住房改革支出	7.57	7.57	
2210201	住房公积金	7.57	7.57	

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：西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		155.78	公用经费合计		2.05
301	工资福利支出	155.78	302	商品和服务支出	2.05
30101	基本工资	33.64	30201	办公费	0.02
30102	津贴补贴	6.94	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	62.35	30205	水费	0.28
30107	绩效工资	28.93	30207	邮电费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	30213	维修(护)费	0.12
30109	职业年金缴费	1.84	30228	工会经费	0.92
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72			
30112	其他社会保障缴费	0.07			
30113	住房公积金	7.57			

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：西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数								0.04		

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：西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心（汇总） 金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
212	城乡社区支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	

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

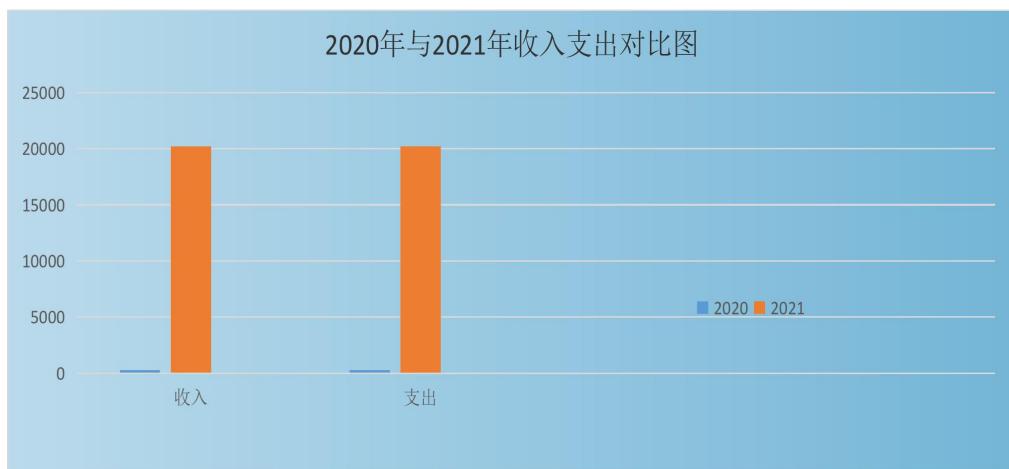
编制部门：西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心（汇总） 金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

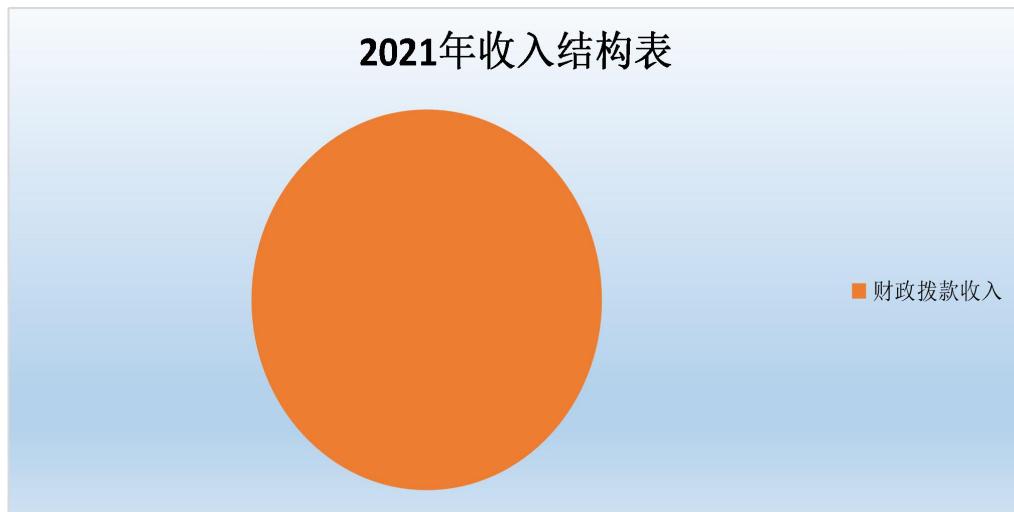
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 20194.71 万元，与上年相比收、支总计增加 20080.76 万元，增长 176%。主要是 2021 年政府性基金预算财政拨款收支增加。



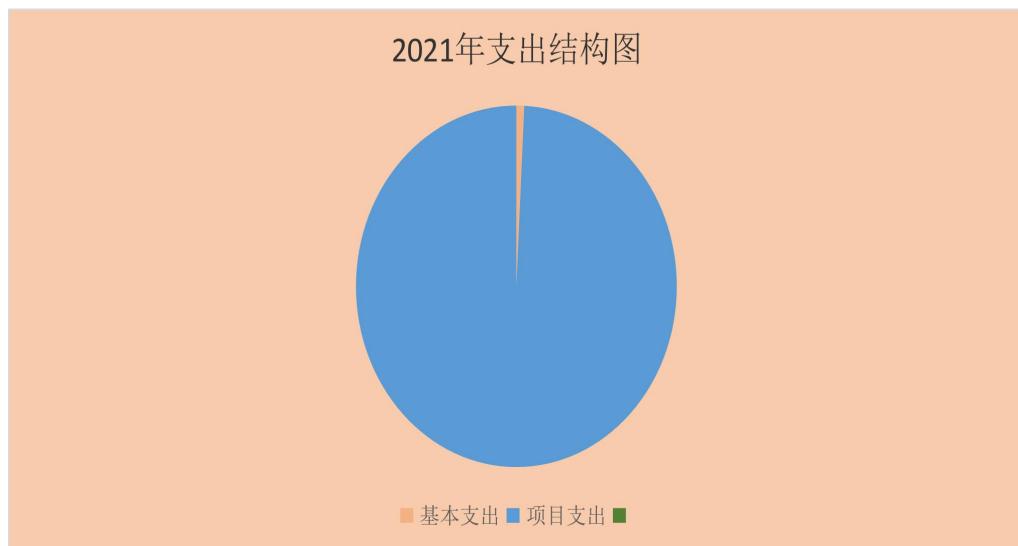
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 20194.71 万元，其中：财政拨款收入 20194.71 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%。



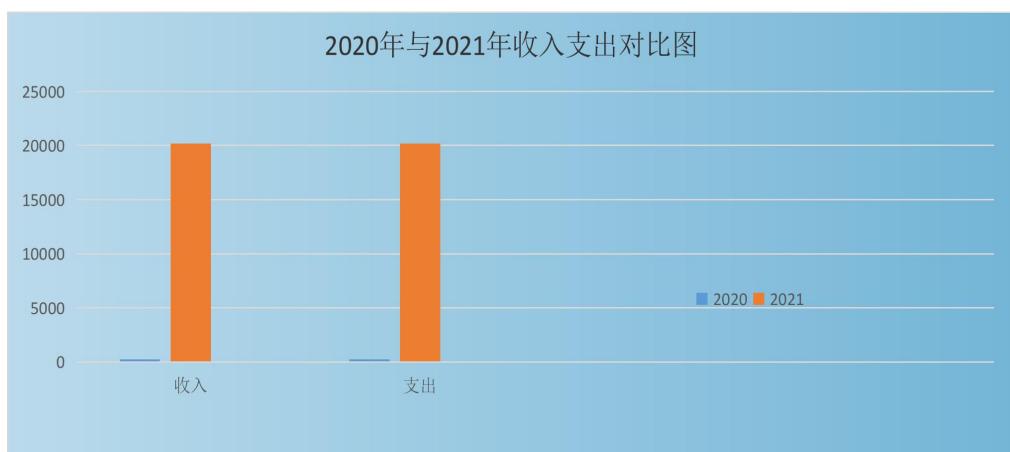
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 20194.71 万元，其中：基本支出 157.83 万元，占 0.78%；项目支出 20036.88 万元，占 99.21%；经营支出 0 万元，占 0%。



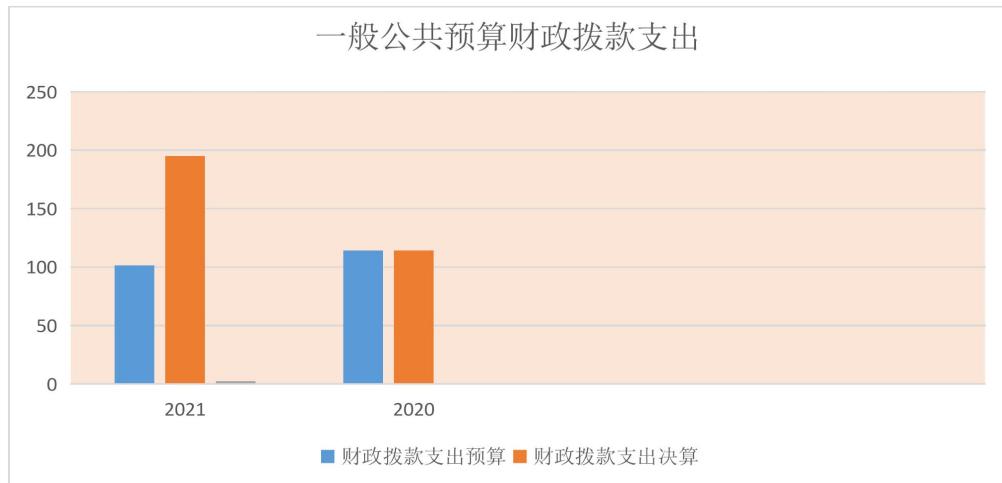
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 20194.71 万元，与上年相比收、支总计各增加 20080.76 万元，增长 176%。主要是政府性基金预算财政拨款收支增加。

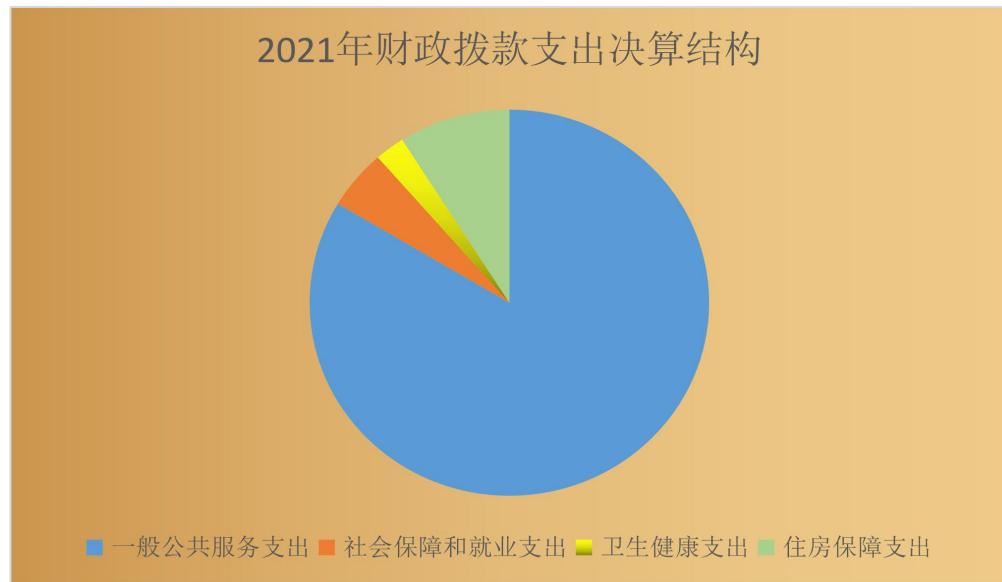


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 101.32 万元，支出决算 194.71 万元，完成预算的 192%，占本年支出合计的 52%。与上年相比，财政拨款支出增加 80.76 万元，增长 70.87%，主要是卫生健康医疗和住房保障支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 70.22 万元，支

出决算为 162.71 万元，完成年初预算的 231%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.91 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是预算比例偏大。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.87 万元，支出决算为 4.72 万元。完成年初预算的 164%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年医疗保险缴费进行了调整。

4. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 14.32 万元，支出决算为 17.56 万元，完成预算的 123%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金比例增高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 157.83 万元，包括：人员经费支出 155.78 万元和公用经费支出 2.05 万元。

人员经费 155.78 万元，主要包括 30101 基本工资 33.64 万元，30102 津贴补贴 6.94 万元，30103 奖金 62.35 万元，30107 绩效 28.93 万元，30108 机关事业单位养老保险缴费 9.73 万元，30109 职业年金缴费 1.84 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 4.72 万元，30112 其他社会保障缴费 0.07 万元。

公用经费 2.05 万元，主要包括 30201 办公费 0.02 万元，30202 印刷费 0.20 万元，30205 水费 0.28 万元。30207 邮电费 0.5 万元，30213 维护费 0.12 万元，30228 工会经费 0.92 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数持平，主要原因是本部门无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是本部门无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是本部门无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是本部门无公务接待费用支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.04 万元，决算数较预算数增加 0.04 万元，主要原因是年终财务专业技术教育培训费增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 20000 万元，支出决算 20000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 20000 万元，主要用于临潼区火车站一期棚户区改造项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 2.73 万元，支出决算 2.05 万元，完成预算的 75%。支出决算比上年减少 0.65 万元，主要原因是压缩资金。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 26.9 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 26.9 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 26.9 万元。其中：授予小微企业合同金额 26.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。2021 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了城棚改预算绩效管理办法；完善了绩效管

理工作机制，成立了绩效考核领导小组，细化了工作流程；明确了绩效管理职能，城棚改主任负责绩效管理总体情况，业务科室分管项目，按季度对项目完成情况进行绩效考核。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 10 万元，占部门预算项目支出总额的 0.04%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，项目 2 个，共涉及资金 36.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 20000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 20194.71 万元。形成了 1 个部门（单位）整体自评报告。分别是：

1. 西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心 2021 年绩效自评报告

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（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协调，城棚改办公场所修缮、临潼火车站棚户区改造安置区一期三个项目绩效自评结果。分别是：

1. 城棚改项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.99 万元，完成预算的 99.9%。

项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于城棚改各个项目，保障机关正常运转，本单位自行组织实施，在实施过程中严格按照财务制度管理要求进行支付。

存在的问题及其原因：执行进度缓慢，不能按照要求按期进行支付。

下一步改进措施：加快推进各个项目进展，加快项目执行进度。

2、办公场所修缮项目绩效自评综述：根据单位实际情况 2021 年底追加项目，项目自评得分 96 分，项目全年预算数 0 万元，实际执行数 26.9 万元。

项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于城棚改新迁办公场所的修缮，本单位自行组织实施，在实施过程中严格按照财务制度管理要求按程序进行支付。

存在的问题及其原因：政府采购工作流程不熟悉，导致项目耽误时间比较长。

下一步改进措施：加强学习，熟练掌握财务的各项制度。

3、临潼火车站棚户区改造安置区一期项目绩效自评综述：该项目为 2021 年专项债券，主要用于火车站棚户区改造安置区一期项目，根据绩效目标，项目自评得分 85 分，

项目全年预算数 0 万元，执行数 20000 万元。

项目绩效目标完成情况：该项目资金为政府性基金预算，主要用于临潼区火车站棚户区改造安置区一期项目建设。由西安市临潼区城建集团具体实施，本单位严格按照专项债券的管理流程按进度进行支付。

存在的问题及其原因：2021 年审计部门对当年政府性基金支付进行了审计，存在的主要问题是项目手续办理滞后，导致政府性基金支付缓慢。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		城棚改项目协调专项费									
市级主管部门				实施单位							
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:		10万元	9.99万元	99.90%					
		其中: 市级财政资金									
		其他资金									
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况							
	目标1: 加大城棚改政策宣传、培训工作。加强对项目单位的业务指导, 提高项目单位的业务水平, 进一步推动我区城棚改工作的进展。			完成政策培训和业务指导工作, 安要求完成驻市信访办工作, 机关正常运转。							
	目标2: 协调处理城棚改项目遗留问题, 完成信访维稳工作, 确保城棚改项目的平安稳步推进。										
	目标3: 保障机关的正常运转										
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	完成政策业务培训一次, 加强指导协调工作	业务培训一次, 每月报送考核指标,	全部或基本达到预期指标						
		质量指标	完成省市区考任务, 完成固投任务	100%	100%						
		时效指标	开始时间-结束时间	20200101-20201231	部分达到预期指标并具有一定效果						
		成本指标	项目协调费	10万元	99.90%	项目资金压缩					
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	加快推动城棚改建设	稳步提升	部分达到预期指标并具有一定效果						
		生态效益指标	加快推动城棚改建设, 提高人居环境	优	部分达到预期指标并具有一定效果						
		可持续影响指标	项目对环境的影响	5年以上	100%						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 85%	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. 其他资金包括与市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。市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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		办公场所修缮					
市级主管部门				实施单位			
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:		26.9万元	100.00%		
		其中: 市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标: 西安市临潼区人民路四号劳动培训中心一楼和五楼共173平方米, 8间办公室的装修。包括门窗更换, 开裂、掉皮的旧乳胶漆的铲除及新乳胶漆的喷刷。新做塑胶地面。原有线路老化无法使用, 改造线路。屋面卷材防水。男女卫生间改造等。			2021年度完成了办公场所修缮			
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	指标1: 装修维修城棚改办公场所一层五层共173平方米(面积不含楼道)的装修维修	8间办公室, 2个卫生间	100%		
			指标2: 卫生间改造, 吊顶, 隔断, 石材台面, 洗手盆, 龙头, 蹲便等的安装	30平方米	100%		
			指标3: 墙面拆除及刮腻子, 乳胶漆喷刷	1134平方米	100%		
			指标4: 窗帘, 灯具, 电暖气片	14片, 19个灯, 电暖气8个	100%		
			指标5: 线路改造, 水路改造, 室内配电箱和主线, 室外更换主线缆	270平方米	100%		
			指标6: 措施项目费, 安全文明施工费用, 差价	3项	100%		
	质量指标	指标1: 装修维修完成情况	优	100%			
		时效指标	指标1: 开始时间	20221201	100%		
			指标2: 完成时间	20221220	100%		
	成本指标	指标1: 修缮费用	269000元	100%			
		效益 指标	经济效益 指标	指标1: 不涉及			
			社会效益 指标	指标1: 改善办公场所环境, 提高工作积极性	优	优	
生态效益 指标			指标1: 不涉及				
满意度 指标	可持续影响指 标		指标1: 提升办公场所环境	优	优		
	服务对象 满意度指标	指标1: 干部满意度	满意度》85%	满意度》85%			
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. 其他资金包括与市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。市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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		临潼火车站棚户区改造安置区一期项目				
市级主管部门				实施单位		
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:	20000万元	100.00%		
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持人民为中心的发展思想,认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,继续推进城镇棚户区改造,改善困难群体基本居住需求。坚持既尽力而为、又量力而行,稳步推进棚户区改造。确保棚改资金依法依规使用,严格执行国家棚改政策,切实维护广大征迁对象的合法权益。实施期内:一、完成西安市临潼火车站棚户区改造计划。征收房屋面积235160平方米,涉及拆迁户数共计2004户,建成安置房小区,安置人口4904人。二、管好用好专项债资金,确保专款专用,加快专项资金支出进度,提高资金使用效率。三、运营期内实现收益239820万元,改善居住环境的同时带动区域内			征收房屋面积195160平方米,已完成拆迁户数1889户及公产14处,建成安置房面积139600平方米。管好用好专项债资金,确保专款专用,加快专项资金支出进度,提高资金使用效率,支付率为100%。运营期内因正在完善该区域的导则和详则未实现收益,待完成后,核提规划条件整理出让土地。改善居住环境的同时带动区域内就业,提升居民满意度。		
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	拆除面积(平方米)	235160	195160	正在与未拆除户数及公产户协商
			安置面积(平方米)	205600	185600	其余正在建设
			安置房套数(套)	2152	1540	其余正在建设
			征收户数(户)	2004	1889+公产14处	正在与未拆除户数及公产户协商
			安置人口数(人)	4904	4168	
			可出让土地面积(亩)	417	0	则,待完成后,核提规划条件整理出让土地
	时效指标	质量指标	项目建成验收合格率(%)	100		未进行竣工结算
			债券资金使用合格率(%)	100	100	
			债券发行后年度使用率(%)	100	100	
			是否按规定及时、规范披露信息	是	是	
			是否及时足额还本付息	是	是	
	成本指标	时效指标	是否及时足额还本付息	2022年6月	2023年12月	因十四运、疫情等影响,工程延期
			初设批复投资偏离(±%)	≤10%	≤10%	
		经济 效益 指标	债券存续期内项目收益(万元)	≥80	0	则,待完成后,核提规划条件整理出让土地
效益 指标	社会效益 指标	安置小区物业人员年收入	≥4000	0	安置区未交付物业	
		带动就业人数(人)	239820	≥80		
		改善居住环境人口	144	≥4000		
		生态效益	不涉及			
	可持续影响指 标	服务对象	棚户区改造征拆居民满 意度指标	≥90%	≥90%	
		土地出让区域经营业主	≥90%	≥90%		
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. 其他资金包括与市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。市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) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心部门整体 1 个单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 91 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 101.32 万元，执行数 20194.71 万元，完成预算的 199%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

1、城棚改事务中心承担固定资产投资任务为 3000 万元，截至 2021 年底，已完成 3090 万元，占全年总任务的 103%。

2、由城建集团具体实施的火车站棚改项目，累计完成评估 1640 户，签订协议 1524 户，收房总共 1524 户，拆除总共 1524 户。道南安置区 3 栋楼主体封顶，装修作业正在进行；道北安置区 3 栋楼封顶，装修作业接近尾声，2 栋正在进行主体施工；火车站幼儿园完成主体建设，正在进行装修施工。

3、由城建集团具体实施的火车站棚改项目二期。共计评估 720 户，已出初评报告 705 户，签订正式协议 405 户。

4、由工业集团具体实施的人民路周边棚户区改造项目，目前项目 DK-1、2、3 已完成控制性规划和规划设计条件的

审批工作，已办理完成项目选址意见书，正在准备进行安置楼建设。

5、城市更新工作情况。积极对接市城棚改事务中心，深入研究领会城市更新政策，形成我区城市更新片区（项目）4个（其中，在建项目1个，前期项目3个），已上报市城棚改事务中心。

存在的问题及原因：项目手续办理迟缓，项目推进较慢。

下一步改进措施：

1、通过定期召开项目推进会，集中交流研判，客观分析，找准问题症结，逐个解决，推进工作。统筹协调各方、强化督办服务。

2、积极对接，争取政策支持，联系职能部门，督促、协助各项目实施单位加快项目手续办理，确保工作推动有力、有效。

西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心机关本级整体自评综述

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分91分。部门整体支出全年预算数101.32万元，执行数20194.71万元，完成预算的199%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障了机关的正常运转，并完成固定资产投资额3090万元，占指标任务3000万元的103%，超额完

成任务。2021 年临潼区火车站一期安置区项目申请专项债券 30000 万元，实际执行 20000 万元。

发现的问题及原因：一般公共服务支出预算和决算差异较大。

下一步改进措施：加强预算的精细化。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心

自评得分：91

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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 101.32万元	20194.71万元	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×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+当年部门预算安排+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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%			2		
		预算编制准确性(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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% » 23%		3			
过程	资产管理(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。	“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%			5		
		资产管理制度规范性(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。				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。				3		
		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，按完成值÷计划值×指标值（即指标值为100%），得一分；实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标（即指标值为≤100%），得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。				40			
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20						18		

备注：1.“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。
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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。