

西安市碑林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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

十、政府采购决算表

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、预算绩效管理工作开展情况说明

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和规章草案。
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，拟定年度实施改造项目的范围并组织实施。

7. 负责城棚改项目成本核算改造综合用地、集体土地上棚户区改造项目征收安置补偿方案备案、社会稳定风险评估备案、低收入家庭登记造册、安置面积确认。

8. 协调加快并帮助办理城中村、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。

9. 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。

10. 负责全区集体产权制度改革有关工作。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 负责本单位安全生产工作；负责协助相关部门开展安全生产、治污减霾、防汛、防空、抗震、抢险救灾等工作。

17. 负责参与研究制定全区商品交易市场建设发展规划，并组织落实；协助有关部门建立和完善全区各类市场管理机制，并组织落实；配合市场监管、公安、税务等部门，做好市场监管服务工作。

18. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

19. 有关职责分工。区城中村和棚户区改造事务中心负责参与落实商贸流通市场体系建设规划，负责参与落实商品交易市场（批发市场）、农贸市场的行业发展，协助配合做好全区农资市场网点建设、提升改造及工程安全监管、市场监管等工作。

（二）内设机构

根据三定方案，西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心是区政府直属事业单位，内设综合科、项目计划科、征收补偿科、城棚改事务科、回迁安置科、经济发展科、信访接待科、市场建设服务科共 8 个科室。

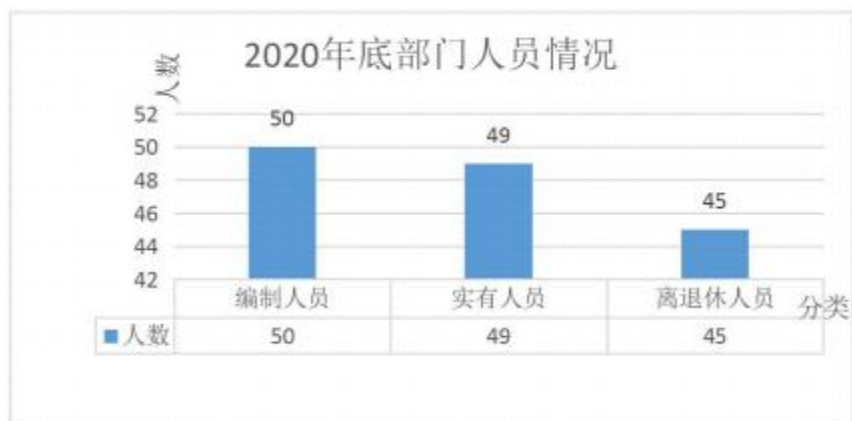
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共一个，为西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心机关(本级) 预算，无所属二级单位预算：

序号	单位名称
1	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心部门 本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 50 人，其中参照公务员法管理的编制人数 14 人、全额事业编制人数 36 人；实有人员 49 人，其中参照公务员法管理的人数为 14 人、全额事业人数为 35 人。单位管理的离退休人员 45 人。



第二部分2020年度部门决算表

见附件

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 年收入为 955.41 万元，较上年减少 99.49 万元，下降 9.43%，主要原因是 2020 年度无撤村新建社区无形改造清产核资项目。

2020 年支出为 955.41 万元，较上年减少 99.49 万元，下降 9.43%，主要原因是 2020 年度无撤村新建社区无形改造清产核资项目。

二、收入决算情况说明

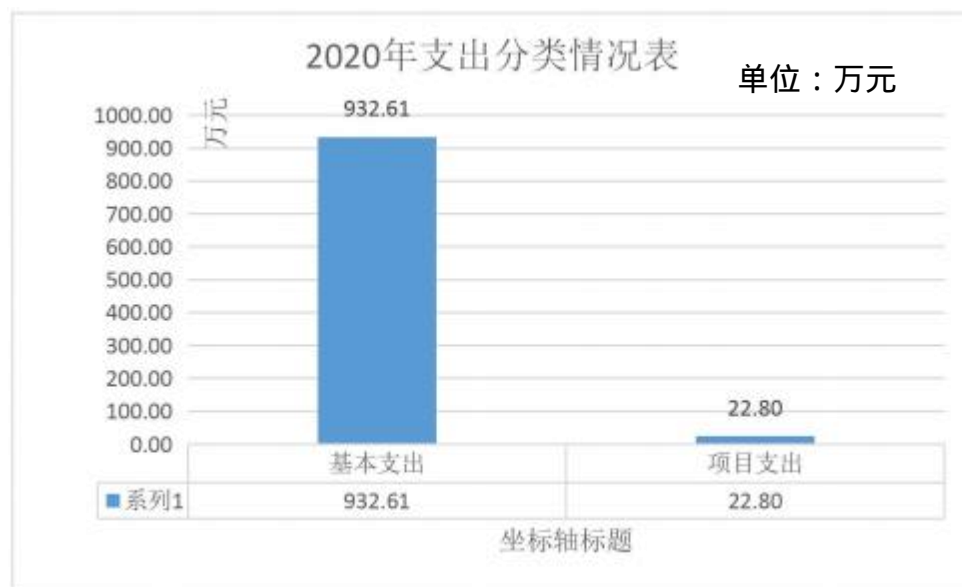


2020 年收入合计 955.41 万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款 942.71 万元，占 98.67%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因是 2020 年度无撤村新建社区无形改造清产核资项目。

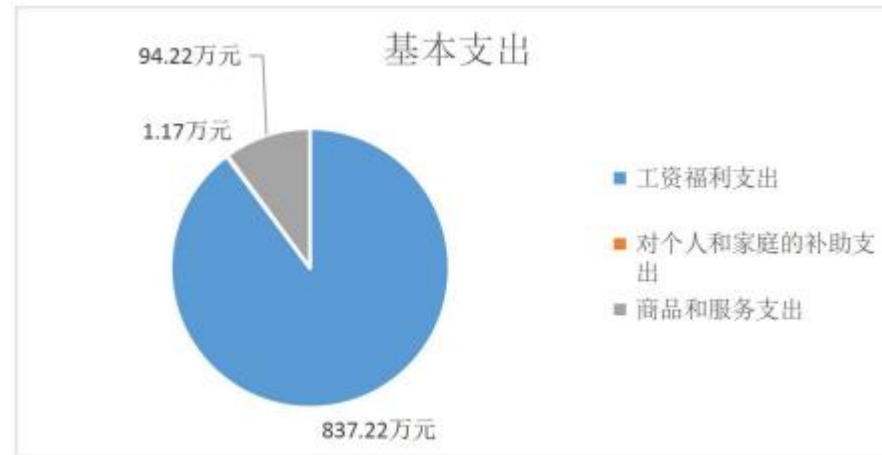
(2) 政府性基金预算财政拨款 12.70 万元，占 1.33%。为区级财政当年拨付的抗疫特别国债安排的支出基金。增加原因是 2020 年初突发新型冠状病毒肺炎公共卫生事件，此支出为抗疫期间所需相关经费支出。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 955.41 万元，其中：

(1) 基本支出 932.61 万元，占 97.61%。主要是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。其中：工资福利支出 837.22 万元，对个人和家庭的补助支出 1.17万元，商品和服务支出 94.22 万元。增加原因是我中心 2020 年存在人员调入，使得人员经费和公用经费增加。



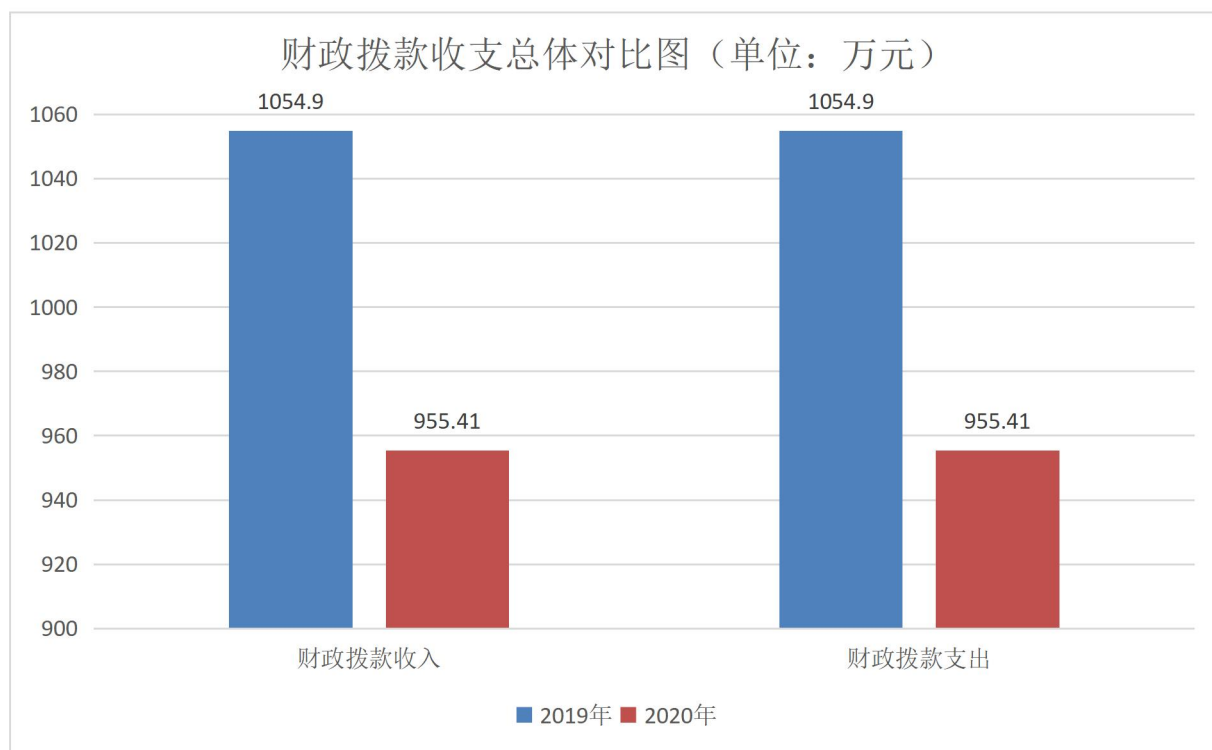
(2) 项目支出 22.80 万元，占 2.93%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括其他城乡社区管理事务支出 10.10 万元，其他抗疫相关支出 12.70 万元。下降原因是 2020 年度无撤村新建社区无形改造清产核资项目。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入为 955.41 万元，较上年减少 99.49 万元，下降 9.43%，主要原因是 2020 年度无撤村新建社区无形改造清产核资项目。

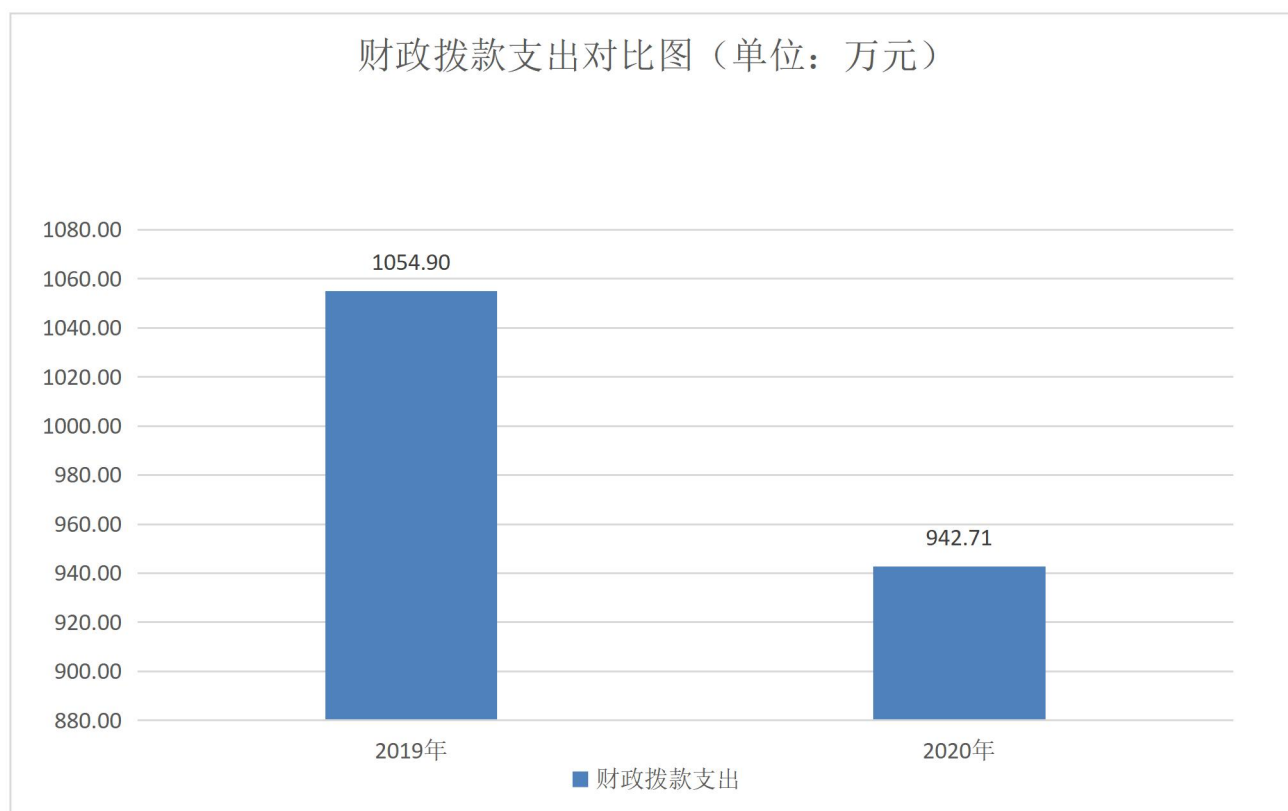
2020 年财政拨款总支出为 955.41 万元，较上年减少 99.49 万元，下降 9.43%，主要原因是 2020 年度无撤村新建社区无形改造清产核资项目。



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 942.71 万元，占本年支出合计的 98.67%。与上年相比，财政拨款支出减少 112.19 万元，减少 10.64%，主要原因是 2020 年度无撤村新建社区无形改造清产核资项目。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出年初预算为 978.08 万元，支出决算为 942.71 万元，完成年初预算的 96.38%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 56.62 万元，支出决算为 55.97 万元，完成年初预算的 98.85%，决算数与预算数基本持平。

2. 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 4.82 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 83.82%，决算数小于预算数的主要原因是因医疗职级维护存在人员变动导致预算编制存在出入。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 11.36 万元，支出决算为 10.90 万元，完成年初预算的 95.95%，决算数与预算数基本持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 1.23 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 78.05%，决算数小于预算数的主要原因是因医疗职级维护存在人员变动导致预算编制存在出入。

5. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(城乡社区管理事务) (项)

年初预算为 191.47 万元，支出决算为 221.83 万元，完成年初预算的 115.86%，决算数大于预算数的主要原因是我中心 2020 年存在人员调入，使得人员经费和公用经费增加。

6. 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 712.58 万元，支出决算为 649.01 万元，完成年初预算的 91.08%，决算数小于预算数的主要原因我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，响应政府过“紧日子”政策号召，缩减办公经费节约公用支出，使得人员经费和公用经费减少。

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 932.61 万元，包括：人员经费支出 838.39 万元 和公用经费支出 94.22 万元。增加原因是我中心 2020 年存在人员调入，使得人员经费和公用经费增加。

人员经费 838.39 万元，主要包括工资福利支出 837.22 万元，其中基本工资 203.31 万元、津贴补贴 180.89 万元、奖金 293.06 万元、绩效工资 17.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.97 万元、职工基本医疗保险缴费 14.94 万元、其他社会保障缴费 0.96 万元、住房公积金 70.21 万元；包括对个人和家庭的补助 1.17 万元，其中生活补助 1.17 万元。

公用经费 94.22 万元，主要包括商品和服务支出 94.22 万元，其中办公费 18.37 万元、印刷费 0.22 万元、手续费 0.02 万元、电费 0.02 万元、邮电费 1.68 万元、物业管理费 19.34 万元、差旅费 0.15 万元、维修(护)费 1.10 万元、培训费 0.10 万元、专用材料费 5.40 万元、劳务费 1.31 万元、委托业务费 31.68 万元、公务用车运行维护费 2.30 万元、其他交通费用 12.49 万元、其他商品和服务支出 0.04 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 3.50 万元，支出决算为 2.30 万元，完成预算的 65.71%。决算数较预算数减少 1.20 万元，主要原因是公务用车运行的维护费用

及公务接待费用支出较预算计划支出减少，同时我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2020 年“三公”经费支出比上年增加 0.02 万元，增长 0.88%，增加原因是公务用车运行的维护费用支出较上年增加。

(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 2.30 万元，占 100%；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，我中心今年无此项支出，决算数较预算数无变化，决算数较去年无变化。

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，决算数较去年无变化。

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 3.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成预算的 69.70%，决算数较预算数减少 1.00 万元，主要原因是公务用车运行的维护费用支出较预算计划支出减少。

决算数较去年增加 0.11 万元，增加 5.02%，主要原因是公务车辆损坏次数增加，导致公务用车运行的维护费用中车辆维修费支出较上年增加。

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 0.20 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 0.20 万元，主要原因是本年度无非正常上访人员费用支出。

决算数较去年减少 0.09 万元，下降 100%，主要原因是本年度无非正常上访人员费用支出。

(三) 培训费支出情况说明

2020 年培训费主要包括党支部学习培训费用。预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元。完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是严格按照“三公经费”报销标准据实报销。

决算数较去年减少 1.53 万元，下降 93.87%，主要原因是本年因新冠疫情影响，为避免人员聚集致使疫情扩散，2020 年度会计人员继续教育培训以及专业技术人员培训取消。

（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，决算数较预算数无变化，决算数较去年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 12.70 万元，支出 12.70 万元，主要用于 2020 年抗疫相关支出，增加原因是 2020 年初突发新型冠状病毒肺炎公共卫生事件，此支出为抗疫期间所需相关经费支出。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本部门无当年机关运行经费预

决算安排，决算数较预算数无变化，决算数较去年无变化。

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 10.10 万元，其中政府采购货物类支出 10.10 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 10.10 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 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，本部门机关及所属单位共有车辆 7 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目共 1 个，涉及资金 10.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12.70 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86.3 分。项目全年预算数 23.60 万元，执行数 10.10 万元，完成预算的 42.80%。主要产出和效果：通过项目实施根据办公需要购置办公用品等不断提高采购效益，降低采购成本，节约财政资金，实现人、财、物与存量调整节约所带来的经济效益；通过政府统一采购符合环保和生态发展要求的产品，有效发挥政府采购的生态效益，改善办公环境，提高工作效益以推进民生惠及率。发现的问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加强政策学习，健全政府采购制度，规范 采购程序，合理高效完成采购的项目，提高工作效率。

附件 1:

部门(单位) 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政府采购						
主管部门		西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心		实施单位		西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额		23.6	23.6	10.1	10	42.80%	4.3
	其中:当年财政拨款		23.6	23.6	10.1	—	42.80%	—
	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			
	在 2020 年预算年度内依据申报项目在返还预算拨款额度 23.6 万元内合理进行政府采购。健全政府采购制度,规范采购程序,不超支不虚报,合理高效完成采购的项目,提高工作效率。改善工作环境,提高工作效率。				本单位政府采购的项目包括电脑、打印机、办公桌椅购置、办公耗材及电脑墨盒硒鼓、消防器材更换、其他单位内部维修等,根据办公需要购置办公用品等不断提高采购效益,降低采购成本,节约财政资金,实现人、财、物与存量调整节约所带来的经济效益;通过政府统一采购符合标准及办公要求的产品,改善办公环境,提高工作效益。			
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 (50分)	数量指标	指标 1: 电脑	10 台	8 台	2	1	响应政府过“紧日子”压缩采购,改进措施精确预算编制目标
			指标 2: 打印机	5 台	8 台	2	1	单位搬家报废一批固定资产及更新设备,改进措施

								精确预算编制目标
			指标 3:桌椅	20 套	5 套	2	1	响应政府过“紧日子”压缩采购, 改进措施精确预算编制目标
			指标 4:墨盒硒鼓	80 个	45 个	2	1	响应政府过“紧日子”压缩采购, 改进措施精确预算编制目标
			指标 5:消防器材更换及其他单位内部维修	2 次	2 次	2	2	
		质量指标	指标 1: 采购合格率	≥90%	≥90%	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2020.1-2020.12	2020.1-2020.12	15	15	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 电脑购置成本	5 万元	3.96 万元	2	1	响应政府过“紧日子”压缩采购, 改进措施精确预算编制目标
			指标 2: 打印机购置成本	1 万元	3.59 万元	2	1	单位搬家报废一批固定资产及更新设备, 改进措施精确预算编制目标
			指标 3:桌椅购置成本	5 万元	1.02 万元	2	1	响应政府过“紧日子”压缩采购, 改进措施精确预算编制目标

			指标 4:墨盒硒鼓购置成本	9.6 万元	1 万元	2	1	响应政府过“紧日子”压缩采购，改进措施精确预算编制目标
			指标 5:消防器材更换及其他单位内部维修成本	3 万元	0.53 万元	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1：提高工作效率程度	显著提高	显著提高	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1：可持续发展影响度	≥1年	≥1年	15	15	
			指标 2:					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	86.3	

填表人:

填报日期: 2021 年 9 月 1 日

联系电话: 029-87888208

（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 94.8 分。部门整体支出全年预算数978.08 万元，执行数 955.41 万元，完成预算的 97.68%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

我中心 2020 年部门总体预决算执行情况良好，偏差较小。完善政策制度，创新工作机制，夯实各科室责任，扎实推进工作，城棚改工作取得一定成效。1、加快推进永华里、市三建等 4 个项目房屋征收工作。李家分村棚户区改造项目提前 2 个月完成目标任务，西安市第三建筑工程公司棚户区改造项目 目标任务已完成（尾留户除外）；永华里棚户区改造项目、枣园巷以北棚户区改造项目正在推进中。2、曹家巷棚户区改造项目正在进行安置楼建设。1#、2#、3#、4# 主体已封顶，5#楼已施工至 31 层,6#已封顶，7#楼已施工至 19 层，8#楼已施工至 16 层，9#楼已施工至负一层。3、中交第一公路勘察设计研究院有限公司生活区棚户区改造项目已开工建设，目前正在进行基坑土方开挖及桩基施工准备工作。4、我区 15 个行政村已全部成立了股份经济合作社，颁发集体经济组织登记证书 11 家。5、金花落、仁厚庄、中贸广场、北沙等 7 个项目完成了不动产权证的初始登记；

3个项目办理了个人的不动产权证。

发现的问题及原因：1、绩效目标设定不够细化、未予量化，重点项目预算绩效目标数量标准、质量标准、完成时效不清晰。2、上半年支付进度缓慢，第四季度支付较集中，财政支出均衡性不足，支付进度距离要求还有差距。3、项目实施难度大，由于我区人多地少房，屋建筑密度大，且均位于明清、隋唐历史文化保护区范围，群众就地安置意愿强烈，按照现行政策，单个项目无法实现经济效益平衡。

存在的原因：1、主要原因是绩效目标与项目资金配比不足，预算执行方面，支出均衡性不足。2、主要原因是预算编制不合理，在安排年度工作任务时没有考虑到预算支付进度要求。

下一步改进措施：

1、加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性。在预算编报工作中重视项目绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。各部室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。

2、强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。

3、加强财务管理，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、杜绝超支现象的发生。

4、严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

5、针对我区大学东路、四民巷等较为成熟的棚户区改造项目进行摸底调研、可行性分析、项目精准包装。通过招商引资工作的完成，推进项目尽快实施。

附件 2:

部门(单位) 整体支出绩效自评表

(2020 年度)

区级预算部门名称	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心						
年度预算申请 (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	978.08	978.08	955.41	10	97.68%	9.8
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 978.08			其中: 基本支出: 932.61			
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 22.80			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0						
	其他资金: 0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	1、着力抓好“迎十四运”棚户区改造项目，加快推进永华里、市三建等 4 个项目房屋征收工作，配合完成“迎十四运”建设和城市规划建设管理相关工作任务； 2、推动我区集体产权制度改革不断深化； 3、结合我区实际情况，积极做好国土空间规划； 4、对接协调相关职能部门，创建全市安置房屋个人不动产权证办理试点，加快推进我区城棚改项目个人不动产权证办理； 5、加大对各项目安全生产、铁腕治霾监管力度，确保全区域棚改项目建设平稳运行； 6、完成实际引进内资 33 亿元，助力全区经济社会发展； 7、配合完成推进生活垃圾分类相关工作任务； 8、配合完成根治拖欠农民工工资相关工作任务。				1、李家分村棚户区改造项目提前 2 个月完成目标任务，西安市第三建筑工程公司棚户区改造项目目标任务已完成（尾留户除外）；永华里棚户区改造项目、枣园巷以北棚户区改造项目正在推进中； 2、我区 15 个行政村已全部成立了股份经济合作社，颁发集体经济组织登记证书 11 家； 3、按照国土空间规划的要求，结合我区实际情况，拟计划 2021 至 2035 年国土空间规划红会医院西侧二期棚户区改造项目等 59 个项目； 4、成立工作专班，创建全市安置房屋个人不动产权证办理试点，金花落、仁厚庄、中贸广场、北沙等 7 个项目完成了不动产权证的初始登记； 3 个项目办理了个人的不动产权证； 5、坚持白天巡回检查，夜间专职督查，狠抓安全生产、铁腕治霾各项工作； 6、完成引进内资 33 亿元； 7、全力配合职能部门，做好垃圾分类和根治拖欠农民工工资相关任务。			
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 (50 分)	数量指标	指标 1：在职人员数量	49 人	49 人	4	4	
			指标 2：政府采购项目	6 批次	6 批次	3	3	

	指标 3: 完成安置楼建设目标任务	3 个	3 个	3	3	
	指标 4: 办理不动产权证项目	3 个	3 个	3	2	部分项目还未进行房屋初始登记, 无法办理个人不动产证。了解办证困难原因, 协调各方积极推进, 督促项目单位加快办理。
质量指标	指标 1: 工资发放及时率	100%	100%	4	4	
	指标 2: 政府采购合格率	≧90%	90%	3	2	采购流程控制严谨度不够, 有待继续学习提高
	指标 3: 完成安置楼建设目标任务合格率	100%	100%	3	3	
	指标: 办理不动产权证项目服务水平提高率	≧95%	95%	3	3	
时效指标	指标 1: : 在职人员工资发放时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	3	3	
	指标 2: 政府采购项目实施时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	3	3	

绩 效 指 标	效益指标 (30 分)		指标 3: 完成安置楼建设实施时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	3	3	
			指标 4: 办理不动产权证实施时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	3	3	
		成本指标	指标 1: 人员及公用经费基本支出	≤950 万元	932.61 万元	4	4	
			指标 2: 政府采购项目支出	≤23.60 万元	10.10 万元	4	2	响应政府过“紧日子”压缩采购, 改进措施精确预算编制目标
			指标 3: 抗疫相关支出	≤13 万元	12.70 万元	4	4	
		经济效益指标	指标:					
		社会效益指标	指标 1: 提高工作效率程度	显著提高	显著提高	8	8	
			指标 2: 产权制度改革推进程度	有效推进	有效推进	7	7	
		生态效益指标	指标:					
		可持续影响指标	指标 1: 可持续发展影响度	≥1年	≥1年	15	15	
			指标 2:					
			指标:					

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	9	在房产证办理, 回迁安置等民生热点问题上群众满意度不高。夯实工作责任, 创新工作方法, 集中力量做好民生大事。
			指标 2:					
总分						100	94.8	

填表人:

填报日期: 2021 年 9 月 1 日

联系电话: 029-87888208

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. 工资福利支出：指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。

6. 商品和服务支出：指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、车辆燃修费、工会经费、福利费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：

2020年部门决算公开报表

部门名称：西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收支总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按支出经济分类）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	2020年部门决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年部门决算政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：西安市碑林区城中村和棚户区改造

2020年

01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	942.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	12.70	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	55.97
		九、卫生健康支出	15.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	870.84
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	12.70
本年收入合计	955.41	本年支出合计	955.41
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	955.41	支出总计	955.41

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

02表

编制部门：西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心

2020年

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		955.41	955.41						
208	社会保障和就业支出	55.97	55.97						
20805	行政事业单位养老支出	55.97	55.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.97	55.97						
210	卫生健康支出	15.90	15.90						
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90						
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04						
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96						
212	城乡社区支出	870.84	870.84						
21201	城乡社区管理事务	870.84	870.84						
2120101	行政运行	221.83	221.83						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	649.01	649.01						
234	抗疫特别国债安排的支出	12.70	12.70						
23402	抗疫相关支出	12.70	12.70						
2340299	其他抗疫相关支出	12.70	12.70						

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

编制部门：西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心

2020年

03表
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		955.41	932.61	22.80			
208	社会保障和就业支出	55.97	55.97				
20805	行政事业单位养老支出	55.97	55.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.97	55.97				
210	卫生健康支出	15.90	15.90				
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90				
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04				
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96				
212	城乡社区支出	870.84	860.74	10.10			
21201	城乡社区管理事务	870.84	860.74	10.10			
2120101	行政运行	221.83	221.83				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	649.01	638.91	10.10			
234	抗疫特别国债安排的支出	12.70	0.00	12.70			
23402	抗疫相关支出	12.70	0.00	12.70			
2340299	其他抗疫相关支出	12.70	0.00	12.70			

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

04表

编制部门：西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心

2020年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	942.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	12.70	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	55.97	55.97		
		九、卫生健康支出	15.90	15.90		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	870.84	870.84		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、 自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	12.70		12.70	
收入总计	955.41	支出总计	955.41	942.71	12.70	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	955.41	总计	955.41	942.71	12.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

编制部门：西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心

2020年

05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	942.71	932.61	838.39	94.22	10.10	
208	社会保障和就业支出	55.97	55.97	55.97			
20805	行政事业单位养老支出	55.97	55.97	55.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.97	55.97	55.97			
210	卫生健康支出	15.90	15.90	15.90			
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90	15.90			
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	4.04			
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	10.90			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96			
212	城乡社区支出	870.84	860.74	766.52	94.22	10.10	
21201	城乡社区管理事务	870.84	860.74	766.52	94.22	10.10	
2120101	行政运行	221.83	221.83	213.50	8.33		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	649.01	638.91	553.02	85.89	10.10	

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）

06表

编制部门：西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心

2020年

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		932.61	838.39	94.22	
301	工资福利支出	837.22	837.22		
30101	基本工资	203.31	203.31		
30102	津贴补贴	180.89	180.89		
30103	奖金	293.06	293.06		
30107	绩效工资	17.88	17.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.97	55.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.94	14.94		
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96		
30113	住房公积金	70.21	70.21		
302	商品和服务支出	94.22		94.22	
30201	办公费	18.37		18.37	
30202	印刷费	0.22		0.22	
30204	手续费	0.02		0.02	
30206	电费	0.02		0.02	
30207	邮电费	1.68		1.68	
30209	物业管理费	19.34		19.34	
30211	差旅费	0.15		0.15	
30213	维修(护)费	1.10		1.10	
30216	培训费	0.10		0.10	
30218	专用材料费	5.40		5.40	
30226	劳务费	1.31		1.31	

30227	委托业务费	31.68		31.68	
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30	
30239	其他交通费用	12.49		12.49	
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04	
303	对个人和家庭的补助	1.17	1.17		
30305	生活补助	1.17	1.17		

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

编制部门：西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心

2020年

07表
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	3.50		0.20	3.30		3.30		
决算数	2.30			2.30		2.30		0.10

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

08表

编制部门：西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心

2020年

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			12.70	12.70		12.70	
234	抗疫特别国债安排的支出		12.70	12.70		12.70	
23402	抗疫相关支出		12.70	12.70		12.70	
2340299	其他抗疫相关支出		12.70	12.70		12.70	

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

编制单位：西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心

2020年

09表
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				
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			

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。

政府采购决算表

编制部门：西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心

2020年

10表
金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	10.10
货物	2	10.10
工程	3	
服务	4	