

**西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会
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
- 十、政府采购决算表

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。

根据市编办《关于成立西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会的批复》（市编办发〔2018〕55号）精神，设立“西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会”，为区政府派出机构，主要职责有：

1. 负责贯彻执行国家及省市区关于城市规划建设、房屋征收、棚户区改造、招商引资等方面的法律法规和方针、政策。
2. 负责制定东关地区综合改造中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
3. 负责组织编制东关地区综合改造城市设计、制定区域控制性详细规划和拟建项目工程规划。
4. 负责东关地区建设项目的包装策划、招商引资工作。
5. 按照授权承担东关地区国有土地上房屋征收与补偿、土地腾迁工作，并做好腾迁土地的平整、垃圾清运、围墙圈建、项目建设管理等工作。
6. 负责东关地区棚户区改造工作，配合城管、市政等部门做好公园广场、园林绿化、公共厕所、城市道路、城市给排水、线缆铺设等基础设施建设协调保障工作。

7. 负责协助相关职能部门对东关地区进行行政和社会事务管理，优化投资环境。

8. 完成区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

1. 办公室

负责机关党务、政务工作，督促监察机关工作制度的落实。

2. 发展规划科

负责制定东关地区综合改造中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 征收建管科

负责制定东关地区综合改造房屋征收计划，拟定项目征收补偿方案。

4. 回迁安置科

根据征收补偿安置方案，负责组织实施项目回迁安置工作；负责回迁安置房的验收、运行和剩余资产的管理工作。

5. 招商管理科

负责贯彻执行国家及省市招商引资工作的方针政策，编制管委会年度招商引资工作计划。

6. 宣传策划科

负责管委会整体品牌策划、宣传、推介工作；负责对外联络交流工作；负责管委会重大活动的组织策划工作。

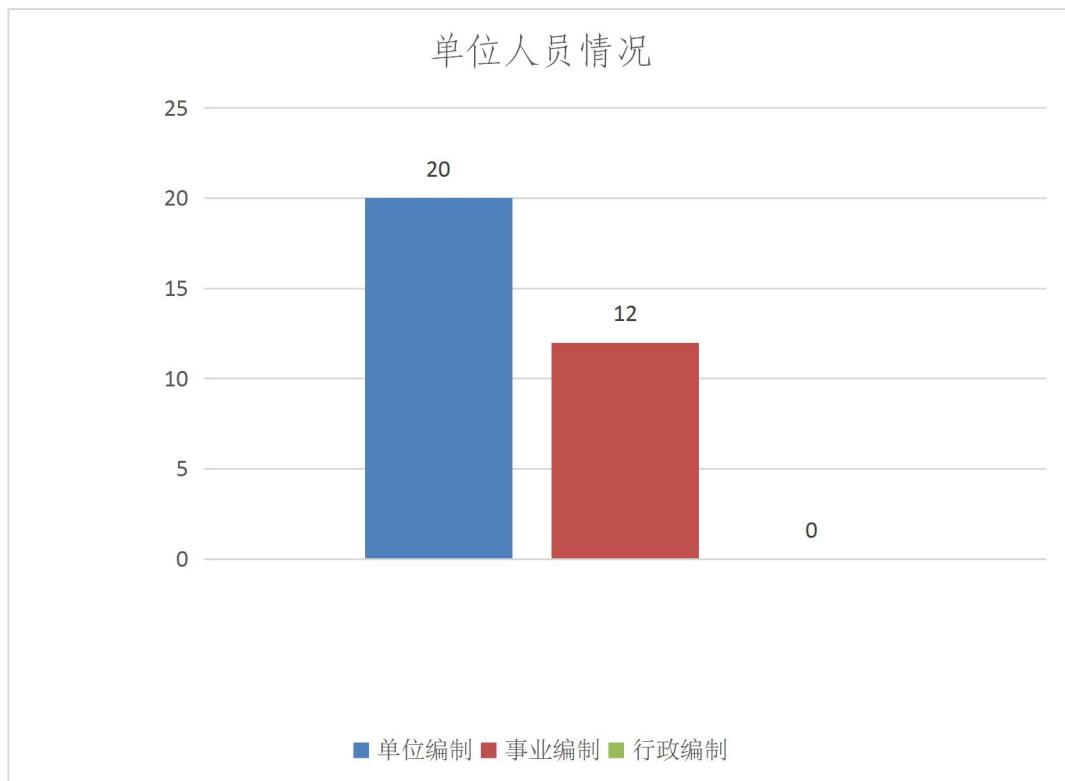
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会本级(机关)	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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

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		
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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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
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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会

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	255.37	1.一般公共服务支出	76.00
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	17.82
		9.卫生健康支出	5.89
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	139.03
		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	16.63
		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	255.37	本年支出合计	255.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	255.37	支出总计	255.37

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：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会

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	255.37	255.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会

金额单位：万元

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：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会

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	255.37	1.一般公共服务支出	76.00	76.00	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.国有资本经营预算财政拨款	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	17.82	17.82	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	5.89	5.89	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	139.03	139.03	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	16.63	16.63	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
本年收入合计	255.37	本年支出合计	255.37	255.37	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	0.00	支出总计	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会

金额单位：万元

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：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会

金额单位：万元

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：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会

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				
栏次	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：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会

金额单位：万元

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：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会

(单位：万元)

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

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

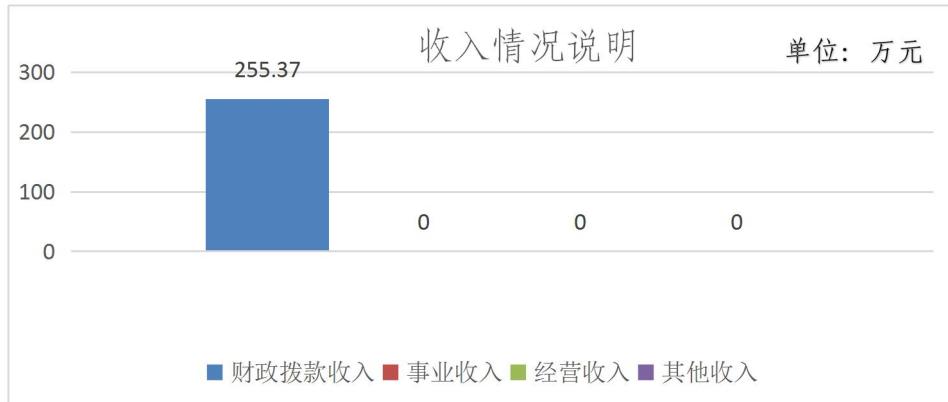
本年度总收入为 255.37 万元，与上年相比减少 12175.54 万元，下降 98%。主要是政府性基金预算财政拨款减少，该笔基金为区级财政当年拨付的政府专项债，因此本年度收入减少。

本年度总支出为 255.37 万元，与上年相比减少 12175.54 万元，下降 98%。主要是政府性基金预算财政拨款减少，该笔基金为区级财政当年拨付的政府专项债，因此本年度支出减少。



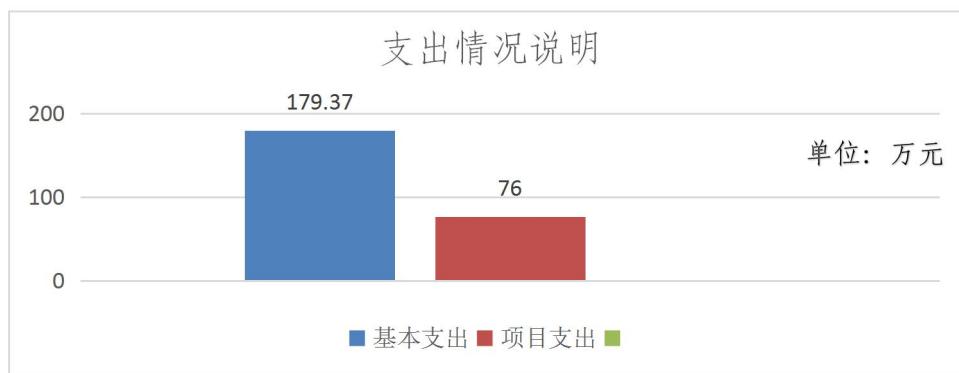
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 255.37 万元，其中：财政拨款收入 255.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 255.37 万元，其中：基本支出 179.37 万元，占 70.2%；项目支出 76 万元，占 29.8%；经营支出 0 万元。



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为 255.37 万元，与上年相比减少 12175.54 万元，下降 98%。主要是政府性基金预算财政拨款减少，该笔基金为区级财政当年拨付的政府专项债，因此本年度收入减少。

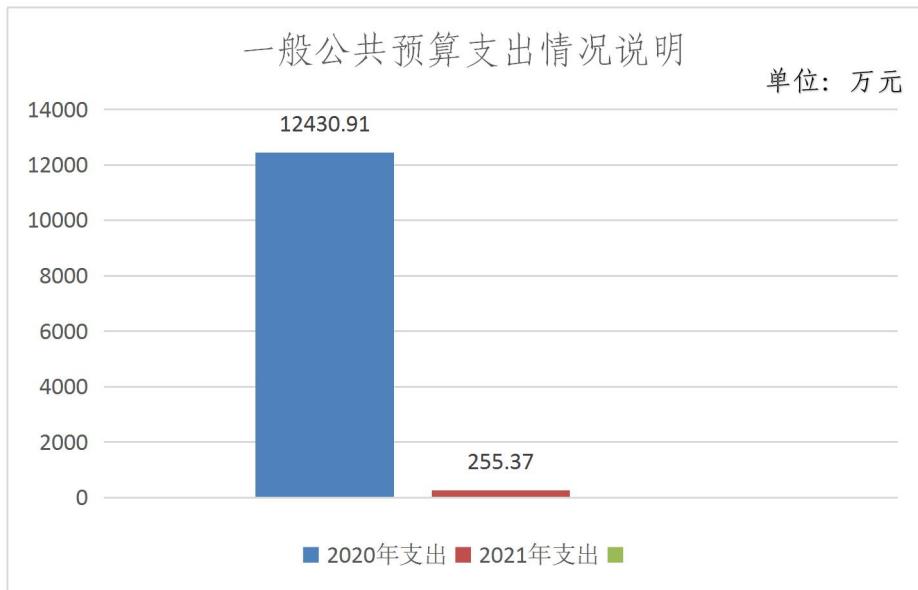
本年度财政拨款支出为 255.37 万元，与上年相比减少 12175.54 万元，下降 98%。主要是政府性基金预算财政拨款减少，该笔基金为区级财政当年拨付的政府专项债，因此本年度支出减少。



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 255.37 万元，支出决算 255.37 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年

相比，财政拨款支出减少 12175.54 万元，下降 98%，主要原因是上年度有政府性基金预算财政拨款，为区级财政当年拨付的政府专项债，因此本年度收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事物（款）其他档案事物支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 76 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加碑林区“三馆一中心”项目预算，用于设计服务费；

2. 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）。

预算 12.55 万元，支出决算 12.22 万元，完成预算的 97.37%。决算数小于预算数的主要原因是单位有新入职人员及人员岗位工资调整，社保基数变化造成；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 6.27 万元，支出决算 5.6 万元，完成预算的 89.31%。决算数小于预算数的主要原因是单位有新入职人员及人员岗位工资调整，社保基数变化造成；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

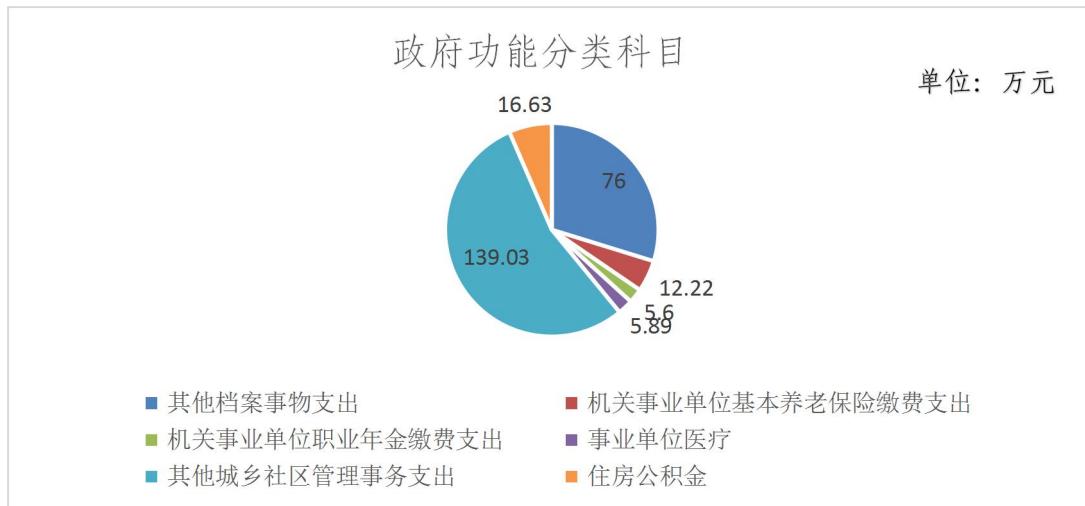
预算 5.54 万元，支出决算 5.89 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是单位有新入职人员及人员岗位工资调整，社保基数变化造成；

5. 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）。

预算 142.52 万元，支出决算 139.03 万元，完成预算的 97.55%。决算数小于预算数的主要原因是单位有新入职人员及人员岗位工资调整造成；

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 14.71 万元，支出决算 16.63 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是单位有新入职人员及年中调整基数造成。



本年度一般公共预算财政拨款基本支出 179.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 174.17 万元，主要包括：基本工资 33.42 万元、津贴补贴 26 万元、奖金 44.59 万元、绩效工资 12.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.33 万元、职业年金缴费 8.66 万元、职工基本医疗保险缴费 7.45 万元、住房公积金 23.56 万元。

(二) 公用经费 5.2 万元，主要包括：办公费 2.36 万元、维修(护)费 0.39 万元、工会经费 1.31 万元、其他交通费用 1.14 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，完成预算的 100%。主要原因是本部门 2021 年无“三公”方面工作计划，因此，不涉及相关经费支出。

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碑林区东关地区综合改造管理委员会购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是本部门 2021 年无采购公务用车计划，因此，不涉及此项支出。

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，完成预算的 100%，主要原因是本部门 2021 年无公务用车运行使用，因此，不涉及此项支出。

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，完成预算的 100%，主要原因是本部门 2021 年无公务接待活动计划，因此，不涉及此项支出。

（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 万元，完成预算的 100%，主要原因是本部门 2021 年无举办各类型培训活动计划，因此，不涉及此项支出。

（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，完成预算的 100%，主要原因是本部门 2021 年无举办各类型会议计划，因此，不涉及此项支出。

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预算财政拨款，并已公开空表。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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。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，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发<碑林区部门预算绩效运行监控管理办法>的通知》《西安市碑林区财政局关于印发<碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法>的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 1 个，涉及预算资金共 1.33 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政

部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高部门责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（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 1 个项目绩效自评结果。分别是：

工会经费绩效自评综述：全年预算数 1.33 万元，执行数 1.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照规定的程序，组织会员开展集体活动及会员特殊困难补助。发现的问题及原因：组织工会活动的内容相对单一，不能完全满足受众群体。下一步改进措施：根据单位实际，主动了解工会会员意愿，确保在不超出预算资金的基础上，有效开展工会工作。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		工会经费					
主管部门		西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会		实施单位	西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会		
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	1.33 万元	1.33 万元	1.33 万元	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1.33 万元	1.33 万元	1.33 万元	10	100	10
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于为职工服务和工会活动，严格按照规定的程序，组织会员开展集体活动及会员特殊困难补助的费用。			按照年初预期目标，全额支付。			
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：会费拨付次数	5 次	5 次	10	10	
		指标 2：购买数量	15 批次	15 批次	10	10	
	质量指标	指标 1：拨付及时率	100%	100%	6	6	
		指标 2：产品合格率	100%	100%	6	6	
	时效指标	指标 1：会费拨付时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	6	5	
		指标 2：产品购买时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	6	5	
	成本指标	指标 1：工会经费	1.33 万元	1.33 万元	6	6	
效益指标 (30分)	经济效益 指标						
	社会效益 指标	指标：保障单位工会会员基本权益	有效保障	有效保障	15	15	
	生态效益 指标						
	可持续影响指标	指标：持续发挥工会影响作用	≥1 年	≥1 年	15	15	
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	指标：受众对象满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
总分				100	97.5		

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96.6，综合评价等级为“优”，全年预算数 255.37 万元，执行数 255.37 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好，项目按照年度计划有序实施。发现的问题及原因：项目进展偏慢，不能满足人民群众生活文化需求，需加快推进速度。下一步改进措施：严格落实项目实施方案，加快推进项目进展，按时完成工作任务。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级预算部门名称	西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会						
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	181.59	255.37	255.37	10	100%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	其中：一般公共预算：255.37				其中：基本支出：179.37		
	政府性基金拨款：0				项目支出：76		
	纳入专户管理的非税收入拨款：0						
年度总体目标	其他资金：0						
	预期目标				实际完成情况		
绩效指标	按照“加快开展规划报批，大力推进土地腾迁，全力推进全民健身中心建设，深入开展招商引资” 的总体思路，推进东关地区综合改造取得新的更大进展。				1. “三馆一中心”项目有效推进； 2. 保障单位在职在编人员正常工资支出； 3. 保障单位正常运转。		
	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 在职干部人数	12 人	12 人	5	5
			指标 2: “三馆一中心”项目建设面积	65500 m ²	65500 m ²	5	5
			指标 3: 项目详细规划	1 次	1 次	5	5
			指标 4: 项目初步设计	1 次	1 次	5	5
	时效指标	质量指标	指标 1: 工资发放及时率	100%	100%	5	5
			指标 2: 项目服务参考率	100%	100%	5	5
		成本指标	指标 1: 干部职工工资发放时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	4	4
			指标 2: 项目服务费用支付时间	2021 年 4 月	2021 年 4 月	4	3
效益指标	经济效益指标	指标 1: 人员工资福利资金	179.37 万元	179.37 万元	4	4	
		指标 2: 项目详细规划费用	1.22 万元	70 万元	4	4	
		指标 3: 项目初步设计费用	1 万元	6 万元	4	4	

绩效指标	(30分)						
	社会效益指标	指标 1: 保障干部职工基本生活工资福利	有效保障	有效保障	10	10	
		指标 2: 加快“三馆一中心”项目实施进度	效果显著	效果显著	10	8	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 持续发挥政府部门工作服务能力和管理水平	≥1 年	≥1 年	5	5	
		指标 2: 不断满足人民群众生活和文化需求	≥1 年	≥1 年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标: 受众群体满意度	≥100%	≥96	10	9.6
总分					100	96.6	

(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：指各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的支出，按其性质分为人员经费和商品和服务支出（日常公用经费），其中人员经费包括工资福利支出（分为财政统发和非财政统发 2 种形式）、对个人和家庭的补助支出。。

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. 工会经费：工会经费是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。根据《中华人民共和国工会法》第四十二条和《中国工会章程》相关规定，工会经费的来源主要有：一是会员缴纳的会费。二是企业、事业单位、机关和其他社会组织按全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费或建会筹备金。三是工会所属的企业、事业单位上缴的收入。四是人民政府和企业、事业单位、机关和其他社会组织的补助。五是其他收入。我省实行的由税务代收的工会经费是指企事业单位按全部职工工资总额的 2% 缴纳的经费或建会筹备金，此项费用可在税前列支。

4. 预算管理：是指政府对预算资金的筹集运用进行计划、控制、调节和监督，保证预算资金合理组织，有效运用，满足政府履行其职能的需要的活动。

5. 决算管理：是指经法定程序审查和批准的预算的年度执行结果。决算是预算管理中不可缺少的环节，它是政府社会经济活动在财政上的综合反映，是做好下年度预算管理工作基础，也是国家进行宏观决策的重要依据。

6. 非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。

7. 政府性基金：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。主要包括国有土地使用权出让金、地方教育附加等。

8. 行政事业性收费：是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。