

西安市碑林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
- 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

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

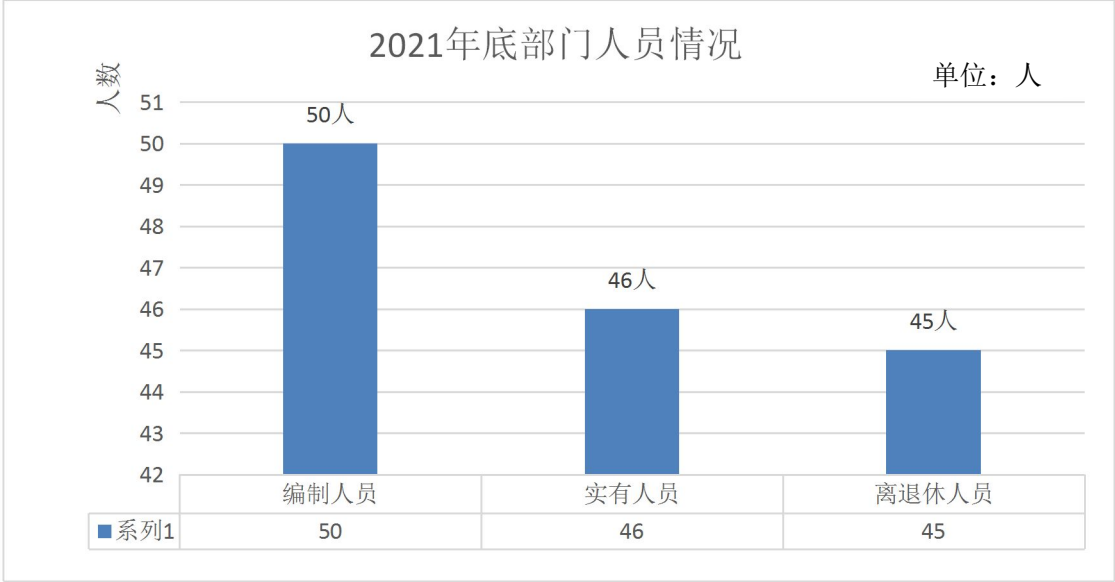
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心本级，无所属二级单位：

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 2021 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 50 人、全额事业编制人数 0 人；实有

人员 46 人，其中参照公务员法管理的人数为 12 人、全额事业人数为 34 人。单位管理的离退休人员 45 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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		
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		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	917.06	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	94.71
		9. 卫生健康支出	26.37
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	726.56
		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	69.42
		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	917.06	本年支出合计	917.06
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	917.06	支出总计	917.06

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

公开 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

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		917.06	917.06						
208	社会保障和就业支出	94.71	94.71						
20805	行政事业单位养老支出	94.71	94.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.61	62.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.10	32.10						
210	卫生健康支出	26.37	26.37						
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37						
2101102	事业单位医疗	26.37	26.37						
212	城乡社区支出	726.56	726.56						
21201	城乡社区管理事务	726.56	726.56						
2120101	行政运行	119.03	119.03						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	607.53	607.53						
221	住房保障支出	69.42	69.42						
22102	住房改革支出	69.42	69.42						
2210201	住房公积金	69.42	69.42						

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：西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心

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		917.06	900.36	16.70			
208	社会保障和就业支出	94.71	94.71				
20805	行政事业单位养老支出	94.71	94.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.61	62.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.10	32.10				
210	卫生健康支出	26.37	26.37				
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37				
2101102	事业单位医疗	26.37	26.37				
212	城乡社区支出	726.56	709.86	16.70			
21201	城乡社区管理事务	726.56	709.86	16.70			
2120101	行政运行	119.03	119.03				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	607.53	590.83	16.70			
221	住房保障支出	69.42	69.42				
22102	住房改革支出	69.42	69.42				
2210201	住房公积金	69.42	69.42				

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：西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	917.06	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. 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	94.71	94.71		
		9. 卫生健康支出	26.37	26.37		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	726.56	726.56		
		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	69.42	69.42		
		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				
收入总计	917.06	支出总计	917.06	917.06		
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	917.06					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	917.06	总计	917.06	917.06		

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：西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心

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				
合计		917.06	900.36	16.70	
208	社会保障和就业支出	94.71	94.71		
20805	行政事业单位养老支出	94.71	94.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.61	62.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.10	32.10		
210	卫生健康支出	26.37	26.37		
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37		
2101102	事业单位医疗	26.37	26.37		
212	城乡社区支出	726.56	709.86	16.70	
21201	城乡社区管理事务	726.56	709.86	16.70	
2120101	行政运行	119.03	119.03		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	607.53	590.83	16.70	
221	住房保障支出	69.42	69.42		
22102	住房改革支出	69.42	69.42		
2210201	住房公积金	69.42	69.42		

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

编制单位：西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心

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		809.90	公用经费合计		90.46
301	工资福利支出	785.17	302	商品和服务支出	90.46
30101	基本工资	179.16	30201	办公费	19.87
30102	津贴补贴	110.58	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	191.22	30207	邮电费	2.15
30107	绩效工资	34.03	30209	物业管理费	4.94
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	91.78	30211	差旅费	0.28
30109	职业年金缴费	49.20	30213	维修(护)费	0.87
30110	职工基本医疗保险缴 费	32.68	30214	租赁费	0.46
30112	其他社会保障缴费	0.13	30216	培训费	0.24
30113	住房公积金	96.39	30218	专用材料费	1.28
303	对个人和家庭的补助	24.73	30227	委托业务费	32.37
30304	抚恤金	23.71	30228	工会经费	6.85
30305	生活补助	0.45	30231	公务用车运行维护费	2.07
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.57	30239	其他交通费用	10.21
			30299	其他商品和服务支出	8.85

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：西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心

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 (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	2.07			2.07		2.07		0.24

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。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： 西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心

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				

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

10 表（单位：万元）

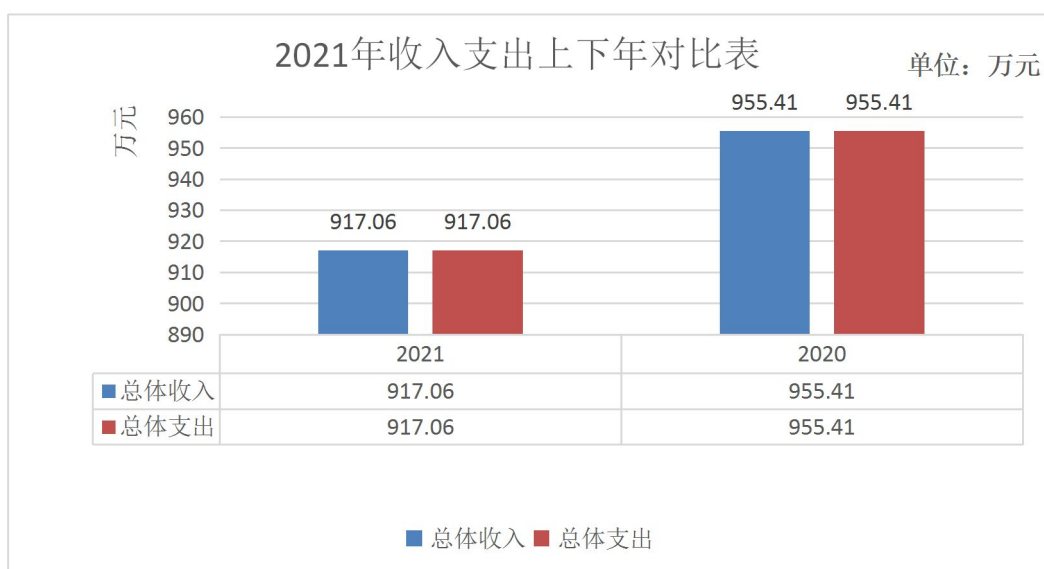
编制部门：西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心

2021 年

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	16.70
货物	2	16.70
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



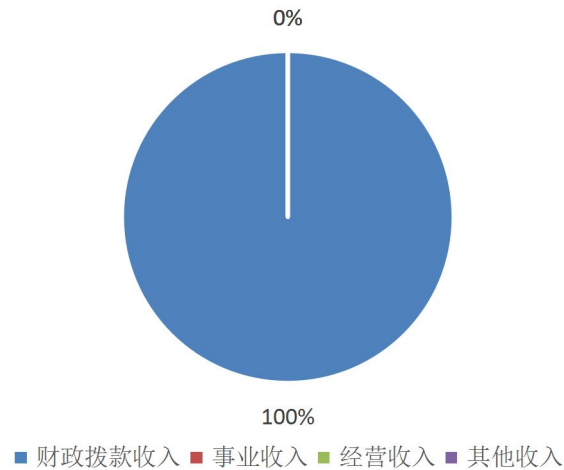
2021 年总收入为 917.06 万元，较上年减少 38.35 万元，下降 4.01%，主要原因是我中心 2021 年存在人员调出、死亡及辞职，使得人员经费和公用经费减少，本年无抗疫相关支出安排。

2021 年总支出为 917.06 万元，较上年减少 38.35 万元，下降 4.01%，主要原因是我中心 2021 年存在人员调出、死亡及辞职，使得人员经费和公用经费减少，本年无抗疫相关支出安排。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 917.06 万元，其中：财政拨款收入 917.06 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%。

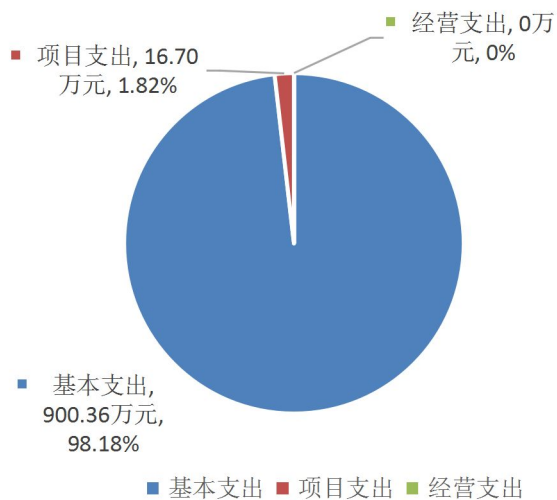
2021年收入分类情况表(单位：万元)



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 917.06 万元，其中：基本支出 900.36 元，占 98.18%；项目支出 16.70 万元，占 1.82%；经营支出 0 万元，占 0%。

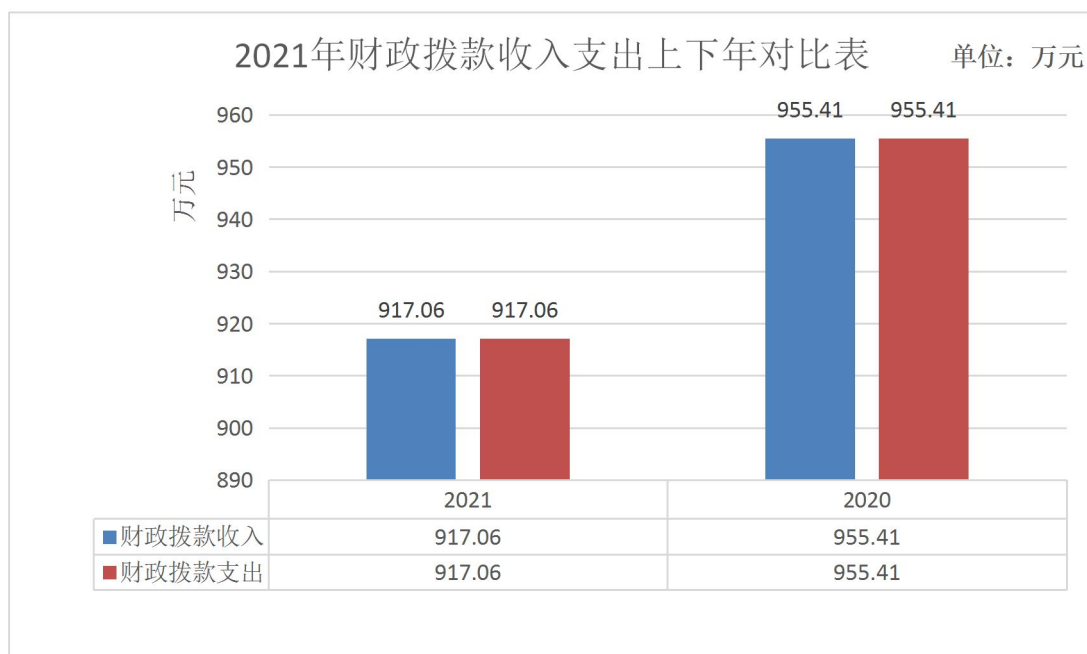
2021年支出分类情况表(单位：万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入为 917.06 万元，较上年减少 38.35 万元，下降 4.01%，主要原因是我中心 2021 年存在人员调出、死亡及辞职，使得人员经费和公用经费减少，本年无抗疫相关支出安排。

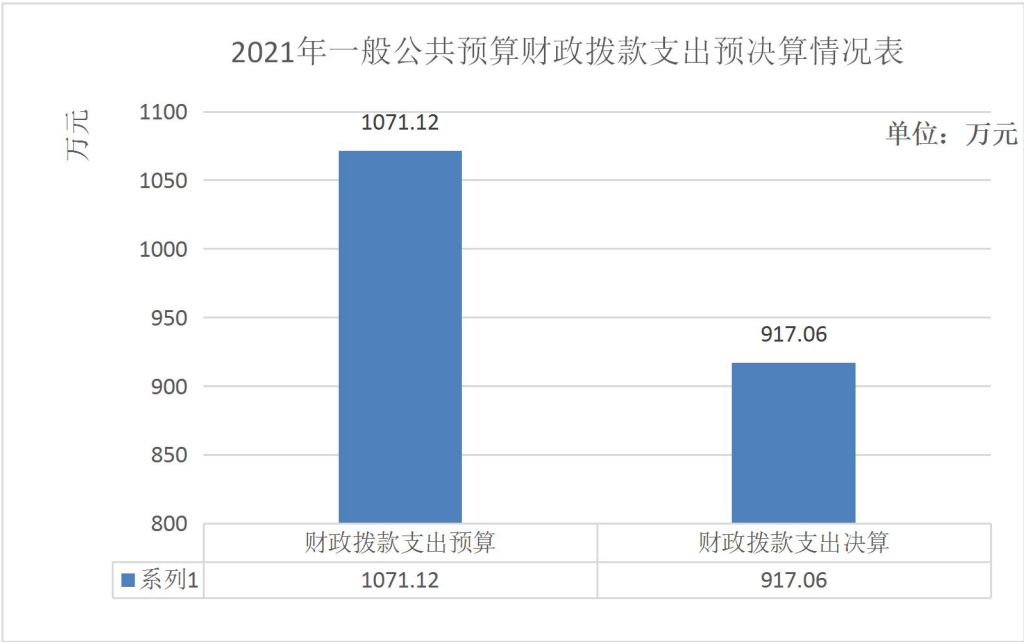
2021 年财政拨款支出为 917.06 万元，较上年减少 38.35 万元，下降 4.01%，主要原因是我中心 2021 年存在人员调出、死亡及辞职，使得人员经费和公用经费减少，本年无抗疫相关支出安排。



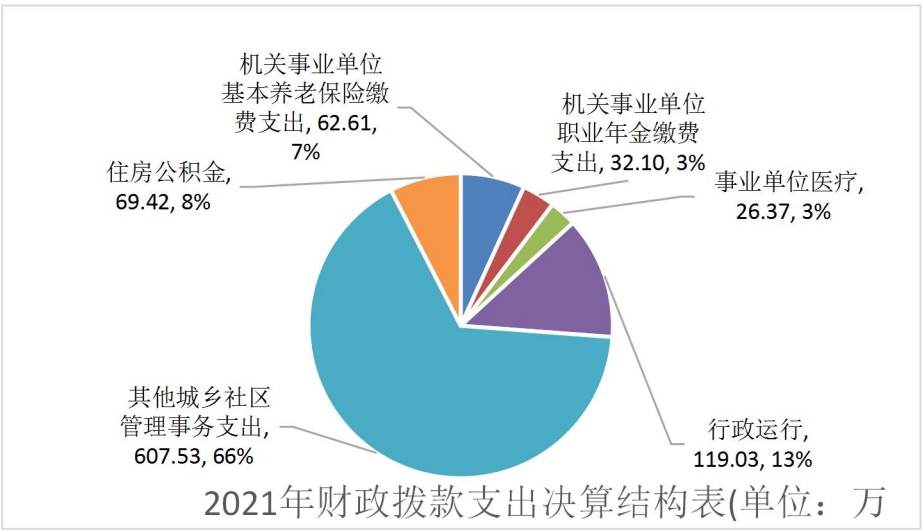
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1071.12 万元，支出决算 917.06 万元，完成预算的 85.62%，占本年支出合计的 100%。与上年相

比，财政拨款支出减少 38.35 万元，下降 4.01%，主要原因是响应政府过“紧日子”政策，压缩国有资产有偿使用收入支出，本年无抗疫相关支出安排。



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）。预算 62.76 万元，支出决算 62.61 万元，完成预算的 99.76%。决算数与预算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 32.27 万元，支出决算 32.1 万元，完成预算的 99.47%。决算数与预算数基本持平。

3. 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 27.48 万元，支出决算 26.37 万元，完成预算的 95.96%。决算数小于预算数的主要原因是我中心 2021 年存在人员调出、死亡及辞职，使得全年医疗费用减少。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。预算 138.91 万元，支出决算 119.03 万元，完成预算的 85.69%。决算数小于预算数的主要原因是我中心 2021 年存在人员调出、死亡及辞职，使得人员经费和公用经费减少。

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 740.28 万元，支出决算 607.53 万元，完成预算的 82.07%。决算数小于预算数的主要原因是我中心 2021 年存在人员调出、死亡及辞职，使得人员经费和公用经费减少；响应政府过“紧日子”政策，压缩国有资产有偿使用收入支出；本年度无抗疫相关支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 69.42 万元，支出决算 69.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 900.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 809.90 万元，主要包括：工资福利支出 785.17 万元，其中基本工资 179.16 万元、津贴补贴 110.58 万元、奖金 191.22 万元、绩效工资 34.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 91.78 万元、职业年金缴费 49.20 万元、职工基本医疗保险缴费 32.68 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 96.39 万元；包括对个人和家庭的补助 24.73 万元，其中抚恤金 23.71 万元、生活补助 0.45 万元、其他对个人和家庭的补助 0.57 万元。

（二）公用经费 90.46 万元，主要包括：商品和服务支出 90.46 万元，其中办公费 19.87 万元、印刷费 0.02 万元、邮电费 2.15 万元、物业管理费 4.94 万元、差旅费 0.28 万元、维修(护)费 0.87 万元、租赁费 0.46 万元、培训费 0.24 万元、专用材料费 1.28 万元、委托业务费 32.37 万元、工会经费 6.85 万元、公务用车运行维护费 2.07 万元、其他交通费用 10.21 万元、其他商品和服务支出 8.85 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 3.50 万元，支出决算 2.07 万元，完成预算的 59.14%。决算数小于预算数的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。

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单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是我中心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 3.3 万元，支出决算 2.07 万元，完成预算的 62.73%，决算数较预算数减少 1.23 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。

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 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是本年度无非正常上访人员费用支出。

(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 0.24 万元，支出决算 0.24 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。

(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 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是我中心本年度无会议费支出。

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 0%，支出决算比上年无变化，主要原因是我中心无当年机关运行经费预决算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 16.70 万元，其中：政府采购货物类支出 16.70 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.70 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；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 6 辆，其中机要通信用车 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 6 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，不断建立和完善绩效管制度体系，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 20 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：

1. 办公设备购置与维修服务项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 16.70 万元，完成预算的 83.50%。项目绩效目标完成情况：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

算不精确。下一步改进措施：加强精确预算管理，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。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		办公设备购置与维修服务						
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	20.00	20.00	16.70	10	83.50%	8.4
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	16.70	—	83.50%	—
		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 2021 年预算年度内依据申报项目在返还预算拨款额度 20 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台式计算机、打印机、办公桌椅、墨盒硒鼓、办公印刷、消防器材更换及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：台式计算机	3 台	1 台	2	0.7	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	2 台	0 台	2	0	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：办公桌椅	40 套	40 套	2	2	
			指标 4：墨盒硒鼓	100 个	100 个	3	3	
			指标 5：办公印刷	10 次	10 次	3	3	
			指标 6：消防器材更换及其他单位内部维修	4 次	4 次	3	3	

		质量指标	指标 1: 采购合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2021. 1-2021. 12	2021. 1-2021. 12	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 台式计算机购置成本	1.50 万元	0.46 万元	2	0.7	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	0.40 万元	0 万元	2	0	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: 办公桌椅购置成本	8 万元	7.50 万元	2	2	
			指标 4: 墨盒硒鼓购置成本	5.60 万元	4.24 万元	3	3	
	指标 5: 办公印刷购置成本		2.50 万元	2.50 万元	3	3		
	指标 6: 消防器材更换及其他单位内部维修成本		2 万元	2 万元	3	3		
	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	91.8	

（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 93.6 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 917.06 万元，执行数 917.06 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：我中心 2021 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，城棚改工作取得显著成效。

发现的问题及原因：发现的问题主要原因是预算编制不够精确，预算执行方面，支出均衡性不足。

下一步改进措施：1、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。2、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。各科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。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、资产采购制度、资产使用管理制度、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、建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

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	1071.12	917.06	917.06	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1071.12			其中：基本支出：900.36				
	政府性基金拨款：			项目支出：16.70				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、配合完成“迎十四运”建设和城市规划建设管理相关工作。 2、完成实际引进内资 12 亿元人民币。 3、完成棚户区改造项目安置楼建设投资 2 亿元人民币。 4、中铁十五局集团第一工程有限公司生活区、中交第一公路勘察设计院有限公司生活区棚户区改造项目安置楼主体建设。 5、加大对各项目安全生产、铁腕治霾监管力度，确保全区城棚改项目建设平稳运行。 6、配合完成根治拖欠农民工工资相关工作任务。 7、配合完成信访维稳相关工作任务。			1、配合完成“迎十四运”各项任务，3 个“迎十四运”棚户区改造项目有序建设。 2、全年引进内资 25 亿元人民币。 3、完成棚户区改造项目安置楼建设投资 7.66 亿元。 4、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。 5、全力配合职能部门，做好信访维稳、根治拖欠农民工工资等相关任务。 6、中铁十五局第一工程有限公司生活区安置楼 1—4 号楼安置楼已封顶，5 号楼预计年底封顶；中交第一公路勘察设计院棚户区改造项目安置楼土方开挖约 98%。				
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	46 人	46 人	2	2	
			指标 2: 政府采购项目	6 批次	5 批次	2	1	预算编制不够精确 改进措施 精确预算编制目标
				指标 3: 棚改项	2 个	2 个	3	3

			目安置楼主体建设项目					
			指标 4: 申请纳入处遗项目	4 个	9 个	3	3	
			指标 5: 办理不动产权证项目	4 个	4 个	3	3	
		质量指标	指标 1: 工资发放及时率	100%	100%	2	2	
			指标 2: 政府采购合格率	≥95%	95%	2	2	
			指标 3: 棚改项目安置楼主体建设目标任务合格率	≥95%	95%	3	3	
			指标 4: 申请纳入处遗项目进度率	≥95%	100%	3	3	
			指标 5: 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	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
			指标 2: 政府采购项目实施时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
			指标 3: 棚改项目安置楼主体建设项目实施时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	3	3	
			指标 4: 申请纳入处遗项目实施时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	3	3	
			指标 5: 办理不动产权证项目服务水平提高率	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	3	3	
		成本指标	指标 1: 人员及公用经费基本支出	≤910 万元	900.36 万元	6	6	
			指标 2: 政府采购项目支出	≤20 万元	16.70 万元	5	3	响应政府过“紧日子”压缩采购, 改进措

								施精确预 算编制目 标
		经济效益指标	指标:					
			指标 1: 提高工 作效率程度	显著提高	显著 提高	7	7	
			指标 2: 棚改项 目推进程度	有效推进	有效 推进	8	8	
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	指标:					
			指标 1: 可持续 发展影响度	≥1 年	≥1 年	15	15	
		可持续影响指标	指标 2:					
			指标 1: 受益群 体满意度	≥90%	≥90%	10	8	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:					
绩 效 指 标	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标						
总分						100	93.6	

(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，具体包括公务费、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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。