

西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，我中心围绕区委、区政府建设国家中心城市核心示范区目标，坚持以“提振信心、抓紧处遗、推动项目、争创一流”为工作原则，真抓实干、攻坚克难，各项工作取得了明显的成效。2022年内资目标考核任务18亿元人民币，实际完成21.6亿元人民币，占全年目标任务的120%，占全区年度实际完成任务的51.09%。市考目标任务棚户区改造项目安置楼建设投资2亿元，实际完成8.5亿元，占全年目标任务的425%。已组织6个城棚项目进行回迁安置；截止2022年年底，16个已回迁安置的城棚改项目完成了不动产权证初始登记，占总数33个项目的一半，共计办理2507套。其中中贸广场项目办理个人不动产证1116余套、紫落澜庭（金花落）项目251余套、高山流水（仁厚庄）项目1005套、御城龙脉（刘家庄）项目180余套、长乐坊（星火村）项目16套。北沙项目已开始办理。牢固树立“安全发展”的理念，通过宣传发动、落实责任、重点突破、以点带面、整体推进、分类指导、加大督查等措施，筑牢安全生产防线。

（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参照公务员法管理的事业单位，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。

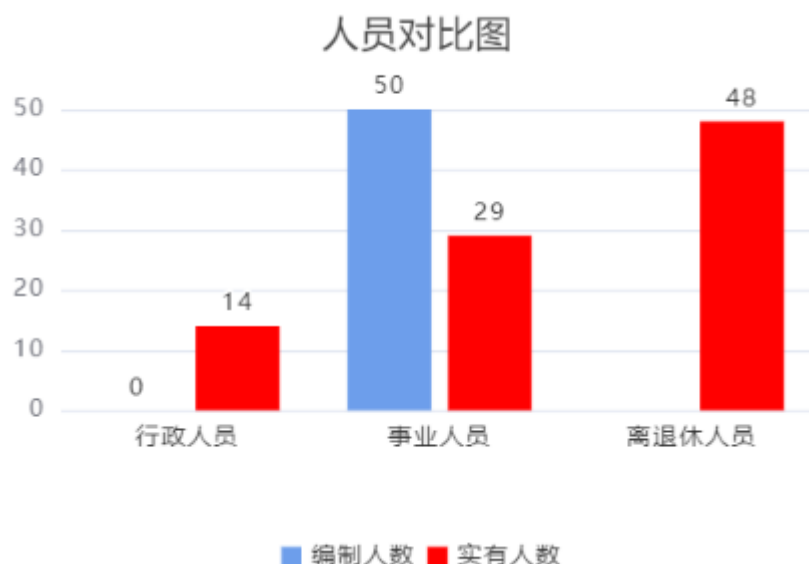
二、决算单位构成

纳入2022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
1	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员43人，其中行政14人、事业29人。单位管理的离退休人员48人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,655.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,738.83万元，增长189.61%，增长的主要原因是：增加了保障性安居工程省级补助资金中交第一公路勘察设计研究院有限公司生活区国有土地上棚户区改造项目资金、碑林区集体经济组织换届选举工作经费、碑林区朱雀东坊棚户区改造项目配套基础设施建设补助资金和崇仁坊项目策划包装前期费用。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,655.89万元，其中：财政拨款收入2,655.89万元，占100%。

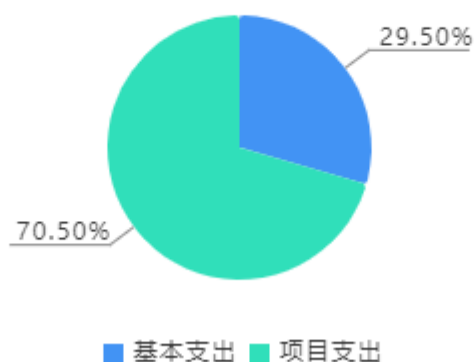
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,655.89万元，其中：基本支出783.4万元，占29.5%；项目支出1,872.48万元，占70.5%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,655.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,738.83万元，增长189.61%，增长的主要原因是：增加了保障性安居工程省级补助资金中交第一公路勘察设计研究院有限公司生活区国有土地上棚户区改造项目资金、碑林区集体经济组织换届选举工作经费、碑林

区朱雀东坊棚户区改造项目配套基础设施建设补助资金和崇仁坊项目策划包装前期费用。

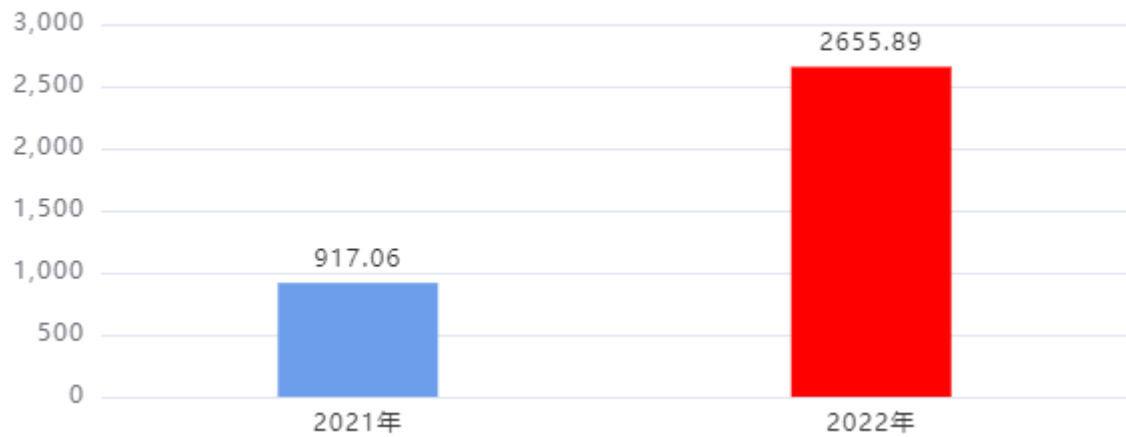
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算732.04万元，支出决算2,655.89万元，完成年初预算的362.81%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,738.83万元，增长189.61%，增长的主要原因是：增加了保障性安居工程省级补助资金中交第一公路勘察设计研究院有限公司生活区国有土地上棚户区改造项目资金、碑林区集体经济组织换届选举工作经费、碑林区朱雀东坊棚户区改造项目配套基础设施建设补助资金和崇仁坊项目策划包装前期费用。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算17.43万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年度人员经费政府功能科目归属有误，应为城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

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）。年初预算53.39万元，支出决算52.57万元，完成年初预算的98.46%，决算数小于年初预算数的原因是：我中心2022年存在人员退休使基本养老保险缴费支出较预算减少。

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）。年初预算0万元，支出决算2.22万元，决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账，此金额为年初本单位已申报的职业年金纪实金额。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.33万元，支

出决算0.33万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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25.66万元，支出决算22.27万元，完成年初预算的86.79%，决算数小于年初预算数的原因是：我中心2022年存在人员退休使事业单位医疗支出较预算减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.26万元，支出决算8.24万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于年初预算数的原因是：我中心2022年存在人员退休使公务员医疗补助支出较预算减少。

7. 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145.46万元，支出决算163.91万元，完成年初预算的112.68%，决算数大于年初预算数的原因是：人员经费增加。

8. 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426.97万元，支出决算557.56万元，完成年初预算的130.59%，决算数大于年初预算数的原因是：增加了碑林区集体经济组织换届选举工作经费和崇仁坊项目策划包装前期费用。

9. 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0万元，支出决算964.5万元，决算数大于年初预算数的原因是：增加了保障性安居工程省级补助资金中交第一公路勘察设计研究院有限公司生活区国有土地上棚户区改造项目资金。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算0万元，支出决算800万元，决

算数大于年初预算数的原因是：增加了碑林区朱雀东坊棚户区改造项目配套基础设施建设补助资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算71.97万元，支出决算66.86万元，完成年初预算的92.90%，决算数小于年初预算数的原因是：我中心2022年存在人员退休使住房公积金支出较预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出783.4万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费737.03万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、奖金、奖励金、生活补助、职工基本医疗保险缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、绩效工资、医疗费补助。

（二）公用经费46.38万元，主要包括：维修(护)费、工会经费、印刷费、公务用车运行维护费、差旅费、电费、办公设备购置、培训费、租赁费、其他交通费用、办公费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.29万元，支出决算2.29万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是随着车辆使用年限增加，维修费提高。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.29万元，支出决算2.29万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.06万元，决算数较预算数增加0.06万元，主要原因是：增加会计人员继续教育培训费。决算数较上年减少的主要原因是2022年度会计人员继续教育培训人数减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算46.38万元，支出决算46.38万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加46.38万元，主要原因是：2022年我中心由直属事业单位变更为参照公务员法管理的事业单位，科目归属发生变化。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共2.06万元，其中：政府采购货物支出2.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆6辆，其中应急保障用车5辆，其他用车1辆，主要是机要通信用车0辆，应急保障用车5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1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成以下目标：（1）已启动中铁十五局、曹家巷棚户区改造项目回迁安置工作。（2）启动中铁十五局、西安市第三建筑工程公司、永华里、曹家巷、中交一公院、大学东西路、张家五村棚户区改造项目手续办理。

（3）做好全区城市更新调研工作。（4）配合完成根治拖欠农民工工资相关工作任务。（5）做好招商引资相关工作。（6）做好安置房基础配套设施中央预算内投资工作。（7）办理振兴路320套、仁厚庄108套安置房个人不动产权证。（8）做好在建工地安全生产管理及特种设备备案审核工作。（9）配合完成推进绿色发展、建设“生态西安”相关工作任务。（10）配合完成信访维稳相关工作任务。（11）做好集体经济组织换届选举工作。（12）完成《街道、部门2022年度共性指标》中相关工作任务。

本部门在部门决算中反映城市建设管理与维护（非税）等8个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1872.48万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的保障安居工程省级补助资金中交第一公路勘察设计研究院有限公司生活区国有土地上棚户区改造项目1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额964.5万元。

组织对城市建设管理与维护（非税）项目开展了部门重点评价，涉及预算金额106.2万元，从评价情况来看，（1）办理曹家巷棚户区改造项目回迁安置工作。（2）做好全区城市更新调研工作。（3）配合完成根治拖欠农民工工资相关工作任务。（4）做好招商引资相关工作。（5）做好安置房基础配套设施中央预算内

投资工作。（6）做好在建工地安全生产管理及特种设备备案审核工作。（7）配合完成推进绿色发展、建设“生态西安”相关工作任务。（8）配合完成信访维稳相关工作任务。

（二）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97，全年预算数2655.89万元，执行数2655.89万元，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2022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：预算编制不够精确，预算执行方面，支出均衡性不足，政府采购项目经费预算执行进度与预期有部分偏离，偏差主要原因是绩效目标设定精细化程度不够，同时响应政府过“紧日子”政策，压缩采购，改进措施精确预算编制目标；临时安排项目难以估计，项目预算编制难度较大，因项目进度安排导致资金支付不及时，对绩效管理产生影响。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。

西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	已完成	783.4	783.4		783.4	783.4		—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	1872.48	1872.48		1872.48	1872.48		—	100.00%	—
	金额合计			2655.89	2655.89		2655.89	2655.89		10	100.00%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：启动中铁十五局、曹家巷棚户区改造项目回迁安置工作。 目标2：加快中铁十五局、西安市第三建筑工程公司、永华里、曹家巷、中交一公院、大学东路西段、张家五村棚户区改造项目手续办理。 目标3：做好全区城市更新调研工作。 目标4：配合完成根治拖欠农民工工资相关工作任务。 目标5：做好招商引资相关工作。 目标6：做好安置房基础配套设施中央预算内投资工作。 目标7：启动新旅城、兰蒂斯城、御城龙脉、伊顿公馆房产证办理工作。 目标8：做好在建工地安全生产管理及特种设备备案审核工作。 目标9：配合完成推进绿色发展、建设“生态西安”相关工作任务。 目标10：配合完成信访维稳相关工作任务。 目标11：做好集体经济组织换届选举工作。 目标12：完成《街道、部门2022年度共性指标》中相关工作任务。						目标1：已启动中铁十五局、曹家巷棚户区改造项目回迁安置工作。 目标2：启动中铁十五局、西安市第三建筑工程公司、永华里、曹家巷、中交一公院、大学东路西段、张家五村棚户区改造项目手续办理。 目标3：做好全区城市更新调研工作。 目标4：配合完成根治拖欠农民工工资相关工作任务。 目标5：做好招商引资相关工作。 目标6：做好安置房基础配套设施中央预算内投资工作。 目标7：办理振兴路320套、仁厚庄108套安置房个人不动产权证。 目标8：做好在建工地安全生产管理及特种设备备案审核工作。 目标9：配合完成推进绿色发展、建设“生态西安”相关工作任务。 目标10：配合完成信访维稳相关工作任务。 目标11：做好集体经济组织换届选举工作。 目标12：完成《街道、部门2022年度共性指标》中相关工作任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			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：在职人员数量			46人		46人		4	4	
			指标2：办公设备购置项目			5批次		2批次		4	2	
			指标3：启动回迁安置工作			2		2		4	4	
			指标4：办理不动产产权证项目			4		4		4	4	
		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%		4	4	
			指标3：启动回迁安置工作进度率			100%		≧95%		3	3	
			指标4：办理不动产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			2022年1-12月		2022年1-12月		3	3	
			指标2：政府采购项目实施时间			2022年1-12月		2022年1-12月		3	3	
			指标3：启动回迁安置工作时间			2022年1-12月		2022年1-12月		3	3	
			指标4：办理不动产产权证项目实施时间			2022年1-12月		2022年1-12月		3	3	
	成本指标	指标1：基本支出			783.4万元		783.4万元		4	4		
		指标2：项目支出			1872.48万元		1872.48万元		4	4		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：									
		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：办理不动产产权证项目推进程度			有效推进		有效推进		7	6	
		生态效益指标	指标1：									
		可持续影响指标	指标1：可持续发展影响度			≧1年		≧1年		15	15	
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			≧95%		≧95%		10	10	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城市建设管理与维护（非税）1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

城市建设管理与维护（非税）项目绩效自评综述：全年预算数106.2万元，执行数85.93万元，完成预算的80.91%。项目绩效目标完成情况：（1）办理曹家巷棚户区改造项目回迁安置工作。

（2）做好全区城市更新调研工作。（3）配合完成根治拖欠农民工工资相关工作任务。（4）做好招商引资相关工作。（5）做好安置房基础配套设施中央预算内投资工作。（6）做好在建工地安全生产管理及特种设备备案审核工作。（7）配合完成推进绿色发展、建设“生态西安”相关工作任务。（8）配合完成信访维稳相关工作任务。发现的问题及原因：经费预算执行进度与预期有部分偏离，偏差原因主要原因是绩效目标设定精细化程度不够，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，主要原因是深入群众工作仍有待进一步提高。下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。在房产证办理、回迁安置等民生热点问题上应夯实工作责任，创新工作方法，集中力量做好民生大事。

城市建设管理与维护（非税）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	城市建设管理与维护（非税）								
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 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A%）	得分		
	年度资金总额：	106.2	106.2	85.93	10.0	80.91%	8.1		
	其中：当年财政拨款	106.2	106.2	85.93	—	80.91%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	（一）启动中铁十五局、曹家巷棚户区改造项目回迁安置工作。 （二）加快中铁十五局、西安市第三建筑工程公司、永华里、曹家巷、中交一公院、大学东路西段、张家五村棚户区改造项目手续办理。 （三）做好全区城市更新调研工作。 （四）配合完成根治拖欠农民工工资相关工作任务。 （五）做好招商引资相关工作。 （六）做好安置房基础配套设施中央预算内投资工作。			（一）办理曹家巷棚户区改造项目回迁安置工作。 （二）做好全区城市更新调研工作。 （三）配合完成根治拖欠农民工工资相关工作任务。 （四）做好招商引资相关工作。 （五）做好安置房基础配套设施中央预算内投资工作。 （六）做好在建工地安全生产管理及特种设备备案审核工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	5	5		
			指标2：启动回迁安置工作	2个	2个	5	5		
			指标3：办理不动产产权证项目	4个	4个	4	4		
		质量指标	指标1：工资发放及时率	100%	100%	10	10		
			指标2：启动回迁安置工作进度率	100%	100%	5	5		
			指标3：办理不动产产权证项目服务水平提高率	>95%	>95%	4	4		
		时效指标	指标1：在职人员工资发放时间	2022.1-2022.12	2022.1-2022.12	2	2		
			指标2：启动回迁安置工作时间	2022.1-2022.12	2022.1-2022.12	5	5		
			指标3：办理不动产产权证项目实施时间	2022.1-2022.12	2022.1-2022.12	5	5		
		成本指标	指标1：城市建设管理与维护履职项目支出	106.20万元	85.93万元	5	4	预算编制不够精确改进措施精确预算编制目标	
		效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：					
			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	10	10	
	指标2：办理不动产产权证项目推进程度			有效推进	有效推进	10	10		
	生态效益指标		指标1：						
	可持续影响指标		指标1：可持续发展影响度	>1年	>1年	10	10		
	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	>95%	>95%	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	
	总 分						100	96.1	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的碑林区保障性安居工程省级补助资金中交第一公路勘察设计研究院有限公司生活区国有土地上棚户区改造项目1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额964.5万元。

保障性安居工程省级补助资金中交第一公路勘察设计研究院有限公司生活区国有土地上棚户区改造项目专项资金绩效自评综述：全年预算数964.5万元，执行数964.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障中交第一公路勘察设计研究院有限公司生活区国有土地上棚户区改造项目完整、按时完成。发现的问题及原因：绩效指标设置准确性和完整性不足。如缺失与项目契合的经济效益指标、生态效益指标，指标设置在清晰、完整性方面有待进一步提升。下一步改进措施：（1）全面进行测算，提高预算编制科学性，建议项目单位在编制预算前，充分考虑项目所涉及的所有支出，全面对项目进行测算，提高预算编制的准确性、科学性。（2）强化绩效理念，合理设置项目绩效目标，建议项目实施单位在编报绩效目标时，首先要了解绩效目标的基本结构，即一级指标分为产出指标、效益指标，二级指标分为产出数量/质量/时效/成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度指标（其中产出类指标、社会效益指标、满意度指标为必设指标，其余结合项目实际情况进行取舍），三级指标则应结合项目具体情况进行细化设置。其次，应合理设置明确、清晰、可衡量的指标值，尤其对于效益类指标，应结合项目实际设置最能体现项目成效或预期成效，且相关性较强的指标。

保障性安居工程省级补助资金中交第一公路勘察设计研究院有限公司生活区国有土地上棚户区改造项目市财函（2022）94号专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	保障性安居工程省级补助资金中交第一公路勘察设计院有限公司生活区国有土地上棚户区改造项目市财函（2022）94号							
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		西安建通置业有限公司	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A%）	得分	
	年度资金总额：	0	964.5	964.5	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	964.5	964.5	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：中交第一公路勘察设计院有限公司生活区国有土地上棚户区改造项目申请保障性安居工程省级补助资金964.5万元。 目标2：保障中交第一公路勘察设计院有限公司生活区国有土地上棚户区改造项目完整、按时完成。				项目补助资金964.5万元，项目按时完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：完成配套基础设施建设工程项目数	7项	7项	5	5	
			指标2：项目管理人工投入	300人	155人	5	3	人员预估过大
		质量指标	指标1：配套基础设施项目合同执行率	100%	100%	5	5	
			指标2：所有配套基础设施项目验收合格率	100%	0	5	0	施工已完成，暂未验收
			指标3：工程款支付及时率	90%	90%	5	5	
			指标4：工资支付及时率	100%	100%	5	5	
			指标5：税收缴纳及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：完成配套基础设施项目	2021年4月－2023年12月	2021年4月－2023年12月	5	5	
		成本指标	指标1：建安工程款	950万元	建安工程款支付950万元	5	5	
			指标2：开发间接费	14.5万元	开发间接费支付14.5万元	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：棚改小区具备正常居住条件	达标	项目暂未完工	10	6	项目预计9月底交付
			指标2：棚改小区居住质量改善	显著提高	居住环境提升	10	10	
			指标3：企业信用提高	信用度高	企业信用度高	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：持续改善小区居民生活环境	≥5年	≥5年	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：征收居民满意度	≥90%	居民满意度大于80%小于90%	4	3	通过调查，居民满意度大于80%小于90%
			指标2：施工单位满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			指标3：员工满意度	≥90%	≥90%	3	3	
总 分					100	88		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对城市建设管理与维护（非税）项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96.1，综合评价等级为“A”。详见所附报告《城市建设管理与维护（非税）项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87888208。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,655.89	一、一般公共服务支出	31	17.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	55.12
	9		九、卫生健康支出	39	30.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	721.47
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,831.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,655.89	本年支出合计	57	2,655.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,655.89	总计	60	2,655.89

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,655.89	2,655.89					
201	一般公共服务支出	17.43	17.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.43	17.43					
2010301	行政运行	17.43	17.43					
208	社会保障和就业支出	55.12	55.12					
20805	行政事业单位养老支出	54.78	54.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.57	52.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	30.51	30.51					
21011	行政事业单位医疗	30.51	30.51					
2101102	事业单位医疗	22.27	22.27					
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24					
212	城乡社区支出	721.47	721.47					
21201	城乡社区管理事务	721.47	721.47					
2120101	行政运行	163.91	163.91					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	557.56	557.56					
221	住房保障支出	1,831.36	1,831.36					
22101	保障性安居工程支出	1,764.50	1,764.50					
2210103	棚户区改造	964.50	964.50					
2210199	其他保障性安居工程支出	800.00	800.00					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	66.86	66.86					
2210201	住房公积金	66.86	66.86					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 655. 89	783. 40	1, 872. 48			
201	一般公共服务支出	17. 43	17. 43				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17. 43	17. 43				
2010301	行政运行	17. 43	17. 43				
208	社会保障和就业支出	55. 12	55. 12				
20805	行政事业单位养老支出	54. 78	54. 78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 57	52. 57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 22	2. 22				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33				
210	卫生健康支出	30. 51	30. 51				
21011	行政事业单位医疗	30. 51	30. 51				
2101102	事业单位医疗	22. 27	22. 27				
2101103	公务员医疗补助	8. 24	8. 24				
212	城乡社区支出	721. 47	613. 48	107. 98			
21201	城乡社区管理事务	721. 47	613. 48	107. 98			
2120101	行政运行	163. 91	163. 91				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	557. 56	449. 57	107. 98			
221	住房保障支出	1, 831. 36	66. 86	1, 764. 50			
22101	保障性安居工程支出	1, 764. 50		1, 764. 50			
2210103	棚户区改造	964. 50		964. 50			
2210199	其他保障性安居工程支出	800. 00		800. 00			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	66.86	66.86				
2210201	住房公积金	66.86	66.86				

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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,655.89	一、一般公共服务支出	33	17.43	17.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.12	55.12		
	9		九、卫生健康支出	41	30.51	30.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	721.47	721.47		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,831.36	1,831.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,655.89	本年支出合计	59	2,655.89	2,655.89		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,655.89	总计	64	2,655.89	2,655.89		

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

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,655.89	783.40	1,872.48
201	一般公共服务支出	17.43	17.43	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.43	17.43	
2010301	行政运行	17.43	17.43	
208	社会保障和就业支出	55.12	55.12	
20805	行政事业单位养老支出	54.78	54.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.57	52.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	30.51	30.51	
21011	行政事业单位医疗	30.51	30.51	
2101102	事业单位医疗	22.27	22.27	
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24	
212	城乡社区支出	721.47	613.48	107.98
21201	城乡社区管理事务	721.47	613.48	107.98
2120101	行政运行	163.91	163.91	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	557.56	449.57	107.98
221	住房保障支出	1,831.36	66.86	1,764.50
22101	保障性安居工程支出	1,764.50		1,764.50
2210103	棚户区改造	964.50		964.50
2210199	其他保障性安居工程支出	800.00		800.00
22102	住房改革支出	66.86	66.86	
2210201	住房公积金	66.86	66.86	

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

公开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

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	730.36	302	商品和服务支出	45.81	310	资本性支出	0.57
30101	基本工资	168.03	30201	办公费	19.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	65.80	30202	印刷费	0.58	31002	办公设备购置	0.57
30103	奖金	177.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	76.15	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.85	30206	电费	1.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.28	30207	邮电费	2.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.75	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	94.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.54	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.67	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.81	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		737.03	公用经费合计					46.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09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	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	2.29		2.29		2.29			
决算数	2.29		2.29		2.29			0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。

9. 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。

第五部分 附 件

城市建设管理与维护（非税）项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年度，我单位城市建设管理与维护（非税）项目资金总计预算 106.2 万元，主要用于单位日常工作安排。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2022 年项目预算资金 106.2 万元，财政资金落实 85.93 万元（其中：省级资金 0 万元；市级资金 0 万元；区级资金 85.93 万元），预算资金到位率 100%，资金执行率 80.91%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出 85.93 万元，完成办理曹家巷棚户区改造项目回迁安置工作，做好全区城市更新调研、招商引资、安置房基础配套设施中央预算内投资相关工作，配合完成根治拖欠农民工工资、完成推进绿色发展、建设“生态西安”、完成信访维稳相关工作任务。

（三）绩效指标完成情况分析

2022 年度碑林区城中村和棚户区改造事务中心城市建设管理与维护（非税）项目绩效评价综合评价得 96.1 分，评级结果为“优”。

（1）投入类指标。

资金情况指标赋值 10 分，评价得分 8.1 分。

1. 资金分配：年度资金总额 106.2 万元，全年执行数

85.93 万元，预算执行率 80.91%。

2. 资金执行：全年执行数分别是中、省资金 0 万元、市级资金 0 万元、区级资金 85.93 万元。区域棚改事务中心根据预算管理程序提交预算申请并填报年度绩效目标，财政部门按计划批复资金使用范围、用途等。积极协调服务机构，为机关的正常运转提供必要的保证。

（2）过程类指标。

1. 产出指标。指标赋值 50 分，评价得分 49 分。

数量指标：指标赋值 14 分，评价得分 14 分。

①在职人员数量指标值 46 人，实际完成 46 人，全年实际完成值 100%；

②启动回迁安置工作指标值 2 个，实际完成 2 个，全年实际完成值 100%；

③办理不动产权证项目指标值 4 个，实际完成 4 个，全年实际完成值 100%；

质量指标：指标赋值 19 分，评价得分 19 分。

①工资发放及时率指标值设置 100%、全年实际完成值 100%；

②启动回迁安置工作进度率指标值设置 100%、全年实际完成值 100%；

③办理不动产权证项目服务水平提高率指标值设置大于 95%、全年实际完成值大于 95%；

时效指标：指标赋值 12 分，评价得分 12 分。

①在职人员工资发放时间、启动回迁安置工作时间、办理不动产权证项目实施时间，开展时限指标值设置 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日、全年实际完成值 2022 年 1 月

1 日至 2022 年 12 月 31 日；

成本指标：指标赋值 5 分，评价得分 4 分。

①城市建设管理与维护履职项目支出成本指标值设置 106.2 万元、全年实际完成值 85.93 万元；

2. 效益指标。指标赋值 30 分，评价得分 30 分。

社会效益指标：指标赋值 20 分，评价得分 20 分。

①指标值设置“提高工作效率程度”、全年实际完成值“显著提高”。

②指标值设置“办理不动产权证项目推进程度”、全年实际完成值“显著提高”

可持续影响指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

①指标值设置“可持续发展影响度（>1 年）”、全年实际完成值“>1 年”。

3. 满意度指标。指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

①指标设置“受益群体满意度（>95%）”、全年实际完成值>95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

主要原因：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，主要原因是深入群众工作仍有待进一步提高。

改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。在房产证办理、回迁安置等民生热点问题上应夯实工作责任，创新工作方法，集中力量做好民生大事。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

拟在政府门户网公开

五、其他需要说明的问题

无

附：城市建设管理与维护（非税）项目绩效评价表

城市建设管理与维护（非税）项目绩效评价表

（2022年度）

项目名称	城市建设管理与维护（非税）							
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（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A%）	得分	
	年度资金总额：	106.2	106.2	85.93	10.0	80.91%	8.1	
	其中：当年财政拨款	106.2	106.2	85.93	—	80.91%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	（一）启动中铁十五局、曹家巷棚户区改造项目回迁安置工作。 （二）加快中铁十五局、西安市第三建筑工程公司、永华里、曹家巷、中交一公院、大学东路西段、张家五村棚户区改造项目手续办理。 （三）做好全区城市更新调研工作。 （四）配合完成根治拖欠农民工工资相关工作任务。 （五）做好招商引资相关工作。 （六）做好安置房基础配套设施中央预算内投资工作。			（一）办理曹家巷棚户区改造项目回迁安置工作。 （二）做好全区城市更新调研工作。 （三）配合完成根治拖欠农民工工资相关工作任务。 （四）做好招商引资相关工作。 （五）做好安置房基础配套设施中央预算内投资工作。 （六）做好在建工地安全生产管理及特种设备备案审核工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	5	5	
			指标2：启动回迁安置工作	2个	2个	5	5	
			指标3：办理不动产产权证项目	4个	4个	4	4	
		质量指标	指标1：工资发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标2：启动回迁安置工作进度率	100%	100%	5	5	
			指标3：办理不动产产权证项目服务水平提高率	>95%	>95%	4	4	
		时效指标	指标1：在职人员工资发放时间	2022.1-2022.12	2022.1-2022.12	2	2	
			指标2：启动回迁安置工作时间	2022.1-2022.12	2022.1-2022.12	5	5	
			指标3：办理不动产产权证项目实施时间	2022.1-2022.12	2022.1-2022.12	5	5	
		成本指标	指标1：城市建设管理与维护履职项目支出	106.20万元	85.93万元	5	4	预算编制不够精确 改进措施精确预算编制目标
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		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	10	10	
			指标2：办理不动产产权证项目推进程度	有效推进	有效推进	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
	可持续影响指标	指标1：可持续发展影响度	>1年	>1年	10	10		
	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	>95%	>95%	10	9	在房产证办理，回迁安置等民生热点问题群众满意度不高
	总 分					100	96.1	