

西安市新城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

西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于城中村和棚户区改造工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城中村和棚户区改造工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关城中村、棚户区改造方面的法律法规，按照西安市城中村和棚户区改造统一规划制定全区城中村和棚户区改造总体规划、年度计划，并组织实施。
2. 负责推进全区城中村和棚户区改造任务落实以及综合考核指标、专项指标监测和报送。
3. 负责全区城中村和棚户区改造专项资金的管理使用：负责全区城中村和棚户区改造投资计划编制和实施：负责城中村和基层单位财务审计、监督检查等工作。
4. 负责列入中省市城中村和棚户区改造计划申报，协调做好全区城中村和棚户区改造项目有关融资工作。
5. 负责全区城中村和棚户区改造项目的调查摸底，拟定年度实施改造项目的范围：负责组织和指导实施城中村和棚户区改造项目范围内的征收补偿工作。
6. 协助配合相关部门完成有关立项、国土、规划、建设等报审工作。

7. 负责全区城中村和棚户区改造项目回迁安置工作: 负责全区城中村和棚户区改造涉及遗留问题的协调处理工作。
8. 负责全区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, 负责建立全区城中村和改造基础数据库并动态更新。
9. 负责城中村和棚户区改造政策法规宣传和信访维稳工作。
10. 负责城中村社区的基层党建和居民服务管理工作: 负责社区换届选举等事务性工作: 负责社区干部教育培训工作: 做好相关社区的遗留问题化解工作。
11. 负责监管和指导下属企业经营管理工作, 协调解决遗留问题。
12. 贯彻落实农村集体产权制度方针政策; 负责指导做好农村集体资产清产核资、成员身份界定、股权量化等工作。
13. 负责城中村社区司法调解、普法宣传、信访接待、平安建设工作。
14. 负责城中村社区军烈属优抚、社会救济、残疾人管理、院落环境卫生、绿化、防汛应急、病媒防治、安全生产、计划生育及失地农民的就业、培训、医疗、养老等工作。
15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心内设 12 个机构, 包括党政办公室、组织建设科、财务管理科、城棚改事务科、考核推进科、征收补偿科、安置物业科、农村经济

科、社会事务科、平安建设科、卫计社保科、信访监察室。

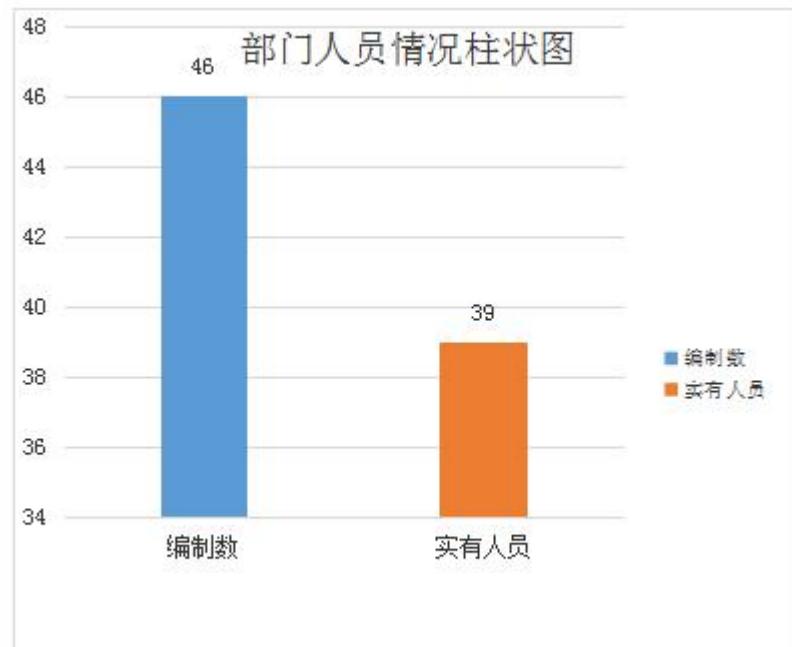
二、部门决算单位

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
1	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 0 人、事业编制 46 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 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(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	是	不涉及
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决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制部门：西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

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	543.19	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	1,125.30	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	119.76
		9.卫生健康支出	63.11
		10.节能环保支出	30.51
		11.城乡社区支出	212.97
		12.农林水支出	94.69
		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	22.14
		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	
		24.债务付息支出	1125.3
本年收入合计	1,668.49	本年支出合计	1,668.49
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	1,668.49	支出总计	1,668.49

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
金额单位：万元

编制部门：西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

功能分类 科目编码	科目名称	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	1,668.49	1,668.49						
208	社会保障和就业支出	119.76	119.76						
20802	民政管理事务	97.57	97.57						
2080208	基层政权建设和社区治理	97.57	97.57						
20805	行政事业单位养老支出	22.06	22.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.06	22.06						
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
210	卫生健康支出	63.11	63.11						
21004	公共卫生	51.95	51.95						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.95	51.95						
21007	计划生育事务	0.49	0.49						
2100717	计划生育服务	0.49	0.49						
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67						
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87						
211	节能环保支出	30.51	30.51						
21103	污染防治	30.51	30.51						
2110301	大气	30.51	30.51						
212	城乡社区支出	212.97	212.97						
21201	城乡社区管理事务	212.97	212.97						
2120101	行政运行	212.97	212.97						
213	农林水支出	94.69	94.69						
21301	农业农村	94.69	94.69						
2130104	事业运行	94.69	94.69						
221	住房保障支出	22.14	22.14						
22102	住房改革支出	22.14	22.14						
2210201	住房公积金	22.14	22.14						
232	债务付息支出	1,125.30	1,125.30						
23204	地方政府专项债务付息支出	1,125.30	1,125.30						
2320433	棚户区改造专项债券付息支 出	1,125.30	1,125.30						

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
金额单位：万元

编制部门：西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

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	1,668.49	362.67	1,305.83			
208	社会保障和就业支出	119.76	22.19	97.57			
20802	民政管理事务	97.57		97.57			
2080208	基层政权建设和社区治理	97.57		97.57			
20805	行政事业单位养老支出	22.06	22.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	63.11	10.67	52.44			
21004	公共卫生	51.95		51.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.95		51.95			
21007	计划生育事务	0.49		0.49			
2100717	计划生育服务	0.49		0.49			
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67				
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87				
211	节能环保支出	30.51		30.51			
21103	污染防治	30.51		30.51			
2110301	大气	30.51		30.51			
212	城乡社区支出	212.97	212.97				
21201	城乡社区管理事务	212.97	212.97				
2120101	行政运行	212.97	212.97				
213	农林水支出	94.69	94.69				
21301	农业农村	94.69	94.69				
2130104	事业运行	94.69	94.69				
221	住房保障支出	22.14	22.14				
22102	住房改革支出	22.14	22.14				
2210201	住房公积金	22.14	22.14				
232	债务付息支出	1,125.30		1,125.30			
23204	地方政府专项债务付息支出	1,125.30		1,125.30			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1,125.30		1,125.30			

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

金额单位：万元

编制部门：西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

收入		项目（按功能分类）	支出		
项目	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
1.一般公共预算财政拨款	543.19	1.一般公共服务支出			
2.政府性基金预算财政拨款	1,125.30	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	119.76	119.76	
		9.卫生健康支出	63.11	63.11	
		10.节能环保支出	30.51	30.51	
		11.城乡社区支出	212.97	212.97	
		12.农林水支出	94.69	94.69	
		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	22.14	22.14	
		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	1,668.49	本年支出合计	1,668.49	543.19	1,125.30
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	1,668.49	支出总计	1,668.49	543.19	1,125.30

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

金额单位：万元

编制部门：西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	合计	543.19	362.67	180.53
208	社会保障和就业支出	119.76	22.19	97.57
20802	民政管理事务	97.57		97.57
2080208	基层政权建设和社区治理	97.57		97.57
20805	行政事业单位养老支出	22.06	22.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	63.11	10.67	52.44
21004	公共卫生	51.95		51.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.95		51.95
21007	计划生育事务	0.49		0.49
2100717	计划生育服务	0.49		0.49
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	
211	节能环保支出	30.51		30.51
21103	污染防治	30.51		30.51
2110301	大气	30.51		30.51
212	城乡社区支出	212.97	212.97	
21201	城乡社区管理事务	212.97	212.97	
2120101	行政运行	212.97	212.97	
213	农林水支出	94.69	94.69	
21301	农业农村	94.69	94.69	
2130104	事业运行	94.69	94.69	
221	住房保障支出	22.14	22.14	
22102	住房改革支出	22.14	22.14	
2210201	住房公积金	22.14	22.14	

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：西安市新城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		328.32	公用经费合计		34.34
301	工资福利支出	265.82	301	工资福利支出	
30101	基本工资	120.48	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	34.79	30102	津贴补贴	
30103	奖金	1.90	30103	奖金	
30107	绩效工资	53.63	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.06	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	22.14	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	34.34
30201	办公费		30201	办公费	22.35
30202	印刷费		30202	印刷费	3.15
30207	邮电费		30207	邮电费	0.61
30211	差旅费		30211	差旅费	0.69
30228	工会经费		30228	工会经费	1.05
30229	福利费		30229	福利费	0.09
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	4.56
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	1.84
303	对个人和家庭的补助	62.51	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	4.87	30305	生活补助	
30307	医疗费补助	3.13	30307	医疗费补助	
30309	奖励金	45.00	30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.50	30399	其他对个人和家庭的补助	

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
金额单位：万元

编制部门：西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

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				
	1	2	3	4	5	7	8		
预算数									
决算数									

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

金额单位：万元

编制部门：西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计		1,125.30	1,125.30		1,125.30	
232	债务付息支出		1,125.30	1,125.30		1,125.30	
23204	地方政府专项债务 付息支出		1,125.30	1,125.30		1,125.30	
2320433	棚户区改造专项 债券付息支出		1,125.30	1,125.30		1,125.30	

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

编制单位：西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

金额单位：万元

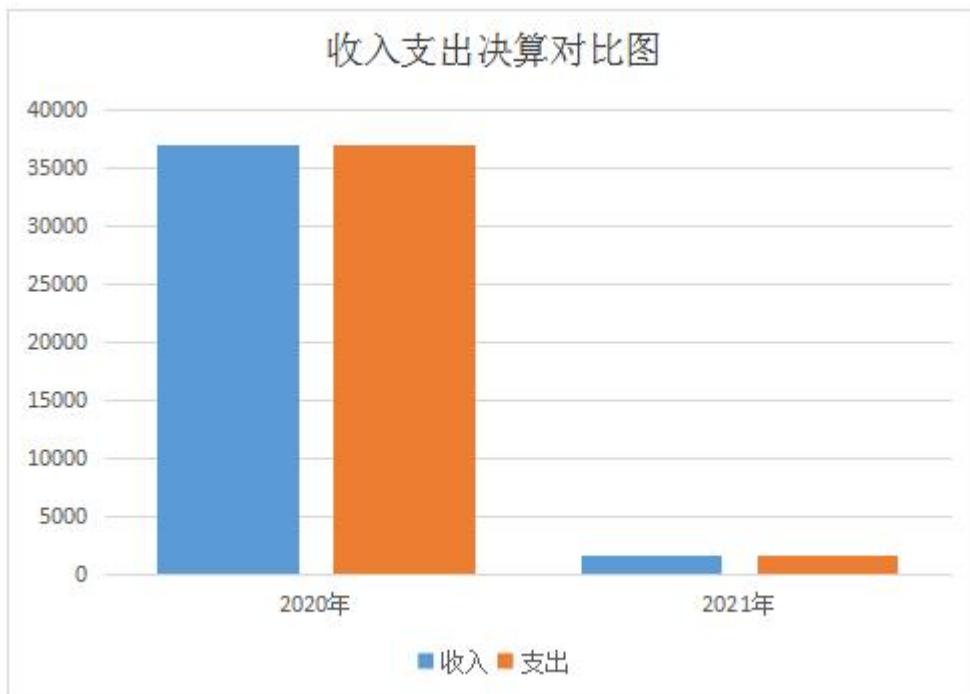
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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。

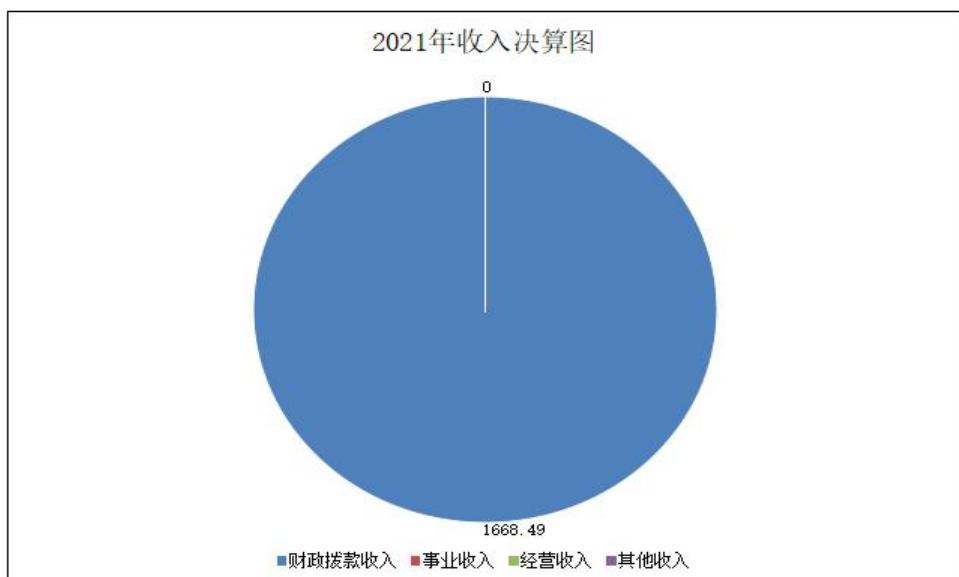
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1668.49 万元，与上年相比收、支总计减少 35356 万元，下降 95.49%。主要是政府性基金专项债收支和一般债券收支减少。

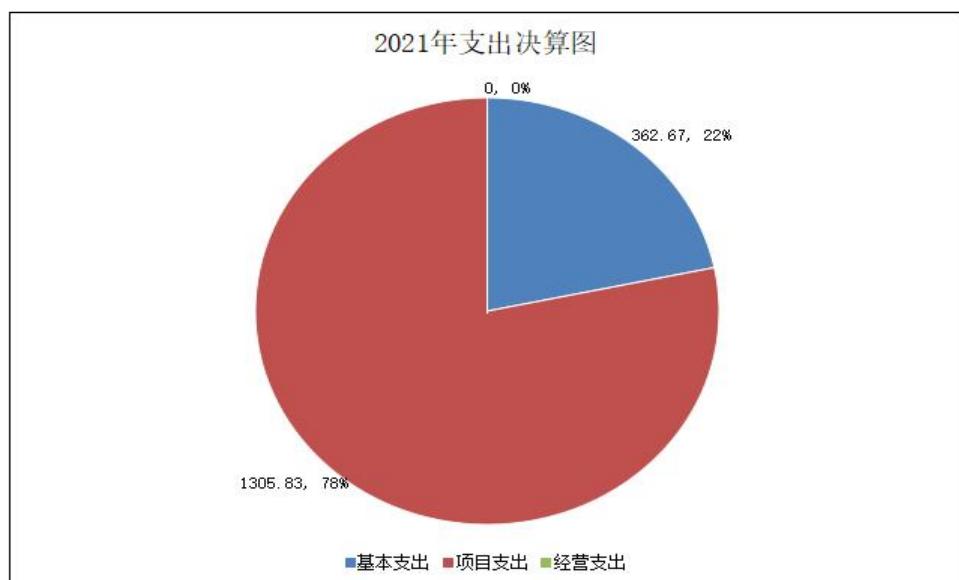


本年度收入合计 1668.49 万元，其中：财政拨款收入 1668.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1668.49 万元，其中：基本支出 362.67 万元，占 21.74%；项目支出 1305.82 万元，占 78.26%；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 1668.49 万元，与上年相比收、支总计各减少 35356 万元，下降 95.49%。主要原因是政府性基金专项债收支和一般债券收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 555.42 万元，支出决算 543.19 万元，完成预算的 97.80%，占本年支出合计的 32.56%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3471.3 万元，下降 86.47%，主要原因是减少一般债支出 3335 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

预算 265.5 万元，支出决算 97.57 万元，完成预算的 36.75%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间，社区专项活动无法开展。

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 17.65 万元，支出决算 22.06 万元，完成预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增人员，经费增加。

3. 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）。

预算 0.21 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 61.9%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴费比率比预算比率少 0.1%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算 0 万元，支出决算 51.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是突发疫情状况年中拨付，非我单位正常预算项目。

5. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是卫健局年中拨付，非我单位正常预算项目。

6. 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 0 万元，支出决算 9.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整，年初预算无此类款项。

7. 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）。

预算 0.87 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算 0 万元，支出决算 30.51 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付煤改洁补贴。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

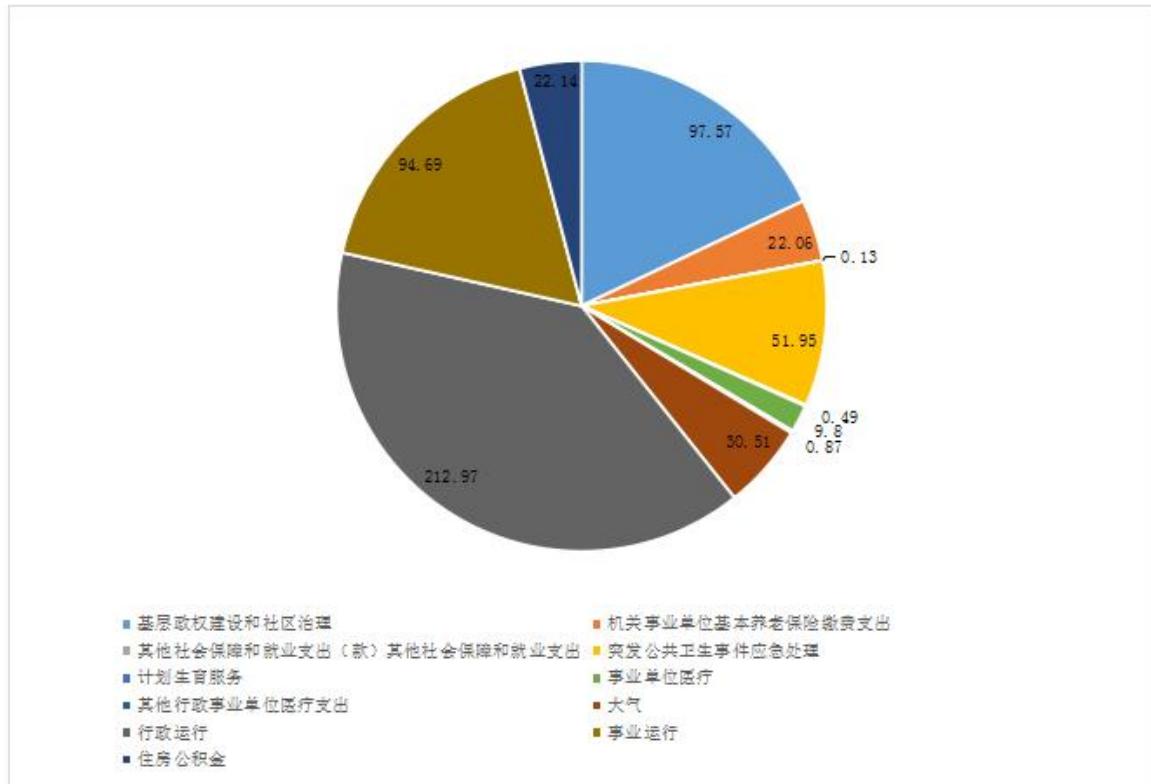
预算 146.05 万元，支出决算 212.97 万元，完成预算的 145.82%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增人员，经费增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算 88.08 万元，支出决算 94.69 万元，完成预算的 107.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资，经费增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 19.57 万元，支出决算 22.14 万元，完成预算的 113.13%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增人员，经费增加。



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 362.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 328.32 万元，主要包括：基本工资 120.48 万元、津贴补贴 34.79 万元、奖金 1.9 万元、绩效工资 53.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.06 万元、职工基

本医疗保险缴费 10.67 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 22.14 万元、生活补助 4.87 万元、医疗费补助 3.13 万元、奖励金 45 万元、其他对个人和家庭的补助 9.5 万元。

(二) 公用经费 34.34 万元，主要包括：办公费 22.35 万元、印刷费 3.15 万元、邮电费 0.61 万元、差旅费 0.69 万元、工会经费 1.05 万元、福利费 0.09 万元、其他交通费用 4.56 万元、其他商品和服务支出 1.84 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%。决算数较预算数持平。

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，单位公务用车保有 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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%，决算数较预算数持平，原因为本年度未购置公务用车。

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 0%，决算数较预算数持平，原因为本年度未发生公务接待费用。

（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%，决算数较预算数持平，原因为本年度未发生培训费支出。

（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%，决算数较预算数持平，原因为本年度未发生会议费支出。

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 1125.3 万元，支出决算 1125.3 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）棚户区改造专项债券付息支出（项）。

本年支出决算 1125.3 万元，主要用于棚户区改造专项债券付息。

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决算拨款收支，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 34.32 万元，支出决算 34.35

万元，完成预算的 100.08%。支出决算比上年增加 3.41 万元，主要原因是 2021 年人员增加，机关运行经费增加。

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，其中主要领导干部用车 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台 0 (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，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 4 个，涉及预算资金 1222.87 万元，占部门预算项目支出总额的 93.65%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够较好的完成年度任务：

(1) 社区党组织建设、社区治理和公共服务水平显著提高和加强。

(2) 丰富社区群众的精神文化生活，社区公益服务等活动定期开展，民生保障、社区治理、环境整治、社区服务、

社会工作、消防安全排查整治等方面常态化进行。

(3) 按时完成专项债付息，改善我区区域城市面貌和人居环境，集约利用土地，促进城市健康发展。

(4) 在疫情防控方面，我中心认真组织、积极应对、安排到位、部署有力，实现了辖区群众“零感染”。

(5) “迎十四运”棚户区改造提升相关任务全面完成，为“十四运”的顺利召开做出应有贡献。

(6) 高质量完成 13 个社区两委会换届工作，完成合作社干部经济责任审计工作。

组织对杨家村综合改造项目（二）专项债 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1125.3 万元，从评价情况来看，截止 2021 年 12 月 31 日，该项目实际支出 1125.3 万元，其中：财政资金使用 1125.3 万元，全部资金使用至该项目，财政资金使用率 100%，资金支付基本做到和预算批复文件一致、与项目实际进度一致、无挪用等现象。项目按照资金监管办法做到公告公示齐全，资金实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。我中心于 2020 年 1 月联合财政部门专门建立有专项资金使用监管账户，通过和银行签订多方《专项债资金使用监管协议》来对专项债资金实施监管。2021 年及时完成支付专项债利息 1125.3 万元。

（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六大片区危房鉴定、社区基本

工作经费、社区专项服务经费、杨家村综合改造项目（二）专项债等4个项目绩效自评结果。

1. 六大片区危房鉴定项目绩效自评综述：全年预算数9.5万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：新城区域城中村和棚户区改造事务中心于2013年5月，委托陕西省建筑工程质量检测中心进行建筑物安全性检测，每年按时、足额支付六大片区危房鉴定费，加快我区棚户区改造步伐提升区域城市品位，改造辖区人居环境，对各片区的棚改项目进行策划包装，可行性评估，危房鉴定。发现的问题及原因：项目实施方未沟通我单位完成支付。下一步改进措施：及时与项目方沟通完成支付。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		六大片区危房鉴定				
区级主管部门		新城区城中村和棚户区改造事务中心	实施单位	新城区城中村和棚户区改造事务中心		
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：	9.5	0		
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	9.5	0		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 加快我区棚户区改造步伐提升区域城市品位，改造辖区人居环境。 2. 对各片区的棚改项目进行策划包装，可行性评估，危房鉴定。			由于疫情原因，财政未拨资金，项目无法实施		
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	区内片区数量	6个	6个	
		质量指标	危房鉴定覆盖率	100%	100%	
	时效指标	实施时间		2021年全年	未实施	由于疫情原因，财政未拨资金，项目无法实施
		支付方式		一次性支付	未支付	由于疫情原因，财政未拨资金，项目无法实施
	成本指标	危房鉴定费本年支付金额		9.5万元	0%	由于疫情原因，财政未拨资金，项目无法实施

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	周边生活环境提升度	≥90%	≥90%	
			人民居住环境满意度	≥90%	≥90%	
		生态效益指标	周边环境绿化率	≥90%	≥90%	
			空气质量优良率	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的时限	常态化开展	100%	
			危房鉴定、可行性分析	制度化规范化	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对危房鉴定满意度	≥95%	≥95%	
			危房鉴定实施方满意度	≥95%	≥95%	

说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

2. 社区基本工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 60.5 万元，执行数 54.93 万元，完成预算的 90.79%。项目绩效目标完成情况：社区党组织建设、社区治理和公共服务水平显著提高和加强。发现的问题及原因：部分社区工作产生的费用，因为收款方不能及时开票、社区工作人员不能及时报经费审批表或报账单等多种原因，未能及时办理结算手续。下一步改进措施：针对社区工作产生的费用未能及时办理结算手续的问题，下一步工作中，我们将结合社区经费管理办法和政府采购管理办法，进一步细化社区报账流程，要求各社区、各部门按规定流程及时办理结算手续，及时办理结算，提高预算执行率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		社区基本工作经费					
区级主管部门		新城区域城中村和棚户区改造事务中心		实施单位	新城区域城中村和棚户区改造事务中心		
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：		60.5	54.93		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		60.5	54.93		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提升社区治理水平，加强党组织建设、社区基层建设和社区基本运转经费保障。			社区党组织建设、社区治理和公共服务水平显著提高和加强。			
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	社区数量	13个	13个		
			经费金额	60.5	54.93	疫情因素导致社区经费支付减少	
	质量指标	社区经费覆盖率					
			100%	100%			
		经费拨付及时率					
			100%	100%			
	时效指标	项目实施完成时间		2021年1月-12月	100%		
		已回迁社区		50000元/社区	100%		
				35000元/社区	100%		
	效益指标	成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	社区党组织建设	显著加强	100%		
			社区治理和公共服务水平	显著加强	100%		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	社区党组织建设		加强和巩固	100%		
		社区治理水平和社区基层建设	持续增强	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区服务工作的满意度		≥95%	≥95%		
		社区工作人员的满意度		≥95%	≥95%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

3. 社区专项服务经费项目绩效自评综述：全年预算数 205 万元，执行数 42.64 万元，完成预算的 20.8%。项目绩效目标完成情况：丰富社区群众的精神文化生活，社区公益服务等活动定期开展，民生保障、社区治理、环境整治、社区服务、社会工作、消防安全排查整治等方面常态化进行。发现的问题及原因：受疫情影响，社区专项活动无法开展完成，与预算有一定差距。下一步改进措施：社区专项活动提前做好全年开展计划，在无疫情影响下实现常态化规划化开展，并达成预期绩效目标。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		社区专项服务经费								
区级主管部门		新城区域城中村和棚户区改造事务中心		实施单位	新城区域城中村和棚户区改造事务中心					
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：		205	42.64					
		其中：市级财政资金								
		区县财政资金		205	42.64					
		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：坚持面向基层、服务群众的意识，丰富社区群众的精神文化生活。 目标2：为社区群众提供公益服务、技能培训，促进社区志愿服务。 目标3：开展民生保障、社区治理、环境整治、社区服务、社会工作、消防安全排查整治等。			极大丰富了社区群众的精神文化生活，社区公益服务等活动定期开展，民生保障、社区治理、环境整治、社区服务、社会工作、消防安全排查整治等方面常态化进行。						
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	社区数量	13个	13个					
			每个社区举办项目数量	≥8个	≥4个	疫情影响社区活动无法开展				
		质量指标	项目完成率	≥95%	≥95%					
			项目覆盖率	1	1					
			质量达标率	≥95%	≥95%					
			成本节约率	≤10%	≤10%					
		时效指标	项目实施完成时间	2021年全年	2021年全年					
		成本指标	购买每个项目金额	≤5000元	≤5000元					
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社区群众参与率	≥85%	≥85%					
			社区群众知晓率	≥95%	≥95%					
		生态效益指标								
	可持续影响指标	社区群众文化生活		常态化开展	常态化开展	疫情影响社区活动无法开展				
		项目组织实施工作		制度化、规范化	制度化、规范化					
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度		≥95%	≥95%					
		项目举办方满意度		≥95%	≥95%					
说明	无									

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

4. 杨家村综合改造项目(二)专项债项目绩效自评综述:全年预算数 1125.3 万元, 执行数 1125.3 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按时完成专项债付息, 改善我区区域城市面貌和人居环境, 集约利用土地, 促进城市健康发展。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		杨家村综合改造项目（二）专项债					
区级主管部门		新城区城中村和棚户区改造事务中心		实施单位	新城区城中村和棚户区改造事务中心		
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：		1125.3	1125.3 100%		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		1125.3	1125.3 100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善我区区域城市面貌和人居环境，也有利于集约利用土地，促进城市发展，对我区经济和社会发展具有重要作用。			按时完成专项债付息，改善我区区域城市面貌和人居环境，集约利用土地，促进城市发展，			
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		
	产出指标	数量指标	支持保障杨家村综合改造项目（二期）	1个	1个		
		质量指标	资金支付率	100%	100%		
		时效指标	项目实施时间	2021年12月底前	2021年12月底前		
	效益指标	成本指标	专项债付息金额	1125.3万元	1125.3万元		
		经济效益指标					
			基本实现年度经济效益目标	≥95%	≥95%		
		社会效益指标					
			周边生活环境提升度	≥95%	≥95%		
	满意度指标	生态效益指标	人民居住环境满意度	≥95%	≥95%		
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的比例	≥95%	≥95%		
		服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥95%	≥95%		
			项目实施单位满意度	≥95%	≥95%		
						
说明	无						

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 94，综合评价等级为“良”，全年预算数 1680.72 万元，执行数 1668.49 万元，完成预算的 99.27%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

（1）社区党组织建设、社区治理和公共服务水平显著提高和加强。

（2）丰富社区群众的精神文化生活，社区公益服务等活动定期开展，民生保障、社区治理、环境整治、社区服务、社会工作、消防安全排查整治等方面常态化进行。

（3）按时完成专项债付息，改善我区区域城市面貌和人居环境，集约利用土地，促进城市健康发展。

（4）在疫情防控方面，我中心认真组织、积极应对、安排到位、部署有力，实现了辖区群众“零感染”。

（5）“迎十四运”棚户区改造提升相关任务全面完成，为“十四运”的顺利召开做出应有贡献。

（6）高质量完成 13 个社区两委会换届工作，完成合作社干部经济责任审计工作。

发现的问题及原因：项目支出中六大片区危房鉴定、社区基本办公经费和社区专项服务经费由于疫情影响，存在预算项目未开展或资金到位率低，未按预算实施完成的情况。主要原因为疫情影响，项目活动无法开展。

下一步改进措施：下一步工作计划中会提前做好项目实施规划，在疫情常态化的情况下落实好各项目，做好规范且

及时开展，提高项目的产出效益。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

自评得分：94

填报部门（盖章）															
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选取方式	年初目标值	实际完成值							
(一) 简要概述部门职能与职责。		黄湖执行国家、省、市有关城中村、棚户区改造方面的法律法规，按照西安市城中村和棚户区改造统一规划制定全区城中村和棚户区改造总体规划，年度计划，并组织实施。													
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		基本支出362.67万元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。项目支出1805.25万元是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。													
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。		1. 完成东元西路42、44号院及西筑厂2个项目征收工作； 2. 全年持续推进含元路40号和永乐路东段以南2个项目安置楼建设工作； 3. 完成东二环石家街中金钢贸易项目违建拆除； 4. 加快推进纺场家村一期、二期安置楼建设工作； 5. 加快推进后宰门小学幸福校区（韩森寨小学）项目建设工作，并竣工交付； 6. 落实好建党100周年首次颁发“七一勋章”、“两优一先”集中表彰等建党百年相关各项工作任务； 7. 按照市、区疫情防控工作安排部署完成各项防疫工作。													
预算执行	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（单位）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。	(预算完成数/预算数) × 100%； 从决算填报软件中获取	100%	99.27%	9	原因：疫情因素导致活动无法开展，经费支付减少。 措施：提前做好项目实施规划，落实好项目，做好规范且及时开展。						
	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	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。	(预算调整数/预算数) × 100%； 从决算填报软件中获取	< 5%	< 5%	5							
预算管理（15分）	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+本年部门预算安排+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。	(实际支出/支出预算) × 100%； 从决算填报软件中获取	100%	99.27%	5							
	预算编制准确率（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。	其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%； 从预算、决算填报软件中获取	0%	0%	5							
过程（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”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%； 从决算填报软件中获取	0%	0%	5							
	资产管理规范性（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。	严格按照内控制度中的资产管理相关规章制度执行	100%	100%	5							
	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。	严格按照内控制度中的预算管理和预算执行相关规章制度执行	100%	100%	5							

效果 60 分	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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $>*$ ）得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $<*$ ）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	年初预算绩效目标表和年底决算绩效目标自评表中获取	>95%	>95%	37	原因：疫情影响，部分项目活动无法开展，项目产出未达到预算预期； 措施：提前做好项目实施规划，落实好项目，做好规范且及时开展。
	项目效益 (20分)	20		年初预算绩效目标表和年底决算绩效目标自评表中获取	>95%	>95%	18	原因：疫情影响，部分项目活动无法开展，项目产出未达到预算预期； 措施：提前做好项目实施规划，落实好项目，做好规范且及时开展。

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。

本部门对 2021 年度的杨家村综合改造项目（二）专项债项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

附件：

杨家村综合改造项目（二）专项债项目部门重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景

杨家村综合改造（二）项目，位于新城区长乐西路以北，搪瓷北巷东西两侧。经市城改办批复，为了改善杨家村（杨兴村）村民的居住条件，对村民原有旧房屋进行拆除，原地还建村民住宅楼和其他配套设施。项目规划总用地 197.13 亩。其中改造综合用地 160.2 亩（净用地），代征城市道路 36.93 亩，主要建设内容为住宅安置房、商业建筑、配套建设及地下车库，全部用于回迁村民的就地安置。项目总投资约 15.877 亿元，实施周期为 39 个月。其中发行专项债 3.3 亿元，每年需支付利息 1125.3 万元，支付 7 年利息后还本。

（二）项目资金使用及管理情况

1. 项目资金到位情况

截止 2021 年 12 月 31 日，项目到位资金 1125.3 万元，财政资金落实 1125.3 万元。

2. 财政资金实际使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出专项债利息 1125.3 万元，其中：财政资金使用 1125.3 万元，全部资金使用至该项目，财政资金使用率 100%，资金支付基本做到和预算批复文件一致、与项目实际进度一致、无挪用等现象。

3. 项目资金管理情况分析

(1) 我中心联合财政部门专门建立有专项资金使用监管账户，通过和银行签订多方《专项债资金使用监管协议》来对专项资金实施监管。

(2) 严格按照相关管理制度审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。

(3) 项目按照资金监管办法做到公告公示齐全，资金实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

4. 项目组织实施情况

(1) 项目组织情况分析。我中心于 2020 年 1 月联合财政部门专门建立有专项资金使用监管账户，通过和银行签订多方《专项债资金使用监管协议》来对专项资金实施监管。2021 年及时完成支付专项债利息 1125.3 万元。

(2) 项目管理情况分析。严格按照财政专项资金管理办法审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全，按照资金监管办法做到公告公示齐全，资金实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保

资金发挥使用效益。

（三）项目绩效目标

1. 促进我区经济和社会发展。
2. 有利于改善我区区域城市面貌和人居环境，也有利于集约利用土地，促进城市健康发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）整体评价结果

杨家村综合改造项目（二）总体得分 100 分，评价结果为“优”。项目的实施切实改变项目区群众居住条件，明显改善项目区落后的配套设施，为区域群众生产、生活迈上新台阶奠定了基础。

（二）主要指标分析

（1）产出类指标标准分值 40 分，综合得分 40 分。

项目计划 2021 年底完成专项债利息 1125.3 万元，实际完成 1125.3 万元，计划完成率 100%。

（2）效益类指标标准分值 40 分，综合得分 40 分。

项目实施后产生的经济、社会及可持续影响指标，通过有效改善我区区域城市面貌和人居环境达到了预期效益。

（3）满意度指标标准分值 20 分，综合得分 20 分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 95% 以上。

三、存在的问题及原因分析

无。

四、有关建议

无。

五、其他需要说明的问题

无。

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。