

西安市新城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

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。

（一）主要职责。

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棚户区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、决算单位构成

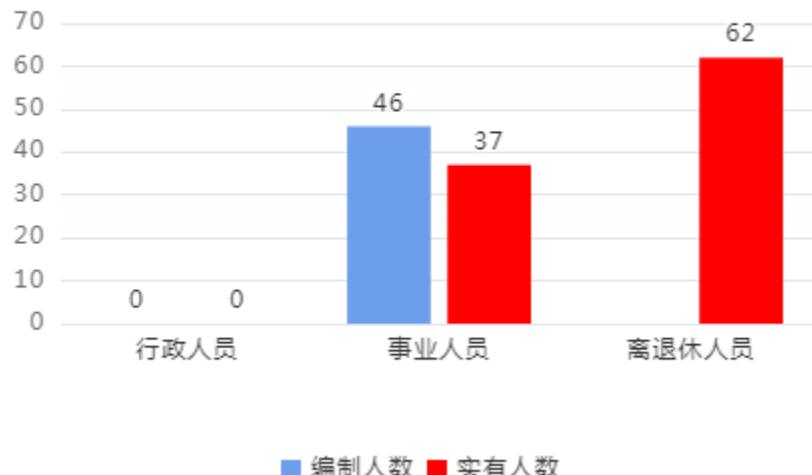
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心（本级）

三、人员情况

截至2022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37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员62人。

人员对比图



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2,135.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加467.2万元，增长28%，增长的主要原因是：增加使用社区基本工作经费和社区专项服务经费、疫情防控专项经费及2020年保障性工程资金。

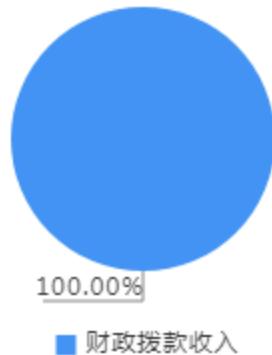
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,135.69万元，其中：财政拨款收入2,135.69万元，占100%。

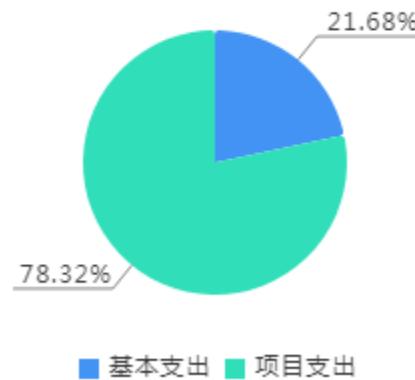
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,135.69万元，其中：基本支出462.94万元，占21.68%；项目支出1,672.76万元，占78.32%。

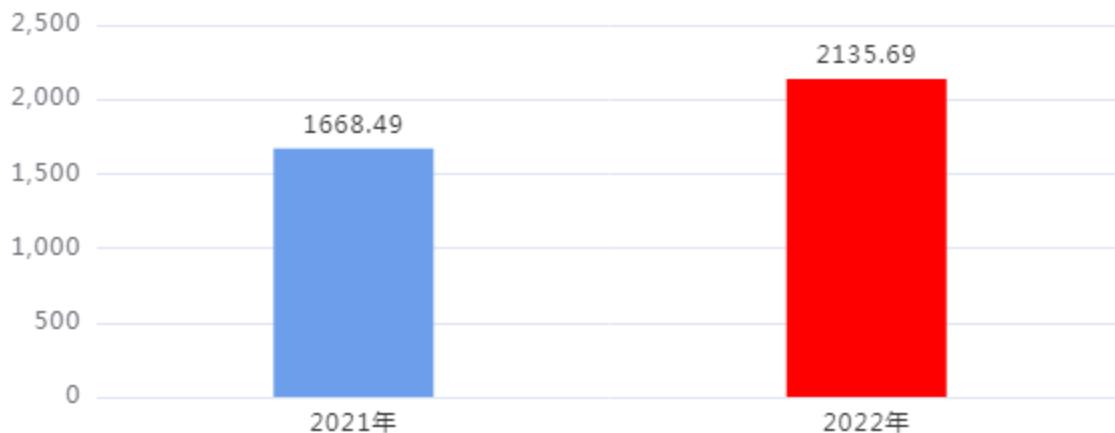
支出结构图



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2,135.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加467.2万元，增长28%，增长的主要原因是：增加使用社区基本工作经费和社区专项服务经费、疫情防控专项经费及2020年保障性工程资金。

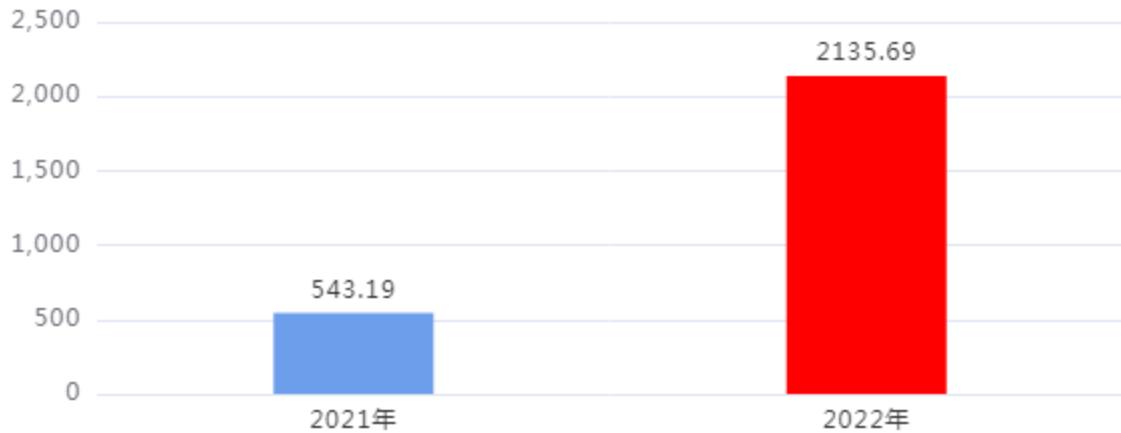
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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708.79万元，支出决算2,135.69万元，完成年初预算的301.31%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,592.5万元，增长293.18%，增长的主要原因是：年中追加结转社区专项服务经费、疫情防控专项经费和结转2020年保障性工程资金。

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. 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）。年初预算288.5万元，支出决算391.47万元，完成年初预算的135.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加使用结转社区基本工作经费和社区专项服务经费。

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）。年初预算24.68万元，支出决算25.08万元，完成年初预算的101.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员养老保险缴费基数正常调整。

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）。年初预算0.31万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的51.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际缴费比例调整。

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）。年初预算0万元，支出决算381.21万元。决算数大于年初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）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，支出决算26.66万元。决算数大于年初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）。年初预算12.45万元，支出决算12.77万元，完成年初预算的102.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员医疗保险基数正常调整。

7. 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3.84万元，支出决算4万元，完成年初预算的104.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员医疗保险基数正常调整。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算12.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨付煤改洁补贴资金。

9. 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235.11万元，支出决算286.21万元，完成年初预算的121.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费正常增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算21.3万元，支出决算12.74万元，完成年初预算的59.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支

付条件未达到，经费未使用。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算96.65万元，支出决算96.65万元，完成年初预算的100%。

12. 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859.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加使用结转2020年保障性工程资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.95万元，支出决算26.26万元，完成年初预算的101.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员住房公积金缴费基数正常调整。

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462.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费425.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费37.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

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0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，能够较好地完成年度任务：

1. 抢抓全国第一批城市更新试点机遇，落实紧凑城市、精明增长、集约发展要求，统筹产、城、人关系。
2. 深挖存量用地潜力，延展老城增长空间，推动西农社区、东六七路片区、革命公园周边等城市更新试点。
3. 加速7个城棚改在建项目及南张村改造。

4. 全力以赴破解韩南韩北村、杨家村、石家街等项目遗留问题。

5. 推进基础设施建设，提升城市建设管理服务水平。配合完成杨家村110KV变电站建设；做好42、44号院改造项目相关工作，年底前，42号院充电桩停车场投入运营，44号院加固工作完成；完成三府湾天悦小区房产证办理工

6. 养老服务方面提升改造2个社区养老服务站。

7. 防汛救灾工作方面按照防汛救灾工作考核细则和重点工作要求，做好相关工作任务。

8. 围绕党的二十大和重要时间节点，做好信访维稳工作。

9. 做好疫苗接种、核酸检测及B、C类人员核查管控相关工作；做好联防联控疫情平台数据核查，西安E健康平台人员录入日常管理，各类人员管控台帐完善等工作。

10. 做好换届选举、社区建设、质量工作、节能双控、粮食安全等其他工作均按照相关要求有序推进。

本部门在部门决算中反映追加疫情防控工作经费、社区专项服务经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金554万元，占部门预算项目支出总额的33.12%。

组织对本部门2022年度主管的下达2020年保障性安居工程（第一批）、农业农村发展专项资金等5个专项资金项目进行自评，涉及预算金额2770万元。

组织对下达2020年保障性安居工程（第一批）等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2500万元，从评价情况来看，认

真贯彻落实了《国务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》，国发〔2015〕37号和国家发展改革委《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》（发改投资规〔2019〕1035号），加强保障性小区内配套基础设施、保障房小区的公共服务设施和与保障房直接相关的城市基础设施建设。

（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98分，全年预算数2135.69万元，执行数2135.69万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：履职年度整体绩效完成良好，保障机构正常运转，完成日常工作任务，并完成特定的事业发展目标。发现的问题及原因：发现的问题为部分中省市专项资金未按下达预算指标执行完毕，原因为项目进展未达到资金支付使用条件。下一步改进措施：加快项目实施进展并积极争取财政资金完成使用。

2022年部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映追加疫情防控工作经费、社区专项服务经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 追加疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数330万元，执行数330万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）做好疫情防控的经费保障；（2）完成核酸检测工作；（3）筑牢严防严控、联防联控、群防群控防线。发现的问题及原因：疫情防控经费使用资金需求大，存在一定资金缺口。下一步改进措施：明确资金需求，积极争取疫情防控经费确保疫情防控成效。

2. 社区专项服务经费项目绩效自评综述：全年预算数224万元，执行数224万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）坚持面向基层、服务群众的意识，丰富社区的精神文化生活；（2）为社区群众提供公益服务、技能培训、促进社区志愿服务；（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。发现的问题及原因：社区专项服务经费由于疫情防控原因，相关资金需求大。下一步改进措施：积极对接财政，使用往年结转社区专项服务经费。

2022年区级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	追加疫情防控工作经费						
主管部门	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心			实施单位		西安市新城区城中村和棚户区改造事务中	
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)
	年度资金总额		330	330	330	10	100%
	其中 : 当年财政拨款		330	330	330	—	100%
	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		
	做好疫情防控的经费保障				1. 做好疫情防控的经费保障 ; 2. 完成核酸检测工作 ; 3. 筑牢严防严控、联防联控、群防群控防线。		
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	参与防控社区	13个	13个	10	10
		质量 指标	经费拨付及时率	100%	100%	10	10
		成本 指标	疫情防控质量达标率	≥95%	≥95%	10	10
		社会效 益指标	成本节约率	≤20%	≤20%	10	10
			经费金额	330	330	10	10
	满意度 指标 (20分)	服务对 象满意 度指标	保障我区疫情防控取得成效	≥95%	≥95%	30	30
			社区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
			疫情防控工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分				100	100	

2022年区级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社区专项服务经费						
主管部门	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心			实施单位		西安市新城区城中村和棚户区改造事务中		
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)	
	年度资金总额		224	224	224	10	100%	
	其中 : 当年财政拨款		224	224	224	—	100%	
	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			
	1、坚持面向基层、服务群众的意识，丰富社区的精神文化生活。 2、为社区群众提供公益服务、技能培训、促进社区志愿服务。 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。				1、坚持面向基层、服务群众的意识，丰富社区的精神文化生活。 2、为社区群众提供公益服务、技能培训、促进社区志愿服务。 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。			
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	社区数量	13个	13个	8	8	
		质量 指标	举办项目完成率和社区覆盖	≥95%	≥95%	8	8	
		项目质量达标率		≥95%	≥95%	8	8	
		时效 指标	项目实施时间	2022年全年	2022年全年	8	8	
	满意度 指标 (20分)	成本 指标	成本节约率	≤20%	≤20%	8	8	
		经费总额	224万元	224万元	10	10		
		社会效益 指标	社区群众参与率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续 影响 指标	社区群众文化生活	持续改善提高	持续提高	10	10	
		项目组织实施工作		有效增强	有效增强	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的下达2020年保障性安居工程（第一批）、农业农村发展专项资金等5个专项资金项目进行自评，涉及预算金额2770万元。

1. 下达2020年保障性安居工程（第一批）专项资金绩效自评
综述：全年预算数2500万元，执行数859.96万元，完成预算的34.4%。项目绩效目标完成情况：该项目2022年底前已完成主体工程，并进行室外综合管网和景观施工，并按照工程进度对杨家村综合改造项目1-3#楼及地下车库工程，室外管网和景观进度款进行支付，幼儿园项目完成初步设计并按照工程进度施工。发现的问题及原因：发现问题为部分专项资金未使用，原因为项目工程进度未达到资金支付条件。下一步改进措施：积极争取使用资金，加快工程进度。

2. 农业农村发展专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：认真研判并拟定清产核资工作开展的执行方针，清产核资工作顺利进行中，项目资金预备用于财务专项审计工作。发现的问题及原因：存在的主要问题为专项资金未使用，原因是本区目前存在1个村转居集体经济组织尚未完成换届选举工作，导致发放农村集体经济组织股权证书、农村集体经济组织换证赋码、股份经济合作社干部经济责任审计等工作收尾存在一定障碍，难以顺利完成。现阶段财政拨付资金到位且尚未利用，项目资金预计将于下一年启动使用。下一步改进措施：换届选举稳步推进，合同清理扎实

开展，财务审计全面启动，加快专项资金使用进度。

3. 南张村及周边棚户区改造项目专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目已拟定了南张村预征收安置方案、房屋征收补偿安置及奖励补充办法、提前搬迁及交房奖励办法和成立领导小组的通知，完成规划强排、初步测算、确定项目投资主体和勘测定界等工作。发现的问题及原因：存在的主要问题为专项资金未使用，原因是一是项目位于隋唐历史文化区，高层住宅可建设容积率不得高于2.0，商业可建设容积率不得高于3.0，项目难以自求平衡。二是项目周边低效用地整理成本过大，纳入改造范围后，无法从根本上解决亏损问题，需另行明确补充改造综合用地位置和规模，用于平衡项目亏损。三是市级部门暂未明确周转金及平台公司资本金注入项目的方式，造成改造资金无法有效落实。四是补充的开发用地土地出让后的返还政策没有文件明确，造成轨道公司存在顾虑，推进项目态度不积极。下一步改进措施：一是积极对接市级相关部门落实重点城中村改造相关政策，待政策明确和资金到位后，尽快启动南张村及周边国有土地拆除工作。二是同步开展成片开发方案编制和报批工作，为项目启动奠定良好基础。

4. 西安市新城区杨家村综合改造棚改安置住房小区内配套基础设施中深层无干扰地热供热项目专项资金绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：截止2022年底，该项目已完成项目建议书、初步设计、可

行性研究报告、社会稳定评估报告、施工图设计、招标等工作。

发现的问题及原因：存在的问题为项目资金未使用，原因为项目按照工程进度实施，财局资金2022年未拨付到位。下一步改进措施：积极争取使用专项资金，加快项目进度。

5. 西安市39中还建项目专项资金绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：39中平立面设计方案已完成。发现的问题及原因：存在的问题为项目资金未使用，原因为项目按照工程进度实施，财局资金2022年未拨付到位。下一步改进措施为积极争取使用专项资金，2023年完成施工图，文勘地勘，并启动施工建设工作。

2022年中省市专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		下达2020年保障性安居工程(第一批)						
主管部门		西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心			实施单位		西安市新城区城中村和棚户区改造事务中	
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	2500	859.96	10	34.40%	8	
		其中 : 当年财政拨款			—	—	—	
		上年结转资金	2500	859.96	—	34.40%	—	
		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			
	认真贯彻落实《国务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》,国发〔2015〕37号和国家发展改革委《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》(发改投资规〔2019〕1035号)				该项目2022年底前已完成主体工程,并进行室外综合管网和景观施工,并按照工程进度对杨家村综合改造项目1-3#楼及地下车库工程,室外管网和景观进度款进行支付,幼儿园项目完成初步设计并按照工程进度施工。			
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	支持保障性安居工程配套基础设施建设项目建设数	2个	2个	10	10	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成目标任务时间	2022.01.01-2022.12.31	按项目计划实施	10	7	项目未完工,加快项目资金执行
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	≥80%	10	10	
			项目实施金额	2500万元	859.96万元	10	7	项目未完工,加快项目资金执行
	社会效益指标	改善居民居住环境		改善	改善	15	15	
		提升城市品位		提升	提升	15	13	项目未完工,加快项目资金执行
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益群众基本满意比例	≥95%	≥95%	10	8	项目未完工,加快项目资金执行
			施工方满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

2022年中省市专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农业农村发展专项资金						
主管部门		西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心			实施单位		西安市新城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	10	0	10	0	7	
		其中：当年财政拨款	5	0	—	0	—	
		上年结转资金	5	0	—	0	—	
		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			
	全面完成我区农村集体资产清产核资工作主体任务，真实准确掌握农村集体经济组织和所属产业的资产及负债情况，深刻认识到加强清产核资对农村集体产权制度改革的重要作用。				认真研判并拟定清产核资工作开展的执行方针，清产核资工作顺利进行中，项目资金预备用于财务专项审计工作。			
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	农村集体经济资产清产核资 报表统计值	100%	100%	5	5	
			发放农村集体经济组织股权 证书统计数量	100%	91.30%	5	4	待选举任务完成 之后开展股权登 记证发放工作
			经济合同摸底数量统计值	100%	95%	5	4	贯穿合同清理全 过程
		质量 指标	成员信息录入率	100%	100%	5	5	
			成员信息重复率	0	0.53%	5	4	跨区域农村集体 经济组织初始成 员身份重复问题 ,后续做好核实
		时效 指标	农村集体经济季报统计值	每季度申报	按时限完成	5	5	
			农村集体经济组织换证赋码	2022年5底 完成	未完成	10	8	待选举任务完成 之后开展农村集 体经济组织换证 赋码工作
	满意度 指标 (20分)	成本 指标	资金总额	10万元	0	10	6	按照工作要求预 计换届之后启动 财务收支专项审 计工作
		社会效 益指标	农村集体经济组织成员服务 满意度	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续 影响 指标	经济责任审计工作质量报告 数据统计	预计2022年 完成	未完成	15	10	待选举任务完成 之后启动财务收 支专项审计工作
		服务对 象满 意 度指 标	群众满意度	> 95%	> 95%	10	10	
			社区经济组织满意度	> 95%	> 95%	10	10	

2022年中省市专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	南张村及周边棚户区改造项目							
主管部门	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心			实施单位		西安市新城区城中村和棚户区改造事务中		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A) 得分	
	年度资金总额		100	0	10	0	7	
	其中 : 当年财政拨款		100	0	—	0	—	
	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				
	本项目旨在改造新城区最后一个城中村，彻底完成城中村清零工作，项目总占地约181.83亩，净用地约156.53亩。总建面296924m ² ，其中住宅182862m ² ，商业15886m ² ，配套公服15156m ² ，地下83020.16m ²			该项目已拟定了南张村预征收安置方案、房屋征收补偿安置及奖励补充办法、提前搬迁及交房奖励办法和成立领导小组的通知，完成规划强排、初步测算、确定项目投资主体和勘测定界等工作。				
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	总建筑面积	296924 平方米	296924 平方米	10	10	
		质量 指标	设计达标率	> 95%	未完成	10	7	项目未完成，加快项目前期工作进度
			验收达标率	> 95%	未完成	10	7	项目未完成，加快项目前期工作进度
	时效 指标	前期项目建设时间		2022.10.1-2022.12.31		10	7	项目未完成，加快项目前期工作进度
		前期费用		100 万元	0	10	7	项目未达到使用资金条件
	社会效益指标	改善居民居住环境		改善	改善	15	15	
		提升城市品位		提升	提升	15	15	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标	项目内及周边群众满意度	> 95%	> 95%	10	7	项目未完成，加快项目前期工作进度
			项目实施方满意度	> 95%	> 95%	10	7	项目未完成，加快项目前期工作进度
总分					100	82		

2022年中省市专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西安市新城区杨家村综合改造棚改安置住房小区内配套基础设施中深层无干扰地热供热项目							
主管部门	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心			实施单位	西安市新城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		80	0	10	0 7		
	其中 : 当年财政拨款		80	0	—	0 —		
	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				
	本项目服务于杨家村综合改造及周边综合配套的建筑供暖，本次供暖范围为杨家村综合改造的DK-4-1中的1#-8#住宅楼，DK-6中的11#~13#住宅楼，DK-1学校、DK-2幼儿园(学校、幼儿园含制冷)，供暖面积合计348441.57平方米，总建筑面积合计472997平方米。			截止2022年底，该项目已完成项目建议书、初步设计、可行性研究报告、社会稳定评估报告、施工图设计、招标等工作。				
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	供暖面积	348441.57 平方米	未完成	10	8	项目未完工，加快项目进度
			供热站房	3个	未完成	10	8	项目未完工，加快项目进度
		质量 指标	设计达标率	≥95%	≥95%	10	10	
			验收达标率	≥95%	未完成	10	10	
		时效 指标	项目实施时间	按项目计划 实施	按项目计划 实施	5	3	项目未完工，加快项目进度
		成本 指标	前期经费金额	80万元	0	5	3	项目未完工，加快项目进度
	社会效 益指标	改善安置房的供暖条件		改善	改善	15	15	
		促进能源节约		促进	促进	15	13	项目未完工，加快项目进度
	满意度 指标 (20 分)	服务对 象满 意 度指 标	服务安置房居民满意度	≥95%	≥95%	10	8	项目未完工，加快项目进度
总分					100	86		

西安市39中还建项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市39中还建项目						
主管部门	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心			实施单位		西安市新城区城中村和棚户区改造事务中		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		80	0	10	0	7	
	其中 : 当年财政拨款		80	0	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—			—	
年度	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
总体 目标 完成 情况	本项目旨在解决杨家村综合改造项目内及周边群众子女入学问题。项目为原西安市第三十九中学回迁安置工程。项目占地27.3亩，总建面24230m ² 。共配建24班，可容纳学生1200人。			39中平立面设计方案已完成。				
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	建筑面积	24230平方米	24230平方米	10	10	
			容纳学生	1200名	1200名	10	10	
		质量 指标	设计达标率	≥95%	≥95%	10	10	
			验收达标率	≥95%	未进行验收	10	7	项目未完成，加快前期项目进度
		时效 指标	项目实施时间	按项目计划实施	按项目计划实施	5	3	项目未完成，加快前期项目进度
		成本 指标	前期经费金额	80万元	0	5	3	资金未拨付，争取资金进行支付
	社会效益指标	解决该项目内及周边群众适龄子女入学问题		解决	解决	15	13	项目未完成，加快前期项目进度
		提升区域教育品质		提升	提升	15	13	项目未完成，加快前期项目进度
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	项目内及周边群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	项目未完成，加快前期项目进度
			项目实施方满意度	≥95%	≥95%	10	8	项目未完成，加快前期项目进度
总分					100	85		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对下达2020年保障性安居工程（第一批）专项资金绩效自评综述开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《下达2020年保障性安居工程（第一批）专项资金绩效自评综述项目绩效评价报告》。

（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）87451966。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城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	2,135.69	一、一般公共服务支出	31	
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	416.71
	9		九、卫生健康支出	39	424.64
	10		十、节能环保支出	40	12.52
	11		十一、城乡社区支出	41	298.95
	12		十二、农林水支出	42	96.65
	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	886.22
	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	2,135.69	本年支出合计	57	2,135.69
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	2,135.69	总计	60	2,135.69

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：西安市新城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	2,135.69	2,135.69						
208	社会保障和就业支出	416.71	416.71						
20802	民政管理事务	391.47	391.47						
2080208	基层政权建设和社区治理	391.47	391.47						
20805	行政事业单位养老支出	25.08	25.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08						
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210	卫生健康支出	424.64	424.64						
21004	公共卫生	381.21	381.21						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	381.21	381.21						
21007	计划生育事务	26.66	26.66						
2100717	计划生育服务	26.66	26.66						
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77						
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77						
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00						
211	节能环保支出	12.52	12.52						
21103	污染防治	12.52	12.52						
2110301	大气	12.52	12.52						
212	城乡社区支出	298.95	298.95						
21201	城乡社区管理事务	298.95	298.95						
2120101	行政运行	286.21	286.21						
2120102	一般行政管理事务	12.74	12.74						

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
213	农林水支出	96.65	96.65						
21301	农业农村	96.65	96.65						
2130104	事业运行	96.65	96.65						
221	住房保障支出	886.22	886.22						
22101	保障性安居工程支出	859.96	859.96						
2210199	其他保障性安居工程支出	859.96	859.96						
22102	住房改革支出	26.26	26.26						
2210201	住房公积金	26.26	26.26						

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：西安市新城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	2,135.69	462.94	1,672.76			
208	社会保障和就业支出	416.71	25.24	391.47			
20802	民政管理事务	391.47		391.47			
2080208	基层政权建设和社区治理	391.47		391.47			
20805	行政事业单位养老支出	25.08	25.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	424.64	16.77	407.87			
21004	公共卫生	381.21		381.21			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	381.21		381.21			
21007	计划生育事务	26.66		26.66			
2100717	计划生育服务	26.66		26.66			
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77				
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77				
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
211	节能环保支出	12.52		12.52			
21103	污染防治	12.52		12.52			
2110301	大气	12.52		12.52			
212	城乡社区支出	298.95	298.02	0.94			
21201	城乡社区管理事务	298.95	298.02	0.94			
2120101	行政运行	286.21	286.21				
2120102	一般行政管理事务	12.74	11.80	0.94			

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
213	农林水支出	96.65	96.65				
21301	农业农村	96.65	96.65				
2130104	事业运行	96.65	96.65				
221	住房保障支出	886.22	26.26	859.96			
22101	保障性安居工程支出	859.96		859.96			
2210199	其他保障性安居工程支出	859.96		859.96			
22102	住房改革支出	26.26	26.26				
2210201	住房公积金	26.26	26.26				

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：西安市新城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	2,135.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	416.71	416.71		
	9		九、卫生健康支出	41	424.64	424.64		
	10		十、节能环保支出	42	12.52	12.52		
	11		十一、城乡社区支出	43	298.95	298.95		
	12		十二、农林水支出	44	96.65	96.65		
	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	886.22	886.22		
	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	2,135.69	本年支出合计	59	2,135.69	2,135.69		
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	2,135.69	总计	64	2,135.69	2,135.69		

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

公开05表

编制部门：西安市新城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	2,135.69	462.94	1,672.76
208	社会保障和就业支出	416.71	25.24	391.47
20802	民政管理事务	391.47		391.47
2080208	基层政权建设和社区治理	391.47		391.47
20805	行政事业单位养老支出	25.08	25.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	424.64	16.77	407.87
21004	公共卫生	381.21		381.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	381.21		381.21
21007	计划生育事务	26.66		26.66
2100717	计划生育服务	26.66		26.66
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
211	节能环保支出	12.52		12.52
21103	污染防治	12.52		12.52
2110301	大气	12.52		12.52
212	城乡社区支出	298.95	298.02	0.94
21201	城乡社区管理事务	298.95	298.02	0.94
2120101	行政运行	286.21	286.21	
2120102	一般行政管理事务	12.74	11.80	0.94
213	农林水支出	96.65	96.65	

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
21301	农业农村	96.65	96.65	
2130104	事业运行	96.65	96.65	
221	住房保障支出	886.22	26.26	859.96
22101	保障性安居工程支出	859.96		859.96
2210199	其他保障性安居工程支出	859.96		859.96
22102	住房改革支出	26.26	26.26	
2210201	住房公积金	26.26	26.26	

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：西安市新城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	356.28	302	商品和服务支出	32.67	310	资本性支出	5.13
30101	基本工资	154.40	30201	办公费	15.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.42	30202	印刷费	3.43	31002	办公设备购置	5.13
30103	奖金	43.43	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	64.43	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.33	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	68.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	3.13	30227	委托业务费	2.03	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.56	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	65.73	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.80	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	425.13					公用经费合计	37.80

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：西安市新城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：西安市新城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：西安市新城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										
决算数										

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。

第五部分 附 件

下达 2020 年保障性安居工程（第一批） 专项资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照西安市财政局《关于下达 2020 年保障性安居工程（第一批）中央预算内基建支出预算的通知》（市财函〔2022〕1322 号）文件精神，下达我单位 2020 年保障性安居工程（第一批）中央预算内基建支出资金 2500 万元，专项用于保障性安居工程老旧小区改造配套基础设施建设。

分解下达预算为下达新城区财政局预算 2500 万元，包括两个项目，分别为西安市新城区杨家村（新兴村）综合改造配建棚改安置住房小区配套基础设施项目 1600 万元和西安市新城区杨家村（新兴村）综合改造棚改安置小区公共服务设施（幼儿园）项目 900 万元，2022 年通过结转预算追加使用该项专项资金。

（二）项目绩效目标。

1. 认真贯彻落实《国务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》，国发〔2015〕37 号和国家发展改革委《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》（发改投资规〔2019〕1035 号）；

2. 加强保障性小区内配套基础设施、保障房小区的公共服务设施和与保障房直接相关的城市基础设施建设；

3. 努力做到配套基础设施完备，使群众享有更好的居住环境，满足多样化居住需求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

提高绩效目标管理科学化、规范化、标准化水平，进一步推动预算绩效管理提质增效，强化工作指导和评价结果的运用。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度下达的 2020 年保障性安居工程项目支出开展了绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价方法

（1）成本效益分析法。将此项目实施时期的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、

实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

1. 确定绩效评价对象
2. 确定绩效评价工作人员
3. 制定绩效评价工作方案
4. 收集绩效评价相关资料
5. 综合分析并形成评价结论
6. 撰写与提交评价报告
7. 评价结果反馈

三、综合评价情况及评价结论

根据项目指标，采用比较法评价得分 98 分，综合评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目前期做好可行性及必要性分析，按照项目评审依据合理测算项目资金，合理设定绩效目标，明确绩效指标，严格落实预算管理相关规定，做好项目常态化管理与监督。

（二）项目过程情况。

严格落实项目资金管理相关办法及财务管理制度，把好项目资金使用，资金支付做到和预算批复文件一致，与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象，做好项目的日常检查监督，防范发生项目风险。

（三）项目产出情况。

项目产出主要分为以下几方面：

1. 产出数量。项目实际产出数与计划产出数一致。
2. 产出质量。项目开展质量均达标。
3. 产出时效。项目完成及时，实际完成时间与计划完成时间一致。
4. 产出成本。项目本着最大化节约成本的原则进行。

（四）项目效益情况。

项目基本完成绩效预期目标，实施效益与服务对象满意度均较好，杨家村综合改造配建棚改安置住房小区配套设施项目和西安市新城区杨家村综合改造棚改安置小区公共服务设施（幼儿园）项目均取得项目实际效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

2022年中省市专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		下达2020年保障性安居工程(第一批)						
主管部门		西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心			实施单位		西安市新城区城中村和棚户区改造事务中	
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	2500	859.96	10	34.40%	8	
		其中 : 当年财政拨款			—	—	—	
		上年结转资金	2500	859.96	—	34.40%	—	
		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			
	认真贯彻落实《国务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》,国发〔2015〕37号和国家发展改革委《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》(发改投资规〔2019〕1035号)				该项目2022年底前已完成主体工程,并进行室外综合管网和景观施工,并按照工程进度对杨家村综合改造项目1-3#楼及地下车库工程,室外管网和景观进度款进行支付,幼儿园项目完成初步设计并按照工程进度施工。			
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	支持保障性安居工程配套基础设施建设项目建设数	2个	2个	10	10	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成目标任务时间	2022.01.01-2022.12.31	按项目计划实施	10	7	项目未完工,加快项目资金执行
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	≥80%	10	10	
			项目实施金额	2500万元	859.96万元	10	7	项目未完工,加快项目资金执行
	社会效益指标	改善居民居住环境		改善	改善	15	15	
		提升城市品位		提升	提升	15	13	项目未完工,加快项目资金执行
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益群众基本满意比例	≥95%	≥95%	10	8	项目未完工,加快项目资金执行
			施工方满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	