

西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

区城中村和棚户区改造事务中心主要职责是：

（一）贯彻落实中省市有关城中村、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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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、棚户区改造专项债券发行和政策性银行贷款等有关融资工作。

（六）负责全区城中村、棚户区改造项目的调查摸底工作，拟订年度实施改造项目的范围并组织实施。

（七）协调办理城中村、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。

（八）负责和指导全区城中村、棚户区改造项目房屋征收补偿的实施工作。

（九）负责协调全区城中村、棚户区改造项目涉及的社区建设、集体经济体制改革等无形改造工作有关问题。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心为区政府直属事业单位，内设综合科、项目科、改造事务科、征收安置科、法规宣传科。

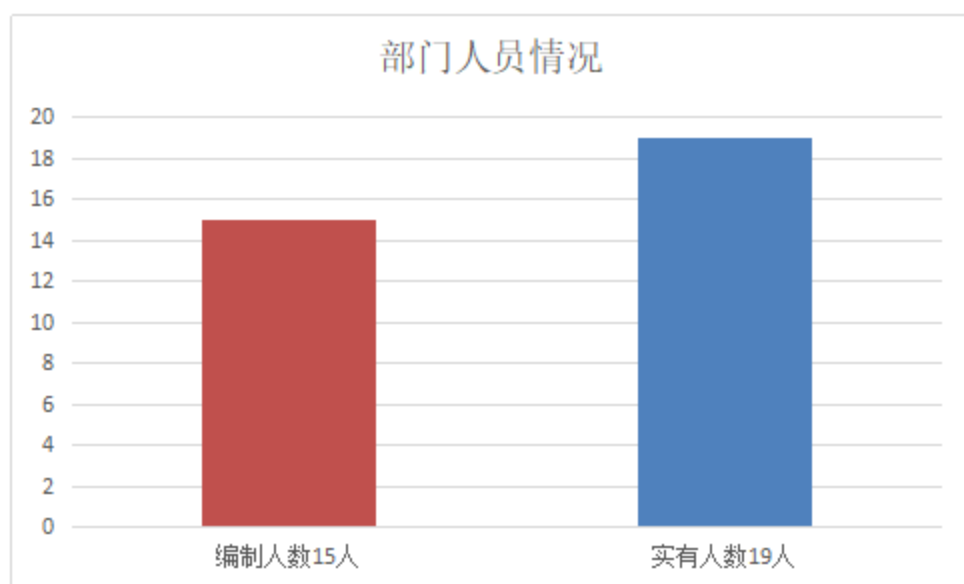
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心部门本级

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，事业编制 19 人，实有人员 19 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心

2021年

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	249.31	1.一般公共服务支出	195.49
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	
5.事业收入	0.00	5.教育支出	
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	21.46
		9.卫生健康支出	10.03
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		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	22.32
		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	249.31	本年支出合计	249.31
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	249.31	支出总计	249.31

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心

2021年

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	249.31	1.一般公共服务支出	195.49	195.49		
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入	0.00	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	21.46	21.46		
		9.卫生健康支出	10.03	10.03		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		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	22.32	22.32		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心

2021 年

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	249.31	本年支出合计	249.31	249.31		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	249.31	支出总计	249.31			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心

2021年

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		249.31	224.31	25.00	
201	一般公共服务 支出	195.49	170.49	25.00	
20103	政府办公厅及相关机构 事务	195.49	170.49	25.00	
2010301	行政运行	22.64	22.64		
2010399	其他政府办公厅及相关 机构事务支出	172.85	147.85	25.00	
208	社会保障和就业支出	21.46	21.46		
210	卫生健康支出	10.03	10.03		
221	住房保障支出	22.32	22.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心

2021年

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		224.31	207.02	17.29	
301	工资福利支出	207.02	207.02		
30101	基本工资	106.56	106.56		
30102	津贴补贴	15.35	15.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.20	21.20		
30109	职业年金缴费	2.28	2.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	9.85		
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44		
30113	住房公积金	22.32	22.32		
30103	奖金	19.00	19.00		
30107	绩效工资	10.01	10.01		
302	商品和服务支出	17.29		17.29	
30201	办公费	8.07		8.07	
30202	印刷费	0.05		0.05	
30208	取暖费	0.10		0.10	
30209	物业管理费	3.60		3.60	
30211	差旅费	0.69		0.69	
30228	工会经费	0.77		0.77	
30229	福利费	0.24		0.24	
30239	其他交通费用	0.56		0.56	
30299	其他商品和服务支出	3.21		3.21	

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：西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心

2021年

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								
决算数								

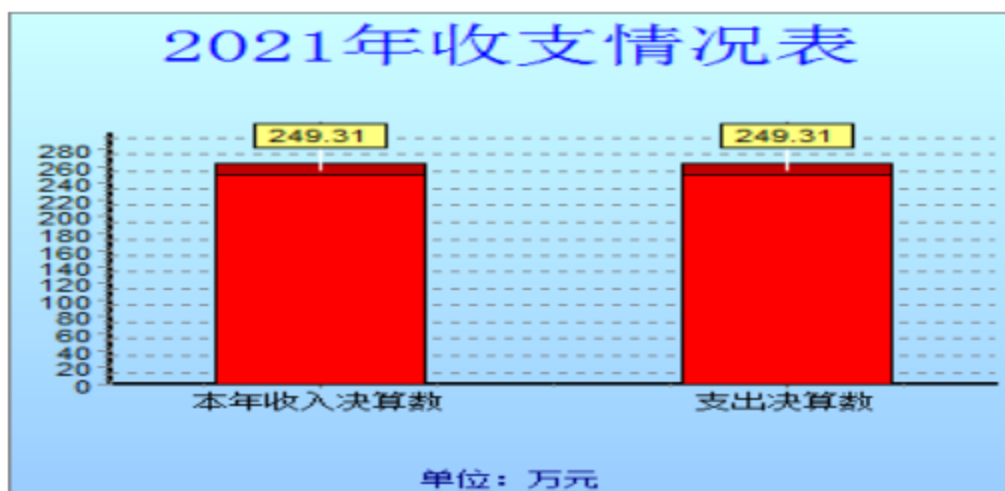
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入为 249.31 万元，比上年减少 11.76 万元，主要原因是人员经费及项目支出减少。

2021 年总支出为 249.31 万元，比上年减少 11.76 万元，主要原因是人员经费及项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 249.31 万元，其中：财政拨款收入 249.31 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 249.31 万元，其中：基本支出 224.31 万元，占 89.97%；项目支出 25 万元，占 10.03%。



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 249.31 万元，总体情况及比上年减少 11.76 万元，主要原因是人员经费及项目支出减少。

2021 年财政拨款支出 249.31 万元，总体情况及比上年减少 11.76 万元，主要原因是人员经费及项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 249.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.76 万元，主要原因是人员经费及项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

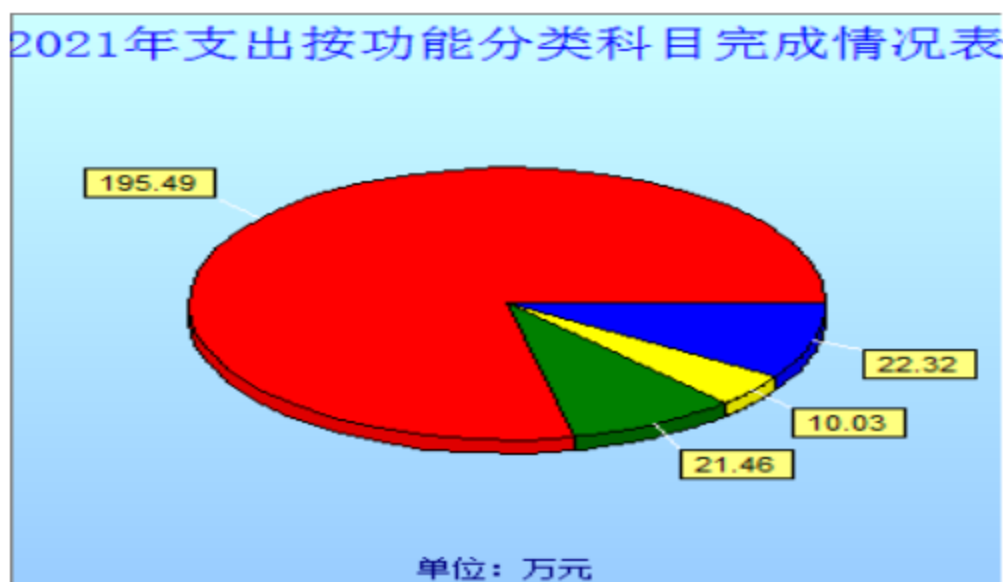
2021 年财政拨款支出预算为 249.31 万元，支出决算为 249.31 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出预算为 172.85 万元，支出决算为 195.49 万元，完成财政拨款总预算的 113.1%。

社会保障和就业支出预算为 32.06 万元，支出决算为 21.46 万元，完成财政拨款总预算的 66.9%。

卫生健康支出预算为 10.03 万元，支出决算为 10.03 万元，完成财政拨款总预算的 100%。

住房保障支出预算为 22.32 万元，支出决算为 22.32 万元，完成财政拨款总预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 224.31 万元，包括：人员经费支出 207.02 万元和公用经费支出 17.29 万元。

人员经费 207.02 万元，主要包括基本工资 106.56 万元、津贴补贴 15.35 万元、社保等 85.11 万元、商品和服务支出 17.29 万元。

公用经费 17.29 万元，主要包括办公费、物业费等 17.29 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 17.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.06%。

（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物业取暖费项目等 4 个一级项目绩效自评结果。

1、项目绩效自评综述：物业取暖费项目，为了解决单位办公用房和设施的问题，通过支付全年物业费（水电维护、绿化养护），切实为开展日常工作提供有力后勤保障，项目预算 8.2 万元，其中：财政资金 8.2 万元。全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

发现的问题及原因：2021 年度物业取暖费项目绩效评价方面，预算管理水平和财政资金使用效益均得到提高，自评总体情况优秀达标。目前没有问题。

下一步改进措施：在开展 2021 年度物业取暖费项目工作方面，我中心的主要经验做法为：明确牵头科室，落实专人负责，对照合同要求逐项检查，做到主动及时查找，重点检查项目预算

费用和实际使用费用情况。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		物业取暖费项目						
主管部门		区域棚改中心			实施单位	区域棚改中心		
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
年度资金总额(万元)			8.2	8.2	8.2	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			8.2	8.2	8.2	10	100%	10
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			
	完成全年物业费（水电维护、绿化养护）支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。				完成了全年物业费（水电维护、绿化养护）支付，保障了日常工作开展。			
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	数量 指标	物业服务 面积	410	410	10	10	
		质量 指标	保障日常 工作正常 开展	100%	100%	10	10	
		时效 指标	预算支出 进度	10 月底 前完成	10 月初	10	10	
		成本 指标	办公用房 水电维 护、绿化 养护管理 费	小于或 等于 8.2 万元	8.2 万元	10	10	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	/	/	/	/	/	

	社会效益指标	/	/	/	/	/	
	生态效益指标	/	/	/	/		
	可持续影响指标	日常工作保障	2021年1月1日—12月31日	2021年1月1日—12月31日	30	30	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

2、项目绩效自评综述：旧城改造专项经费项目，依据 2021 年西安市鄠邑区人民政府专题问题会议纪要精神和我中心所承担的任务；通过提高资金使用效益，保障项目进度，确保年度计划内沣京工业园、五竹街道办涉及的周北村、方家寨村、五竹村等 5 个村的项目顺利进行，保障参与人员经费。项目专项预算 4.1 万元，其中：财政资金 4.1 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备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

发现的问题及原因：2021 年度旧城改造专项经费项目绩效评价方面，预算管理水平和财政资金使用效益均得到提高，自评总体情况优秀达标。目前没有问题。

下一步改进措施：在开展 2021 年度旧城改造专项经费项目工作方面，我中心的主要经验做法为：明确牵头科室，落实专人负责，对照合同要求逐项检查，做到主动及时查找，重点检查项

目预算费用 and 实际使用费用情况。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		旧城改造专项经费						
主管部门		区城棚改中心			实施单位	区城棚改中心		
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
年度资金总额(万元)			4.1	4.1	4.1	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			4.1	4.1	4.1	10	100%	10
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			
	根据项目的实际，提高资金使用效益，保障项目进度，规范和加强项目支出预算管理。				完成了 2021 年度我区城棚改造项目顺利进行。			
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	数量 指标	房屋计 划征收 任务完 成比率	90%	90%	10	10	
		质量 指标	搬迁方 案符合 项目	90%	90%	10	10	
		时效 指标	征收房 屋是按 时完成 率	90%	90%	10	10	
		成本 指标	项目专 项经费 使用	4.1 万 元。	4.1 万 元。	10	10	

	效益 指标 30	经济效益 指标	/	/	/	/	/	
		社会效益 指标	城市功 能居住 条件改 善情况	95%	95%	30	30	
		生态 效益 指标	/	/	/	/		
		可持续 影响指 标	/	/	/	/		
	满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	棚户区 改造涉 改群众 满意率	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

3、项目绩效自评综述：档案资料建档费项目，结合年度工作计划，通过全面真实记录 2021 年度我区城棚改造项目档案工作，切实为规范城棚改项目档案，管好用好项目档案做好保障，项目预算 2.46 万元，其中：财政资金 2.46 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

发现的问题及原因：2021 年度档案资料建档费项目绩效评价方面，预算管理水平和财政资金使用效益均得到提高，自评总体情况优秀达标。目前没有问题。

下一步改进措施：在开展 2021 年度档案资料建档费项目工作方面，我中心的主要经验做法为：明确牵头科室，落实专人负责，对照合同要求逐项检查，做到主动及时查找，重点检查项目

预算费用 and 实际使用费用情况。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		档案资料建档费						
主管部门		区域棚改中心			实施单位	区域棚改中心		
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
年度资金总额（万元）		2.46	2.46	2.46	2.46	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		2.46	2.46	2.46	2.46	10	100%	10
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			
	全面真实记录 2021 年度我区城棚改造项目档案工作，规范城棚改项目档案，管好 用好项目档案。				完成了 2021 年度我区城棚改造项目档案工作。			
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	数量 指标	档案整 理数量	90%	95%	10	10	
		质量 指标	档案整 理达标 率	90%	95%	10	10	
		时效 指标	档案整 理利用 率	11 月底 完成	11 月底 完成	10	10	
		成本 指标	档案资 料建档 补助标 准	2.46 万 元	2.46 万 元	10	10	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	/	/	/	/	/	
		社会	方便资 料查询	90%	90%	30	30	

		效益指标						
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	/	/	/	/	/	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

4、项目绩效自评综述：调查摸底费项目，结合年度工作计划，依据鄂办字[2019]15号关于印发《西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，通过对列入我区改造计划的棚户区、城中村、旧城改造项目、重点项目进行摸底调查登记，切实为区领导就全区域棚改的项目做出决策提供依据，项目预算2.46万元，其中：财政资金2.46万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

发现的问题及原因：2021年度调查摸底费项目绩效评价方面，预算管理水平和财政资金使用效益均得到提高，自评总体情况优秀达标。目前没有问题。

下一步改进措施：在开展2021年度调查摸底费项目工作方面，我中心的主要经验做法为：明确牵头科室，落实专人负责，对照合同要求逐项检查，做到主动及时查找，重点检查项目预算

费用和实际使用费用情况。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		调查摸底费						
主管部门		区城棚改中心			实施单位	区城棚改中心		
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
年度资金总额(万元)			2.46	2.46	2.46	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			2.46	2.46	2.46	10	100%	10
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			
	对列入我区改造计划的棚户区、城中村、旧城改造项目、重点项目进行摸底调查登记，为区领导就全区城棚改的项目做出决策依据。				完成了 2021 年度改造计划的棚户区、城中村、旧城改造项目、重点项目进行摸底调查登记工作。			
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	数量 指标	项目调 查摸 底 数量	100%	100%	10	10	
		质量 指标	完成调 查摸 底 准确率	95%	95%	10	10	
		时效 指标	调查成 果	10 月 底前 完成	10 月 底前 完成	10	10	
		成本 指标	调查摸 底费用	2.46 万元	2.46 万元	10	10	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	项目依 据成本 控制率	90%	90%	30	30	

		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	涉改群众满意率	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

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。