

宝鸡市渭滨区城区统一建设局 2020 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 2020 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 2020 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。

1、贯彻执行国家和省市有关棚户区改造、旧城改造的方针、政策；制定全区旧城和城中村改造工作总体规划、年度计划和阶段性任务；负责全区城中村和旧城改造工作的总协调。

2、负责全区棚户区、旧城和城中村改造政策及业务指导工作；指导镇、街机项目实施单位做好项目征收（拆迁）安置建设指挥部筹建工作，督促指挥部组织实施项目征收（拆迁）安置建设工作；指导制定旧城改造、城中村改造项目征收（拆迁）安置方案。

3、负责棚户区、城中村和旧城改造工作目标任务的督办落实工作；协调、督促区旧城改造工作领导小组各成员单位工作落实；负责全区城中村和旧城改造方案的预审、报审工作。

4、负责全区旧城和城中村改造项目的立项备案、规划建设、征收（拆迁）安置办法等方案的预审、协调服务工作。

5、指导督促各镇、街旧城和城中村改造工作的开展，会同区考核办对镇、街及相关部门旧城改造任务完成情况进行检查考核。

6、制定全区棚户区改造总体规划、棚户区改造项目专项规划、年度计划；完善棚户区改造相关政策规定，确认、核定棚户区改造项目；监督检查各棚户区改造任务完成情况；监督和管理棚户区改造项目建设工作。

7、依据《国家政府信息公开条例》，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，公开有关政务信息。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

城区统一建设局单位内设机构4个，分别是：办公室、政策法规股、征收评估股、项目督导股。

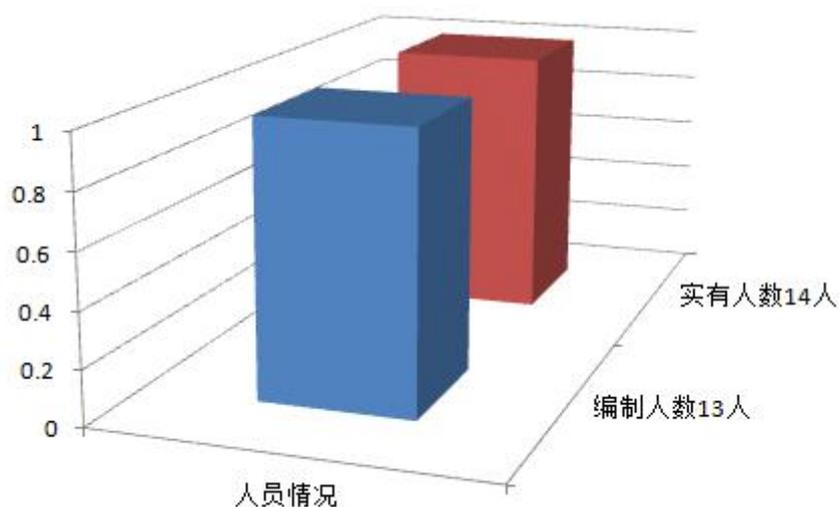
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级（机关）预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区城区统一建设局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人；实有人员14人，其中行政14人。



第二部分 2020 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	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出

表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭滨区城区统一建设局 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	2,423.85	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	266.00	8. 社会保障和就业支出	14.45
		9. 卫生健康支出	6.53
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	202.87
		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	2,167.50
		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. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,689.85	本年支出合计	2,391.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	901.50	年末结转和结余	1,200.00
收入总计	3,591.35	支出总计	3,591.35

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：渭滨区城区统一建设局

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		2,689.85	2,423.85						266.00
208	社会保障和就业支出	14.45	14.45						
20805	行政事业单位养老支出	14.45	14.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38						
210	卫生健康支出	6.53	6.53						
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53						
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53						

212	城乡社区支出	202.87	202.87						
21201	城乡社区管理事务	202.87	202.87						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202.87	202.87						
221	住房保障支出	2,466	2,200						266.00
22101	保障性安居工程支出	2,466	2,200						266.00
2210103	棚户区改造	266.00							266.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,200	2,200						

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：渭滨区城区统一建设局

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		2,391.35	193.85	2,197.50			
208	社会保障和就业支出	14.45	14.45				
20805	行政事业单位养老支出	14.45	14.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38				
210	卫生健康支出	6.53	6.53				
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53				
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53				
212	城乡社区支出	202.87	172.87	30.00			
21201	城乡社区管理事务	202.87	172.87	30.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202.87	172.87	30.00			
221	住房保障支出	2,167.50		2,167.50			

22101	保障性安居工程支出	2,167.50		2,167.50			
2210103	棚户区改造	647.50		647.50			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,520.00		1,520.00			

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：渭滨区城区统一建设局

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	2,423.85	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 预算收入		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	14.45	14.45		
		9. 卫生健康支出	6.53	6.53		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	202.87	202.87		
		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	1,901.50	1,901.50		
		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. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

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：渭滨区城区统一建设局

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	2,423.85	本年支出合计	2,125.35	2,125.35		
年初财政拨款 结转和结余	901.50	年末财政拨款 结转和结余	1,200.00	1,200.00		
一般公共预算 财政拨款	901.50					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	3,325.35	支出总计	3,325.35	3,325.35		

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：渭滨区城区统一建设局

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,125.35	193.85	180.84	13.01	1931.50	
208	社会保障和就业支出	14.45	14.45	14.45			
20805	行政事业单位养老支出	14.45	14.45	14.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	11.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	3.38			
210	卫生健康支出	6.53	6.53	6.53			
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	6.53			
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	6.53			
212	城乡社区支出	202.87	172.87	159.86	13.01	30.00	
21201	城乡社区管理事务	202.87	172.87	159.86	13.01	30.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202.87	172.87	159.86	13.01	30.00	

221	住房保障支出	1,901.50				1,901.50	
22101	保障性安居工程支出	1,901.50				1,901.50	
2210103	棚户区改造	381.50				381.50	
2210199	其他保障性安居工程支出	1,520.00				1,520.00	

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：渭滨区城区统一建设局

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		193.85	180.84	13.01	
301	工资福利支出	180.82	180.82		
30101	基本工资	45.49	45.49		
30102	津贴补贴	38.59	38.59		
30103	奖金	64.30	64.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.07	11.07		
30109	职业年金缴费	3.38	3.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	6.53		
30111	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53		
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19		
30113	住房公积金	8.74	8.74		
302	商品和服务支出	13.01		13.01	
30201	办公费	0.87		0.87	
30207	邮电费	0.26		0.26	
30211	差旅费	0.42		0.42	
30213	维修（护）费	0.10		0.10	
30214	租赁费	0.30		0.30	
30226	劳务费	0.52		0.52	
30228	工会经费	2.75		2.75	
30239	其他交通费用	7.80		7.80	
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02		
30309	奖励金	0.02	0.02		

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：渭滨区城区统一建设局

金额单位：万元

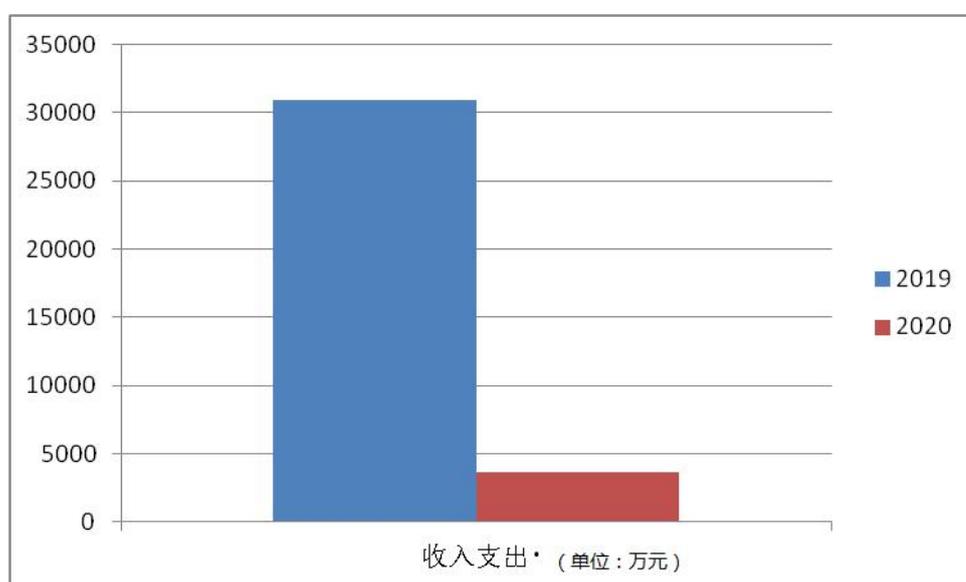
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

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 2020 年部门决算情况说明

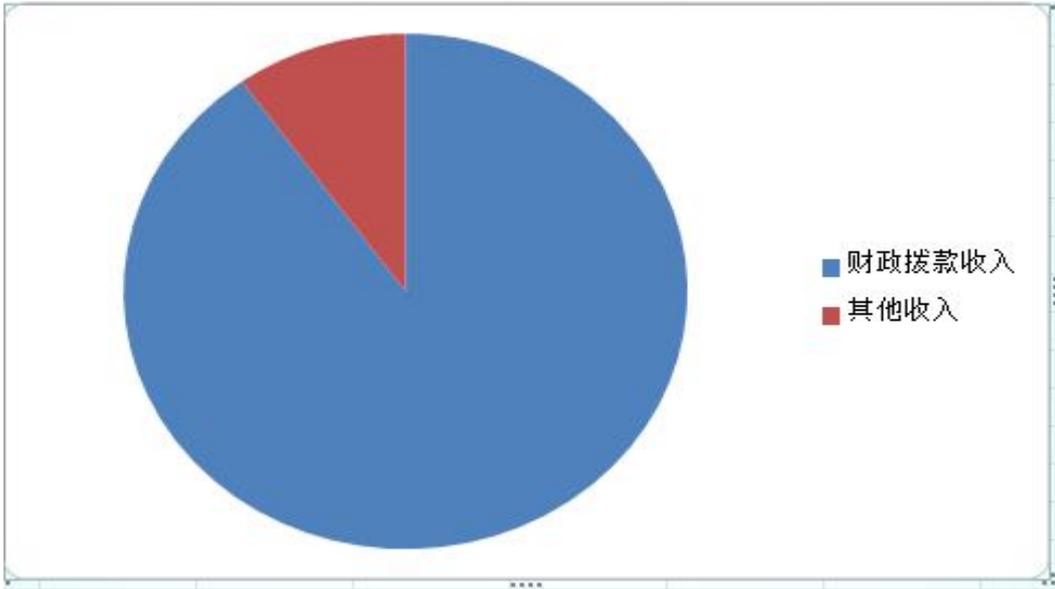
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计为 3591.35 万元，与上年相比，减少 27296.27 万元，主要原因为 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



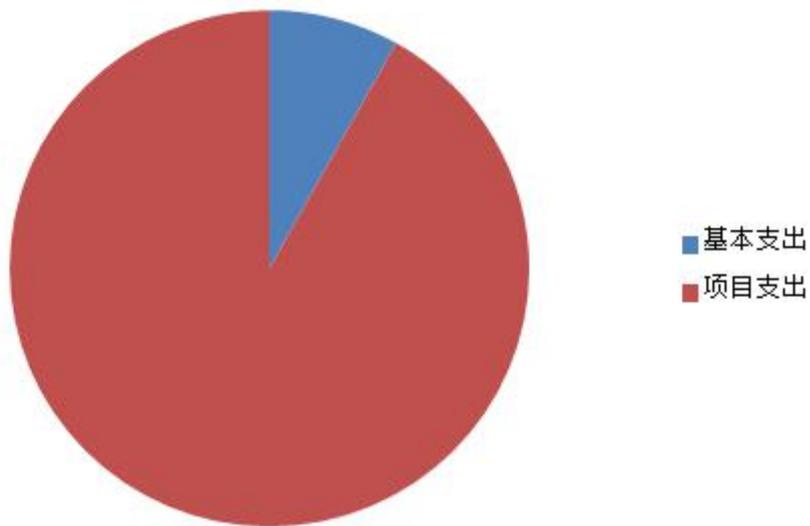
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2689.85 万元，其中：财政拨款收入 2423.85 万元，占 90.11%；其他收入 266 万元，占 9.89%。



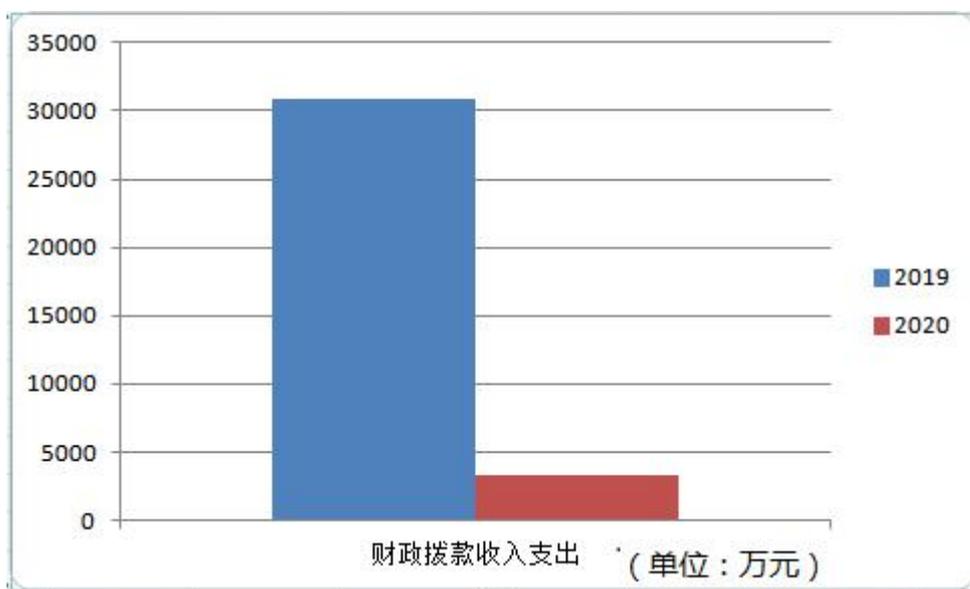
三、支出决算情况说明

2020年支出合计2391.35万元，其中：基本支出193.85万元，占8.10%；项目支出2197.50万元，占91.90%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

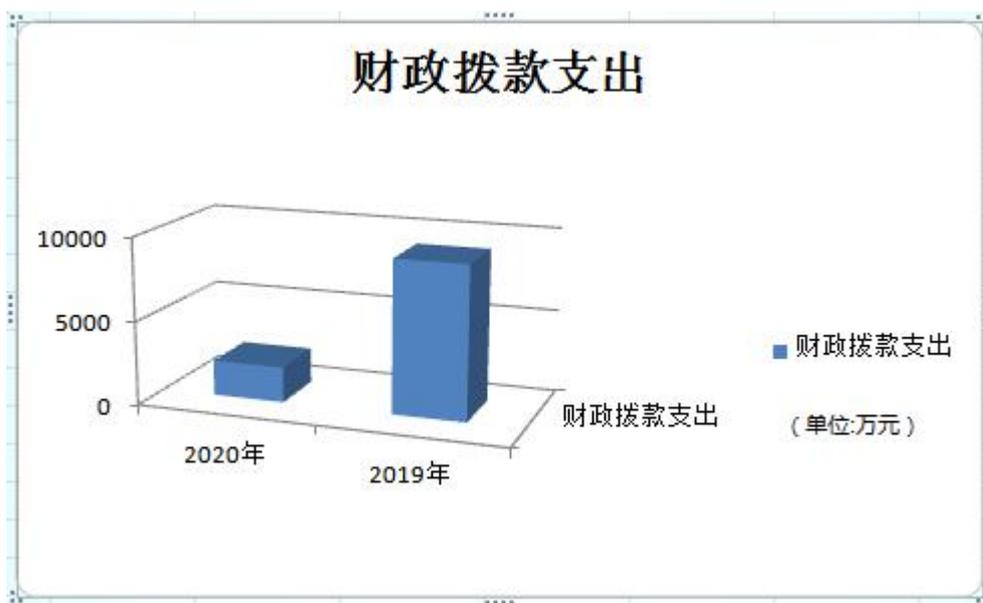
2020年财政拨款收入支出为3325.35万元，与上年相比，减少27562.27万元，减少的主要原因为2020年无政府性基金预算财政拨款收入。



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。

2020年财政拨款支出2125.35万元，占本年支出合计的88.87%。与上年相比，财政拨款支出减少7034.26万元，减少76.80%，主要原因是棚户区改造等相关的项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为2125.35万元，支出决算为2125.35万元，完成预算的100%。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）。预算为11.07万元，支出决算为11.07万元，完成预算的100%。

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）。预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关单位医疗（项）。预算为6.53万元，支出决算为6.53万元，完成预算的100%。

4. 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。预算为202.87万元，支出决算为202.87万元，完成预算的100%。

5. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）预算为381.50万元，支出决算为381.50万元，完成预算的100%。

6. 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）。预算为1520万元，支出决算为1520万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出193.85万元，包括：人员经费支出180.84万元和公用经费支出13.01万元。

人员经费 180.84 万元，主要包括：1. 工资福利支出 180.82 万元，其中：基本工资（30101）45.49 万元，津补贴（30102）38.59 万元，奖金（30103）64.30 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）11.07 万元，职业年金缴费（30109）3.38 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）6.53 万元，公务员医疗补助缴费（30111）2.53 万元，其他社会保障缴费（30112）0.19 万元，住房公积金（30113）8.74 万元；2. 对个人和家庭的补助 0.02 万元，其中：奖励金（30309）0.02 万元。

公用经费 13.01 万元，主要包括：1. 商品和服务支出 13.01 万元，其中：办公费（30201）0.87 万元，邮电费（30207）0.26 万元，差旅费（30211）0.42 万元，维修（护）（30213）0.10 万元，租赁费（30214）0.30 万元，劳务费（30226）0.52 万元，工会经费（30228）2.75 万元，其他交通费用（30239）7.80 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。

2020 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。

2020 年“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020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。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

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。

2020年机关运行经费预算为5.21万元，支出决算为5.21万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020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 2020 年末，本部门共有车辆 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）。2020 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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 1931.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映中央财政城镇保障性安居工程专项资金等 4 个二级项目绩效自评结果：

1. 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 381.50 万元，具体包括以下项目：①渭滨区新建路西段 12 号院棚户区改造项目 61.5 万元，②渭滨区桑园铺村棚户区改造项目 320 万元，项目全年预算数 381.50 万元，执行数 381.50 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标全部完成。

2. 保障性安居工程中央基建投资专项资金 1520 万元整，用于保障性安居工程安居工程基数设施建设，具体包括：①三合村棚户区改造配套基础设施建设 120 万元整，②公园路华炎影都旧城改造小区内配套基础设施建设 400 万元整，③公园路棚户区改造小区内配套基础设施建设 500 万元整，④建工花园棚户区改造地下停车场 100 万元整，⑤三合村棚户区改造小区外配套基础设施建设 200 万元整，⑥三合村棚户区改造配套地下车库建设 200 万元。我单位按

照项目的实施进度进行拨款，共拨付 1520 万元整，完成预算的 100%，项目绩效目标全部完成。

3. 棚改工作经费，是用于在旧城改造和棚户区改造工作过程中出现的办公费、差旅费、印刷费、法律咨询费等支出。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

4. 旧城改造十年规划设计费，是为了展现老城区活力，摆脱发展困境，通过调研分析摸清家底，驱动城市更新和完善服务配套，列出项目库，为渭滨区旧城改造工作提出指导意见。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		中央财政城镇保障性安居工程专项资金				
主管部门				实施单位	渭滨区城区统一建设局	
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：		381.50	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金		381.50	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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意见》（国发〔2015〕37 号）精神 目标 2：努力做到配套基础设施完备，使群众享有更好的居住环境，满足多样化的居住要求 目标 3：确保中央专项资金及时分配，严格按照规定的用途使用			已全部完成预期目标任务		
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	棚户区改造数量	1007 户	100%	
		质量指标	改造后验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按项目实施进度	≥ 95%	100%	
		成本指标	棚户区改造补助标准	1.5 万元/户	100%	
	效益指标	经济效益指标	项目成本预算	合理，无超支	100%	
		社会效益指标	周边环境带来的效益	市民生活环境改善	100%	
		生态效益指标	棚户区改造项目绿化覆盖率	≥ 50%	100%	
		可持续影响指标	可以持续解决住房困难群众户数	1007 户	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 80%	100%	
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		中央财政城镇保障性安居工程专项资金				
主管部门				实施单位	渭滨区城区统一建设局	
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：	1520	1520	100%	
		其中：省级财政资金	1520	1520	100%	
		市县财政资金				
	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：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意见》（国发〔2015〕37 号）精神 目标 2：努力做到配套基础设施完备，使群众享有更好的居住环境，满足多样化的居住要求 目标 3：确保中央专项资金及时分配，严格按照规定的用途使用			已全部完成预期目标任务		
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	支持保障性安居工程配套设施建设	6 个	100%	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥ 90%	100%	
		时效指标	按时完成目标任务	一年内	100%	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥ 80%	100%	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥ 80%	100%	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥ 80%	100%	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥ 80%	100%	
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项目比例	≥ 80%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比	≥ 80%	100%		
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		棚改工作经费				
主管部门				实施单位	渭滨区城区统一建设局	
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：		10	10	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		10	10	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		
	1. 认真过车落实《国务院关于进一步做好城镇棚户区 and 城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作意见》精神； 2. 监督检查各棚户区改造任务完成情况，监督和管理棚户区改造项目建设工作； 3. 制定全区棚户区改造总体规划、棚户区改造项目专项规划、年度计划。			已全部完成预期目标任务		
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	全区 26 个项目责任到人，建立包抓考核机制	100%	100%	
		质量指标	对棚改资金严格按照规定和进度进行支付	90%	100%	
		时效指标	督促各项目按照规定的时限和进度开展工作	12 月底	100%	
		成本指标	认真核实各项目的资金拨付条件	90%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升居民的生活环境和居住环境	进一步提高	100%	
		社会效益指标	加强对棚改项目的考核，明确项目指挥部职责	建立考核机制和监督机制	100%	
		生态效益指标	项目建设和环保工作同时进行	严格按照环保要求进行操作	100%	
		可持续影响指标	及时解决纠纷，促进社会和谐	加强法律宣传，提前介入纠纷	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	100%	
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		旧城改造十年规划设计费				
主管部门				实施单位	渭滨区城区统一建设局	
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：		20	20	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		20	20	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		
	编制渭滨区旧城改造十年规划设计，为全区旧城改造工作提出指导意见			圆满完成了既定的各项目标任务		
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	编制旧城改造十年规划	按时完成 设计任务	全 部 达 成 预 期 目 标	
		时效指标	在规定时间内完成	一年内	完 成 预 期 目 标	
	效 益 指 标	经济效益指标	项目成本预算	合理，无 超支	100%	
		社会效益指标	进一步推动全区旧改工作	市民生活 环境改善	100%	
		生态效益指标	棚户区改造项目绿化覆盖率	≥ 50%	100%	
可持续影响指标		为全区旧改工作提供指导	政策指导	100%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	行业领域满意度	≥ 80%	基 本 达 成 预 期 目 标		
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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 88 分。部门整体支出全年预算数 3325.35 万元，执行数 2125.35 万元，完成预算的 64%。主要原因是因为部分项目进度缓慢，没有达到资金拨付条件，下一步将督促企业加快施工进度。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：渭滨区城区统一建设局

自评得分：88

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家和省市有关棚户区改造、旧城改造的方针、政策；制定全区旧城和城中村改造工作总体规划、年度计划和阶段性任务；负责全区域城中村和旧城改造工作的总协调。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计2391.35万元，其中：基本支出193.85万元，含人员经费支出180.84万元和公用经费支出13.01万元；项目支出2197.50万元，含棚户区改造补助资金647.50万元，保障性安居工程中央基建投资150万元，棚改工作经费10万元，旧城改造十年规划设计费20万元。结转下年资金1200万元								
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				2020年我局根据我区土地现状以及实际，旧城（城中村）改造工作以改善旧城区面貌、优化发展环境、提高城市综合承载能力和建设最具幸福感的城市为目标，全区安排旧城（城中村）改造项目共31个，分三类实施，其中包含重点实施类项目19个、稳妥推进类项目7个、前期准备类项目5个。集中力量，全力配合镇街抓好宝光路片区综合体育产业城、峪泉路片区、姜谭西片区综合体等改造工作。								
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获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行(25分)	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。		3325.35	2125.35	0	部分棚改项目未达到资金拨付条件	督促企业加快施工进度	
		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增加、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产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。				5			
		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5分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。					3	部分棚改项目未达到资金拨付条件	督促企业加快施工进度
		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。					5		
过程	预算管理(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。					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。					5		
过程	预算管理(15分)	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制度的规定，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的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。					5		
效果	履职尽责(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。					40		
		项目效益(20分)	20							20		

备注：

- “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。
- “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。

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。