

附件

渭南市临渭区旧城改造事务中心  
2021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、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。

根据渭南市临渭区机构编制委员会《关于印发渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（渭临编发[2015]64号）规定，部门主要职责如下：

1、负责旧城及城市棚户区改造法律法规和方针政策的贯彻执行；负责协调市级有关部门制定出台旧城及城市棚户区改造配套政策及改造项目各项手续预审和报审工作。

2、负责协调编制和制定全区旧城及城市棚户区改造详细规划、年度计划并报区政府批准执行。

3、负责组织筹备全区城建城改联席会议，督促会议决议的落实。

4、组织实施本辖区旧城及城市棚户区改造工作，做好实施方案和征收补偿安置方案的备案、预审和报审工作；指导、协调、督促各街道及成员单位做好各自辖区棚户区改造工作。会同区考核办对城区各街道旧城及城市棚户区改造任务完成情况进行检查考核。

5、执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》赋予的征收部门职责，代表区政府做好辖区房屋征收与补偿的指导、协调工作。

6、负责本辖区旧城及城市棚户区改造项目的策划、包

装和招商的预审、报批工作。负责棚户区改造项目补助资金及贷款申报资料的审核及报送工作。

7、指导旧城及城市棚户区改造项目回迁安置工作，对棚户区改造项目专项资金及旧城和城市棚户区征收补偿安置资金使用实施监管。

8、负责辖区旧城及城市棚户区改造项目宣传教育、人员培训等工作。

9、业务上受市住建局指导，承办区委、区政府交办的其他工作。

## （二）内设机构。

内设 4 个正科级科室，综合科、征收管理科、项目科、计划编制与督查科。

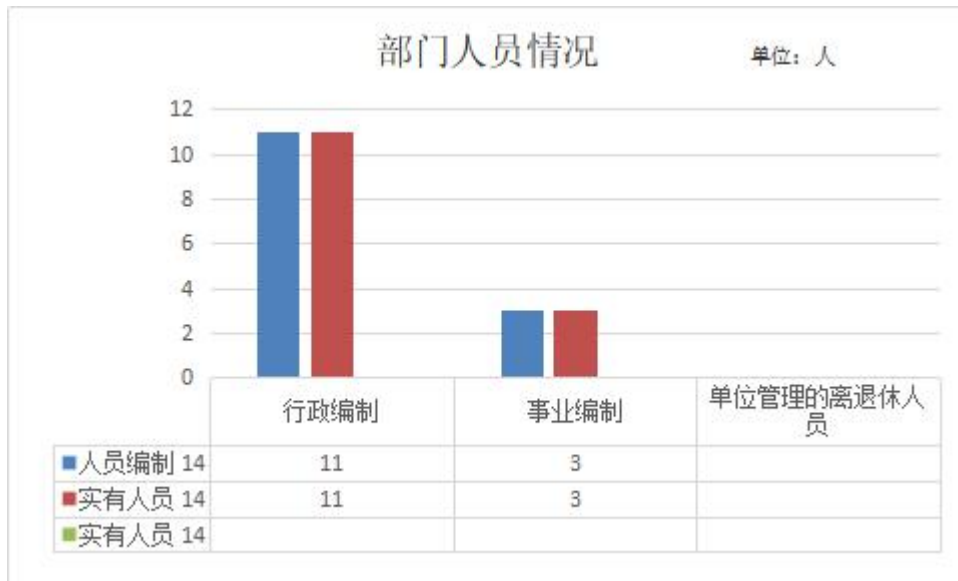
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区旧城改造事务中心本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 11 人、事业编制 3 人；实有人员 14 人，其中行政 11 人、事业 3 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	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	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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，并已公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区旧城改造事务中心

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	169.12	1. 一般公共服务支出	140.00
2. 政府性基金预算财政拨款	39047.00	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	16.41
		9. 卫生健康支出	2.29
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	39047.00
		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	10.41
		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	
<b>本年收入合计</b>	39216.12	<b>本年支出合计</b>	39216.12
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	
<b>收入总计</b>	39216.12	<b>支出总计</b>	39216.12

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：渭南市临渭区旧城改造事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		39216.12	39216.12						
201	一般公共服 务支出	140.00	140.00						
20103	政府办公厅 (室)及租	140.00	140.00						
2010301	行政运行	140.00	140.00						
208	社会保障和 就业支出	16.41	16.41						
20805	行政事业单 位养老支出	16.41	16.41						
2080505	机关事业 单位基本养	16.41	16.41						
210	卫生健康支 出	2.29	2.29						
21011	行政事业单 位医疗	2.29	2.29						
2101101	行政单位 医疗	2.29	2.29						
212	城乡社区支 出	39047.00	39047.00						
21208	国有土地使 用权出让收	47.00	47.00						
2120803	城市建设 支出	47.00	47.00						
21216	棚户区改造 去项债券收	39000.00	39000.00						
2121699	其他棚户 区改造去项	39000.00	39000.00						
221	住房保障支 出	10.41	10.41						
22102	住房改革支 出	10.41	10.41						
2210201	住房公积 金	10.41	10.41						

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：渭南市临渭区旧城改造事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		39216.12	169.12	39047.00			
201	一般公共服务支出	140.00	140.00				
20103	政府办公厅(室)及相关	140.00	140.00				
2010301	行政运行	140.00	140.00				
208	社会保障和就业支出	16.41	16.41				
20805	行政事业单位养老支出	16.41	16.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险	16.41	16.41				
210	卫生健康支出	2.29	2.29				
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29				
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29				
212	城乡社区支出	39047.00		39047.00			
21208	国有土地使用权出让收入安	47.00		47.00			
2120803	城市建设支出	47.00		47.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安	39000.00		39000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券	39000.00		39000.00			
221	住房保障支出	10.41	10.41				
22102	住房改革支出	10.41	10.41				
2210201	住房公积金	10.41	10.41				

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：渭南市临渭区旧城改造事务中心

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	169.12	1. 一般公共服务支出	140.00	140.00		
2. 政府性基金预算财政拨款	39047.00	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	16.41	16.41		
		9. 卫生健康支出	2.29	2.29		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	39047.00		39047.00	
		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	10.41	10.41		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>39,216.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39216.12</b>	<b>169.12</b>	<b>39047.00</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区旧城改造事务中心

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
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	169.12		169.12	169.12		
政府性基金预算财政拨款	39047.00		39047.00		39047.00	
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	39216.12	<b>支出总计</b>	39216.12	169.12	39047.00	

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

编制部门：渭南市临渭区旧城改造事务中心

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		169.12	169.12	
201	一般公共服务支出	140.00	140.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.00	140.00	
2010301	行政运行	140.00	140.00	
208	社会保障和就业支出	16.41	16.41	
20805	行政事业单位养老支出	16.41	16.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41	
210	卫生健康支出	2.29	2.29	
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	
221	住房保障支出	10.41	10.41	
22102	住房改革支出	10.41	10.41	
2210201	住房公积金	10.41	10.41	

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：渭南市临渭区旧城改造事务中心

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		148.93	公用经费合计		20.19
301	工资福利支出	148.93	302	商品和服务支出	20.19
30101	基本工资	61.27	30201	办公费	0.29
30102	津贴补贴	37.84	30211	差旅费	2.06
30103	奖金	12.91	30226	劳务费	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险	16.41	30227	委托业务费	0.5
30109	职业年金缴费	2.94	30228	工会经费	1.05
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	30229	福利费	1.6
30112	其他社会保障缴费	0.06	30239	其他交通费用	10.76
30113	住房公积金	10.43	30299	其他商品和服务支出	2.69
30199	其他工资福利支出	4.52			

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：渭南市临渭区旧城改造事务中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：1、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。2、本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市临渭区旧城改造事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			39047.00	39047.00		39047.00	
212	城乡社区支出		39047.00	39047.00		39047.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安		47.00	47.00		47.00	
2120803	城市建设支 出		47.00	47.00		47.00	
21216	棚户区改造专 项债券收入安		39000.00	39000.00		39000.00	
2121699	其他棚户区 改造专项债券		39000.00	39000.00		39000.00	

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

编制部门：渭南市临渭区旧城改造事务中心

金额单位：万元

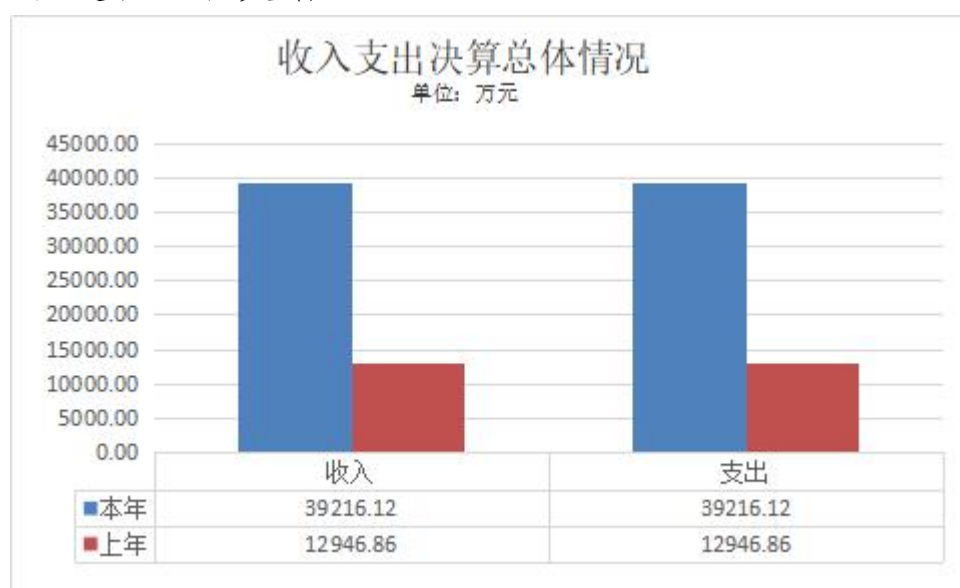
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：1、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。2、本表无数据。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

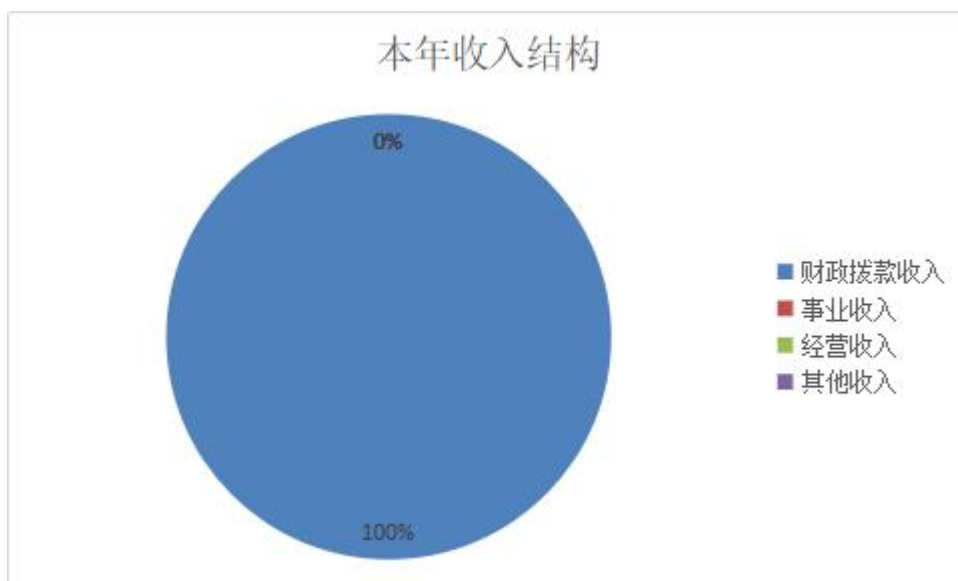
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 39216.12 万元，与上年相比收、支总计增加 26269.26 万元，增长 202.90%。主要是棚户区改造项目收支增加。



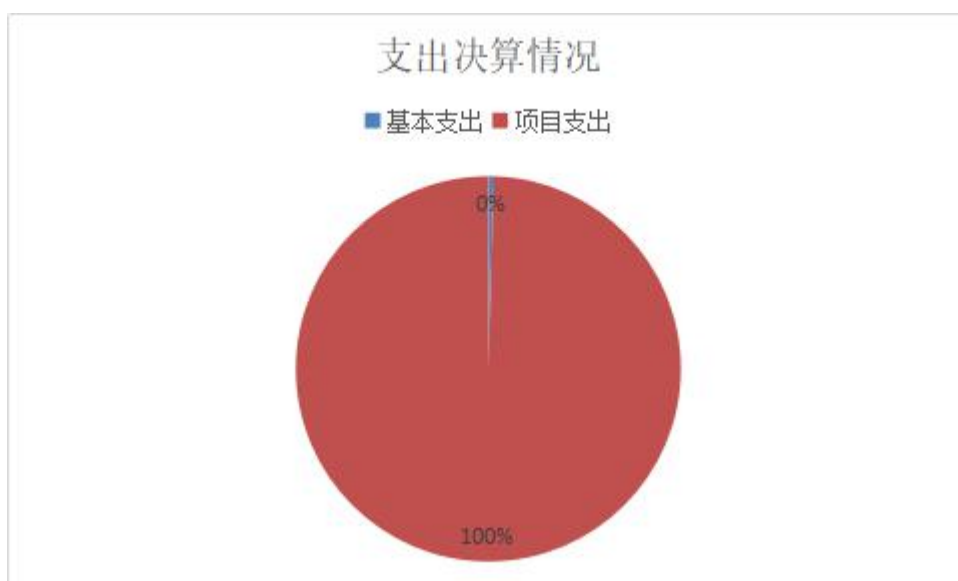
#### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 39216.12 万元，其中：财政拨款收入 39216.12 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%。



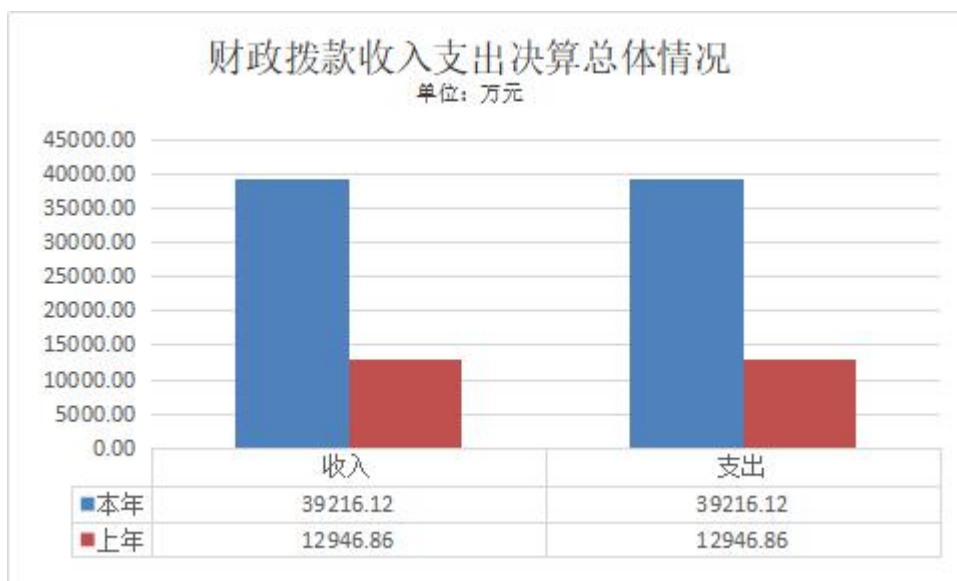
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 39216.12 万元，其中：基本支出 169.12 万元，占 0.4%；项目支出 39047 万元，占 99.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



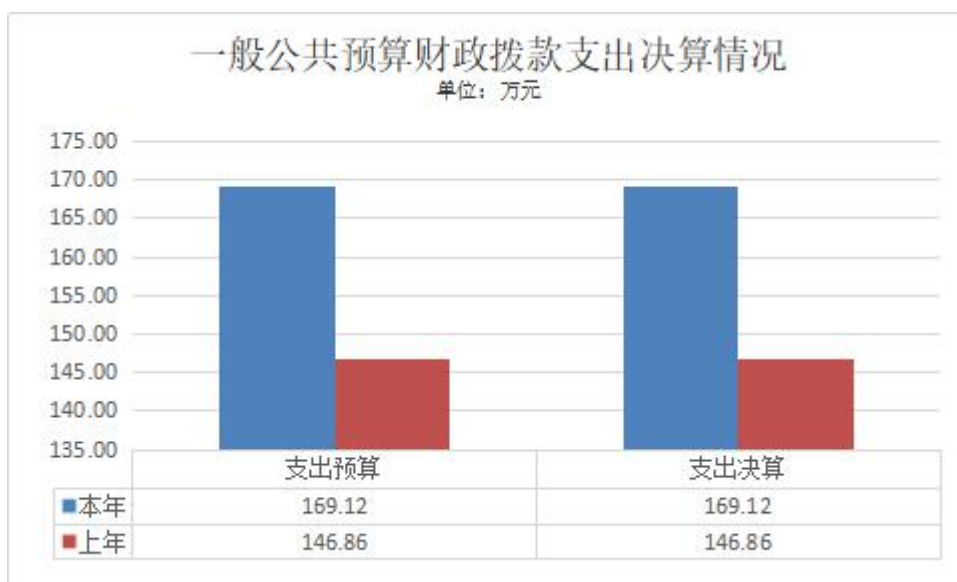
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 39216.12 万元，与上年相比收、支总计各增加 26269.26 万元，增长 202.90%。主要是棚户区改造项目收支增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算169.12万元，支出决算169.12万元，完成预算的100%，占本年支出合计的0%。与上年相比，财政拨款支出增加22.26万元，增长15.16%，主要原因是当年人员各项社保缴费支出增加。



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）。

预算 140.00 万元，支出决算 140.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

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）。

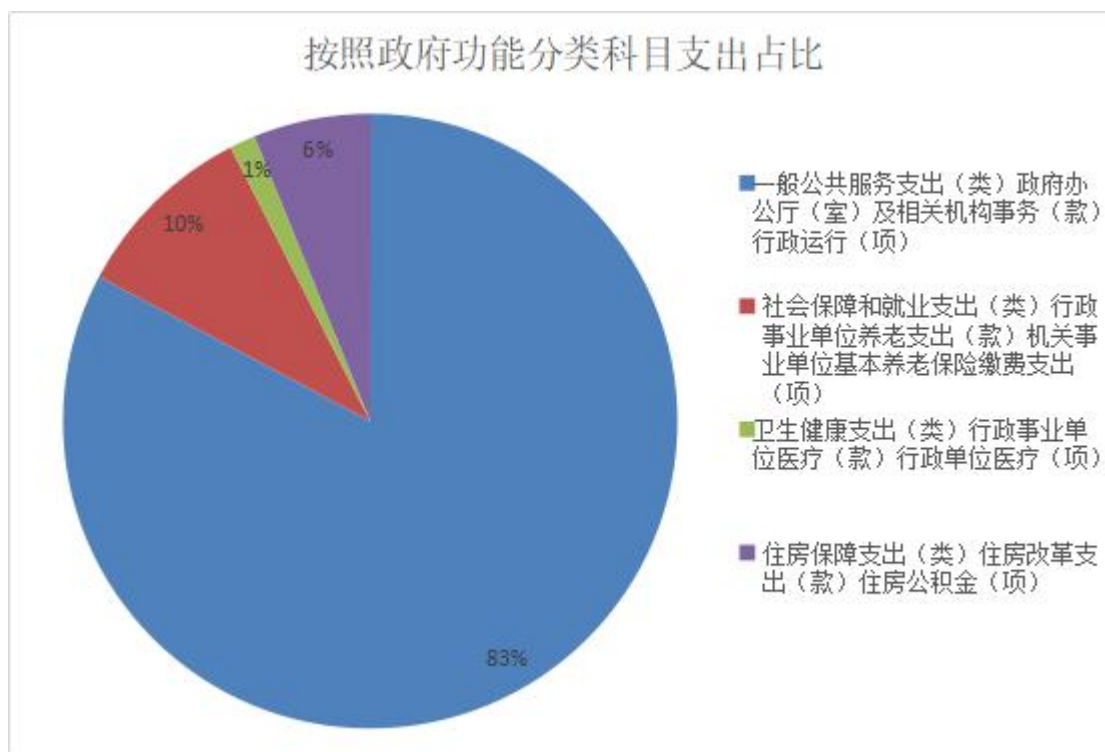
预算 16.41 万元，支出决算 16.41 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 2.29 万元，支出决算 2.29 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 10.41 万元，支出决算 10.41 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。



## 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 169.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 148.93 万元，主要包括：基本工资 61.27 万元、津贴补贴 37.84 万元、奖金 12.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.41 万元、职业年金缴费 2.94 万元、职工基本医疗保险缴费 2.56 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 10.43 万元、其他工资福利支出 4.52 万元。

（二）公用经费 20.19 万元，主要包括：办公费 0.29 万元、差旅费 2.06 万元、劳务费 1.25 万元、委托业务费 0.50 万元、工会经费 1.05 万元、福利费 1.60 万元、其他交通费用 10.76 万元、其他商品和服务支出 2.69 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%。决算数等于预算数的主要原因是本年度无一般公共预算安排“三公”经费预算及支出。

#### 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，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用。

#### 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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无公务用车运行维护。

#### 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 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门无与国内相关单位交流工作、接收有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

### （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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无培训费支出。

### **(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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无会议费支出。

## **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 39047 万元，支出决算 39047 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算 47.00 万元，主要用于人民街片区棚户区改造项目。

2. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 39000 万元，主要用于渭南市临渭区双创基地（工业集中区）棚户区改造项目。

## **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预算财政拨款，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 20.19 万元，支出决算 20.19 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.61 万元，主要原因是我单位本年日常办公费用减少。主要包括：办公



费 0.29 万元、差旅费 2.06 万元、劳务费 1.25 万元、委托业务费 0.50 万元、工会经费 1.05 万元、福利费 1.60 万元、其他交通费用 10.76 万元、其他商品和服务支出 2.69 万元。

### **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。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了财务管理制度、采购制度、内控制度等；完善了绩效管理工作机制，一是加强绩效评价评估，提高财政资金使用效益；二是开展全过程预算绩效管理工作，切实加强资金使用部门的支出责任意识和支出效率意识；三是明确了绩效管理职能，由单位领导负总责，综合科牵头，定期组织专人对各项目提出的资金需求进行评估。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 39000 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，全区棚户区改造项目有序推进，人民街片区城市更新工作启动顺利，双创基地棚改项目完成当年建设任务，资金支付及时高效，资金使用安全合理，项目单位整体较为满意。

## （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渭南市临渭区双创基地（工业集中区）棚户区改造项目等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 渭南市临渭区双创基地（工业集中区）棚户区改造项目绩效自评综述：全年预算数 39000 万元，执行数 39000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目棚户区拆迁总占地约 965 亩，涉及拆迁户 1532 户，拆迁房屋面积 44.5 万平方米。本项目安置方式采取实物安置和货币安置相结合的方式，实物安置 1212 户，货币化安置 320 户。该项目建成后，将为棚户区居民提供 1988 套住房，可妥善安置临渭工业集中区棚户区居民，有利于改善项目区居民住房条件。发现的问题及原因：预算数与决算数偏差主要是项目建设中的不确定因素所致。下一步改进措施：加强资金管理，规范资金使用，合理安排资金，提高资金效益。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
（2021年度）						
项目名称		渭南市临渭区双创基地（工业集中区）棚户区改造项目				
区级主管部门		渭南市临渭区旧城改造事务中		实施单位	渭南市临渭区旧城改造事务中心	
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：		39000万元	39000万元	100%
		其中：财政拨款资金		39000万元	39000万元	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		
	<p>本项目棚户区拆迁总占地约965亩，涉及拆迁户1532户，拆迁房屋面积44.5万平方米。本项目安置方式采取实物安置和货币安置相结合的方式，实物安置1212户，货币化安置320户。该项目建成后，将为棚户区居民提供1988套住房，可安置安置临渭工业集中区棚户区居民，有利于改善项目区居民住房条件。</p>			<p>本项目棚户区拆迁总占地约965亩，涉及拆迁户1532户，拆迁房屋面积44.5万平方米。本项目安置方式采取实物安置和货币安置相结合的方式，实物安置1212户，货币化安置320户。该项目建成后，将为棚户区居民提供1988套住房，可安置安置临渭工业集中区棚户区居民，有利于改善项目区居民住房条件。</p>		
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	拆除面积	445,000.00m <sup>2</sup>	445,000.00m <sup>2</sup>	
			安置面积	299,064.36m <sup>2</sup>	299,064.36m <sup>2</sup>	
			可腾空土地面积	965.00亩	965.00亩	
			可出让土地面积	772.00亩	772.00亩	
		质量 指标	债券资金使用合格率	100.00%	100.00%	
			项目建成合格率	100.00%	100.00%	
			债券发成后年度使用率	100.00%	100.00%	
		时效 指标	是否按规定及时、规范披露信息	是	是	
			是否及时足额还本付息	是	是	
	成本指标		指标：初设批复投资偏离度（±%）	≤10%	≤10%	
	效益 指标	经济 效益 指标	收益覆盖融资本息倍数	1.48	1.48	
			债券存续期内项目收入	122498.72万元	122498.72万元	
		社会 效益 指标	是否带动当地经济发展	是	是	
			是否带动当地社会就业	是	是	
			是否促进社会进步	是	是	
			是否提高人民生活水平	是	是	
		生态 效益 指标	水土流失治理度	100.00%	100.00%	
可持 续影 响指 标	项目可持续年限	≥70年	≥70年			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	安置户满意度	≥95%	≥95%		
		周边人民群众满意度	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					
<p>注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。</p> <p>2. 其他资金包括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。</p> <p>3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。</p>						

### （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 98，

综合评价等级为“优”，全年预算数 39216.12 万元，执行数 39216.12 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：一是全区棚户区改造工作有序推进；二是人民街片区城市更新项目启动阶段任务全面完成；三是区级重点项目双创基地（工业集中区）棚户区改造项目完成本年建设任务 39000 万元；下一步改进措施：进一步完善资金管理制度，合理调度项目资金，加强项目资金监管，不断提高资金使用效益。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报人：刘晓宇

填报单位：渭南市临渭区旧城改造事务中心

渭南市临渭区旧城改造事务中心				渭南市临渭区双创基地(工业集中区)棚户区改造项目						
(一) 简要描述部门职责与职责				负责旧城及城市棚户区改造法律法规和方针政策的贯彻执行						
(二) 简要描述部门支出情况,按活动内容分类				棚户区拆迁占地约965亩						
(三) 简要描述当年市委政府下达的重点工作				渭南市临渭区双创基地(工业集中区)棚户区改造项目						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算管理	部门预算编制(26分)	部门预算	部门收入预算中,除公共预算拨款、事业性基金拨款、事业收入、事业经营收入、其他收入、上年结转等收入数据外,得2分;收入来源未编制齐全或数据填报有错误的,每发现一处,扣0.2分;扣完为止。	全年预算数	39216.12	39216.12	4		
				部门预算编制与财政控制指标一致,得分1分;编制预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入)支出项目支出,下同)细化、分类填报准确,得2分;以上三项每出现1项,扣0.2分,扣完为止。	全年预算数	39216.12	39216.12	4		
	投入	绩效目标	部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各环节每超时限一次,扣0.5分,扣完为止。	部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各环节每超时限一次,扣0.5分,扣完为止。	全年预算数	39216.12	39216.12	4		
				部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各环节每超时限一次,扣0.5分,扣完为止。	全年预算数	39216.12	39216.12	4		
	投入	预算完成率	绩效目标	部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各环节每超时限一次,扣0.5分,扣完为止。	全年预算数	100%	100%	5		
				部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各环节每超时限一次,扣0.5分,扣完为止。	全年预算数	100%	100%	5		
	投入	执行进度率	预算完成率	部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各环节每超时限一次,扣0.5分,扣完为止。	使用金额	100%	100%	6		
				部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各环节每超时限一次,扣0.5分,扣完为止。	使用金额	100%	100%	6		
	投入	结转结余资金控制率	执行进度率	部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各环节每超时限一次,扣0.5分,扣完为止。	使用金额	100%	100%	10		
				部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各环节每超时限一次,扣0.5分,扣完为止。	使用金额	100%	100%	10		
投入	专项业务费支出控制率	执行进度率	部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各环节每超时限一次,扣0.5分,扣完为止。	预算安排数	0	0	4			
			部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各环节每超时限一次,扣0.5分,扣完为止。	预算安排数	0	0	4			
投入	三公经费控制	执行进度率	部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各环节每超时限一次,扣0.5分,扣完为止。	预算安排数	0	0	4			
			部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各环节每超时限一次,扣0.5分,扣完为止。	预算安排数	0	0	4			
过程	政府采购预算执行率	三公经费控制	部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各环节每超时限一次,扣0.5分,扣完为止。	预算安排数	100%	100%	6			
			部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各环节每超时限一次,扣0.5分,扣完为止。	预算安排数	100%	100%	6			
过程	预算信息公开	三公经费控制	部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各环节每超时限一次,扣0.5分,扣完为止。	公开内容	100%	100%	2			
			部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各环节每超时限一次,扣0.5分,扣完为止。	公开内容	100%	100%	2			
过程	绩效管理	预算信息公开	部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各环节每超时限一次,扣0.5分,扣完为止。	公开内容	100%	100%	2			
			部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各环节每超时限一次,扣0.5分,扣完为止。	公开内容	100%	100%	2			
过程	绩效评价	预算信息公开	部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各环节每超时限一次,扣0.5分,扣完为止。	项目绩效评价	100%	100%	6			
			部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各环节每超时限一次,扣0.5分,扣完为止。	项目绩效评价	100%	100%	6			
得分合计								98		

#### （四）部门重点评价绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

### 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。

9. 政府性基金：是指企业依照法律，行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

10. 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。