

蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办 公室 2021 年度部门决算（本级）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签署

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
- 十、政府采购决算表

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。

1. 负责有关城市房屋征收方面的法律、法规和规范性文件的贯彻落实。
2. 制定旧城改造的近期目标和长远规划。
3. 编制旧城改造方案，推进旧城改造工作。
4. 负责旧城改造项目的前期征地及房屋征收工作。
5. 督促建设单位积极上报房屋征收相关资料。
6. 严格审查房屋拆迁单位的《房屋征收资格证书》及房屋征收申请。
7. 督促检查旧城改造建设进度、工程质量及安全生产工作。
8. 做好旧城改造的材料汇总、上报及统计工作。
9. 本部门内设机构情况如下：办公室、城棚改事务科、文旅产业科、综合科。
10. 承办县政府及住建局交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

蓝田县城区综合改造提升工作领导小组下设办公室、综合科、征收（项目）科，文旅科，共计四个科室。

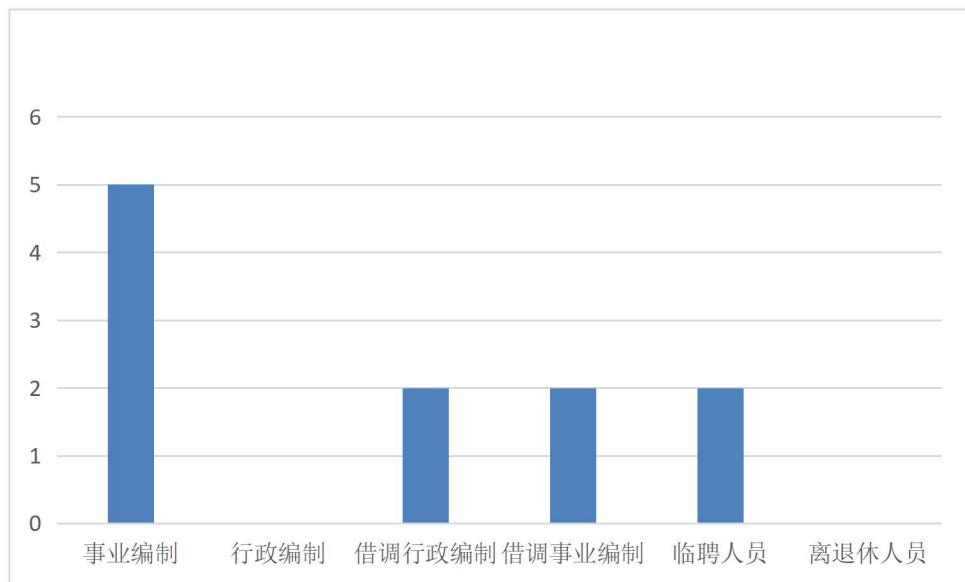
二、部门决算单位构成

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	蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 11 人，其中行政编制 0 人，事业编制 5 人，借调行政编制 2 人，借调事业编制 2 人，其中 2 名为临时聘用人员，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	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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室

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	127.43	1. 一般公共服务支出	5.13
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		8. 社会保障和就业支出	2.2
		9. 卫生健康支出	0.96
		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	119.14
		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	127.43	本年支出合计	127.43
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	127.43	支出总计	127.43

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： 蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室

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 费			
	合计	127.43	127.43						
201	一般公共服务支出	5.13	5.13						
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	5.13	5.13						
2010350	事业运行	5.13	5.13						
208	社会保障和就业支出	2.2	2.2						
20805	行政事业单位养老支出	2.2	2.2						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.2	2.2						
210	卫生健康支出	0.96	0.96						
21011	行政事业单位医疗	0.95	0.95						
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93						
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02						
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.01						
2109999	其他卫生健康支出	0.01	0.01						
221	住房保障支出	119.15	119.15						
22101	保障性安居工程支出	117.81	117.81						
2210103	棚户区改造	117.81	117.81						
22102	住房改革支出	1.34	1.34						
2210201	住房公积金	1.34	1.34						

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：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室

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		127.43	24.05	103.39			
201	一般公共服务支出	5.13	5.13				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.13	5.13				
2010350	事业运行	5.13	5.13				
208	社会保障和就业支出	2.2	2.2				
20805	行政事业单位养老支出	2.2	2.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.2	2.2				
210	卫生健康支出	0.96	0.96				
21011	行政事业单位医疗	0.95	0.95				
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93				
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02				
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.01				
2109999	其他卫生健康支出	0.01	0.01				
221	住房保障支出	119.15	15.76	103.39			
22101	保障性安居工程支出	117.81	14.42	103.39			
2210103	棚户区改造	117.81	14.42	103.39			
22102	住房改革支出	1.34	1.34				
2210201	住房公积金	1.34	1.34				

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：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室

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	127.43	1. 一般公共服务支出	5.13	5.13		
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	2.2	2.2		
		9. 卫生健康支出	0.96	0.96		
		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	119.14	119.14		
		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	127.43	本年支出合计	127.43	127.43		
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 财政拨款						
收入总计	127.43	支出总计	127.43	127.43		

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：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室

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	127.43	24.05	
201	一般公共服务支出	5.13	5.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.13	5.13	
2010350	事业运行	5.13	5.13	
208	社会保障和就业支出	2.2	2.2	
20805	行政事业单位养老支出	2.2	2.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.2	2.2	
210	卫生健康支出	0.96	0.96	
21011	行政事业单位医疗	0.95	0.95	
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02	
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.01	
2109999	其他卫生健康支出	0.01	0.01	
221	住房保障支出	119.15	15.76	103.39
22101	保障性安居工程支出	117.81	14.42	103.39
2210103	棚户区改造	117.81	14.42	103.39
22102	住房改革支出	1.34	1.34	
2210201	住房公积金	1.34	1.34	

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： 蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室

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
合计		23.79	合计		0.25
301	工资福利支出	23.79			
30101	基本工资	7.58			
30102	津贴补贴	1.73			
30103	奖金	7.13			
30107	绩效工资	2.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.93			
30111	公务员医疗补助缴费	0.02			
30112	其他社会保障缴费	0.01	302	商品和服务支出	0.25
30113	住房公积金	1.34	30201	办公费	0.25

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：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室

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。

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：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室

金额单位: 万元

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。

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：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室

金额单位: 万元

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。

政府采购决算表

公开 10 表

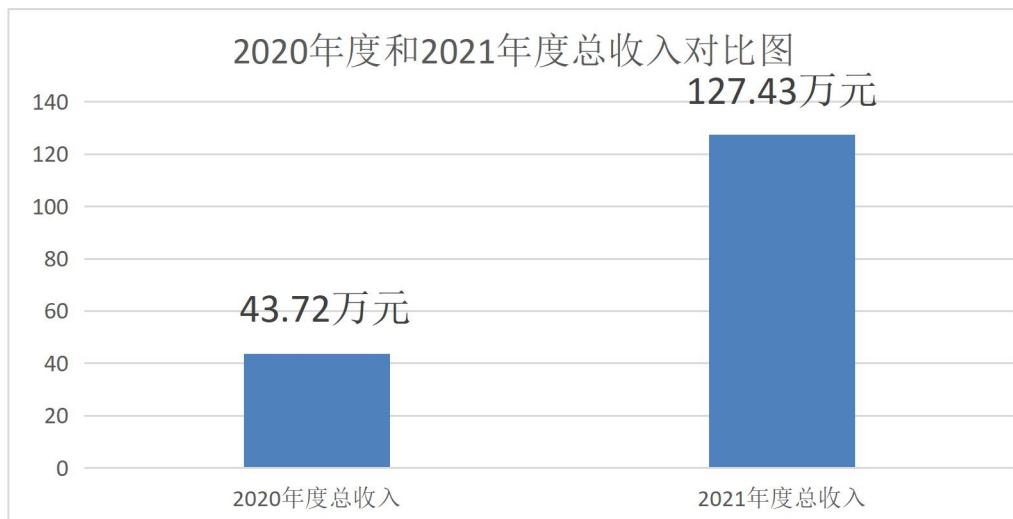
编制单位： 蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室 (单位：万元)

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

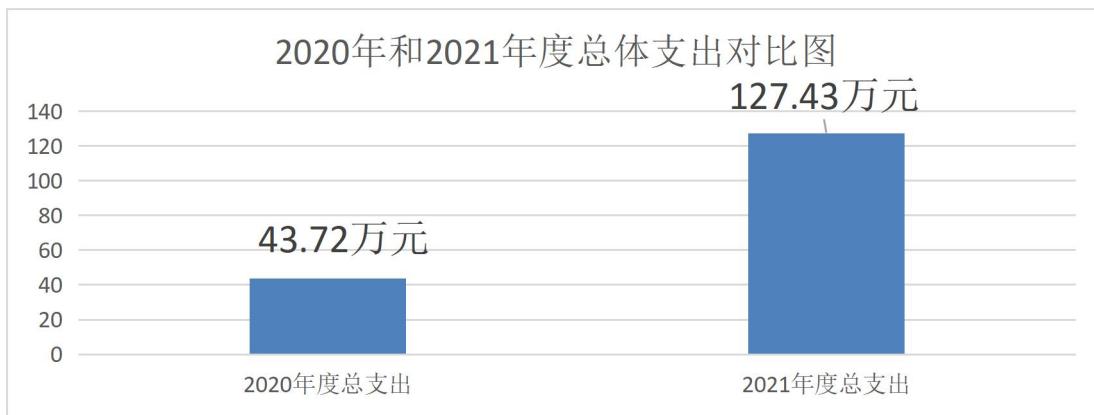
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 127.43 万元，与上年相比增长 83.71 万元，主要是本单位 2021 年新增 4 名事业编制并且县门街东延伸片区项目进行开展和实施。

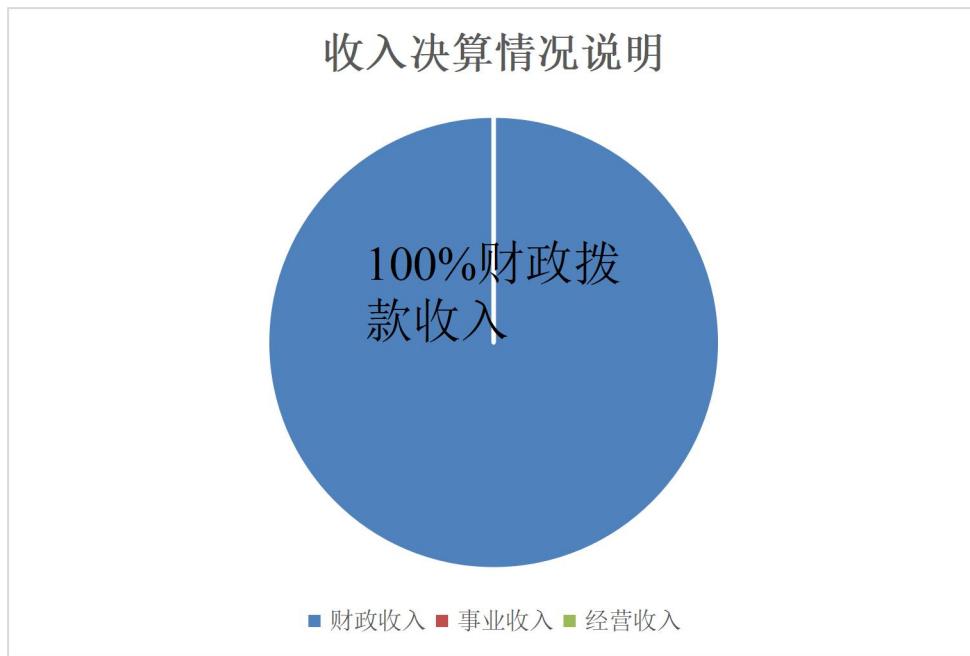


本年度总支出为 127.43 万元，与上年增长 83.71 万元，主要是本单位 2021 年新增 4 名事业编制并且县门街东延伸片区项目进行开展和实施。



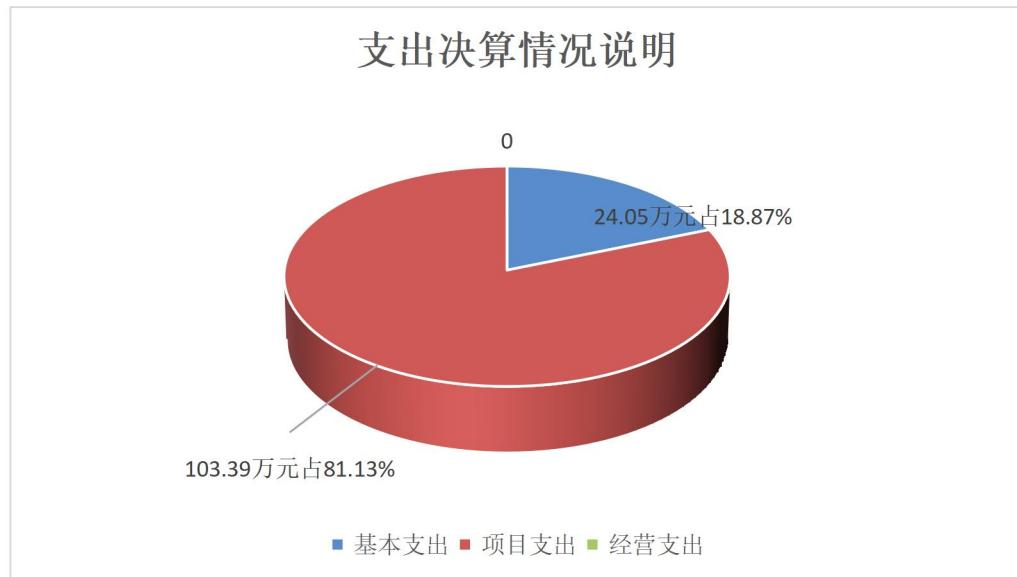
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 127.43 万元，其中：财政拨款收入 127.43 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

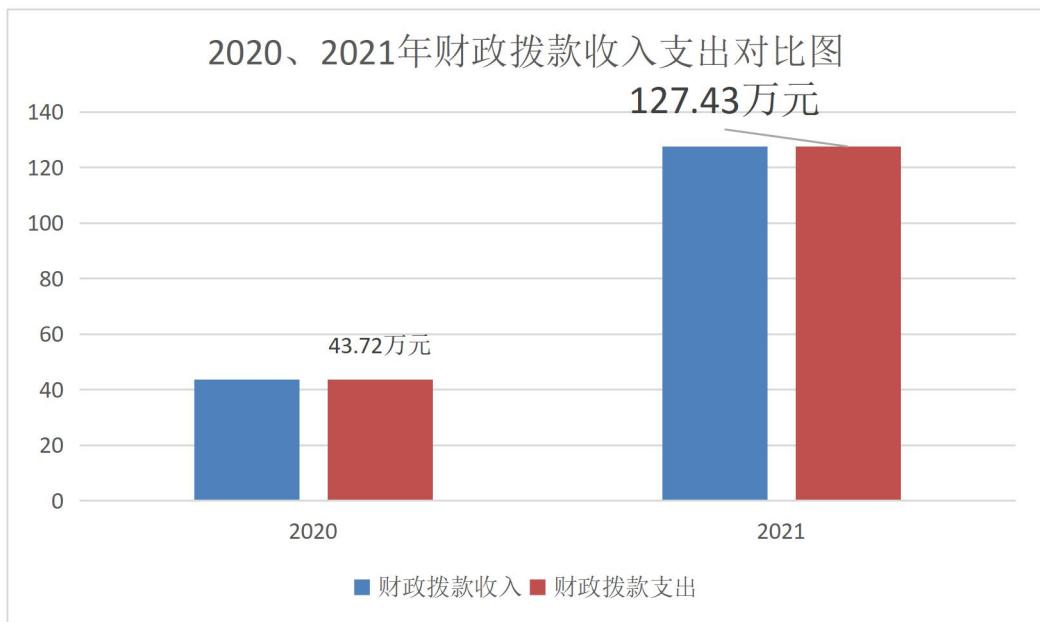
本年度支出合计 127.43 万元，其中：基本支出 24.05 万元，占 18.87%；项目支出 103.39 万元，占 81.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



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为 127.43 万元，与上年相比增加 83.71 万元，主要原因是本单位 2021 年新增 4 名事业编制并且县门街东延伸片区项目进行开展和实施。

本年度财政拨款支出为 127.43 万元，与上年相比增加 83.71 万元，主要原因是本单位 2021 年新增 4 名事业编制并且县门街东延伸片区项目进行开展和实施。



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 8.53 万元，支出决算 127.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 83.71 万元，增长 52.2%，主要原因为本单位 2021 年新增 4 名事业编制并且县门街东延伸片区项目进行开展和实施。

1. 住房保障支出（221）保障性安居工程支出（22101）棚户区改造（2210103）预算为 7.15 万元，支出决算为 117.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位 2021 年新增 4 名事业编制并且县门街东延伸片区项目进行开展和实施。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）事业运行（2010350）预算为 0 万元，支出决算为 5.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位 2021 年发放目标责任奖金，年初无预算。

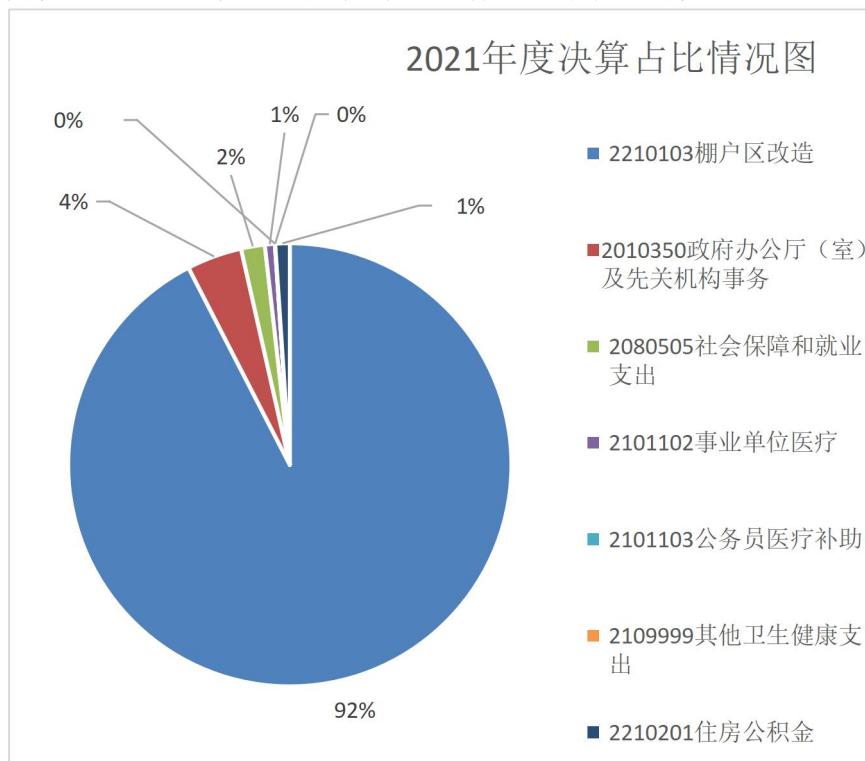
3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)预算为0.87万元,支出决算为2.2万元,决算数大于预算数的主要原因为本单位增加编制人数。

4. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)预算为0.23万元,支出决算为0.93万元,决算数大于预算数的主要原因为本单位增加编制人数。

5. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103)预算为0.01万元,支出决算为0.02万元,决算数大于预算数的主要原因为本单位增加编制人数。

6. 卫生健康支出(210)其他卫生健康支出(21099)其他卫生健康支出(2109999)预算为0.01万元,支出决算为0.01万元。

7. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)预算为0.27万元,支出决算为1.34万元,决算数大于预算数的主要原因为本单位增加编制人数。



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 24.05 万元，包括：人员经费支出 23.79 万元和公用经费支出 0.25 万元。

（一）人员经费 23.79 万元，主要包括基本工资（30101）7.58 万元，津贴补贴（30102）1.73 万元，奖金（30103）7.13，绩效工资（30107）2.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）2.2 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）0.93 万元，公务员医疗补助缴费（30111）0.02 万元，其他社会保障缴费（30112）0.01 万元，住房公积金（30113）1.34 万元。

（二）公用经费 0.25 万元，包括办公费（30201）0.25 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”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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。

本年度一般公用预算购置车辆 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。

本年度一般公务预算安排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。

本年度一般公务预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公务预算安排培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公务预算安排会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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为 0 万元，支出决算为 103.39 万元，主要原因为县门街东延伸片区项目的开展和实施。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年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）。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 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 103.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

城改办工作经费全年预算数为 0 万元，执行数 103.39 万元，完成 103%。项目绩效目标完成情况：县门街东延伸片、陈沟岸片区综合改造项目提升区域内的土地价值，拓展城市发展空间，扩大城市规模，完善城市功能，提升城市品质，改善群众居住环境。提增就业机会，提高群众生活水平，促进县域经济社会持续健康发展。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年城改办工作经费						
主管部门		县城改办		实施单位	县城改办			
项目资金		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 (万元)		0	133.62	103.39	100	0.77	86	
其中：当年财政拨款		0	133.62	103.39		0.77		
上年结转资金		0	0	0				
其他资金		0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	县门街东延伸片、陈沟岸片区综合改造项目提升区域内的土地价值，拓展城市发展空间，扩大城市规模，完善城市功能，提升城市品质，改善群众居住环境。提增就业机会，提高群众生活水平，促进县域经济社会持续健康发展。				一是处置蓝田县老旧小区棚户区改造项目遗留问题。按照县政府2021年第5次常务会议研究决议，老旧小区棚户区改造项目终止实施，已征收房屋移交县基投本着让利于民为民服务的原则，我办征询原被征收户购房意向，并将其购房意向向上报相关部门。同时对不愿继续履行合同的被征收户根据常务会议决定，办理退款退房手续。 二是推进县门街东延伸片区综合改造项目。完成踏勘项目区域，项目区测绘、项目区房屋征收工作；2021年2月26日发布征收通告；2021年3月11日召开了县门街东延伸片区综合提升改造征迁工作动员会；2021年3月27日印发了《蓝田县县门街东延伸片区房屋征收及安置实施方案》；2021年3月29日对东场村集体经济组织成员进行初步公示；2021年4月1日7个工作组正式开展征收宣传动员及入户评估工作；2021年4月16日开始进行安置补偿协议签订工作，截至目前集体土地协议签订工作基本完成；2021年5月20日开始进行房屋腾交及拆除工作，目前安置房区域房屋拆除工作基本完成。安置房建设前期工作已经到位，即将进行开工建设。 三是推进陈沟岸片区综合改造项目。对三里镇杨岩村、新庄子村、苟家村进行踏勘，完成项目区测绘，确定了项目区边界，和航拍；发布公告，完成初步调查摸底工作，制定房屋征收补偿及安置办法、蓝田县城市发展有限公司组建方案。编制项目规划和项目可行性研究报告，申报安置区用地手续。今年10月底与三里镇政府共同完成范围内涉及群众户数的调查摸底工作，《蓝田县陈沟岸片区征收补偿及安置实施方案》经政府第13次常务会议研究通过并印发；11月7日向县政府申请授权蓝城发作为项目实施主体单位，承担该项目的征收补偿、拆迁安置、片区开发及基础设施建设等事宜，三里镇政府已将杨岩子村委会作为征迁指挥部办公场地，开展宣传动员工作。12月5日杨岩子村委会选定了陈沟岸片区房屋征收评估机构并进行公示。动迁组和评估人员进行入户测量，截至目前基本完成90%评估量。12月16日起正式签订补偿安置协议，18日因疫情原因房屋征收工作暂停。 四是推进蓝田县中心粮站片区改造项目。中心粮站片区改造项目已完成项目规划，目前项目规划编制单位按照审核意见正在进行修改完善。			
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 指标值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出 指 标	数量指标	棚户区改造 工作经费	保障单位内部工 作运转顺利开展	保障单位 内部工作 运转顺利	15	13.5	

标	标	城改办工作经费	保障单位内部工作运转顺利开展	开展			
				保障单位内部工作运转顺利开展			
				保障单位内部工作运转顺利开展			
		质量指标	完成 2021 年单位内部转运	133.62	103.39	10	8
		时效指标	2021 年全年	1 年	1 年	10	9
		成本指标	棚户区改造工作经费	20	19.94	15	13.5
			城改办工作经费	63.62	38.29		
			东场指挥部工作经费	50	45.15		
		经济效益指标	提升居民生活质量，加快县城建设步伐，提升城市品质，优化城市环境，丰富城市内涵	提升居民生活质量，加快县城建设步伐，提升城市品质，优化城市环境，丰富城市内涵	提升居民生活质量，加快县城建设步伐，提升城市品质，优化城市环境，丰富城市内涵	10	9
		社会效益指标	提升城市品质，优化城市环境，丰富城市内涵	提升城市品质，优化城市环境，丰富城市内涵	提升城市品质，优化城市环境，丰富城市内涵	10	8
		生态效益指标	提升城市品质，优化城市环境，丰富城市内涵	提升城市品质，优化城市环境，丰富城市内涵	提升城市品质，优化城市环境，丰富城市内涵	10	8
		可持续影响指标	长期	长期	长期	10	8
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	98%	10	9
总分					100	86	

部门整体支出绩效评价自评表

2021 年度

填报单位：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室

自评得分：84.6 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 负责有关城市房屋征收方面的法律、法规和规范性文件的贯彻落实。 (二) 制定旧城改造的近期目标和长远规划。 (三) 编制旧城改造方案，推进旧城改造工作。 (四) 负责旧城改造项目的前期征地及房屋征收工作。 (五) 督促建设单位积极上报房屋征收相关资料。 (六) 严格审查房屋拆迁单位的《房屋征收资格证书》及房屋征收申请。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年部门整体支出 1274338.4 元。基本支出 240464.6 元，项目支出 1033873.8 元。(棚户区改造工作经费 199415.1 元，东场指挥部工作经费 451551.05 元，城改办工作经费 382907.65 元)</p>
<p>(三) 简要概述当年的重点工作。</p>	<p>一是处置蓝田县老旧小区棚户区改造项目遗留问题。按照县政府 2021 年第五次常务会议研究决议，老旧小区棚户区改造项目终止实施，已征收房屋移交县基投本着让利于民为民服务的原则，我办征询原被征收户购房意向，并将其购房意向上报相关部门。同时对不愿继续履行合同的被征收户根据常务会议决定，办理退款退房手续。二是推进县门街东延伸片区综合改造项目。完成踏勘项目区域，项目区测绘、项目区房屋征收工作；2021 年 2 月 26 日发布征收通告；2021 年 3 月 11 日召开了县门街东延伸片区综合提升改造征迁工作动员会；2021 年 3 月 27 日印发了《蓝田县门街东延伸片区房屋征收及安置实施方案》；2021 年 3 月 29 日对东场村集体经济组织成员进行初步公示；2021 年 4 月 1 日 7 个工作组正式开展征收宣传动员及入户评估工作；2021 年 4 月 16 日开始进行安置补偿协议签订工作，截至目前集体土地协议签订工作基本完成；2021 年 5 月 20 日开始进行房屋腾交及拆除工作，目前安置房区域房屋拆除工作基本完成。安置房建设前期工作已经到位，即将进行开工建设。三是推进陈沟岸片区综合改造项目。对三里镇杨岩村、新庄子村、苟家村进行踏勘，完成项目区测绘，确定了项目区边界，和航拍；发布公告，完成初步调查摸底工作，制定房屋征收补偿及安置办法、蓝田县城市发展有限公司组建方案。编制项目规划和项目可行性研究报告，申报安置区用地手续。今年 10 月底与三里镇政府共同完成范围内涉及群众户数的调查摸底工作，《蓝田县陈沟岸片区征收补偿及安置实施方案》经政府第 13 次常务会议研究通过并印发；11 月 7 日向县政府申请授权蓝城发作为项目实施主体单位，承担该项目的征收补偿、拆迁安置、片区开发及基础设施建设等事宜，三里镇政府已将杨岩子村委会作为征迁指挥部办公场地，开展宣传动员工作。12 月 5 日杨岩子村委会选定了陈沟岸片区房屋征收评估机构并进行公示。动迁组和评估人员进行入户测量，截至目前基本完成 90% 评估量。12 月 16 日起正式签订补偿安置协议，18 日因疫情原因房屋征收工作暂停。四是推进蓝田县中心粮站片区改造项目。中心粮站片区改造项目已完成项目规划，目前项目规划编制单位按照审核意见正在进行修改完善。五是加强党建建设，提高政治站位。利用固定党日学习等活动，积极组织机关全体干部开展教育学习活动。同时按照上级安排，我办结合党史学习教育，通过主题党日、集体学习等方式，组织机关全体干部学习交流研讨，积极领会中省市县重要文件精神实质和丰富内涵，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”切实提高干部队伍思想认识水平。健全单位制度建设，规范干部行为，加强对干部的监督和考核，切实做到转变工作作风。完善基层党组织建设资料，加强对单位党员的管理，切实发挥党员先锋模范</p>

					作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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≥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70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	157.67	127.43	6
		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。	157.67	127.43	5

	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%</p>	<p>半年进度: 进度率$\geq 45\%$, 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$\geq 75\%$, 得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75% 之间, 得 2 分; 进度率$< 60\%$, 得 0 分。</p>	157.67	127.43	5
	预算编制准确率 (5分)	5	<p>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/其他收入决算数*100%-100%</p>	<p>预算编制准确率$\leq 20\%$, 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。</p>	0	0	5

过程	“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5分，扣完为止。	0	0	5
	预算管理 (15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。	管理规范	管理规范	5

资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度固定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨幅有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	符合财务管理规范	符合财务管理规范	5		

效果	履行尽责 (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, 按完成比率几分, 正向指标(即指标值为 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值	81%	81%	32.4
		项目效益 (20分)	20		按完成比率几分, 正向指标(即指标值为 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值	81%	81%	16.2

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、行业标准和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一件和建议。

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。
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。