

(原西安市莲湖区建设和住房保障局)

西安市莲湖区住房和城乡建设局

2019年度部门决算公开说明

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

(一) 贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、人民防空和地下空间综合管理的法律法规和方针政策；研究起草有关规范性文件，拟订城市建设中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；拟订本区防空袭预案、人口疏散计划和疏散基地建设规划及各种保障方案，并组织实施。

(二) 负责住房和城乡建设等重大课题研究，负责组织城建项目、城市更新项目论证、储备；参与编制城市总体规划、土地利用总体规划、城市重大建设项目规划和城市设计工作；参与重大建设项目选址定点和规划设计方案的审查；拟订本区人民防空通信、警报等建设规划、平战结合发展规划及工程建设计划；拟订人民防空建设规划；会同有关部门制定人防工程建设与城市建设相结合规划；参与历史文化名城保护工作。

(三) 负责编制城市建设年度投资计划、道路改造计划，并组织实施；负责住房和城乡建设的统计工作；会同财政、审计部门监督、管理城建资金使用；综合管理城建项目利用外资工作，提出城建投融资建议；负责城市建设重大事项的

统筹协调；负责城市建设相关收费管理；负责城市建设档案管理。

（四）承担管理规范全区建筑行业和指导建筑活动的责任，培育、规范建筑市场，推动建筑业转型发展；推动全区建筑市场诚信体系建设；推动建设市场管理与服务信息平台建设、运行和维护；负责全区房屋建筑、市政基础设施工程、城市轨道交通建设工程、城中村（棚户区）改造项目招投标、建设标准定额和工程造价的监督管理；促进全区建筑装饰、装修业发展和规范装饰、装修市场管理；组织、指导城市建设行业从业人员培训工作。

（五）承担房屋建筑、市政基础设施、城中村（棚户区）改造项目、轨道交通建设工程施工质量安全监管的责任；指导文明工地创建工作；参与重大建设工程安全事故的调查处理。

（六）承担建筑节能推进和绿色建筑、装配式建筑发展工作的责任；负责新技术新材料的推广应用；指导全区建设科技成果推广应用、行业技术市场和企业技术进步；推进建筑产业现代化。

（七）负责落实全市住房建设规划；负责落实全市住房保障和人才安居中长期发展规划、年度建设和分配计划；负责落实住房保障和人才安居任务；负责区属单位住房制度改革工作；负责全区公有住房出售的政策指导和房改方案审批；负责单位职工住房建设项目审批；负责落实住房分配货币化工作。

（八）综合协调城市建设综合开发，牵头拟订城市综合开发工作计划，并组织实施；负责落实房地产开发项目公建配套设施建设管理工作。

（九）负责规范和引导房地产行业发展；负责落实房地产市场监管政策、调控措施、规章制度；负责全区房地产市场监管执法工作；负责全区房地产市场信息分析工作，向政府和社会提供动态信息和做好政策咨询服务。

（十）负责全区房屋使用安全监管、房屋使用安全隐患排查治理工作；负责监督执行房屋安全技术规范、管理制度；负责编制应急预案，并组织实施；负责组织、协调房屋安全鉴定工作；负责全区房屋物业服务行业管理，落实物业管理行政监管、物业维修基金和物业保修金使用管理工作。

（十一）负责全区房屋租赁管理工作；负责全区国有土地上房屋征收与补偿工作；承担城市道路拓宽、改造的征收补偿任务；负责地铁沿线站口周边房屋征收及综合开发协调工作；配合市上完成城市道路建设任务。

（十二）负责推进全区综合管廊和海绵城市建设工作；负责全区公共停车场建设工作；负责城市道路等基础设施项目建设工作；承担打通断头路等民生工程的推进；承担市政道路范围内雨污水管道项目建设工作。

（十三）依法对城市人民防空建设进行监督检查；负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空防护要求的监督检查，会同有关部门做好地下空间的规划、开发利用工作。

（十四）负责验收后交付使用中人防工程执法；负责人防工程维护管理和监督检查；负责全区人民防空专用通信、警报网络建设、管理和战备执勤工作；负责全区人防信息系统建设管理工作；指导全区人防工程平战结合开发利用，提高人防工程开发利用水平；管理全区人防经费和人防基础设施，合理安排和使用人民防空专项经费。

（十五）负责拟订组建计划，指导有关部门组建和训练全区防空专业队伍，制定应付各种突发事件方案。制定全区人防宣传教育计划；对城市居民进行防空教育和训练；组织人民防空干部教育培训；在中、小学开展“三防”知识教育。

（十六）负责协调利用人防系统设施和资源，参与突发公共事件应急处置，承担政府赋予的防灾救灾任务。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（十七）依法对建筑市场、工程质量安全监管、房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全、人民防空等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷调处。负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

莲湖区住建局机关内设 11 个科室。其中：7 个行政化科室：党政办公室、计划财务科、建设综合管理科、人民防空科、城市建设科、消防科、房屋管理科；1 个参公事业科室：

建筑管理服务中心；3 个事业科室：市政建设管理所、物业管理指导中心、住房保障中心。

二、2019 年度部门工作完成情况

（一）筑牢目标意识，市考目标全力推进

建筑业产值平稳推进。目前建筑业产值完成 154 亿元，净增房地产开发企业 2 家。新增资质内建筑业企业 3 家，超额完成目标任务。住房保障进展顺利。新增实物配租资格审核 2913 户，完成新增租金补贴发 436 户，占市考任务的 88%；缓堵保畅成效显著。目前，桃园北路、丹尼尔规划路建成通车；草阳巷、西仪坊、崇智路北延伸征收评估工作已经完成；纬二十五街征收前期工作已经完成，即将启动征收工作。杏园路、邓家村、万科金色悦城和东尚观湖 4 个公交场站已移交市公交总公司，目前正在进行新一轮公交场站的选址工作；开工停车位 650 个，建成泊车位 402 个，同时，动员沿街单位、小区对外措施开放停车位 10 处，泊车位 850 个；新增“四统一”车位 1300 个。积极打造城市社区“15 分钟便民交通服务圈”工作，制定了《莲湖区打造城市社区“15 分钟便民交通服务圈”工作方案》，明确任务分工，定期检查督促责任单位工作落实开展。

（二）筑牢攻坚意识，重点项目服务扎实推进

1. 房屋征收。土门地区“四村”国有土地上房屋征收已经启动 21 家单位房屋征收工作，共涉及住户 2860 户，已签订协议 2200 户，占任务量的 76%；人民西村棚户区改造目前

已签协议 63 户，其中 18 户已经入住新房，22 户完成了安置结算工作，回迁 40 户，剩余 105 户力争 2020 年 6 月前完成项目征收及拆除工作。

2. 地铁征收工作。地铁五号线：除劳动南路站外（计划 11 月底前签订协议，拆除房屋），其他三个站点征拆工作已完成，已拆除房屋的建筑垃圾全部清运完毕；地铁六号线：除丰庆路站的其他三个站点征拆工作已完成，已拆除房屋的建筑垃圾全部清运完毕。地铁八号线：按照市委市政府对地铁八号线提出的先期开工的工作部署，10 月底前，顺利完成了对大白杨站全站，小白杨、丰禾路站部分竖井位置进行了先期围挡，开始施工。

（三）筑牢民生意识，服务民生落到实处

老旧小区改造加紧实施。我区老旧小区改造任务是 606 万平方米，涉及 477 个小区，62770 户，计划今年年底开工 5 个小区。结合我区实际，起草了《莲湖区老旧小区改造工作实施方案》，目前已由区委常委会议研究通过；优先为我区争取了 5 个老旧小区的财政补助资金，目前已完成五个小区的初步设计方案和改造内容的确定；对老旧小区存量进行了细致摸排，做到了底数清，情况明，数据准，为下一步老旧小区改造统筹工作奠定了良好的基础；统筹推进小区电梯加建。截至目前，24 部电梯已加建完成。

通信架空线落地稳步推进。2017 年以来，我区配合市级部门完成了四府街、梁家牌楼等 15 条道路 8.76 公里的架空

线落地工作，大兴新区完成红庙坡路、立信路等 12 条道路 10.62 公里通信架空线落地工作。今年上半年，莲湖区（大兴新区）通信架空线改造工作综合排名位列全市区县第二。

扫黑除恶专项工作扎实推进。在建筑工地领域，累计出动执法人员 150 余人次，车辆 70 余台次，处罚工地 12 家，罚款 24.5 万元。在物业领域，累计组织召开联席会议 10 次，组织检查物业小区 86 各，下发整改通知书 6 份，约谈物业公司 6 个。三是在房地产领域，联合街办等部门建立协同作战机制，围绕近期维稳形势较为严峻的房地产领域，配合市级部门扎实开展问题排查梳理。目前，已排查到租赁受害人有 130 余人，针对乱象，我们积极联合区级相关部门为受害群众积极搭建平台，稳定群众情绪，并联合区法律咨询热线为 152 人次群众提供法律建议。

（四）筑牢监管意识，行业管理务实创新

一是工地监管方面。围绕安全生产，及时组织企业传达各级文件精神，制定具体工作方案，深入开展安全生产隐患大排查、大整治。今年以来对辖区 79 家工地实施安全生产检查计 300 余次，发现安全隐患 50 余处，下发整改通知书 20 余份，执行行政处罚 3 份，约谈三方主体单位 30 余次，确保安全生产大检查工作落到实处；围绕扬尘治理，全面落实“6 个 100%”“7 个到位”，建筑工地红、黄、绿挂牌管理制度和监管等各项制度，开展日常检查 1500 余次，下发

整改通知单 300 余份，整改问题 400 余处，处罚金额 50 余万元。截止目前，月度考核排名中均靠前。

二是物业监管方面。结合实际，联合制定了《莲湖区关于进一步加强物业管理工作实施方案》，明确了职能部门的责任分工，以环境卫生、垃圾分类、消防安全以及企业服务公示情况等重点，常态化开展日常检查，截至目前，检查物业小区 482 个，下发整改通知 31 个，约谈物业公司 25 家。针对城改项目小区，制定了专项整治方案，25 个城改项目已经全部检查整治完毕。通过组织培训及物业企业考核评价体系，不断提高物业小区的服务质量和服务意识，联合街道办事处共处理 426 起矛盾纠纷。高效推动智能电表工作，制定了《2019 年莲湖区城市居民用电户表改造工作实施方案》，配合街道、供电企业累计完成 576 个小区的协议签订工作。

三是人民防空工作。开展了形式多样的人民防空宣传教育工作，圆满地完成了“嵩山-2019”人民防空实战化跨区支援协同演习任务和人防机动指挥系统升级改造验收暨跨区机动检验性演练任务，圆满完成了 9.18 警报鸣放工作。对接多部门，西门外-西稍门人防主干道渗漏水得到了有效治理；对地铁 6 号线贡院门站、钟楼站涉及的人防工事施工进行了妥善处理。

四是建设工程消防工作。按照机构改革事项承接要求，我局成立了建设工程消防管理科，配备了人员队伍，积极对

接市级部门，开展消防验收各项工作。目前，市局委托我局消防科 10 个项目，已验收项目 5 个，其余项目正在审核中。

五是房地产领域监管工作。围绕房屋销售领域，对辖区房地产销售领域存在烂尾、延期交房、违规交房及无证销售情况进行了排查梳理和整治工作，对存在的 27 个问题，建立管理台账，分类制定整改措施。围绕房屋租赁领域，建立健全机制，针对集中爆发的房屋租赁纠纷问题，制定了《关于印发〈联合开展整顿治理住房租赁中介机构乱象专项行动工作方案〉的通知》，深入开展排查登记，约谈相关企业，搭建对话平台，寻求解决办法。

（五）筑牢党建意识，自身建设不断夯实

一是围绕夯实党建责任，抓好思想政治建设。以“学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九大各项决策部署”为主线，制定年度党建工作要点。中心组集体学习 12 次，党员干部集中学习近 20 余次，班子成员带头学习《习近平谈治国理政（第二卷）》、《习近平“不忘初心牢记使命”论述摘编》等理论书籍。指导支部积极参与“评星晋级、争创双强”，按照“六个一”标准完善党建专栏、丰富党员活动室。二是围绕深化基层党建，抓好机关“不忘初心 牢记使命”主题教育活动。按照主题教育部署要求，制定并下发我局主题教育实施方案，组织党员干部深入学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《优秀领导干部先进事迹选编》等著作，并撰写学习心得体

会 60 余份；领导班子围绕八个方面开展集中研讨交流 8 次、撰写调研报告 6 份、开展讲党课活动 8 次，组织党员干部进红埠街社区开展送学、打扫卫生等志愿服务；组织党员观看了“网上 70 周年展”、“莲湖区 70 周年展”等系列活动，提高责任意识和担当意识；严格“三会一课”制度，组织主题党日活动 4 次。三是围绕全面从严治党，抓好干部队伍建设。在全局内部开展作风纪律大整顿，“大学习，大教育，大排查”主题实践活动，从源头上查摆问题，立行立改；开展基层调研活动，组织干部深入缓堵保畅、老旧小区改造、消防验收、地铁建设等重点难点工作一线，查找存在问题，制作问题整改清单，全方位强化干部职工的队伍建设。

三、部门决算单位构成

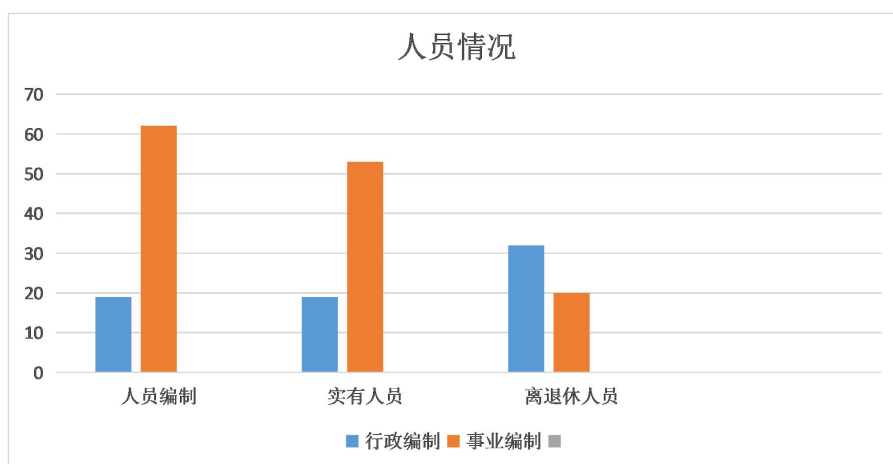
纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及 0 个下级单位。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区住房和城乡建设局(本级)

四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 19 人、事业编制 62 人；实有人员 72 人，其中行政 19 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 52 人。

人员构成情况图示：

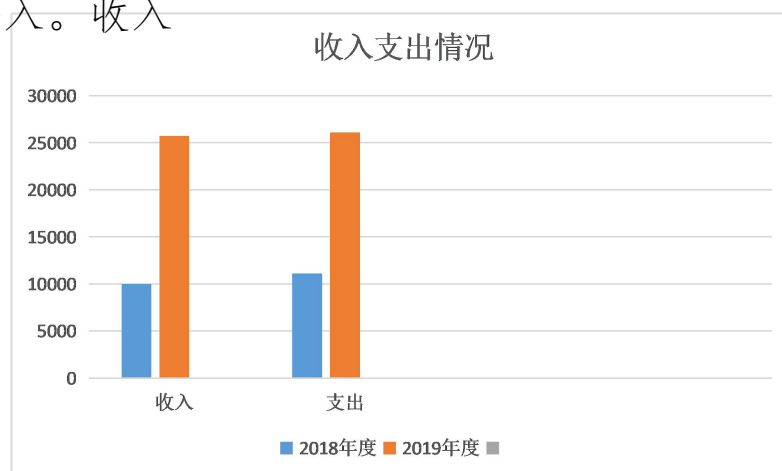


第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度收入总计 25713.28 万元，2018 年度收入 10445.91 万元，较上年增加 15267.37 万元，增加 146%，主要原因是老旧小区及提升年工程增加、公租房租赁补贴及政府债务偿还储备金增加。

2、2019 年度支出总计 26072.87 万元，2018 年度支出 11103.90 万元，较上年增加 14968.97 万元，增长 135%，主要原因是老旧小区及提升年工程支出增加、项目增加、机构改革人防办并入。收入



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入总计 25713.28 万元。其中：

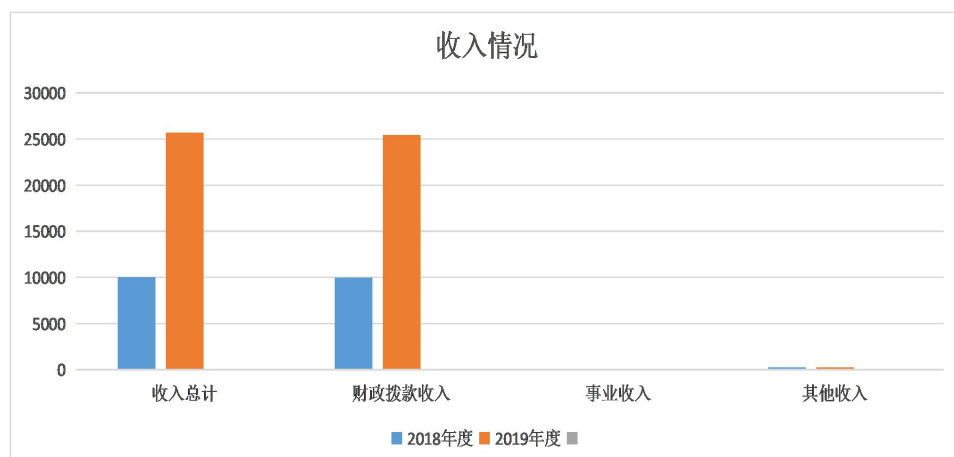
(1) 财政拨款收入 25437.01 万元，占总收入的 99%，较上年增加 15049.75 万元，增长 145%，包括：一般公共预算财政拨款 23885.20 万元，较上年增加 16105.92 万元，增长 207%，主要原因是老旧小区及提升年工程支出增加；政府性基金预算财政拨款 1551.81 万元，较上年减少 624.19 万元，下降 28%，主要原因是专项工作减少。

(2) 事业收入 0 万元，占总收入的 0%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，较上年增加(减少) 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

(3) 其他收入 276.27 万元，占总收入的 1%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 1%，较上年增加 217.65 万元，增长 371%，主要原因是公租房租赁补贴及政府债务偿还储备金增加。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，无所属事业单位。

(5) 上年结转结余 1248.275 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、2019 年度支出决算情况说明情况

2019 年本年支出合计 26072.87 万元。其中：

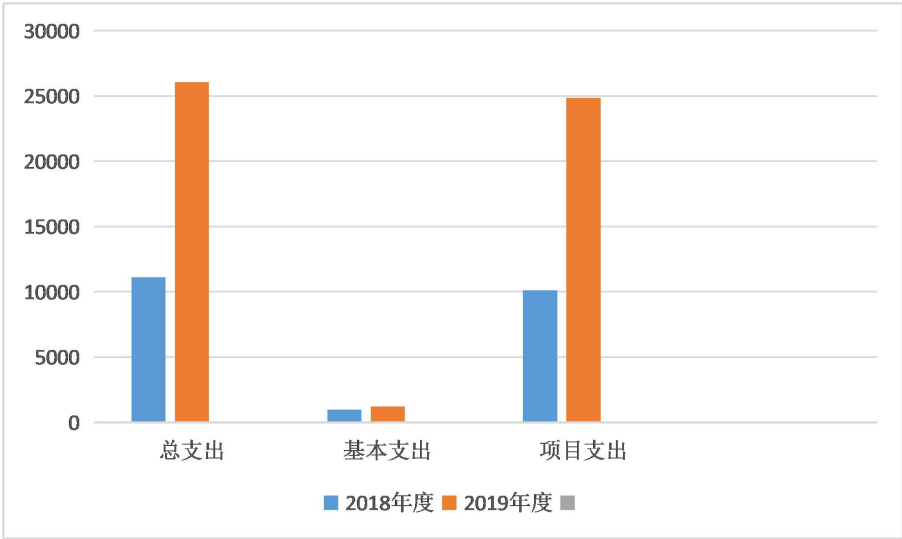
(1) 基本支出 1215.20 万元，占总支出的 4.66%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费 1084.42 万元和公用经费 130.78 万元，较上年增加 237.66 万元，增长 24.31%，主要原因是机构改革人防办并入。

(2) 项目支出 24857.67 万元，占总支出的 95.34%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 14731.31 万元，增长 145.47%，主要原因是 2019 年项目增加并且使用 2018 年结余资金。主要包括西村棚户区改造项目贷款配套资金 2677.66 万元，人才租赁补贴 6.15 万元，城市建设项目计划调研经费 3.64 万元，征收成本 209.46 万元，物业管理工作经费 16.18 万元，清欠中小企业欠款专项资金 290 万元，交委办缓赌保畅工作经费及提升办聘用人员工资 71.42 万元，老旧社区改造 400 万元，高排放老旧车淘汰更新工作经费 9.98 万元，清欠中小企业欠款专项资金 110 万元，

钟鼓楼灯光秀工程款 226.22 万元，背街小巷改造工程 25.98 万元，夜景亮化 2965.12 万元，燃气监督管理工作经费 1.43 万元，三民村家苑 285 套人才公寓 99.02 万元，老旧社区改造 500 万元，公厕管护费 3.91 万元，建筑监督管理工作经费 8.24 万元，老旧社区改造 432 万元，老旧社区改造 1119.81 万元，公租房补贴 212.82 万元，廉租房补贴 137.32 万元，

住房保障工作经费 0.72 万元，保障性安居工程奖励 15.21 万元，老旧小区改造 15300 万元。

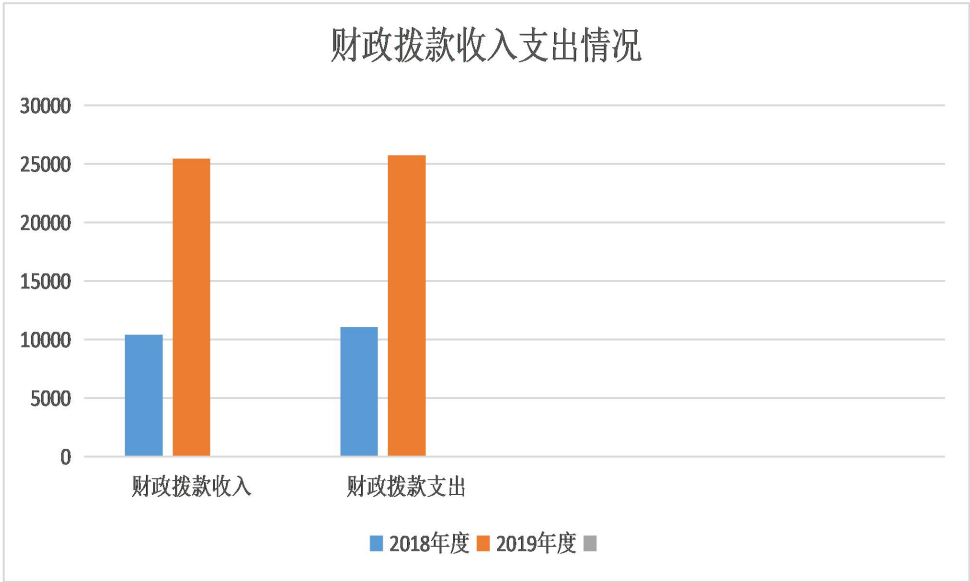
支出情况图示：



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度财政拨款收入 25437.01 万元，较上年增加 15049.75 万元，增长 145%，主要原因是老旧小区及提升年工程增加。

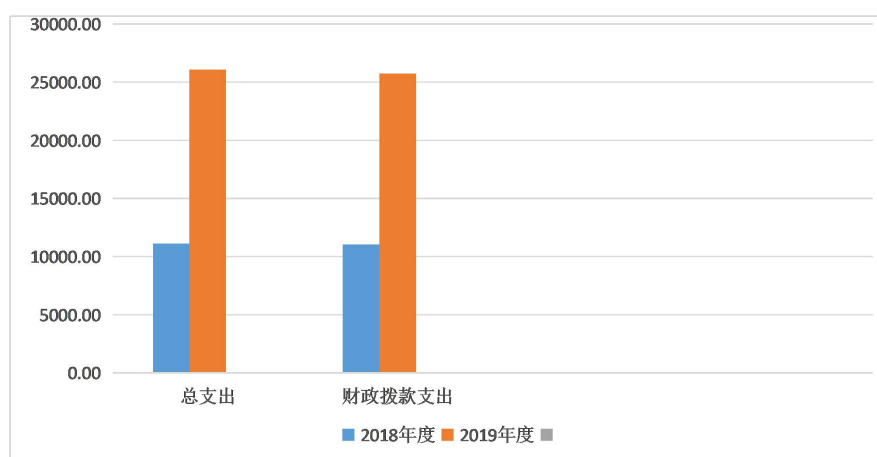
2、2019 年度财政拨款支出 25721.82 万元，较上年 14660.02 万元，增长 132.53%，主要原因是项目增加支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。（按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容）

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 25721.82 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 14660.02 万元，增长 132.53%，主要原因是项目增加支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 4491.68 万元，支出决算为 25721.83 万元，完成年初预算的 572%。按支出功能分类科目，其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人防办并入，较上年增加 15.39 万元，增长 100%，主要原因是机构改革，人防办并入；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政单位退休（项）其他社会保障和就业支出
（项）

年初预算为 20.42 万元，支出决算为 26.43 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是离休费增加，较上年增加 6.01 万元，增长 29%，主要原因是离休费增加；

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员医药费增加，较上年增加 20.44 万元，增长 244%，主要原因是离休人员医药费增加；

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）行政运行
（项）

城乡社区支出年初预算为 4447.26 万元，支出决算 10128.34 万元，完成年初预算的 228%。决算数大于预算数的主要原因是工程款支付增加，较上年增加 353.93 万元，增长 3.38%，主要原因是工程款支付增加；

5、农林水支出（类）

年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是防汛支出减少，较上年减少 9.36 元，减少 100%，主要原因是防汛支出减少；

6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）其他保障性安居工程支出（项）

住房保障支出年初预算为 14 万元，支出决算为 15522.87 万元，完成年初预算的 1108%。决算数大于预算数的主要原因是拨付中央补助资金，老旧小区改造工程款支付增加，较上年增加 14987.75 万元，增长 2800%，主要原因是老旧小区改造工程款支付增加；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1136.02 万元，包括：人员经费支 1084.42 万元和公用经费支出 51.60 万元。较上年增加 200.59 万元，增加 21%，主要原因是机构改革人防办并入，经费增加。

人员经费 1084.42 万元，主要包括基本工资 269.79 万元，津贴补贴 258.41 万元，奖金 412.01 万元，伙食补助费 0 万元，绩效工资 6.84 万元，机关事业单位养老保险缴费 81.51 万元，职工基本医疗保险缴费 15.92 万元，其他社会保障缴费 2.45 万元，其他工资福利支出 0.63 万元，离休费 24.95 万元，医疗费 11.91 万元。

公用经费 51.60 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 4.36 万元，手续费 0.040 万元，邮电费 7.40 万元，维修（护）费 1.31 万元，培训费 2.67 万元，劳务费 0.35 万元，工会经费 8.07 万元，公务用车运行维护费 1.62 万元，其他交通费用 24.86 万元，其他商品和服务支出 0.92 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.58 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 25%。决算数较预算数减少 4.96 万元，主要原因是无会议费、无公务接待费、培训费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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，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 1.62 万元，占 100%；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

2019 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）。决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是无因公出国（境）。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

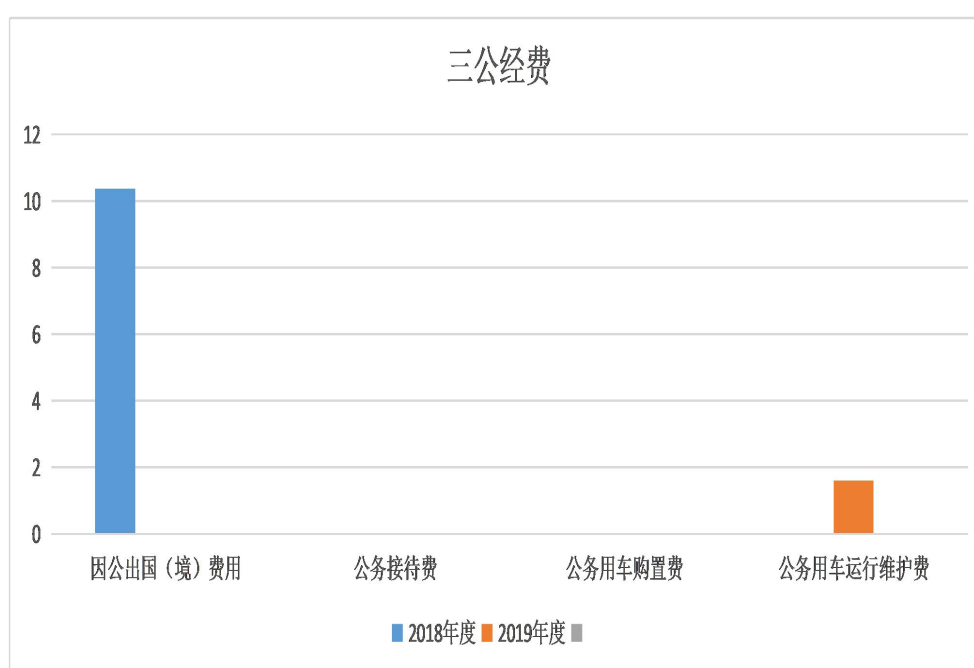
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未购置公务用车。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1.61 万元，主要原因是由机关事务管理局调剂一般公务用车一辆，支出增加。决算数较去年增加 1.61 万元，增加 100%，主要原因是由机关事务管理局调剂一般公务用车一辆，支出增加。

4、公务接待费支出情况说明。



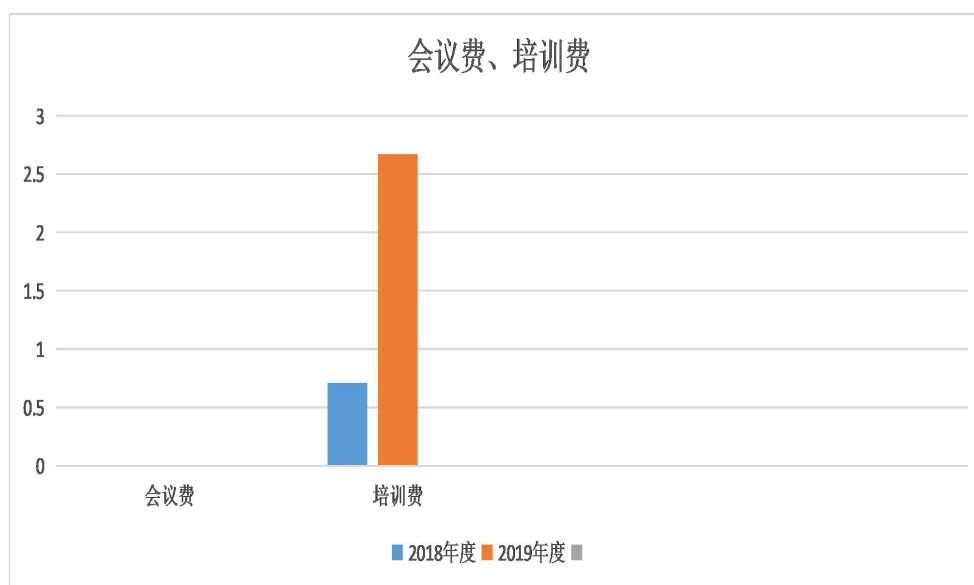
2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.56 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.56 万元，主要原因是无公务接待。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费主要包括律师岗前培训、新提拔任职初级干部培训、人防办业务培训、建设科业务培训、住建局专题业务培训等。预算为 4.01 万元，支出决算为 2.67 万元。完成预算的 67%，决算数较预算数减少 1.34 万元，主要原因是专项业务培训费用减少。

决算数较去年增加 1.96 万元，增加 276%，主要原因是



专项业务培训比 2018 年有所增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年无会议费。预算为 2.01 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 2.01 万元，主要原因是无会议费。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金财政拨款收入 1551.81 万元，支出 1551.81 万元，结转结余 0 万元，主要用于城市公共设施、

其他城市基础设施配套费安排的支出，决算数较去年减少624.19万元，下降29%，主要原因是城市建设支出减少。

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

十、预算绩效情况说明

（一）本部门2019年度预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度整体支出进行了绩效评价，涉及资金3872.91万元。

2019年西安市莲湖区住房和城乡建设局支出结构：基本支出683.32万元，其中：工资福利支出593.11万元，商品和服务支出59.47万元；对个人和家庭补助30.74万元；项目支出3189.59万元，其中：商品和服务支出2389.59万元（具体详见表3），对个人和家庭补助0万元，其他资本性支出800万元。重点分析了项目支出中商品和服务支出情况，见下表2：

表1：部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2019年度）

部门（单位）名称		西安市莲湖区建设和住房保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	623.85	623.85	0
	任务2	保障单位正常运转	59.47	59.47	0
	任务3	缓堵保畅工作经费及提升办 人员工作经费	72	72	0
	任务4	防汛工作经费	10	10	0
	任务5	E类人才租赁补贴（区财政承 担30%）	0.68	0.68	0
	任务6	汛期转移安置危漏房屋群众	10	10	0

			专项资金			
	任务 7		老旧小区改造经费	800	800	0
	任务 8		住房保障工作经费	4	4	0
	任务 9		物业管理工作经费	20	20	0
	任务 10		建筑监督管理工作经费	10	10	0
	任务 11		公厕管护经费	3.91	3.91	0
	任务 12		洒金桥拆迁过渡费	1200	1200	0
	任务 13		燃气监督管理工作经费	5	5	0
	任务 14		背街小巷改造工程	300	300	0
	任务 15		金钟大厦管理工作经费	700	700	0
	任务 16		建筑工地管理经费	50	50	0
	任务 17		城市建设项目计划调研经费	4	4	0
					
			金额合计	3872.91	3872.91	0
年度 总体 目标	目标 1：保障西安市莲湖区建设和住房保障局正常运转、基本职能的实现。 目标 2：完成预算支出 3872.91 万元 目标 3：保障日常工作运行，维护城市道路交通设施正常运行，72 万元。 目标 4：完成水泵及零星防汛物资购买 10 万元 目标 5：发放 E 类人才住房补贴 0.68 万元 目标 6：转移安置群众户数 91 户，发放安置费 10 万元 目标 7：完成 5 个老旧小区改造 28.5 万平方米 目标 8：住房保障工作正常运转 4 万元。 目标 9：化解辖区业主矛盾纠纷，20 万元。 目标 10：保障辖区建筑工地安全，扬尘治理 10 万元。 目标 11：维护公厕正常开放使用, 3.91 万元 目标 12：发放辖区内拆迁过渡费 52 户，1200 万元 目标 13：加强辖区用气宣传，保障辖区群众用气安全 5 万。 目标 14：改造道路 4 条，300 万元 目标 15:完成金钟大厦 20 户租金返还、设备维修维护、遗留工程款支付 700 万元 目标 16：加强扬尘治理，改善空气质量 50 万元。 目标 17：完善辖区项目建设规划调研 4 万。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：机构人员：在职、离退休		69 人；34 人	
			指标 2：临聘人员数量；交通设施购买批次		8 人；4 批	
			指标 3：办公用品购买批次；水泵购买数量；零星防汛物资购买批次		4 批；20 个；1 批	

			指标 4: 补贴人数	2 人
			指标 5: 转移安置户数	91 户
			指标 6: 小区改造个数	5 个
			指标 7: 办公用品购买批次; 软件维护次数; 住房保障培训次数	4 批; 4 次; 2 次
			指标 8: 法律咨询服务机构; 资料印刷次数; 业务培训次数	1 个; 2 批; 4 次
			指标 9: 临聘人员数量; 办公用品购买批次; 宣传资料印刷次数; 专家人数	8 人; 2 批; 1 次; 10 人
			指标 10: 管护人员人数; 公厕维护次数	1 人; 24 次
			指标 11: 发放拆迁费户数	52 户
			指标 12: 燃气安全宣传资料印刷次数; 办公用品购买批次	2 次; 2 批
			指标 13: 完成道路改造数	4 条
			指标 14: 完成金钟大厦租金返还、设备维修维护、遗留工程款支付	20 户; 10 次; 5 次
			指标 15: 执法记录仪购买个数; 区级扬尘检测平台维护次数; 工地奖励户数	40 个; 40 次; 20 个
			指标 16: 调研次数	2 次
			
		质量指标	指标 1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率;	≤100%; ≤100%; ≥80%; 100%; 100%
			指标 2: 出勤率; 验收合格率	100%; 100%
			指标 3: 验收合格率; 政府采购执行率	100%; 100%
			指标 4: 发放准确率	100%
			指标 5: 安置准确率	100%
			指标 6: 验收合格率; 政府采购执行率	100%; 100%
			指标 7: 验收合格率; 软件运行正常率; 文件执行率	100%; 100%; 100%
			指标 8: 验收合格率; 政府采购执行率; 文件执行率	100%; 100%; 100%

		指标 9: 出勤率; 验收合格率; 专家合格率	100%; 100%; 100%
		指标 10: 出勤率; 合格率	100%; 90%
		指标 11: 发放准确率	100%;
		指标 12: 验收合格率	100%
		指标 13: 验收合格率; 政府采购执行率	100%; 100%
		指标 14: 租金发放率; 验收合格率; 支出合规率	100%; 100%; 100%
		指标 15: 验收合格率; 平台正常使用率; 奖励发放率	100%; 100%; 100%
		指标 16: 调研报告审核通过率	100%;
		
	时效指标	指标 1: 完成时间	2019 年度
		指标 2:	
		
	成本指标	指标 1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	合计: 683.32 万元; 人员, 623.85 万元; 日常公用: 59.47 万元;
		指标 2: 项目支出:	合计: 3189.59 万元
		分项: 缓堵保畅工作经费及提升办人员工作经费	72 万元
		防汛工作经费	10 万元
		E 类人才租赁补贴 (区财政承担 30%)	0.68 万元
		汛期转移安置危漏房屋群众专项资金	10 万元
		老旧小区改造经费	800 万元
		住房保障工作经费	4 万元
		物业管理经费	20 万元
		建筑监督管理工作经费	10 万元
		公厕管护经费	3.91 万元
		洒金桥拆迁过渡费	1200 万元
		燃气监督管理工作经费	5 万元
		背街小巷改造工程	300 万元
		金钟大厦管理工作经费	700 万元
		建筑工地管理经费	50 万元
		城市建设项目计划调研经费	4 万元
		
		

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 保障单位基本运转	100%;
			指标 2: 缓解辖区交通拥堵	85%;
			指标 3: 辖区防汛物资普及度	90%;
			指标 4: 提高 E 类人才住房补贴率	90%;
			指标 5: 解决辖区危漏房屋家庭困难	90%;
			指标 6: 改善辖区老旧小区居民居住环境	90%;
			指标 7: 保障工作正常运转, 改善群众住房条件	90%;
			指标 8: 化解辖区业主矛盾纠纷率	90%;
			指标 9: 保障辖区建筑安全, 扬尘治理达标率	90%;
			指标 10: 维护公厕正常开放率	90%;
			指标 11: 辖区内拆迁居民平稳过渡	100%;
			指标 12: 加强辖区用气宣传, 保障群众用气安全	90%;
			指标 13: 改善群众出行环境	90%;
			指标 14: 为金钟大厦租户提供经商环境及服务	90%;
			指标 15: 扬尘治理覆盖率	90%;
			指标 16: 完善辖区项目建设规划	90%;
			
		生态效益指标	指标 1: 全市治污减霾考核	优
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
			指标 2:	
			

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥ 90%
			指标 2: 辖区居民满意度	≥ 95%
			指标 3: E 类人才满意度	≥ 90%
			指标 4: 安置户满意度	≥ 90%
			指标 5: 改造小区居民满意度	≥ 90%
			指标 6: 群众满意度	≥ 90%
			指标 7: 业主满意度	≥ 90%
			指标 8: 群众满意度; 建设单位满意度	≥ 90%
			指标 9: 周边群众满意度;	≥ 95%
			指标 10: 拆迁群众满意度;	≥ 100%
			指标 11: 辖区居民满意度;	≥ 90%
			指标 12: 群众满意度;	≥ 90%
			指标 13: 租户满意度;	≥ 95%
			指标 14: 群众满意度; 建设单位满意度	≥ 90%
			指标 15: 辖区群众满意度;	≥ 90%
			
			

备 注：年度绩效指标可选择填写。

表 2：项目支出-商品和服务支出统计表

支出科目	支出金额	支出占比%	备注
办公费	79500	0.3	项目相关的办公费用-间接费
印刷费	8000	0.003	主要为刊物印刷费.
咨询费	32000	0.13	主要为聘请律师费用和评估费.
手续费	200	0.0008	主要为电汇手续费、工本费和公告费
水费			
电费			
邮电费	52000	0.21	主要为电话费、邮费和机要通讯费.
取暖费			

物业管理费			
差旅费	16000	0.07	主要为差旅费.
维修（护）费	16000	0.065	主要为办公设备维修维护费.
租赁费			.
会议费	20100	0.08	主要为在会议室会议服务和会议餐费.
培训费	40100	0.16	主要为因公外出培训费
公务接待费	5600	0.02	主要为付公务用餐
专用材料费			
工会经费	77000	0.31	主要为职工福利.
劳务费	3200	0.01	主要为聘用人员劳务费.
福利费	4300	0.02	主要为其他费.
其他交通费用	240700	0.98	主要为相关加油费和维修费.
其他商品和服务支出	23895900	97.64	除以上项目以外的费用.
合计	24490600	100.00%	---

其中,一级项目 3 个,二级项目 24 个,共涉及资金 23034 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 1551.81 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

表 3： 2019 年部门任务完成情况统计表

项目	考核标准	实际完成情况	得分情况	备注
缓堵保畅	完成率	100%	满分	
防汛	验收合格率	100%	满分	
E 类人才租赁补贴	发放率	100%	满分	
汛期转移安置	安置准确率	100%	满分	

老旧小区改造	完成率	100%	满分	
住房保障	合格率	100%	满分	
物业管理工作	合格率	100%	满分	
建筑监督管理	合格率	100%	满分	
公厕管护	出勤率	100%	满分	

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、背街小巷改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 190 万元，完成预算的 63%。主要产出和效果：总体目标：通过改建、扩建、翻新等多种方式加强环境综合整治和道路维修改造，完善使用功能和配套设施，实现背街小巷“形象提升、配套完善、管理到位”的整体目标，在促进改善城市人居环境、城市有机更新、增进民生福祉等方面持续发挥作用。

阶段性目标：改造 4 条道路，改善辖区居民居住环境。

发现的问题及原因：因财局调整预算指标到企业清欠，减少该项目预算指标 110 万元，剩余预算指标 190 万元，因此减少八家巷改造面积，共完成改造面积 2060 平方米。

下一步改进措施：加强绩效指标设置和预算编制的精确性，提高项目综合利用率。建议项目单位在设置绩效指标时可根据相关政策文件要求，设置的指标需指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		背街小巷改造工程经费							
主管部门		西安市莲湖区住房和城乡建设局			实施单位	西安市莲湖区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			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	300	300	190	10	63%	6	
		其中：当年财政拨款	300	300	190	—		—	
		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				
	目标 1：改造道路 4 条，300 万元 目标 2：改善群众出行环境				目标 1：改造道路 4 条， 190 万元 目标 2：改善群众出行环境				
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	数量指标	指标 1：道路改造数		4 条道路	4 条道路	10	10	
			指标 1：劳武巷支路		406 平方米	406 平方米	5	5	
			指标 2：新民巷		254 平方米	254 平方米	5	5	
			指标 3：平房街		600 平方米	600 平方米	5	5	
			指标 4：八家巷		1346 平方 米	800 平方米	5	3	财局调整预算指 标到企业清欠
								
		质量指标	指标 1：验收合格率		100%	100%	5	5	
			指标 2：政府采购执行率		100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：完成时间		2019 年度	2019 年度	5	5	
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：总成本		300 万元	190 万元	5	3	财局调整预算指 标到企业清欠
			指标 1：劳武巷支路		31 万元	31 万元	5	5	
			指标 2：新民巷		26 万元	26 万元	5	5	
			指标 3：平房街		50 万元	50 万元	5	5	
			指标 4：八家巷		193 万元	83 万元	5	3	财局调整预算指 标到企业清欠
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：改善群众出行环 境		90%	90%	5	4	
			指标 2：						

							
	生态效益	指标 1:						
	指标	指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:	≥1 年	≥1 年	5	5		
		指标 2:						
							
	满意度	服务对象	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	指标	满意度指标	指标 2:					
							
总分						100	88	

二、金钟大厦管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：总体目标：为金钟大厦租户提供良好的营商环境及服务。阶段性目标：为金钟大厦租户提供良好的营商环境及服务。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：加强制度建设，保障项目综合利用率达标。

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称	金钟大厦管理工作经费						
主管部门	西安市莲湖区住房和城乡建设局			实施单位	西安市莲湖区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		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	700	700	700	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	700	700	700	—		—
	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				
	目标 1：完成金钟大厦 20 户租金返还 150 万元，设备维修维护 200 万元，遗留工程款支付 350 万元				目标 1：完成金钟大厦 20 户租金返还 150 万元，设备维修维护 200 万元，遗留工程款支付 350 万元				
	目标 2：为金钟大厦租户提供良好经商环境及服务				目标 2：为金钟大厦租户提供良好经商环境及服务				
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	数量指标	指标 1：租金返还租户数	20 户	20 户	5	5		
			指标 2：设备维修次数	10 次	10 次	5	5		
			指标 3：遗留工程款支付次数	5 次	5 次	5	5		
		质量指标	指标 1：租金发放率	100%	100%	5	5		
			指标 2：验收合格率	100%	100%	5	5		
			指标 3：支出合规性	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1：发放时间	2019 年度	2019 年度	5	5		
			指标 2：维修时间	2019 年度	2019 年度	5	5		
			指标 3：支付时间	2019 年度	2019 年度	5	5		
		成本指标	指标 1：总成本	700 万元	700 万元	5	5		
			指标 2：租金返还成本	150 万元， 7.5 万/户	150 万元，7.5 万/户	5	5		
			指标 3：设备维修成本	200 万元， 20 万/次	200 万元，20 万/次	5	5		
			指标 4：遗留工程款支付成本	350 万元， 70 万/次	350 万元，70 万/次	5	5		
		效益指 标	经济效益 指标	指标 1：					
				指标 2：					
								
	社会效益 指标		指标 1：为金钟大厦租户提供经 商环境及服务	90%	90%	10	8	服务环境还 有提升空间	
			指标 2：						
								
	生态效益 指标		指标 1：						
			指标 2：						
								
可持续影 响指标	指标 1：执行年度		≥1 年	≥1 年	5	5			
	指标 2：								
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：租户满意度	≥95%	≥95%	10	8	满意度还有 提升空间		
		指标 2：							
								
总分						100	96		

三、老旧小区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82 分。项目全年预算数 800 万元，执行数 510 万元，完成预算的 64%。主要产出和效果：总体目标：通过改建、扩建、翻新等多种方式加强环境综合整治和房屋 维修改造，完善使用功能和配套设施，并且成立院落自治组织， 建立物业管理机制和房屋专项维修资金归集机制，实现老旧院落 “形象提升、配套完善、管理到位” 的整体目标，在促进改善城 市人居环境、城市有机更新、增进民生福祉等方面持续发挥作用。

阶段性目标：改造 5 个小区，改善辖区老旧小区居民居住环境。

发现的问题及原因：因财局调整预算指标到企业清欠，减少该项目预算指标 290 万元，剩余预算指标 510 万元，因此各改造小区改造面积减少，完成改造面积 17.5 万平方米。

下一步改进措施：加强绩效指标设置和预算编制的精确性，提高项目综合利用率。在设置绩效指标时可根据相关政策文件要求，设置的指标需指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	老旧小区改造经费
------	----------

主管部门		西安市莲湖区住房和城乡建设局			实施单位		西安市莲湖区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			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	800	800	510	10	64%	6.5	
		其中：当年财政拨款	800	800	510	—		—	
		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				
	目标 1：完成 5 个老旧小区改造 28.5 万平方米 目标 2：改善辖区老旧小区居民居住环境				目标 1：完成 5 个老旧小区改造 17.53 万平方米 目标 2：改善辖区老旧小区居民居住环境				
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	数量指 标	指标 1：小区改造个数		5 个小区	5 个小区	10	8.00	财局调整预 算指标到全
			指标 1：八家小区改造面积		14 万平方 米	3.03 万平 方米	2	0.50	财局调整预 算指标到全
			指标 2：迎春南区改造面积		11 万平方 米	11 万平方 米	2	2.00	
			指标 3：潘家村西区改造面积		1.6 万平 方米	1.6 万平 方米	2	2.00	
			指标 4：早慈巷南区改造面积		1.1 万平 方米	1.1 万平 方米	2	2.00	
			指标 5：塘坊街 12 号院改造 面积		0.8 万平 方米	0.8 万平 方米	2	2.00	
		质量指 标	指标 1：验收合格率		100%	100%	5	5.00	
			指标 2：政府采购执行率		100%	100%	5	5.00	
		时效指 标	指标 1：完成时间		2019 年度	100%	10	10.00	
			指标 2：						
		成本指 标	指标 1：总成本		800	510	10	6.50	财局调整预 算指标到全
			指标 1：八家小区		393	103	2	0.50	财局调整预 算指标到全
			指标 2：迎春南区		309	309	2	2.00	
			指标 3：潘家村西区		45	45	2	2.00	
			指标 4：早慈巷南区		31	31	2	2.00	
			指标 5：糖坊街 12 号院		22	22	2	2.00	
	效益指 标	经济效 益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效 益 指标	指标 1：改善辖区老旧小区居 民居住环境		90%	90%	10	8.00	财局调整预 算指标到全
			指标 2：						
		生态效 益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续 影响指 标	指标 1：执行年度		≥1 年	≥1 年	10	8.00	财局调整预 算指标到全
			指标 2：						
满意度	服务对象 满意	指标 1：改造小区居民满意度		≥90%	≥90%	10	8.00	财局调整预 算指标到全	

	指标		指标 2:					
							
总分						100	82.00	

四、洒金桥拆迁过渡费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1200 万元，执行数 1200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：总体目标：保障辖区内拆迁居民平稳过渡。阶段性目标：保障辖区内拆迁居民平稳过渡

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：项目开展过程中，对项目预算，规模等内容进行更加精确的估计，规范预算编制流程，加强制度建设，保障项目综合利用率达标，防止资源浪费的情况发生。

（ 2019 年度）

项目名称		洒金桥拆迁过渡费					
主管部门		西安市莲湖区住房和城乡建设局		实施单位	西安市莲湖区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		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	1200	1200	1200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1200	1200	1200	—		—
	上年结转资 金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

	目标 1：发放辖区内拆迁过渡费 52 户，1200 万元 目标 2：保障辖区内拆迁居民平稳过渡				目标 1：发放辖区内拆迁过渡费 52 户，1200 万元 目标 2：保障辖区内拆迁居民平稳过渡				
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	数量指标	指标 1：发放拆迁费户数	52 户	10	10		10	
								
		质量指标	指标 1：发放准确率	100%	10	10		10	
								
		时效指标	指标 1：发放时间	2019 年度	10	10		10	
								
		成本指标	指标 1：总成本	1200 万元	20	20		20	
			指标 2：拆迁过渡费成本	1200 万元	10	10		10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益指标	指标 1：辖区内拆迁居民平稳过渡	100%	10	10		10	
			指标 2：						
								
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	10	10		10	
			指标 2：						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：拆迁居民满意度	≥100%	10	10		10	
			指标 2：						
.....									
总分					100		100		

五、E类人才租赁补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数0.68万元，执行数0.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障工作正常运转，改善群众住房条件支出项目实际到位资金0.68万元，累计支付0.68万元。

阶段性目标：发放E类人才住房补贴2人，0.68万元
发现的问题及原因：群众满意率还可再提高。

下一步改进措施：（一）广开言路，向社会征集管护工作开展的意见和建议，在以后工作中广泛的向社会征集管护工作开展的意见和建议，并能对有创意的意见和建议组织评审，在工作中加以利用，以最小的成本，获得最大的示范效应。

（二）细化管理，充分利用数据分析，做好各项工作。

（ 2019 年度）

项目名称		E 类人才租赁补贴							
主管部门		西安市莲湖区住房和城乡建设局			实施单位		西安市莲湖区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			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	0.68	0.68	0.68	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.68	0.68	0.68	—		—	
		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				
	目标 1：发放 E 类人才住房补贴 2 人，0.68 万元 目标 2：提高 E 类人才住房补贴				目标 1：发放 E 类人才住房补贴 2 人，0.68 万元 目标 2：提高 E 类人才住房补贴				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标 1：补贴人数	2 人	2 人	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1：发放准确率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1：发放时间	2019 年度	2019 年度	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
	成本指标	指标 1：总成本	0.68 万元	0.68 万元	10	10		
		指标 2：补助成本	0.68 万 元 - 0.34	0.68 万元, 0.34 万元/	10	10		
		指标 3:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2					
							
		社会效益指标	指标 1：提高 E 类人才住房补贴率	90%	90%	15	12	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：E 类人才满意度	≥90%	≥90%	10	8	
			指标 2:					
							
总分						100	95	

六、城市建设项目计划调研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：总体目标：完善辖区项目建设规划

阶段性目标：完成调研 2 次

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：（一）向社会征集调研工作开展的意见和建议，在以后工作中广泛的向社会征集调研工作开展的意见和建议，并能对有创意的意见和建议组织评审， 在工作中加以利用，以最小的成本，获得最大的示范效应。（二）精细化管理，充分利用数据分析，做好各项工作。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		城市建设项目计划调研经费						
主管部门		西安市莲湖区住房和城乡建设局		实施单位		西安市莲湖区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	—	—	
	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				
	目标 1：完成调研 2 次，4 万元 目标 2：完善辖区项目建设规划			目标 1：完成调研 2 次，4 万元 目标 2：完善辖区项目建设规划				
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	数量指标	指标 1：调研次数	2 次	2 次	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：调研报告审核通过率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：调研时间	2019 年度	2019 年度	10	10	
			指标 2：					
							

效益指标	成本指标	指标 1: 总成本	4 万元	4 万元	10	10		
		指标 2: 调研成本	4 万元, 2 万元/次	4 万元, 2 万元/次	10	10		
							
	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 完善辖区项目建设规划	90%	90%	15	12	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	97		

七、防汛工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：总体目标：提高辖区防汛物资普及度

阶段性目标：提高辖区防汛物资普及度

发现的问题及原因：

（一）水泵下发至各街道办事处，监管及维护不够直接。

（二）零星防汛物资的使用情况应进一步加强管理。

下一步改进措施：细化管理，充分利用数据分析，做好各项工作。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		防汛工作经费							
主管部门		西安市莲湖区住房和城乡建设局			实施单位		西安市莲湖区住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）			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	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	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				
	目标 1：完成水泵及零星防汛物资购买 10 万元 目标 2：提高辖区防汛物资普及度				目标 1：完成水泵及零星防汛物资购买 10 万元 目标 2：提高辖区防汛物资普及度				
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	数量指标	指标 1：办公用品购买批 次		4 批	4 批	5	5	
			指标 2：水泵购买数量		20 个	20 个	5	5	
			指标 3：零星防汛物资购 买批次		1 批	1 批	5	5	
		质量指标	指标 1：验收合格率		100%	100%	5	5	
			指标 2：政府采购执行率		100%	100%	5	5	
								
								
		时效指标	指标 1：购买时间		2019 年度	2019 年度	10	10	
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：总成本		10 万	10 万	10	10	
			指标 2：办公用品成本		1 万	1 万	5	5	
			指标 3：水泵成本		2.6 万， 1200 元/个	2.6 万， 1200 元/个	5	5	
			指标 4：零星防汛物资成 本		6.4 万	6.4 万	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：辖区防汛物资普 及度		90%	90%	10	9	
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度		≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2：						
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：辖区居民满意度		≥95%	≥95%	10	9		

总分	100	98
----	-----	----

八、公厕管护专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3.91 万元，执行数 3.91 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：总体目标：维护公厕正常开放使用

阶段性目标：维护公厕正常开放使用

发现的问题及原因：

（一）人员管理有待加强

（二）维护费管理有待细化

下一步改进措施：细化管理，充分利用数据分析，做好各项工作。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		公厕管护经费						
主管部门		西安市莲湖区住房和城乡建设局			实施单位	西安市莲湖区住房和城乡建设局		
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
(万元)		年度资金总额	3.91	3.91	3.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.91	3.91	3.91	—		—
		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			
	目标 1: 按时发放管护人员工资 3.036 万元, 维护费 0.874 万元 目标 2: 维护公厕正常开放使用 目标 3: 周边群众满意率 \geq 95%				目标 1: 按时发放管护人员工资 3.036 万元, 维护费 0.874 万元 目标 2: 维护公厕正常开放使用 目标 3: 周边群众满意率 \geq 95%			
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	数量指标	指标 1: 管护人员人数	1 人	1 人	10	10	
			指标 1: 公厕维护次数	24 次	24 次	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 出勤率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 合格率	95%	95%	5	5	

							
	时效指标	指标 1: 发放时间	2019 年度	2019 年度	5	5		
		指标 2: 维护时间	2019 年度	2019 年度	5	5		
							
	成本指标	指标 1: 总成本	3.91	3.91	10	10		
		指标 1: 管护人员工资成本	3.036	3.036	5	5		
		指标 2: 维护成本	0.874	0.874	5	5		
							
	效益指标	经济效益	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益		指标 1: 改善辖区老旧小区居民居住环境	90%	90%	10	9		
		指标 2:						
							
生态效益		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10		
		指标 2:						
							
服务对象满意度指标		指标 1: 改造小区居民满意度	≥90%	≥90%	10	9		
		指标 2:						
							
满意度指标								
总分						98		

九、缓堵保畅工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 72 万元，执行数 72 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：总体目标：为保障日常工作运行，维护城市道路交通设施正常运行

阶段性目标：缓解辖区交通拥堵

发现的问题及原因：交通设施下发至交警部门，不能直接监管及维护。

下一步改进措施：提出加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	缓堵保畅工作经费及提升办人员工作经费						
主管部门	西安市莲湖区住房和城乡建设局			实施单位	西安市莲湖区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		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	72	72	72	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	72	72	72	—		—
	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			
	目标 1：保障日常工作运行，维护城市道路交通设施正常运行			目标 1：保障日常工作运行，维护城市道路交通设施正常运行			
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
产出指标	数量指标		指标 1：临聘人员数量	8 人	8 人	5	5
			指标 2：交通设施购买批次	4 批	4 批	5	5
						
	质量指标		指标 1：出勤率	100%	100%	5	5
			指标 2：验收合格率	100%	100%	5	5
						
	时效指标		指标 1：发放时间	2019 年度	2019 年度	5	5
			指标 2：购买时间	2019 年度	2019 年度	5	5
						
	成本指标		指标 1：总成本	72 万	72 万	10	10
			指标 2：人员工资成本	24 万, 2500 元/人/月	24 万, 2500 元/	5	5
			指标 3：购买交通成本	48 万, 12 元/批	48 万, 12 元/批	5	5
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					

						
	社会效益指标	指标 1: 缓解辖区交通拥堵	85%	85%	15	12	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:	≥1 年	≥1 年	15	15	
		指标 2:					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	8
			指标 2:				
						
总分					100	95	

十、建筑工地管理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：总体目标：加强扬尘治理，改善空气质量

阶段性目标：加强扬尘治理，改善空气质量

发现的问题及原因：检测平台的使用还需细化。

下一步改进措施：提出加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	建筑工地管理工作经费						
主管部门	西安市莲湖区住房和城乡建设局			实施单位	西安市莲湖区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		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	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
	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			
	目标 1: 执法记录仪购买 40 个, 10 万元, 扬尘检测平台维护 40 次, 20 万元, 工地奖励 20 户, 20 万元					目标 1: 执法记录仪购买 40 个, 10 万元, 扬尘检测平台维护 40 次, 20 万元, 工地奖励 20 户, 20 万元			
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	数量指标	指标 1: 执法记录仪购买个数	40 个	40 个	5	5		
			指标 2: 区级扬尘检测平台维护次数	40 次	40 次	5	5		
			指标 3: 工地奖励户数	20 户	20 户	5	5		
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	5	5		
			指标 2: 平台正常使用率	100%	100%	5	5		
			指标 3: 奖励发放率	100%	100%	5	5		
								
		时效指标	指标 1: 购买时间	2019 年度	2019 年度	5	5		
			指标 2: 维护时间	2019 年度	2019 年度	5	5		
			指标 3: 奖励发放时间	2019 年度	2019 年度	5	5		
		成本指标	指标 1: 总成本	50 万元	50 万元	5	5		
			指标 2: 执法记录仪购买成本	10 万元, 2500 元/个	10 万元, 2500 元/个	5	5		
			指标 3: 检测维护成本	20 万元, 0.5 万元/户	20 万元, 0.5 万元/户	5	5		
			指标 4: 奖励成本	20 万元, 1 万元/户	20 万元, 1 万元/户	5	5		
		效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	指标 2:								
	社会效益指标		指标 1: 扬尘治理覆盖率	90%	90%	5	4		
			指标 2:						
	生态效益指标		指标 1: 扬尘治理达标率	85%	85%	5	4		
			指标 2:						
	可持续影响指标		指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	5	5		
			指标 2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 建设单位满意度	≥90%	≥90%	5	4		
			指标 2: 群众满意度	≥90%	≥90%	5	4		
								
总分						100	96		

十一、建筑监督管理工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：总体目标：保障辖区建筑工地安全，扬尘治理。阶段性目标：保障辖区建筑工地安全，扬尘治理。

发现的问题及原因：办公用品发放及使用还需细化。

下一步改进措施：提出加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		建筑监督管理工作经费						
主管部门		西安市莲湖区住房和城乡建设局			实施单位	西安市莲湖区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	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			
	目标 1：保障辖区建筑工地安全，扬尘治理 目标 2：发放人员工资 6.72 万元，购买办公用品 1.28 万元，宣传资料印刷 1 万元，安全生产专家费 1 万元				目标 1：保障辖区建筑工地安全，扬尘治理 目标 2：发放人员工资 6.72 万元，购买办公用品 1.28 万元，宣传资料印刷 1 万元，安全生产专家费 1 万元			
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	数量指标	指标 1：临聘人员数量	8 人	8 人	5	5	
			指标 2：办公用品购买批次	2 批	2 批	5	5	
			指标 3：宣传资料印刷次数	1 次	1 次	5	5	
			指标 4：专家人数	10 人	10 人	5	5	
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	100%	5	5	
			指标 2：验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3：专家合格率	100%	100%	5	5	
							

	时效指标	指标 1：发放时间	2019 年 度	2019 年度	5	5		
		指标 2：购买时间	2019 年 度	2019 年度	5	5		
							
	成本指标	指标 1：总成本	10 万元	10 万元	5	5		
		指标 2：人员工资成本	6.72 万 元	6.72 万 元	5	5		
		指标 3：办公用品购买成本	1.28 万 元	1.28 万 元	5	5		
		指标 4：宣传资料印刷成本	1 万元	1 万元	5	5		
		指标 5：专家费成本	1 万元， 1000 元	1 万元， 1000 元/	5	5		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
社会效益 指标		指标 1：保障辖区建筑安全，扬尘治理达标率	90%	90%	5	4		
		指标 2：						
生态效益 指标		指标 1：						
		指标 2：						
可持续影响 指标		指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	5	5		
		指标 2：						
							
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	5	4		
		指标 2：建设单位满意度	≥90%	≥90%	5	4		
							
总分					100	97		

十二、燃气监督管理工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：总体目标：加强辖区用气宣传，保障辖区群众用气安全。

阶段性目标：加强辖区用气宣传，保障辖区群众用气安全。

发现的问题及原因：群众满意率还可再提高。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		燃气监督管理工作经费						
主管部门		西安市莲湖区住房和城乡建设局			实施单位		西安市莲湖区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		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	5	5	5		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5		—		—
	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			
	目标 1：燃气安全宣传资料印刷 2 次 4 万元，办公用品购买 2 批 1 万元				目标 1：燃气安全宣传资料印刷 2 次 4 万元，办公用品购买 2 批 1 万元			
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	数量指标	指标 1：燃气安全宣传资料印刷次数	2 次	2 次	5	5	
			指标 2：办公用品购买批次	2 批	2 批	5	5	
							
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：印刷时间	2019 年度	2019 年度	5	5	
			指标 2：购买时间	2019 年度	2019 年度	5	5	
							
		成本指标	指标 1：总成本	5 万元	5 万元	10	10	
			指标 2：宣传资料印刷成本	4 万元，2 万元/次	4 万元，2 万元/次	5	5	
			指标 3：办公用品购买成本	1 万元，0.5 万元/次	1 万元，0.5 万元/次	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2					
							
		社会效益指标	指标 1：加强辖区用气宣传，保障群众用气安全	90%	90%	15	12	
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
			指标 2：					

							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 辖区居民满意度	≥90%	≥90%	10	9	
			指标 2:					
							
总分						100	96	

下一步改进措施：提出加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理。

十三、物业管理工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：总体目标：化解辖区业主矛盾纠纷。

阶段性目标：化解辖区业主矛盾纠纷。

发现的问题及原因：群众满意率没有达到 100%，原因是对物业的工作还有更高要求。

下一步改进措施：提出加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理，提高群众满意度。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		物业管理工作经费						
主管部门		西安市莲湖区住房和城乡建设局			实施单位	西安市莲湖区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	目标 1：聘请法律咨询服务机构 1 个，9.8 万元，印刷资料 2 次，3.2 万元，业务培训 4 次，7 万元 目标 2：化解辖区业主矛盾纠纷				目标 1：聘请法律咨询服务机构 1 个，9.8 万元，印刷资料 2 次，3.2 万元，业务培训 4 次，7 万元 目标 2：化解辖区业主矛盾纠纷			
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	数量指标	数量指标	指标 1：法律咨询服务机构	1 个	1 个	5	5	
			指标 2：资料印刷次数	2 次	2 次	5	5	
			指标 3：业务培训次数	4 次	4 次	5	5	
		质量指标	指标 1：政府采购执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2：验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3：文件执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：咨询时间	2019 年度	2019 年度	5	5	
			指标 2：印刷时间	2019 年度	2019 年度	5	5	
			指标 3：培训时间	2019 年度	2019 年度	5	5	
	成本指标	成本指标	指标 1：总成本	20 万元	20 万元	10	10	
			指标 2：法律咨询成本	9.8 万元	9.8 万元	5	5	
			指标 3：印刷成本	3.2 万元，1.6 万元/次	3.2 万元，1.6 万元/次	5	5	
			指标 4：培训成本	7 万元，1.75 万元/次	7 万元，1.75 万元/次	5	5	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：化解辖区业主矛盾纠纷率	90%	90%	10	8	
			指标 2：					
							
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					

	满意度 指标	可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	5	5	
			指标 2：					
							
		服务对象满意度指标	指标 1：业主满意度	≥90%	≥90%	5	3	
			指标 2：					
							
	总分					100	96	

十四、汛期转移安置危漏房屋群众经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：总体目标：解决辖区危漏房屋家庭困难
阶段性目标：转移安置群众 91 户

发现的问题及原因：群众满意率还可再提高。下一步改进措施：提出加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		汛期转移安置危漏房屋群众专项资金						
主管部门		西安市莲湖区住房和城乡建设局			实施单位		西安市莲湖区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)			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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	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			
	目标 1：解决辖区危漏房屋家庭困难 目标 2：转移安置群众户数 91 户，发放安置费 10 万元				目标 1：解决辖区危漏房屋家庭困难 目标 2：转移安置群众户数 91 户，发放安置费 10 万元			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

效 指 标				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1：转移安置户数	91 户	91 户	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：安置准确率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：补助时间	2019 年度	2019 年 度	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：总成本	10 万	10 万	10	10	
			指标 2：发放成本：每户	10 万，	10 万，	10	10	
			指标 3：	1008.9 元 /	1008.9			
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：解决辖区危漏房 户家庭困难	90%	90%	15	12	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度	≧1 年	≧1 年	15	15	
			指标 2：					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：	≧90%	≧90%	10	9	
			指标 2：					
							
总分						100	96	

十五、住房保障工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：总体目标：保障工作正常运转，改善群众住房条件。

阶段性目标：保障工作正常运转，改善群众住房条件。

发现的问题及原因：群众满意率还可再提高。

下一步改进措施：提出加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理。

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		住房保障工作经费							
主管部门		西安市莲湖区住房和城乡建设局			实施单位		西安市莲湖区住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）			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	4	4	4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—	
		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				
	目标 1：购买办公用品 4 批，0.5 万元，软件维护 4 次，2.5 万元，培训 2 次，1 万元 目标 2：保障工作正常运转，改善群众住房条件				目标 1：购买办公用品 4 批，0.5 万元，软件维护 4 次，2.5 万元，培训 2 次，1 万元 目标 2：保障工作正常运转，改善群众住房条件				
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	数量指标	指标 1：办公用品购买 批次		4 批	4 批	5	5	
			指标 2：软件维护次数		4 次	4 次	5	5	
			指标 3：住房保障培训 次数		2 次	2 次	5	5	
								
		质量指标	指标 1：验收合格率		100%	100%	5	5	
			指标 2：软件运行正常 率		100%	100%	5	5	
			指标 3：文件执行率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：购买时间		2019 年度	2019 年度	5	5	
			指标 2：维护时间		2019 年度	2019 年度	5	5	
			指标 3：培训时间		2019 年度	2019 年度	5	5	

		成本指标	指标 1：总成本	4 万元	4 万元	10	10	
			指标 2：办公用品成本	0.5 万元,0.125 万元/次	0.5 万元,0.125 万元/次	5	5	
			指标 3：软件维护成本	2.5 万元,0.625 万元/次	2.5 万元,0.625 万元/次	5	5	
			指标 4：培训成本	1 万元, 0.5 万元/次	1 万元, 0.5 万元/次	5	5	
							
效益指标	经济效益	指标 1：						
		指标 2：						
							
	社会效益	指标 1：保障工作正常运转，改善群众住房条件	90%	90%	5	4		
		指标 2：						
							
	生态效益	指标 1：						
		指标 2：						
							
	可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	5	5		
		指标 2：						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	≥90%	≥90%	10	8		
		指标 2：						
							
总分						100	97	

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 59.47 万元。

2019 年度本部门机关运行经费支出 51.60 万元,用于维持机关正常运转所必需的公用支出。支出决算为 51.60 万元,完成预算的 87%。决算数较预算数减少 7.87 万元,主要原因是节约日常运转公用支出。

2019 年度机关运行经费支出较上年减少 20.32 万元，下降 28%，主要原因是节约日常运转公用支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额 152.29 万元，其中：政府采购货物类支出 123.68 万元、政府采购服务类支出 28.61 元、政府采购工程类支出 0 万元；授予中小企业合同金额 152.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门帐载车辆 2 辆，因车辆丢失，资产局手续未完善，还未下账。

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）。2019 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）。

第三部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置

费和修缮费、业务费和业务招待费等。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。

2. 机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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. 项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）