

# **西安市莲湖区住房和城市建设局 2020 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。

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城市建设、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）负责住房和城市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；负责住房和城市建设的统计工作；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，合理安排和使用人防专项经费。

（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、工程质量安全管理、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。**

莲湖区住建局机关下设 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。

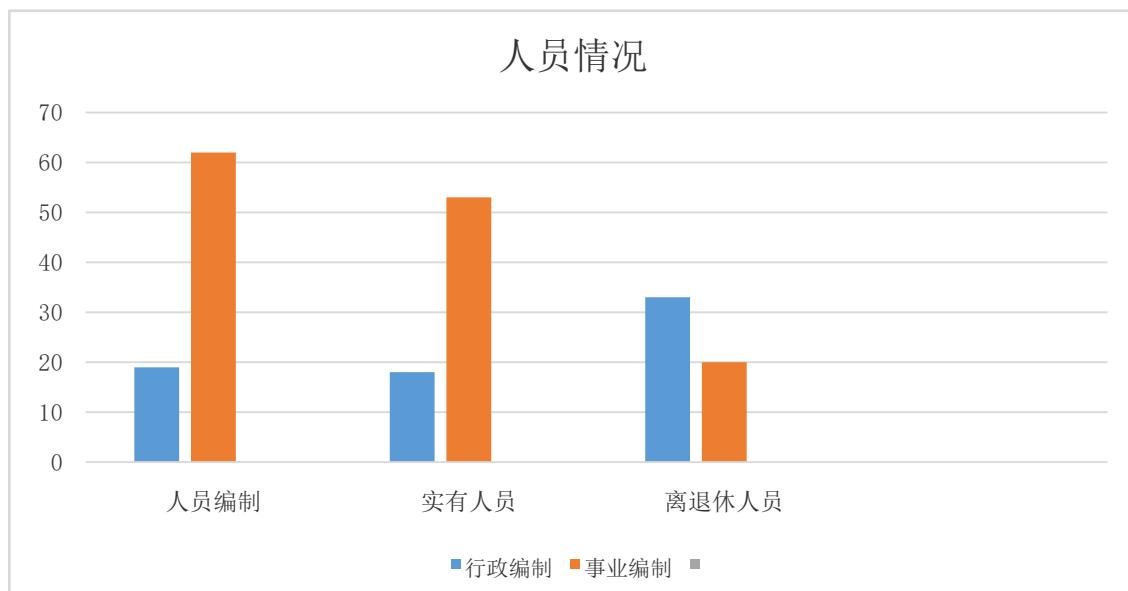
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共一个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区住房和城市建设局单位本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2020 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 71 人，其中行政 18 人，事业 53 人。单位管理的离退休人员 53 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	否	
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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市莲湖区住房和城市建设局

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	33,211.68	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,979.47	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	10.00
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	11028.68	8. 社会保障和就业支出	24.24
		9. 卫生健康支出	19.66
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	10512.96
		12. 农林水支出	0.36
		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	25457.15
		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	1299.47
<b>本年收入合计</b>	<b>46219.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37323.84</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	888.69	年末结转和结余	9784.68
<b>收入总计</b>	<b>47108.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>47108.51</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市莲湖区住房和城市建设局

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 费			
	合计	46219.82	35191.14						11028.68
203	国防支出	10.00	10.00						
20306	国防动员	10.00	10.00						
2030603	人民防空	10.00	10.00						
208	社会保障和就 业支出	24.24	24.24						
20805	行政事业单位 养老支出	24.24	24.24						
2080501	行政单位离 退休	24.24	24.24						
210	卫生健康支出	19.66	19.66						
21004	公共卫生	5.19	5.19						
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	5.19	5.19						
21011	行政事业单位 医疗	14.47	14.47						
2101101	行政单位医 疗	14.47	14.47						
212	城乡社区支出	19,514.14	8,485.46						11028.68
21201	城乡社区管理 事务	13,392.96	2,364.28						11028.68
2120101	行政运行	739.11	739.11						
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	12,653.85	1,625.17						11028.68

	出								
21202	城乡社区规划与管理	2,449.18	2,449.18						
2120201	城乡社区规划与管理	2,449.18	2,449.18						
21203	城乡社区公共设施	2,650.00	2,650.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,650.00	2,650.00						
21206	建设市场管理与监督	18.50	18.50						
2120601	建设市场管理与监督	18.50	18.50						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00						
2120803	城市建设支出	500.00	500.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	180.00	180.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	180.00	180.00						
21299	其他城乡社区支出	323.50	323.50						
2129901	其他城乡社区支出	323.50	323.50						
213	农林水支出	0.36	0.36						
21303	水利	0.36	0.36						
2130314	防汛	0.36	0.36						
221	住房保障支出	25,351.95	25,351.95						
22101	保障性安居工程支出	25,351.95	25,351.95						

2210107	保障性住房租金补贴	271.79	271.79						
2210108	老旧小区改造	15,190.00	15,190.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	9,890.16	9,890.16						
234	抗疫特别国债安排的支出	1,299.47	1,299.47						
23401	基础设施建设	1,299.47	1,299.47						
2340199	其他基础设施建设	1,299.47	1,299.47						

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：西安市莲湖区住房和城市建设局

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						
203	国防支出	10.00					
20306	国防动员	10.00					
2030603	人民防空	10.00					
208	社会保障和就业 支出	24.24	24.24				
20805	行政事业单位养 老支出	24.24	24.24				
2080501	行政单位离退 休	24.24	24.24				
210	卫生健康支出	19.66	14.47				
21004	公共卫生	5.19					
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	5.19					
21011	行政事业单位医 疗	14.47	14.47				
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47				
212	城乡社区支出	10,512.95	744.19				
21201	城乡社区管理事 务	4,391.77	744.19				
2120101	行政运行	739.11	739.11				
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	3,652.66	5.08				
21202	城乡社区规划与 管理	2,449.18					
2120201	城乡社区规划 与管理	2,449.18					
21203	城乡社区公共设	2,650.00					

	施						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,650.00					
21206	建设市场管理与监督	18.50					
2120601	建设市场管理与监督	18.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00					
2120803	城市建设支出	500.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	180.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	180.00					
21299	其他城乡社区支出	323.50					
2129901	其他城乡社区支出	323.50					
213	农林水支出	0.36					
21303	水利	0.36					
2130314	防汛	0.36					
221	住房保障支出	25,457.15					
22101	保障性安居工程支出	25,457.15					
2210106	公共租赁住房	1.32					
2210107	保障性住房租金补贴	271.79					
2210108	老旧小区改造	15,190.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	9,994.04					
234	抗疫特别国债安排的支出	1,299.47					
23401	基础设施建设	1,299.47					

2340199	其他基础设施建设	1,299.47					
203	国防支出	10.00					
20306	国防动员	10.00					
2030603	人民防空	10.00					
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24				
20805	行政事业单位养老支出	24.24	24.24				
2080501	行政单位离退休	24.24	24.24				
210	卫生健康支出	19.66	14.47				
21004	公共卫生	5.19					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.19					
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47				
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47				
212	城乡社区支出	10,512.95	744.19				
21201	城乡社区管理事务	4,391.77	744.19				
2120101	行政运行	739.11	739.11				

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：西安市莲湖区住房和城市建设局

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	33211.68	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1979.47	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	10.00	10.00		
		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	24.24	24.24		
		9. 卫生健康支出	19.66	19.66		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	8485.47	7805.47	680.00	
		12. 农林水支出	0.36	0.36		
		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	25455.83	25455.83		
		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	1299.47		1299.47	
<b>本年收入合计</b>	<b>35191.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35295.02</b>	<b>33315.56</b>	<b>1979.47</b>	
年初财政拨款 结转和结余	333.95	年末财政拨款 结转和结余	230.07	230.07		
一般公共预算 财政拨款	333.95					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>35525.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>35525.10</b>	<b>33545.63</b>	<b>1979.47</b>	

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：西安市莲湖区住房和城市建设局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	33,315.56	777.82	711.00	66.82	32,537.73	
203	国防支出	10.00				10.00	
20306	国防动员	10.00				10.00	
2030603	人民防空	10.00				10.00	
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24	24.24			
20805	行政事业单位养老支出	24.24	24.24	24.24			
2080501	行政单位离退休	24.24	24.24	24.24			
210	卫生健康支出	19.66	14.47	14.47		5.19	
21004	公共卫生	5.19				5.19	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.19				5.19	
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	14.47			
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	14.47			
212	城乡社区支出	7,805.46	739.11	672.30	66.82	7,066.35	
21201	城乡社区管理事务	2,364.28	739.11	672.30	66.82	1,625.17	
2120101	行政运行	739.11	739.11	672.30	66.82		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,625.17				1,625.17	
21202	城乡社区规划与管理	2,449.18				2,449.18	

2120201	城乡社区规划与管理	2,449.18				2,449.18	
21203	城乡社区公共设施	2,650.00				2,650.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,650.00				2,650.00	
21206	建设市场管理与监督	18.50				18.50	
2120601	建设市场管理与监督	18.50				18.50	
21299	其他城乡社区支出	323.50				323.50	
2129901	其他城乡社区支出	323.50				323.50	
213	农林水支出	0.36				0.36	
21303	水利	0.36				0.36	
2130314	防汛	0.36				0.36	
221	住房保障支出	25,455.83				25,455.83	
22101	保障性安居工程支出	25,455.83				25,455.83	
2210107	保障性住房租金补贴	271.79				271.79	
2210108	老旧小区改造	15,190.00				15,190.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	9,994.04				9,994.04	

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：西安市莲湖区住房和城市建设局

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				
<b>合计</b>		<b>777.82</b>	<b>711</b>	<b>66.82</b>	
301	工资福利支出	672.30	672.30		
30101	基本工资	275.85	275.85		
30102	津贴补贴	266.66	266.66		
30103	奖金	22.77	22.77		
30107	绩效工资	3.86	3.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.92	81.92		
30110	机关事业单位基本医疗保险缴费	20.53	20.53		
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43		
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29		
302	商品和服务支出	66.82		<b>66.82</b>	
30201	办公费	11.23		11.23	
30202	印刷费	0.19		0.19	
30204	手续费	0.01		0.01	
30207	邮电费	8.89		8.89	
30215	会议费	0.81		0.81	
30216	培训费	0.90		0.90	
30227	委托业务费	0.12		0.12	
30228	工会经费	8.87		8.87	
30229	福利费	0.16		0.16	

30239	其他交通费用	28.98		28.98	
30299	其他商品和服务支出	6.65		6.65	
303	对个人和家庭的补助	38.71	38.71		
30301	离休费	24.24	24.24		
30307	医疗费补助	14.47	14.47		

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：西安市莲湖区住房和城市建设局 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							0.81	0.90		

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：西安市莲湖区住房和城市建设局

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						
212	城乡社区支出		680.00	680.00		680.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2120803	城市建设支出		500.00	500.00		500.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		180.00	180.00		180.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		180.00	180.00		180.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		1,299.47	1,299.47		1,299.47	
23401	基础设施建设		1,299.47	1,299.47		1,299.47	
2340199	其他基础设施建设		1,299.47	1,299.47		1,299.47	
212	城乡社区支出		680.00	680.00		680.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2120803	城市建设支出		500.00	500.00		500.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		180.00	180.00		180.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		180.00	180.00		180.00	

234	抗疫特别国债安排的支出		1,299.47	1,299.47		1,299.47	
23401	基础设施建设		1,299.47	1,299.47		1,299.47	
2340199	其他基础设施建设		1,299.47	1,299.47		1,299.47	

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，如空表请备注。

## 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：西安市莲湖区住房和城市建设局

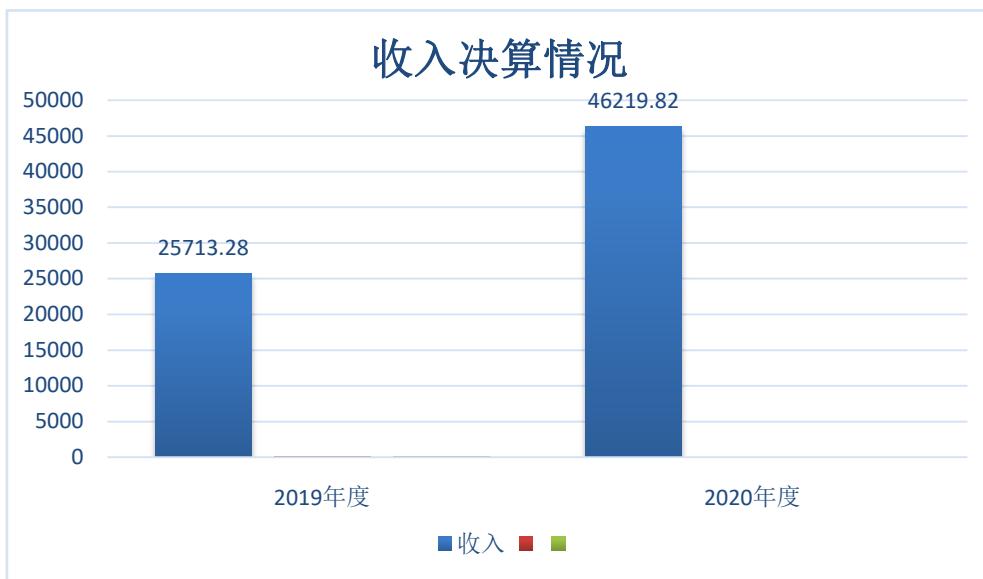
金额单位：万元

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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

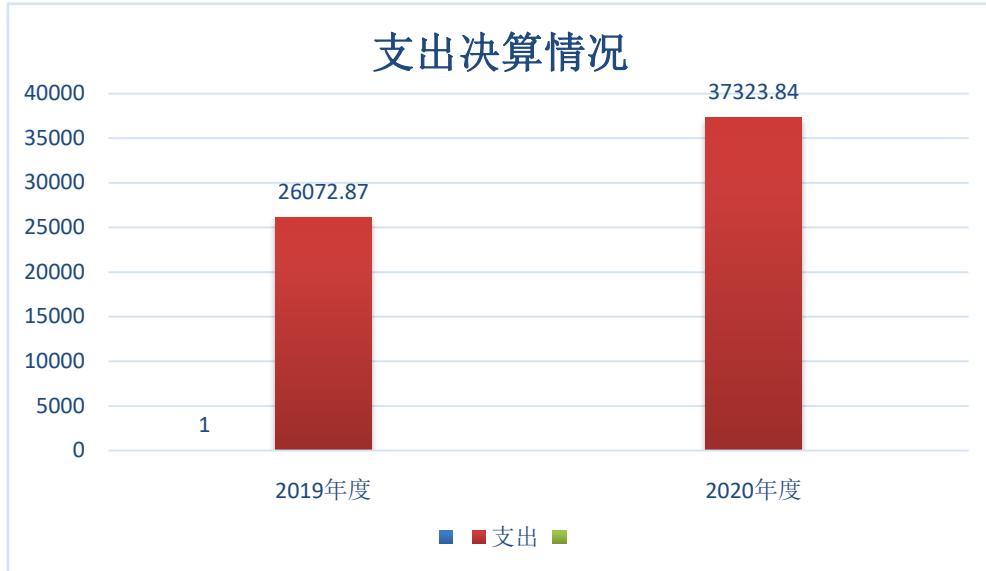
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度收入总计 46219.82 万元，2019 年度收入 25713.28 万元，较上年增加 20506.54 万元，增加 80%，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、2020 年度支出总计 37323.84 万元，2019 年度支出 26072.87 万元，较上年增加 11250.97 万元，增长 43%，主要原因是老旧小区及提升年工程支出增加、项目增加。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 46219.82 万元，其中：财政拨款收入 35191.14 万元，占 76%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11028.68 万元，占 24%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 37323.84 万元，其中：基本支出 782.91 万元，占 2%；项目支出 36540.93 万元，占 98%；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

1、2020 年度财政拨款收入 35191.14 万元，较上年增加 9754.13 万元，增长 38%，主要原因是老旧小区及提升年工程增加。

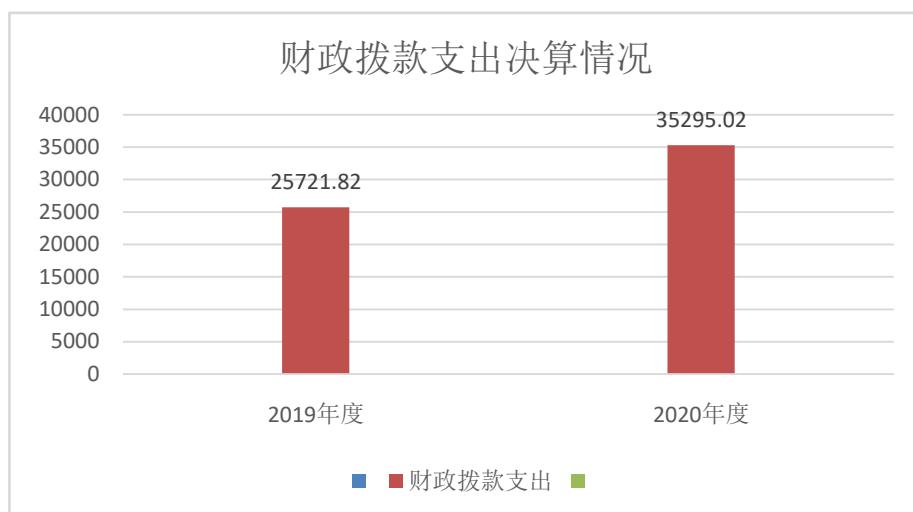
2、2020 年度财政拨款支出 35295.02 万元，较上年增加 9573.2 万元，增长 37%，主要原因是老旧小区等项目增加，导致支出增加。



## 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 35295.02 万元，占本年支出合计的 94%。与上年相比，财政拨款支出增加 9573.2 万元，增长 37%，主要原因是老旧小区等项目增加，导致支出增加。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 13015.99 万元，支出决算为 35295.02 万元，完成年初预算的 271%。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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 23.56 万元，支出决算为 24.24 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的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 19.66 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。

### **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 2126.43 万元，支出决算 8485.47 万元，完成年初预算的 399%。决算数大于预算数的主要原因是工程款支付增加。

### **5、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**

农林水支出年初预算为 2 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 18%。决算数小于预算数的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 10854 万元，支出决算为 25455.83 万元，完成年初预算的 234%。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。

### **7、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）**

抗疫特别国债安排的支出年初预算为 0 万元，支出决算为

1299.47 万元，完成年初预算的 100%，原因是抗疫特别国债安排的用于基础设施建设的项目增加。

## 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 777.82 万元，包括：人员经费支出 711 万元和公用经费支出 66.82 万元。较上年减少 358.2 万元，减少 31%，主要原因是经费压缩。

人员经费 711 万元，主要包括基本工资 275.85 万元，津贴补贴 266.66 万元，奖金 22.77 万元，绩效工资 3.86 万元，机关事业单位养老保险缴费 81.92 万元，职工基本医疗保险缴费 20.53 万元，其他社会保障缴费 0.43 万元，其他工资福利支出 0.29 万元，离休费 24.24 万元，医疗费 14.47 万元。

公用经费 66.82 万元，主要包括办公费 11.23 万元，印刷费 0.19 万元，手续费 0.01 万元，邮电费 8.89 万元，会议费 0.81 万元，培训费 0.9 万元，委托业务费 0.12 万元，工会经费 8.87 万元，福利费 0.16 万元，其他交通费用 28.98 万元，其他商品和服务支出 6.65 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 2.72 万元，支出决

算为 1.71 万元，完成预算的 63%。决算数较预算数减少 1.01 万元，主要是原因是无公务接待费用，会议费、培训费减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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，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 %；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。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

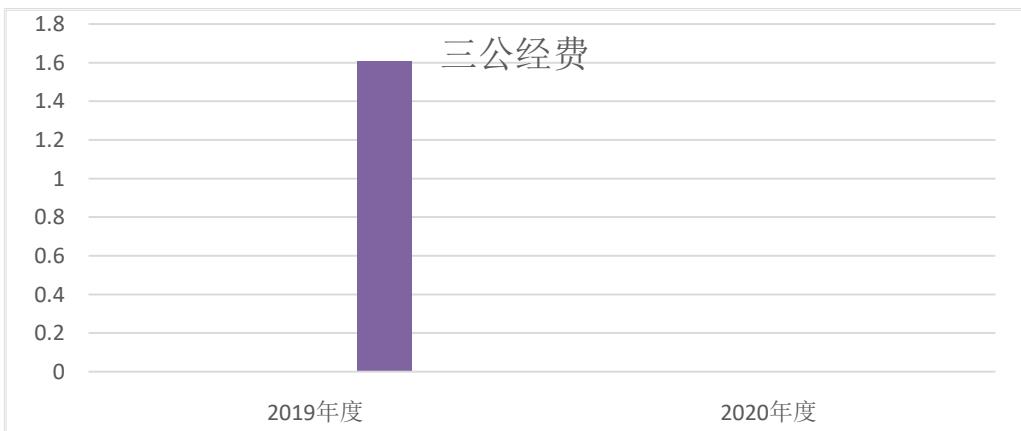
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### 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为 0 万元，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。

### 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 0.56 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。

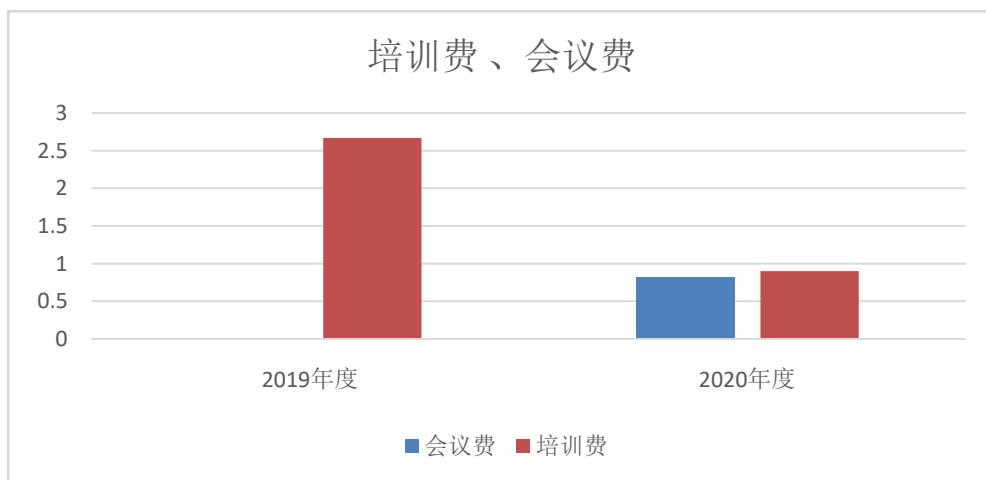


### (三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.08 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 83%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是压缩培训费开支。

### (四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1.08 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 0.27 万元，主要原因是压缩会议费开支。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金财政拨款收入 1979.47 万元，支出 1979.47 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，决算数较去年增加 427.66 万元，增加 28%，主要原因是城市建设支出增加。

## 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 68.48 万元，支出决算为 66.82 万元，完成预算的 98%。决算数较预算数减少 1.66 万元，主要原因是经费压缩。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 96.99 万元，其中政府采购货物类支出 73.11 万元、政府采购服务类支出 23.55 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 96.99 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%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 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 3 辆，其中帐载车辆 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）。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，一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12249.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38%。组织对 2020 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。**

本部门在区级部门决算中反映背街小巷改造等 11 个一级项目绩效自评结果。

1. 背街小巷改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，背街小巷改造经费计划实施专项工作项目 4 项，实际完成 4 项；均按照计划时间完成；经单位组织联合验收，各项任务均达到 100% 标准。发现的问题及原因：群众满意度有待进一步提高。下一步改进措施：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。

## 项目支出绩效自评表

(2020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市建设局		实施单位		西安市莲湖区住房和城市建设局		
项目资金		全年预算数	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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	—	—	
	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：改造道路 4 条，100 万元			目标 1：改造道路 4 条， 100 万元				
	目标 2：改善群众出行环境			目标 2：改善群众出行环境				
绩效目标	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
				指标值	完成值			
	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	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 1：完成时间	2020 年	2020 年	5	5		

		指标	度	度			
		指标 2:					
		.....					
成本 指标	指标 1: 总成本	100 万元	100 万元	5	5		
	指标 1: 劳武巷 支路	10 万元	10 万元	5	5		
	指标 2: 新民巷	10 万元	10 万元	5	5		
	指标 3: 平房街	18 万元	18 万元	5	5		
	指标 4: 八家巷	62 万元	62 万元	5	5		
	.....						
效益 指标	经济 效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
		.....					
	社会 效益	指标 1: 改善群众 出行环境	90%	90%	5	4	
	指标	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	
满意 度	服务 对象	指标 1: 群众满意 度	≥90%	≥90%	10	9	
	指标	指标 2:					
		.....					
总分				100	98		

2. 防汛工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成水泵及零星防汛物资购买 2 万元。根据分析对比 2020 及 2019 年水泵购买合格率、政府采购执行率、辖区居民满意度对比分析，持平。

通过调查访谈了解，辖区防汛物资普及度 90%，群众满意度 95%。

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

(2020 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市建设局		实施单位	西安市莲湖区住房和城市建设局		
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	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	—	—
	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 2 万元 目标 2：提高辖区防汛物资普及度 目标 3：辖区居民满意度≥95%			目标 1：完成水泵及零星防汛物资购买 2 万元 目标 2：提高辖区防汛物资普及度 目标 3：辖区居民满意度≥95%			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分
效				指标值	完成值		
目			指标 2：水泵购买数量	20 个	20 个	5	5
标			指标 3：零星防汛物资购买批次	1 批	1 批	5	5
			质量指	指标 1：验收合格率	100%	5	5

		标 时效指 标	指标 2: 政府采购执行率	100%	100%	5	5	
			.....					
			指标 1: 购买时间	2019 年度	2019 年度	10	10	
			指标 2:					
			.....					
			指标 1: 总成本	2 万	2 万	10	10	
			指标 2: 水泵成本	1.3 万 1300 元/ 个	1.3 万 1300 元/ 个	5	5	
			指标 3: 零星防汛物资成本	0.7 万	0.7 万	5	5	
		效益指 标	经济效 益	指标 1:				
			指标	指标 2:				
			.....					
			社会效 益	指标 1: 辖区防汛物资普及度	90%	90%	10	9
			指标	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: 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10
			指标 2:					
			.....					
	满意度	服务对 象满意 度指标	指标 1: 辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	指标		.....					
			.....					
总分					100	98		

3. 公厕管护项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.91 万元，执

行数 3.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放管护人员工资 3.036 万元，维护费 0.874 万元，维护公厕正常开放使用，周边群众满意率 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：人员管理有待加强、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

(2020 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市建设局		实施单位		西安市莲湖区住房和城市建设局		
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%	
		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 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 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 3：周边群众满意率 $\geq 95\%$			
绩 效	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
				指标值	完成值			
指 标	产 出 指 标	数量指 标	指标 1：管护人员人数	1 人	1 人	10	10	
标			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	
		.....					
	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：					
		.....					
满意度	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		指标 2：					
		.....					
	总分				100	98	

#### 4. 缓堵保畅工作及提升办人员工资工作专项经费项目绩效自评 综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：1、人员工资总成本：24万元；共8人，2500元/人/月；2、交通设施购买成本：26万元；共2批，13万/批。

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：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

(2020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市建设局			实施单位	西安市莲湖区住房和城市建设局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
(万元)	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：保障日常工作运行，维护城市道路交通设施正常运行 目标2：发放人员工资24万元，交通设施购买26万元 目标3：缓解辖区交通拥堵			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2：发放人员工资24万元，交通设施购买26万元 目标3：缓解辖区交通拥堵				
绩效目标	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
	产出指标	数量指标	指标1：临聘人员数量	8人	8人			
			指标2：交通设施购买批次	2批	2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	2020 年度	2020 年度	5	5	
	指标 2: 购买时间	2020 年度	2020 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/ 人/月	5	5	
	指标 3: 购买交通成本	26 万, 13 万/批	26 万, 13 万/批	5	5	
效益指标	经济效益	指标 1:				
	指标	指标 2:				
		.....				
	社会效益	指标 1: 缓解辖区交通拥堵	85%	85%	15	12
	指标	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	15	15
满意度	服务对象满意度指标	指标 2:				
		.....				
		指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	8
指标		指标 2:				
		.....				
总分				100	95	

5. 建设工程竣工验收消防备案工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建筑监督管理工作项目实际到位资金 10 万元，累计支付 10 万元。

- 1、人员工资 2.4 万元，1 人，2000 元/人/月
- 2、购买办公用品成本：2.6 万元，2 批，1.3 万元/批
- 3、消防验收工作培训成本：1 万元，2 批，0.5 万元/批
- 4、消防验收监测设备购买成本：4 万元，2 批。2 万元/批

发现的问题及原因：办公用品发放及使用还需细化、消防验收监测设备使用细则应完善。

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

( 2020 年度)

项目名称		建设工程竣工验收消防备案工作经费					
主管部门		西安市莲湖区住房和城市建设局		实施单位	西安市莲湖区住房和城市建设局		
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	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：保障日常工作运行，维护建设工程竣工验收消防备案正常运行			目标 1：保障日常工作运行，维护建设工程竣工验收消防备案正常运行			
目标 2：发放人员工资 2.4 万元，消防验收工作培训 2.6 万元，购买办公用品 1 万元，消防验收监测设备购买 4 万元		目标 2：发放人员工资 2.4 万元，消防验收工作培训 2.6 万元，购买办公用品 1 万元，消防验收监测设备购买 4 万元			目标 3：辖区建设工程竣工验收消防备案，保障群众消防安全		
目标 3：辖区建设工程竣工验收消防备案，保障群众消防安全							

绩效目标	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
				指标值	完成值			
产出指标	数量指标		指标 1: 临聘人员数量	1 人	1 人	5	5	
			指标 2: 消防验收工作培训次数	2 次	2 次	5	5	
			指标 3: 办公用品购买批次	2 批	2 批	5	5	
			指标 4: 消防验收监测设备购买批次	2 批	2 批	5	5	
	质量指标		指标 1: 出勤率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 4: 验收合格率	100%	100%			
	时效指标		指标 1: 完成时间	2020 年度	2020 年度	5	5	
效益指标	成本指标		指标 1: 总成本	10 万元	10 万元	10	10	
			指标 2: 人员工资成本	2.4 万元, 2000 元/人/ 月	2.4 万元, 2000 元/人/月	5	5	
			指标 3: 培训成本	2.6 万元, 1.3 万元/次	2.6 万元, 1.3 万元/批	5	5	
			指标 3: 办公用品成本	1 万元, 0.5 万元/批	1 万元, 0.5 万 元/批	5	5	
			指标 4: 消防设备购买成本	4 万元, 2 万 元/批	4 万元, 2 万元/ 批	5	5	
	社会效益	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
	生态效益		指标 1: 辖区建设工程竣工验收消防备案, 保障群众消防安全	90%	90%	5	4	
	指标	指标 2:						
		指标 1:						
	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:					
		.....					
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	5	4	
指标		指标 2: 建设单位满意度	≥90%	≥90%	5	4	
		.....					
总分				100	97		

6. 建筑监督管理工作改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目总预算 10 万元，均已经完成所列示内容，实际支出 10 万元，成本节约率 100%。

- 1)、人员工资 6.72 万元，2800 元/人/月
- 2)、购买办公用品成本：1.28 万元，0.64 万元/批
- 3)、宣传资料印刷成本：1 万元
- 4)、安全生产专家费成本：1 万元，1000 元/人次

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：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

### ( 2020 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市建设局			实施单位	西安市莲湖区住房和城市建设局		
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	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	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	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	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, 2800 元/人/ 月	6.72 万元, 2800 元/人/ 月	5	5	
		指标 3: 办公用品购买成本	1.28 万元, 0.64 万元/ 批	1.28 万元, 0.64 万元/ 批	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/人次	1 万元,1000 元/人次	5	5	
效益指标	经济效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
	社会效益	指标 1: 保障辖区建筑安全, 扬尘治理达标率	90%	90%	5	4	
	指标	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: 执行年度	≥1 年	≥1 年	5	5	
		指标 2:					
		.....					
满意度	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	5	4	
指标		指标 2: 建设单位满意度	≥90%	≥90%	5	4	
		.....					
总分				100	97		

7. 人民防空项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全区警报器维护合格率、人防工程维护管理合格率、人防安全防汛

费用合格率、人防宣传物品合格率、人防指挥通讯业务费用合格率等指标值 100% 达标。通过调查访谈了解，人防各项工作达标率有所提升，群众满意度大于等于 95%。

发现的问题及原因：人防防汛物品发放及使用还需细化、人防工程维护细则应完善。

下一步改进措施：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 ( 2020 年度)

项目名称		人防工作经费					
主管部门		西安市莲湖区住房和城市建设局		实施单位	西安市莲湖区住房和城市建设局		
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	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：保障日常工作运行，维护人防工作正常运行 目标 2：全区警报器维护费用 2 万元，人防工程维护管理 3 万元；人防安全防汛费用成本 2 万元；人防宣传物品制作、购买成本 1 万元，人防指挥通讯业务费用 2 万元。 目标 3：有效组织人民防空，保护人民群众生命和财产安全			目标 1：保障日常工作运行，维护人防工作正常运行 目标 2：全区警报器维护费用 2 万元，人防工程维护管理 3 万元；人防安全防汛费用成本 2 万元；人防宣传物品制作、购买成本 1 万元，人防指挥通讯业务费用 2 万元。 目标 3：有效组织人民防空，保护人民群众生命和财产安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分
				指标值	完成值		
	产出指标	数量指标	指标 1：警报器维护次数	≥4 次	≥4 次	5	5

		指标 2: 人防工程维护管理次数	≥2 次	≥2 次	5	5	
		指标 3: 人防安全防汛物品购买批次	≥2 批	≥2 批	5	5	
		指标 4: 人防宣传品制作数量	5000 份	5000 份	5	5	
		指标 5: 指挥通讯维护次数	≥1 次	≥1 次	5	5	
质量指标		指标 1: 维护合格率	100%	100%	5	5	
		指标 2: 验收合格率	100%	100%	5	5	
时效指标		指标 1: 完成时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
		指标 2:					
		指标 3:					
成本指标		指标 1: 总成本	10 万元	10 万元	5	5	
		指标 2: 警报器维护管理成本	2 万元	2 万元	5	5	
		指标 3: 人防工程维护管理成本	3 万元	3 万元	5	5	
		指标 4: 人防安全防汛物品购买批次	2 万元	2 万元	5	5	
		指标 5: 人防宣传品制作成本	1 万元	1 万元	5	5	
		指标 6: 指挥通讯维护成本	2 万元	2 万元	5	5	
效益指标	经济效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
	社会效益	指标 1: 有效组织人民防空, 保护人民群众生命和财产安全		95%	95%	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: 执行年度	≥1 年	≥1 年	5	5	
			指标 2:					
			.....					
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥95%	≥95%	5	4	
指标								
		.....						
总分					100	98		

8. 酒金桥拆迁过渡费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1200 万元，执行数 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放辖区内拆迁过渡费 52 户，1200 万元。发现的问题及原因：加强绩效指标设置和预算编制的精确性。下一步改进措施：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

(2020 年度)

项目名称	酒金桥拆迁过渡费						
主管部门	西安市莲湖区住房和城市建设局			实施单位	西安市莲湖区住房和城市建设局		
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	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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	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
				指标值	完成值			
产出指标	数量指标		指标 1：发放拆迁费户数	52 户	52 户	10	10	
			.....					
	质量指标		指标 1：发放准确率	100%	100%	10	10	
			.....					
	时效指标		指标 1：发放时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
			.....					
	成本指标		指标 1：总成本	1200 万元	1200 万元	20	20	
			指标 2：拆迁过渡费成本	1200 万元	1200 万元	10	10	
			.....					
效益指标	经济效益		指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
	社会效益		指标 1：辖区内拆迁居民平稳过渡	100%	100%	10	10	
			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		指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	指标 2：		指标 2：					
			.....					
满意度	服务对象		指标 1：拆迁居民满意度	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
总分					100	100		

9. 物业管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聘请法律咨询服务 1 个，9.8 万元，办公用品购买一批，0.2 万元，0.2 万元/次。政府采购执行率、验收合格率、文件执行率对比分析，持平。通过调查访谈了解，化解辖区业主矛盾纠纷率 90%，群众满意度大于等于 90%。

发现的问题及原因：群众满意率不足 100%。下一步改进措施：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

( 2020 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市建设局		实施单位		西安市莲湖区住房和城市建设局	
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	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：聘请法律咨询服务机构 1 个，9.8 万元，办公用品购买 0.2 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，办公用品购买 0.2 万元。 目标 2：化解辖区业主矛盾纠纷			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得分
					偏差原因分析		

效 指 标			指标值	完成值	值		及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 法律咨询服务机构	1 个	1 个	5	5
			指标 2: 办公用 品采购批次	1 次	1 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: 采购时 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	10	10
			指标 2: 法律咨 询成本	9.8 万元	9.8 万元	5	5
			指标 3: 办公用 品采购成本	0.2 万元, 0.2 万元/ 次	0.2 万元, 0.2 万元/ 次	5	5
效益指标	经济效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
		.....					
	社会效益	指标 1: 化解辖 区业主矛盾纠纷 率	90%	90%	10	8	
	指标	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: 执行年 度	≥1 年	≥1 年	15	15	
		指标 2:					
		.....					
满意度	服务对象 满意度指	指标 1: 业主满 意度	≥90%	≥90%	10	8	

	指标	标	指标 2:					
			.....					
总分					100	96		

10. 住房保障工作经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买办公用品 2 批，2 万元，1 万元/次、软件维护 2 次，2 万元，1 万元/次。验收合格率、软件运行正常率、文件执行率对比分析，持平。通过调查访谈了解，改善群众住房条件率大于等于 90%，群众满意度大于等于 90%。发现的问题及原因：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

( 2020 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市建设局			实施单位		西安市莲湖区住房和城市建设局	
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	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	预期目标			实际完成情况				
度	目标 1：购买办公用品 2 批，2 万元，软件维护 2 次，2 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 2 批，2 万元，软件维护 2 次，2 万元	目标 2：保障工作正常运转，改善群众住房条件			
总								
体								

目标								
绩效指标	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
				指标值	完成值			
产出指标	数量指标	指标 1: 办公用品购买批次	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	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	指标 1: 购买时间	2020 年度	2020 年度	5	5	
			指标 2: 维护时间	2020 年度	2020 年度	5	5	
			指标 3: 培训时间	2020 年度	2020 年度	5	5	
效益指标	成本指标	指标 1: 总成本	指标 1: 总成本	4 万元	4 万元	10	10	
			指标 2: 办公用品成本	2 万元, 1 万元/次	2 万元, 1 万元/次	5	5	
			指标 3: 软件维护成本	2 万元, 1 万元/次	2 万元, 1 万元/次	5	5	
			.....					
	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	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: 执行年度	≥1 年	≥1 年	5	5	
		指标 2:					
		.....					
	满意度	服务 对象	指标 1:	≥90%	10	8	
		指标 2:					
		.....					
		总分				100	97

## 11、提前下达 2020 年老旧小区中央补助资金项目绩效自评

综述：环境综合整治和房屋维修改造，完善使用功能和配套设施。项目全年预算数 10850 万元，执行数 10850 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该笔财政资金全部转入西安莲湖城市发展有限责任公司。发现的问题及原因：今后应遵循谁使用项目资金谁评价的原则。下一步改进措施：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

### ( 2020 年度)

项目名称		提前下达 2020 年老旧小区中央补助资金					
主管部门		西安市莲湖区住房和城市建设局			实施单位	西安市莲湖区住房和城市建设局	
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	10850	10850	10850	100%	10
		其中：当年财政拨款	10850	10850	10850	—	—
		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：完成莲湖区辖区内老旧小区改造 目标 2：改善辖区老旧小区居民居住环境 目标 3：预算 10850 万元（资金全部转入莲湖城建）				目标 1：完成莲湖区辖区内老旧小区改造 目标 2：改善辖区老旧小区居民居住环境 目标 3：预算 10850 万元（资金全部转入莲湖城建）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值		
	产出指标	数量指标	指标 1：小区改造范围	莲湖区辖区内老旧小区	莲湖区辖区内老旧小区	10	10
		质量指标	指标 1：验收合格	100%	100%	5	5

		率				
		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	2020 年度	2020 年度	10	10	
	指标 2:					
成本指标	指标 1: 总成本	10850	10850	10	10	
	指标 1: 辖区内老旧小区改造成本	10850	10850	10	10	
效益指标	经济效益 指标 1:					
	指标 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	8	
	指标 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: 执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 改造小区居民满意度	≥90%	≥90%	15	12
		指标 2:				
		.....				
总分				100	95	

### (三) 部门整体支出绩效自评结果。

西安市莲湖区住房和城市建设局部门整体支出评价得 93 分，结果为优。

我局主要承担新增廉租住房租金补贴发放审核、公租房收储、住房保障租金补贴发放、建筑工地扬尘污染防治、建筑工地

安全监管、老旧小区改造、缓堵保畅、“断头路”打通、公共停车场建设、公交场站建设、物业管理、地铁站口房屋征收、土门“四村”国有土地上房屋征收、背街小巷改造、项目回迁安置、燃气安全监管、夜景亮化、节日氛围营造、架空线缆落地、市政道路修缮维护等职能任务，还承担省美协搬迁、大皮院街区有机更新项目、清洁能源供热 PPP 项目、雨污水分流、地下空间开发利用、户表改造、智能电表改造等专项工作。

西安市莲湖区住房和城市建设局完成了 2020 年单位计划项目、预算支出及资产管理。2020 年部门预算 2165.99 万元（其中：基本预算 766.08 万元；项目预算 1399.91 万元），本年追加 10850 万元，均有财政批文。2020 年部门决算收入 46219.82 万元，决算支出 37323.84 万元（其中：基本支出 782.91 万元；项目支出 36540.93 万元），2020 年截止 8 月底支付进度为 92%，上半年支付进度正常；2020 年三公经费横向变动率为 7.7%，控制较好，2020 年单位设备和服务采购均执行了政府采购，经政府采购中心审批。

发现的问题及原因：财政支出均衡性不足，部门支出集中于第四季度。

下一步改进措施：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控

性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区住房和城市建设局

自评得分：93 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	<p>(一) 贯彻执行国家和省、市有关住房和城市建设、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。</p> <p>(二) 负责住房和城市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。</p> <p>(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；负责住房和城市建设的统计工作；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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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、行业技术市场和技术进步；推进建筑产业</p>
------------------	---

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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					我局主要承担新增廉租住房租金补贴发放审核、公租房收储、住房保障租金补贴发放、建筑工地扬尘污染防治、建筑工地安全监管、老旧小区改造、缓堵保畅、“断头路”打通、公共停车场建设、公交场站建设、物业管理、地铁站口房屋征收、土门“四村”国有土地上房屋征收、背街小巷改造、项目回迁安置、燃气安全监管、夜景亮化、节日氛围营造、架空线缆落地、市政道路修缮维护等职能任务，还承担省美协搬迁、大皮院街区有机更新项目、清洁能源供热 PPP 项目、雨污水分流、地下空间开发利用、户表改造、智能电表改造等专项工作。			
(三) 简要概述当年省区委区政府下达的重点工作。					(一) 惠民实事扎实落实。持续开展住房保障工作。(二) 围绕落实“十项重点工作”有关要求，充分发挥迎全运暨“三改一通一落地” (三) 房屋征收有力推进。 (四) 行业监管持续增强。 (五) 市权承接平稳过渡。			
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。	100%	100%	10

	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。	100%	170%	0	
	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3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度： 进度率≥45% 前三季度进度： 进度率≥75%	半年进度： 进度率≥45% 前三季度进度： 进度率≥75%	5	
	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。	100%	-100%	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。	0	0	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。	符合	符合	5
		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。	符合	符合	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。	100%	100%	40
		项目效益 (20分)	20			100%	93%	18

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：**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。