

西安市莲湖区住房和城乡建设局 2021 年度部门决算（汇总）

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 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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市莲湖区住房和城乡建设局机关下设 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。

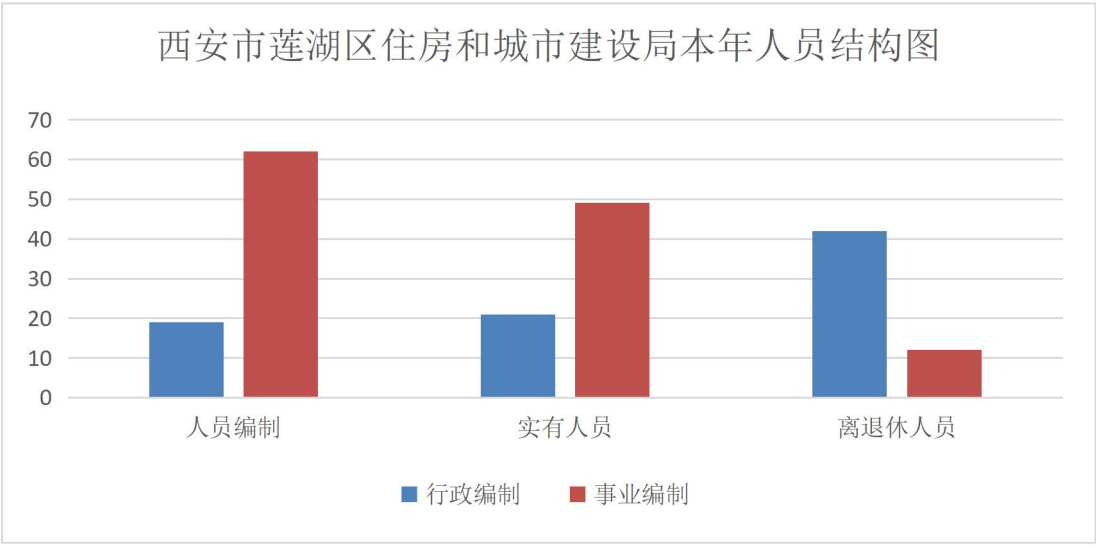
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 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乡建设局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 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 70 人，其中行政 21 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 54 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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
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		

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乡建设局

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	45663.98	1. 一般公共服务支出	30.00
2. 政府性基金预算财政拨款	3668.96	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	19.80
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.83
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	57.79	8. 社会保障和就业支出	24.58
		9. 卫生健康支出	17.73
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	9626.46
		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	43979.09
		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	3000.00
本年收入合计	49390.73	本年支出合计	57298.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9784.68	年末结转和结余	1876.92
收入总计	59175.41	支出总计	59175.41

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：西安市莲湖区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		49,390.73	49,332.95						
201	一般公共服务支出	30.00	30.00						
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00						
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00						
203	国防支出	19.80	19.80						
20306	国防动员	19.80	19.80						
2030603	人民防空	19.80	19.80						
205	教育支出	0.83	0.83						
20508	进修及培训	0.83	0.83						
2050803	培训支出	0.83	0.83						
208	社会保障和就业支出	24.58	24.58						
20805	行政事业单位	24.58	24.58						

	养老支出								
2080501	行政单位离退休	24.58	24.58						
210	卫生健康支出	17.73	17.73						
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73						
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73						
212	城乡社区支出	1,718.70	1,660.91						
21201	城乡社区管理事务	1,431.59	1,373.80						
2120101	行政运行	1,258.75	1,252.03						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	172.84	121.77						
21202	城乡社区规划与管理	50.00	50.00						
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	50.00						
21203	城乡社区公共设施	148.87	148.87						
2120399	其他城乡社区公共	148.87	148.87						

	设施支出								
21206	建设市场管理与监督	19.28	19.28						
2120601	建设市场管理与监督	19.28	19.28						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	68.96	68.96						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	68.96	68.96						
221	住房保障支出	43,979.09	43,979.09						
22101	保障性安居工程支出	43,979.09	43,979.09						
2210101	廉租住房	0.30	0.30						
2210106	公共租赁住房	7.74	7.74						
2210107	保障性住房租金补贴	254.16	254.16						
2210108	老旧小区改造	16,461.00	16,461.00						
2210199	其他	27,255.89	27,255.89						

	保障性安居工程支出								
229	其他支出	3,000.00	3,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	600.00	600.00						
23401	基础设施建设	600.00	600.00						
2340199	其他基础设施建设	600.00	600.00						

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乡建设局

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		57,298.49	1,304.81	55,993.68			
201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
20199	其他一般公共服 务支出	30.00		30.00			
2019999	其他一般公共 服务支出	30.00		30.00			
203	国防支出	19.80		19.80			
20306	国防动员	19.80		19.80			
2030603	人民防空	19.80		19.80			
205	教育支出	0.83	0.83				
20508	进修及培训	0.83	0.83				
2050803	培训支出	0.83	0.83				
208	社会保障和就业 支出	24.58	24.58				
20805	行政事业单位养 老支出	24.58	24.58				
2080501	行政单位离退 休	24.58	24.58				
210	卫生健康支出	17.73	17.73				
21011	行政事业单位医 疗	17.73	17.73				
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73				
212	城乡社区支出	9,626.46	1,261.67	8,364.79			
21201	城乡社区管理事 务	9,339.35	1,261.67	8,077.68			
2120101	行政运行	1,258.75	1,258.75				
2120199	其他城乡社区	8,080.60	2.92	8,077.68			

	管理事务支出						
21202	城乡社区规划与管理	50.00		50.00			
2120201	城乡社区规划与管理	50.00		50.00			
21203	城乡社区公共设施	148.87		148.87			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148.87		148.87			
21206	建设市场管理与监督	19.28		19.28			
2120601	建设市场管理与监督	19.28		19.28			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	68.96		68.96			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	68.96		68.96			
221	住房保障支出	43,979.09		43,979.09			
22101	保障性安居工程支出	43,979.09		43,979.09			
2210101	廉租住房	0.30		0.30			
2210106	公共租赁住房	7.74		7.74			
2210107	保障性住房租金补贴	254.16		254.16			
2210108	老旧小区改造	16,461.00		16,461.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	27,255.89		27,255.89			
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

234	抗疫特别国债安排的支出	600.00		600.00			
23401	基础设施建设	600.00		600.00			
2340199	其他基础设施建设	600.00		600.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市莲湖区住房和城乡建设局

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	45663.98	1. 一般公共服务支出	30.00	30.00		
2. 政府性基金预算财政拨款	3668.96	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	19.80	19.80		
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.83	0.83		
		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	24.58	24.58		
		9. 卫生健康支出	17.73	17.73		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1660.92	1591.95	68.96	
		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	43979.09	43979.09		
		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	3000.00		3000.00	
本年收入合计	49332.95	本年支出合计	49332.95	45663.98	3668.96	

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门： 西安市莲湖区住房和城乡建设局

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
本年收入合计	49332.95	本年支出合计	49332.95	45663.98	3668.96	
年初财政拨款结转和结余	230.07	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	230.07					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	49563.02	支出总计	49563.02	45894.06	3668.96	

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乡建设局

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		45663.98	1295.17	44368.81
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
203	国防支出	19.80		19.80
20306	国防动员	19.80		19.80
2030603	人民防空	19.80		19.80
205	教育支出	0.83	0.83	
20508	进修及培训	0.83	0.83	
2050803	培训支出	0.83	0.83	
208	社会保障和就业支出	24.58	24.58	
20805	行政事业单位养老支出	24.58	24.58	
2080501	行政单位离退休	24.58	24.58	
210	卫生健康支出	17.73	17.73	
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73	
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73	
212	城乡社区支出	1591.95	1252.03	339.92
21201	城乡社区管理事务	1373.80	1252.03	121.77
2120101	行政运行	1252.03	1252.03	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.77		121.77
21202	城乡社区规划与管理	50.00		50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00		50.00

21203	城乡社区公共设施	148.87		148.87
2120399	其他城乡社区公共设施	148.87		148.87
21206	建设市场管理与监督	19.28		19.28
2120601	建设市场管理与监督	19.28		19.28
221	住房保障支出	43979.09		43979.09
22101	保障性安居工程支出	43979.09		43979.09
2210101	廉租住房	0.30		0.30
2210106	公共租赁住房	7.74		7.74
2210107	保障性住房租金补贴	254.16		254.16
2210108	老旧小区改造	16461.00		16461.00
2210199	其他保障性安居工程支出	27255.89		27255.89

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乡建设局

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		1228.99			66.18
301	工资福利支出	1186.68			
30101	基本工资	290.20			
30102	津贴补贴	274.98			
30103	奖金	421.38			
30107	绩效工资	9.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	40.11			
30112	其他工资福利支出	0.45			
30113	住房公积金	64.38			
30199	其他工资福利支出	0.32			
			302	商品和服务支出	66.18
			30201	办公费	23.21
			30213	维修（护）费	1.45
			30216	培训费	0.83
			30231	公务用车运行维护费	0.99
			30239	其他交通费用	32.00
			30299	其他商品和服务支出	7.70
303	对个人和家庭的补助	42.31			
30301	离休费	24.58			
30307	医疗费补助	17.73			

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乡建设局

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		
预算数	4.40			4.40		4.40		
决算数	1.39			1.39		1.39		0.83

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乡建设局

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			3668.96	3668.96		3668.96	
212	城乡社区支出		3,668.96	3,668.96		3,668.96	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		68.96	68.96		68.96	
2121399	其他城市基 础设施配套费 安排的支出		68.96	68.96		68.96	
229	其他支出		68.96	68.96		68.96	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自 行试点项目收 益专项债券收 入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
234	抗疫特别国债 安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
23401	基础设施建设		600.00	600.00		600.00	
2340199	其他基础设 施建设		600.00	600.00		600.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市莲湖区住房和城乡建设局

（单位：万元）

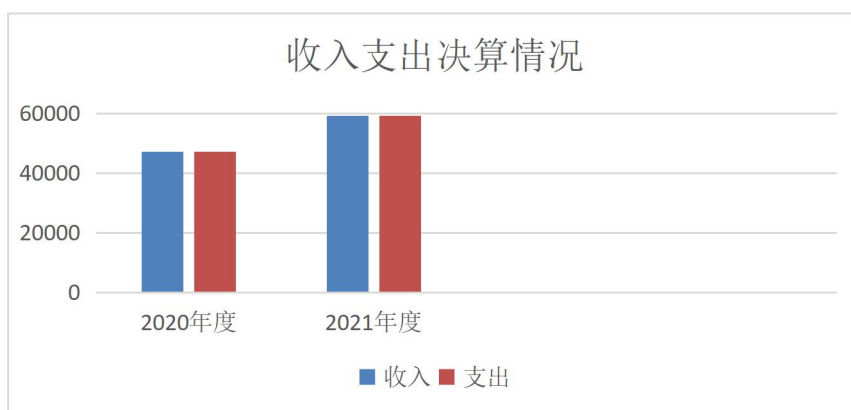
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	19.08
货物	2	19.08
工程	3	0
服务	4	0

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

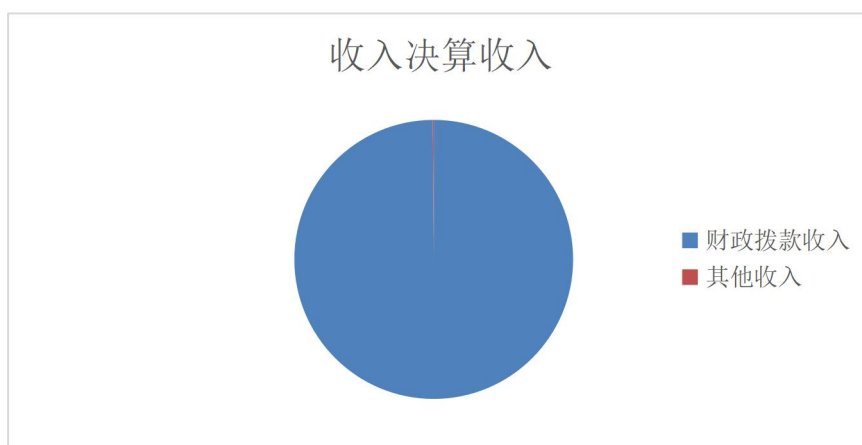
本年度总收入为 59175.41 万元，与上年相比增加 12066.90 万元，增长 25.6%。主要是老旧小区改造项目增加。

本年度总支出为 59175.41 万元，与上年相比增加 12066.90 万元，增长 25.6%。主要是老旧小区改造项目增加。



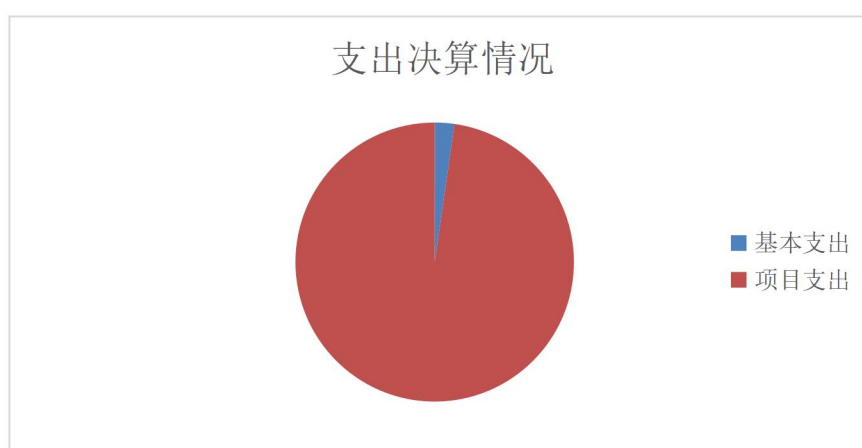
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 49390.73 万元，其中：财政拨款收入 49332.94 万元，占 99.88%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 57.79 万元，占 0.12%。



三、支出决算情况说明

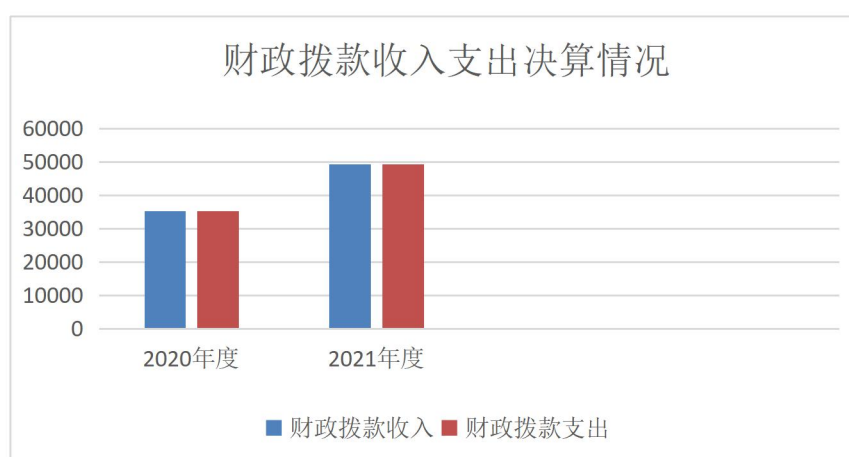
本年度支出合计 57298.49 万元，其中：基本支出 1304.81 万元，占 2.28%；项目支出 55993.68 万元，占 97.72%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

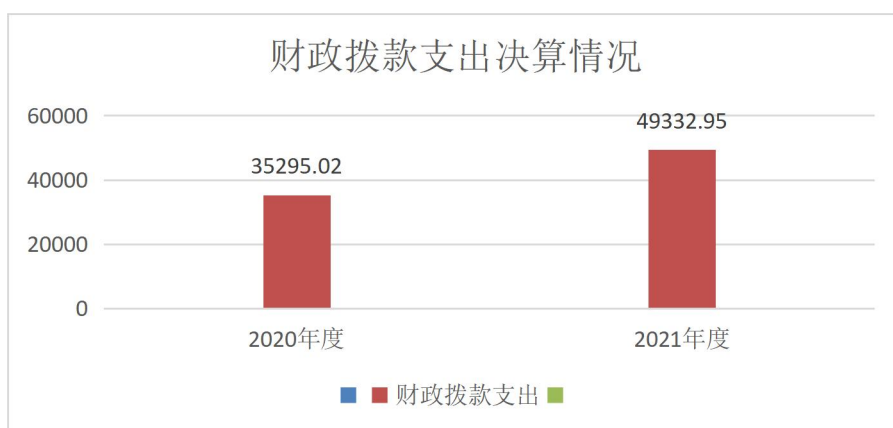
本年度财政拨款收入为 49332.95 万元，与上年相比增加 14141.81 万元，增长 40.00%。主要原因是老旧小区改造项目增加。

本年度财政拨款支出为 49332.95 万元，与上年相比增加 14037.93 万元，增长 40.00%。主要原因是老旧小区改造项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 18485.26 万元，支出决算 49332.95 万元，完成预算的 167.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 14037.93 万元，增长 40.00%，主要原因是老旧小区改造项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 30.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是追加交警莲湖大队工作经费。

2. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算为 19.88 万元，支出决算为 19.80 万元，完成年初预算的 99.60%。决算数与预算数基本持平。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是新入职公务员培训经费。

4. 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 33.33 万元，支出决算为 24.58 万元，完成年初预算的 74.00%。决算数小于预算数的主要原因是按财政要求退休费不在决算中体现。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

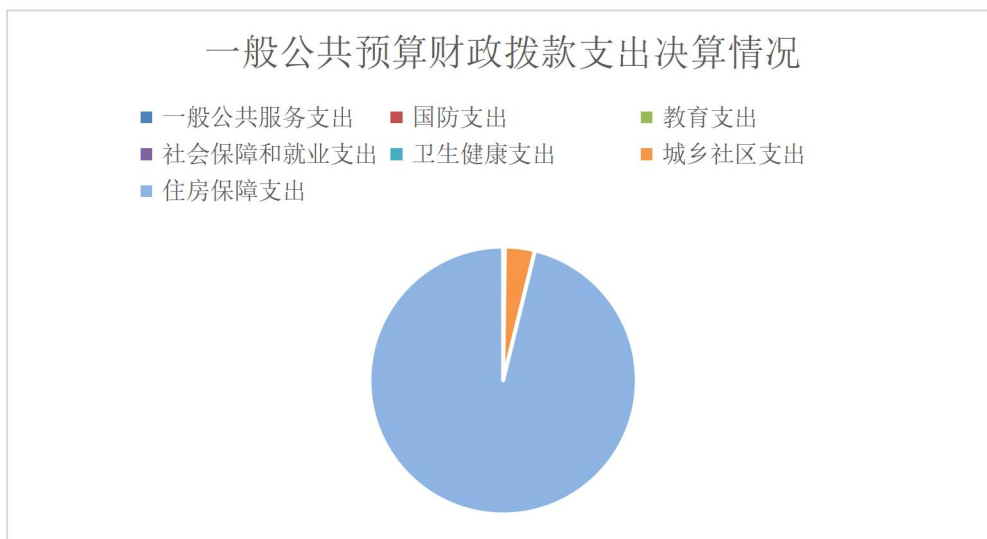
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员医药费增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）其他城乡社区管理事务支出（项）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

城乡社区支出年初预算为 908.05 万元，支出决算 1660.92 万元，完成年初预算的 183.00%。决算数大于预算数的主要原因是各项工程款支付增加。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）公共租赁住房（项）保障性住房租金补贴（项）老旧小区改造（项）其他保障性安居工程支出（项）

住房保障支出年初预算为 17524.00 万元，支出决算为 43979.09 万元，完成年初预算的 251.00%。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。



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 1295.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1228.99 万元，主要包括：基本工资 290.20 万元，津贴补贴 274.98 万元，奖金 421.38 万元，绩效工资 9.25 万元，机关事业单位养老保险缴费 85.61 万元，职工基本医疗保险缴费 40.11 万元，其他社会保障缴费 0.45 万元，住房公积金

64.38 万元，其他工资福利支出 0.32 万元，离休费 24.58 万元，医疗费 17.73 万元。

(二) 公用经费 66.18 万元，主要包括：办公费 23.21 万元，维修（护）费 1.45 万元，培训费 0.83 万元，公务用车运行维护费 0.99 万元，其他交通费用 32.00 万元，其他商品和服务支出 7.70 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 4.40 万元，支出决算 1.39 万元，完成预算的 32.00%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，公务用车外出减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为西安市莲湖区住房和城乡建设局购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数一致，主要原因是 2021 年无此项支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.40 万元，支出决算 1.39 万元，完成预算的 32.00%，决算数较预算数

减少 3.01 万元，主要原因是疫情原因，公务用车外出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数一致，主要原因是 2021 年无此项支出。

国内公务接待支出 0.00 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数增加 0.83 万元，主要原因是新入职公务员培训经费。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数一致，主要原因是 2021 年无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 3668.96 万元，支出决算 3668.96 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出 68.96 万元，主要用于基础设施建设。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出（项）本年支出决算 3000.00 万元，主要用于大型修缮。

3. 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）本年支出决算 600.00 万元，主要用于基础设施建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

本单位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 65.08 万元，支出决算 66.18 万元，完成预算的 101.00%。支出决算比上年减少 0.64 万元，主要原因是压缩开支，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 19.08 万元，其中：政府采购货物类支出 19.08 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 19.08 万元，

占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 17627.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（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建筑工地监督管理经费等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 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 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：1）、人员工资总成本：24.00 万元；共 8 人，2500.00 元/人/月；2）、交通设施购买成本：26.00 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。

2. 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 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100.00%。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 10.00 万元，累计支付 10.00 万元。其中建设工程消防日常巡查费用 6.00 万元，消防验收监测设备购买 2.00 万元，购买办公用品 1.00 万元，办公自动化及家具 1.00 万元。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。

3. 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 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目总预算 10.00 万元，均已经完成所列示内容，实际支出 10.00 万元，成本节约率 100.00%。其中工地管理巡查经费 6.00 万元，购买办公用品 2.00 万元，宣传资料印刷 1.00 万元，专用设备购买 1.00 万元。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。

4. 人民防空项目绩效自评综述：项目全年预算数 19.88 万元，执行数 19.80 万元，完成预算的 99.60%。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 100.00% 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 95.00%。

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。

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 4.00 万元，执行数 4.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：购买办公用品 2 批，2.00 万元，1.00 万元/次、

软件维护 2 次，2.00 万元，1.00 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 90.00%，群众满意度大于等于 90.00%。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。

物业管理工经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：聘请法律咨询服务机构 1 个，9.80 万元，办公用品购买 1 批，0.20 万元，0.20 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 90.00%，群众满意度大于等于 90.00%。

发现的问题及原因：群众满意率不足 100.00%。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。

提前下达 2021 年老旧小区中央补助资金项目。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 17524.00 万元，执行数 17524.00 万元，完成预算的 100.00%。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。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 西安市莲湖区住房和城乡建设局(盖章)

自评得分: 93 分

(一) 简要概述部门职能与职责。

(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、夜景亮化、节日氛围营造、架空线缆落地等职能任务。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	一是抓项目, 全力推进城市建设。围绕落实“十项重点工作”有关要求, 完成老旧小区改造 67 个, 涉及建筑面积 88.06 万平方米, 惠及群众 1.24 万户, 2022 年已有 82 个小区完成项目包装和招标, 正在进行方案设计和评审; 完成通信架空线落地项目 15 条 5.599 公里, 完成电力架空线落地项目 3 条 3.15 公里。完成红庙坡东段断头路、恒达商务公馆南侧规划路等 7 条次支路建设任务, 总长度约 4.25 公里。枣园北路已完成总工程量的 50%, 富力西路已完成总工程量的 30%。完成新建、改建污水管网建设共计 8 条、6.3 公里, 累计完成投资额约 3000 万元; 完成莲湖公园周边雨污水管网改造项目建设。完成西咸一体化互联互通红光路莲湖区段提升改造。 二是抓民生, 着力改善城区人居环境。住房保障稳步推进。2021 年租赁型保障房资格审核 1207 户; 新增租金补贴发放 912 户; E 类人才安居审核 105 户; 新增租金补贴资金发放 226.95 万元; 社会房源收储租赁补贴发放 7.74 万元。E 类人才安居租金补贴发放 39.42 万元。租赁型保障房累计入住 2007 户, E 类人才公租房累计入住 197 户; 执行减免租金政策减免公租房租金共计 42.25 万元。中心城区交通优化提质增效。完成西华门、北大街 2 个大中型十字交通提升改造; 完成北大街沿线、昆明路与二环交界处等 10 处十字路口信号灯优化; 2021 年完成公共停车场建设 7 处, 建成停车泊位 1324 个, 开展共享停车试点 11 处, 累计开放共享停车泊位 1805 个, 2022 年截止目前, 已利用闲置空地建设公共停车场 5 处, 累计建成公共停车泊位 740 个; 助力“十四运”, 积极开展“礼让宾朋·畅行西安”主题宣传活动, 共组织各类工作人员及志愿者 300 余人, 派发宣传单 2000 余份。房屋征收成效显著。土门“四村”国有土地上房屋征收已陆续启动 21 家单位、27 个小区房屋征收工作, 已征收 2651 户、房屋面积约 17.7 万平方米, 其中 20 个小区已经完成房屋拆除工作并交付使用, 已拆除房屋面积约 15 万余平方米, 占地面积约 135 亩; 完成了地铁八号线莲湖辖区 7 个站点的征收任务, 目前仅剩开远门站迁建工作, 施工单位已进场施工, 力争 10 月底前完成迁建; 完成了人民西村棚户区改造项目 179 户住户的征收工作, 占总任务的 97%。 三是抓监管, 实施行业精细化管理。围绕建筑市场管理。以开展建筑领域大排查大整治行动、落实安全生产攻坚工作为抓手, 扎实开展管辖工地安全生产、扬尘治理拉网式排查, 累计开展日常检查 500 余次, 下发问题整改通知单 170 份, 整改问题 300 余处, 处罚问题项目 48 个, 罚款 281 万元。特别

	对长期停工的景都花园深基坑项目进行了回填，彻底排除了安全隐患。围绕房地产市场管理。严抓严管行业乱象，以开展“住房等3个领域等突出问题专项整治活动”为抓手，开展房地产市场检查160余次，重点检查房地产企业无证销售，违规销售和延期交房等群众反映问题，对蓝海星座无证销售，希尔国际违规销售，在其售楼部或者现场张贴通告进行制止，对投诉较多的德杰·状元府邸项目延期交房问题，积极与市级部门对接，全力保障群众利益；对租赁企业、中介企业、开发企业等开展问询40余次；对两个无证销售项目进行了处罚436万元，及时接听群众来电，从速办理群众来信，承办“12345”投诉1200余起。围绕物业小区管理。制定印发了《莲湖区物业服务企业服务质量评定实施方案》、《莲湖区物业服务行业“红黑榜”管理办法》，成立了莲湖区物业服务企业质量评估中心；以疫情防控、安全隐患整治、小区精细化管理以及公示制度落实情况为检查重点，对辖区377个物业小区进行了检查，发现问题158处，约谈物业服务企业61家，下发整改通知单32个，信用信息扣分2家，行政处罚2家；以建立红色物业试点小区、提高物业服务企业公示制定覆盖率等为工作重点，建立了西安天朗物业红庙坡党支部，已走访调研北院门等7个街办，建立红色物业试点小区48个；已建立唐都花园社区、大兴东路社区为绿色社区，并完成现场验收；全区377个小区均已完成了公示制度，覆盖率为100%；开拓创新探索出了老旧小区“1+3+N”的“一分三定五促进”管理模式，逐步促成我区老旧小区提升改造多样化管理的长效机制。围绕人民防空管理。积极参加市级组织的机动指挥通信系统集中训练2次，不断提升人防备战打仗和应急保障能力；加快修订人民防空预案，进一步完善了《西安市莲湖区人民防空方案修订工作实施方案》、《西安市莲湖区区属人民防空专业队伍整组工作方案》、《西安市莲湖区人民防空指挥部编成及职责工作方案》；宣传人民防空知识3次，发放宣传单300余份，圆满完成了9.18防空警报鸣放任务。 四是抓服务，持续优化营商环境。共完成施工许可办理31家，联合验收项目4个，办理万科金色悦庭项目交房即交证79户；实测备案35件，预测备案6件，测量变更1件；预售许可13件，现售备案2件；完成商品房购房资格审核4828件；完成商品房合同备案5533件；完成商品房合同备案变更321件；完成商品房合同备案注销126件；完成中介机构网签开户55件、网签延续148件、变更48件、注销4件、人员录入184人。办结特殊建设工程消防设计审查27件；特殊工程消防验收37件；建设工程消防竣工验收备案83件；完成人防审批项目8个。
--	--

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%	167%	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。	全部符合	全部符合	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。	全部符合	全部符合	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%	100%	100%	40

		项目 效益 (20 分)	20		(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 $\geq$ *)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。	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。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		缓堵保畅工作经费及提升办聘用人员工作经费						
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	10	100%	—	
	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，缓解辖区交通拥堵，维护城市道路交通设施正常运行，迎十四运道路优化 目标 2：道路优化、缓堵保畅相关工作经费 50 万元。其中治理、巡查日常维护成本 25 万元，交通设施购买 5 万元，法律顾问常年服务费：9.9 万元/年，办公自动化设备购买成本：8 万元，耗材购买成本 2.1 万元料印刷成本。				目标 1：保障日常工作运行，缓解辖区交通拥堵，维护城市道路交通设施正常运行，迎十四运道路优化 目标 2：道路优化、缓堵保畅相关工作经费 50 万元。其中治理、巡查日常维护成本 25 万元，交通设施购买 5 万元，法律顾问常年服务费：9.9 万元/年，办公自动化设备购买成本：8 万元，耗材购买成本 2.1 万元料印刷成本。			
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：道路优化示范街	≥6 条	≥6 条	5	5	
			指标 2：治理、巡查日常维护次数	≥12 次	≥12 次	5	5	
			指标 3：交通设施购买批	≥1 次	≥1 次	5	5	
			指标 4：法律顾问常年服	1 年	1 年	5	5	
			指标 5：办公自动化设备	≥4 次	≥4 次	5	5	
			指标 6：耗材购买批次	≥4 次	≥4 次	5	5	
		质量指标	指标 1：验收合格率、文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：执行时间	2021 年度	2021 年度	5	5	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：总成本	50 万元	50 万元	5	5	
			指标 2：治理、巡查日常	25 万元	25 万元	5	5	
			指标 3：交通设施购买成	5 万元	5 万元	5	5	
			指标 4：法律顾问常年服	9.9 万元	9.9 万元	5	5	
			指标 5：办公自动化设备	8 万元	8 万元	5	5	
			指标 6：耗材购买成本	2.1 万元	2.1 万元	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: 缓解辖区交通拥	≥85%	≥85%	5	4	
			指标 2: 道路优化	≥95%	≥95%	5	4	
								
		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	≥95%	≥95%	5	4	
			指标 2:					
								
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

（ 2021 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						—	
	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；辖区建设工程消防验收，保障群众消防安全； 目标 2：建设工程消防日常巡查费用 6 万元，消防验收监测设备购买 2 万元，购买办公用品 1 万元，办公自动化及家具 1 万元。				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；辖区建设工程消防验收，保障群众消防安全； 目标 2：建设工程消防日常巡查费用 6 万元，消防验收监测设备购买 2 万元，购买办公用品 1 万元，办公自动化及家具 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
	产出指标	数量指标	指标 1：建设工程消防日常巡查次数	≥12 次	≥12 次	5	5	
			指标 2：消防验收监测设	≥1 批	≥1 批	5	5	
			指标 3：购买办公用品购	≥1 批	≥1 批	5	5	
			指标 4：办公自动化及家	≥1 批	≥1 批	5	5	
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：执行时间	2021 年	2021 年度	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：总成本	10 万元	10 万元	5	5	
			指标 2：建设工程消防日常巡查支出成本	6 万元	6 万元	5	5	
			指标 3：消防验收监测设备购买支出成本	2 万元	2 万元	5	5	
			指标 4：购买办公用品成本	1 万元	1 万元	5	5	
			指标 5：办公自动化及家具购买成本	1 万元	1 万元	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: 辖区建设工程竣工验收消防备案, 保障群众消防安全	有所提升	有所提升	10	8	
			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	≥90%	≥90%	5	4	
			指标 2: 建设单位满意度	≥90%	≥90%	5	4	
								
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 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：工地管理巡查经费 6 万元，购买办公用品 2 万元，宣传资料印刷 1 万元，专用设备购买 1 万元				目标 1：保障辖区建筑工地安全，扬尘治理 目标 2：工地管理巡查经费 6 万元，购买办公用品 2 万元，宣传资料印刷 1 万元，专用设备购买 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
	产出指标	数量指标	指标 1：工地管理巡查次	≥10 次	≥10 次	5	5	
			指标 2：办公用品购买批	≥2 批	≥2 批	5	5	
			指标 3：宣传资料印刷次	≥1 次	≥1 次	5	5	
			指标 4：专用设备购买批	≥1 批	≥1 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	
			指标 3：专家合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：执行时间	2021 年度	2021 年度	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：总成本	10 万元	10 万元	5	5	
			指标 2：工地管理巡查成	6 万元	6 万元	5	5	
			指标 3：办公用品购买成	2 万元	2 万元	5	5	
			指标 4：宣传资料印刷成	1 万元	1 万元	5	5	
			指标 5：专用设备购买成本	1 万元	1 万元	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	有所提升	有所提升	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					

项目支出绩效自评表

(2021 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	10	100%	—
		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，有效组织人民防空，保护人民群众生命和财产安全 目标 2：全区警报器维护费用 2 万元、人防工程维护管理成本 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 1：保障日常工作运行，维护人防工作正常运行，有效组织人民防空，保护人民群众生命和财产安全 目标 2：全区警报器维护费用 2 万元、人防工程维护管理成本 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			
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
	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：人防宣传物品制作数量	5000 份	5000 份	5	5	
			指标 5：指挥通信维护次数	≥1 次	≥1 次	5	5	
		质量指标	指标 1：维护完成率、文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年度	2021 年度	5	5	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：总成本	10 万元	10 万元	5	5	
			指标 2：全区警报器维护	2 万元	2 万元	5	5	
			指标 3：人防工程维护费	3 万元	3 万元	5	5	
			指标 4：人防防汛物品购买成本	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：指挥通信费用	2 万元	2 万元	5	5	
			指标：防空袭预案修订					
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：有效组织人民防空，保护人民群众生命和财产安全	有所提升	有所提升	10	8	
			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：辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	9	
			指标 2：					
								
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人民防空方案修订经费							
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	9.88	9.88	9.80	10	99.6%	10	
		其中：当年财政拨款	9.88	9.88	9.80	10	99.6%	—	
		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				
	防空袭预案修订经费 9.88 万				防空袭预案修订经费 9.80 万				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：防空袭预案修订		1 次	1 次	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：预案修订完成率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：完成时间		2021 年度	2021 年度	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：总成本		9.88 万元	9.80 万元	20	20	
			指标 2：防空袭预案修订成本		9.88 万元	9.80 万元	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：有效组织人民防空，保护人民群众生命和财产安全		有所提升	有所提升	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	8	
			指标 2：						
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2021 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	10	100%	—
		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：住房保障管理软件维护，2 万元，办公用品及日常用品购买，2 万元				目标 1：住房保障管理软件维护，2 万元，办公用品及日常用品购买，2 万元			
	目标 2：保障工作正常运转，改善群众住房条件				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
	产出指标	数量指标	指标 1：软件维护次数	≥2 次	≥2 次	5	5	
			指标 2：办公用品及日常用品购买批次	≥2 次	≥2 次	5	5	
								
		质量指标	指标 1：软件运行正常	100%	100%	5	5	
			指标 2：合同执行率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：咨询时间	2021 年度	2021 年度	5	5	
			指标 2：印刷时间	2021 年度	2021 年度	5	5	
								
		成本指标	指标 1：总成本	4 万元	4 万元	10	10	
			指标 1：软件维护成本	2 万元	2 万元	5	5	
			指标 2：办公用品及日常用品购买成本	2 万元	2 万元	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：保障工作正常运转，改善群众住房条件	有所提升	有所提升	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：群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
			指标 2：合作单位满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		物业管理经费						
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	10	100%	—
		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，印刷资料 1 次，0.2 万元 目标 2：化解辖区业主矛盾纠纷；指导街道办事处开展物业管理工作；开展住宅专项维修资金相关工作				目标 1：聘请法律咨询服务机构 1 个，9.8 万元，印刷资料 1 次，0.2 万元 目标 2：化解辖区业主矛盾纠纷；指导街道办事处开展物业管理工作；开展住宅专项维修资金相关工作			
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
	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：资料印刷次数	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	
								
		时效指标	指标 1：咨询时间	2021 年度	2021 年度	5	5	
			指标 2：印刷时间	2021 年度	2021 年度	5	5	
								
		成本指标	指标 1：总成本	10 万	10 万	10	10	
			指标 2：法律咨询成本	9.8 万	9.8 万	5	5	
			指标 3：印刷成本	0.2 万	0.2 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：化解辖区业主矛盾纠纷率	有所提升	有所提升	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：业主满意度	≥90%	≥90%	10	9	
			指标 2：单位满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老旧小区改造项目经费						
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	17524	17524	17524	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17524	17524	17524	10	100%	—
		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：保障改造工作正常运转，改善群众住房条件				目标 1：保障改造工作正常运转，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
	产出指标	数量指标	指标 1：老旧小区改造项	1 批	1 批	10	10	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年度	2021 年度	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：总成本	17524 万	17524 万元	10	10	
			指标 1：项目改造成本	17524 万	17524 万	10	10	
			指标 2：					
	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：保障改造工作顺利完成，改善群众住房条件	有所提升	有所提升	10	8	
			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：群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
			指标 2：合作单位满意度	≥90%	≥90%	10	9	
								
总分						100	96	

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。公用经费支出是指行政单位为完成工作任务用于维持性的费用支出，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。

2. **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。

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。

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。