

# 西安市莲湖区住房和城乡建设局（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

1. “党建引领”红色物业，助力基层共建共治共享新格局。积极探索建立“红色物业”党建联建机制，物业公司、业委会、党员群众共同参与，推动小区物业从“被动应付服务”向“靠前主动服务”转变，构建基层治理新格局。截至目前，已创建红色物业企业5家，红色物业小区47家，红色物业志愿者940名，推行“双向进入、交叉任职”试点小区30家，物业企业党组织建设217家、业委会（物管会）党组织建设643个。

2. 聚焦民生保障，提升人民幸福感。

（1）全力冲刺实现“八个方面重点工作”年度目标。今年共牵头30项任务（17项市考任务，13项区考任务），截至目前，已完成8项（均为市考任务）。公共停车场建设、推广错时共享停车场、新建城市绿地面积、建设提升口袋公园和绿地广场、创建红色企业、红色物业小区、征集红色志愿者提前超额完成；推进“三无小区”治理、居民用电户表改造确认协议签订、坚强电网沟道项目、加强燃气保障能力建设提前完成。剩余9项市考任务预计于12月31日前全部完成。

（2）实施完成58个老旧小区改造任务。2023年我区计划改造小区58个，建筑面积50万平方米，目前已基本完工；申报三批，共计4个老旧小区加建电梯计划。

（3）加快推进基础设施建设。2023年完成4条道路公交车专用道提升改造；启动实施3条次支路建设，计划12月底建成通车。

开工建设公共停车泊位1432个，建成1192个，完成全年任务的143%；累计推广共享停车场8处，开放共享停车泊位1832个，完成全年任务的400%。对36个停车设施建设规划点位开展实地调研摸底工作。

### 3. 推进双保工作，解决群众住房困难。

（1）多措并举全力实现“保交楼”按期交付。在积极争取7.492亿元专项借款的大力支持下，累计建成房屋5587套，圆满完成年度2520套建成交付目标任务，富力开远城项目提前3个月，超额完成2024年487套房屋的建设任务，处置化解成效逐渐凸显，市场信心持续恢复。中南青樾和正荣悦兴府项目完成销号，为其他项目“高效推进、圆满收官”提供宝贵经验。

（2）破解难题加快推进“保回迁”项目建设。莲湖区共有“保回迁”项目17个，共涉及群众21929户、66800人，今年我区需完成回迁安置项目6个，共计6089户、6578套。今年以来，专班充分发挥牵头抓总的作用，统筹推进各项目建设进度，落实专人紧盯施工，及时了解建设进度，加大协调解决各种难题的力度，全方位为项目安全有序建设保驾护航，加快兑现民生承诺，保质保量完成西十里铺村城改和人民西村棚改项目建设，提前半年完成回迁任务317户。

### 4. 紧盯安全生产，牢牢守住安全底线。

（1）扎实开展安全检查。以防汛、消防安全、安全生产为检查重点，重点对自建房、建筑施工工地、老旧小区改造现场等开展督导检查。

（2）多样宣传安全知识。联合市住建局举办“关注房屋使用安全，公建和谐美好家园”现场宣传活动，联合大兴管委会举办

2023年度建设工程领域“安全生产月”启动仪式，先后组织行业单位召开4次安全培训会议，开展安全生产专业知识培训讲座1次。

5. 增强创新服务，持续优化营商环境。指导西安建工绿色建筑集团有限公司晋升为“一特双甲”企业；对接区财政局，对连续三年负增长的“五上”企业(3家)和经国家统计局审核通过首次纳入莲湖统计调查对象的相关企业(7家)以及晋升特级(1家)和一级资质的相关企业(3家)分别给予奖励。

6. 狠抓项目建设，带动经济稳定增长。锚定目标攻坚重点项目。完成地铁八号线征迁工作；完成丰收路铁路涵洞拓宽改造工程项目立项并启动征迁工作。完成全区坚强电网攻坚电力沟道项目三批共计38个项目。精准帮扶助力企业发展。全力对接杭州安云数科科技有限公司，深入打造“建筑安全生产智慧监管平台”。

7. 市考任务及完成情况：

(1) “保回迁”。共有“保回迁”项目17个，共涉及群众21929户、66800人，今年我区需完成回迁安置项目6个，共计6089户、6578套。保质保量完成西十里铺村城改和人民西村棚改项目建设，提前半年完成回迁任务317户，其余4个今年要完成回迁安置的项目已进入安置楼建设收尾阶段，预计12月底前完成回迁安置。根据全市保回迁工作要求，今年要完成开工建设的5个项目，目前1个项目已确定货币化安置，2个项目已开工，2个项目未招标，正在积极与施工单位洽谈磋商中。

(2) 保租房。承担筹集保障性租赁住房市考指标500套。截止目前，已筹集项目四个共计2747套，超额完成市考指标的

549.4%。四个项目分别为安居乐筑·太奥店（251套）、安居乐筑·老城根店（364套）、安居乐筑·西工大店（1700套）、豆芽坑项目（432套），其中太奥店、老城根店项目已于6月底取得项目认定书，西工大店、豆芽坑项目已上报市局待联审。

### （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

莲湖区住房和城乡建设局机关下设10个科室。其中：6个行政化科室：党政办公室、计划财务科、建设综合管理科、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

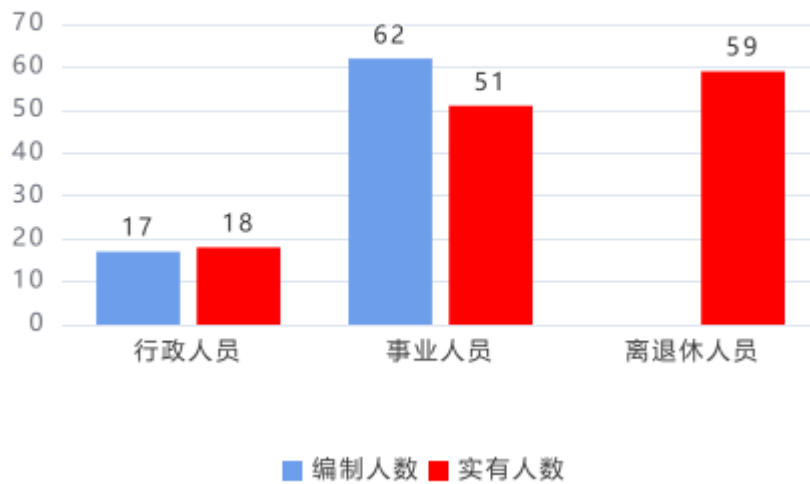
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区住房和城乡建设局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制79人，其中行政编制17人、事业编制62人；实有人员69人，其中行政18人、事业51人。单位管理的离退休人员59人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为20,330.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,774.41万元，下降19.02%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款减少。

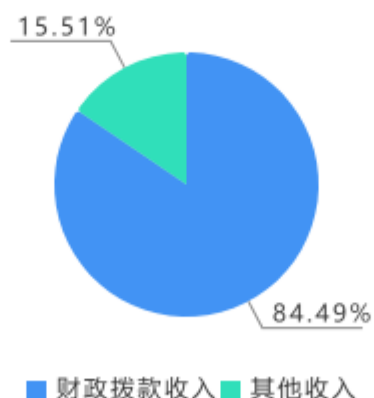
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计19,564.52万元，其中：财政拨款收入16,530.46万元，占84.49%；其他收入3,034.06万元，占15.51%。

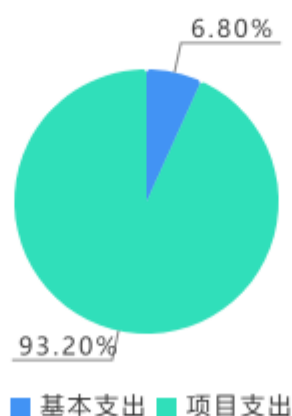
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计19,774.98万元，其中：基本支出1,344.02万元，占6.80%；项目支出18,430.96万元，占93.20%。

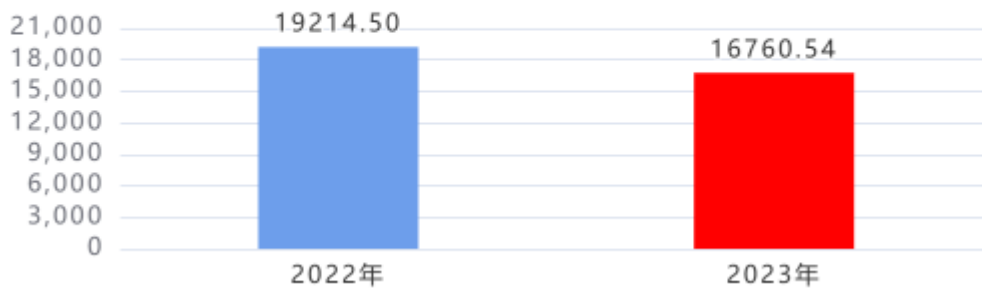
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为16,760.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,453.96万元，下降12.77%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

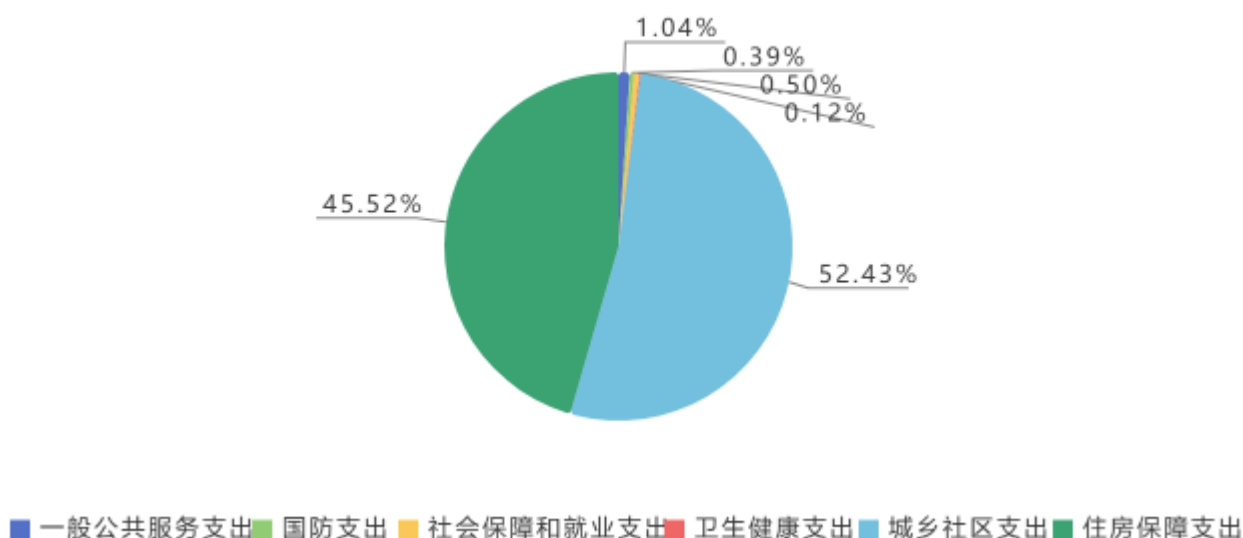


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,104.07万元，支出决算7,029.85万元，完成年初预算的334.11%。占本年支出合计的35.55%。与上年相比，财政拨款支出减少10,890.08万元，下降60.77%，下降的主要原因是：城乡社区支出及住房保障支出减少。



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算8万元，新增支出的主要原因是：老化管网改造风险评估费。

2. 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0万元，支出决算65.45万元，新增支出的主要原因是：五一峰会期间交警安保服务费。

3. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算30万元，支出决算27.52万元，完成年初预算的91.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人防办9月划转至发改委，指标无法支出。

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34.12万元，支出决算35.24万元，完成年初预算的103.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员工资增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算4.40万元，新增支出的主要原因是：疫情工作补助经费。

6. 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0万元，支出决算3.76万元，新增支出的主要原因是：报销离休人员医疗费。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1,188.75万元，支出决算1,303.43万元，完成年初预算的109.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算329万元，支出决算116.06万元，完成年初预算的35.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，压缩开支。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算10万元，支出决算1,937.19万元，完成年初预算的19371.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是防范化解风险一次性财力补助资金；二是经营性自建房安排排查工作经费。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算250万元，支出决算144.04万元，完

成年初预算的57.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末未完工项目，结算手续正在办理中。

11. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算165万元，新增支出的主要原因是：老旧小区加建电梯。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算232.20万元，支出决算289.76万元，完成年初预算的124.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加E类人才住房补贴。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算0万元，支出决算2,900万元，新增支出的主要原因是：老旧小区改造项目（中央预算）专项资金追加。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,342.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,277.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积



金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费65.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算9,500.62万元，支出决算9,500.62万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算4,850万元，主要用于：老旧小区改造项目、老旧小区加建电梯项目、红光路道路改造项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算60万元，主要用于：老旧小区加建电梯项目。

3. 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）。本年支出决算21.95万元，主要用于：老旧小区改造市级奖补资金项目。

4. 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）其他政府性基金安排的支出（项）。本年支出决算106.67万元，主要用于：第三批清洁取暖试点城市既有居住建筑节能改造项目市级奖补资金。

5. 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券收入安排的支出（项）。本年支出决算4,200万元，主要用于：老旧小区改造项目。

6. 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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算262万元，主要用于：防范化解风险一次性补助资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、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”经费支出决算情况说明**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.94万元，支出决算4.94万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：因公出国（境）支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算3.57万元，支出决算3.57万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：出访马来西亚执行工作对接任务。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.37万元，支出决算1.37万元，完成预算的100%。主要用于：维修与汽油费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.66万元，支出决算0.34万元，完成预算的51.52%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，减少培训事项。决算数较上年减少的主要原因是：本年无公务员入职培训。主要用于：构建高质量国土空间规划体系专题研讨。

#### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.66万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：未安排会议事宜。决算数与上年相比持平。主要用于：未安排会议事宜。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算43.82万元，支出决算65.33万元，完成预算的149.09%，新增支出的主要原因是：按照要求，公务员交通补贴预算时在人员经费列支，支出时在机关运行经费列支。支出决算比上年增加3.30万元，增长的主要原因是：增加因公出国（境）支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共67.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出55.88万元、政府采购服务支出12.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆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1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是拆迁宣传车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. “党建引领”红色物业，助力基层共建共治共享新格局。积极探索建立“红色物业”党建联建机制，物业公司、业委会、

党员群众共同参与，推动小区物业从“被动应付服务”向“靠前主动服务”转变，构建基层治理新格局。截至目前，已创建红色物业企业5家，红色物业小区47家，红色物业志愿者940名，推行“双向进入、交叉任职”试点小区30家，物业企业党组织建设217家、业委会（物管会）党组织建设643个。

## 2. 聚焦民生保障，提升人民幸福感。

（1）全力冲刺实现“八个方面重点工作”年度目标。今年共牵头30项任务（17项市考任务，13项区考任务），截至目前，已完成8项（均为市考任务）。公共停车场建设、推广错时共享停车场、新建城市绿地面积、建设提升口袋公园和绿地广场、创建红色企业、红色物业小区、征集红色志愿者提前超额完成；推进“三无小区”治理、居民用电户表改造确认协议签订、坚强电网沟道项目、加强燃气保障能力建设提前完成。剩余9项市考任务预计于12月31日前全部完成。

（2）实施完成58个老旧小区改造任务。2023年我区计划改造小区58个，建筑面积50万平方米，目前已基本完工；申报三批，共计4个老旧小区加建电梯计划。

（3）加快推进基础设施建设。2023年完成4条道路公交车专用道提升改造；启动实施3条次支路建设，计划12月底建成通车。开工建设公共停车泊位1432个，建成1192个，完成全年任务的143%；累计推广共享停车场8处，开放共享停车泊位1832个，完成全年任务的400%。对36个停车设施建设规划点位开展实地调研摸底工作。

## 3. 推进双保工作，解决群众住房困难。

（1）多措并举全力实现“保交楼”按期交付。在积极争取

7. 492亿元专项借款的大力支持下，累计建成房屋5587套，圆满完成年度2520套建成交付目标任务，富力开远城项目提前3个月，超额完成2024年487套房屋的建设任务，处置化解成效逐渐凸显，市场信心持续恢复。中南青樾和正荣悦兴府项目完成销号，为其他项目“高效推进、圆满收官”提供宝贵经验。

（2）破解难题加快推进“保回迁”项目建设。莲湖区共有“保回迁”项目17个，共涉及群众21929户、66800人，今年我区需完成回迁安置项目6个，共计6089户、6578套。今年以来，专班充分发挥牵头抓总的作用，统筹推进各项目建设进度，落实专人紧盯施工，及时了解建设进度，加大协调解决各种难题的力度，全方位为项目安全有序建设保驾护航，加快兑现民生承诺，保质保量完成西十里铺村城改和人民西村棚改项目建设，提前半年完成回迁任务317户。

#### 4. 紧盯安全生产，牢牢守住安全底线。

（1）扎实开展安全检查。以防汛、消防安全、安全生产为检查重点，重点对自建房、建筑施工工地、老旧小区改造现场等开展督导检查。

（2）多样宣传安全知识。联合市住建局举办“关注房屋使用安全，公建和谐美好家园”现场宣传活动，联合大兴管委会举办2023年度建设工程领域“安全生产月”启动仪式，先后组织行业单位召开4次安全培训会议，开展安全生产专业知识培训讲座1次。

5. 增强创新服务，持续优化营商环境。指导西安建工绿色建筑集团有限公司晋升为“一特双甲”企业；对接区财政局，对连续三年负增长的“五上”企业(3家)和经国家统计局审核通过首次

纳入莲湖统计调查对象的相关企业(7家)以及晋升特级(1家)和一级资质的相关企业(3家)分别给予奖励。

6. 狠抓项目建设，带动经济稳定增长。锚定目标攻坚重点项目。完成地铁八号线征迁工作；完成丰收路铁路涵洞拓宽改造工程项目立项并启动征迁工作。完成全区坚强电网攻坚电力沟道项目三批共计38个项目。精准帮扶助力企业发展。全力对接杭州安云数科科技有限公司，深入打造“建筑安全生产智慧监管平台”。

7. 市考任务及完成情况：

(1) “保回迁”。共有“保回迁”项目17个，共涉及群众21929户、66800人，今年我区需完成回迁安置项目6个，共计6089户、6578套。保质保量完成西十里铺村城改和人民西村棚改项目建设，提前半年完成回迁任务317户，其余4个今年要完成回迁安置的项目已进入安置楼建设收尾阶段，预计12月底前完成回迁安置。根据全市保回迁工作要求，今年要完成开工建设的5个项目，目前1个项目已确定货币化安置，2个项目已开工，2个项目未招标，正在积极与施工单位洽谈磋商中。

(2) 保租房。承担筹集保障性租赁住房市考指标500套。截止目前，已筹集项目四个共计2747套，超额完成市考指标的549.4%。四个项目分别为安居乐筑·太奥店（251套）、安居乐筑·老城根店（364套）、安居乐筑·西工大店（1700套）、豆芽坑项目（432套），其中太奥店、老城根店项目已于6月底取得项目认定书，西工大店、豆芽坑项目已上报市局待联审。

本部门在部门决算中反映住房保障及管理工作经费等19个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5687.42万元，占部门预算

项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99分，全年预算数7029.84万元，执行数7029.84万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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。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。



# 西安市莲湖区住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区住房和城乡建设局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费及机关运行经费	保障单位人员工资福利、机构正常运转	已完成100%	1342.43	1342.43		1342.43	1342.43		—	100%	—
	住房保障工作经费	保障住房保障工作顺利开展	已完成100%	10.00	10.00		10.00	10.00		—	100%	—
	建筑监督管理工作经费	保障建筑监督管理工作顺利开展	已完成100%	10.00	10.00		10.00	10.00		—	100%	—
	缓堵保畅工作经费及提升办工作经费	保障缓堵保畅工作经费及提升办工作顺利开展	已完成100%	144.04	144.04		144.04	144.04		—	100%	—
	人防工作经费	保障人防工作顺利开展	已完成100%	27.52	27.52		27.52	27.52		—	100%	—
	物业管理工 作经费	保障物业管理工作顺利开展	已完成100%	7.38	7.38		7.38	7.38		—	100%	—
	建设工程竣工验收消防备案工作经费	保障建设工程竣工验收消防备案工作顺利开展	已完成100%	10.00	10.00		10.00	10.00		—	100%	—
	交警莲湖大队人才派遣经费	保障交警莲湖大队正常运转	已完成100%	116.06	116.06		116.06	116.06		—	100%	—
	五一峰会期间交警安保服务费	五一峰会期间交警安保服务费	已完成100%	65.45	65.45		65.45	65.45		—	100%	—
	人才租赁补贴	保障人才租赁补贴按时发放	已完成100%	54.51	54.51		54.51	54.51		—	100%	—
	老化管网改造风险评估费	老化管网改造风险评估费	已完成100%	8.00	8.00		8.00	8.00		—	100%	—
	疫情工作补助经费	疫情工作补助经费	已完成100%	4.40	4.40		4.40	4.40		—	100%	—

	安全隐患排查经费	安全隐患排查经费	已完成100%	99.78	99.78		99.78	99.78		—	100%	—
	干部下乡补贴	干部下乡补贴	已完成100%	1.99	1.99		1.99	1.99		—	100%	—
	老旧小区改造项目（中央）专项资金	老旧小区改造项目（中央）专项资金	已完成100%	2900.00	2900.00		2900.00	2900.00		—	100%	—
	清欠中小企业欠款专项资金	清欠中小企业欠款专项资金	已完成100%	234.55	234.55		234.55	234.55		—	100%	—
	以前年度工程款	支付以前年度工程款	已完成100%	1451.29	1451.29		1451.29	1451.29		—	100%	—
	征收成本	征收成本	已完成100%	142.20	142.20		142.20	142.20		—	100%	—
	老旧小区加建电梯	老旧小区加建电梯费用	已完成100%	165.00	165.00		165.00	165.00		—	100%	—
	城镇低收入家庭租金补贴	保障城镇低收入家庭租金补贴正常发放	已完成100%	235.25	235.25		235.25	235.25		—	100%	—
	金额合计			7029.85	7029.85		7029.85	7029.85		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障莲湖区住房和城乡建设局正常运转、基本职能的实现 目标2：改善群众住房条件，保障住房保障工作顺利开展 目标3：保障辖区建筑工地安全，扬尘治理 目标4：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 目标5：保障人防工作顺利开展 目标6：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 目标7：保障建设工程竣工验收消防备案工作顺利开展 目标8：保障交警莲湖大队正常运转 目标9：五一峰会期间交警安保服务费 目标10：保障E类人才租金补贴正常发放 目标11：保障老化管网改造工作顺利开展 目标12：保障疫情防控工作顺利开展 目标13：安全隐患排查经费保障 目标14：干部下乡补贴顺利发放 目标15：保障老旧小区改造工作顺利开展 目标16：保障清欠中小企业欠款工作顺利开展 目标17：保障征收工作正常运转 目标18：保障老旧小区加建电梯工作顺利开展 目标19：保障低收入家庭租金补贴工作顺利开展						目标1：保障莲湖区住房和城乡建设局正常运转、基本职能的实现 目标2：改善群众住房条件，保障住房保障工作顺利开展 目标3：保障辖区建筑工地安全，扬尘治理 目标4：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 目标5：保障人防工作顺利开展 目标6：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 目标7：保障建设工程竣工验收消防备案工作顺利开展 目标8：保障交警莲湖大队正常运转 目标9：五一峰会期间交警安保服务费 目标10：保障E类人才租金补贴正常发放 目标11：保障老化管网改造工作顺利开展 目标12：保障疫情防控工作顺利开展 目标13：安全隐患排查经费保障 目标14：干部下乡补贴顺利发放 目标15：保障老旧小区改造工作顺利开展 目标16：保障清欠中小企业欠款工作顺利开展 目标17：保障征收工作正常运转 目标18：保障老旧小区加建电梯工作顺利开展 目标19：保障低收入家庭租金补贴工作顺利开展					



年度  
绩效  
指标  
完成  
情况

产出指标  
(50分)

时效指标	指标1：完成时间	2023年度1-12月	2023年度1-12月	5	5
成本指标	指标1：总成本	7029.85	7029.85	1	1
	指标2：基本支出	1342.43	1342.43	1	1
	指标3：住房保障日常工作经费	10.00	10.00	1	1
	指标4：发放人员工资；日常工作经费；宣传资料印刷；安全生产专家聘用	6.72； 1； 1.08； 1.2	6.72； 1； 1.08； 1.2	1	1
	指标5：大中型十字优化及临时交通治理工程成本；缓堵保畅日常工作经费；拥堵点治理成本	60； 30； 54.04	60； 30； 54.04	1	1
	指标6：人防指挥通信及工程维护经费	27.52	27.52	1	1
	指标7：印刷成本；培训成本；物业管理日常工作经费	2； 2； 3.38	2； 2； 3.38	1	1
	指标8：窗口人员伙食补助；验收专家聘请费用；建设工程竣工验收消防备案工作经费成本；技术审图费用	0.4； 4.8； 3.2； 1.6	0.4； 4.8； 3.2； 1.6	1	1
	指标9：交警莲湖大队人才派遣经费	116.06	116.06	1	1
	指标10：五一峰会期间交警安保服务项目	65.45	65.45	1	1
	指标11：E类人才租金补贴成本	54.51	54.51	1	1
	指标12：老化管网改造工程	8.00	8.00	1	1
	指标13：疫情工作补助经费	4.40	4.40	1	1
	指标14：安全隐患排查经费	99.78	99.78	1	1
	指标15：干部下乡补贴	1.99	1.99	1	1
	指标16：老旧小区改造项目工程款	2900.00	2900.00	1	1
	指标17：清欠中小企业欠款	234.55	234.55	1	1
	指标18：以前年度工程款	1451.29	1451.29	1	1
	指标19：征收项目经费	142.20	142.20	1	1
	指标20：老旧小区加建电梯款	165.00	165.00	1	1
	指标21：低收入家庭租金补贴	235.25	235.25	1	1
	指标1：按时发放人员工资，保障机关正常运转	有所提升	有所提升	1.3	1.3

	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：保障工作正常运转，改善群众住房条件	有所提升	有所提升	1.3	1.3
			指标3：保障辖区建筑安全，扬尘治理达标	有所提升	有所提升	1.3	1.3
			指标4：缓解辖区交通拥堵，道路优化	有所提升	有所提升	1.3	1.3
			指标5：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	1.3	1.3
			指标6：化解辖区业主矛盾纠纷	有所提升	有所提升	1.3	1.3
			指标7：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	1.3	1.3
			指标8：保障交警莲湖大队正常运转	有所提升	有所提升	1.3	1.3
			指标9：保障五一峰会期间安全	有所提升	有所提升	1.3	1.3
			指标10：保障E类人才租金补贴按时发放	有所提升	有所提升	1.3	1.3
			指标11：老化管网改造工程顺利进行	有所提升	有所提升	1.3	1.3
			指标12：保障疫情防控工作顺利开展	有所提升	有所提升	1.3	1.3
			指标13：保障安全隐患排查工作开展	有所提升	有所提升	1.3	1.3
			指标14：保障干部下乡补贴按时发放	有所提升	有所提升	1.3	1.3
			指标15：提升老旧小区居民生活环境	有所提升	有所提升	1.3	1.3
			指标16：及时清欠中小企业欠款	有所提升	有所提升	1.3	1.3
			指标17：以前年度工程项目顺利完工	有所提升	有所提升	2.3	2.3
			指标17：征收项目顺利完成	有所提升	有所提升	1.3	1.3
			指标18：改善老旧小区居民出行环境	有所提升	有所提升	1.3	1.3
			指标19：保障低收入家庭租金补贴顺利发放	有所提升	有所提升	1.3	1.3
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	3	3
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：人员满意度，群众满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分						100	99

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映住房保障及管理工经费等19个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 住房保障及管理工经费项目绩效自评综述：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：目标1: 保障工作正常运转，改善群众住房条件；目标2: 住房保障工日常经费10万元。

2. 建筑监督管理工经费绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。目标1: 保障辖区建筑工地安全，扬尘治理。目标2: 建筑监督管理经费10万元。

3. 缓堵保畅工经费及提升办聘用人员工经费项目绩效自评综述：全年预算数144.04万元，执行数144.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1: 大中型道路十字优化、临时交通治理工程实际支出60万元，实际完成100%；目标2: 缓堵保畅日常工作经费实际支出30万元，实际完成100%；目标3: 堵点治理实际支出54.04万元，实际完成100%。

4. 人防工经费绩效自评综述：全年预算数27.52万元，执行数27.52万元，完成预算的100%。目标1: 保障日常工作运行，维护人防工正常运行，有效组织人民防空，保护人民群众生命和财产安全。目标2: 人防指挥通讯业务及工程维护管理成本27.52万元。

5. 物业管理工经费绩效自评综述：全年预算数7.38万元，执行数7.38万元，完成预算的100%。目标1: 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2:物业管理工作，资料印刷成本2万元；业务培训成本2万元；物业管理工经费成本3.38万元，目标任务完成率100%。

6. 建设工程竣工验收消防备案工作经费绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。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:行政审批窗口人员伙食补助费4000元；辖区建设工程消防验收聘请专家费400元/人次，每次验收2人，验收60次，共4.8万元；技术图审费400/人次，审图80件，共3.2万元；日常公用经费，共1.6万元。

7. 交警莲湖大队人才派遣经费绩效自评综述：全年预算数116.06万元，执行数116.06万元，完成预算的100%。目标1：保障交警莲湖区大队工作正常运转，目标2:交警莲湖大队人才派遣2023年工资、养老、医疗、生育、工伤、失业保险、住房公积金缴纳费用116.06万元。

8. 五一峰会期间安保项目绩效自评综述：全年预算数65.45万元，执行数65.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1:保障安保工作正常运转；目标2:五一峰会期间安保工作经费65.45万元。

9. E类人才租金补贴绩效自评综述：全年预算数54.51万元，执行数54.51万元，完成预算的100%。目标1：保障E类人才租金补贴工作顺利开展，租金补贴正常发放；目标2:发放E类人才租金补贴54.51万元。

10. 老化管网改造风险评估费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况

况：目标1：老化管网改造风险评估费实际支出8万元，实际完成100%。

11. 疫情防控工作经费绩效自评综述：全年预算数4.4万元，执行数4.4万元，完成预算的100%。目标1：保障突发卫生事件应急处理正常运行，保护人民群众生命安全。目标2:4.4万元。

12. 安全隐患排查经费绩效自评综述：全年预算数99.78万元，执行数99.78万元，完成预算的100%。目标1：保障安全隐患排除工作顺利开展。目标2:安全隐患排查经费支出99.78万元，目标任务完成率100%。

13. 干部下乡补贴经费绩效自评综述：全年预算数1.99万元，执行数1.99万元，完成预算的100%。目标1：保障下乡日常工作运行；目标2:安全隐患排查经费支出99.78万元，目标任务完成率100%。

14. 老旧小区改造项目（中央）补助资金绩效自评综述：全年预算数2900万元，执行数2900万元，完成预算的100%。目标1：保障老旧小区改造工作顺利开展，目标2:项目支出2900万元，目标任务完成率100%。

15. 清欠中小企业欠款项目绩效自评综述：全年预算数234.55万元，执行数234.55万元，完成预算的100%。目标1：保障清欠中小企业欠款工作顺利开展；目标2:项目支出234.55万元，目标任务完成率100%。

16. 以前年度工程项目绩效自评综述：全年预算数1451.29万元，执行数1451.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1:保障以前年度工程项目正常完成，改善群众住房条件；目标2:以前年度工程支出1451.29万元，目标任务完成率



100%。

17. 征收成本绩效自评综述：全年预算数142.20万元，执行数142.20万元，完成预算的100%。目标1：保障辖区征收工作顺利进行。目标2：征收成本142.20万元，目标任务完成率100%。

18. 老旧小区加建电梯绩效自评综述：全年预算数165万元，执行数165万元，完成预算的100%。目标1：保障老旧小区加建电梯工作顺利进行。目标2：加建电梯成本165万元，目标任务完成率100%。

19. 城镇低收入家庭租金补贴绩效自评综述：全年预算数232.25万元，执行数232.25万元，完成预算的100%。目标1：保障廉租房补贴工作顺利开展，租金补贴正常发放；目标2：发放城镇低收入家庭租金补贴232.25万元。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		住房保障及管理工作经费							
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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	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	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障工作正常运转，改善群众住房条件，工作经费10万元				实际支出工作经费10万元				
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（50分）	数量指标	指标1：住房保障工作日常经费		1批	1批	10	10	
		质量指标	指标1：合同执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：住房保障工作日常经费成本		10	10	20	20	
	效益指标（30分）	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	15	14	房源有限，群众需通过摇号进行分配，需进一步加强群众工作，宣传有关政策
		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（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	98		

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		建筑工地监督管理工作经费							
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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	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	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	总体目标：保障辖区建筑工地安全，扬尘治理取得实效工作经费10万元 目标1：发放人员工资6.72万元，日常工作经费1万元，宣传资料印刷1.08万元，安全生产专家费1.2万元				总体目标：保障辖区建筑工地安全，扬尘治理取得实效工作经费10万元 目标1：发放人员工资6.72万元，日常工作经费1万元，宣传资料印刷1.08万元，安全生产专家费1.2万元				
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施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：人员工资		2人	2人	5	5	
			指标2：日常工作经费		1项	1项	5	5	
			指标3：宣传资料印刷		1次	1次	5	5	
			指标4：安全生产专家聘用		1次	1次	5	5	
		质量指标	指标1：文件执行率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：执行时间		2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
		成本指标	指标1：总成本		10	10	4	4	
			指标2：人员工资成本		6.72	6.72	4	4	
			指标3：日常工作经费成本		1	1	4	4	
			指标4：宣传资料印刷成本		1.08	1.08	4	4	
	指标5：安全生产专家费成本		1.2	1.2	4	4			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：保障辖区建筑安全，扬尘治理达标		有所提升	有所提升	15	14	建筑工地管理还需进一步加强
		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 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98		

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		缓堵保畅工作经费及提升办经费							
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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	250	144.04	144.04	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	250	144.04	144.04	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				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。 目标2：大中型道路十字优化及临时交通治理工程等60万，缓堵保畅日常工作经费30万元。交通优化提升拥堵点治理工程经费160万元。				目标1：大中型道路十字优化、临时交通治理工程实际支出60万元； 目标2：缓堵保畅日常工作经费实际支出30万元； 目标3：堵点治理实际支出54.04万元。				
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 （50分）	数量指标	指标1：大中型道路十字优化、临时交通治理工程		≥15处	≥15处	5	5	
			指标2：缓堵保畅日常工作经费		≥1批	≥1批	5	5	
			指标3：堵点治理		≥5处	≥5处	5	5	
		质量指标	指标1：验收合格率		100%	100%	5	5	
			指标2：维护完成率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：执行时间		2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
		成本指标	指标1：总成本		144.04	144.04	5	5	
			指标2：大中型十字优化及临时交通治理工程		60	60	5	5	
			指标3：缓堵保畅日常工作经费		30	30	5	5	
			指标4：拥堵点治理		54.04	54.04	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：缓解辖区交通拥堵		有所提升	有所提升	10	10	
			指标2：道路优化		有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	9	
	总分						100	99	

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			人民防空工作经费						
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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	30	27.52	27.52	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	30	27.52	27.52	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	总体目标：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，经费总计30万元。 目标1：人防指挥通信工程及维护管理30万元				总体目标：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，经费总计27.52万元。 目标1：人防指挥通信工程及维护管理27.52万元				
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 （50分）	数量指标	指标1：人防指挥通信及工程维护管理次数		1次	1次	10	10	
		质量指标	指标1：维护完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：发放时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
			指标2：						
		成本指标	指标1：总成本		27.52	27.52	10	10	
			指标2：人防指挥通讯业务及工程维护管理成本		27.52	27.52	10	10	
	效益指标 （30分）	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	15	15	
		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 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	9	
总分							100	99	

# 项目绩效自评表

(2023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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	10	7.38	7.38	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	7.38	7.38	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	总体目标：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，总成本10万元。印刷资料4次，2万元，业务培训4次，2万元，工作经费，6万元。				总体目标：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，支出总成本7.38万元。印刷资料4次，2万元，业务培训4次，2万元，工作经费，3.38万元。				
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 (50分)	数量指标	指标1：资料印刷次数		4次	4次	5	5	
			指标2：业务培训次数		4次	4次	5	5	
			指标3：工作经费		1批	1批	5	5	
		质量指标	指标1：文件执行率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：执行时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本		7.38	7.38	5	5	
			指标2：印刷成本		2	2	5	5	
			指标3：培训成本		2	2	5	5	
			指标4：工作经费		3.38	3.38	5	5	
	效益指标 (30分)	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	15	15	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：业主满意度		≥95%	≥95%	10	9	
	总分						100	99	

项目绩效自评表

(2023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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	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	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	总体目标：保障建设工程竣工验收消防备案工作顺利开展，经费10万元。 目标1：行政审批窗口人员伙食补助费4000元； 目标2：辖区建设工程消防验收聘请专家费400元/人次，每次验收2人，验收60次，共4.8万元； 目标3：技术图审费400/人次，审图80件，共3.2万元。 目标4：日常公用经费，共1.6万元。				总体目标：保障建设工程竣工验收消防备案工作顺利开展，经费10万元。 目标1：行政审批窗口人员伙食补助费4000元； 目标2：辖区建设工程消防验收聘请专家费400元/人次，每次验收2人，验收60次，共4.8万元； 目标3：技术图审费400/人次，审图80件，共3.2万元 目标4：日常公用经费，共1.6万元。				
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 (50分)	数量指标	指标1：窗口人员伙食补助	1人	1人	5	5		
			指标2：聘请验收专家	200人次	200人次	5	5		
			指标3：技术图审件数	80件	80件	5	5		
			指标4：日常工作经费	1批	1批	5	5		
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1：执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5		
		成本指标	指标1：总成本	10	10	4	4		
			指标2：窗口人员伙食补助	0.4	0.4	4	4		
			指标3：验收专家聘请费用	4.8	4.8	4	4		
			指标4：技术审图费用	3.2	3.2	4	4		
			指标5：日常工作经费	1.6	1.6	4	4		
	效益指标 (30分)	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	15	14	遗留问题正在处理中，进一步加强专家审批进度	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9			
总分						100	98		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			交警莲湖大队人才派遣经费						
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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	329	116.06	116.06	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	329	116.06	116.06	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障交警莲湖大队正常运转，人才派遣经费329万元				保障交警莲湖大队正常运转，人才派遣经费116.06万元				
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 （50分）	数量指标	指标1：人才派遣经费	1批	1批	10	10		
		质量指标	指标1：出勤率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：发放时间	2023年1—12月	2023年1—12月	10	10		
		成本指标	指标1：人才派遣经费成本	116.06	116.06	20	20		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：保障交警莲湖大队正常运转	有所提升	有所提升	15	15		
		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 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	



## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		五一峰会期间交警安保服务费						
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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	65.45	65.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	65.45	65.45	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
					五一峰会期间交警安保服务费65.45万元			
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 （50分）	数量指标	指标1：发放五一峰会期间交警安保服务费	1批	1批	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	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：补贴成本	65.45	65.45	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：保障交警安保正常运转	有所提升	有所提升	15	15	
		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 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	99		

项目绩效自评表

(2023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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	54.51	54.51	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	54.51	54.51	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
					实际发放租赁补贴54.51万元			
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 (50分)	数量指标	指标1：发放租赁补贴人数	150人	150人	10	10	
		质量指标	指标1：发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：补贴标准	54.51	54.51	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：引进人才居住条件改善	有所提升	有所提升	15	15	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	99	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老化管网改造风险评估费						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	8	8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
					老化管网改造风险评估费8万元			
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 (50分)	数量指标	指标1：老化管网改造风险评估费	1批	1批	10	10	
		质量指标	指标1：评估准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：评估时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：评估成本	8	8	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：群众居住条件改善	有所提升	有所提升	15	15	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	99	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控工作经费						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	4.4	4.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.4	4.4	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
					实际支付突发卫生事件应急处理经费4.4万元			
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 (50分)	数量指标	指标1：疫情防控工作经费	1批	1批	10	10	
		质量指标	指标1：处理准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：处理时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：处理成本	4.4	4.4	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：条件改善	有所提升	有所提升	15	15	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	99	

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安全隐患排除经费							
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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	99.78	99.78	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	99.78	99.78	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
					实际支付安全隐患排除经费99.78万元				
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 （50分）	数量指标	指标1：安全隐患排除经费		1批	1批	10	10	
		质量指标	指标1：隐患排除率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：隐患排除时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：排除隐患成本		99.78	99.78	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：提高生产生活安全		有所提升	有所提升	15	15	
		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 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		万名干部下乡经费						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	1.99	1.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.99	1.99	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
					实际发放万名干部下乡经费1.99万元			
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 (50分)	数量指标	指标1：发放经费人数	1	1	10	10	
		质量指标	指标1：发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：发放成本	1.99	1.99	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：下乡干部条件改善	有所提升	有所提升	15	15	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	99	

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央财政老旧小区改造补助							
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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	2900	2900	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	2900	2900	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
					支付中央财政老旧小区改造补助2900万元				
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 （50分）	数量指标	指标1：中央财政老旧小区改造补助		1批	1批	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：补助时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：补助成本		2900	2900	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：老旧小区居民居住条件改善		有所提升	有所提升	15	15	
		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 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99		

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		清欠中小企业欠款							
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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	234.55	234.55	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	234.55	234.55	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
					实际支付清欠中小企业欠款234.55万元				
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 （50分）	数量指标	指标1：清欠中小企业欠款		1批	1批	10	10	
		质量指标	指标1：支付准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：支付成本		234.55	234.55	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：保障中小企业正常运转		有所提升	有所提升	15	15	
		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 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99		



项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		以前年度工程项目						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	1451.29	1451.29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1451.29	1451.29	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
					以前年度1451.29万元			
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 (50分)	数量指标	指标1：以前年度工程项目	1批	1批	10	10	
		质量指标	指标1：	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：成本	1451.29	1451.29	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：	有所提升	有所提升	15	15	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	99	

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		征收成本						
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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	142.2	142.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	142.2	142.2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
					征收成本142.2万元			
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施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：征收成本	1批	1批	10	10	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：征收成本	142.2	142.2	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：顺利完成征收工作	有所提升	有所提升	15	15	
		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 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	99		

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老旧小区加建电梯						
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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	165	165	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	165	165	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
					实际支付老旧小区加建电梯经费165万元			
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（50分）	数量指标	指标1：老旧小区加建电梯	1批	1批	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：老旧小区加建电梯成本	165	165	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障居民居住环境	有所提升	有所提升	15	15	
		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（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		低收入家庭租赁补贴							
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（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	232.20	235.25	235.25	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	232.20	235.25	235.25	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	专项用于发放租赁补贴232.20万元				实际发放租赁补贴235.25万元				
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（50分）	数量指标	指标1：发放租赁补贴人数				10	10	
		质量指标	指标1：发放完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：发放时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：补贴成本		235.25	235.25	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：低收入家庭居住条件改善		有所提升	有所提升	15	15	
		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（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

城镇低收入家庭租金补贴。评价得分100分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《城镇低收入家庭租金补贴项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市莲湖区住房和城乡建设局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 人防办9月划转至发改委。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87621992。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,029.85	一、一般公共服务支出	31	73.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,500.62	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	27.52
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3,034.06	八、社会保障和就业支出	38	35.24
	9		九、卫生健康支出	39	8.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	11,482.19
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3,579.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	4,568.67
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	19,564.52	本年支出合计	57	19,774.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	765.72	年末结转和结余	59	555.26
总计	30	20,330.25	总计	60	20,330.25

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（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,564.52	16,530.46					3,034.06
201	一般公共服务支出	73.45	73.45					
20104	发展与改革事务	8.00	8.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	8.00	8.00					
20199	其他一般公共服务支出	65.45	65.45					
2019999	其他一般公共服务支出	65.45	65.45					
203	国防支出	27.52	27.52					
20306	国防动员	27.52	27.52					
2030603	人民防空	27.52	27.52					
208	社会保障和就业支出	35.24	35.24					
20805	行政事业单位养老支出	35.24	35.24					
2080501	行政单位离退休	35.24	35.24					
210	卫生健康支出	8.16	8.16					
21004	公共卫生	4.40	4.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.40	4.40					
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76					
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76					
212	城乡社区支出	11,271.73	8,617.67					2,654.06
21201	城乡社区管理事务	4,010.75	3,356.69					654.06
2120101	行政运行	1,303.43	1,303.43					
2120102	一般行政管理事务	116.06	116.06					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,591.26	1,937.19					654.06
21202	城乡社区规划与管理	2,144.04	144.04					2,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,144.04	144.04					2,000.00



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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21206	建设市场管理与监督	20.00	20.00					
2120601	建设市场管理与监督	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,910.00	4,910.00					
2120803	城市建设支出	4,850.00	4,850.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21.95	21.95					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21.95	21.95					
21299	其他城乡社区支出	165.00	165.00					
2129999	其他城乡社区支出	165.00	165.00					
221	住房保障支出	3,579.76	3,199.76					380.00
22101	保障性安居工程支出	3,579.76	3,199.76					380.00
2210107	保障性住房租金补贴	289.76	289.76					
2210108	老旧小区改造	3,100.00	2,900.00					200.00
2210109	住房租赁市场发展	180.00						180.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00	10.00					
229	其他支出	4,568.67	4,568.67					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,568.67	4,568.67					
2290401	其他政府性基金安排的支出	106.67	106.67					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,200.00	4,200.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	262.00	262.00					

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（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	19,774.98	1,344.02	18,430.96			
201	一般公共服务支出	73.45		73.45			
20104	发展与改革事务	8.00		8.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	8.00		8.00			
20199	其他一般公共服务支出	65.45		65.45			
2019999	其他一般公共服务支出	65.45		65.45			
203	国防支出	27.52		27.52			
20306	国防动员	27.52		27.52			
2030603	人民防空	27.52		27.52			
208	社会保障和就业支出	35.24	35.24				
20805	行政事业单位养老支出	35.24	35.24				
2080501	行政单位离退休	35.24	35.24				
210	卫生健康支出	8.16	3.76	4.40			
21004	公共卫生	4.40		4.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.40		4.40			
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76				
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76				
212	城乡社区支出	11,482.19	1,305.03	10,177.17			
21201	城乡社区管理事务	4,221.21	1,305.03	2,916.18			
2120101	行政运行	1,303.43	1,303.43				
2120102	一般行政管理事务	116.06		116.06			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,801.72	1.59	2,800.13			
21202	城乡社区规划与管理	2,144.04		2,144.04			
2120201	城乡社区规划与管理	2,144.04		2,144.04			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21206	建设市场管理与监督	20.00		20.00			
2120601	建设市场管理与监督	20.00		20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,910.00		4,910.00			
2120803	城市建设支出	4,850.00		4,850.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21.95		21.95			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21.95		21.95			
21299	其他城乡社区支出	165.00		165.00			
2129999	其他城乡社区支出	165.00		165.00			
221	住房保障支出	3,579.76		3,579.76			
22101	保障性安居工程支出	3,579.76		3,579.76			
2210107	保障性住房租金补贴	289.76		289.76			
2210108	老旧小区改造	3,100.00		3,100.00			
2210109	住房租赁市场发展	180.00		180.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00		10.00			
229	其他支出	4,568.67		4,568.67			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,568.67		4,568.67			
2290401	其他政府性基金安排的支出	106.67		106.67			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,200.00		4,200.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	262.00		262.00			

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（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,029.85	一、一般公共服务支出	33	73.45	73.45		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,500.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	27.52	27.52		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.24	35.24		
	9		九、卫生健康支出	41	8.16	8.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,617.67	3,685.72	4,931.95	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,199.76	3,199.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4,568.67		4,568.67	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,530.46	本年支出合计	59	16,530.46	7,029.85	9,500.62	
年初财政拨款结转和结余	28	230.07	年末财政拨款结转和结余	60	230.07	230.07		
一般公共预算财政拨款	29	230.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	16,760.54	合计	64	16,760.54	7,259.92	9,500.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市莲湖区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,029.85	1,342.43	5,687.42
201	一般公共服务支出	73.45		73.45
20104	发展与改革事务	8.00		8.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.00		8.00
20199	其他一般公共服务支出	65.45		65.45
2019999	其他一般公共服务支出	65.45		65.45
203	国防支出	27.52		27.52
20306	国防动员	27.52		27.52
2030603	人民防空	27.52		27.52
208	社会保障和就业支出	35.24	35.24	
20805	行政事业单位养老支出	35.24	35.24	
2080501	行政单位离退休	35.24	35.24	
210	卫生健康支出	8.16	3.76	4.40
21004	公共卫生	4.40		4.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.40		4.40
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	
212	城乡社区支出	3,685.72	1,303.43	2,382.29
21201	城乡社区管理事务	3,356.69	1,303.43	2,053.25
2120101	行政运行	1,303.43	1,303.43	
2120102	一般行政管理事务	116.06		116.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,937.19		1,937.19
21202	城乡社区规划与管理	144.04		144.04
2120201	城乡社区规划与管理	144.04		144.04

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21206	建设市场管理与监督	20.00		20.00
2120601	建设市场管理与监督	20.00		20.00
21299	其他城乡社区支出	165.00		165.00
2129999	其他城乡社区支出	165.00		165.00
221	住房保障支出	3,199.76		3,199.76
22101	保障性安居工程支出	3,199.76		3,199.76
2210107	保障性住房租金补贴	289.76		289.76
2210108	老旧小区改造	2,900.00		2,900.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00		10.00

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

公开06表

编制部门：西安市莲湖区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,238.11	302	商品和服务支出	65.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.41	30201	办公费	7.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.08	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	392.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.23	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.01	30212	因公出国（境）费用	3.57	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.24	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.76	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
人员经费合计		1,277.10	公用经费合计					65.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市莲湖区住房和城乡建设局（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		9,500.62	9,500.62		9,500.62	
212	城乡社区支出		4,931.95	4,931.95		4,931.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,910.00	4,910.00		4,910.00	
2120803	城市建设支出		4,850.00	4,850.00		4,850.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		21.95	21.95		21.95	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		21.95	21.95		21.95	
229	其他支出		4,568.67	4,568.67		4,568.67	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,568.67	4,568.67		4,568.67	
2290401	其他政府性基金安排的支出		106.67	106.67		106.67	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,200.00	4,200.00		4,200.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		262.00	262.00		262.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市莲湖区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市莲湖区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.94	3.57	1.37		1.37		0.66	0.66
决算数	4.94	3.57	1.37		1.37			0.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

## 部门重点评价项目绩效评价表

(2023年度)

项目名称		城镇低收入家庭租金补贴						
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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	232.2	235.25	235.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	233.2	235.25	235.25	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	专项用于向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴支出232.2万元				发放租赁补贴支出235,25万元			
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 （50分）	数量指标	指标1：发放租赁补贴	938人	938人	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	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：补贴成本	235.25	235.25	20	20	
		社会效益指标	指标1：提高城镇低收入家庭租金补贴率	有所提升	有所提升	15	15	
		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 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		