

# 西安市鄠邑区住房和城乡建设局 2022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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

依据部门三定方案，我部门主要职责及内设机构如下：

### （一）主要职责。

一、贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设方面的法律、法规、规章和方针政策；组织协调相关行业综合性、系统性重大问题研究，拟订相关行业发展战略、中长期规划并组织实施。

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、城市更新项目的论证、储备；参与编制审查城乡总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、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方案的审查，组织审查城建项目、城市更新项目方案设计；参与历史文化名城保护工作。

三、拟订城市建设年度投资计划，并组织实施；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；负责建设档案管理。

四、负责全区城市道路桥涵、排水管网设施等管理工作，编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

五、负责区管城市建成区道路桥涵运行维护管理。承担区管城市建成区道路桥涵及相关附属设施的安全监测、维修保养和日常管理。

六、负责城市路灯照明和夜景亮化管理。承担城市路灯照明及相关附属设施的维修、养护管理工作；指导协调全区路灯照明和夜景亮化工作；负责行业节能管理。

七、负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；指导、监督各镇街燃气管理工作，规范燃气行业工作。

八、负责集中供热经营、服务、使用及设施保护等工作的监管；指导、监督各镇街集中供热管理工作，规范集中供热行业工作。

九、负责城市管理相关基础设施的维护、改造。统筹、指导相关基础设施维护、改造项目，组织实施区管城市建成区项目；参与相关基础设施的竣工验收；组织接收区管相关基础设施的管理和维护。

十、负责城市排水设施运行管理。承担城市排水管网及附属设施的维修养护、运行管理及水质、水量监测和设施安全监测；负责城区市政设施的防汛排涝工作；指导各镇街排水设施的维修养护工作。

十一、承担监督指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任。指导全区重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；指导全区农村住房建设、危房改造、村内基础设施建设，推进小城镇建设和村庄人居环境改善。

十二、负责城市道路、桥梁、隧道及其排水、照明配套附属设施等市政基础设施项目建设工作；负责市政工程建设方案的制定、施工协调工作；负责牵头推进打通断头路等民生工程，组织实施城市快速路系统建设等重点项目建设。

十三、承担监督管理建筑业、规范建筑市场秩序的责任。指导建筑活动，培育、规范建筑市场，推动建筑业转型发展；负责全区建筑市场诚信体系建设；负责建设市场管理与服务信息平台建设、运行和维护；负责建设工程招投标、建设监理、建设标准定额和工程造价的监督管理；负责建筑、住宅装饰装修市场和行业的监督管理。负责组织、指导住房和城乡建设行政管理人员、行业从业人员培训工作。

十四、负责建设工程勘察设计咨询业监督管理；负责工业与民用建筑抗震设计和工程设计强制性标准的监督管理。

十五、承担建筑节能推进和监督管理的责任。负责全区建筑节能推进和绿色建筑、装配式建筑发展与市场管理工作，组织实施重大建筑节能项目、绿色建筑、装配式建筑项目，推进节能降耗；负责建筑新技术新材料的推广应用，推进建筑产业现代化；负责散装水泥（含预拌混凝土、预拌砂浆和预制构件）行业管理、市场监管工作；负责全区建设科技成果推广应用管理工作。

十六、承担批建工程质量安全监管的责任。拟订全区房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全文明施工管理、竣工验收备案规章制度并监督实施；负责房屋建筑、市政基础设施、城中村（棚户区）改造项目、工程施工质量安全监管工作；指导文明工地创建工作；组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理。

十七、负责建立完善全区住房保障和人才安居体系，组织实施住房保障和人才安居相关政策；负责编制和实施全区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。

十八、拟订房地产开发建设中长期规划和年度计划并组织实施；组织实施房地产业政策；负责规范和引导房地产行业发展；

牵头推进住宅产业化工作；负责统筹房地产开发项目公建配套设施建设管理工作；

十九、负责全区房地产市场管理工作；组织实施房地产市场监管政策、调控措施、规章制度；负责建设房地产市场信息系统和预警预报体系，开展房地产市场综合统计监测、分析，提供动态信息和政策咨询服务。

二十、负责全区直管公房的经营管理；指导各镇、街对辖区内房屋使用进行安全监管、安全隐患排查治理，制定安全技术规范管理制度、编制应急预案并监督执行；负责房屋安全鉴定；负责房屋物业服务行业管理，监督指导各镇、街物业管理行政监管工作、统筹物业保修金、住宅专项维修资金监督管理工作。

二十一、负责房屋交易和政策性房屋产权管理工作，组织实施全区房屋交易和政策性房屋产权管理有关政策；负责规范全区房屋租赁管理秩序；负责全区国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作。

二十二、推进住房建设和住房制度改革；拟订全区住房建设规划并指导实施，负责全区公有住房出售的政策指导、产权界定和房改方案审批；负责单位职工住房建设项目审批；负责住房分配货币化方案的核准。

二十三、负责地下综合管廊和海绵城市建设管理，负责编制地下综合管廊和海绵城市建设计划；负责城市地下管线综合管理和统筹协调。

二十四、负责城市公共停车场建设工作。负责城市公共停车场建设相关实施细则的制定和落实；负责编制年度公共停车场建设计划，并组织实施；负责公共停车场建设工作的综合协调、检

查考核。等等。

二十五、依法对建筑市场、工程质量、房地产交易、房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全等违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷协调处理。

二十六、代管区城中村和棚户区改造事务中心。

二十七、完成区委、区政府交办的其他任务。

本年度主要工作任务：年内实施鄠邑区坚强电网电力管沟工程、古城路塌陷段修复项目、鄠邑区排水管网项目、鄠邑区画展街街区更新改造项目、鄠邑区沣京路街景综合提升改造项目、鄠邑区环高路项目、鄠邑区太康路项目、鄠邑区新河流域雨水末端净化工程、人防1705信息化建设工程等。组织完成收入8393.1万元，完成固定资产投资15亿元。

（二）内设机构。

区住房和城乡建设局机关内设6个科室，分别是办公室、城乡建设科、建筑业管理科、住房保障科、公用事业科、综合执法科。行政编制16名,其中：局长1名，局党委副书记1名，副局长2名,科级领导职数7名(含总工程师1名)。现实有人员15名。

二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及所属8个二级预算单位。

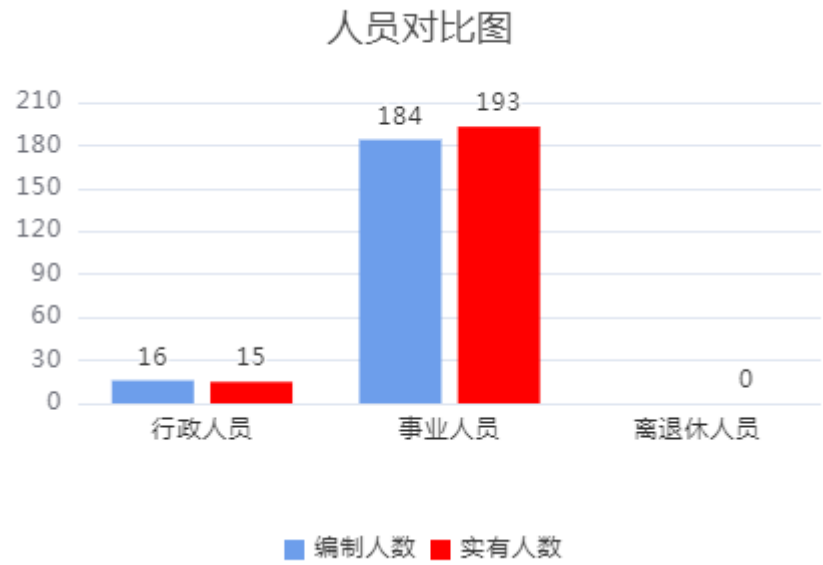
序号	单位名称
1	西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）
2	西安市鄠邑区城建监察大队
3	西安市鄠邑区市政设施管护中心
4	西安市鄠邑区城市建设档案馆
5	西安市鄠邑区村镇建设服务中心
6	西安市鄠邑区住房保障中心
7	西安市鄠邑区建筑业管理服务中心



序号	单位名称
8	西安市鄠邑区房地产管理所
9	西安市鄠邑区燃气热力管理站

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制200人，其中行政编制16人、事业编制184人；实有人员208人，其中行政15人、事业193人。单位管理的离退休人员0人。

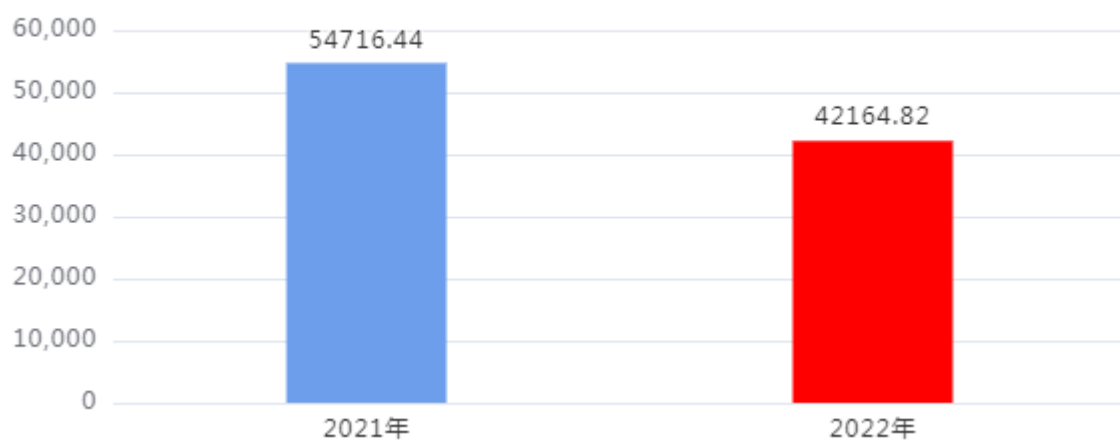


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为42,164.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12,551.62万元，下降22.94%，下降的主要原因是：收入中的一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入均有减少，支出中资本性支出减少。

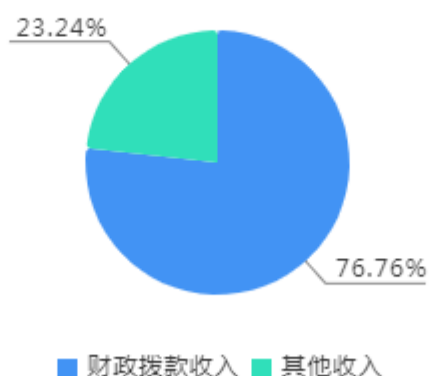
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计41,820.83万元，其中：财政拨款收入32,099.99万元，占76.76%；其他收入9,720.85万元，占23.24%。

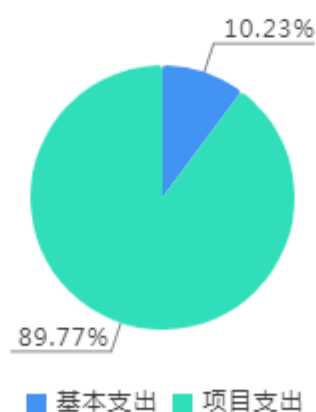
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计42,044.16万元，其中：基本支出4,299.4万元，占10.23%；项目支出37,744.76万元，占89.77%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为32,099.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11,188.03万元，下降25.85%，下降的主要原因是：收入中的一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入均有减少，支出中资本性支出减少。

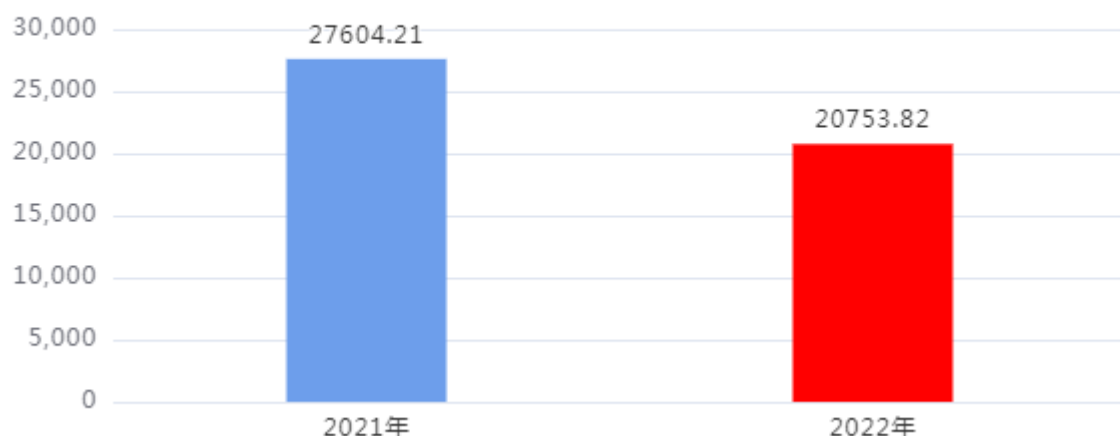
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,048.95万元，支出决算20,753.82万元，完成年初预算的159.05%，占本年支出合计的49.36%。与上年相比，财政拨款支出减少6,850.39万元，下降24.82%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出中资本性支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算48.17万元。决算数大于年初预算数的原

因是：2022年度追加预算支出。

2. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算0万元，支出决算300万元。决算数大于年初预算数的原因是：2022年度追加预算支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算227.02万元，支出决算271.59万元，完成年初预算的119.63%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资增加导致部门养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.81万元，支出决算2.29万元，完成年初预算的81.49%。决算数小于年初预算数的原因是：其他社会保障和就业支出科目调整导致支出小于年初预算。

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16.70万元，支出决算14.47万元，完成年初预算的86.65%。决算数小于年初预算数的原因是：行政单位人员减少导致决算数小于年初预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算91.69万元，支出决算95.78万元，完成年初预算的104.46%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资增加导致事业单位医疗增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算112.85万元，支出决算98.84万元，完成年初预算的87.59%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少导

致公务员医疗补助减少。

8. 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372.58万元，支出决算469.29万元，完成年初预算的125.96%。决算数大于年初预算数的原因是：业务量增加导致行政运行费用增加。

9. 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0万元，支出决算27.61万元。决算数大于年初预算数的原因是：2022年度追加预算支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算322.85万元，支出决算445.14万元，完成年初预算的137.88%。决算数大于年初预算数的原因是：工资增加以及社保费用增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算54.10万元，支出决算2,252.76万元，完成年初预算的4164.07%。决算数大于年初预算数的原因是：2022年度追加预算项目支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算1181.65万元，支出决算1,477.76万元，完成年初预算的125.06%。决算数大于年初预算数的原因是：单位合并导致人员增加，支出增加。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算290.64万元，支出决算442.54万元，完成年初预算的152.26%。决算数大于年初预算数的原因是：工资增加以及项目支出增加。

14. 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533.42万元，支出决算737.99万元，完成年初预算的138.35%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资及社保费用增加。

15. 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8099.63万元，支出决算8,804.18万元，完成年初预算的108.70%。决算数大于年初预算数的原因是：2022年度预算追加项目支出，导致支出决算数增加。

16. 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326.86万元，支出决算1,456.67万元，完成年初预算的445.66%。决算数大于年初预算数的原因是：预算追加项目支出，导致支出决算数增加。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算1106.19万元，支出决算2,609.52万元，完成年初预算的235.90%。决算数大于年初预算数的原因是：2022年度预算追加项目支出，导致支出决算数增加。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算0万元，支出决算445.4万元。决算数大于年初预算数的原因是：2022年度预算追加项目支出，导致支出决算数增加。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算0万元，支出决算3.29万元。决算数大于年初预算数的原因是：2022年度预算追加项目支出，导致支出决算数增加。

20. 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0万元，支出决算35.23万元。决算

数大于年初预算数的原因是：2022年度预算追加项目支出，导致支出决算数增加。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）。年初预算0万元，支出决算400万元。决算数大于年初预算数的原因是：2022年度预算追加项目支出，导致支出决算数增加。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算309.96万元，支出决算249.3万元，完成年初预算的80.43%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少导致住房公积金支出减少。

23. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。年初预算0万元，支出决算65.99万元。决算数大于年初预算数的原因是：2022年度预算追加项目支出，导致支出决算数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,051.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,587.05万元，主要包括：奖金、职业年金缴费、生活补助、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金、绩效工资、基本工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费464.19万元，主要包括：其他商品和服务支出、租赁费、委托业务费、专用材料费、其他交通费用、邮电



费、水费、咨询费、办公费、物业管理费、工会经费、劳务费、会议费、维修(护)费、取暖费、公务用车运行维护费、电费、印刷费、差旅费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022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11,346.17万元，支出决算11,346.17万元，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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算3.9万元，主要用于：城市公共基础设施建设等资本性支出。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算342.27万元，主要用于：抗震改造补助资金、能效提升项目支出。

3. 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11,000万元，主要用于：鄂邑区凤巢项目工程款。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.88万元，支出决算0.51万元，完成预算的27.13%，决算数较预算数减少1.37万元，主要原因是：压缩经费，减少“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是压缩支出，减少不必要公车运行维护费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.88万元，支出决算0.51万元，完成预算的27.13%，决算数较预算数减少1.37万元，主要原因是：压缩支出，减少不必要公车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.5万元，支出决算0.19万元，完成预算的38.00%，决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是压缩支出，减少不必要会议费用。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算95.26万元，支出决算264.55万元，完成预算的277.71%。支出决算比上年减少35.19万元，主要原因是：根据财政要求，压缩支出，减少不必要支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共19.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出19.97万元、政府采购服务支出0万元。

（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的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆5辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度狠抓基础设施项目建设，推动城市高质量发展。本年度坚强电网电力管沟建设快速推进，累计建成4.679公里管沟；画展街街区更新顺利推进，排水管网建设基本完成，正在进行路基处理；新建文滂路、禹余路、西苑北路、惠丰路、黄柏路等5条次支路15.98公里，完成惠丰路、东城北路等4条道路3554米盲道铺设工作，在娄敬路、草堂路、东城北路新建改建自行车道3条，超额完成年度目标任务，有效提升市民出行效率；新建公共停车位636个，建成新能源汽车充电场站3个，验收个人新能源汽车充电桩62个；飞行学院、天桥湖片区完成4.7公里架空通信线缆落地管沟建设；持续推进“气化农村”天然气入户工程，年内与26个村庄10070户签订入户协议，完成石井街办太土路沿线燃气中压管道敷设5.2公里；加强市政设施日常巡查和监管制度，年内报修破损、塌陷人行道1950.5m<sup>2</sup>，道路1186.2m<sup>2</sup>，道沿石40.2米，维修桥梁护栏37处，排查上报主次干道无障碍设施问题355处；加强城区占道施工围挡管理，累计检查占道施工项目36个，发现整改围挡问题79起；加强排水管网维护，清理雨水口、各类井口共计341处，疏通各类渠道、管道共计2962米，对城区17条17.6公里30年以上老龄排水管道功能性及结构性缺陷进行全面检测；对城区道路排水设施窨井安全隐患进行排查整治，累计更换维修破损井篦、井盖116套，安装、更新防坠网1923座；做好照明设施管理。完成明勤路、古城路东段、政法路、西苑南路、府东巷等5条道路老旧灯具提升改造，配合建设集团对人民路、吕公路道路路灯实施提升改造，更换LED灯头97盏，处理各类设备故障200余起等。通过项目实施，完善修建公共基础

设施，以城市精细化管理为工作重心，努力提升城市品质和内涵，营造宜居城市。

本部门在部门决算中反映路灯设施维护、沅京路南北七PPP项目等一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金42044.16万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门组织对市政基础设施建设1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金6211.64万元，从评价情况来看，通过项目实施，完善修建了公共基础设施，改善居民生活条件，提升城市品质和内涵，营造宜居城市。

## （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95，全年预算数42044.16万元，执行数42044.16万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年度，我部门运行平稳，狠抓基础设施项目建设，推动城市高质量发展。通过项目实施，履行单位职责，完善修建公共设施基础设施建设，以城市精细化管理为工作重心，努力提升城市品质和内涵，营造宜居城市。

发现的问题及原因：资金来源渠道少，仅靠财政专项资金，使得履行职责、项目设施建设步伐缓慢，不适应城区建设的新形势需求。

下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，希望区财政能够继续加大对基础设施建设的投资力度，使我区城市建设资金难题得到有效破解。加强预算项目实施资金管理，认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，积极争取和运用好上级财政专项资金；发挥政府的导向作用，融合相关单位资金，并鼓励社会各界积极参与到城区建设中。

# 西安市鄠邑区住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑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			
	任务1	人员经费	完成	3625.15	3625.15		3625.15	3625.15		—		—
	任务2	公用经费	完成	674.24	674.24		674.24	674.24		—		—
	任务3	城 乡 社 区 支 出 项 目 经 费	完成	37,744.76	37,744.76		37,744.76	37,744.76				
金额合计				42044.15	42044.15		42044.15	42044.15		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：保障部门人员工资福利正常发放； 目标2：保障单位正常运转； 目标3：负责城市基础设施建设，城区道路桥涵运行维护管理，保障城区市政设施正常运转，促进城市高质量发展。						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	所属单位个数			9个		9个		5	5	
			物业管理培训次数			≥5次		≥5次		3	3	
			路灯维护数量			6134杆，11827盏		6134杆，11827盏		5	4	
		质量指标	验收合格率			100%		100%		5	5	
			“三公”经费控制率			100%		100%		5	5	
			法律法规宣传覆盖率			≥96%		≥96%		2	2	
		时效指标	资金及时性			≥97%		≥97%		5	5	
			项目时效			2022年度		2022年度		5	5	
		成本指标	人员经费			3625.15		3625.15		5	5	
			公用经费			674.24		674.24		5	5	
			项目经费			37744.76		37744.76		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	工资发放率			100%		100%		10	10	
		社会效益 指标	人员稳定性			显著提升		显著提升		5	5	
			人居环境改善			显著提升		显著提升		3	2	
			物业管理良性发展			显著提升		显著提升		2	2	
		生态效益 指标	年度工作与三定方案			一致		一致		5	5	
		可持续影 响指标	中长期规划			3年		3年		2	2	
			影响时限			长期		长期		3	2	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度			≥98%		≥98%		5	4	
			施工单位满意度			≥98%		≥98%		5	4	
总分										100	95	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映路灯设施维护、沔京路南北七PPP项目等30个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 路灯设施维护项目绩效自评综述：全年预算数246.17万元，执行数246.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对城区6134杆1万余盏路灯设施进行巡查、维修，发现问题及时进行处理，确保市政照明设施正常运行，达到亮灯率96%。发现的问题及原因：经费不足，不能保证高质量，高标准的维护城区路灯，城区范围大，管理难度大。下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，积极争取和运用好财政资金，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到城区建设中。

2. 市政基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数6211.64万元，执行数6211.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内实施鄂邑区坚强电网电力管沟工程、古城路塌陷段修复项目、鄂邑区排水管网项目、鄂邑区画展街街区更新改造项目、鄂邑区沔京路街景综合提升改造项目、鄂邑区环高路项目、鄂邑区太康路项目、鄂邑区新河流域雨水末端净化工程等。发现的问题及原因：资金来源渠道少，仅靠财政资金，使得基础设施建设步伐缓慢，不适应城区建设的新形势需求。下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，积极争取和运用好财政资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到城区建设中。

3. 沔京路南北七PPP项目绩效自评综述：全年预算数3791.37万元，执行数3791.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：沔京路、南北七号路拓宽改造ppp第一年可用性服务费，通过项目实施，改善城区交通条件，拓宽改造沔京路、南北七号路，对现状路面和路基拆除，重新改造，设计雨水管道1900米，污水管道2800米，给水管道的1900米，强电电力管廊1900米，架设路灯车行道路灯总计108套，栽植行道树634株，景观雕塑4座等。发现的问题及原因：资金来源渠道少，仅靠财政资金，使得基础设施建设步伐缓慢，不适应城区建设的新形势需求。下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，积极争取和运用好财政资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到城区建设中。

4. 新城路项目绩效自评综述：全年预算数27.61万元，执行数27.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：缴纳新城路耕地占用税及滞纳金、南北七号路耕地占用税。发现的问题及原因：资金来源渠道少，使得基础设施建设步伐缓慢，不适应城区建设的新形势需求。下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，积极争取和运用好财政资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到城区建设中。

5. 一般债二批项目绩效自评综述：全年预算数1300万元，执行数1300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完成，本年度支付鄂邑区沔京路南北七号路拓宽项目资金、第三污水处理厂管道接入费用。通过项目实施，改善城区交



通条件、居民生活环境。发现的问题及原因：资金来源渠道少，使得基础设施建设步伐缓慢，不适应城区建设的新形势需求。下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，积极争取和运用好财政资金，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到城区建设中。

6. 清理拖欠中小企业欠款项目绩效自评综述：全年预算数2192.82万元，执行数2192.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付历年拖欠中小企业欠款，减少企业负担，促进经济发展。发现的问题及原因：资金来源渠道少，资金不足，导致拖欠中小企业欠款，造成中小企业发展困难。下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督；有预算安排，再进行执行项目实施，不再增加债务。

7. 防汛物资项目绩效自评综述：全年预算数20.92万元，执行数20.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障防汛工作顺利开展，保障人民生命财产安全。发现的问题及原因：资金不足，汛期工作压力大，很难保证防汛工作顺利开展。下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，积极争取和运用好财政资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到城区建设中。

8. 自建房整治项目绩效自评综述：全年预算数61.77万元，执行数61.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自建房工作开展以来：1、组织200余技术人员深入各个街办开展自建

房排查工作；2、对排查出存在疑问的自建房组织专业的鉴定公司进行鉴定；3、对鉴定出有问题的自建房聘请专业的施工队进行维修加固。发现的问题及原因：资金不足，工作压力大，难以保证工作顺利开展。下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，积极争取和运用好财政资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到城区建设中。

9. 沔五路工程项目绩效自评综述：全年预算数981.84万元，执行数981.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付拖欠中小企业欠款，减少企业负担，促进经济发展。发现的问题及原因：资金来源渠道少，资金不足，导致拖欠中小企业欠款，造成中小企业发展困难。下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督；有预算安排，再进行项目实施，避免增加债务。

10. 省市财政衔接资金项目绩效自评综述：全年预算数2609.52万元，执行数2609.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时全额拨付鄂邑区村镇服务中心巩固脱贫衔接乡村振兴资金，保障顺利组织实施中央、省级、市级财政衔接资金农村基础设施建设。完成了94个村内基础设施补短项目。其中村内道路硬化65797m<sup>2</sup>、新栽路沿石31162m、新修排雨水管网21280m。发现的问题及原因：资金不足，使得工作步伐缓慢。下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，积极争取和运用好财政资金。

11. 重点线路整修项目绩效自评综述：全年预算数3500万元，

执行数3500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目由鄂邑区建设集团具体实施，我部门保障及时足额拨付资金，项目能够顺利实施。通过项目实施，改善城区交通条件。发现的问题及原因：资金来源渠道少，仅靠财政资金，使得基础设施建设步伐缓慢，不适应城区建设的新形势需求。下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，积极争取和运用好财政资金。

12. 振兴南路维修项目绩效自评综述：全年预算数849万元，执行数849万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目由鄂邑区建设集团具体实施，我部门保障及时足额拨付资金，项目能够顺利实施。通过项目实施，改善城区交通条件。发现的问题及原因：资金来源渠道少，仅靠财政资金，使得基础设施建设步伐缓慢，不适应城区建设的新形势需求。下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，积极争取和运用好财政资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到城区建设中。

13. 城建监察执法工作经费项目绩效自评综述：全年预算数105万元，执行数104.92万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：一是有效遏制违法施工行为，维护建筑市场秩序，促进建筑业健康发展；二是加强建筑活动扬尘治理和臭氧管控力度，持续稳步提升我区城市环境质量；严肃查处住建领域违法行为，积极改善城市建设面貌，努力提升政府公信力和群众满意度。发现的问题及原因：执法区域大、种类多，人员编制不足，

装备器材陈旧，加之违法案件点多、面广，存在发现处置不及时的问题。特别是室内装饰装修工程隐蔽性强难以发现，再就城乡结合部周边未能做到全覆盖、无死角巡查。主要原因是人员编制和执法经费不足，装备器材更新不及时，无法满足当前多种类、多领域综合执法需求。下一步改进措施：一是严格落实巡查计划，突出重点区域和重要时段，全力做好违法行为查处工作；二是认真编制年度预算，足额保障项目实施所需经费，并严格执行，强化监督；三是积极争取区级财政对城建执法领域的投入力度，适时扩充执法队伍，改善执法装备，更新执法理念，不断加强执法队伍建设。

14. 凤巢项目专项债资金项目绩效自评综述：全年预算数11000万元，执行数11000万元，完成预算的100%。2022年下达第九批地方政府专项债券资金11000万元，我单位全额拨付用于凤巢项目工程建设，凤巢项目包含100套人才房、400套公租房，总投资4.17亿元。截至2022年底主体已完工，1#、3#、4#、5#公租房完成投资额1.4亿元，2#人才房完成投资额3474.5万元。发现的问题及原因：资金不足，项目实施不适应城区建设的新形势需求。下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，积极争取和运用好财政资金。

15. 住房租赁市场发展中央补助资金项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。2022年财政下拨住房租赁市场发展试点中央补助资金400万元，用于鄂邑区租赁住房提升改造项目，我单位按规定全额拨入租赁住房提升改造项目资金监管账户。鄂邑区租赁住房提升改造项目，总建筑面积

12459m<sup>2</sup>，改建200套租赁住房，品质提升200套租赁住房。发现的问题及原因：资金来源渠道少，不适应城区建设的新形势需求。下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，积极争取和运用好财政资金。

16. 低收入家庭租金补贴专项资金项目绩效自评综述：全年预算数35.23万元，执行数35.23万元，完成预算的100%。低收入家庭租金补贴中央补助资金为中省市专项资金，纳入预算管理，2022年财政下拨低收入家庭租金补贴中央补助资金35.23万元，我单位全额用于发放租金补贴，截至年底目标任务已完成，完成率为100%，实际发放租金补贴35.23万元。通过惠民一卡通管理系统予以拨付，我中心严格政策落实做好低收入家庭租金补贴工作，对符合租金补贴条件的保障对象确保租金补贴及时、足额发放到位。发现的问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，积极争取和运用好财政资金。

17. 公租房管理项目资金项目绩效自评综述：全年预算数125万元，执行数125万元，完成预算的100%。公租房管理项目对公租房进行维护和管理，主要用于保障房的管理、维修、设施更新等。确保保障户放心入住，无后顾之忧。租金收入按照政府非税收入管理缴入同级国库，纳入预算管理，2022年租金收入189.68万元全额缴入国库。资金严格按照规定用途使用，使用率100%。发现的问题及原因：资金来源渠道少，不能满足工作需求。下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，积极争取和运

用好财政资金。

18. 老旧小区改造项目资金项目绩效自评综述：全年预算数136.48万元，执行数136.48万元，完成预算的100%。依据职责对南大街、金帝商厦、文庙广场、兴安门及乡镇等全区代管公房进行经营管理及维修，以及日常安全监管，安全隐患排查治理，制定规范安全管理制度。本年度本项目总体运行情况及取得的成绩：数量指标：代管公房个数大于6个；质量指标维修率95%。发现的问题及原因：资金不足，不能及时全面维修老旧小区。下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，积极争取和运用好资金。

19. 社区管理费用项目绩效自评综述：全年预算数60.86万元，执行数60.86万元，完成预算的100%。依据《房地产管理办法》负责组织实施房地产市场调控、监管政策，负责全区商品房预（销）售交易管理，开展房地产行业管理工作，对房地产开发企业经营活动进行监督管理，促进房地产市场健康平稳发展；依据《物业管理条例》负责组织物业管理相关法规政策的宣传、培训工作；规范物业管理活动，维护业主和物业服务企业的合法权益。发现的问题及原因：资金不足。下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，积极争取和运用好资金。

20. 市政路灯电费项目绩效自评综述：全年预算数344.74万元，执行数344.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据每月实际发生的电费按月交纳路灯电费，保障路灯正常使用，保障居民生活安全。发现的问题及原因：资金紧张。下一

步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，积极争取和运用好资金。

21. 排水管网维护及清淤项目绩效自评综述：全年预算数45.60万元，执行数45.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对城区排水管网进行管理维护；对城区35条道路排水管网淤泥、杂物进行清理，在汛期到达前保证管道畅通。发现的问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，积极争取和运用好资金。

22. 排水基础设施管理项目绩效自评综述：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：对城区77条道路6785套雨水口、6198座检查井、城区雨水泵站进行管理维护及城南防洪渠进行清理、修缮，基本完成道路、泵站、防洪渠及检查井的维护。发现的问题及原因：资金紧张，人员紧张，不利于开展工作。下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，积极争取和运用好资金。

23. 应急抢险项目绩效自评综述：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：应对排水设施突发的各类应急抢险事件，汛期为城市提供更安全的环境。发现的问题及原因：资金紧张，人员紧张，不利于开展工作。下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，积极争取和运用好资金；适时扩充队伍，改善装备。

24. 城乡社区规划与管理（拖欠中小企业欠款）目绩效自评综述：全年预算数176.98万元，执行数176.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预期目标完成支付。支付历年拖欠中小企业欠款，减少企业负担，促进经济发展。发现的问题及原因：资金来源渠道少，资金不足，导致拖欠中小企业欠款，造成中小企业发展困难。下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督；有预算安排，再进行执行项目实施，不再增加债务。

25. 美丽宜居村庄建设项目绩效自评综述：全年预算数2500万元，执行数2500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年创建市级美丽村庄18个，2021年创建市级美丽村庄7个，按照“五个三”工作思路，通过抓好三个“清”、布好三个“点”、实现三个“治”、美化三个“口”、整治三个“面”等来打造美丽宜居村庄，通过美丽宜居村庄建设，成效显著。发现问题：资金量有限，制约打造效果。下一步改进措施：争取区级补助预算资金，完善设计方案，拓展资金来源渠道。

26. 冬春行动项目绩效自评综述：全年预算数36万元，执行数36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2017年全区范围内进行村内基础设施建设，改善村容村貌，改善农村人居环境，提升群众的幸福感。发现问题：投入资金量大，区级财政压力大。下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督；积极争取资金。

27. 农村建筑能效提升项目绩效自评综述：全年预算数875.93万元，执行数875.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全区5.2万户农房正房大门安装1.5mm厚自吸式透明保温



帘（不含门亮）。发现问题：经费不足，无法满足农村房屋取暖。下一步改进措施：严格审核预算方案，争取预算资金，完善设计方案，拓展资金来源渠道，积极争取和运用好财政资金。

28. 农村危房改造补助项目绩效自评综述：全年预算数35.5万元，执行数35.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全区危房改造13户，为确保危房改造工作顺利完成，安排业务骨干组成督导组不定期开展危房改造技术指导工作，确保低收入群体等重点对象实现“两不愁三保障”总体目标中住房安全有保障的目标。发现问题：经费不足，影响工作开展。下一步改进措施：严格审核预算方案，争取预算资金，完善设计方案，拓展资金来源渠道，积极争取和运用好财政资金。

29. 农房抗震改造项目绩效自评综述：全年预算数1190万元，执行数1190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年农房抗震改造150户，通过改造全区低收入群体住房抗震性能得到提升，有效推动了农村低收入群体住房安全有保障目标任务的完成。发现问题：防返贫监测帮扶工作各部门信息共享不及时。下一步改进措施：按照防返贫监测机制，确保各部门之间信息共享通畅，做到排查与宣传相结合，不漏一户，不差一人。

30. 燃气安全管理大排查、大整治项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面开展燃气隐患排查工作任务，对全区燃气终端用户进行安全排查，共计排查112722户，发放宣传资料98580份，排除一般安全隐患1608处；排查天然气中低压管道1291.0536公里；累计开展执法检查155余次，累计处罚42000元，挽回经济损失近30万元。项目管理合理，资金到位及时，工作按计划实施，为维护

全区燃气行业安全平稳运行奠定了坚实基础，有效的维护社会环境稳定和人民生命财产安全。项目效果良好，项目的绩效自评监测报送及时，服务对象满意。发现问题：经费不足，人员不足，严重影响工作开展。下一步改进措施：严格审核预算方案，争取预算资金，完善设计方案，拓展资金来源渠道，积极争取和运用好财政资金。扩充人员，加强设备，积极开展工作。

(2022年度)

项目名称		路灯设施维护费项目						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	西安市鄠邑区市政设施管护中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）		年度资金总额	246.17	246.17	246.17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	246.17	246.17	246.17	—	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			
	做好城区照明、亮化设施日常管理巡查工作，做到发现问题及时排除故障迅速；做好城区背街小巷老旧灯具节能改造，不断完善智慧化路灯监控系统建设，做好提质扩容改造工作，提高路灯设施照明效果；针对季节性安全工作特点，定期开展安全常识教育。与此同时，不断加强路灯施工作业人员“传、帮、带”工作，提升路灯从业人员的专业技术能力。				每天对城区路灯设施进行巡查、维修，发现问题及时进行处理，确保市政照明设施正常运行，达到亮灯率96%。			
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	管理维护路灯数量	6134杆	6134杆	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时效	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	预算金额	246.17万元	246.17万元	10	10	
	效益指标  （30分）	经济效益指标	路灯亮灯数	11827盏	11827盏	10	10	
		社会效益指标	亮灯率	≥96%	≥96%	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	98	

# 市政基础设施建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市政基础设施建设项目						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）		年度资金总额	4308.26	6211.64	6211.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4308.26	6211.64	6211.64	—	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			
	年内实施鄠邑区坚强电网电力管沟工程、古城路塌陷段修复项目、鄠邑区排水管网项目、鄠邑区画展街街区更新改造项目、鄠邑区沣京路街景综合提升改造项目、鄠邑区环高路项目、鄠邑区太康路项目、鄠邑区新河流域雨水末端净化工程、人防1705信息化建设工程等。				完成预期目标。通过项目实施，完善修建市政基础设施，提升群众生活水平，营造宜居城市。			
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	管沟项目长度	4679公里	4679公里	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时效	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	预算金额	6211.64万元	6211.64万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	报修塌陷人行道	1950.5m²	1950.5m²	10	9	
		生态效益指标	改善环境	显著	显著	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	9	
总分						100	97	

# 沔京路南北七PPP项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		沱京路南北七PPP项目						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）		年度资金总额	3791.37	3791.37	3791.37	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	3791.37	3791.37	3791.37	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	沱京路、南北七号路拓宽改造ppp第一年可用性服务费，通过项目实施，改善城区交通条件，拓宽改造沱京路、南北七号路，对现状路面和路基拆除，重新改造，设计雨水管道1900米，污水管道2800米，给水管道的1900米，强电电力管廊1900米，架设路灯车行道路灯总计108套，栽植行道树634株，景观雕塑4座等。				完成预期目标。改善生活环境，提升生活质量，促进鄠邑发展。			
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	雨水管道长度	1900米	1900米	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时效	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	预算金额	3791.37万元	3791.37万元	10	10	
	效益指标  （30分）	社会效益指标	污水管道长度	2800米	2800米	10	9	
		生态效益指标	改善环境	显著	显著	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标  （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	9	
	总分						100	97

# 新城路项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新城路项目						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	0	27.61	27.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	27.61	27.61	—	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			
	完成缴纳新城路耕地占用税及滞纳金、南北七号路耕地占用税。				完成预期目标，足额缴纳税费。			
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	新城路占用税金额	15.94万元	15.94万元	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时效	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	预算金额	27.61万元	27.61万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增加国库收入	27.61万元	27.61万元	10	9	
		生态效益指标	改善环境	显著	显著	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响	2022年度	2022年度	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	9	
	总分					100	97	

# 一般债二批项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		一般债二批项目						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	0	1300	1300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0	1300	1300	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	项目已完成，本年度支付鄠邑区沣京路南北七号路拓宽项目资金、第三污水处理厂管道接入费用。				完成预期目标。改善生活环境，提升生活质量，促进鄠邑发展。			
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	管道接入费用	800万元	800万元	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时效	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	预算金额	1300万元	1300万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居住环境	显著改善	显著改善	10	9	
		生态效益指标	改善环境	显著改善	显著改善	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	9	
	总分					100	97	

# 清理拖欠中小企业欠款项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		清理拖欠中小企业欠款项目						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	0	2192.82	2192.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2192.82	2192.82	—	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			
	支付历年拖欠中小企业欠款，减少企业负担，促进经济发展。				完成预期目标，减轻企业负担。			
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	清还欠款笔数	≥60笔	≥60笔	15	15	
		质量指标	验收达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时效	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	预算金额	2192.82万元	2192.82万元	10	10	
	效益指标  (30分)	社会效益指标	企业负担	显著改善	显著改善	10	9	
		生态效益指标	改善企业生存环境	显著改善	显著改善	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标  (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	9	
	总分					100	97	



# 防汛物资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		防汛物资项目						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	20.92	20.92	20.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.92	20.92	20.92	—	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			
	保障防汛工作顺利开展，保障人民生命财产安全。				完成预期目标，提高生活安全指数。			
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	购买编织袋个数	20000个	20000个	15	15	
		质量指标	验收达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时效	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	预算金额	20.92万元	20.92万元	10	10	
	效益指标  (30分)	社会效益指标	减少积水面积	显著提升	显著提升	10	9	
		生态效益指标	改善居民生存环境	显著改善	显著改善	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响	2022年度	2022年度	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	9	
	总分					100	97	

## 自建房整治项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自建房整治项目						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）		年度资金总额	0	61.77	61.77	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	61.77	61.77	—	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			
	自建房工作开展以来：1、组织200余技术人员深入各个街办开展自建房排查工作；2、对排查出存在疑问的自建房组织专业的鉴定公司进行鉴定；3、对鉴定出有问题的自建房聘请专业的施工队进行维修加固。				完成情况良好，改善生活条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标  （50分）	数量指标	召开会议次数	≥1次	≥1次	15	15	
		质量指标	技术人员	200余人	200余人	15	15	
		时效指标	项目时效	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	预算金额	61.77万元	61.77万元	10	10	
	效益指标  （30分）	社会效益指标	提升居民安全意识	显著提升	显著提升	10	9	
		生态效益指标	改善居民生存环境	显著改善	显著改善	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	9	
总分						100	97	

沣五路工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		沣五路工程项目						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	0	981.84	981.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	981.84	981.84	—	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			
	沣五路工程已审计完毕，支付拖欠企业款项，减少企业压力，促进经济发展。				完成预期目标，减轻企业负担。			
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	拖欠金额	981.84万元	981.84万元	15	15	
		质量指标	验收达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时效	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	预算金额	981.84万元	981.84万元	10	10	
	效益指标  (30分)	社会效益指标	企业压力	显著改善	显著改善	10	9	
		生态效益指标	改善企业生存环境	显著改善	显著改善	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标  (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	9	
	总分					100	97	

# 省市财政衔接资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省市财政衔接资金项目						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	0	2609.52	2609.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2609.52	2609.52	—	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			
	及时全额拨付鄠邑区村镇服务中心巩固脱贫衔接乡村振兴资金，保障顺利组织实施中央、省级、市级财政衔接资金农村基础设施建设工作。完成了94个村内基础设施补短项目。其中村内道路硬化 65797m²、新栽路沿石31162 m、新修排水水管网21280 m。				完成预期目标，提升人民生活幸福指数。			
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	村内道路硬化面积	65797m²	65797m²	15	15	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目时效	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	预算金额	2609.52万元	2609.52万元	10	10	
	效益指标  (30分)	社会效益指标	农村道路	显著改善	显著改善	10	9	
		生态效益指标	改善居民生存环境	显著改善	显著改善	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	9	
	总分					100	97	

## 重点线路整修项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重点线路整修项目						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）		年度资金总额	0	3500	3500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0	3500	3500	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	重点线路整修项目由西安市鄠邑区建设集团有限公司具体负责实施，我部门保障及时足额拨付资金，确保项目能够顺利实施。				完成预期目标，改善居民生活环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标  （50分）	数量指标	项目金额	3500万元	3500万元	15	15	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目时效	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标  （30分）	社会效益指标	道路安全	显著改善	显著改善	10	9	
		生态效益指标	改善居民生存环境	显著改善	显著改善	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	9	
	总分						100	97

振兴南路维修项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		振兴南路维修项目						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	0	849	849	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0	849	849	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	振兴南路维修项目具体由西安市鄠邑区建设集团有限公司具体实施，我部门保障及时足额拨付资金，确保项目能够顺利实施。				完成预期目标，改善生活环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时效	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	预算金额	849万元	849万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	道路安全	显著提升	显著提升	10	9	
		生态效益指标	改善居民生存环境	显著改善	显著改善	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	9	
	总分					100	97	

# 城建监察执法工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城建监察执法工作经费							
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区城建监察大队		
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	105万	105万	104.92万	10	99.92%	9	
		其中：当年财政拨款	105万	105万	104.92万	—	99.92%	—	
		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				
	加强对建筑活动的监督管理，严格查处违法行为，全力维护建筑市场秩序，积极促进全区建筑行业健康发展。加强秦岭生态保护工作，积极配合成员单位开展法规宣传、五乱整治、图斑核查，严厉查处限额以上未经许可的在建项目。				完成目标情况：全年立案查处违法施工及扬尘治理不达标等案件64起，较上年同比减少50.77%，违法案件数量呈下降趋势，全区建筑市场运行健康有序。 完成目标情况：全年组织法规宣传12次，发放宣传资料1200余份，配合镇街核查秦岭区域卫片疑似图斑123处。				
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	组织行业相关法律、法规的培训学习场次		12次	12次	10	10	
			开展安全检查次数		≥180 次	≥180 次	10	10	
		质量指标	违法违规案件结案率		≥99 %	≥99 %	10	10	
		时效指标	投诉举报处理及时率		≥99 %	100%	10	10	
		成本指标	执法车辆运行维护		8万	8万	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	罚没收入		≥ 168万	435.87万	10	10	
		社会效益指标	加大执法检查力度		效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	空气指标优良天数与上年变化比率		≥90 %	≥90 %	10	10	
		可持续影响指标	提升执法规范化水平		效果显著	效果显著	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	上级主管部门对该项工作满意度		100%	100%	5	5	
			群众满意度		≥95%	≥98%	5	5	
	总分							100	99

# 凤巢项目专项债资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		凤巢项目专项债资金项目						
主管单位		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区住房保障中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
年度资金总额		0	11000	11000		10	100%	10
其中：当年财政拨款		0	11000	11000		—	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			实际完成情况				
	凤巢项目包含100套人才房、400套公租房，确保工程质量，如期交付使用。 凤巢项目总投资4.17亿元，截至2022年底主体已完工，1#、3#、4#、5#公租房完成投资额1.4亿元，2#人才房完成投资额3474.5万元。			完成目标，项目的绩效基本实现。				
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	公租房开工建设套数	500套	500套	10	10	
		质量指标	是否立项	立项	立项	10	10	
			是否符合设计标准	达标	达标	10	10	
		时效指标	完成时限	2022年	2022年12月底	10	10	
		成本指标	2022年资金执行数	11000万元	11000万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	居住条件改善	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	小区环境优美，绿化达到标准值	合格	合格	10	10	
		可持续影响指标	解决住房困难家庭户数	500户	500户	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	98		



住房租赁市场发展中央补助资金项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		住房租赁市场发展中央补助资金项目						
主管单位		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区住房保障中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
年度资金总额		0	400	400		10	100%	10
其中：当年财政拨款		0	400	400		—	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			实际完成情况				
	鄠邑区租赁住房提升改造项目，总建筑面积12459㎡，改建200套租赁住房，品质提升200套租赁住房。项目工程已于2022年4月26日竣工。			完成目标，改善租赁住房条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	改建、品质提升套数	400套	400套	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022年	2022年12月底	10	10	
		成本指标	资金执行数	400万元	400万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	居住条件改善	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	小区环境优美，绿化达到标准值	合格	合格	10	10	
		可持续影响指标	可持续解决住房困难家庭户数	400户	400户	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	中低收入困难家庭满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	98		

低收入家庭租金补贴专项资金项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		低收入家庭租金补贴专项资金项目						
主管单位		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区住房保障中心	
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		24.3	35.23	35.23		10	100%	10
其中：当年财政拨款		24.3	35.23	35.23		—	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			实际完成情况				
	2022年市政府下达我区的住房保障工作目标任务为廉租住房租金补贴累计90户。截止年底目标任务已完成，完成率为100%，实际发放补贴资金35.23万元。			目标任务已完成，实际发放补贴资金35.23万元。				
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	租金补贴户数	90户	90户	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022年	2022年12月底	10	10	
		成本指标	资金执行数	35.23万元	35.23万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善群众生活质量	显著改善	显著改善	15	15	
		可持续影响指标	可持续解决住房困难家庭户数	90户	90户	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	中低收入困难家庭满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	98		

# 公租房管理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公租房管理项目资金项目						
主管单位		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区住房保障中心	
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		125	125	125		10	100%	10
其中：当年财政拨款		125	125	125		—	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			实际完成情况				
	公租房管理项目对公租房进行维护和管理，主要用于保障房的管理、维修、设施更新等。确保保障户放心入住，无后顾之忧。资金使用率100%，保障住户满意、社会安定。			完成目标，项目的绩效基本实现。				
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	公租房分配套数	799套	799套	20	20	
		质量指标	公租房分配及时率	≥98%	≥98%	10	9	
		时效指标	2022年	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	公租房管理预算执行数	125万元	125万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	解决低收入家庭住房的民生问题	100%入住	100%入住	10	10	
		生态效益指标	公租房入住环境优美，住户满意	满意	满意	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	98		

老旧小区改造项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		老旧小区改造项目							
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区房地产管理所		
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	136.00	136.48	136.48	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	136.00	136.48	136.48	—	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				
	依据职责对南大街、金帝商厦、文庙广场、兴安门及乡镇等全区代管公房进行经营管理及维修，以及日常安全监管，安全隐患排查治理，制定规范安全管理制度。				完成情况良好。改善生活条件。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	代管公房个数		≥6个	7个	10	10	
		质量指标	维修率		≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	维修时间		2022.1-12月	2022.1-12月	20	15	
		成本指标	维修费用		136.48万元	136.48万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	改善人民群众的居住环境，不让国有资产流失		显著改善	显著改善	10	10	
		生态效益指标	居住环境		显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响时限		2022.1-12月	2022.1-12月	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意率		≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	95	

社区管理费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社区管理费用项目						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区房地产管理所	
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	136	60.86	60.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	136	60.86	60.86	—	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			
	我单位负责全区商品房预（销）售交易管理，开展房地产行业管理工作，对房地产开发企业经营活动进行监督和管理，促进房地产市场健康平稳发展；依据《物业管理条例》负责组织物业管理相关法规政策的宣传、培训工作；规范物业管理活动，维护业主和物业服务企业的合法权益。				完成情况良好，改善生活条件。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 （50分）	数量指标	检查开发企业次数	24次	24次	10	10	
		质量指标	培训次数	4次	4次	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年1-12月	2022年1-12月	20	15	
		成本指标	定期培训费用	60.86万元	60.86万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	房地产市场有序发展，提升群众满意度	100%	100%	10	10	
		生态效益指 标	物业管理水平	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响 指标	可持续影响时限	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	房地产市场稳定群众满意	100%	≥98%	10	10	
总分						100	95	

市政路灯电费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市政路灯电费项目						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	西安市鄠邑区市政设施管护中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）		年度资金总额	344.74	344.74	344.74	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	344.74	344.74	344.74	—	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			
	根据每月实际发生的电费按月缴纳路灯电费，完成2022年全年路灯电费。				完成目标，2022年全年路灯电费，每月按时转账支付。			
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	城区路灯6134杆、11827盏路灯产生的电费	11827盏	11827盏	20	20	
		质量指标	缴纳电费及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时效	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	预算金额	344.74万元	344.74万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	方便群众夜间出行	显著改善	显著改善	10	10	
		生态效益指标	提升安全指数	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响时限	2022.1-12月	2022.1-12月	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥98%	10	9	
	总分					100	99	

# 排水管网维护及清淤项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		排水管网维护及清淤项目						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区市政设施管护中心	
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	45.6	45.6	45.6	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	45.6	45.6	45.6	—	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			
	对城区排水管网进行管理维护；对城区35条道路排水管网淤泥、杂物进行清理。				完成目标，在汛期到达前保证管道畅通。			
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	排水管网淤泥杂物进行清淤道路数量	35条道路	35条道路	20	20	
		质量指标	对城区排水管网进行管理维护，确保排水设施正常运行	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目时效	2022.1-12月	2022.1-12月	10	10	
		成本指标	预算金额	45.6万元	45.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	道路正常行驶率	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	居民生活环境	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响时限	2022.1-12月	2022.1-12月	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥98%	10	9	
	总分					100	99	

# 排水基础设施管理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		排水基础设施管理项目						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区市政设施管护中心	
项目资金			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）								
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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			
	对城区77条道路6785套雨水口、6198座检查井、城区雨水泵站进行管理维护及城南防洪渠进行清理、修缮。				完成目标，完成对泵站、防洪渠及检查井的维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	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	城区管理维护雨水口数量	6785套	6785套	20	20	
		质量指标	排水设施运行率	达标	达标	10	10	
		时效指标	项目时效	2022. 1—12月	2022. 1—12月	10	10	
		成本指标	预算金额	50万元	50万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	为城区提供服务	显著改善	显著改善	10	10	
		生态效益指标	居住环境	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响时限	2022. 1—12月	2022. 1—12月	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥98%	10	8	
	总分						100	98



# 应急抢险项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		应急抢险项目						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区市政设施管护中心	
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	50	50	50	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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			
	应对排水设施突发的各类应急抢险事件，改善人居环境。				完成目标，应对排水设施突发的各类应急抢险事件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	排水设施突发的各类应急抢险事件发生率	频繁	频繁	20	20	
		质量指标	应收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目时效	2022. 1-12月	2022. 1-12月	10	10	
		成本指标	预算金额	50万元	50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	汛期为城市提供更安全的环境	显著改善	显著改善	10	10	
		生态效益指标	居住环境	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响时限	2022. 1-12月	2022. 1-12月	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥98%	10	8	
	总分					100	98	

## 城乡社区规划与管理（拖欠中小企业欠款）项目绩效自评

(2022年度)

项目名称		城乡社区规划与管理（拖欠中小企业欠款）项目						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区市政设施管护中心	
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	176.98	176.98	176.98	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	176.98	176.98	176.98	—	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			
	支付拖欠中小企业欠款，减轻企业压力，促进经济发展。				完成目标，支付拖欠中小企业欠款。			
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	拖欠金额	176.98万元	176.98万元	20	20	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算金额	176.98万元	176.98万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善企业生存环境	显著改善	显著改善	10	9	
		生态效益指标	社会稳定性	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥98%	10	9	
	总分					100	98	

# 美丽宜居村庄建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		美丽宜居村庄建设项目						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区村镇建设服务中心	
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	1100	2500	2500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1100	2500	2500	—	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				
	2020年创建市级美丽村庄18个，2021年创建市级美丽村庄7个，按照“五个三”工作思路，通过抓好三个“清”、布好三个“点”、实现三个“治”、美化三个“口”、整治三个“面”等来打造美丽宜居村庄，通过美丽宜居村庄建设，成效显著。			完成情况良好，改善生活条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	美丽村庄个数	≥25个	25个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	成本费用	2500万元	2500万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善人民群众的居住环境	显著改善	显著改善	10	9	
		生态效益指标	改善群众生活质量	100%	98%	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥98%	≥97%	10	7	
	总分					100	95	

## 冬春行动项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		冬春行动项目						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区村镇建设服务中心	
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	36	36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	36	36	—	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			
	2017年全区范围内进行村内基础设施建设，改善村容村貌，改善农村人居环境，提升群众的幸福感。				完成情况良好，改善生活条件。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 （50分）	数量指标	冬春行动个数	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	预算金额	36万元	36万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	改善人民群众的居住 环境	100%	90%	10	9	
		可持续影响 指标	可持续影响时限	10年	10年	20	20	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	人民群众满意率	≥98%	≥95%	10	6	
总分						100	95	

# 农村建筑能效提升项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村建筑能效提升项目						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区村镇建设服务中心	
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	875.93	875.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	875.93	875.93	—	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			
	对全区5.2万户农房正房大门安装1.5mm厚自吸式透明保温帘（不含门亮）。改善居住环境。				完成情况良好，改善生活条件。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 （50分）	数量指标	户数	5.2万户	5.2万户	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	成本费用	875.93万 元	875.93万 元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	改善人民群众的居住 环境	100%	98%	10	8	
		可持续影响 指标	可持续影响时限	10年	10年	20	20	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	人民群众满意率	≥98%	≥95%	10	7	
总分						100	95	

危房改造补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		危房改造补助项目						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区村镇建设服务中心	
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	35.5	35.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	35.5	35.5	—	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				
	完成全区危房改造13户，为确保危房改造工作顺利完成，安排业务骨干组成督导组不定期开展危房改造技术指导工作，确保低收入群体等重点对象实现“两不愁三保障”总体目标中住房安全有保障的目标。			完成情况良好，改善生活条件。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	危房改造户数	13户	13户	10	10	
		质量指标	房屋验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	危房改造竣工率	100%	100%	20	20	
		成本指标	成本费用	35.5万元	35.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	改善人民群众的居住 环境	100%	93%	10	8	
		可持续影响 指标	农村危房改造后房屋 后续使用年限	10年	10年	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	人民群众满意率	≥98%	≥95%	10	7	
	总分					100	95	

农房抗震改造项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农房抗震改造项目						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区村镇建设服务中心	
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	1190	1190	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1190	1190	—	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			
	2022年农房抗震改造150户，通过改造全区低收入群体住房抗震性能得到提升，有效推动了农村低收入群体住房安全有保障目标任务的完成。				完成情况良好，改善生活条件。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 （50分）	数量指标	农村低收入群体等重点对象危房改造户数	150户	150户	20	20	
		质量指标	抗震材料使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时效	2022. 1- 12月	2022. 1- 12月	10	10	
		成本指标	预算金额	1190万元	1190万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	改善人民群众的居住 环境	显著改善	显著改善	10	7	
		可持续影响 指标	农村危房改造后房屋 后续使用年限	10年	10年	20	20	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	人民群众满意率	≥98%	≥95%	10	8	
总分						100	95	

## 燃气安全管理大排查、大整治项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		燃气安全管理大排查、大整治						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区燃气热力管理站	
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	20	20	20	10	100%	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	全面开展燃气隐患排查工作任务，对全区燃气终端用户进行安全排查, 共计排查112722户，发放宣传资料98580份，排除一般安全隐患1608处；排查天然气中低压管道1291.0536公里；累计开展执法检查155余次，累计处罚42000元，挽回经济损失近30万元。项目管理合理，资金到位及时，工作按计划实施，为维护全区燃气行业安全平稳运行奠定了坚实基础，有效的维护社会环境稳定和人民生命财产安全。项目效果良好，项目的绩效自评监测报送及时，服务对象满意。				保障2022年全区燃热行业安全运行无事故。			
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	排查户数	112722户	112722户	20	20	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时效	2022.1-12月	2022.1-12月	10	10	
		成本指标	预算金额	20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	燃热行业安全平稳运行率	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	燃热安全运行	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	治污减霾	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	燃热安全管理工作正常开展	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥98%	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。

本部门对市政基础设施建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市鄠邑区住房和城乡建设局市政基础设施建设项目绩效自评报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 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. 本部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位共有9家。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（02981460611）。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 2022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：西安市鄠邑区住房和城乡建设局

金额单位：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	20,753.82	一、一般公共服务支出	31	48.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,346.17	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	300.00
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	9,720.85	八、社会保障和就业支出	38	273.88
	9		九、卫生健康支出	39	209.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	21,995.88
	12		十二、农林水支出	42	2,609.52
	13		十三、交通运输支出	43	4,349.00
	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	1,258.62
	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	11,000.00
	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	41,820.83	本年支出合计	57	42,044.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	343.98	年末结转和结余	59	120.66
总计	30	42,164.82	总计	60	42,164.82

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：西安市鄠邑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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	41,820.83	32,099.99					9,720.85
201	一般公共服务支出	48.17	48.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.17	48.17					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.17	48.17					
203	国防支出	300.00	300.00					
20306	国防动员	300.00	300.00					
2030603	人民防空	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	273.88	273.88					
20805	行政事业单位养老支出	271.59	271.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.59	271.59					
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29					
210	卫生健康支出	209.10	209.10					
21011	行政事业单位医疗	209.10	209.10					
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47					
2101102	事业单位医疗	95.78	95.78					
2101103	公务员医疗补助	98.84	98.84					
212	城乡社区支出	21,781.91	16,460.12					5,321.80
21201	城乡社区管理事务	7,353.20	5,853.09					1,500.11
2120101	行政运行	469.29	469.29					
2120102	一般行政管理事务	27.61	27.61					

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
2120104	城管执法	445.14	445.14					
2120106	工程建设管理	3,552.76	2,252.76					1,300.00
2120107	市政公用行业市场监管	1,652.87	1,477.76					175.11
2120109	住宅建设与房地产市场监管	462.54	442.54					20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	742.99	737.99					5.00
21202	城乡社区规划与管理	12,595.55	8,804.18					3,791.37
2120201	城乡社区规划与管理	12,595.55	8,804.18					3,791.37
21206	建设市场管理与监督	1,486.99	1,456.67					30.32
2120601	建设市场管理与监督	1,486.99	1,456.67					30.32
21213	城市基础设施配套费安排的支出	346.17	346.17					
2121301	城市公共设施	3.90	3.90					
2121302	城市环境卫生	342.27	342.27					
213	农林水支出	2,609.52	2,609.52					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,609.52	2,609.52					
2130505	生产发展	2,609.52	2,609.52					
214	交通运输支出	4,349.00						4,349.00
21401	公路水路运输	4,349.00						4,349.00
2140104	公路建设	3,500.00						3,500.00
2140106	公路养护	849.00						849.00
221	住房保障支出	1,249.26	1,199.21					50.05
22101	保障性安居工程支出	883.92	883.92					
2210105	农村危房改造	445.40	445.40					
2210106	公共租赁住房	3.29	3.29					
2210107	保障性住房租金补贴	35.23	35.23					
2210109	住房租赁市场发展	400.00	400.00					
22102	住房改革支出	249.30	249.30					
2210201	住房公积金	249.30	249.30					
22103	城乡社区住宅	116.04	65.99					50.05

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
2210301	公有住房建设和维修改造支出	116.04	65.99					50.05
229	其他支出	11,000.00	11,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00	11,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,000.00	11,000.00					

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：西安市鄠邑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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	42,044.16	4,299.40	37,744.76			
201	一般公共服务支出	48.17	48.17				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.17	48.17				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.17	48.17				
203	国防支出	300.00		300.00			
20306	国防动员	300.00		300.00			
2030603	人民防空	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	273.88	273.88				
20805	行政事业单位养老支出	271.59	271.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.59	271.59				
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
210	卫生健康支出	209.10	209.10				
21011	行政事业单位医疗	209.10	209.10				
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47				
2101102	事业单位医疗	95.78	95.78				
2101103	公务员医疗补助	98.84	98.84				
212	城乡社区支出	21,995.88	3,518.95	18,476.93			
21201	城乡社区管理事务	7,429.43	2,697.21	4,732.21			
2120101	行政运行	469.29	469.29				
2120102	一般行政管理事务	27.61		27.61			

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
2120104	城管执法	448.43	333.51	114.92			
2120106	工程建设管理	3,552.76	27.14	3,525.62			
2120107	市政公用行业市场监管	1,721.77	909.66	812.11			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	462.54	275.77	186.77			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	747.02	681.84	65.18			
21202	城乡社区规划与管理	12,595.55	178.85	12,416.70			
2120201	城乡社区规划与管理	12,595.55	178.85	12,416.70			
21206	建设市场管理与监督	1,624.73	642.89	981.84			
2120601	建设市场管理与监督	1,624.73	642.89	981.84			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	346.17		346.17			
2121301	城市公共设施	3.90		3.90			
2121302	城市环境卫生	342.27		342.27			
213	农林水支出	2,609.52		2,609.52			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,609.52		2,609.52			
2130505	生产发展	2,609.52		2,609.52			
214	交通运输支出	4,349.00		4,349.00			
21401	公路水路运输	4,349.00		4,349.00			
2140104	公路建设	3,500.00		3,500.00			
2140106	公路养护	849.00		849.00			
221	住房保障支出	1,258.62	249.30	1,009.32			
22101	保障性安居工程支出	883.92		883.92			
2210105	农村危房改造	445.40		445.40			
2210106	公共租赁住房	3.29		3.29			
2210107	保障性住房租金补贴	35.23		35.23			
2210109	住房租赁市场发展	400.00		400.00			
22102	住房改革支出	249.30	249.30				
2210201	住房公积金	249.30	249.30				
22103	城乡社区住宅	125.40		125.40			



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
2210301	公有住房建设和维修改造支出	125. 40		125. 40			
229	其他支出	11, 000. 00		11, 000. 00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11, 000. 00		11, 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	11, 000. 00		11, 000. 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：西安市鄠邑区住房和城乡建设局

金额单位：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	1	20,753.82	一、一般公共服务支出	33	48.17	48.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,346.17	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	300.00	300.00		
	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	273.88	273.88		
	9		九、卫生健康支出	41	209.10	209.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16,460.12	16,113.95	346.17	
	12		十二、农林水支出	44	2,609.52	2,609.52		
	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	1,199.21	1,199.21		
	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	11,000.00		11,000.00	
	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	32,099.99	本年支出合计	59	32,099.99	20,753.82	11,346.17	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	32,099.99	总计	64	32,099.99	20,753.82	11,346.17	

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：西安市鄠邑区住房和城乡建设局

金额单位：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	20,753.82	4,051.24	16,702.58
201	一般公共服务支出	48.17	48.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.17	48.17	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.17	48.17	
203	国防支出	300.00		300.00
20306	国防动员	300.00		300.00
2030603	人民防空	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	273.88	273.88	
20805	行政事业单位养老支出	271.59	271.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.59	271.59	
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
210	卫生健康支出	209.10	209.10	
21011	行政事业单位医疗	209.10	209.10	
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	
2101102	事业单位医疗	95.78	95.78	
2101103	公务员医疗补助	98.84	98.84	
212	城乡社区支出	16,113.95	3,270.79	12,843.16
21201	城乡社区管理事务	5,853.09	2,617.11	3,235.98
2120101	行政运行	469.29	469.29	
2120102	一般行政管理事务	27.61		27.61
2120104	城管执法	445.14	330.23	114.92
2120106	工程建设管理	2,252.76	27.14	2,225.62
2120107	市政公用行业市场监管	1,477.76	861.89	615.88

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
2120109	住宅建设与房地产市场监管	442. 54	255. 77	186. 77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	737. 99	672. 80	65. 18
21202	城乡社区规划与管理	8, 804. 18	178. 85	8, 625. 34
2120201	城乡社区规划与管理	8, 804. 18	178. 85	8, 625. 34
21206	建设市场管理与监督	1, 456. 67	474. 83	981. 84
2120601	建设市场管理与监督	1, 456. 67	474. 83	981. 84
213	农林水支出	2, 609. 52		2, 609. 52
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2, 609. 52		2, 609. 52
2130505	生产发展	2, 609. 52		2, 609. 52
221	住房保障支出	1, 199. 21	249. 30	949. 91
22101	保障性安居工程支出	883. 92		883. 92
2210105	农村危房改造	445. 40		445. 40
2210106	公共租赁住房	3. 29		3. 29
2210107	保障性住房租金补贴	35. 23		35. 23
2210109	住房租赁市场发展	400. 00		400. 00
22102	住房改革支出	249. 30	249. 30	
2210201	住房公积金	249. 30	249. 30	
22103	城乡社区住宅	65. 99		65. 99
2210301	公有住房建设和维修改造支出	65. 99		65. 99

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：西安市鄠邑区住房和城乡建设局

金额单位：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	3,495.51	302	商品和服务支出	464.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,018.14	30201	办公费	93.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	300.15	30202	印刷费	1.89	31002	办公设备购置	
30103	奖金	694.67	30203	咨询费	1.01	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	453.37	30205	水费	5.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.43	30206	电费	15.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.72	30207	邮电费	12.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.94	30208	取暖费	18.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	98.59	30209	物业管理费	27.81	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	11.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	252.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	80.90	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	260.55	30214	租赁费	2.22	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	91.53	30215	会议费	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.49	312	对企业补助	
30304	抚恤金	57.49	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	34.04	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	100.31	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.89	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.51	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.95	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		3,587.05	公用经费合计					464.19

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：西安市鄠邑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
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		11,346.17	11,346.17		11,346.17	
212	城乡社区支出		346.17	346.17		346.17	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		346.17	346.17		346.17	
2121301	城市公共设施		3.90	3.90		3.90	
2121302	城市环境卫生		342.27	342.27		342.27	
229	其他支出		11,000.00	11,000.00		11,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,000.00	11,000.00		11,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,000.00	11,000.00		11,000.00	

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：西安市鄠邑区住房和城乡建设局

金额单位：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			

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：西安市鄠邑区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目	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	1.88		1.88		1.88		0.5	0.05
决算数	0.51		0.51		0.51		0.19	0.05

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

# 西安市鄠邑区住房和城乡建设局 市政基础设施建设项目绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

根据预算批复全年预算数 6211.64 万元,执行数 6211.64 万元,完成预算的 100%。项目资金用于鄠邑区市政基础设施建设项目。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一) 资金投入情况分析。

市政基础设施建设项目资金 6211.64 万元已落实到位,专项资金全部使用至该项目,无挪用等现象。

### (二) 总体绩效目标完成情况分析。

本次建设完成预期目标,工程顺利实施,已投入使用。改善生活环境,提升鄠邑人民生活幸福指数。

### (三) 绩效指标完成情况分析。

预算资金执行率:专项资金预算为 6211.64 万元,实际到位资金 6211.64 万元,实际支出 6211.64 万元,预算执行率 100%。

产出类指标:年内实施鄠邑区坚强电网电力管沟工程、古城路塌陷段修复项目、鄠邑区排水管网项目、鄠邑区画展街街区更新改造项目、鄠邑区沣京路街景综合提升改造项目、鄠邑区环高路项目、鄠邑区太康路项目、鄠邑区新河流域雨水末端净化工程等。

效益类指标：项目已顺利实施，经验收合格后投入使用，改善居民生活条件，提升生活品质。

满意度指标：群众满意，社会反响良好，实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 98%。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

项目实施中存在以下问题：资金来源渠道少，仅靠财政专项资金，使得基础设施建设步伐缓慢，不适应城区建设的新形势需求。

管理中存在问题：管理水平有待提高。有效绩效考核体系有待完善。

下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，按照上级文件精神足额预算各部门的项目实施工作经费，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，继续加大区级财政对城区建设的投入力度，积极争取和运用好上级财政专项资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到城区建设中。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效评价结果的应用和公开具有重要性及必要性，绩效自评结果具体应用于以下方面：

1、建立完善科学、合理的绩效管理体系：在工作中，明确职责，明确考核标准，明确指标。充分发挥绩效管理体系在绩效管理工作中的核心指导作用；

2、重视绩效反馈信息，促进工作开展：通过绩效反馈信息，对工作进行梳理，改进完善工作不足之处；

3、重视绩效管理宣传，加强绩效管理培训：绩效不单单是某一部门职责，需全体职工干部共同努力，才能提高单位整体素质，更好完成各项工作。

## **五、其他需要说明的问题**

无

附：市政基础设施建设项目绩效自评表

# 市政基础设施建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市政基础设施建设项目						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	4308.26	6211.64	6211.64	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	4308.26	6211.64	6211.64	—	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			
	年内实施鄠邑区坚强电网电力管沟工程、古城路塌陷段修复项目、鄠邑区排水管网项目、鄠邑区画展街街区更新改造项目、鄠邑区沣京路街景综合提升改造项目、鄠邑区环高路项目、鄠邑区太康路项目、鄠邑区新河流域雨水末端净化工程、人防 1705 信息化建设工程等。				完成预期目标。通过项目实施,完善修建市政基础设施,提升群众生活水平,营造宜居城市。			
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	管沟项目长度	4679 公里	4679 公里	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时效	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	预算金额	6211.64 万元	6211.64 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	报修塌陷人行道	1950.5m²	1950.5m²	10	9	
		生态效益指标	改善环境	显著	显著	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	9	
	总分					100	97	