

西安市鄠邑区住房和城乡建设局（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

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

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。

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。

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；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。

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。

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、维修养护和日常管理。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

完成区委、区政府交办的其他任务。

本年度主要工作任务：扎实推进城市基础设施建设，2024年组织实施了南北街管网、展宏路管网、车站北路管网3个项目建设；提前完成7个既有小区雨污分流改造工作；对13个老旧小区燃气管道改造，共计改造庭院埋地管道4.061公里、立管围管40公里，用户设施5069户，更换调压箱74台；已完成8条道路12.469公里城市排水管道老化更新改造；持续深入推进美丽宜居村庄建设和美丽村庄片区化工作，新建美丽宜居村庄8个；做好石井片区续建和玉蝉、蒋村片区新建工作。通过城市基础设施不断完善，生活环境不断改善，提升了居民生活幸福指数。

（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，局党委专职副书记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13名。

二、部门决算单位构成

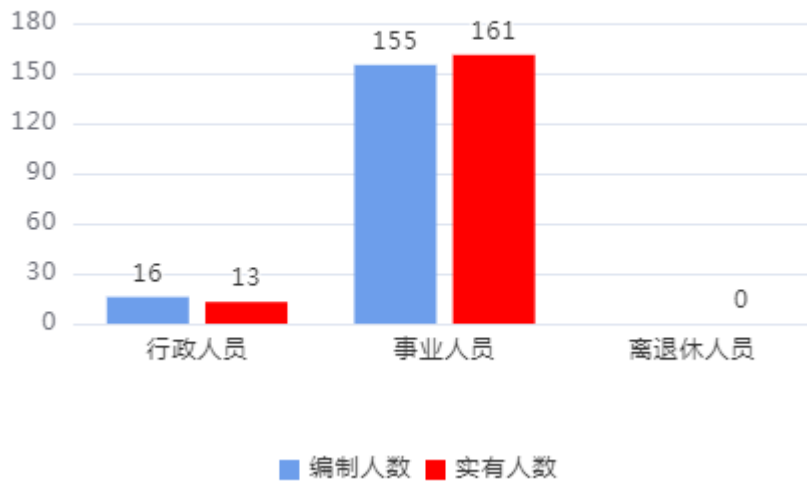
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及8个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区住房和城乡建设局本级
2	西安市鄠邑区城乡建设工程服务中心（原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
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、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制171人，其中行政编制16人、事业编制155人；实有人员174人，其中行政13人、事业161人。单位管理的离退休人员0人。人数较上年减少的主要原因是：撤销原西安市鄠邑区城建监察大队，决算中未反映该单位人数。

本年人员结构图

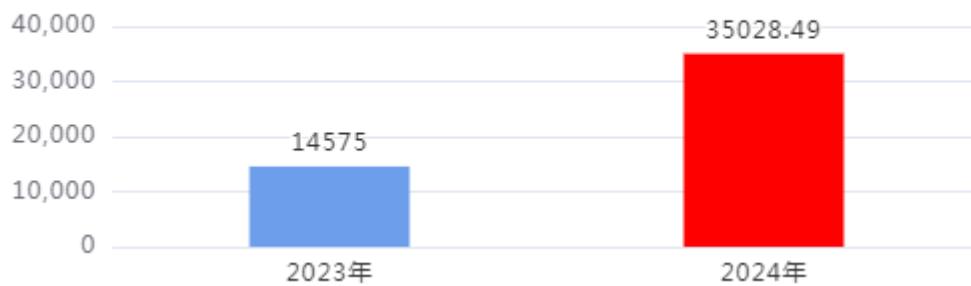


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为35,028.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20,453.49万元，增长140.33%，增长的主要原因是：收入增长主要是城市基础设施建设项目拨款增加，支出增长主要是基础设施建设等资本性支出增加。

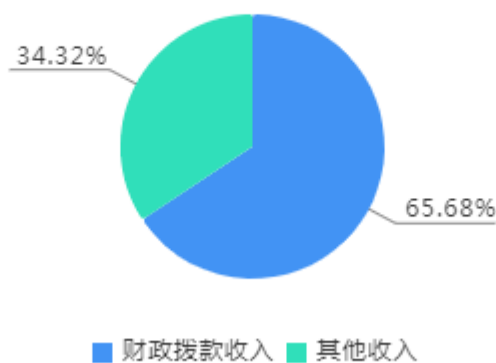
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计34,997.05万元，其中：财政拨款收入22,987.30万元，占65.68%；其他收入12,009.76万元，占34.32%。

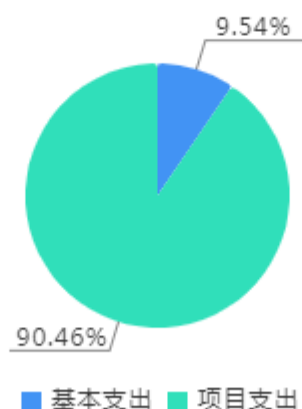
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计35,008.61万元，其中：基本支出3,339.85万元，占9.54%；项目支出31,668.76万元，占90.46%。

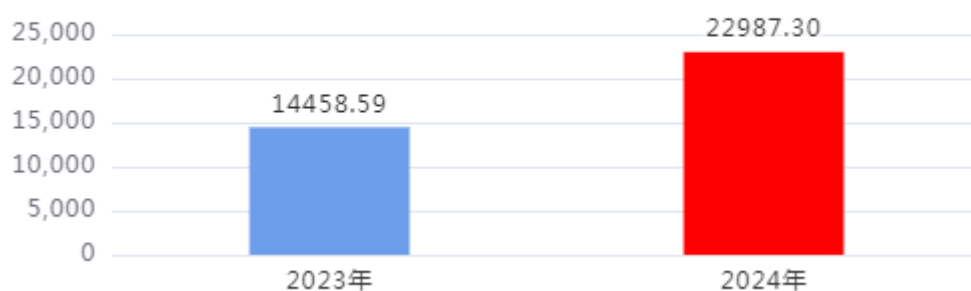
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为22,987.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8,528.71万元，增长58.99%，增长的主要原因是：收入增长主要是城市基础设施建设项目拨款增加，支出增长主要是基础设施建设等资本性支出增加。

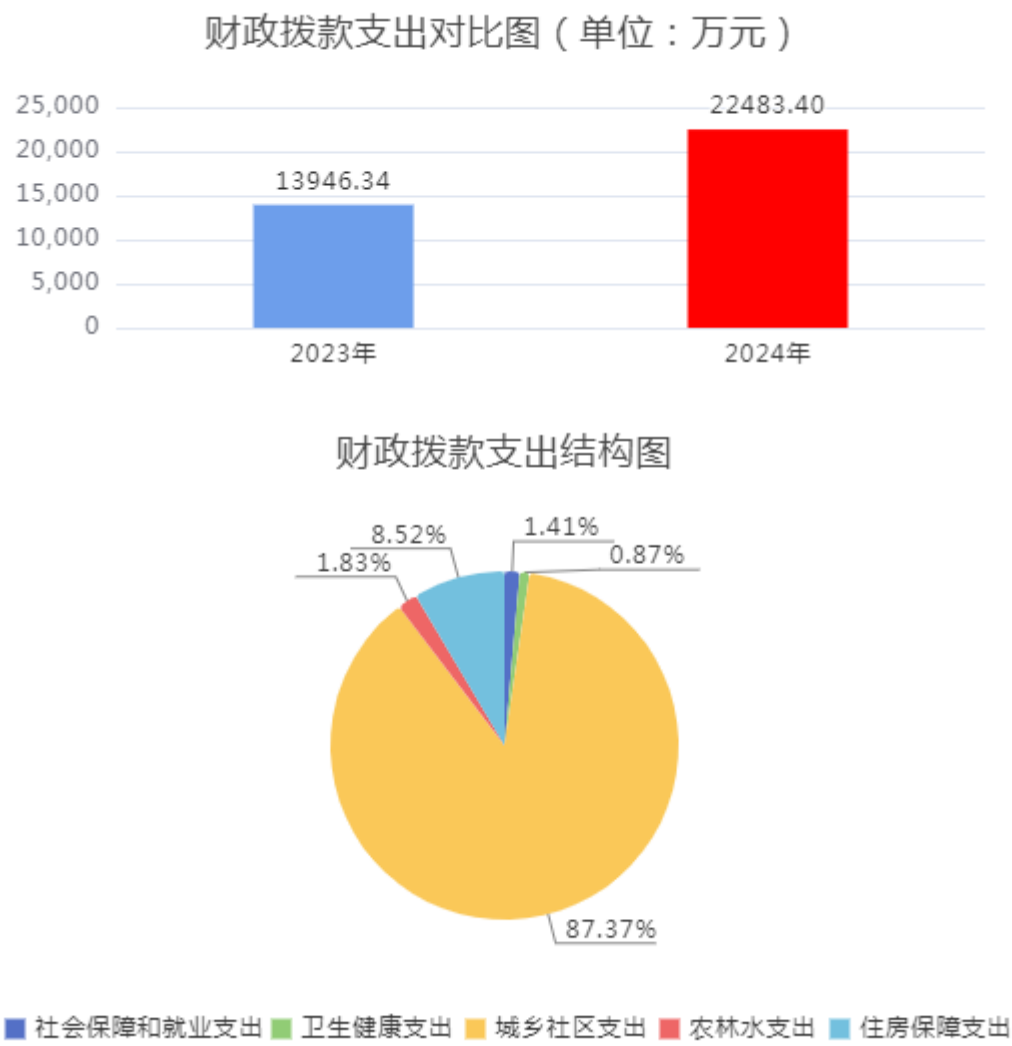
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,251.14万元，支出决算22,483.40万元，完成年初预算的138.35%。占本年

支出合计的64.22%。与上年相比，财政拨款支出增加8,537.06万元，增长61.21%，增长的主要原因是：城市基础设施建设等资本性支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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5.50万元，支出决算5.58万元，完成年初预算的101.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位离退休人员增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算13.43万元，支出决算13.15万元，完成年初预算的97.92%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：事业单位离退休人员减少。

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311.56万元，支出决算294.96万元，完成年初预算的94.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少或支出基数变小。

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2.80万元，支出决算2.58万元，完成年初预算的92.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少或支出基数变小。

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9.15万元，支出决算8.13万元，完成年初预算的88.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少或支出基数变小。

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105.53万元，支出决算100.48万元，完成年初预算的95.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少或支出基数变小。

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92.82万元，支出决算88.08万元，完成年初预算的94.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少或支出基数变小。

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178.83万元，支出决算243.24万元，完成年初预算的136.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位公务员追加目标奖及考核奖金。

9. 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369.35万元，支出决算341.96万元，完成年初预算的92.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原监察大队撤销，年初预算结转至新单位新功能科目。

10. 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75万元，支出决算1,823.71万元，完成年初预算的2431.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：局本级追加专项业务经费项目支出。

11. 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1,392万元，支出决算1,094.51万元，完成年初预算的78.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市政设施管护中心压缩专项业务经费项目支出。

12. 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1,104.13万元，支出决算1,055.56万元，完成年初预算的95.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：房管所压缩专项业务经费项目支出。

13. 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90.81万元，支出决算333.66万元，完成年初预算的367.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：局本级追加专项业务经费项目支出。

14. 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446.63万元，支出决算6,028.61万元，完成年初预算的1349.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加专项业务经费项目支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社

区公共设施支出（项）。年初预算11,249.60万元，支出决算7,824.57万元，完成年初预算的69.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：局本级压缩专项业务经费项目支出。

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564.75万元，支出决算675.53万元，完成年初预算的119.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：建管中心追加职业年金社保支出。

17. 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222.89万元，新增支出的主要原因是：追加专项业务经费项目支出。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算411.30万元，新增支出的主要原因是：追加专项业务经费项目支出。

19. 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674.32万元，新增支出的主要原因是：村镇中心追加专项业务经费项目支出。

20. 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1,000万元，新增支出的主要原因是：住保中心追加专项业务经费项目支出。

21. 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6.48万元，支出决算20.76万元，完成年初预算的320.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住保中心追加专项业务经费项目支出。

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232.77万元，支出决算218.52万元，完成年初

预算的93.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩住房公积金支出。

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1.29万元，新增支出的主要原因是：追加专项业务经费项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,339.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,256.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费83.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024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503.90万元，支出决算503.90万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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503.90万元，主要用于：支付红旗路工程等城市公共基础设施建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.64万元，支出决算0.64万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆保险费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.64万元，支出决算0.64万元，完成预算的100%。主要用于：车辆保险费用增加。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算18.25万元，支出决算18.25万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度召开专题会议。主要用于：支付全国农房建设管理专题培训会费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算19.54万元，支出决算19.54万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少9.86万元，下降的主要原因是：经费紧张，压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共107.08万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出107.08万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0.00%，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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆0辆，有公务用车相关费用支出但无车辆资产的主要原因是2024年度撤销原西安市鄠邑区城建监察大队，故决算中未反映车辆数量。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度扎实推进城市基础设施建设，组织实施了南北街管网、展宏路管网、车站北路管网3个项目建设；提前完成7个既有小区雨污分流改造工作；对13个老旧小区燃气管道改造，共计改造庭院埋地管道4.061公里、立管围管40公里，用户设施5069户，更换调压箱74台；已完成8条道路12.469公里城市排水管道老化更新改造。通过城市基础设施不断完善，生活环境不断改善，努力提升城市品质和内涵，营造宜居城市，提升了居民生活幸福指数。

本部门在部门决算中反映丰京路、南北七号路拓宽改造ppp项目第三年可行性缺口补助等18个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金29777.46万元，占部门预算项目支出总额的94%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对西安市鄠邑区画展街街区更新改造项目1个项目开展了

部门重点评价，涉及预算资金4176万元，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96，全年预算数35028.49万元，全年执行数35028.49万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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，维护修建公共基础设施，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。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、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，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

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区住房和城乡建设局部门										
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	3,256.11	3,256.11	0.00	3,256.11	3,256.11	0.00	—	100%	—	
	任务2	公用经费	完成	83.74	83.16	0.58	83.74	83.16	0.58	—	100%	—	
	任务3	项目经费	完成	31,668.76	19,659.58	12009.18	31,668.76	19,659.58	12009.18	—	100%	—	
	金额合计			35008.61	22998.85	12009.76	35008.61	22998.85	12009.76	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		
			美丽村庄个数			≥10个		15个		3	3		
			路灯盏数			11827盏		11827盏		5	5		
		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	4		
			项目时效			2024年度		2024年度		5	5		
		成本指标	人员经费（万元）			3,256.11		3,256.11		5	5		
			公用经费（万元）			83.74		83.74		5	5		
	项目经费（万元）			31,668.76		31,668.76		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			显著改善		显著改善		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%		10	9		
	总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映丰京路、南北七号路拓宽改造ppp项目第三年可行性缺口补助等18个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 丰京路、南北七号路拓宽改造PPP项目第三年可行性缺口补助项目绩效自评综述：全年预算数4758万元，全年执行数4758万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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：资金紧张，资金来源渠道少。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，积极争取和运用好各项资金。

2. 西安市鄠邑区环高路及下游管网建设项目绩效自评综述：全年预算数550万元，全年执行数550万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善城区交通条件，环高路项目南起终南大道，北至沔一路，长约500米，红线宽度40米，建设内容为道路附属设施管网的建设。发现的问题及原因：资金紧张，基础设施建设步伐缓慢。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，积极争取和运用好各项资金。

3. 鄠邑区燃气管道设施老化更新改造项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对鄠邑区内13个小区更新室内外燃气管网

52.6km，更换调压箱69台，5058户居民更换智能燃气表及燃气安全检测设备。解决安全隐患，加强市政基础设施体系化。发现的问题及原因：资金紧张，资金来源渠道少，仅靠财政资金，基础设施建设步伐缓慢。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。

4. 鄠邑区画展街街区更新改造项目绩效自评综述：全年预算数4176万元，全年执行数4176万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：西安市鄠邑区画展街街区道路东西走向，全长843.489米，新建车行道、新增非机动车道、改造人行道、更换路缘石、城市支路沥青混凝土路面；新增人行道绿化带、新建雨污分流管道、架空线缆入地、更换路灯及完善交通标志标线。发现的问题及原因：资金紧张，资金来源渠道少，仅靠财政资金，基础设施建设步伐缓慢。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。

5. 许家河截污改造工程项目绩效自评综述：全年预算数279万元，全年执行数279万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本工程南起吕公路，北至渼陂路，全长2100米，本次改造将在许家河河道两侧各铺设一条污水管道对沿线小区、企事业单位、商户产生的污水进行截流收集，本次改造可杜绝许家河河水污染。发现的问题及原因：资金紧张，不能够及时拨付项目资金。下一步改进措施：积极争取财政资金，争取上级资金，清理债务。

6. 2024年草堂新村安居工程二期项目本金及利息项目绩效自评综述：全年预算数1437.12万元，全年执行数1437.12万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据化债要求，支付

草堂新村安居工程项目本金及利息。发现的问题及原因：资金紧张，不能够及时拨付项目资金。下一步改进措施：积极争取财政资金，争取上级资金，清理债务。

7. 对占压沔京路的新时代快捷酒店拆除赔偿款项目绩效自评综述：全年预算数246.25万元，全年执行数246.25万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据法院执行通知书，赔偿拆除新时代酒店各种损失及利息。发现的问题及原因：日常工作中对具体情况要充分了解，及时充分沟通，保障群众利益不受损害。下一步改进措施：工作中加强协调沟通，以维护社会稳定，保障群众利益。

8. 政府隐性债务项目绩效自评综述：全年预算数2294.66万元，全年执行数2294.66万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：偿还部门隐性债务，减少政府支出责任隐性债务款。资金紧张，不能够及时拨付项目资金。下一步改进措施：积极争取财政资金，争取上级资金，清理债务。

9. 西安市鄠邑区大庞路雨水管网建设项目绩效自评综述：全年预算数600万元，全年执行数600万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目南起新城路与大庞路十字，向北、向东最终接入黄柏河，长约1505米。发现的问题及原因：资金紧张，资金来源渠道少，仅靠财政资金，基础设施建设步伐缓慢。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。

10. 水晶郾城项目绩效自评综述：全年预算数12000万元，全年执行数12000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：解决水晶郾城遗留问题，促进社会稳定和谐。发现的问题及

原因：日常工作中对具体情况要充分了解，及时充分沟通，保障群众利益不受损害。下一步改进措施：工作中加强协调沟通，以维护社会稳定，保障群众利益。

11. 2022年美丽宜居村庄建设项目绩效自评综述：全年预算数460万元，全年执行数460万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：共创建15个美丽宜居村庄，其中13个村通过西安市住房和城乡建设局考核验收，被命名为市级美丽宜居村庄，超额完成了西安市住房和城乡建设局年初下达的10个创建任务。发现的问题及原因：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。

12. 2023年农村危房改造省级补助项目绩效自评综述：全年预算数371.25万元，全年执行数371.25万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：农房抗震改造300户和危房改造10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。发现的问题及原因：帮扶工作各部门信息共享不及时。下一步改进措施：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。

13. 2024年省级农村危房改造资金项目绩效自评综述：全年预算数275.18万元，全年执行数275.18万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：农房抗震改造200户和危房改造10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。发现的问题及原因：帮扶工作各部门信息共享不及时。下一步改进措施：确保各部门之间信息共享通畅。

14. 2024年市级财政衔接资金项目绩效自评综述：全年预算数236.49万元，全年执行数236.49万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实施村内道路硬化4873m²、修补2205m²、沥青化10711m²、新栽路灯39盏、维修路灯8盏、新修排雨水管网810米、新建拦水井5座。发现的问题及原因：资金紧张。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。

15. 2024年中央财政农村危房改造补助资金项目绩效自评综述：全年预算数283万元，全年执行数283万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：农房抗震改造200户和危房改造10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。发现的问题及原因：帮扶工作各部门信息共享不及时。下一步改进措施：确保各部门之间信息共享通畅。

16. 凤巢专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数1000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：市级一般债券资金1000万元全部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2024年底项目五栋楼已全部封顶。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，积极争取和运用好财政资金。

17. 城区路灯电费项目绩效自评综述：全年预算数397.90万元，全年执行数397.90万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对城区路灯6134杆、11827盏路灯产生的电费根据每月

实际发生费用按月交纳路灯电费，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，进一步压缩电费，杜绝浪费。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，加强路灯管理，减少不必要电费支出。

18. 房地产市场、物业、维修资金、房产租赁交易及二手房市场工作经费项目绩效自评综述：全年预算数212.61万元，全年执行数212.61万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过对房地产市场、物业等的管理，排除安全隐患，保障群众安全，维护群众权益。发现的问题及原因：资金紧张，制约工作开展。下一步改进措施：争取资金，加强沟通，保障群众利益。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		丰京路、南北七号路拓宽改造ppp项目第三年可行性缺口补助项目							
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	6846	4758	4758	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6846	4758	4758	—	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				
	沕京路、南北七号路拓宽改造ppp第三年可用性服务费，通过项目实施，改善城区交通条件，拓宽改造沕京路、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（米）		1900	1900	15	15	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时效		2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	预算金额（万元）		4758	4758	10	9	资金紧张，缺口较大。完整预算，积极争取。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	人居环境		显著改善	显著改善	10	10	
		生态效益指标	生态环境		显著改善	显著改善	10	9	增强环保意识，加强宣传。
		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%	≥96%	10	9	增强服务意识，加强群众沟通。
总分						100	97		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市鄠邑区环高路及下游管网建设项目							
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 (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	550	550	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	550	550	—	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				
	环高路项目南起终南大道，北至沣一路，长约500米，红线宽度40米，建设内容为道路附属设施管网的建设。通过该项目实施，改善城区交通条件。				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	道路长度（米）		500	500	15	15	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时效		2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	预算金额（万元）		550	550	10	9	资金紧张，缺口较大。完整预算，积极争取。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人居环境		显著改善	显著改善	10	10	
		生态效益指标	生态环境		显著改善	显著改善	10	9	增强环保意识，加强宣传。
		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%	≥96%	10	9	增强服务意识，加强群众沟通。
总分						100	97		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		鄠邑区燃气管道设施老化更新改造项目						
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	300	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	200	200	—	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			
	对鄠邑区内13个小区更新室内外燃气管网52.6km，更换调压箱69台，5058户居民更换智能燃气表及燃气安全检测设备。解决安全隐患，加强市政基础设施体系化。				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	更新燃气管网长度（千米）	52.60	52.60	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时效	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	预算金额（万元）	200	200	10	9	资金紧张，缺口较大。完善预算，争取资金。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	燃气安全	显著改善	显著改善	10	10	
		生态效益指标	生态环境	显著改善	显著改善	10	9	增强环保意识，加强宣传。
		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%	≥96%	10	9	增强服务意识，加强群众沟通。
	总分					100	97	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		鄠邑区画展街街区更新改造项目						
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	4176	4176	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4176	4176	—	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			
	画展街街区道路全长843.489m，新建车行道、新增非机动车道、改造人行道、更换路缘石、城市支路沥青混凝土路面；新增人行道绿化带、新建雨污分流管道、架空线缆入地、更换路灯及完善交通标志标线。				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	道路长度（米）	843.489	843.489	15	15	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目时效	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	预算金额（万元）	4176	4176	10	9	资金紧张，缺口较大。完善预算，争取资金。
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	生活环境	显著改善	显著改善	10	10	
		生态效 益指标	生态环境	显著改善	显著改善	10	9	增强环保意识，加强宣传。
		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%	≥96%	10	9	增强服务意识，加强群众沟通。
	总分					100	97	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		许家河截污改造工程项目							
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 （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	279	279	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	279	279	—	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				
	南起吕公路，北至渼陂路，全长2100米，本次改造将在许家河河道两侧各铺设一条污水管道对沿线小区、企事业单位、商户产生的污水进行截流收集，本次改造可杜绝许家河河水污染。				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	道路长度（米）		2100	2100	15	15	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时效		2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	预算金额（万元）		279	279	10	9	资金紧张，缺口较大。完善预算，争取资金。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	生活环境		显著改善	显著改善	10	10	
		生态效益指标	生态环境		显著改善	显著改善	10	9	增强环保意识，加强宣传。
		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%	≥96%	10	9	增强服务意识，加强群众沟通。
总分						100	97		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年草堂新村安居工程二期项目本金及利息项目						
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 （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	1437.12	1437.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1437.12	1437.12	—	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			
	根据化债要求，支付草堂新村安居工程项目本金及利息。				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	利息/季度（万元）	360	360	15	15	
		质量指标	付款及时性	基本及时	基本及时	15	14	资金压力较大。完善预算，积极申请。
		时效指标	项目时效	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	预算金额（万元）	1437.12	1437.12	10	9	资金紧张，缺口较大。完善预算，争取资金。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	政府公信力	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境	显著改善	显著改善	10	9	增强环保意识，加强宣传。
		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%	≥96%	10	9	增强服务意识，加强群众沟通。
	总分					100	96	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		对占压沣京路的新时代快捷酒店拆除赔偿款项目							
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 （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	246.25	246.25	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	246.25	246.25	—	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				
	赔偿拆除新时代酒店各种损失及利息，稳定群众。				通过赔偿，促进和谐稳定。				
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	本金及利息（万元）		243.74	243.74	15	15	
		质量指标	赔偿到位		已赔偿	已赔偿	15	15	
		时效指标	项目时效		2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	本金、利息、费用（万元）		246.25	246.25	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	群众稳定性		显著改善	显著改善	20	20	
		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%	≥96%	10	7	增强服务意识，加强群众沟通。
总分						100	97		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府隐性债务项目							
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 （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	2294.66	2294.66	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	2294.66	2294.66	—	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				
	根据化债要求，偿还部门隐性债务，减少政府支出责任隐性债务款项。				通过偿还隐性债务，提升政府公信力，减轻企业压力，维持社会稳定。				
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	还款笔数		≥5笔	≥5笔	15	15	
		质量指标	专款专用		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时效		2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	预算金额（万元）		2294.66	2294.66	10	9	资金压力较大。完善预算，积极申请。
	效益指标（30分）	社会效益指标	政府公信力		显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	企业压力		显著降低	显著降低	10	9	改善投资环境，加强宣传。
		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%	≥96%	10	8	增强服务意识，加强群众沟通。
总分						100	96		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市鄠邑区大庞路雨水管网建设项目							
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 （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	600	600	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	600	600	—	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				
	项目南起新城路与大庞路十字，向北、向东最终接入黄柏河，长约1505米，管径D1000。				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	管网长度（米）		1505	1505	15	15	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时效		2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	预算金额（万元）		600	600	10	9	资金紧张，缺口较大。完善预算，争取资金。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	生活环境		显著改善	显著改善	10	10	
		生态效益指标	生态环境		显著改善	显著改善	10	9	增强环保意识，加强宣传。
		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%	≥96%	10	9	增强服务意识，加强群众沟通。
	总分						100	97	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2022年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	460	460	460	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	460	460	460	—	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年创建市级美丽村庄15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。				
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		≥15	15	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		460万元	460万元	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	9	增强服务意识，加强群众沟通。
		生态效 益指标	改善群众生活质量		100%	98%	10	8	增强环保意识，加强宣传。
		可持续 影响 指标	可持续影响时限		长期	长期	10	8	保障工作质量，加强宣传。
	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	8	增强服务意识，加强群众沟通。
	总分							100	93

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年危房改造补助项目						
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	371.25	371.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	371.25	371.25	—	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			
	2023年农房抗震改造300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地完成。				农房抗震改造300户和危房改造10户。			
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	≥300户	300户	10	10	
		质量 指标	改造后房屋验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	农房抗震改造竣工率	100%	100%	20	20	
		成本 指标	成本费用（万元）	371.25	371.25	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	改善居住环境	100%	90%	10	7	增强环保意识，加强宣传。
		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	19	保障工作质量，加强宣传。
	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	增强服务意识，加强群众沟通。
	总分					100	93	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级农村危房改造资金						
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	275.18	275.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	275.18	275.18	—	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			
	2024年农房抗震改造200户和危房改造10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。			
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 抗震加固改造户数	≥200户	200户	5	5	
		数量 指标	农村低收入群体等重点对象 危房改造户数	≥10户	10户	5	5	
		质量 指标	改造后房屋验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	农房抗震改造竣工率	100%	100%	20	20	
		成本 指标	抗震加固改造成本（万元）	267.26	267.26	5	5	
		成本 指标	危房改造成本费用（万元）	7.93	7.93	5	5	
	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	7	增强环保意识，加强宣传。
		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	19	保障工作质量，加强宣传。
	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	增强服务意识，加强群众沟通。
	总分					100	93	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市级财政衔接资金项目						
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	236.49	236.49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	236.49	236.49	—	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			
	实施村内道路硬化4873㎡、修补2205㎡、沥青化10711㎡、新栽路灯39盏、维修路灯8盏、新修排水管网810m、新建拦水井5座。提高村民生活条件，改善群众出行难，使群众获得幸福感。				完成情况良好。			
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	≥6个	6个	10	10	
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目竣工及时率	100%	100%	20	20	
		成本 指标	成本费用（万元）	236.49	236.49	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	增强环保意识，加强宣传。
		可持续 影响 指标	可续使用年限	10年	10年	20	18	保障工作质量，加强宣传。
	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	增强服务意识，加强群众沟通。
	总分					100	93	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央财政农村危房改造补助资金项目绩效自评表						
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	283	283	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	283	283	—	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			
	2024年农房抗震改造200户和危房改造10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。			
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 抗震加固改造户数	≥200户	200户	5	5	
		数量 指标	农村低收入群体等重点对象 危房改造户数	≥10户	10户	5	5	
		质量 指标	改造后房屋验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	农房抗震改造竣工率	100%	100%	20	20	
		成本 指标	抗震加固改造成本（万元）	264	264	5	5	
		成本 指标	危房改造成本费用（万元）	19	19	5	5	
	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	7	资金有限，积极争取资金
		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	18	资金有限，积极争取资金
	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	群众期望值过高，增强服务意识，加强群众沟通。
	总分					100	93	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		凤巢项目专项资金						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区住房保障中心	
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	1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1000	1000	—	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			
	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。凤巢项目计划总投资4.17亿元，截至2024年底项目五栋楼已全部封顶，2#楼已施工完成，已完成单体验收；1#3#4#5#号楼室内装修已完成，正在进行室外基础配套设施施工。				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	立项指标	是	是	10	10	
			符合设计标准	是	是	10	10	
		时效 指标	完成时限	2024年	12/1/2024	10	10	
			2024年资金执行数	1000万元	1000万元	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	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	10	
总分					100	100		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城区路灯电费项目						
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 （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	420	397.90	397.90	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	420	397.90	397.90	—	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			
	对城区路灯6134杆、11827盏路灯产生的电费根据每月实际发生费用按月交纳路灯电费，保障路灯正常使用，保障居民生活安全。				完成目标，保障生活质量。			
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	路灯数量	6134杆 /11827盏	6134杆 /11827盏	10	10	
		质量 指标	电费交纳率	合格	合格	10	10	
		时效 指标	项目时效	2024年度	2024年度	20	20	
		成本 指标	预算金额（万元）	397.90	397.90	10	7	资金有限，积极争取资金。
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	夜间安全	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续 影响 指标	可持续影响	长期	长期	20	18	加强维修管理，保障正常运转。
	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	加强与群众沟通，解决问题。
总分						100	93	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		房地产市场、物业、维修资金、房产租赁交易及二手房市场工作经费项目						
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 （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	253	212.61	212.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	253	212.61	212.61	—	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			
	根据职责对房地产市场，物业管理企业，房地产中介机构进行常态化检查和日常安全巡查。保障群众利益，维护社会稳定。				完成目标，保障生活质量。			
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	房地产企业检查次数/月	≥15次	≥15次	10	10	
		质量 指标	发现问题	及时沟通解决	及时沟通解决	10	10	
		时效 指标	项目时效	2024年度	2024年度	20	20	
		成本 指标	预算金额（万元）	212.61	212.61	10	9	资金有限，完善预算，积极争取。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	房产市场和中介市场健康有序发展	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响 指标	可持续影响	2024年度	2024年度	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	9	加强与群众沟通，解决问题。
	总分					100	98	

（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。

本部门对画展街街区更新改造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画展街街区更新改造项目绩效评价报告》。

（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. 西安市鄠邑区住房和城乡建设局（汇总）部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况。

4. 2024年度撤销原西安市鄠邑区城建监察大队，原人员统一划转至新成立单位西安市鄠邑区城乡建设工程服务中心。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81460611。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 2024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（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	22,483.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	503.90	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	
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	12,009.76	八、社会保障和就业支出	38	316.27
	9		九、卫生健康支出	39	196.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	31,644.83
	12		十二、农林水支出	42	411.30
	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	1,935.63
	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	503.90
	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	34,997.05	本年支出合计	57	35,008.61
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	31.43	年末结转和结余	59	19.87
总计	30	35,028.49	总计	60	35,028.49

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（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	34,997.05	22,987.30					12,009.76
208	社会保障和就业支出	316.27	316.27					
20805	行政事业单位养老支出	313.69	313.69					
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58					
2080502	事业单位离退休	13.15	13.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.96	294.96					
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58					
210	卫生健康支出	196.69	196.69					
21011	行政事业单位医疗	196.69	196.69					
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13					
2101102	事业单位医疗	100.48	100.48					
2101103	公务员医疗补助	88.08	88.08					
212	城乡社区支出	31,644.26	19,644.26					12,000.00
21201	城乡社区管理事务	4,892.65	4,892.65					
2120101	行政运行	243.24	243.24					
2120104	城管执法	341.96	341.96					
2120106	工程建设管理	1,823.71	1,823.71					
2120107	市政公用行业市场监管	1,094.51	1,094.51					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,055.56	1,055.56					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.66	333.66					
21202	城乡社区规划与管理	6,028.61	6,028.61					
2120201	城乡社区规划与管理	6,028.61	6,028.61					

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
21203	城乡社区公共设施	7,824.57	7,824.57					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,824.57	7,824.57					
21206	建设市场管理与监督	675.53	675.53					
2120601	建设市场管理与监督	675.53	675.53					
21299	其他城乡社区支出	12,222.89	222.89					12,000.00
2129999	其他城乡社区支出	12,222.89	222.89					12,000.00
213	农林水支出	411.30	411.30					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	411.30	411.30					
2130505	生产发展	411.30	411.30					
221	住房保障支出	1,924.64	1,914.89					9.76
22101	保障性安居工程支出	1,695.08	1,695.08					
2210105	农村危房改造	674.32	674.32					
2210106	公共租赁住房	1,000.00	1,000.00					
2210107	保障性住房租金补贴	20.76	20.76					
22102	住房改革支出	218.52	218.52					
2210201	住房公积金	218.52	218.52					
22103	城乡社区住宅	11.05	1.29					9.76
2210301	公有住房建设和维修改造支出	11.05	1.29					9.76
229	其他支出	503.90	503.90					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	503.90	503.90					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	503.90	503.90					

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（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	35,008.61	3,339.85	31,668.76			
208	社会保障和就业支出	316.27	316.27				
20805	行政事业单位养老支出	313.69	313.69				
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58				
2080502	事业单位离退休	13.15	13.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.96	294.96				
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58				
210	卫生健康支出	196.69	196.69				
21011	行政事业单位医疗	196.69	196.69				
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13				
2101102	事业单位医疗	100.48	100.48				
2101103	公务员医疗补助	88.08	88.08				
212	城乡社区支出	31,644.83	2,607.09	29,037.73			
21201	城乡社区管理事务	4,893.22	1,830.55	3,062.67			
2120101	行政运行	243.24	243.24				
2120104	城管执法	342.26	278.37	63.89			
2120106	工程建设管理	1,823.71	9.75	1,813.95			
2120107	市政公用行业市场监管	1,094.72	521.06	573.66			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,055.63	703.61	352.02			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.66	74.51	259.15			
21202	城乡社区规划与管理	6,028.61	78.13	5,950.49			
2120201	城乡社区规划与管理	6,028.61	78.13	5,950.49			

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
21203	城乡社区公共设施	7,824.57		7,824.57			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,824.57		7,824.57			
21206	建设市场管理与监督	675.53	675.53				
2120601	建设市场管理与监督	675.53	675.53				
21299	其他城乡社区支出	12,222.89	22.89	12,200.00			
2129999	其他城乡社区支出	12,222.89	22.89	12,200.00			
213	农林水支出	411.30		411.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	411.30		411.30			
2130505	生产发展	411.30		411.30			
221	住房保障支出	1,935.63	219.81	1,715.82			
22101	保障性安居工程支出	1,695.08		1,695.08			
2210105	农村危房改造	674.32		674.32			
2210106	公共租赁住房	1,000.00		1,000.00			
2210107	保障性住房租金补贴	20.76		20.76			
22102	住房改革支出	218.52	218.52				
2210201	住房公积金	218.52	218.52				
22103	城乡社区住宅	22.03	1.29	20.74			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	22.03	1.29	20.74			
229	其他支出	503.90		503.90			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	503.90		503.90			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	503.90		503.90			

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（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	22,483.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	503.90	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				
	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	316.27	316.27		
	9		九、卫生健康支出	41	196.69	196.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19,644.26	19,644.26		
	12		十二、农林水支出	44	411.30	411.30		
	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	1,914.89	1,914.89		
	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	503.90		503.90	
	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	22,987.30	本年支出合计	59	22,987.30	22,483.40	503.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	22,987.30	合计	64	22,987.30	22,483.40	503.90	

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（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	22,483.40	3,339.28	19,144.12
208	社会保障和就业支出	316.27	316.27	
20805	行政事业单位养老支出	313.69	313.69	
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58	
2080502	事业单位离退休	13.15	13.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.96	294.96	
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	
210	卫生健康支出	196.69	196.69	
21011	行政事业单位医疗	196.69	196.69	
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	
2101102	事业单位医疗	100.48	100.48	
2101103	公务员医疗补助	88.08	88.08	
212	城乡社区支出	19,644.26	2,606.52	17,037.73
21201	城乡社区管理事务	4,892.65	1,829.97	3,062.67
2120101	行政运行	243.24	243.24	
2120104	城管执法	341.96	278.07	63.89
2120106	工程建设管理	1,823.71	9.75	1,813.95
2120107	市政公用行业市场监管	1,094.51	520.86	573.66
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,055.56	703.55	352.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.66	74.51	259.15
21202	城乡社区规划与管理	6,028.61	78.13	5,950.49
2120201	城乡社区规划与管理	6,028.61	78.13	5,950.49
21203	城乡社区公共设施	7,824.57		7,824.57

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,824.57		7,824.57
21206	建设市场管理与监督	675.53	675.53	
2120601	建设市场管理与监督	675.53	675.53	
21299	其他城乡社区支出	222.89	22.89	200.00
2129999	其他城乡社区支出	222.89	22.89	200.00
213	农林水支出	411.30		411.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	411.30		411.30
2130505	生产发展	411.30		411.30
221	住房保障支出	1,914.89	219.81	1,695.08
22101	保障性安居工程支出	1,695.08		1,695.08
2210105	农村危房改造	674.32		674.32
2210106	公共租赁住房	1,000.00		1,000.00
2210107	保障性住房租金补贴	20.76		20.76
22102	住房改革支出	218.52	218.52	
2210201	住房公积金	218.52	218.52	
22103	城乡社区住宅	1.29	1.29	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1.29	1.29	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市鄠邑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	3,236.44	302	商品和服务支出	83.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	870.16	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	952.77	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	515.12	30205	水费	3.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.07	30206	电费	7.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	90.87	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	2.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	223.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	19.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.56	30225	专用燃料费	0.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.32	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.56	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	26.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	10.82	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.64	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.34	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	7.06	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,256.12	公用经费合计					83.16

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（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		503.90	503.90		503.90	
229	其他支出		503.90	503.90		503.90	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		503.90	503.90		503.90	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		503.90	503.90		503.90	

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（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：西安市鄠邑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	0.64		0.64		0.64		18.25	
决算数	0.64		0.64		0.64		18.25	

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 画展街街区更新改造项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据预算批复全年预算数 4176 万元,执行数 4176 万元,完成预算的 100%。项目资金用于鄠邑区画展街街区更新改造项目。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

画展街街区更新改造项目资金 4176 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,完成总体绩效目标。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 4176 万元,实际到位资金 4176 万元,实际支出 4176 万元,预算执行率 100%。

产出类指标:西安市鄠邑区画展街街区道路东西走向,全长 843.489m,新建车行道、新增非机动车道、改造人行道、更换路缘石、城市支路沥青混凝土路面;新增人行道绿化带、新建雨污分流管道、架空线缆入地、更换路灯及完善交通标志标线。

效益类指标：项目已顺利实施，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 96%。

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：画展街街区更新改造项目绩效自评表

区级项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		画展街街区更新改造项目						
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	4176	4176	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4176	4176	—	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			
	画展街街区道路全长 843.489m，新建车行道、新增非机动车道、改造人行道、更换路缘石、城市支路沥青混凝土路面；新增人行道绿化带、新建雨污分流管道、架空线缆入地、更换路灯及完善交通标志标线。				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	道路长度	843.489m	843.489m	15	15	
		质量指标	验收达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时效	2024 年度	2024 年度	10	10	
		成本指标	预算金额	4176 万元	4176 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	生活环境	显著改善	显著改善	10	10	
		生态效益指标	生态环境	显著改善	显著改善	10	8	增强环保意识，加强宣传。
		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%	≥96%	10	8	加强沟通
	总分					100	96	