

# 西安市长安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

西安市长安区住房和城乡建设局是主管全区住房和城乡建设、保障住房的日常管理和维护等管理工作的行政职能部门，主要担负着城市管理及市政基础设施建设维护、建设工程招投标、建筑质量安全监管、村镇建设指导、城市供气供热、建筑装饰装修管理、城建档案的管理等方面的工作职责。

### （一）主要职责

完善城市基础设施建设，提升城市品质，推动房地产市场持续稳定发展，加强行业管理，加强住房保障工作，加强部门联动，加强自建房领域的监管，扎实推进美丽村庄建设工作开展，积极推动物业服务改革，推进智慧物业建设，加强物业信用体系建设。

### （二）内设机构

机构设置：办公室、党建科、财务科、城乡建设管理科、工程项目管理科、质量安全监督管理科、住房保障和市场管理科、物业管理科。

## 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12个，包括本级及11个二级预算单位：

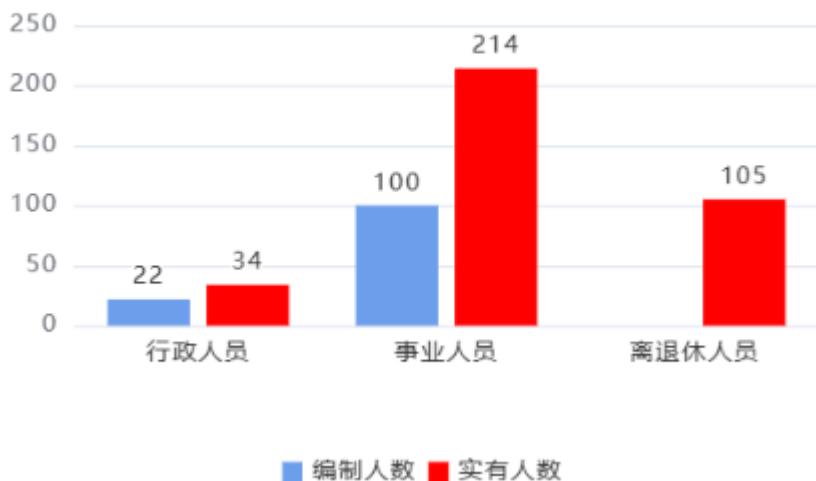
序号	单位名称
1	西安市长安区住房和城乡建设局本级
2	西安市长安区燃气热力管理中心
3	西安市长安区市政公用设施管理站
4	西安市长安区建筑管理站

序号	单位名称
5	西安市长安区建筑装饰装修管理中心
6	西安市长安区村镇建设管理站
7	西安市长安区城乡建设档案馆
8	西安市长安区住房保障中心
9	西安市长安区房屋资金管理中心
10	西安市长安区房地产交易服务中心
11	西安市长安区建设工程招标管理中心
12	西安市长安区物业服务管理中心

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制122人，其中行政编制22人、事业编制100人；实有人员214人，其中行政34人、事业214人。单位管理的离退休人员105人。

本年人员结构图

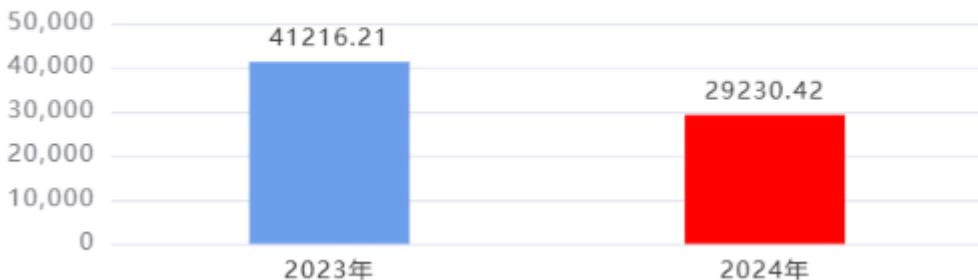


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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29,230.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11,985.79万元，下降29.08%，下降的主要原因是：严格控制预算，压缩支出。

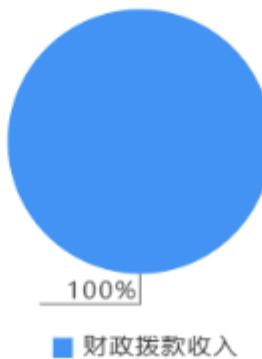
## 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计29,223.13万元，其中：财政拨款收入29,223.13万元，占100%。

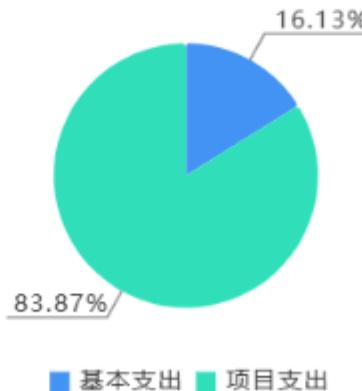
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计29,230.42万元，其中：基本支出4,713.92万元，占16.13%；项目支出24,516.50万元，占83.87%。

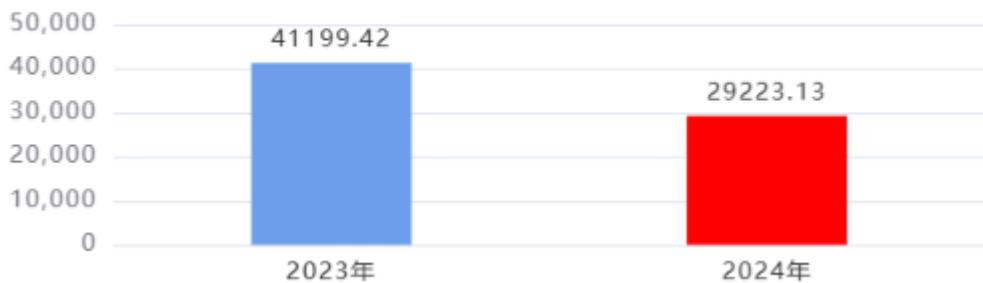
## 支出结构图



## 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29,223.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11,976.29万元，下降29.07%，下降的主要原因是：严格控制预算，压缩支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



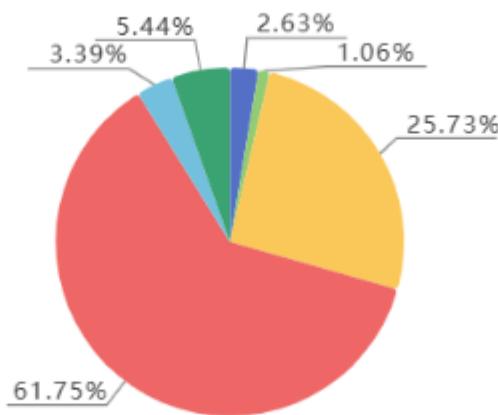
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,530.56万元，支出决算17,718.37万元，完成年初预算的320.37%。占本年支出合计的60.62%。与上年相比，财政拨款支出减少6,186.74万元，下降25.88%，下降的主要原因是：压缩项目支出。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 城乡社区支出 ■ 交通运输支出 ■ 住房保障支出

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5.49万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度离退休人员退休补贴未发放。

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4.58万元，支出决算2.84万元，完成年初预算的62.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员。

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294.01万

元，支出决算278.83万元，完成年初预算的94.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算147.03万元，支出决算183.18万元，完成年初预算的124.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员职业年金记实。

5. 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1.33万元，支出决算1.15万元，完成年初预算的86.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算25万元，支出决算20.98万元，完成年初预算的83.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

7. 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123.47万元，支出决算121.33万元，完成年初预算的98.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

8. 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46.61万元，支出决算45.86万元，完成年初预算的98.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预

算0万元，支出决算1,255万元，新增支出的主要原因是：新能源及清洁能源推广应用专项资金支出。

10. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算3,304.56万元，新增支出的主要原因是：新能源及清洁能源推广应用专项资金支出。

11. 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541.64万元，支出决算710.19万元，完成年初预算的131.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年和2013年绩效、考核奖金支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程项目建设管理（项）。年初预算88.46万元，支出决算150.50万元，完成年初预算的170.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：国产化替代工作经费等资金支出。

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3,100.26万元，支出决算3,489.96万元，完成年初预算的112.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共自行车服务系统采购项目等资金支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算821.97万元，新增支出的主要原因是：城乡基础设施城乡建设项目支出。

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0万元，支出决算3,400万元，新增支出的主要原因是：基础设施城乡建设项目（一般债券第二批）资金支出）。

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770.81万元，支出决算968.96万元，完成年初预算的125.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级单位建筑管理站追加2022年和2023年度绩效奖。

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1,400万元，新增支出的主要原因是：2022年电力沟道建设项目资金支出。

18. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算600万元，新增支出的主要原因是：新城南北规划一路、建业二路建设项目资金支出。

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606.38万元，新增支出的主要原因是：增加农房抗震改造项目专项资金支出。

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30万元，支出决算21.28万元，完成年初预算的70.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算351.87万元，支出决算335.40万元，完成年初预算的95.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

## 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4,713.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,512.71万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费201.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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11,504.76万元，支出决算11,504.76万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算200万元，主要用于：道路建设租地款。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算1,214.30万元，主要用于：美丽村庄建设补助资金、乡村振兴示范镇和跟踪指导培育镇市级补助资金、三类小城镇建设市级补助资金等支出。

3. 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6,469.55万元，主要用于：市政基础设施维修维护及日常监督监管等费用、全区建

筑、市政工地监督管理、住建行业监管等委托业务费、路灯电费及路灯维护费等支出。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算3,620.91万元，主要用于：天然气公网建设补助资金天然气公网建设补助资金及重点项目建设节前急需资金支出等支出。

## 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1.80万元，支出决算0.64万元，完成预算的35.56%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制预算费用，压紧支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制预算费用，压紧支出。

#### 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1.80万元，支出决算0.64万元，完成预算的35.56%。决算数较预算数减少

1.16万元，主要原因是：严格控制预算费用，压紧支出。主要用于：公务用车运行支出。

#### 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

2024年度财政拨款安排培训费预算2.5万元，支出决算1.70万元，完成预算的68%。决算数较预算数减少0.80万元，主要原因是：响应国家政策，节约培训费用。决算数较上年减少的主要原因是：响应国家政策，节约培训费用。主要用于：单位建筑节能业务培训产生的费用。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算541.64万元，支出决算70.71万元，完成预算的13.05%。支出决算比上年减少18.17万元，下降的主要原因是：业务范围减少。

### 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35.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.6万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额35.6万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占

政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 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15辆，其中其他用车15辆，其他用车主要是是特种技术用及公务用车。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，年度主要计划任务完成情况及取得成效如下：不断完善城市基础设施建设，提升城市品质，推动房地产市场持续稳定发展，加强行业管理，加强住房保障工作，加强部门联动，加强自建房领域的监管，扎实推进美丽村庄建设工作开展，助理推动乡村振兴，积极推动物业服务改革，推进智慧物业建设，加强物业信用体系建设。

本部门在部门决算中反映路灯电费、道路建设租地款、全区建筑、市政工地监督管理、住建行业监管等委托业务费、市政基础设施维修维护及日常监督监管等费用等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9371.27万元，占部门预算项目支出总额的38.22%。从评价情况来看，项目绩效目标全部完成，自评结果基

本良好。

组织对本部门2023年第一批新能源汽车个人自用充电设施市级补贴资金项目1个专项资金进行自评，涉及预算金额1100万元。从评价情况来看，项目绩效目标基本完成，自评结果基本良好。

组织对本部门2022年度主管的城镇老旧小区改造相关配套基础设施建设项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4162万元。从评价情况来看，项目绩效目标基本完成，自评结果基本良好。

## （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98，全年预算数29230.42万元，全年执行数29230.42万元，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：总体目标基本实现。发现的问题及原因：预算执行进度较缓。下一步改进措施：进一步细化预算，推进执行进度(详见整体支出绩效自评表)。

西安市长安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			西安市长安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	保障人员工资及日常公用经费	完成	4713.92	4713.92	0	4713.92	4713.92	0	-	100%	-
	任务2	保障项目支出	完成	24516.5	24516.5	0	24516.5	24516.5	0	-	100%	-
	金额合计			29230.42	29230.42	0	29230.42	29230.42	0	10	100%	8
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：保障人员基本工资 目标2：保障项目支出						目标1完成情况：基本完成 目标2完成情况：基本完成					
	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		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	办公人员数量		240		240		10	10		
			项目实施数量		大于10		大于10		10	10		
		质量指标	质量合格率		大于90%		大于90%		6	6		
		时效指标	办公人员工资按时发放率		大于90%		大于90%		6	6		
			办公人员社会保障按期交纳率		大于90%		大于90%		6	6		
		成本指标	工资福利支出等基本支出		大于90%		大于90%		6	6		
			项目支出		大于90%		大于90%		6	6		
	效益指标(30分)	经济效益指标	资金使用率		大于90%		大于90%		10	10		
		社会效益指标	能否方便群众出行		是		是		10	10		
		生态效益指标	改善城镇面貌		是		是		5	5		
		可持续影响指标	影响期限		长期		2024年度		5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升		有所提升		有所提升		10	10			
总分									100	98		

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映路灯电费等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 道路建设租地款项目项目绩效自评综述：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：基本全部完成。发现的问题及原因：预算不够精准和细化。下一步改进措施：精确预算编制，减少控制偏差（详见道路建设租地款项目绩效自评表）。

2. 路灯电费项目绩效自评综述：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：基本全部完成。发现的问题及原因：预算不够精准和细化。下一步改进措施：精确预算编制，减少控制偏差（详见路灯电费项目绩效自评表）。

3. 全区建筑、市政工地监督管理、住建行业监管等委托业务费项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数260万元，预算执行率为52%。项目绩效目标完成情况：基本全部完成。发现的问题及原因：预算不够精准和细化。下一步改进措施：精确预算编制，减少控制偏差（详见全区建筑、市政工地监督管理、住建行业监管等委托业务费项目绩效自评表）。

4. 市政基础设施维修维护及日常监督监管等费用项目绩效自评综述：全年预算数6300万元，全年执行数3295万元，预算执行率为52.3%。项目绩效目标完成情况：基本全部完成。发现的问题及原因：预算不够精准和细化。下一步改进措施：精确预算编制，减少控制偏差（详见市政基础设施维修维护及日常监督监管

等费用项目绩效自评表）。

5. 航天社会事务移交工作经费项目绩效自评综述：全年预算数201万元，全年执行数201万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：基本全部完成。发现的问题及原因：预算不够精准和细化。下一步改进措施：精确预算编制，减少控制偏差（详见航天社会事务移交工作经费项目绩效自评表）。

6. 路灯维护费项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数800万元，预算执行率为80%。项目绩效目标完成情况：基本全部完成。发现的问题及原因：预算不够精准和细化。下一步改进措施：精确预算编制，减少控制偏差（详见路灯维护费项目绩效自评表）。

7. 2024年农村危房改造（抗震改造）项目绩效自评综述：全年预算数570.27万元，全年执行数570.27万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：基本全部完成。发现的问题及原因：预算不够精准和细化。下一步改进措施：精确预算编制，减少控制偏差（详见2024年农村危房改造（抗震改造）项目绩效自评表）。

# 道路建设租地款项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	道路建设租地款							
主管部门	西安市长安区住房和城乡建设局			实施单位		住建局		
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)	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	200	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				
	按期拨付租地款，减少拖欠租金			按期拨付租地款，减少拖欠租金				
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	支付租地款数量	大于1个	大于90%	10	10	无偏差
		质量指标	及时支付租地款	大于90%	大于90%	10	10	无偏差
		时效指标	支付及时率	大于95%	大于95%	20	20	无偏差
		成本指标	租地款金额	200万元	200万元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益有所提升	大于95%	大于95%	10	10	无偏差
		生态效益指标	环境改善	有所提升	大于95%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	执行年度	全年	2024年	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%	大于95%	10	10	无偏差
总分					100	98		

# 路灯电费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	路灯电费							
主管部门	西安市长安区住房和城乡建设局			实施单位		住建局		
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)	
	年度资金总额	600	600	600	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	600	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				
	保障路灯供电设施供电正常，不因拖欠电费造成路灯断电影响市民出行			确保城区路灯，亮化设施安全合理用电，电费拨付正常，亮化设施供电正常				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：路灯亮化率	大于95%	大于95%	15	15	无偏差
		质量指标	指标1：路灯通电率	大于95%	大于95%	15	14	无偏差
		时效指标	指标1：每月及时处理率	2024年	大于95%	10	10	无偏差
		成本指标	指标1：控制率	成本	600	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：保障市民出行	大于95%	大于95%	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标1：提升城市形象	2024年	大于95%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标1：影响期限	2024年	1年	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：改善群众满意度	大于95%	大于95%	10	10	无偏差
总分					100	98		

# 区建筑市政工地监督管理住建行业监管等委托业务费项目绩效自评

(2024年度)

项目名称	全区建筑、市政工地监督管理、住建行业监管等委托业务费							
主管部门	西安市长安区住房和城乡建设局			实施单位		住建局		
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	500	500	260	10	52%	9	
	其中：当年财政拨款	500	500	260	-	52%	-	
	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				
	监督规范全区建筑行业秩序，负责建筑工程监督管理，落实建筑工程质量安全生产等规定，住建领域质量安全形势稳定			监督规范全区建筑行业秩序，负责建筑工程监督管理，落实建筑工程质量安全生产等规定，住建领域质量安全形势可控				
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	人员数量	50人	大于95%	20	20	无偏差
		质量 指标	人员在岗率	大于97%	大于97%	10	10	无偏差
		时效 指标	维护及时性	大于95%	大于95%	10	10	无偏差
		成本 指标	人员工资及委托业务费	500万元	500万元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	经济效益有所提升	大于95%	大于95%	10	10	无偏差
		社会效 益指标	确保住建领域质量安全稳定 可控	大于95%	大于95%	10	10	无偏差
		可持续 影响 指标	影响期限	1年	1年	10	10	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度提升	大于90%	大于90%	10	10	无偏差
总分					100	99		

# 市政基础设施维修维护及日常监督监管等费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市政基础设施维修维护及日常监督监管等费用							
主管部门	西安市长安区住房和城乡建设局			实施单位		长安区住建局		
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	6300	6300	3295	10	52.30%	8	
	其中：当年财政拨款	6300	6300	3295	—	52.30%	—	
	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				
	城市公共基础设施维修维护			对损坏的基础设施进行维修维护				
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	维修合格率	大于95%	大于95%	20	20	无偏差
		质量 指标	维修数量率	大于95%	大于95%	10	10	无偏差
		时效 指标	维修及时性	2024年度	大于95%	10	10	无偏差
		成本 指标	公共基础设施维修成本	成本	6300万	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	资金使用率	大于95%	大于95%	10	10	无偏差
		社会效 益指标	提升城市形象	2024年	大于95%	10	10	无偏差
		可持续 影响 指标	影响年限	2024年	1年	10	10	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	改善群众满意度	大于95%	大于95%	10	10	无偏差
总分					100	98		

# 航天社会事务移交工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	航天社会事务移交工作经费							
主管部门	西安市长安区住房和城乡建设局			实施单位		住建局		
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)	
	年度资金总额	201	201	201	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	201	201	201	-	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				
	稳步推进航天移交各项社会事务移交			移交洽谈相关工作已经全部完成				
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	移交物业数量	移交率	大于90%	20	20	无偏差
		质量指标	经费支出使用成果	合格率	大于90%	10	10	无偏差
		时效指标	经费实施年度	2024年	大于95%	10	10	无偏差
		成本指标	成本金额	201万	201万	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益提升	大于95%	大于95%	10	10	无偏差
		社会效益指标	提升物业监管水平	有所提升	大于95%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	执行年度	全年	2024年	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	大于90%	10	10	10	无偏差
总分					100	98		

# 路灯维护费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	路灯维护费							
主管部门	西安市长安区住房和城乡建设局			实施单位		住建局		
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)	
	年度资金总额		1000	1000	800	10	80%	
	其中：当年财政拨款		1000	1000	800	-	80%	
	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				
	保障路灯供电设施供电正常，不因拖欠电费造成路灯断电影响市民出行			确保城区路灯，亮化设施安全合理用电，电费拨付正常，亮化设施供电正常				
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	数量合格率	大于95%	大于95%	10	10	无偏差
		质量指标	质量合格率	大于95%	大于95%	20	20	无偏差
		时效指标	维修及时性	2024年	大于95%	10	10	无偏差
		成本指标	照明设施维护成本	成本	800万	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用率	大于95%	大于95%	10	10	无偏差
		社会效益指标	减少照明设施损坏率	损坏率下降	大于95%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	影响年限	2024年	1年	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善群众满意度	大于95%	大于95%	10	10	无偏差
总分					100	99		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年农村危房改造（抗震改造）项目							
主管部门	西安市长安区住房和城乡建设局			实施单位		西安市长安区村镇建设管理站		
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	0	570.27	570.27	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	0	570.27	570.27	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	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				
	按照要求完成不少于200户的农房抗震改造任务。			完成了不少于200户的农房抗震改造任务。				
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	实际危房改造户数	≥200户	≥200户	10	10	
		质量指标	危房改造达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时开工率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完工率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	改造成本	570.27万元	501.5万元	10	10	
		社会效益指标	危房改造政策知晓率	≥95%	≥95%	15	14	继续加大宣传力度
		可持续影响指标	危房改造后可安全使用年限	≥20年	≥20年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分					100	96		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2023年第一批新能源汽车个人自用充电设施市级补贴资金项目等1个专项资金进行自评，涉及预算金额1100万元。

2023年第一批新能源汽车个人自用充电设施市级补贴资金项目绩效自评表综述：全年预算数1100万元，执行数1055万元，完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：预算执行缓慢。下一步改进措施：精确预算编制，按期完成支出任务（详见2023年第一批新能源汽车个人自用充电设施市级补贴资金项目绩效自评表）。

# 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年第一批新能源汽车个人自用充电设施市级补贴资金							
主管部门	西安市长安区住房和城乡建设局			实施单位		西安市长安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)	
	年度资金总额		1100	1100	1055	10	95.90%	
	其中：当年财政拨款		1100	1100	1055	—	95.90%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
其他资金		0	0	0	—	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				
	鼓励个人推广应用新能源及清洁能源。			鼓励个人推广应用新能源及清洁能源。				
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	建成并投入使用充电桩数量	大于等于 1100根	大于等于 1100根	10	10	无偏差
		质量 指标	充电桩基础设施验收合格率	大于等于 95%	大于等于 95%	20	20	无偏差
		时效 指标	补贴发放时限	2024年12月 底前	2024年12月 底前	10	10	无偏差
		成本 指标	指标1：个人充电桩补贴标准	1万元/根	1万元/根	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	经济效益提升	大于等于 95%	大于等于 95%	10	10	无偏差
		社会效 益指标	居民自建充电桩提升比例	大于等于 30%	大于等于 30%	10	10	无偏差
		生态效 益指标	空气质量改善提升	有所提升	有所提升	5	5	无偏差
		可持续 影响 指标	充电桩使用年限	大于等于3 年	大于等于3 年	5	5	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度指标	大于等于 95%	大于等于 95%	10	10	无偏差
总分					100	99		

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 本部门对2022年度主管的城镇老旧小区改造相关配套基础设施建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《2022年度主管的城镇老旧小区改造相关配套基础设施建设项目绩效评价报告》。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市长安区住房和城乡建设局（汇总）部门的决算数据反映12个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85283504。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：西安市长安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	17,718.37	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	11,504.76	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		八、社会保障和就业支出	38	466.00
	9		九、卫生健康支出	39	188.18
	10		十、节能环保支出	40	4,559.56
	11		十一、城乡社区支出	41	22,453.62
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	600.00
	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	963.06
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	29,223.13	<b>本年支出合计</b>	57	29,230.42
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	7.30	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	29,230.42	<b>总计</b>	60	29,230.42

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市长安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	29,223.13	29,223.13						
208	社会保障和就业支出	466.00	466.00						
20805	行政事业单位养老支出	464.85	464.85						
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.83	278.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.18	183.18						
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15						
210	卫生健康支出	188.18	188.18						
21011	行政事业单位医疗	188.18	188.18						
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98						
2101102	事业单位医疗	121.33	121.33						
2101103	公务员医疗补助	45.86	45.86						
211	节能环保支出	4,559.56	4,559.56						
21103	污染防治	1,255.00	1,255.00						
2110301	大气	1,255.00	1,255.00						
21199	其他节能环保支出	3,304.56	3,304.56						
2119999	其他节能环保支出	3,304.56	3,304.56						
212	城乡社区支出	22,446.33	22,446.33						
21201	城乡社区管理事务	4,350.64	4,350.64						
2120101	行政运行	710.19	710.19						
2120106	工程建设管理	150.50	150.50						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,489.96	3,489.96						

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	4,221.97	4,221.97						
2120303	小城镇基础设施建设	821.97	821.97						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,400.00	3,400.00						
21206	建设市场管理与监督	968.96	968.96						
2120601	建设市场管理与监督	968.96	968.96						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,414.30	1,414.30						
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00						
2120804	农村基础设施建设支出	1,214.30	1,214.30						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,090.46	10,090.46						
2121301	城市公共设施	6,469.55	6,469.55						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,620.91	3,620.91						
21299	其他城乡社区支出	1,400.00	1,400.00						
2129999	其他城乡社区支出	1,400.00	1,400.00						
214	交通运输支出	600.00	600.00						
21499	其他交通运输支出	600.00	600.00						
2149999	其他交通运输支出	600.00	600.00						
221	住房保障支出	963.06	963.06						
22101	保障性安居工程支出	627.67	627.67						
2210105	农村危房改造	606.38	606.38						
2210107	保障性住房租金补贴	21.28	21.28						
22102	住房改革支出	335.40	335.40						
2210201	住房公积金	335.40	335.40						

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：西安市长安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		29,230.42	4,713.92	24,516.50			
208	社会保障和就业支出	466.00	466.00				
20805	行政事业单位养老支出	464.85	464.85				
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.83	278.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.18	183.18				
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	188.18	188.18				
21011	行政事业单位医疗	188.18	188.18				
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98				
2101102	事业单位医疗	121.33	121.33				
2101103	公务员医疗补助	45.86	45.86				
211	节能环保支出	4,559.56		4,559.56			
21103	污染防治	1,255.00		1,255.00			
2110301	大气	1,255.00		1,255.00			
21199	其他节能环保支出	3,304.56		3,304.56			
2119999	其他节能环保支出	3,304.56		3,304.56			
212	城乡社区支出	22,453.62	3,724.35	18,729.27			
21201	城乡社区管理事务	4,357.94	2,851.04	1,506.90			
2120101	行政运行	710.19	710.19				
2120106	工程建设管理	150.50	115.80	34.70			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,497.26	2,025.06	1,472.20			

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	4,221.97		4,221.97			
2120303	小城镇基础设施建设	821.97		821.97			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,400.00		3,400.00			
21206	建设市场管理与监督	968.96	873.31	95.65			
2120601	建设市场管理与监督	968.96	873.31	95.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,414.30		1,414.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00		200.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,214.30		1,214.30			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,090.46		10,090.46			
2121301	城市公共设施	6,469.55		6,469.55			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,620.91		3,620.91			
21299	其他城乡社区支出	1,400.00		1,400.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,400.00		1,400.00			
214	交通运输支出	600.00		600.00			
21499	其他交通运输支出	600.00		600.00			
2149999	其他交通运输支出	600.00		600.00			
221	住房保障支出	963.06	335.40	627.67			
22101	保障性安居工程支出	627.67		627.67			
2210105	农村危房改造	606.38		606.38			
2210107	保障性住房租金补贴	21.28		21.28			
22102	住房改革支出	335.40	335.40				
2210201	住房公积金	335.40	335.40				

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：西安市长安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	17,718.37	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	11,504.76	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	466.00	466.00		
	9		九、卫生健康支出	41	188.18	188.18		
	10		十、节能环保支出	42	4,559.56	4,559.56		
	11		十一、城乡社区支出	43	22,446.33	10,941.57	11,504.76	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	600.00	600.00		
	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	963.06	963.06		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	29,223.13	<b>本年支出合计</b>	59	29,223.13	17,718.37	11,504.76	
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				
<b>合计</b>	32	29,223.13	<b>合计</b>	64	29,223.13	17,718.37	11,504.76	

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市长安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	17,718.37	4,713.92	13,004.45
208	社会保障和就业支出	466.00	466.00	
20805	行政事业单位养老支出	464.85	464.85	
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.83	278.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.18	183.18	
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	188.18	188.18	
21011	行政事业单位医疗	188.18	188.18	
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98	
2101102	事业单位医疗	121.33	121.33	
2101103	公务员医疗补助	45.86	45.86	
211	节能环保支出	4,559.56		4,559.56
21103	污染防治	1,255.00		1,255.00
2110301	大气	1,255.00		1,255.00
21199	其他节能环保支出	3,304.56		3,304.56
2119999	其他节能环保支出	3,304.56		3,304.56
212	城乡社区支出	10,941.57	3,724.35	7,217.22
21201	城乡社区管理事务	4,350.64	2,851.04	1,499.60
2120101	行政运行	710.19	710.19	
2120106	工程建设管理	150.50	115.80	34.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,489.96	2,025.06	1,464.90
21203	城乡社区公共设施	4,221.97		4,221.97

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
2120303	小城镇基础设施建设	821.97		821.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,400.00		3,400.00
21206	建设市场管理与监督	968.96	873.31	95.65
2120601	建设市场管理与监督	968.96	873.31	95.65
21299	其他城乡社区支出	1,400.00		1,400.00
2129999	其他城乡社区支出	1,400.00		1,400.00
214	交通运输支出	600.00		600.00
21499	其他交通运输支出	600.00		600.00
2149999	其他交通运输支出	600.00		600.00
221	住房保障支出	963.06	335.40	627.67
22101	保障性安居工程支出	627.67		627.67
2210105	农村危房改造	606.38		606.38
2210107	保障性住房租金补贴	21.28		21.28
22102	住房改革支出	335.40	335.40	
2210201	住房公积金	335.40	335.40	

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：西安市长安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	4,411.69	302	商品和服务支出	200.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,157.50	30201	办公费	65.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	252.95	30202	印刷费	4.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.26	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,969.14	30205	水费	3.89	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.83	30206	电费	14.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	183.18	30207	邮电费	15.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.33	30208	取暖费	2.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.34	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	1.65	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	335.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.98	30213	维修（护）费	8.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.13	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	101.02	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	1.90	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	39.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	16.82	30227	委托业务费	17.19	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	27.81	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		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	29.17	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.88	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	11.41	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		4,512.71			公用经费合计			201.21

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：西安市长安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		11,504.76	11,504.76			11,504.76
212	城乡社区支出		11,504.76	11,504.76			11,504.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,414.30	1,414.30			1,414.30
2120801	征地和拆迁补偿支出		200.00	200.00			200.00
2120804	农村基础设施建设支出		1,214.30	1,214.30			1,214.30
21213	城市基础设施配套费安排的支出		10,090.46	10,090.46			10,090.46
2121301	城市公共设施		6,469.55	6,469.55			6,469.55
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		3,620.91	3,620.91			3,620.91

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：西安市长安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：西安市长安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	1.80		1.80		1.80			2.50		
决算数	0.64		0.64		0.64			1.70		

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

长安区2022年老旧小区改造相关配套基础设施建设项目  
自评总结报告表  
(2024年度)

项目名称	长安区2022年老旧小区改造相关配套基础设施建设项目							
主管部门	西安市长安区住房和城乡建设局			实施单位		住建局		
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)	
	年度资金总额		4162	4162	3070	10	74%	
	其中：当年财政拨款		4162	4162	3070	10	74%	
	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			
	支出黄河流域生态环境突出问题整改相关建设，推动问题整改全面，不断提升黄河流域黄河生态质量				支出黄河流域生态环境突出问题整改相关建设，推动问题整改全面，不断提升黄河流域黄河生态质量			
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	支持项目个数	1个	1个	10	10	无偏差
		质量 指标	工程质量合格率	合格	大于95%	20	20	无偏差
		成本 指标	成本金额	4462万	300万	20	15	提高执行率
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	城区雨污分流改善效果	大于95%	大于95%	10	10	无偏差
		社会效益 指标	生态环境改善效果	有所提升	大于95%	10	10	无偏差
		可持续影响 指标	影响期限	1年	1年	10	10	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度提升	大于95%	10	10	10	无偏差
总分					100	98		

# 长安区 2022 年城镇老旧小区改造相关配套基础设施 建设项目 2024 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

长安区住房和城乡建设局是负责全区住房和城乡建设等

工作，长安区 2022 年城镇老旧小区改造相关配套基础设施建

设项目预算总规模 4162 万元，其中：财政资金 4162 万元。

截止 2023 年 12 月 31 日，项目到位资金 3070 万元，财政资金落实 3070 万元，各级资金到位率 74%。截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 3070 万元，其中：财政资金使用 3070 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用 74%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 3070 万元，其中：财政资金使用 3070 万元，全部资金使用至该项目，财资金使 用率 74%。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

长安区 2022 年城镇老旧小区改造相关配套基础设施建设项目建设资金执行率 74%，基本完成总体绩效目标。

### （三）绩效指标完成情况分析。

（1）预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分。年初预算为 4162 万元，实际到位资金 3070 万元，实际支出 3070 万元，预算执行率 74%。

（2）产出类指标标准分值 50 分，综合得分 45 分。法律诉讼次数，完成辖目标任务完成率 95%。

（3）效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。项目实施后，法律诉讼次数减少。

（4）满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。通过随机调查、现场走访等形式，该项目的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 95%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

长安区 2022 年城镇老旧小区改造相关配套基础设施建设 项目总体目标和绩效指标完成比较理想，政策执行较好。下一步我们将继续按照要求做好此项工作。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目资金做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付。有效发挥项目资金使用效益，确保项目资金合理使用，绩效自评结果暂未公开。

### 五、其他需要说明的问题

无