

附件 1

西安市雁塔区建设和住房保障局
2019 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、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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

- （一）贯彻执行国家、省、市制定的有关城乡建设、建筑管理等方面的法律法规和方针政策，参与编制全区城乡建设发展规划；
- （二）负责编制全区年度城市维护建设项目投资计划，并组织、协调、实施；
- （三）承担全区城市建设综合开发的规划、管理和协调指导职责；
- （四）依据市、区制定的改造方案，组织实施辖区范围内的街区改造工作；
- （五）配合省、市部门，做好在我区实施的重点建设项目的相关工作；
- （六）负责辖区城市防汛工作；
- （七）负责建设工程项目招投标管理；承担建设工程（含装饰装修）施工管理职责；负责建设工程（含装饰装修）监理，监督检查施工质量，调查处理建筑工程（含装饰装修）质量事故；负责建筑业施工（含装饰装修）安全生产管理；负责区属建筑（含装饰装修）企业资质的登记、审验及管理；
- （八）承办区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。下属事业单位非独立核算单位，纳入局机关统一核算。

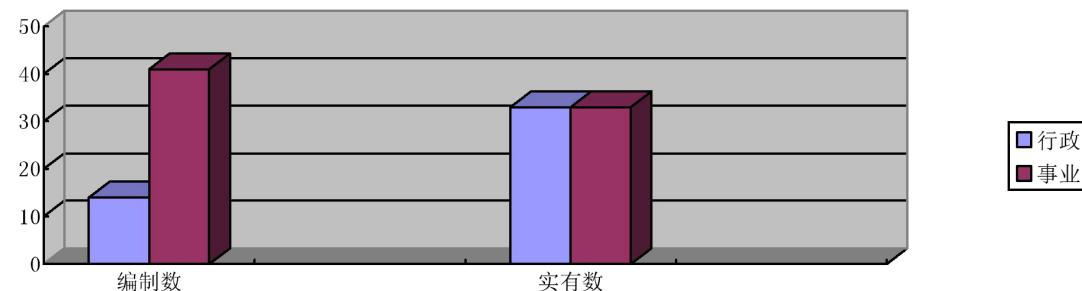
二、部门决算单位构成

2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级，下属单位纳入局机关统一核算：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区住房和城乡建设局

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 14 人、事业编制 41 人；实有人员 66 人，其中行政 33 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市雁塔区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	3659.87	1、一般公共服务支出	263.22
2、政府性基金预算财政拨款	1708.03	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	62.11
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	6938.46	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	30.17
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	20205.74
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	

		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	552.08
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	12306.36	本年支出合计	21113.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	10135.10	年末结转和结余	1328.14
收入总计	22441.45	支出总计	22441.45

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：西安市雁塔区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经营 收 入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中：教育 收费			
	合计	12306. 36	5367.90						6938.46
201	一般公共服务 支出	247.82	247.82						
20199	其他一般公共 服务支出	247.82	247.82						
2019999	其他一般公共 服务支出	247.82	247.82						
203	国防支出	62.11	62.11						
20306	国防动员	62.11	62.11						
2030603	人民防空	62.11	62.11						
210	卫生健康支出	30.17	30.17						
21011	行政事业单位 医疗	30.17	30.17						
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65						

2101102	事业单位医疗	14.88	14.88						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64						
212	城乡社区支出	11414. 19	4475.72						6938.47
21201	城乡社区管理事务	8153.7 9	1215.32						6938.47
2120101	行政运行	1021.1 1	1009.09						12.02
2120102	一般行政管理事务	7038.1 7	111.72						6926.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.51	94.51						
21202	城乡社区规划与管理	45.01	45.01						
2120201	城乡社区规划与管理	45.01	45.01						
21203	城乡社区公共设施	1507.3 6	1507.36						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1507.3 6	1507.36						
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1383.5 3	1383.53						
2121099	其他国有土地	1383.5	1383.53						

	土地收益基金支出	3						
21213	城市基础设施配套安排的支出	324.50	324.50					
2121302	城市环境卫生	76.50	76.50					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	248.00	248.00					
221	住房保障支出	552.08	552.08					
22101	保障性安居工程支出	552.08	552.08					
2210107	保障性住房租金补贴	72.08	72.08					
2210199	其他保障性安居工程支出	480.00	480.00					

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：西安市雁塔区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	21113.32	1299.10	19814.22			
201	一般公共服务支出	263.22	247.82	15.40			
20199	其他一般公共服务支出	263.22	247.82	15.40			
2019999	其他一般公共服务支出	263.22	247.82	15.40			
203	国防支出	62.11		62.11			
20306	国防动员	62.11		62.11			
2030603	人民防空	62.11		62.11			
210	卫生健康支出	30.17	30.17				
21011	行政事业单位医疗	30.17	30.17				
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65				
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88				
2101199	其他行政事业单	3.64	3.64				

	位医疗支出						
212	城乡社区支出	20205.74	1021.11	19184.63			
21201	城乡社区管理事务	8154.56	1021.11	7133.45			
2120101	行政运行	1021.11	1021.11				
2120102	一般行政管理事务	7038.94		7038.94			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.51		94.51			
21202	城乡社区规划与管理	45.01		45.01			
2120201	城乡社区规划与管理	45.01		45.01			
21203	城乡社区公共设施	4314.88		4314.88			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4314.88		4314.88			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1383.53		1383.53			
2121099	其他国有土地土地收益基金支出	1383.53		1383.53			
21213	城市基础设施配套安排的支出	324.50		324.50			
2121302	城市环境卫生	76.50		76.50			

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	248.00		248.00			
21299	其他城乡社区支出	5983.26		5983.26			
2129901	其他城乡社区支出	5983.26		5983.26			
221	住房保障支出	552.08		552.08			
22101	保障性安居工程支出	552.08		552.08			
2210107	保障性住房租金补贴	72.08		72.08			
2210199	其他保障性安居工程支出	480.00		480.00			

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：西安市雁塔区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3659.87	1、一般公共服务支出	263.22	263.22	
2、政府性基金预算财政拨款	1708.03	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	62.11	62.11	
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	13267.28	11559.25	1708.03

		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	552.08	552.08	
本年收入合计	5367.90	20、粮油物资储备支出			
年初财政拨款结转和结余	8999.43	21、灾害防治及应急管理支出			
一般公共预算财政拨款	8999.43	22、其他支出			
二政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	14174.86	12466.83	1708.03
总计	14367.33	年末财政拨款结转和结余	192.47	192.47	
		总计	14367.33	12659.30	1708.03

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市雁塔区住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	12466.83	1287.08	1069.20	217.88	11179.75	
201	一般公共服务支出	263.22	247.82	110.21	137.61	15.40	
20199	其他一般公共服务支出	263.22	247.82	110.21	137.61	15.40	
20199999	其他一般公共服务支出	263.22	247.82	110.21	137.61	15.40	
203	国防支出	62.11				62.11	
20306	国防支出	62.11				62.11	
2030603	人民防空	62.11				62.11	
210	卫生健康支出	30.17	30.17	30.17			
21011	行政事业单位医疗	30.17	30.17	30.17			
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	11.65			

2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	14.88			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64	3.64			
212	城乡社区支出	11559.24	1009.09	928.82	80.27	10550.15	
21201	城乡社区管理事务	1216.09	1009.09	928.82	80.27	207.00	
2120101	行政运行	1009.09	1009.09	928.82	80.27		
2120102	一般行政管理事务	112.49				112.49	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.51				94.51	
21202	城乡社区规划与管理	45.01				45.01	
2120201	城乡社区规划与管理	45.01				45.01	
21203	城乡社区公共设施	4314.88				4314.88	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4314.88				4314.88	
21299	其他城乡社区支出	5983.26				5983.26	
2129901	其他城乡社区支出	5983.26				5983.26	
221	住房保障支出	552.08				552.08	
22101	保障性安居工程	552.08				552.08	

	支出						
2210107	保障性住房租金 补贴	72.08				72.08	
2210199	其他保障性安居 工程支出	480.00				480.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市雁塔区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	1287.08	1069.20	217.88	
301	工资福利支出	1043.97	1043.96		
30101	基本工资	161.86	161.86		
30102	津贴补贴	135.43	135.43		
30103	奖金	364.13	364.13		
30107	绩效工资	151.88	151.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.18	50.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	121.78	121.78		
30112	其他社会保障缴费	17.59	17.59		
30113	住房公积金	41.12	41.12		
302	商品和服务支出	217.86		217.88	
30201	办公费	39.12		39.12	
30202	印刷费	9.34		9.34	

30203	咨询费	7.50		7.50	
30205	水费	3.10		3.10	
30206	电费	15.37		15.37	
30207	邮电费	4.98		4.98	
30208	取暖费	16.57		16.57	
30209	物业管理费	23.69		23.69	
30213	维护费	0.15		0.15	
30216	培训费	2.58		2.58	
30227	委托业务费	46.56		46.56	
30228	工会经费	7.26		7.26	
30231	公务用车运行维护费	11.83		11.83	
30239	其他交通费用	12.21		12.21	
30299	其他商品和服务支出	17.60		17.60	
303	对个人和家庭的补助	25.23	25.23		
30305	生活补助	25.23	25.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市雁塔区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	12.00			12.00		12.00		3.00		
决算数	11.83			11.83		11.83		2.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市雁塔区住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计		1708.03	1708.03		1708.03	
212	城乡社区支出		1708.03	1708.03		1708.03	
21210	国有土地收益 基金及对应专 项债务收入安 排的支出		1383.53	1383.53		1383.53	
2121099	其他国有土地 收益基金支出		1383.53	1383.53		1383.53	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		324.50	324.50		324.50	
2121302	城市环境卫生		76.50	76.50		76.50	
2121399	其他城市基础 设施配套安排 的支出		248.00	248.00		248.00	

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

单位：万元

年份	2019 年度	2018 年度	增减（万元）	原因
收入（万元）	12306.36	23301.52	-10995.16	2008 年城建计划资金占比较大
支出（万元）	21113.52	14412.77	6700.55	2018 年支出占比较大

2019 年度收入总体情况比上年减少 10995.16 万元，主要因 2018 年城建计划拨入资金占比较大；2019 年支出总体情况比上年增长 6700.55 万元情况，主要因 2018 年城建计划项目资金支出占比较大。

二、收入决算情况说明

单位：万元

项目	金额（万元）	占比（%）
收入合计	12306.36	100

财政拨款收入	5367.90	43.62
事业收入	0	0
经营收入	0	0
其他收入	6938.46	56.38

2019 年度收入合计 12306.36 万元，其中：财政拨款收入 5367.90 万元，占 43.62%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6938.46 万元，占 56.38%。

三、支出决算情况说明

项目	金额（万元）	占比（%）
支出合计	21113.32	100
基本支出	1299.10	6.15
项目支出	19814.22	93.85
经营支出	0	0

2019 年度支出合计 21113.32 万元，其中：基本支出 1299.10 万元，占 6.15%；项目支出 19814.22 万元，占 93.85%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

年份	2019 年度	2018 年度	增减（万元）	原因
收入（万元）	5367.90	22002.03	-16634.13	2018 年城建计划资金占比较大
支出（万元）	14174.86	13505.53	6693.30	2018 年城建计划支出占比较大

2019 年度财政拨款收入总体情况比上年减少 -16634.13 万元，主要因 2018 年城建计划资金占比
较大。

2019 年度财政拨款支出总体情况比上年增长 6693.30 万元，主要因 2018 年城建计划支出占比较
大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

	2019 年度（万元）	2018 年度（万元）	增减情况（万 元）
财政拨款支出	14174.86	13505.53	669.33
变化原因	主要因机构改革原区人防办、原区住房保障局并入我局。		

2019 年度财政拨款支出 14174.86 万元，占本年支出合计的 67.14%。与上年相比，财政拨款支
出增加 669.33 万元，增长 4.96%，主要原因是机构改革原区人防办、原区住房保障局并入我局。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 854.64 万元，支出决算为 14174.86 万元，完成年初预算的
16.58 倍，主要是因城建计划资金预算批复中未下达。按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 263.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革年初预算中我局预算中未有此项业务。

2. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 62.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革年初预算中我局预算中未有此项业务。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗及其他行政事业单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革年初预算中我局预算中未有此项业务。

4. 城乡社区事务（类）城乡社区事务管理、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、其他城乡社区支出（款）行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区规划管理、城乡社区规划与管理、其他城乡社区公共设施支出、其他城乡社区支出（项）

年初预算为 854.64 万元，支出决算为 11559.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是城建计划资金年初未在预算批复中列示。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1287.08 万元，包括：人员经费支出 1069.20 万元和公用经费支出 217.88 万元。

人员经费 1069.20 万元，主要包括工资福利支出 1043.97 万元，其中：基本工资 161.86 万元，津贴补贴 135.43 万元，奖金 364.13 万元，绩效工资 151.88 万元，机关事业单位基本养老保险费 50.18 万元，职工基本医疗保险缴费 121.78 万元，其他社会保障缴费 17.59 万元，住房公积金 41.12 万元；对个人和家庭的补助 25.23 万元，其中生活补助 25.23 万元。

公用经费 217.86 万元，其中包括办公费 39.12 万元，印刷费 9.34 万元，咨询费 7.50 万元，水费 3.10 万元，电费 15.37 万元，邮电费 4.98 万元，取暖费 16.57 万元，物业管理费 23.69 万元，维护费 0.15 万元，培训费 2.58 万元，委托业务费 46.56 万元，工会经费 7.26 万元，公务用车运行维护费 11.83 万元，其他交通费用 12.21 万元，其他商品和服务支出 17.60 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为11.83万元，完成预算的98.58%。决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是年初预算参照上年支出编制，在实际工作坚持倡导节能减排减少各项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算11.83万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是我局多年来未有因公出国出境支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是我局在本年预算及实际支出均未有车辆的。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为12万元，支出决算为11.83万元，完成预算的98.58%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是年初预算参照上年支出编制，在实际工作坚持倡导节能减排减少各项支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是年初预算参照上年支出编制，在实际工作坚持倡导节能减排减少各项支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为3万元，支出决算为2.58万元，完成预算的86%，决算数较预算数减少0.42万元，主要原因是在保证业务培训质量的基础上，尽量减少培训次数。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是年初预算和实际支出中未有此项列支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算收入为1708.03万元，其中其他国有土地收益基金支出1383.53万元，城市环境卫生76.50万元，其他城市基础设施配套费安排的支出248万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，我局组织对2019年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金4475.72万元，占一般公共预算项目支出总额的83%；组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金21113.3万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年城市建设维护项目投资计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数4475.72万元，执行数4475.72万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：打通断头路 3 条，完成道路征地拆迁 3 条，老旧小区改造 3 个，解决了周边道路拥堵，方便了群众出行。

发现的问题及原因：修路时会对周边环境产生暂时的扬尘及路面污染。

下一步改进措施：加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理；尽量缩短施工工期，减少环境的污染。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年城市建设维护项目投资计划		
主管部门	区政府	实施单位	区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	4475.72	4475.72	100%
	其中：市级财政资金			
	区县财政资金	4475.72	4475.72	100%

		其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	完成 2019 年城建计划当年任务		按进度已完成 2019 年城建计划当年任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	断头路打通工程条数	3 条	3 条	完成 100%
			道路交通工程条数	3 条	3 条	完成 100%
		老旧小区改造工程个数				
	质量指标	项目完成的质量达标数与实际产出数的比率	0-100%	100%		
	时效指标	项目实际完成时间与计划完成时间对比	是否在年度内完成	按时完成		
	成本指标	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	0	0		
	效益指标	经济效益指标	市政道路等的建设加快了周边经济环境的营造	0-100%	100%	
		社会效益指标	解决道路拥堵，方便群众出行	0-100%	100%	

	生态效益指标	市政道路建设等对环境的影响	0-100%	98%	修路时会对周边环境产生暂时的扬尘及路面污染
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市政道路建设等的满意率	0-100%	98%	修路时的围挡或施工,暂时给周边群众带来不便
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。				

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标, 本部门整体 2019 年度整体自评得分 86.5 分。执行数 21113.3 万元。

主要产出和效果: 1、完成年初我局与市级业务部门签订的目标责任任务; 2、完成年初我局与区政府签订的目标责任任务; 3、完成城建计划当年工作任务; 4、在考核中均取得优秀的成绩。

主要工作绩效：1、推进我局正常业务工作的推进；2、完成全年目标责任考核工作，并取得优秀的成绩；3、业务工作的完成，带动我区的经济发展，提高了周边群众的出行及生活满意度。

发现的问题及原因：我局业务工作虽按目标责任书均已按时完成，但部分工作完成质量还有待提高。

下一步改进措施：在随后的工作中，我们也要对考核内容加强质量的管理，力争做到业务工作完成不仅按时，还要保质保量。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市雁塔区住房和城
乡建设局

自评得分: 86.5 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					<p>(一) 贯彻执行国家、省、市制定的有关城乡建设、建筑管理等方面的法律法规和方针政策，参与编制全区城乡建设发展规划； (二) 负责编制全区年度城市维护建设投资项目投资计划，并组织、协调、实施； (三) 承担全区城市建设综合开发的规划、管理和协调指导职责； (四) 依据市、区制定的改造方案，组织实施辖区范围内的街区改造工作； (五) 配合省、市部门，做好在我区实施的重点建设项目的相关工作； (六) 负责辖区城市防汛工作； (七) 负责建设工程项目招投管理；承担建设工程（含装饰装修）施工管理职责；负责建设工程（含装饰装修）监理，监督检查施工质量，调查处理建筑工程（含装饰装修）质量事故；负责建筑业施工（含装饰装修）安全生产管理；负责区属建筑（含装饰装修）企业资质的登记、审验及管理； (八) 负责辖区内液化气行政管理工作； (九) 承办区政府交办的其他工作。</p>						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					<p>(一) 一般公共服务支出 263.22 万元，主要用于原人防单位支出； (二) 国防支出 62.11 万元，主要用于人防项目支出； (三) 卫生健康支出 30.17 万元，主要用于单位医疗保险支出； (四) 城乡社区支出 20205.74 万元，主要用于城建支出； (五) 住房保障支出 552.08 万元，主要用于保障房支出。</p>						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
			10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。	根据2019年度预算批复和2019年度决算批复数据	20668.86万元	21113.32万元	9.5	超预算支出, 主要因为机构改革人员较年初预算增加, 基本支出增加	在以后的年度预算中, 尽量做实年度预算, 避免预算决算出入较大。
	预算执行(25分)	预算调整率(5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	0 万元	0 万元	444.46 万元	4	主要因为机构改革人员较年初预算调整。	在以后的年度预算中, 尽量做实年度预算, 避免预算决算出入较大。

投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) * 100%。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) * 100%。</p>	<p>根据2019年度预算批复和2019年度决算批复数据</p>	20668.86万元	21113.32万元	4.5	<p>超预算支出，主要因为机构改革人员较年初预算增加，基本支出增加。</p> <p>在以后的年度预算中，尽量做实年度预算，避免预算决算出入较大。</p>
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>		根据2019年度预算批复和2019年度决算批复数据	0	6938.47	0
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>根据2019年度预算批复和2019年度决算批复数据</p>	0	0	5	<p>力争保持三公经费控制率 ≤ 100%。</p>

		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	根据我局资产管理实际情况获取	3	2.28	4.5	因部分资产采购在年初预算中金额	力争我局资产继续按照相关文件精神规范管理。
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据我局资产管理实际情况获取	20668.86万元	21113.32万元	3	重大项目在预算中资金还会存在预算不足的问题	力争在以后的预算编制中做实各项资金。

				证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1、部门(单位)完成年初我局与市级业务部门签订的目标责任书完成情况；2、部门(单位)完成年初我局与区政府签订目标责任书完成情况；3、完成城建计划当年工作任务情况	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按照年初预算、年末决算，市区考核结果，群众满意度	市区考核指标	按照目标任务按时完成	38	我局业务工作虽按目标责任书均已按时完成，但部分工作完成质量还有待提高 在随后的工作中，我们也要对考核内容加强质量的管理，力争做到业务工作完成不仅按时，还要保质保量
	项目效益(20分)		20	1、部门(单位)完成年初我局与市级业务部门签订的目标责任书完成情况；2、部门(单位)完成年初我局与区政府签订目标责任书完成情况；3、完成城建计划当年工作任务情况；4、相关业务工作对我区经济及群众带来的满意度情况		按照年初预算、年末决算，市区考核结果，群众满意度	市区考核指标及群众满意度	按照目标任务按时完成	18	我局业务工作虽按目标责任书均已按时完成，但部分工作完成质量还有待提高 在随后的工作中，我们也要对考核内容加强质量的管理，力争做到业务工作完成不仅按时，还要保质保量

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 40 万元，支出决算为 39.12 万元，完成预算的 97.80%。决算数较预算数减少 0.88 万元，主要原因是倡导节能减排，坚持履行节约的指导思想。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。