

# 西安市雁塔区住房和城乡建设局

## 2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、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
- 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、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

#### 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，我局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

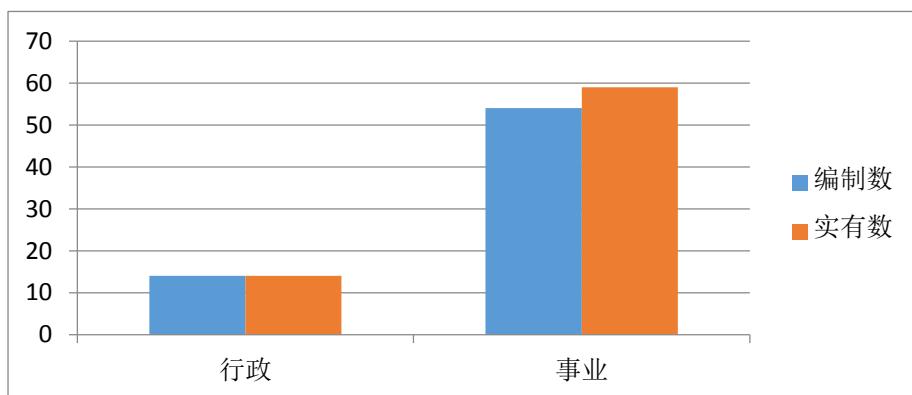
纳入 2020 年我局决算编制范围的单位共 1 个，包括本级，下属单位纳入局机关统一核算：

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 2020 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 14 人、事业编制 54 人；实有人员 73 人，其中行政 14 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 0 人。

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 0 人。



第二部分 2020 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决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 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	37191.72	1. 一般公共服务支出	29.95
2. 政府性基金预算财政拨款	2793.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
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	17788.76	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	21376.15
		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. 援助其他地区支出	
		17. 自然资源海洋气象等支出	
		18. 住房保障支出	33902.67
		19. 粮油物资储备支出	
		20. 国有资本经营预算支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
		23. 抗疫特别国债安排的支出	2780.00
<b>本年收入合计</b>	<b>57773.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58091.55</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1328.14	年末结转和结余	1010.07
<b>收入总计</b>	<b>59101.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>59101.61</b>

注：本表反映本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
					小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		57773.48	39984.72						17788.76
201	一般公 共服务 支出	29.95	29.95						
20132	组织事 务	29.95	29.95						
2013299	其他组 织事务 支出	29.95	29.95						
210	卫生健 康支出	2.77	2.77						
21004	公共卫 生	2.77	2.77						
2100410	突发公 共卫生 事件应 急处理	2.77	2.77						
212	城乡社 区支出	21058.08	3269.32						17788.76
21201	城乡社 区管理 事务	3198.32	3198.32						
2120101	行政运 行	1430.07	1430.07						
2120102	一般行 政管理 事务	768.25	768.25						
2120199	其他城	1000	1000						

	乡社区 管理事 务支出							
21203	城乡社 区公共 设施	17846.7 6	58.00					17788.7 6
2120399	其他城 乡社区 公共设 施支出	17846.7 6	58.00					17788.7 6
21213	城市基 础设施 配套费 安排的 支出		13.00	13.00				
2121399	其他城 市基础 设施配 套费安 排的支 出		13.00	13.00				
221	住房保 障支出	33902.6 7	33902.67					
22101	保障性 安居工 程支出	33902.6 7	33902.67					
2210199	其他保 障性安 居工程 支出	33902.6 7	33902.67					
234	抗疫特 别国债 安排的 支出		2780	2780				
23402	抗疫相 关支出		2780	2780				
2340299	其他抗 疫相关 支出		2780	2780				

注：本表反映本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		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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	58091.55	1430.07	56661.48			
201	一般公共服务 支出	29.95		29.95			
20132	组织事务	29.95		29.95			
2013299	其他组织事务 支出	29.95		29.95			
210	卫生健康支出	2.77		2.77			
21004	公共卫生	2.77		2.77			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	2.77		2.77			
212	城乡社区支出	21376.15	1430.07	19946.08			
21201	城乡社区管理 事务	3198.32	1430.07	1768.5			
2120101	行政运行	1430.07	1430.07				
2120102	一般行政管理 事务	768.25		768.25			
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	1000		1000			
21203	城乡社区公共 设施	18164.83		18164.83			
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	18164.83		18164.83			
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	13.00		13.00			
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	13.00		13.00			

221	住房保障支出	33902.67		33902.67			
22101	保障性安居工程支出	33902.67		33902.67			
2210199	其他保障性安居工程支出	33902.67		33902.67			
234	抗疫特别国债安排的支出	2780		2780			
23402	抗疫相关支出	2780		2780			
2340299	其他抗疫相关支出	2780		2780			

注：本表反映本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	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	37191.72	1. 一般公共服务支出	29.95	29.95		
2.政府性基金预算财政拨款	2793	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		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	3461.79	3448.79	13	
		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	33902.6 7	33902.67		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 抗疫特别国债安排的支出	2780		2780	
本年收入合计	39984.72	本年支出合计				
年初财政拨款结转和结余	192.47	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	192.47					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	40177.19	支出总计	40177.1 9	37384.19	2793	

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（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	科目名称	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		
	<b>合计</b>	37384.19	1430.07	1373.74	56.33	35954.12	
201	一般公共服务支出	29.95				29.95	
20132	组织事务	29.95				29.95	
2013299	其他组织事务支出	29.95				29.95	
210	卫生健康支出	2.77				2.77	
21004	公共卫生	2.77				2.77	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.77				2.77	
212	城乡社区支出	3448.79	1430.07	1373.74	56.33	2018.72	
21201	城乡社区管理事务	3198.32	1430.07	1373.74	56.33	1768.25	
2120101	行政运行	1430.07	1430.07	1373.74	56.33		
2120102	一般行政管理事务	768.25				768.25	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1000				1000	
21203	城乡社区公共设施	250.47				250.47	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.47				250.47	
221	住房保障支出	33902.67				33902.67	
22101	保障性安居工程支出	33902.67				33902.67	

2210199	其他保障性安居工程支出	33902.67				33902.67	
---------	-------------	----------	--	--	--	----------	--

注：本表反映本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				
<b>合计</b>		<b>1430.07</b>	<b>1373.74</b>	<b>56.33</b>	
301	工资福利支出	1354.14	1354.14		
30101	基本工资	298.29	298.29		
30102	津贴补贴	189.72	189.72		
300103	奖金	426.38	426.38		
300104	绩效工资	126.48	126.48		
300105	机关事业单位基本养老保险	164.80	164.80		
300106	职工基本医疗保险缴费	25.16	25.16		
300107	住房公积金	115.45	115.45		
302	商品和服务支出	56.33		<b>56.33</b>	
30201	办公费	0.3		0.3	
30202	手续费	0.01		0.01	
.....	水费	0.13		0.13	
	电费	0.7		0.7	
	邮电费	1.2		1.2	
	物业管理费	2		2	
	差旅费	1.06		1.06	
	劳务费	2.54		2.54	
	工会经费	16.59		16.59	
	其他交通费用	31.31		31.31	

	其他商品和服务支出	0.49		0.49	
303	对个人和家庭补助	18.38	18.38		
30301	退休人员补助	12.78	12.78		
31003	生活补助	5.6	5.6		
.....					

注：本表反映本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	0					0				
决算数	0					0				

注：本表反映本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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 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

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>			2793	2793		2793	
212	城乡社区支出		13	13		13	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		13	13		13	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		13	13		13	
234	抗疫特别国债安排的支出		2780	2780		2780	
23402	抗疫相关支出		2780	2780		2780	
2340299	其他抗疫相关支出		2780	2780		2780	

注：本表反映本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 09 表

编制部门：西安市雁塔区住房和城乡建设局

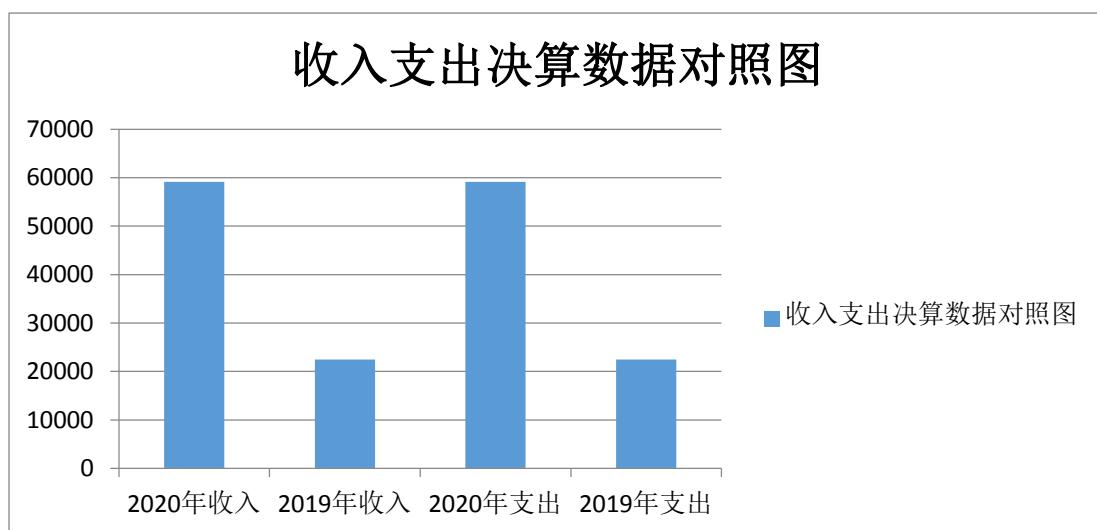
金额单位：万元

注：本表反映本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。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

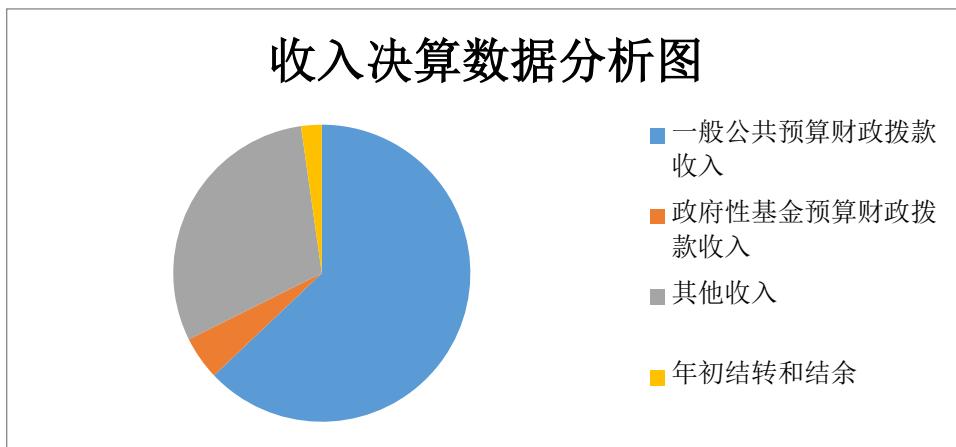
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总体情况比上年增长 36660.16 万元，主要因 2020 年老旧小区收入较上年增长较大；2020 年支出总体情况比上年增长 36660.16 万元，主要因 2020 年老旧小区支出较上年支出较大



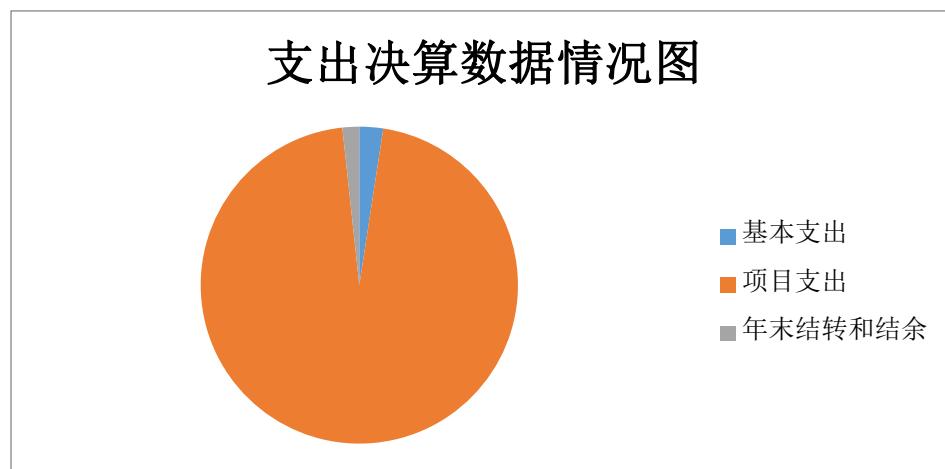
### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 59101.61 万元，其中：财政拨款收入 37191.72 万元，占 62.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17788.76 万元，占 30.10%，年初结转和结余 1328.14 万元，占比 6.98%。



### 三、支出决算情况说明

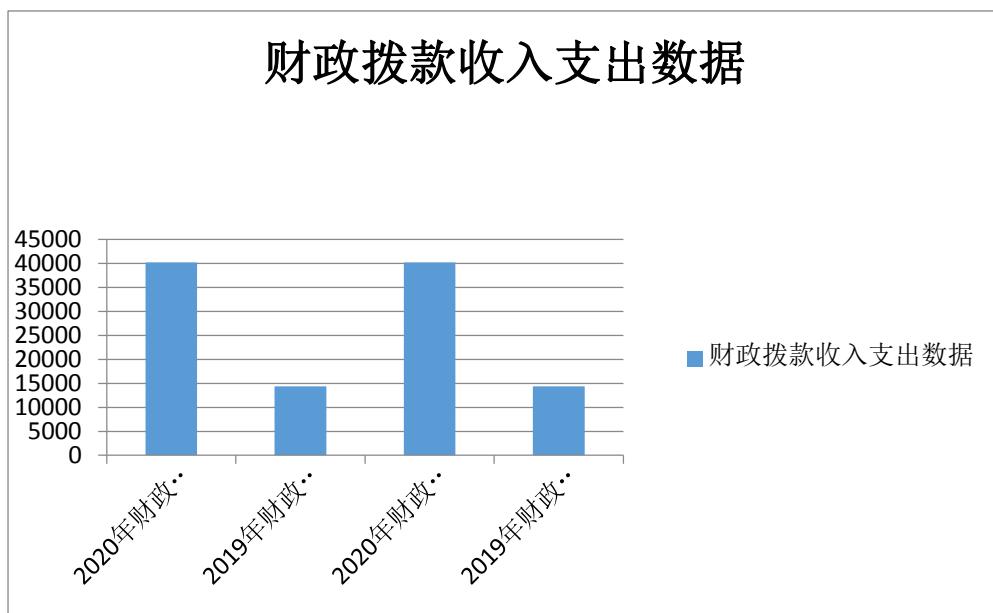
2020 年度支出合计 59101.61 万元，其中：基本支出 1430.07 万元，占 2.42%；项目支出 56661.48 万元，占 97.87%；经营支出 0 万元，占 0%，年末结转和结余 1010.07 万元，占比 0.29%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总体情况比上年增长 25809.86 万元，主要因老旧小区拨款占比较大。

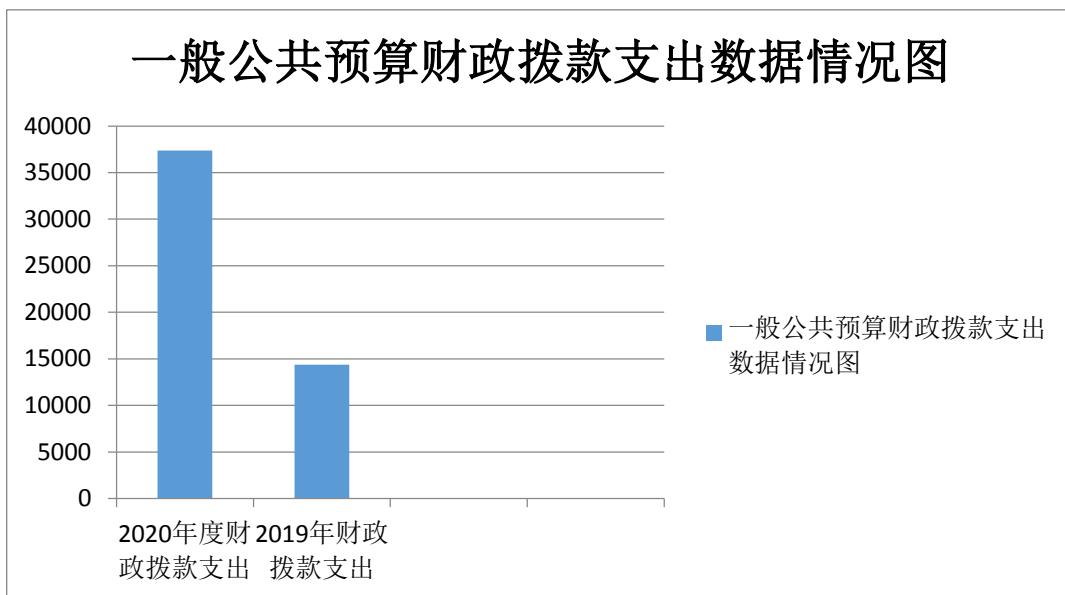
2020 年度财政拨款支出总体情况比上年增长 25809.86 万元，主要因老旧小区支出占比较大。



## 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。

2020 年度财政拨款支出 37384.19 万元，占本年支出合计的 63.25%。与上年相比，财政拨款支出增加 23016.86 万元，增长 160.20%，主要原因是老旧小区改造拨款较上年增加较大。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

(按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明)

2020 年财政拨款支出预算为 2540.58 万元，支出决算为 37384.19 万元，完成预算的 14.71 倍，主要因老旧小区改造资金未在预算批复中下达。按照政府功能分类科目，其中：

### **1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。**

预算为 0 万元，支出决算为 29.25 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未有此项预算。

### **2.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)**

预算为 0 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未有此项预算。

### **3.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）**

预算为 2235.71 万元，支出决算为 3448.79 万元，完成预算的 154.26%。决算数大于预算数的主要原因是城建计划资金在 2019 年未在此科目中列算，2020 年度 1000 万元城建计划资金在此列算。

### **4. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）**

预算为 133.20 万元，支出决算为 33902.67 万元，完成预算的 254.52 倍，决算数大于预算数的主要原因是老旧小区改造在年初预算中没有批复。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1430.07 万元，包括：人员经费支出 1354.14 万元和公用经费支出 75.93 万元。

人员经费 1374.85 元，主要包括工资福利支出 1354.14 万元，其中：基本工资 298.29 万元，津贴补贴 189.72 万元，奖金 426.38 万元，绩效工资 126.48 万元，机关事业单位基本养老保险费 164.80 万元，职工基本医疗保险缴费 25.16 万元，住房公积金

115.45 万元；对个人和家庭的补助 18.38 万元，其中退休人员补助 12.78 万元，生活补助 5.6 万元。

公用经费 56.33 万元，其中包括办公费 0.3 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.13 万元，电费 0.7 万元，邮电费 1.2 万元，物业管理费 2 万元，差旅费 1.06 万元，劳务费 2.54 万元；工会经费 16.59 万元，其他交通费用 31.31 万元，其他商品和服务支出 0.49 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。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 19.99 万元，完成预算的 99.95%。决算数较预算数基本持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“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 0 万元，占 0%；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。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

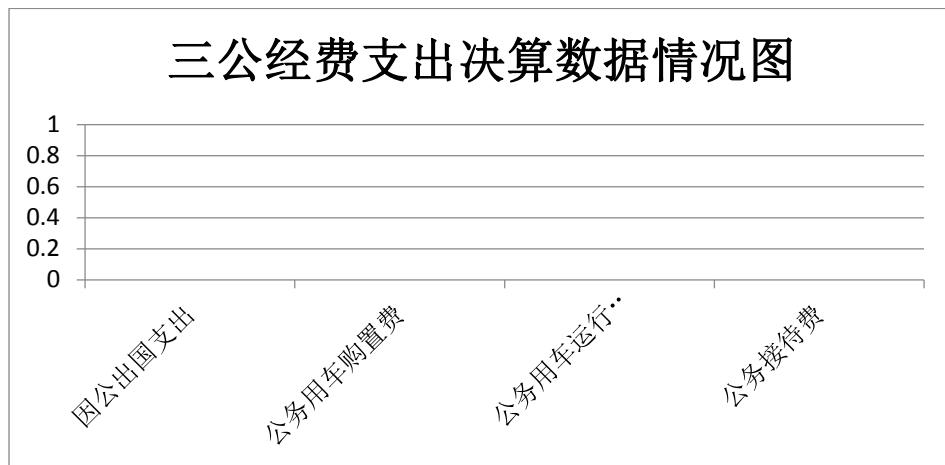
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。



### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算收入为 2793.00 万元，其中其他城

市基础设施配套安排的支出 13 万元，抗疫特别国债安排的其他抗疫相关支出 2780 万元。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

我局无国有资本经营财政拨款收支。

#### 十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 60 万元，支出决算为 56.33 万元，完成预算的 94%。决算数较预算数减少 3.67 万元，主要原因是主要是倡导节能减排，坚持履行节约的指导思想。本年决算数较上年决算数增加 17.21 万元，主要原因是机构改革，事权下划，我局较上年必要支出增多。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 360 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 360 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车\*\*辆，执法执勤用车\*\*辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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)。

2020 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）。

### 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，本部门组织对 2020 年 3 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1088.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.9%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在区级部门决算中反映保障房工作经费、办公费、业务经费等 3 个项目绩效自评结果。

1. 保障房工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 133.2 万元，执行数 121.2 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：保障房工作经费在支付过程中，做到了为满足发放条件的低收入群体及时按核定标准足额发放补贴。发现的问题及原因：未能完成年初预算的原因是因下达数要确保全年发放足额。下一步改进措施：在做预算时，尽量与业务科室核对，尽可能缩小预算与执行数的差额。

2 . 办公费项目绩效自评综述：项目全年预算数 85 万元，

执行数 46.88 万元 , 完成预算的 55%。项目绩效目标完成情况 : 确保了我局办公经费使用不足的情况 , 剩余未能使用的部分年末退回财政局。发现的问题及原因 : 未能完成年初预算的原因是因下达数要确保全年支出支付。下一步改进措施 : 在做预算时 , 尽量与业务科室核对 , 尽可能缩小预算与执行数的差额。

3. 业务经费项目绩效自评综述 : 项目全年预算数 870.52 万元 , 执行数 627.14 万元 , 完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况 : 保障了局内自收自支人员工资按月及时发放 , 水电物业等费用的支付等。发现的问题及原因 : 未能完成年初预算的原因是因下达数要确保全年发放足额 , 年初预算有车辆采购 , 但因车辆采购手续未齐全 , 未能采购。下一步改进措施 : 在做预算时 , 尽量与业务科室核对 , 尽可能缩小预算与执行数的差额。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		办公费					
区级主管部门		雁塔区区政府		实施单位	西安市雁塔区住建局		
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:		85	46.88		
		其中: 区级财政资金		85	46.88		
年度 总体 目标		其他资金					
		年初设定目标			全年实际完成情况		
		按照2020年工作安排, 弥补办公经费, 确保我局相关业务工作正常有序的开展			已完成经费弥补, 确保工作有序开展		
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	完成了水电等费支出不足部分支出		85万元	100%	
		质量指标	足额缴存与支付各种物业费用		是否足额缴存支付	100%	
		时效指标	按月支付水电费, 按年度支付暖气费		月支付, 年支付	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	确保局内正常业务工作开展		有效保障	100%	
		社会效益指标	确保局内正常业务工作开展		有效保障	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	资金可持续保障, 年度正常执行		有效保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		保障房工作经费				
区级主管部门		雁塔区政府		实施单位	雁塔区住建局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数(B)	
		年度资金总额:		133.2	121.2	
		其中: 区级财政资金		133.2	121.2	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	廉租房租赁补贴, 给予未享受实物配租的城镇低收入住房困难家庭, 自行租赁社会住房, 由政府在一定时期核发的货币补贴					
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	廉租房租赁补贴人数	628人	100%	
		质量指标	符合资格统计的人数报送准确率	正确率	100%	
		时效指标	补助发放进度, 资金下达及时率	按季度发放,	100%	
		成本指标	廉租房租赁补贴	每户每人每月93.5	100%	
		效益 指标	经济效益指标			
			社会效益指标	保障低收入群体人员基本住宿	有效保障	有效保障, 有效保障
			生态效益指标			
			可持续影响指标	资金可持续保障, 政策保障持续性	长期保障	长期长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合廉租房资格家庭对补贴政策的满意度	》 90%	》 90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		业务经费						
区级主管部门		雁塔区政府		实施单位		雁塔区住建局		
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:		870.52	627.14	72.04%		
		其中: 区级财政资金		870.52	627.14	72.04%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	按照2020年业务工作安排, 确保我局相关业务工作正常有序的开展			任务100%完成				
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	1. 自收自支人员工资; 2. 物业管理费用支出; 3. 外聘专业技术人员工资; 4. 业务培训费用, 5车辆购置	自收自支7人, 我局北院南院两个院子的物业费用, 外聘专业技术人员10人工工资等	98%	因车辆采购手续不全, 未采购		
		质量指标	100%确保正常业务推进	100%确保正常业务推进	100%			
		时效指标	人员工资及时发放, 费用及时支付	月支付按合同支付	100%			
		成本指标	按实际发生额, 按照合同约定	870.52	627.14			
	效益指标	经济效益指标	确保我局正常业务工作开展	有效保障	100%			
		社会效益指标	确保我局正常业务工作开展	有效保障	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金可持续保障, 年度正常执行	长期保障	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关在岗工作人员	满意率	100%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 2235.71 万元，执行数 58091.55 元，完成预算的 26 倍。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：如期完成了我区老旧小区改造的任务，廉租房补贴的发放，E 类人才租金的发放等。发现的问题及原因：老旧小区改造资金未能纳入预算，导致预算执行数与预算数偏离度较高。下一步改进措施：与业务科室和区财政局归口科室积极沟通尽量避免此类问题再次发生。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报部门：西安市雁塔区住房和城乡建设局

自评得分：92.5

（一）简要概述部门职能与职责。										
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。										
（三）简要概述当年区委区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	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	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。	按照市级部门、区政府全年考核完成任务	目标考评任务签订数	100%	10	
		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。	全年没有预算调整	0	100%	5	
		支出进度率(5分)	5	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。 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+上年执行中追加追减）*100%。 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%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度较低，前三季度进度能达到75% 按季度均衡支出	100%完成支出，但未能按季度均衡支出。	4	建议业务部门按业务进展依合同约定支付	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	决算其他收入17788.76万元，年初预算其他收入无预算。	100%纳入预算	70%	3	老旧小区改造资金未纳入预算 与业务部门及区财政归口科室对接建议将此纳入预算批复
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“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。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	年初三公经费预算车辆费用20万元，实际支出19.9万元，基本持平	20万元	19.9万元	5	
		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. 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项不符合扣2分，扣完为止。	我局固定资产有专人负责登记核对入账，处置完成后收益缴存财会指定账户。	固定资产规范	基本达标	4.5	闲置国有资产处置不够及时 固定资产管理人员虽是专人管理，但是一人多职
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非报批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	1. 我局严格按照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进行预算资金的管理使用。2. 资金的拨付依据各部门提供的完整非报批手续。3. 资金使用按照预算批复用途使用，不存在截留挤占等不良资金使用情况。	完全规范	基本达标	4	部分不够健全，需进一步完善 发挥我局内控制度的作用，做到项目整个环节的制度监督作用
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值0-100-80%（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，按完成比率分正向指标，即指标值为3时，得分为=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤时），得分为=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目完成按照合同前约定完成，比如老旧小区改造完成基本能达到前设计的情况	完全符合设计合同约定	基本符合	38	群众未能100%满意	尽量在事前事中多与利益群体沟通交流
		项目效益(20分)	20	项目完成，且要对受益群体产生既定的受益，比如老旧小区改造给辖区居民生活带来方便	完全符合设计合同约定	基本符合	19	群众未能100%满意	尽量在事前事中多与利益群体沟通交流	

备注：

- “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。
- “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。

## 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。