

西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年计划投资6.59亿元实施重点项目4个。一是文化路道路提升改造项目和文化路雨污分流及绿化提升改造项目。道路全长2191.5米，概算总投资9517万元。二是实施临潼区秦唐输变电工程电缆隧道项目，涉及秦唐变、临潼变、芷阳变等三条线路共10.5公里的电力管沟建设，概算总投资32000万元。三是实施城镇老旧小区改造项目，共改造老旧小区4个，设计9栋楼356户，改造面积32998平方米，概算总投资3300万元。四是实施开发区诚信路、万年路、体育路、桃源北路、桃源西路、步行街等6条路道路提升改造项目，概算总投资18200万元。2022年列入城市基础设施灾后重建项目清单项目3个。一是临潼区姜寨遗址—临潼区第一污水处理厂排污管道疏通工程，总投资410万元。二是城区积水点改造项目，投资310万元。三是东环路、秦陵南路、人民路临河桥、秦唐大道五里河桥四座桥梁灾后加固工程，总投资1086万元。

（一）主要职责。

西安市临潼区住房和城乡建设局（以下简称区住建局）是区政府工作部门，为正处级，加挂西安市临潼区人民防空办公室牌子。主要职责：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；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；提出城建投融资建议；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；负责城市道路、桥涵、隧道、排水、夜景亮化、路灯照明及配套附属设施等市政基础设施项目建设、维护和管理工作；负责市政工程建设方案的制定、施工协调工作；参与相关基础设施的竣工验收；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；负责集中供热的经营与服务、热使用、供热设施保护等工作的监管；指导、监督各街道燃气、集中供热管理工作；规范燃气、集中供热行业工作。承担监督管理建筑业、规范建筑市场秩序的责任；负责施工图审查管理和勘察设计质量管理；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；承担工程质量安全监管的责任；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；落实年度建设任务和分配计划。贯彻执行房地产业政策；负责全区房地产市场管理工作。负责全区直管公房的经营管理；负责房屋交易和政策性房屋产权管理工作；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；负责全区城市轨道交通建设及相关工作的统筹协调。负责地下综合管廊和海绵城市建设管理；负责公共停车场建设工作；负责依法对建筑市场、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、房屋使用安全等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷调处。组织编制平战综合防护建设发展规划和人民防空建设规划；负责人防工程的建设和管理；审核城市总

体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；负责落实全区城市重要基础设施建设和地下空间开发利用兼顾人民防空防护的要求，会同有关部门做好城市重要基础设施和城市地下空间的规划、开发利用和审批工作；拟订全区防空袭预案，疏散基地建设规划和人口疏散计划等方案，并组织实施；负责组建和训练全区防空专业队伍，制定应对突发事件的预案；协调利用全区人防系统设施和资源参与突发公共事件应急处置，承担政府赋予的防灾救灾任务。管理本级人防经费和人防国有资产；编制人防经费预、决算，并对使用情况实施监督检查。

（二）内设机构。

根据工作职责，区住建局设下列内设机构：办公室、人事财务科、城市建设科、村镇建设科、建筑业管理科、建设工程消防管理科、住房保障科、公用事业科和人民防空科。

二、决算单位构成

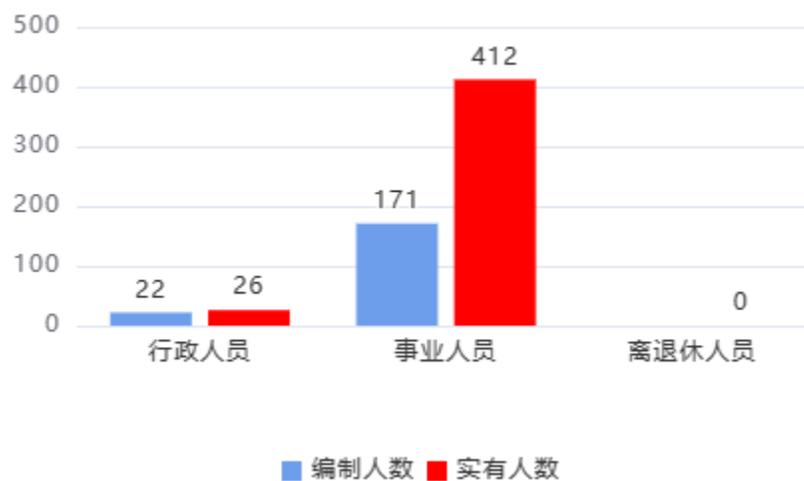
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及所属十个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区住房和城乡建设局本级
2	西安市临潼区市政建设管理中心
3	西安市临潼区建筑管理处
4	西安市临潼区房地产管理所
5	西安市临潼区建设工程质量安全监督站
6	西安市临潼区城建档案馆
7	西安市临潼区住房保障中心
8	西安市临潼区村镇建设管理站
9	西安市临潼区燃气管理办公室
10	西安市临潼区机关供热服务中心
11	西安市临潼区装饰装修管理站

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制193人，其中行政编制22人、事业编制171人；实有人员438人，其中行政26人、事业412人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

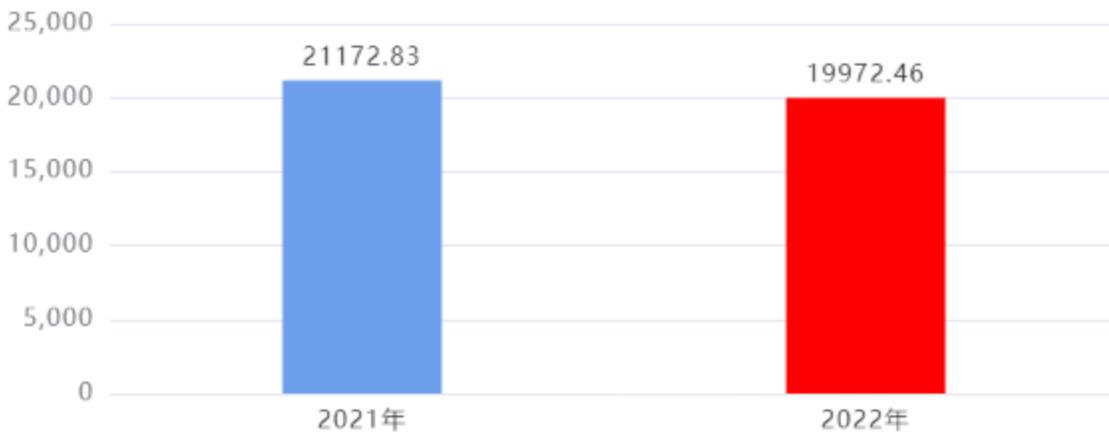


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为19,972.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,200.37万元，下降5.67%，下降的主要原因是：工程项目减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计19,972.46万元，其中：财政拨款收入19,972.46万元，占100%。

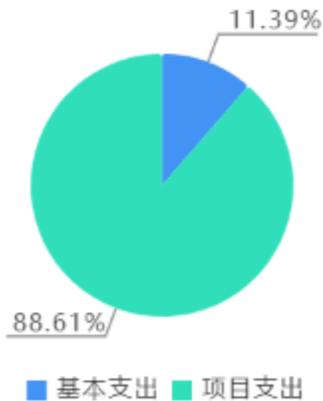
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计19,972.46万元，其中：基本支出2,274.5万元，占11.39%；项目支出17,697.96万元，占88.61%。

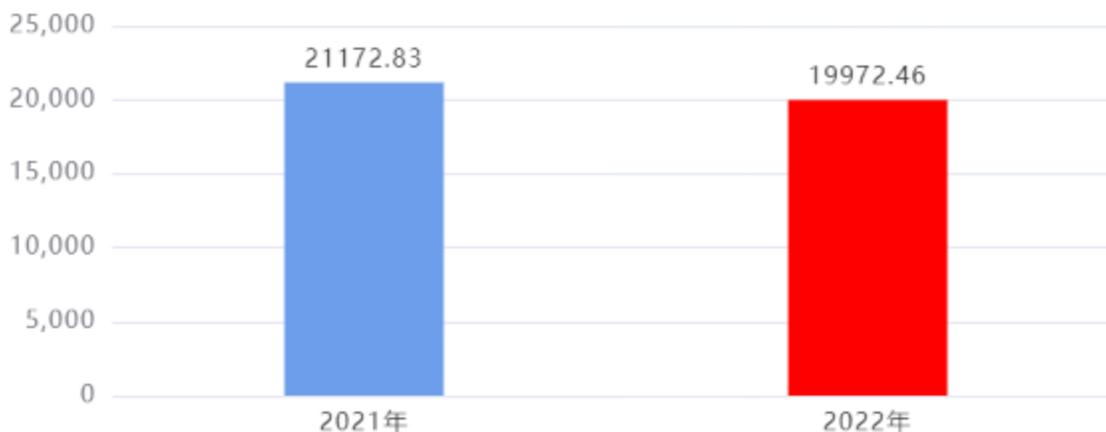
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为19,972.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,200.37万元，下降5.67%，下降的主要原因是：工程项目减少。

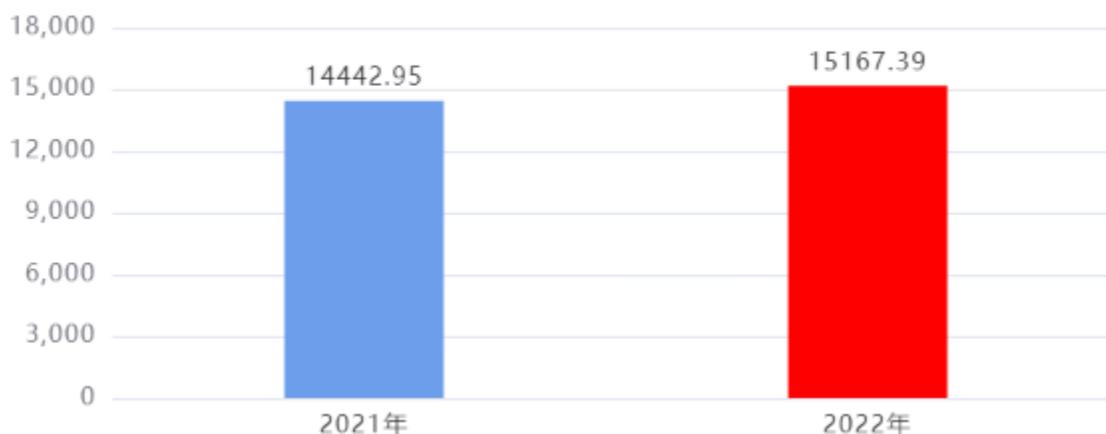
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6631.2916万元，支出决算15,167.39万元，完成年初预算的228.72%，占本年支出合计的75.94%。与上年相比，财政拨款支出增加724.44万元，增长5.02%，增长的主要原因是：保障性安居工程项目支出增大。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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190.74万元，支出决算167.13万元，完成年初预算的87.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，保险费用减少。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：遗嘱补助项目增加。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算0万元，支出决算4.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退役军人安置费支出。

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1.21万元，支出决算0.97万元，完成年初预算的80.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

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24.49万元，支出决算16.81万元，完成年初预算的68.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，保险费用减少。

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69.16万元，支出决算60.26万元，完成年初预算的87.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，保险费用减少。

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0万元，支出决算89.18万元。决算数大于

年初预算数的主要原因是：新增公务员医疗补助项目。

8. 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500万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

9. 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386.81万元，支出决算409.02万元，完成年初预算的105.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公用支出增加，工程项目增多。

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780.91万元，支出决算912.6万元，完成年初预算的116.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工程项目增多。

11. 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412.72万元，支出决算605.79万元，完成年初预算的146.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：保障性安居工程项目增加。

12. 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0万元，支出决算180万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加区规划综合展示馆管理运营项目。

13. 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4156.62万元，支出决算7,783.67万元，完成年初预算的187.25%。决算数大于年初预算数

的主要原因是：增加高空作业车、城市护栏清洗车采购项目及资金地铁秦陵西站108国道架空线落地工程项目。

14. 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150万元，支出决算216.5万元，完成年初预算的144.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村危房改造项目增多。

15. 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160万元，支出决算59.69万元，完成年初预算的37.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公共租赁住房项目减少。

16. 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75万元，支出决算103.24万元，完成年初预算的137.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：保障性住房租金补贴户数增加。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算0万元，支出决算1,818万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：老旧小区改造项目增加。

18. 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）。年初预算0万元，支出决算2,100万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：他保障性安居工程支出增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算128.2万元，支出决算136.05万元，完成年初预

算的106.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

20. 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95.371万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算项目取消。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,274.5万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,227.44万元，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、生活补助。

（二）公用经费47.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算4,805.07万元，支出决算4,805.07万元，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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算180万元，主

要用于：秦唐大道快速干道12台变压器项目。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算3,000万元，主要用于：迎十四运重点基础设施建设项目。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算100万元，主要用于：文化路雨污分流及提升改造工程。

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25.07万元，主要用于：村镇道路建设管理维护。

5. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算1,500万元，主要用于：老旧小区改造项目地方政府专项债券资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算32.38万元，支出决算32.38万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是新增公务用车购置及公务用车维护费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为西安市临潼区质量安全监督管理站等单位购置公务用车2辆，预算28.98万元，支出决算28.98万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.39万元，支出决算3.39万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.62万元，决算数较预算数增加0.62万元，主要原因是城建档案馆增加培训项目。决算数较上年增加的主要原因是城建档案馆增加培训项目。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算36万元，支出决算28.3万元，完成预算的78.61%。支出决算比上年减少5.41万元，主要原因是：缩减项目开支，退休人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共58.98万元，其中：政府采购货物支出28.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆11辆，其中机要通信用车1辆，执法执勤用车3辆，其他用车7辆，主要是人防办机要通信用车1辆，质安站及建管处执法执勤用车3辆，其他单位公务用车7辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，为深入贯彻党的十九大关于“全面实施绩效管理”的精神，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，进一步提高预算资金使用效益；完善了绩效管理工作机制，在预算管理中严格围绕绩效目标进行，事前设定目标，事中跟踪目标实现进程，事后评价目标完成情况，在预算管理中的各个环节、每项工作都要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，各环节，实现财政资金运行和预算管理绩效最大化；按照“层级配套、功能协调、覆盖到位”的要求，狠抓建章立制，建体系、立标准，构建规范完善的预算绩效管理体制机制，为预算绩效管理夯基垒台、立柱架梁，深入推进预算绩效管理工作。

本部门在部门决算中反映西安市临潼区住房和城乡建设局等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1805.72万元，占部门预算项目支出总额的20.8%。

组织对本部门2022年度主管的农村危房改造及抗震改造等6个专项资金项目进行自评，涉及预算资金6647.02万元，占部门预算项目支出总额的76.57%。

组织对本部门2022年度保障性安居工程老旧小区改造项目开展了部门重点绩效评价，涉及预算资金217万元，占部门预算项目支出总额的2.5%。2022年我局承担了4个老旧小区356户的综合提

升改造任务，改造总面积33000平方米。改造主要包括：从完善基础及配套设施、提升房屋质量及居住功能、改善小区景观环境和完善公共服务设施四个方面共20多项内容进行提升改造。

（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97分，全年预算数8681.29万元，执行数19972.46万元，完成预算的230%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：结合单位工作职能，在全员的通力配合，已完成全年住房和城乡建设、人防工程的建设和管理，通过走访宣传提高市民对人民防空方面的认知，服务于群众，让群众满意。发现的问题及原因：因预算项目考虑并不周全，年初预算数与决算数略有偏差。下一步改进措施：更加严谨预算本单位的各项支出，最大化确保预算与决算数据一致，提高资金使用率。

2022年部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区住房和城乡建设局									
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				
年度主要任务完成情况	建管处运行经费	完成临潼区国有土地建筑市场行政管理工作,进一步保障我区建筑市场管理工作的正常有序开展。	100%	537.61	537.61		537.61	537.61		—	100%	—
	村镇站运行经费	为农村提供好的生活条件。	100%	287.1082	287.1082		287.1082	287.1082		—	100%	—
	供热运行经费	供热正常运行,更好的服务于人民。	100%	281.62	281.62		281.62	281.62		—	100%	—
	偿还西安鼎祥机电安装有限公司工程款	避免了“煤改气”工程欠款带来负面影响,引发后续不良事件的发生,维护社会稳定。	100%	200	200		200	200		—	100%	—
	2021-2022年采暖季供热运行经费	保障供热中心2021-2022年采暖季供热安全无事故运行,完成供热目标任务。	100%	500	500		500	500		—	100%	—
	金额合计				1806.3382	1806.3382		1806.3382	1806.3382			
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			
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	在职人员			438人	438人	12	12			
			项目数量			5个	5个	12	12			
		质量指标	完成目标质量			100%	100%	10	10			
			项目完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	开始时间			2022.1.1	2022.1.1	8	8			
			结束时间			2022.12.31	2022.12.31	8	8			
	效益指标 (30分)	成本指标	基本支出			665.89	641.88	8	6			
		经济效益指标	保障我区经济健康发展			优	优	7	7			
		社会效益指标	间接提高社会效益			优	优	7	7			
	满意度指标 (10分)	生态效益指标	提高我区周边环境水平			优	优	7	7			
可持续影响指标		间接提高发展水平			优	优	7	7				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	100%	4	4				
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映建管处运行经费项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 建管处运行经费项目绩效自评综述：项目自评得分100分，综合评价等级为“优”，项目全年预算数537.61万元，执行数537.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成绩效目标任务。发现的问题：无；下一步整改措施：无。

2. 2021-2022年采暖季供热运行经费项目绩效自评表自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目资金用于保障供热正常运行，保障了供热中心2021-2022年采暖季供热安全无事故运行，完成供目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 村镇站运行经费项目绩效自评综述：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287.11万元，执行数287.11万元，完成预算的100。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

4. 供热运行经费项目绩效自评表自评综述：全年预算数281万元，执行数239.47万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：保障机关事业单位在职人员工资及社保、福利费的支出，已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 偿还鼎祥机电欠款项目绩效自评表自评综述：项目全年预算数200万元，执行数200万元。项目绩效目标完成情况：避免了

“煤改气”工程欠款带来负面影响，引发后续不良事件的发生，维护社会稳定，已全部完成。存在的问题及其原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	村镇站运行经费							
主管部门	西安市临潼区住房和城乡建设局			实施	西安市临潼区村镇建设管理站			
				单位				
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		287.1082	287.1028	287.1082	10	100%	10	
其中:		287.1082	287.1082	287.1082	—	100%	—	
当年财政拨款								
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为农村提供好的生活条件			全额完成全年预期目标设定				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	发放人数	28人	28人	14	14	
		质量指标	维护村庄环境	100%	100%	14	14	
			时效指标	开始时间	1/1/2022	100%	9	8
		完成时间		12/1/2022	100%	9	8	
		成本指标	项目支出	287.1082万元	287.1082万元	9	8	
	效益指标	社会效益指标	为农村提供好的生活条件	优	优	14	14	
		可持续影响指标	为农村提供好的生活条件	长期	优	14	13	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	7	7	
总分					100	95		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		建管处运行经费						
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局			实施单位	西安市临潼区建筑管理处		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		537.61	537.61	537.61	10	100%	10	
其中:								
当年财政拨款		537.61	537.61	537.61	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标								
绩效	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
指	产出指标	数量	在职人员	54人	54人	12	12	
标		指标	项目数量	1个	1个	12	12	
		质量	完成目标质量	100%	100%	10	10	
		指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	8	8	
		指标	完成时间	2022.12.31	2022.12.31	8	8	
		成本指标	项目支出	537.61万元	537.61万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	保障我区建筑市场管理工作有序开展	优	优	7	7	
		社会效益指标	间接提高了效益	优	优	7	7	
		生态效益指标	提高我区周边环境水平	优	优	7	7	
		可持续影响指标	间接提高发展水平	优	优	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	4	4	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		供热运行经费项目绩效自评表						
主管部门		临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区机关供热服务中心			
项目资金		281.62	年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			281.62	281.62	239.47	10	85%	
其中：						—	85%	—
当年财政拨款			281.62	281.62	239.47			
上年结转资金			0	0	0			
其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	依据单位人员编制，本项目预算281万元，用于解决本单位26名事业编制自收自支人员经费。通过申报的供热中心公共设施经费项目能够起到供热正常运行，更好的服务于人民的作用。				本项目预算281万元，解决了本单位26名事业编制自收自支人员经费。供热中心公共设施经费项目保障了供热正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量	在职在编人员	24人	100	100%	10	
		质量指标	供热优质服务	优	100	100%	15	
		时效指标	供热采暖期及非采暖期	2022.1.1-2022.12.31	100	100%	10	
		成本指标	全员劳动生产率	24人	100	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	热费收缴率		98%	98%	8	
		社会效益指标	全面提高经济社会发展水平，保障居民用热		达标	100%	10	
		生态效益指标	燃气热水锅炉氮氧化物排放量		15%以下	100%	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	供热中心所管辖用热户		98%	100%	10		
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	关于偿还西安鼎祥机电安装有限公司工程款项目绩效自评表							
主管部门	临潼区住房和城乡建设局			实施单位	西安市临潼区机关供热服务中心			
项目资金	200	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）	200	200	200	200	10	100%		
其中：					—	100%	—	
当年财政拨款	200	200	200	200	—		—	
上年结转资金	0	0	0	0	—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	煤改气改造后，供热运行成本骤增，热价依旧执行2011年燃煤供热价格，供热成本严重倒挂，连年亏损，负债严重，资金缺口逐年递增。为避免“煤改气”工程欠款带来负面影响，引发后续不良事件的发生，特申请供热“煤改气”工程款，维护社会稳定。			避免了“煤改气”工程欠款带来负面影响，引发后续不良事件的发生，维护社会稳定。				
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	数量指标	煤改气工程	1、2、3#热源站	100	100%	10	
		质量指标	煤改气工程改造质量	优	100	100%	15	
		时效指标	供热采暖期及非采暖期	2022.1.1-2022.12.31	100	100%	10	
		成本指标	工程欠款	200	100	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	为广大人民群众提供供热服务、全面提高经济社会服务发展水平		达标	100%	18	
		生态效益指标	燃气热水锅炉氮氧化物排放量		15%以下	100%	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	10	
	总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2021-2022年采暖季供热运行经费项目绩效自评表							
主管部门		临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区机关供热服务中心				
项目资金	500	年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
年度资金总额（万元）		500	500	500	10	100%			
其中：					—	100%	—		
当年财政拨款		500	500	500					
上年结转资金		0	0	0					
其他资金									
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	为缓解2021-2022年供热采暖季运行压力，保障供热安全运行，人民安居乐业。区委区政府同意拨付供热中心500万元供热运行资金，该笔资金用于保障供热正常运行，更好的服务于人民群众。			本项目资金用于保障供热正常运行，保障了供热中心2021-2022年采暖季供热安全无事故运行，完成供目标任务。					
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	数量指标	供热面积	270万m ²	100	100%	10		
		质量指标	供热优质服务	优	100	100%	15		
		时效指标	供热采暖期及非采暖期	2022.1.1-2022.12.31	100	100%	10		
		成本指标	全员劳动生产率	100%	100	100%	10		
		效益指标	经济效益指标	热费收缴率		98%	98%		8
	社会效益指标		全面提高经济社会服务发展水平，保障居民用热达标		达标	100%	10		
	生态效益指标		燃气热水锅炉氮氧化物排放量		15%以下	100%	10		
	可持续影响指标		项目持续发挥作用时限		当年	100%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	供热中心所管辖用热户		98%	100%	10		
总分					100	98			

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的农村危房改造及抗震改造等6个专项资金项目进行自评，涉及预算金额6647.02万元。

1. 城镇居民保障性住房租金补贴项目专项资金绩效自评综述：全年预算数43.2万元，执行数43.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面顺利完成各项工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 农村危房改造及抗震改造项目专项资金绩效自评综述：全年预算数558.645万元，执行数506.775万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：村镇建设管理人员专业知识学习不到位。下一步改进措施：为推进我区农村危房改造等农房建设工作，提升我区村镇建设管理人员专业素质，提高农村建筑队伍和个体工匠技术能力水平，开展培训。

3. 2022年市级驻街道设计师补贴项目专项资金绩效自评综述：全年预算数28.175万元，执行数28.175万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全额完成全年预期目标设定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2022年“三类”小城镇建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数3700万元，执行数1530万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：已全额完成全年预期目标设定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2022年老旧小区改造项目专项资金绩效自评综述：全年预算数217万元，执行数217万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：已全额完成全年预期目标设定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2022年美丽村庄片区及村庄建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数2100万元，执行数1100万元，完成预算的52.3%。项目绩效目标完成情况：已全额完成全年预期目标设定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年老旧小区改造项目							
主管部门	西安市临潼区住房和城乡建设局			实施单位	西安市临潼区村镇建设管理站			
				实施单位				
项目资金	年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
	预算数	预算数	执行数					
年度资金总额(万元)	217	217	217	10	100%	10		
其中:	217	217	217	—	100%	—		
当年财政拨款	217	217	217					
上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	2022年,我局承担了4个老旧小区356户的综合提升改造任务,改造总面积33000平方米,完成总投资约3370万元。改造主要包括:从完善基础及配套设施、提升房屋质量及居住功能、改善小区景观环境和完善公共服务设施四个方面共20多项内容进行提升改造。			全额完成全年预期目标设定				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	改造总面积	3.3万平方米	3.3万平方米	7	7	
			改造小区数量	4个	4个	7	7	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	14	14	
		时效指标	开始时间	1/1/2022	100%	9	9	
			完成时间	12/1/2022	100%	9	9	
		成本指标	项目支出	217万元	217万元	9	8	
	效益指标	社会效益指标	全面改造提升公共基础设施	优	优	7	7	
		生态效益指标	全面改善提升居民生活环境	优	优	7	7	
		可持续影响指标	改造项目持续影响时限	长期	优	7	6	
	满意度	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	14	14	
	总分						100	98

专项资金绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		城镇居民保障性住房租金补贴项目绩效自评表							
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区住房保障中心				
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
年度资金总额（万元）		43.2	43.2	43.2	10	100%	100		
其中：		43.2	43.2	43.2	—	100%	—		
当年财政拨款									
上年结转资金		0	0	0	—		—		
其他资金					—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	<p>根据西安市和城乡建设局、西安市财政局《关于调整我市低收入住房困难家庭租金补贴标准的通知（市建发【2020】38号）及《西安市城镇廉租住房管理办法》文件精神，决定自2020年1月1日起提高我区低收入住房困难家庭廉租房租金补贴标准，预计来年完成210户 保障人数459人。</p>			<p>根根据西安市和城乡建设局、西安市财政局《关于调整我市低收入住房困难家庭租金补贴标准的通知（市建发【2020】38号）及《西安市城镇廉租住房管理办法》文件精神，决定自2020年1月1日起提高我区低收入住房困难家庭廉租房租金补贴标准，已全面顺利完成各项工作。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		指标		指标值	完成值				
	产出指标	数量	户数		210	210	15	15	无
		质量	完成目标质量、项目完成率		100%	100%	15	15	无
		时效	开始时间、结束时间		2022.1-2022.12	2022.01-2022.12	10	10	无
		成本	项目支出		103.24万元	103.24万元	15	15	无
	效益指标	社会	提高城镇居民住房配套条件		优	优	15	15	无
		可持续	对未来可持续发展作用、对项目可持续影响		优	优	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度指标		100%	100%	15	15	无	
总分						100	100		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农村危房改造及抗震改造							
主管部门	西安市临潼区住房和城乡建设局			实施	西安市临潼区村镇建设管理站			
				单位				
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		558.645	558.645	506.775	10	86%	8	
其中:		558.645	558.645	506.775	—	86%	—	
当年财政拨款								
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成2022年20户C级,每户15000元;34户D级危改户,每户30800元。完成农村低收入群体危房改造和在地震设防烈度7度及以上地区开展农房抗震改造工作,确保农户住房安全。			全额完成全年预期目标设定				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	危改户C级	20户	20户	6	6	
			危改户D级	34户	34户	6	6	
			抗震改造	150户	150户	6	6	
		质量指标	改造合格率	100%	100%	5	4	
		时效指标	开始时间	1/1/2022	100%	8	8	
			完成时间	12/1/2022	100%	8	8	
		成本指标	C级20户	1.5万元/户	1.5万元/户	5	5	
	D级34户		5万元/户	5万元/户	5	5		
	抗震改造150户		2.41万元/户	2.41万元/户	5	5		
	效益指标	社会效益指标	消除农村住房安全问题	优	优	12	12	
		可持续影响指标	为农村提供好的生活条件	长期可持续	优	16	16	
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	8	8		
总分					100	97		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年市级驻街道设计师补贴经费							
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局		实施 单位	西安市临潼区村镇建设管理站				
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额(万元)		28.175	28.175	28.175	10	100%	10		
其中:									
当年财政拨款		28.175	28.175	28.175	—	100%	—		
上年结转资金		0	0	0	—	0	—		
其他资金		0	0	0	—	0	—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	驻街道设计师履行8个方面的工作职责,编制村庄的“三图一集”、指导村镇建设等工作,切实服务于乡村振兴建设行动,促进全区村镇建设高质量发展。			全额完成全年预期目标设定					
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	数量指标	发放人数	23人	100%	10	10		
		质量指标	发放到位率	100%	100%	10	10		
		时效指标	发放时间	2022年6月1日- 2022年12月31日	100%	9	7		
		成本指标	月均单位成本	1750/人	100%	9	9		
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	8	8	
		社会效益指标	提升群众服务能力		优	优	8	7	
			提供良好履职基础		优	优	8	7	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		5年以上	100%	7	7	
	对未来可持续发展的影响		优	优	7	7			
满意度	服务对象满意度 指标	群众满意度	100%	100%	14	12			
总分						100	94		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年“三类”小城镇建设								
主管部门	西安市临潼区住房和城乡建设局			实施单位	西安市临潼区村镇建设管理站				
	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额(万元)		3700	3700	1530				10	41%
其中:	3700	3700	1530	—	41%	—			
当年财政拨款									
上年结转资金	0	0	0	—	0	—			
其他资金	0	0	0	—	0	—			
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	零口、代王街道乡村振兴示范镇着力构建区域产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕五个区域中心，打造“乡村振兴排头兵、城乡融合桥头堡、人居环境新标杆”；新丰街道跟踪指导培育镇作为乡村振兴示范镇后备递补力量，注重小城镇综合功能提升，不断提升镇域基础设施和人居环境水平，壮大城镇主导产业；铁炉、栎阳、穆寨街道环境整治提升镇聚焦小城镇环境综合提升，有效治理脏乱差现象，全面提升镇区人居环境品质，实施临潼区零口街道城镇老旧社区提升改造，临潼区代王骊丰一路道路建设，临潼区代王街道集镇提升改造，临潼区新丰街道新丰庆山路，鸿门路汉风文化基础设施提升改造，新丰庆山路油化升级改造，铁炉街道环境整治提升镇建设，栎阳街道环境整治提升镇建设，穆寨街道环境整治提升镇建设等项目，助力我区乡村振兴			全额完成全年预期目标设定					
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	数量指标	实施街办	6个	6个	10	10		
				8个	8个	10	10		
		质量指标	项目建成通过率	100%	100%	10	10		
			完成时限	2022.01-2022.12	100%	9	9		
			工程费用	1530万元	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对周边经济发展持续影响	优	优	9	8		
		社会效益指标	提高当地居民生活水平	优	优	8	8		
		生态效益指标	降低环境污染率	≥95%	≥95%	8	8		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥10年	≥10年	8	8		
	满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	8	8		
	总分						100	96	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年美丽村庄片区及村庄建设							
主管部门	西安市临潼区住房和城乡建设局			实施	西安市临潼区村镇建设管理站			
				单位				
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		2100	2100	1100	10	52.3%	8	
其中:		2100	2100	1100	—	52.3%	—	
当年财政拨款								
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为农村提供好的生活条件			全额完成全年预期目标设定				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	美丽村庄实施街办	14个村庄	100%	9	9	
			美丽村庄片区实施	2个街办	100%	9	9	
		质量指标	施工质量合格率	≥98%	100%	7	7	
			项目建成通过率	100%	100%	7	7	
			服务质量水平	≥98%	100%	7	7	
		时效指标	项目前期准备	2022.3-2022.10	100%	7	7	
			绿化、建筑	2022.3-2022.10	100%	6	5	
			项目投入使用时间	2022.12	100%	6	6	
	成本指标	工程费用	1100	100%	6	6		
	效益指标	经济效益指标	对周边经济发展	消化剩余劳动力,提升群众生活水平	100	6	6	
		社会效益指标	提高当地居民生活水平	优	优	5	5	
		生态效益指标	降低环境污染率	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥10年	≥10年	5	5	
满意度	服务对象满意度指标	群众对环境满意投诉率	≤1%	≤1%	5	5		
总分					100	97		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2022年度保障性安居工程老旧小区改造项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年度保障性安居工程老旧小区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. 本部门的决算数据反映11个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的西安市临潼区住房和城乡建设局本级、西安市临潼区市政建设管理处、西安市临潼区建筑管理处、西安市临潼区房地产管理所、西安市临潼区质量安全监督管理站、西安市临潼区城建档案馆、西安市临潼区住房保障中心、西安市临潼区村镇建设管理站、西安市临潼区燃气管理办公室、西安市临潼区机关供热中心、西安市临潼区装饰装修管理站单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-83812851。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,167.39	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	4,805.07	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	176.58
	9		九、卫生健康支出	39	166.25
	10		十、节能环保支出	40	500.00
	11		十一、城乡社区支出	41	13,196.15
	12		十二、农林水支出	42	
	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	4,433.48
	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	1,500.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	19,972.46	本年支出合计	57	19,972.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	19,972.46	总计	60	19,972.46

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：西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,972.46	19,972.46					
208	社会保障和就业支出	176.58	176.58					
20805	行政事业单位养老支出	167.13	167.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.13	167.13					
20807	就业补助	4.20	4.20					
2080799	其他就业补助支出	4.20	4.20					
20809	退役安置	4.28	4.28					
2080901	退役士兵安置	4.28	4.28					
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
210	卫生健康支出	166.25	166.25					
21011	行政事业单位医疗	166.25	166.25					
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81					
2101102	事业单位医疗	60.26	60.26					
2101103	公务员医疗补助	89.18	89.18					
211	节能环保支出	500.00	500.00					
21103	污染防治	500.00	500.00					
2110301	大气	500.00	500.00					
212	城乡社区支出	13,196.15	13,196.15					
21201	城乡社区管理事务	1,927.41	1,927.41					
2120101	行政运行	409.02	409.02					
2120106	工程建设管理	912.60	912.60					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	605.79	605.79					

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
21202	城乡社区规划与管理	180.00	180.00					
2120201	城乡社区规划与管理	180.00	180.00					
21203	城乡社区公共设施	7,783.67	7,783.67					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,783.67	7,783.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	180.00					
2120804	农村基础设施建设支出	180.00	180.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,125.07	3,125.07					
2121301	城市公共设施	3,000.00	3,000.00					
2121302	城市环境卫生	100.00	100.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.07	25.07					
221	住房保障支出	4,433.48	4,433.48					
22101	保障性安居工程支出	4,297.44	4,297.44					
2210105	农村危房改造	216.50	216.50					
2210106	公共租赁住房	59.69	59.69					
2210107	保障性住房租金补贴	103.24	103.24					
2210108	老旧小区改造	1,818.00	1,818.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	2,100.00	2,100.00					
22102	住房改革支出	136.05	136.05					
2210201	住房公积金	136.05	136.05					
229	其他支出	1,500.00	1,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					

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：西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	19,972.46	2,274.50	17,697.96			
208	社会保障和就业支出	176.58	172.38	4.20			
20805	行政事业单位养老支出	167.13	167.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.13	167.13				
20807	就业补助	4.20		4.20			
2080799	其他就业补助支出	4.20		4.20			
20809	退役安置	4.28	4.28				
2080901	退役士兵安置	4.28	4.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	166.25	166.25				
21011	行政事业单位医疗	166.25	166.25				
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81				
2101102	事业单位医疗	60.26	60.26				
2101103	公务员医疗补助	89.18	89.18				
211	节能环保支出	500.00		500.00			
21103	污染防治	500.00		500.00			
2110301	大气	500.00		500.00			
212	城乡社区支出	13,196.15	1,799.83	11,396.32			
21201	城乡社区管理事务	1,927.41	1,798.86	128.56			
2120101	行政运行	409.02	409.02				
2120106	工程建设管理	912.60	784.05	128.56			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	605.79	605.79				

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
21202	城乡社区规划与管理	180.00		180.00			
2120201	城乡社区规划与管理	180.00		180.00			
21203	城乡社区公共设施	7,783.67	0.98	7,782.69			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,783.67	0.98	7,782.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00		180.00			
2120804	农村基础设施建设支出	180.00		180.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,125.07		3,125.07			
2121301	城市公共设施	3,000.00		3,000.00			
2121302	城市环境卫生	100.00		100.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.07		25.07			
221	住房保障支出	4,433.48	136.05	4,297.44			
22101	保障性安居工程支出	4,297.44		4,297.44			
2210105	农村危房改造	216.50		216.50			
2210106	公共租赁住房	59.69		59.69			
2210107	保障性住房租金补贴	103.24		103.24			
2210108	老旧小区改造	1,818.00		1,818.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,100.00		2,100.00			
22102	住房改革支出	136.05	136.05				
2210201	住房公积金	136.05	136.05				
229	其他支出	1,500.00		1,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			

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：西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,167.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,805.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	176.58	176.58		
	9		九、卫生健康支出	41	166.25	166.25		
	10		十、节能环保支出	42	500.00	500.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	13,196.15	9,891.08	3,305.07	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	4,433.48	4,433.48		
	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	1,500.00		1,500.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,972.46	本年支出合计	59	19,972.46	15,167.39	4,805.07	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,972.46	总计	64	19,972.46	15,167.39	4,805.07	

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：西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,167.39	2,274.50	12,892.89
208	社会保障和就业支出	176.58	172.38	4.20
20805	行政事业单位养老支出	167.13	167.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.13	167.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20807	就业补助	4.20		4.20
2080799	其他就业补助支出	4.20		4.20
20809	退役安置	4.28	4.28	
2080901	退役士兵安置	4.28	4.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	166.25	166.25	
21011	行政事业单位医疗	166.25	166.25	
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	
2101102	事业单位医疗	60.26	60.26	
2101103	公务员医疗补助	89.18	89.18	
211	节能环保支出	500.00		500.00
21103	污染防治	500.00		500.00
2110301	大气	500.00		500.00
212	城乡社区支出	9,891.08	1,799.83	8,091.25
21201	城乡社区管理事务	1,927.41	1,798.86	128.56
2120101	行政运行	409.02	409.02	
2120106	工程建设管理	912.60	784.05	128.56
2120109	住宅建设与房地产市场监管	605.79	605.79	

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
21202	城乡社区规划与管理	180.00		180.00
2120201	城乡社区规划与管理	180.00		180.00
21203	城乡社区公共设施	7,783.67	0.98	7,782.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,783.67	0.98	7,782.69
221	住房保障支出	4,433.48	136.05	4,297.44
22101	保障性安居工程支出	4,297.44		4,297.44
2210105	农村危房改造	216.50		216.50
2210106	公共租赁住房	59.69		59.69
2210107	保障性住房租金补贴	103.24		103.24
2210108	老旧小区改造	1,818.00		1,818.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,100.00		2,100.00
22102	住房改革支出	136.05	136.05	
2210201	住房公积金	136.05	136.05	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,219.12	302	商品和服务支出	47.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	640.88	30201	办公费	34.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	215.78	30202	印刷费	3.64	31002	办公设备购置	
30103	奖金	402.55	30203	咨询费	0.74	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	461.09	30205	水费	0.92	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.13	30206	电费	1.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.44	30207	邮电费	1.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	89.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	136.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.32	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.15	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.54	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,227.44					公用经费合计	47.06

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：西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		4,805.07	4,805.07		4,805.07	
212	城乡社区支出		3,305.07	3,305.07		3,305.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		180.00	180.00		180.00	
2120804	农村基础设施建设支出		180.00	180.00		180.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,125.07	3,125.07		3,125.07	
2121301	城市公共设施		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2121302	城市环境卫生		100.00	100.00		100.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		25.07	25.07		25.07	
229	其他支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	32.38		32.38	28.98	3.39			
决算数	32.38		32.38	28.98	3.39			0.62

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

2022 年度保障性安居工程老旧小区改造 项目支出绩效评价报告

按照省财政厅、住建厅《关于报送中央财政资金用于城镇保障性安居工程有关情况的通知》要求,我局高度重视,按照公开、公平、公正的原则,组织我区住建部门对辖区老旧小区改造项目开展资金绩效自评工作,对自评结果进行统计分析后,现将有关情况汇报如下:

一、基本情况

(一) 项目概况

2022 年,我区改造老旧小区 4 个,共改造 9 栋楼,3.3 万平方米,涉及 356 户。改造主要包括:从完善基础及配套设施、提升房屋质量及居住功能、改善小区景观环境和完善公共服务设施四个方面共 20 多项内容进行提升改造。

(二) 项目绩效目标

根据陕西省住房和城乡建设厅、陕西省发展和改革委员会、陕西省财政厅《关于推进全省城镇老旧小区改造工作的实施意见》(陕建发〔2019〕1189 号)文件精神,2022 年,我局承担了 4 个老旧小区 356 户的综合提升改造任务,改造总面积 33000 平方米。改造主要包括从完善基础及配套设施、提升房屋质量及居住功能、改善小区景观环境和完善公共服务设施四个方面共 20 多项内容进行提升改造。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价对象

评价对象为 2022 年度老旧小区改造项目，

（二）评价遵循原则

（1）绩效导向、依法评价。以保障性安居工程用于老旧小区改造相关政策绩效目标为导向，依据相关法律法规和保障性安居工程资金管理规定开展绩效评价。

（2）科学规范、分工协作。评价流程统一规范，评价数据真实准确；单位领导为专员，其他业务科室相互配合的绩效评价机制。

（3）客观公正、公开透明。绩效评价工作坚持从客观实际出发，以真实的数据和资料为基础，按照公开、公平、公正的原则开展。

（三）评价方法

评价方法采用定量分析和定性分析相结合的方法，通过评价指标量化得分进行综合评判。主要采用：统计分析和比较法。

（四）评价指标体系、分值确定和计算原则

根据《评价办法》中指标总体框架的规定，结合 2022 年度老旧小区改造项目专项补助资金支出的特点，评价指标分为一级指标和二级指标。主要指标为资金管理、项目管理、产出效益、服务对象满意度指标。评价指标总分设定为 100 分，其中：资金管理 25 分，项目管理 10 分，产出效益 60 分，服务对象满意度 5 分。依据项目整体情况打分。

三、综合评价情况及评价结果

依据绩效评价指标综合得分，按照《西安市实际财政专项支出绩效评价暂行办法》规定，项目绩效评价结果分为优（90分以上，含90分）、良（80-90分，含80分）、一般（70-80分，含70分）、差（70分以下）四个级别。

对照《财政资金绩效评价量化指标表》评分标准，我局对我区2022年老旧小区改造项目工程任务完成情况、中央财政资金使用情况进行了认真分析自评。通过自评分析，我们认为我区老旧小区改造项目基本制度已经建立、建设资金管理制度完善、资金使用规范、使用效率处于合理区间、资金效益明显、保障对象满意率较高、自评综合量化得分97分。

四、绩效评价指标分析

1. 项目资金管理(满分25分)

2022年，我市积极申请中央财政关于老旧小区改造项目工程专项资金，按时报送相关材料，共申请专项资金217万元。资金筹集、分配、管理均按要求严格执行，项目资金管理总体规范。

此项工作自评25分。

2. 项目过程管理(满分10分)

我区老旧小区改造项目管理优良，政策公开度、评价报告报送及时完整度均达到上级要求，此项工作自评10分。

3. 项目产出效益及工程质量(满分 60 分)

我区高度重视老旧小区改造项目质量问题，严格把好规划设计、施工建设、监督管理、竣工验收关，落实项目责任主体，全年未发生工程质量安全问题。此项工作自评分 10 分。

4. 居民满意度情况(满分 5 分, 自评得分 2 分)

工程已竣工验收，目前群众反映基本良好，自评得分 2 分。

五、存在问题及原因分析

尽管我区老旧小区改造项目取得一定的成绩，但在实施中也面临一些不容忽视的困难和问题，一些新问题新情况尤其值得关注。一是部门协同有待加强，老旧小区改造工作涉及到的违建拆除工作需要城管部门加大工作力度，强力推进。二是通信线缆落地工作仍需各通信部门通力配合，尽快完成 2022 年 4 个即将完工的老旧小区通信线缆落地。

六、2023 年重点工作

2023 年,我们将继续按照市委、市政府的决策部署，在市级相关部门的指导下，加强老旧小区改造项目建设管理，加强制度建设，强化后期管理，不断推进老旧小区改造项目。

(一) 全面完成市考任务。提前做好市考任务的承接准备工作,科学合理做好目标任务的分解工作,夯实各责任单位任务,加强监督考核,确保完成市考任务。

（二）强化建设运营管理。加快基础设施配套建设,完善生活服务配套;深开展和谐社区、幸福家园创建,提升服务管理水平。

（三）完善信息报送、工作制度。建立专班工作信息、简报报送制度,落实专人负责制;建立了一线指挥部周四工作例会制度和每周一工程协调会议制度;建立了督办、预警提醒制度,制定了《督办单》《提醒单》。实施挂图作战,制作了《老旧小区改造位置示意图》《工作倒排计划表》以及市区领导检查、违建拆除等工作展板。

我区将继续遵循以人民为中心的发展思路,加强老旧小区改造项目建设目标,以满足市民需求为重点,全面提升居住品质。

特此报告。

附件：西安市临潼区城镇保障性安居工程财政资金用于城镇老旧小区改造绩效评价指标表

西安市临潼区住建局

2022年12月9日

西安市临潼区城镇保障性安居工程财政资金用于城镇老旧小区改造绩效评价指标表

评价指标				评分标准	地区评价得分	监管局评分
一级指标	分值	二级指标	分值			
资金管理	25	资金筹集	10	地方财政安排补助资金用于城镇老旧小区改造的（5分）；没有安排的（0分）。企业、居民等社会筹资占项目资金比例20%及以上的（5分），未达到的，每低四个百分点扣1分，最多扣5分	5	
		资金分配	5	资金管理办法健全规范（2分）；资金按规定时间分配下达至市（县）财政部门或项目单位（2分），资金分配结合本地区特点，有针对性地改善城镇老旧小区居民居住条件（1分），否则扣减相应分数。	5	
		资金使用管理	10	建立了预算执行、绩效监控机制（2分）；编制了绩效目标、及时开展绩效评价工作（3分），否则扣减相应分数。没有违规违纪情况的（5分）；通过审计、财政等部门检查存在资金截留、挪用等违规违纪行为，或经群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在违规违纪行为的，每发现1项扣0.5分，最多扣5分。对性质恶劣、有重大不良影响的违规违纪项目一次性扣除5分。	10	
项目管理	10	政策公开	5	相关管理政策、年度计划等信息及时对外公开的（5分）；每少公开1项扣0.5分，最多扣5分。	5	
		评价报告报送及时完整性	5	按时报送绩效自评表、绩效评价报告且内容完整的（5分）；报送逾期每1天扣1分，最多扣5分。	5	
产出效益	60	改造户数计划完成率	20	项目实际开工量大于或等于年度计划的（20分）；未达到计划的，每低一个百分点扣1分，最多20分。	20	
		改造面积计划完成率	20	项目实际开工量大于或等于年度计划的（20分）；未达到计划的，每低一个百分点扣1分，最多20分。	20	
		改造楼栋计划完成率	5	项目实际开工量大于或等于年度计划的（5分）；未达到计划的，每低一个百分点扣1分，最多5分。	5	
		改造小区计划完成率	5	项目实际开工量大于或等于年度计划的（5分）；未达到计划的，每低一个百分点扣1分，最多5分。	5	
		工程质量	10	工程质量符合标准的（10分）；通过住房城乡建设、监察等部门检查存在工程质量问题，或经群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在工程质量问题的，每发现1项扣1分，最多扣10分。	10	
服务对象满意度	5	老旧小区居民满意度	5	满意度指标达到80%以上的（5分）；低于80%的，每低一个百分点扣1分，对于群众信访没有及时处置的，每一次扣1分，最多5分。	2	
合计			100		97	