

西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

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。2024年，区住建局承担重点建设任务6项（市级在建项目1项，区级在建项目5个），年度计划投资7.05亿元。住建局负责实施项目4项，其中：1、西安市临潼区积水易涝点改造项目，投资6200万元，实施城区内6处积水点实施改造，目前项目已基本完工。2、临潼区2024年老旧小区改造项目，计划投资1.4亿元，对16个区属老旧小区进行改造，共涉及65栋楼，2111户，改造建筑面积15.96万平方米。目前，已累计完成投资13440万元：8个小区已经完工并进行了初验；其余4个小区已完成已完成总体工程量的95%左右，正在收尾；4个小区已经完成总体工程量的80%左右，正在进行室外给水、污水、雨水、强弱电等管道施工。3、临潼区燃气管道老化更新改造项目，计划投资5049万元，主要对庭院内，运行年限满20年的燃气老化管道更新改造，共涉及16432户居民，包含使用年限20年以上的小区庭院和户外燃气管道共计69个。目前已完成投资5500万元：低压侧改造完成共计39个小区149栋楼3300户；正在施工低压侧10个小区改造1345户，作业人员70人。4、临潼城区排水防涝及雨污分流改造项目，按照黄河流域生态环境整改要求，2024至2025年计划对临潼主城区三里河、五里河、临河流域的市政道路雨污分流及配套设施进行改造，项目估算总投资2.91亿元，分年度、分片区实施建设。

（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。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；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。

（二）内设机构

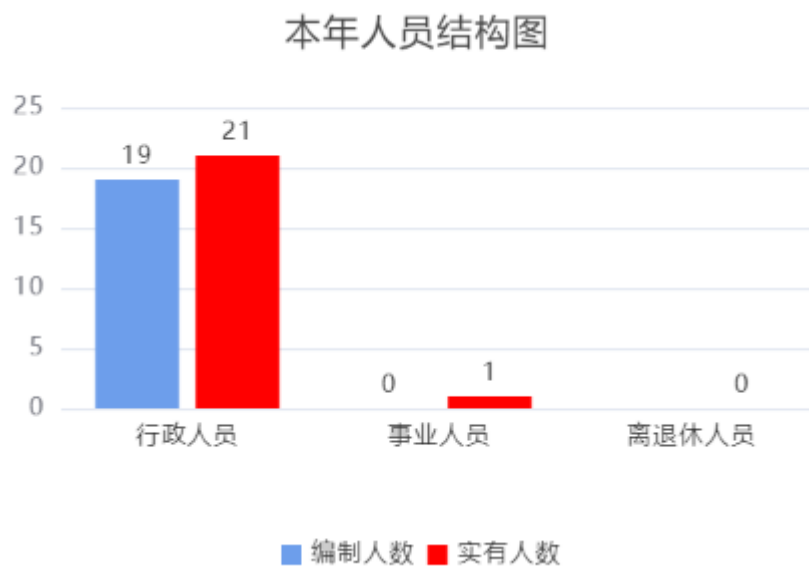
区住建局内设办公室、财务科、城市建设科、村镇建设科、建筑业管理科、住房保障科、督查科和公用事业科，共计8个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制19人，其中行政编制19人、事业编制0人；实有人员22人，其中行政21人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。



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

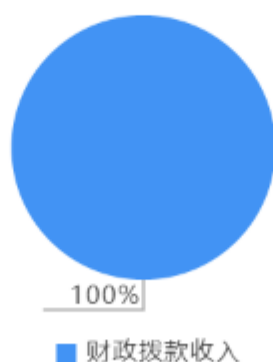
2024年度收入总计、支出总计均为49,065.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35,237.25万元，增长254.82%，增长的主要原因是：城市品质提升项目、开发区6条路雨污分流项目等项目增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计49,065.71万元，其中：财政拨款收入49,065.71万元，占100%。

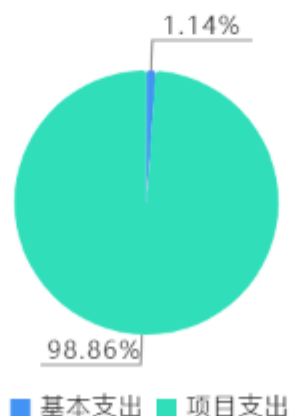
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计49,065.71万元，其中：基本支出561.33万元，占1.14%；项目支出48,504.37万元，占98.86%。

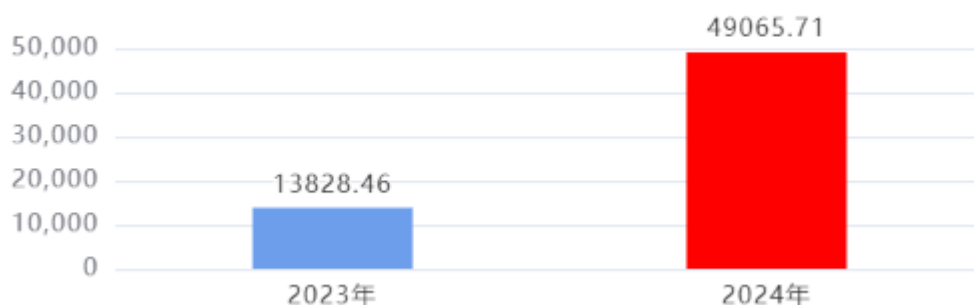
支出结构图



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49,065.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35,237.25万元，增长254.82%，增长的主要原因是：城市品质提升项目、开发区6条路雨污分流项目等项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



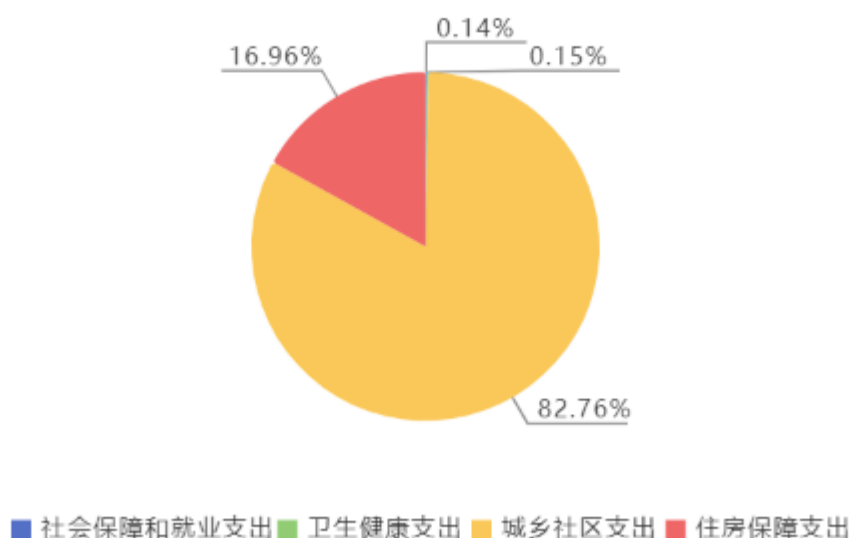
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,866.18万元，支出决算30,301.33万元，完成年初预算的1623.71%。占本年支出合计的61.76%。与上年相比，财政拨款支出增加26,272.87万元，增长652.18%，增长的主要原因是：城市品质提升项目、开发区6条路雨污分流项目等项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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40.13万元，支出决算42.28万元，完成年初预算的105.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数增长，支出增加。

2. 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0.37万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的59.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，保险支出减少。

3. 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22.28万元，支出决算17.61万元，完成年初

预算的79.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，保险支出减少。

4. 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31.47万元，支出决算26.83万元，完成年初预算的85.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，保险支出减少。

5. 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438.59万元，支出决算436.25万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，人员支出减少。

6. 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24,640万元，新增支出的主要原因是：新增临潼区积水易涝点改造及开发区6条路雨污分流改造等项目。

7. 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1,285万元，支出决算1,600万元，完成年初预算的124.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023年省级老旧小区改造项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算48.36万元，支出决算38.15万元，完成年初预算的78.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，公积金支出减少。

9. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算0万元，支出决算3,500万元，新增支出的主要原因是：新增燃气管道老化更新改造项目。

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561.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费505.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费55.60万元，主要包括：办公费。

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18,764.37万元，支出决算18,764.37万元，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）城市建设支出（项）。本年支出决算600万元，主要用于：亮化示范街项目及秦唐大道快速干道12台变压器安装项目。

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1,764.37万元，主要用于：临潼区城市基础设施建设项目。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算16,400万元，主要用于：临潼区城市品质提升项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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55.6万元，支出决算55.60万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加25.55万元，增长的主要原因是：增加发放以前年度考核绩效奖。

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26,159.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出26,159.00万元、政府采购服务支出0万元。

（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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为深入贯彻“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。

本单位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20536万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数20536万元，全年执行数20536万元，预算执行率为100%。本年度本单位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和管理，服务于群众，让群众满意。发现的问题及原因：应完善单位内部制度，加强内部管理，强化工作考核。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。

西安市临潼区住房和城乡建设局整体支出绩效自评表

(2024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	燃气管道老化更新改造项目	建筑区内由市政中压管道至小区调压箱段庭院管网、小区调压箱至公用立管以及居民户内更换燃气橡胶软管、加装燃气安全装置等设施老化的更新改造。	2024年底已完成华清池家属院、陈科后机电厂住宅楼等共计54个小区低压区燃气工程改造，完成率81.21%，总产值4152.64万元。	3500	3500	0	3500	3500	0	—	100%	—
	西安市临潼区开发区积水易涝点改造项目	本项目对城区内骊山新家园、姜沟立交、西关正街、西花园广场、杏林巷、会昌路6处积水点实施改造，新增雨水设施20处，改接现状雨水口连接管700米。	已全部竣工验收。	4966	4966	0	4966	4966	0	—	100%	—
	临潼区南北大街人民南北路排水及易涝点改造项目	临潼区南北大街、人民南北路管道雨污分流改造以及区政府门前、下西街易涝点改造，项目总投资3184.17万元。	已全部竣工验收。	1500	1500	0	1500	1500	0	—	100%	—
	西安市临潼区开发区6条路雨污分流改造项目	对临潼开发区内的万年路、体育路、桃源北路、桃源步行街、桃源西路及诚信路实施雨污分流改造。新建DN600mm~DN2600mm雨水管道 6268米，现状合流管道清通后作为污水管道。	已全部竣工验收。	8806	8806	0	8806	8806	0	—	100%	—
	城市基础设施建设项目	实施碧云巷、杏林巷等16条背街小巷提升改造，改造总长度为3506米。实施主城区道路、人行道、道牙等维修维护工程，路灯维修及亮化维修工程，绿化移、补栽工程及城市家居维修更换、城区节日装点扮靓等项目，对重点区域、重点设施进行拉网式排查、集中整治、维护。	已全部竣工验收。	1764	1764	0	1764	1764	0	—	100%	—
	金额合计			20536	20536	0	20536	20536	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	各项目顺利完工，项目资金落实到位。						全额完成全年预期目标设定。					
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	
	时效指标	数量指标	年度考核			90分以上		90分以上		10	10	
		质量指标	支付率			100%		100%		10	10	
		项目期限	项目期限			全年		100%		10	10	
			发放及时性			100%		100%		10	10	
	产出指标（50分）	成本指标	燃气管道老化更新改造项目			3500万元		100%		3	3	
			西安市临潼区开发区积水易涝点改造项目			4966万元		100%		3	3	
			临潼区南北大街人民南北路排水及易涝点改造项目			1500万元		100%		3	3	
			西安市临潼区开发区6条路雨污分流改造项目			8806万元		100%		3	3	
		城市基础设施建设项目			1764万元		100%		3	3		
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		5	5	
		社会效益指标	全面改造提升公共基础设施建设			优		优		10	10	
		生态效益指标	全面改善提升居民生活环境			优		优		5	5	
		可持续影响指标	改造项目持续影响时限			长期		长期		5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位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。

具体见下：

1. 燃气管道老化更新改造项目绩效自评综述：全年预算数3500万元，全年执行数3500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成建筑区划内由市政中压管道至小区调压箱段庭院管网、小区调压箱至公用立管以及居民户内更换燃气橡胶软管、加装燃气安全装置等设施老化的更新改造。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对项目资金的评审、监督、及项目考核，年初预算管理，提高财政预算准确度。

2. 西安市临潼区开发区积水易涝点改造项目绩效自评综述：全年预算数4966万元，全年执行数4966万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成城区内骊山新家园、姜沟立交、西关正街、西花园广场、杏林巷、会昌路6处积水点实施改造，新增收水设施20处，改接现状雨水口连接管700米；新建DN600mm~DN1650mm雨水管道3400米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对项目资金的评审、监督、及项目考核，年初预算管理，提高财政预算准确度。

3. 西安市临潼区开发区6条路雨污分流改造项目绩效自评综述：全年预算数8806万元，全年执行数8806万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成对临潼开发区内的万年路、体育路、桃源北路、桃源步行街、桃源西路及诚信路实施雨污分流改造。新建DN600mm~DN2600mm雨水管道6268米，现状合流管道清通后作为污水管道。发现的问题及原因：无。下一步改进措

施：加强对项目资金的评审、监督、及项目考核，年初预算管理，提高财政预算准确度。

4. 临潼区南北大街人民南北路排水及易涝点改造项目绩效自评综述：全年预算数1500万元，全年执行数1500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成对临潼区南北大街、人民南北路管道雨污分流改造以及区政府门前、下西街易涝点改造。努力做到县城排水防涝设施及配套基础设施完善，使群众生活便利。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对项目资金的评审、监督、及项目考核，年初预算管理，提高财政预算准确度。

5. 城市基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数3500万元，全年执行数3500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成碧云巷、杏林巷等16条背街小巷提升改造，改造总长度为3506米。实施主城区道路、人行道、道牙等维修维护工程，路灯维修及亮化维修工程，绿化移、补栽工程及城市家居维修更换、城区节日装点扮靓等项目，对重点区域、重点设施进行拉网式排查,集中整治、维护。对文化路排水管道进行雨、污分流改造，并对两侧人行道树池、机非分隔带、人行道内侧绿带以及现状绿带进行提升改造，改造总长度2.23公里。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对项目资金的评审、监督、及项目考核，年初预算管理，提高财政预算准确度。

西安市临潼区住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		燃气管道老化更新改造项目						
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局			实施单位		西安市临潼区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	3500	3500	3500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3500	3500	3500	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	本项目主要包括建筑区划内由市政中压管道至小区调压箱段庭院管网、小区调压箱至公用立管以及居民户内更换燃气橡胶软管、加装燃气安全装置等设施老化的更新改造。				2024年底已完成华清池家属院、陕科后机电厂住宅楼等共计54个小区低压区燃气工程改造，完成率81.21%，总产值4152.64万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	完成目标质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2024.01.01	2024.01.01	10	10	
			完成时间	2025.10.31	2025.10.31	10	10	
		成本指标	项目总成本	72750000元	72750000元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	全面提升公共基础设施建设	优	优	10	10	
		生态效益指标	全面改善提升居民生活环境	优	优	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

西安市临潼区住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市临潼区开发区积水易涝点改造项目							
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局			实施单位		西安市临潼区住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	4966	4966	4966	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4966	4966	4966	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
		其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	本项目对城区内骊山新家园、姜沟立交、西关正街、西花园广场、杏林巷、会昌路6处积水点实施改造，新增收水设施20处，改接现状雨水口连接管700米；新建DN600mm～DN1650mm雨水管道3400米。				已全部竣工验收。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	项目数量		1个	1个	10	10	
		质量 指标	完成目标质量		100%	100%	10	10	
			时效 指标	开始时间	2024. 01. 01	2024. 01. 01	10	10	
		完成时间		2024. 12. 31	2024. 12. 31	10	10		
		成本 指标	项目总成本		49660000元	49660000元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		社会效 益指标	全面提升公共基础设施建设		优	优	10	10	
		生态效 益指标	全面改善提升居民生活环境		优	优	10	10	
		可持续 影响 指标	项目持续发挥作用时限		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		95%	95%	10	10	
	总分						100	100	

西安市临潼区住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临潼区南北大街人民南北路排水及易涝点改造项目							
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局			实施单位		西安市临潼区住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	1500	1500	1500	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
		其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	本项目对临潼区南北大街、人民南北路管道雨污分流改造以及区政府门前、下西街易涝点改造，项目总投资3184.17万元。努力做到县城排水防涝设施及配套基础设施完善，使群众生活便利。				已全部竣工验收。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	项目数量		1个	1个	10	10	
		质量 指标	完成目标质量		100%	100%	10	10	
		时效 指标	开始时间		2024.01.01	2024.01.01	10	10	
			完成时间		2024.12.31	2024.12.31	10	10	
		成本 指标	项目总成本		31841700元	31841700元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		社会效 益指标	全面提升公共基础设施建设		优	优	10	10	
		生态效 益指标	全面改善提升居民生活环境		优	优	10	10	
		可持续 影响 指标	项目持续发挥作用时限		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		95%	95%	10	10	
	总分						100	100	

西安市临潼区住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市临潼区开发区6条路雨污分流改造项目						
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局			实施单位		西安市临潼区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	8806	8806	8806	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8806	8806	8806	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	本项目对临潼开发区内的万年路、体育路、桃源北路、桃源步行街、桃源西路及诚信路实施雨污分流改造。新建DN600mm~DN2600mm雨水管道 6268米，现状合流管道疏通后作为污水管道。				已全部竣工验收。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	项目数量	1个	1个	10	10	
		质量 指标	完成目标质量	100%	100%	10	10	
		时效 指标	开始时间	2024. 01. 01	2024. 01. 01	10	10	
			完成时间	2024. 12. 31	2024. 12. 31	10	10	
		成本 指标	项目总成本	95033374. 56 元	95033374. 56 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效 益指标	全面提升公共基础设施建设	优	优	10	10	
		生态效 益指标	全面改善提升居民生活环境	优	优	10	10	
		可持续 影响 指标	项目持续发挥作用时限	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

西安市临潼区住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			城市基础设施建设项目						
主管部门			西安市临潼区住房和城乡建设局			实施单位		西安市临潼区住房和城乡建设局	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	1764	1764	1764	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	1764	1764	1764	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
			其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	本项目主要包括实施碧云巷、杏林巷等16条背街小巷提升改造，改造总长度为3506米。实施主城区道路、人行道、道牙等维修维护工程，路灯维修及亮化维修工程，绿化移、补栽工程及城市家居维修更换、城区节日装点扮靓等项目，对重点区域、重点设施进行拉网式排查,集中整治、维护。对文化路排水管道进行雨、污分流改造，并对两侧人行道树池、机非分隔带、人行道内侧绿带以及现状绿带进行提升改造，改造总长度2.23公里。					已全部竣工验收。			
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	改造道路数量及长度		17条，5736米	17条，5736米	10	10	
		质量 指标	完成目标质量		100%	100%	10	10	
		时效 指标	开始时间		2024.01.01	2024.01.01	10	10	
			完成时间		2024.12.31	2024.12.31	10	10	
		成本 指标	单位面积成本		955元	955元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		社会效 益指标	全面提升公共基础设施建设		优	优	10	10	
		生态效 益指标	全面改善提升居民生活环境		优	优	10	10	
		可持续 影响 指标	项目持续发挥作用时限		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		95%	95%	10	10	
总分							100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。。

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 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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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	30,301.33	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	18,764.37	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	42.50
	9		九、卫生健康支出	39	44.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	27,440.62
	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	5,138.15
	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	16,400.00
	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	49,065.71	本年支出合计	57	49,065.71
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		年末结转和结余	59	
总计	30	49,065.71	总计	60	49,065.71

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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	49,065.71	49,065.71					
208	社会保障和就业支出	42.50	42.50					
20805	行政事业单位养老支出	42.28	42.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	44.44	44.44					
21011	行政事业单位医疗	44.44	44.44					
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61					
2101103	公务员医疗补助	26.83	26.83					
212	城乡社区支出	27,440.62	27,440.62					
21201	城乡社区管理事务	436.25	436.25					
2120101	行政运行	436.25	436.25					
21203	城乡社区公共设施	24,640.00	24,640.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,640.00	24,640.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00					
2120803	城市建设支出	600.00	600.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,764.37	1,764.37					
2121301	城市公共设施	1,764.37	1,764.37					
221	住房保障支出	5,138.15	5,138.15					
22101	保障性安居工程支出	1,600.00	1,600.00					
2210108	老旧小区改造	1,600.00	1,600.00					

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
22102	住房改革支出	38.15	38.15					
2210201	住房公积金	38.15	38.15					
22103	城乡社区住宅	3,500.00	3,500.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,500.00	3,500.00					
229	其他支出	16,400.00	16,400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,400.00	16,400.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	16,400.00	16,400.00					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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	49,065.71	561.33	48,504.37			
208	社会保障和就业支出	42.50	42.50				
20805	行政事业单位养老支出	42.28	42.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	44.44	44.44				
21011	行政事业单位医疗	44.44	44.44				
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61				
2101103	公务员医疗补助	26.83	26.83				
212	城乡社区支出	27,440.62	436.25	27,004.37			
21201	城乡社区管理事务	436.25	436.25				
2120101	行政运行	436.25	436.25				
21203	城乡社区公共设施	24,640.00		24,640.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,640.00		24,640.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00			
2120803	城市建设支出	600.00		600.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,764.37		1,764.37			
2121301	城市公共设施	1,764.37		1,764.37			
221	住房保障支出	5,138.15	38.15	5,100.00			
22101	保障性安居工程支出	1,600.00		1,600.00			
2210108	老旧小区改造	1,600.00		1,600.00			

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
22102	住房改革支出	38.15	38.15				
2210201	住房公积金	38.15	38.15				
22103	城乡社区住宅	3,500.00		3,500.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,500.00		3,500.00			
229	其他支出	16,400.00		16,400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,400.00		16,400.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	16,400.00		16,400.00			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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	30,301.33	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	18,764.37	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	42.50	42.50		
	9		九、卫生健康支出	41	44.44	44.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	27,440.62	25,076.25	2,364.37	
	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	5,138.15	5,138.15		
	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	16,400.00		16,400.00	
	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	49,065.71	本年支出合计	59	49,065.71	30,301.33	18,764.37	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	49,065.71	合计	64	49,065.71	30,301.33	18,764.37	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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	30,301.33	561.33	29,740.00
208	社会保障和就业支出	42.50	42.50	
20805	行政事业单位养老支出	42.28	42.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	44.44	44.44	
21011	行政事业单位医疗	44.44	44.44	
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	
2101103	公务员医疗补助	26.83	26.83	
212	城乡社区支出	25,076.25	436.25	24,640.00
21201	城乡社区管理事务	436.25	436.25	
2120101	行政运行	436.25	436.25	
21203	城乡社区公共设施	24,640.00		24,640.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,640.00		24,640.00
221	住房保障支出	5,138.15	38.15	5,100.00
22101	保障性安居工程支出	1,600.00		1,600.00
2210108	老旧小区改造	1,600.00		1,600.00
22102	住房改革支出	38.15	38.15	
2210201	住房公积金	38.15	38.15	
22103	城乡社区住宅	3,500.00		3,500.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,500.00		3,500.00

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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	504.10	302	商品和服务支出	55.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.89	30201	办公费	55.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.83	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	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.63	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		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		505.73	公用经费合计					55.60

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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		18,764.37	18,764.37		18,764.37	
212	城乡社区支出		2,364.37	2,364.37		2,364.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	
2120803	城市建设支出		600.00	600.00		600.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,764.37	1,764.37		1,764.37	
2121301	城市公共设施		1,764.37	1,764.37		1,764.37	
229	其他支出		16,400.00	16,400.00		16,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16,400.00	16,400.00		16,400.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		16,400.00	16,400.00		16,400.00	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。