

西安市碑林区住房和城乡建设局 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，西安市碑林区住房和城乡建设局以作风建设为抓手，加强对安全生产、物业小区、房地产市场等重点领域行业监管，圆满完成了市级考核指标和区级考核指标。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行城市建设方面的法律法规和方针政策；负责全区城市建设年度投资计划的收集、整理、上报及任务的督促、落实、检查工作；协助市级部门按照相关规划推动地下综合管廊和海绵城市建设；承接市住建局下达的其它基础设施建设任务。

2. 贯彻执行国家、省、市有关国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和规章；负责全区国有土地上房屋征收与补偿的日常管理和监督工作。

3. 贯彻执行国家、省、市有关建筑工程安全的法律、法规和规章。

4. 负责全区各部门、各单位住房制度改革方案、办法的审核审批；负责全区国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋安全管理。

5. 贯彻执行国家、省、市有关保障性住房的政策规定；负责保障性住房的申请受理、实物配租以及租赁补贴发放等日常工作。

6. 贯彻执行国家、省、市有关物业管理的法律、法规和规

章；根据《西安市物业管理条例》负责物业管理活动的行政指导和监管工作；负责全区住宅、非住宅房屋租赁登记备案工作。

7. 负责全区公共停车场建设工作。

8. 负责贯彻执行有关人民防空和地下空间综合管理的法律法规和方针政策，组织编制平战综合防护建设、人民防空建设、人防通信警报建设规划，并组织实施，依法对城市城区人民防空建设进行监督检查。

9. 负责拟定全区防空袭预案和人口疏散计划等相关保障方案，并组织实施。

10. 负责牵头推进打通断头路等民生工程，参与城市快速路系统建设等重点项目建设。

11. 负责全区商品房预售许可和现房销售备案、商品房预售资金监管、房屋测绘预测和实测成果备案等房地产市场管理工作和房地产经纪管理。

12. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

西安市碑林区住房和城乡建设局内设行政科室6个：办公室、建设管理科、人民防空科、房屋管理科、房地产市场管理科、建设工程消防管理科。内设事业单位5个：区住房保障中心、区建筑管理服务中心、区物业管理和房屋使用安全保障中心、区房屋征收服务中心、区城建执法监察大队。

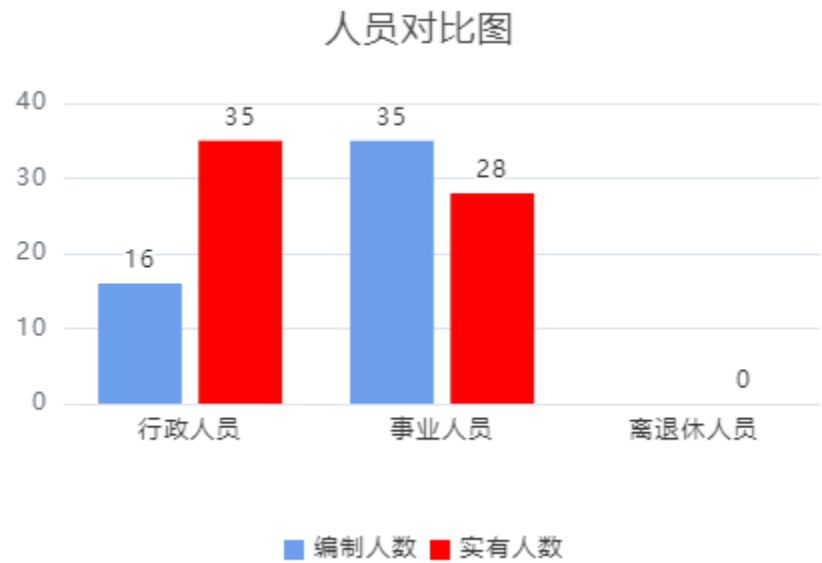
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	西安市碑林区住房和城乡建设局（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制51人，其中行政编制16人、事业编制35人；实有人员63人，其中行政35人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。

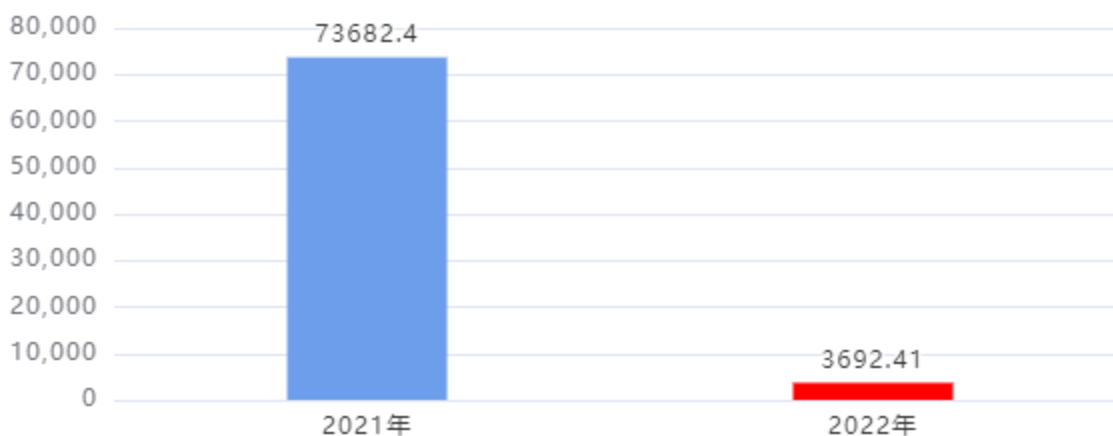


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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3,692.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少69,989.99万元，下降94.99%，下降的主要原因是：老旧小区改造工程项目减少。

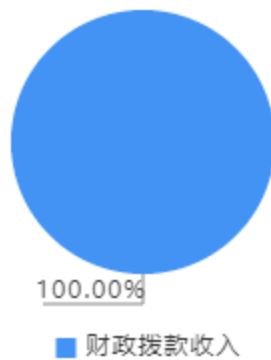
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,692.41万元，其中：财政拨款收入3,692.41万元，占100%。

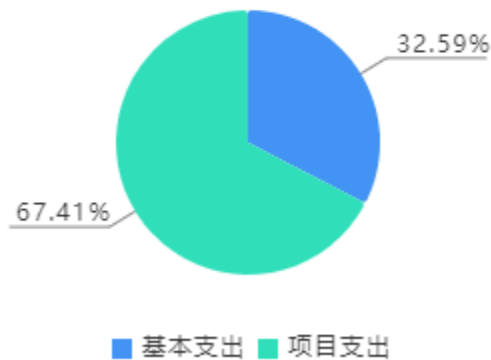
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,692.41万元，其中：基本支出1,203.32万元，占32.59%；项目支出2,489.09万元，占67.41%。

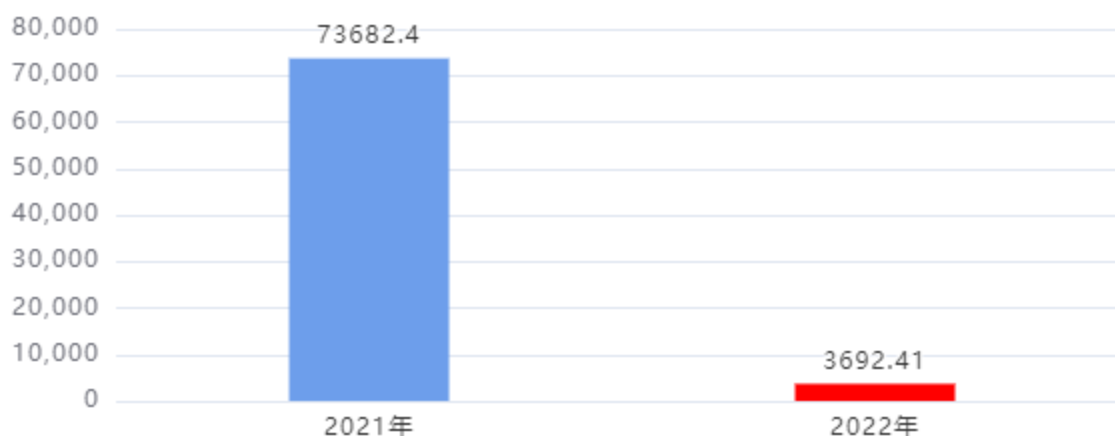
支出结构图



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3,692.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少69,989.99万元，下降94.99%，下降的主要原因是：老旧小区改造工程项目减少。

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1,972.37万元，支出决算2,794.01万元，完成年初预算的141.66%，占本年支出合计的75.67%。与上年相比，财政拨款支出减少11,988.39万元，下降81.1%，下降的主要原因是：工程项目减少，专项债减少。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）。年初预算2万元，支出决算1.98万元，完成年初预算的99.00%。决算数小于年初预算数的原因是：过紧日子，压缩开支。

2. 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64.48万元，支出决算74.91万元，完成年初预算的116.18%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，补缴相关费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.91万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账，此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。

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0.39万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的120.51%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，补缴相关费用。

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30.38万元，支出决算33.34万元，完成年初预算的109.74%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，补缴相关费用。

6. 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9.76万元，支出决算10.5万元，完成年初预算的107.58%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，补

缴相关费用。

7. 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419.21万元，支出决算660.77万元，完成年初预算的157.62%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，补缴相关费用。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算719.36万元，支出决算602.94万元，完成年初预算的83.82%。决算数小于年初预算数的原因是：编制口径科目调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算158.31万元，支出决算306.85万元，完成年初预算的193.83%。决算数大于年初预算数的原因是：一方面是人员增加，补缴相关费用，另一方面是编制口径科目调整。

10. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算13.83万元，支出决算1.39万元，完成年初预算的10.05%。决算数小于年初预算数的原因是：扬尘治理政策调整，各建设项目完成了新型扬尘监控仪的安装并与市级建管平台联网，从而减少了扬尘监控平台费用支出。

11. 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180万元，支出决算133.5万元，完成年初预算的74.17%。决算数小于年初预算数的原因是：符合E人才补贴发放的人员减少。

12. 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280万元，支出决算189万元，完成年初预算的67.50%。决算数小于年初预算数的原因是：符合廉租房补贴发放条件的人员减少。

13. 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225万元。决算数大于年初预算数的原因是：该项目为上级专项资金补助项目，根据实际工作及拨款情况核算。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）。年初预算0万元，支出决算436.88万元。决算数大于年初预算数的原因是：该项目为上级专项资金补助项目，根据实际工作及拨款情况核算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算94.65万元，支出决算105.58万元，完成年初预算的111.55%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，补缴相关费用。

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1,203.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,133.89万元，主要包括：职业年金缴费、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、生活补助、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、基本工资、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险

缴费。

（二）公用经费69.43万元，主要包括：办公费、委托业务费、其他交通费用、邮电费、水费、公务用车运行维护费、工会经费、培训费、电费、印刷费、差旅费。

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898.4万元，支出决算898.4万元，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198.4万元，主要用于：公共停车场项目奖补。

2. 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）其他政府性基金安排的支出（项）。本年支出决算700万元，主要用于：既有建筑节能改造项目奖补。

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6.55万元，支出决算6.55万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是车辆老旧，维修费用增加。

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。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.55万元，支出决算6.55万元，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0.09万元，决算数较预算数增加0.09万元，主要原因是因工作需要，安排培训。

（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70.83万元，支出决算69.43万元，完成预算的98.02%。支出决算比上年增加26.19万元，主要原因是：疫情防控，机关全年无休运转。

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245.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出245.02万元。

（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6辆，其中应急保障用车3辆，其他用车3辆，主要是四轮电瓶车。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0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年新增建筑企业入库6家，筹集建设保障性租赁住房1569套（间），完成“抓城市建设

管理服务水平提升”工作19项、建筑业总产值954.73亿元、商品房销售面积3.95万平方米、建设公共充电桩80个、建成“红色物业”小区16个，处理物业服务领域投诉680余件，发放E类人才住房补贴1411人次，核发建筑施工许可证9个、装饰类施工许可证15个、商品房预售许可证7个，召开《碑林区道路网密度评估报告》专家评审会，配合区处遗办办理21个项目质量强检、6个项目实测备案、15个项目消防技术指导工作、6个项目的首次登记。

本部门在部门决算中反映2022年低收入家庭租金补贴项目等14个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2489.09万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的2020年第一批西安市老旧小区加建电梯试点专项资金项目等6个专项资金项目进行自评，涉及预算金额1560.28万元。

组织对2022年低收入家庭租金补贴项目开展了部门重点评价，涉及预算资金189万元，从评价情况来看，为805户符合条件的低收入家庭按季度发放补贴，全年较好的完成了年初总体目标，不断推动解决辖区中低收入住房困难家庭和外来务工人员的住房困难，在实现住有所居上取得新成效。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.5，全年预算数3692.41万元，执行数3692.41万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（一）履职完成情况。产出指标：（1）数量指标情况，指标内容为参与道路保畅人员，

年度指标值为40人，实际完成值40人；道路标识施工人员，年度指标值为2-10人，实际完成值2-10人；总建设泊位，年度指标值为496人，实际完成值496人；立项建设改建租赁房源，年度指标值为170个，实际完成值170个；碑林区市民中心面积，年度指标值为13823.43m²，实际完成值13823.43m²；人才公寓套数，年度指标值为2021年前三季度100套2020四季度至2023年48套m²，实际完成值2021年前三季度100套2020四季度至2023年48套m²；E类人才发放租赁补贴人数，年度指标值为1559人，实际完成值1559人；劳务派遣人数，年度指标值为29人，实际完成值29人；加建电梯部数，年度指标值为15部，实际完成值15部；节能改造总建筑面积（m²），年度指标值为129442.19m²人，实际完成值129442.19m²人；2021年底前符合廉租房租赁补贴资格家庭，年度指标值为697户，实际完成值697户；2022年新增廉租房租赁补贴资格家庭，年度指标值为108户，实际完成值108户；完成租赁房屋的品质提升，年度指标值为136套，实际完成值136套；（2）质量指标情况：指标内容为全局各项工作完成合格率，年度指标100%，实际完成值100%；合同执行率，年度指标100%，实际完成值100%；补贴发放及时率，年度指标100%，实际完成值100%；

（3）时效指标情况，指标内容为各项资金支出时间，年度指标值2023年1-12月，实际完成值2023年1-12月；（4）成本指标情况，指标内容基本支出，年度指标值1203.32万元，实际完成值1203.32万元；项目支出，年度指标值3324.93万元，实际完成值2489.09万元万元；（二）履职效果情况。效益指标：（1）社会效

益情况，指标内容为改善提高市民中心办公办事环境及秩序，年度指标有效改善，实际完成值有效改善；缓解停车难，年度指标有效缓解，实际完成值有效缓解；满足周边青年人、新市民的租住需求，年度指标效果显著，实际完成值效果显著；改善人才安居条件，优化人才发展环境，年度指标有效改善，实际完成值有效改善；提升全局工作效率，年度指标有效提升，实际完成值有效提升；提高防空防灾意识，增强国防观念，年度指标有效提升，实际完成值有效提升；提高三个小区住宅楼家住节能率、降低供热负荷、减少采暖费用，改善家属居住条件和生活品质，提高宜居水平，年度指标有效提升，实际完成值有效提升；（2）可持续影响指标情况，指标内容为持续保证局整体任务完成考核任务，年度指标 ≥ 1 年，实际完成值 ≥ 1 年。（三）服务对象满意度情况。满意度指标：服务对象满意度指标情况，指标内容为受众群众满意度，年度指标值95%，实际完成值95%。发现的问题及原因：经费预算执行进度与预期有部分偏离，主要原因是预算与实际有所偏差及部分专项资金跨年支付。下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。进一步加强对经费管理，拓宽经费使用渠道，探索经费使用方式，使机构正常运转，做到政府公共形象显著提高的目标。

西安市碑林区住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市碑林区住房和城乡建设局							
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)		全年执行数(万元)		分值	执行率	得分
				财政拨款	其他资金	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	保障各项工作开展及人员各项费用支出	1203.32		1203.32		—	100.00%	—
	任务2	项目支出	加强对安全生产、物业小区、房地产市场等重点领域行业监管,圆满完成了市级考核指标和区级考核指标。	2,489.09		2,489.09		—	100.00%	—
	金额合计			3692.41		3692.41		10	100.00%	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				
	<p>目标1:推进公共停车场建设工作,鼓励企事业单位利用自有用地,自行投资建设公共停车场并对外开放,政府给予资金补助,从而逐步缓解区域停车压力。</p> <p>目标2:加强道路管理,确保辖区内道路畅通。</p> <p>目标3:为在辖区内注册企业的无房工作者,进行租赁补贴的发放,适应人才优先发展战略,为大西安留住人才。</p> <p>目标4:为做好碑林区市民中心物业管理服务工作,营造良好的公共秩序。</p> <p>目标5:提高工作效率、保证各科室工作任务有效完成。</p> <p>目标6:为做好碑林区市民中心物业管理服务工作,营造良好的公共秩序。</p> <p>目标7:项目达到品质提升标准,并将房源通过住房租赁交易服务平台发布</p> <p>目标8:为加快实施人才优先发展战略,改善人才安居条件,优化人才发展环境。</p> <p>目标9:解决辖区住房困难群众和外来务工人员住房困难问题,实现住有所居梦。</p> <p>目标10:为加快实施人才优先发展战略,改善人才安居条件,优化人才发展环境。</p> <p>目标11:人员培训及宣传,使警报鸣放活动圆满完成,增强市民群众对防空警报音响的识别能力,达到预期效果,完成上级任务要求。</p> <p>目标12:项目实施后将提高三个小区住宅楼家住节能率、降低供热负荷、减少采暖费用,改善家属居住条件和生活品质,提高宜居水平。</p> <p>目标13:做好全区建设工地扬尘污染防治监管工作,强化建设工地6个100%和7个措施落实到位,有效降低施工扬尘,减少因施工二产生的PM10数值,确保全区优良天数达标。</p>					<p>目标1:推进公共停车场建设工作,鼓励企事业单位利用自有用地,自行投资建设公共停车场并对外开放,政府给予资金补助,从而逐步缓解区域停车压力。</p> <p>目标2:加强道路管理,确保辖区内道路畅通。</p> <p>目标3:为在辖区内注册企业的无房工作者,进行租赁补贴的发放,适应人才优先发展战略,为大西安留住人才。</p> <p>目标4:为做好碑林区市民中心物业管理服务工作,营造良好的公共秩序。</p> <p>目标5:提高工作效率、保证各科室工作任务有效完成。</p> <p>目标6:为做好碑林区市民中心物业管理服务工作,营造良好的公共秩序。</p> <p>目标7:项目达到品质提升标准,并将房源通过住房租赁交易服务平台发布</p> <p>目标8:为加快实施人才优先发展战略,改善人才安居条件,优化人才发展环境。</p> <p>目标9:解决辖区住房困难群众和外来务工人员住房困难问题,实现住有所居梦。</p> <p>目标10:为加快实施人才优先发展战略,改善人才安居条件,优化人才发展环境。</p> <p>目标11:人员培训及宣传,使警报鸣放活动圆满完成,增强市民群众对防空警报音响的识别能力,达到预期效果,完成上级任务要求。</p> <p>目标12:项目实施后将提高三个小区住宅楼家住节能率、降低供热负荷、减少采暖费用,改善家属居住条件和生活品质,提高宜居水平。</p> <p>目标13:做好全区建设工地扬尘污染防治监管工作,强化建设工地6个100%和7个措施落实到位,有效降低施工扬尘,减少因施工二产生的PM10数值,确保全区优良天数达标。</p>				
年度绩效自评表		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	指标1:参与道路保畅人员	40人	40人	2	2			
			指标2:道路标识施工人员	2-10人	2-10人	2	2			
			指标3:总建设泊位	496个	496个	2	2			
			指标4:立项建设改建租赁房源	170	170	2	2			
			指标5:碑林区市民中心面积	13823.43m²	13823.43m²	2	2			
			指标6:人才公寓套数	2021年前三季度100套 2020四季度至2023年48套	2021年前三季度100套 2020四季度至2023年48套	2	2			
			指标7:E类人才发放租赁补贴人数	1559人	1559人	2	2			
			指标8:劳务派遣人数	29人	29人	2	2			
			指标9:加建电梯部数	15部	15部	2	2			
			指标10:节能改造总建筑面积(m²)	129442.19m²	129442.19m²	2	2			
			指标11:2021年底符合廉租房租赁补贴资格家庭	697户	697户	2	2			
			指标12:2022年新增廉租房租赁补贴资格家庭	108户	108户	2	2			
			指标13:完成租赁房屋的品质提升	136套	136套	2	2			
	质量指标		指标1:合同执行率	100%	100%	4	4			
			指标2:合同合格率	100%	100%	5	5			
			指标2:补贴发放及时率	100%	100%	5	5			
	时效指标		指标1:各项资金支出时间	2023年1-12月	2023年1-12月	3	3			

指标完成情况		成本指标	指标1：基本支出	1203.32万元	1203.32万元	4	4
			指标2：项目支出	3324.93万元	2489.09万元	2	2
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：改善提高市民中心办公办事环境及秩序	有效改善	有效改善	2	2
			指标2：缓解停车难	有效缓解	有效缓解	2	2
			指标3：满足周边青年人、新市民的租住需求	效果显著	效果显著	2	2
			指标4：改善人才安居条件，优化人才发展环境	有效改善	有效改善	2	2
			指标5：改善“营商环境”，为碑林区企业留住人才	有效改善	有效改善	2	2
			指标6：提升全局工作效率	有效提升	有效提升	2	2
			指标7：提高防空防灾意识，增强国防观念	有效提升	有效提升	2	2
			指标8：完善老旧住宅小区使用功能，提高宜居水平。	效果显著	效果显著	2	2
			指标9：提高三个小区住宅楼家住节能率、降低供热负荷、减少采暖费用，改善家属居住条件和生活品质，提高宜居水平。	有效提升	有效提升	5	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	各项目持续影响期限	≥1-5年	≥1-5年	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	10	9.5
总分						90	99.5

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映E类人才租赁补贴项目等4个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. E类人才租赁补贴项目绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数133.5万元，完成预算的74.17%。项目绩效目标完成情况：（一）资金投入情况分析。严格按照专项资金使用标准使用2022年E类人才租赁补贴项目经费，履行完相关发放流程手续后按季度及时发放。（二）总体绩效目标完成情况分析。不断推动人才安居发展，了解、掌握E类人才租赁补贴项目实施的具体情况，着力解决符合人才保障条件的申请人的各类问题，为大西安发展留住人才，稳定企业运营管理，为大西安的发展带来良好的经济效益。依据市房发（2018）65号中共西安市委组织部西安市住房保障和房屋管理局关于向E类人才发放租赁补贴的通知》文件精神，坚持实施人才优先发展战略，以人才发展战略为载体，进一步探索人才安居工作新模式，不断改善我区人才环境。加快人才安居体系建设。（三）绩效指标完成情况分析。1. 产出指标：（1）数量指标情况，指标内容为E类人才发放租赁补贴人数，年度指标值为1559人，实际完成值1559人。（2）质量指标情况：指标内容为E类人才发放租赁补贴发放及时率，年度指标100%，实际完成值100%；E类人才发放租赁补贴审核准确率，年度指标100%，实际完成值100%。（3）时效指标情况，指标内容为E类人才发放租赁补贴发放时间开展时限，年度指标值2022年1月1日至2022年12月31

日，实际完成值2022年1月1日至2022年12月31日。（4）成本指标情况，指标内容为资金下达数，年度指标值180万元，实际完成值133.5万元。2.效益指标：（1）社会效益情况，指标内容为改善营商环境，为碑林区企业留住人才，年度指标效果显著，实际完成值效果显著；（2）可持续影响指标情况，指标内容为改善人才安居条件，使E类人才补贴申请者更愿扎根碑林，年度指标值 ≥ 3 年，实际完成值 ≥ 3 年。3.满意度指标：服务对象满意度指标情况，指标内容为E类人才补贴者满意度，年度指标95%，实际完成值95%。发现的问题及原因：E类人才租赁补贴项目经费预算执行进度与预期有部分偏离，由于E类人才租赁补贴者人数的变动。下一步改进措施：将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。进一步加强对本辖区无房工作者租赁补贴的管理，拓宽资金发放渠道，探索资金补贴新方式，适应人才优先发展战略，做到为大西安留住人才目标。

2.碑林区市民中心物业管理服务项目绩效自评综述：全年预算数286.7万元，执行数245.02万元，完成预算的85.46%。项目绩效目标完成情况：（一）资金投入情况分析。在资金预算确定的情况下，根据合同约定按季度审批付款。（二）总体绩效目标完成情况分析。对照总体目标，同时根据市民中心物业服务的实际情况，在物业服务的总体业务工作上，全部完成了设定的各项目

标任务。（三）绩效指标完成情况分析。1. 产出指标：（1）数量指标情况，指标内容为碑林区市民中心面积，年度指标值为13823.43m²，实际完成值13823.43m²；合同期限：12个月，实际完成值12个月。（2）质量指标情况：指标内容为设备完好率，年度指标100%，实际完成值100%；维修及时率，年度指标100%，实际完成值100%。（3）时效指标情况，指标内容为报修处置时效，年度指标值15分钟，实际完成值15分钟。（4）成本指标情况，指标内容为物业服务管理费，年度指标值286.7万元，实际完成值245.02万元。2. 效益指标：（1）社会效益情况，指标内容为改善提高市民中心办公办事环境及秩序，实际完成值有效改善。（2）可持续影响指标情况，指标内容为长期致力于提高完善市民中心服务质量，年度指标 ≥ 1 年，实际完成值 ≥ 1 年。3. 满意度指标：服务对象满意度指标情况，指标内容为受众群众满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：实际支出数与预算数有偏差，主要原因是实际支付过程中，存在跨年支付情况。下一步改进措施：提前筹划，按时支付。

3. 交警大队工作经费项目绩效自评综述：全年预算数164.52万元，执行数164.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）资金投入情况分析。严格按照专项资金使用标准使用交警大队工作经费，履行完相关发放流程手续后按月及时发放。（二）总体绩效目标完成情况分析。对照年初总体目标，全年较好的完成了年初总体目标；加强道路管理，确保辖区内道路畅通有效完成，较好的完成了各项年度考核。（三）绩效指标完

成情况分析。1. 产出指标：（1）数量指标情况，指标内容为参与道路保畅人员人数，年度指标值为40人，实际完成值40人；道路标识施工人员人数，年度指标值为2-10人，实际完成值2-10人。

（2）质量指标情况：指标内容为道路畅通率，年度指标80%，实际完成值80%；合同执行完成率，年度指标100%，实际完成值100%。（3）时效指标情况，指标内容为道路保畅时间，年度指标值2022年1-12月，实际完成值2022年1-12月。（4）成本指标情况，指标内容为劳务费，年度指标值164.52万元，实际完成值164.52万元。2. 效益指标：（1）社会效益情况，指标内容为提升城市品质，改善营商环境，提升市民生活质量，年度指标有效提升，实际完成值有效提升；（2）可持续影响指标情况，指标内容为持续保畅道路影响期，年度指标 ≥ 1 年，实际完成值 ≥ 1 年。3. 满意度指标：服务对象满意度指标情况，指标内容为受众群众满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：全年预算数139万元，执行数113.63万元，完成预算的81.75%。项目绩效目标完成情况：（一）资金投入情况分析。严格按照专项资金使用标准使用劳务派遣人员经费，履行完相关发放流程手续后按月及时发放。（二）总体绩效目标完成情况分析。对照年初总体目标，全年较好的完成了年初总体目标；切实提高了工作效率、保证了各科室工作任务有效完成，较好的完成了各项年度考核。（三）绩效指标完成情况分析。1. 产出指标：（1）数量指标情况，指标内

容为劳务派遣人数，年度指标值为29人，实际完成值29人。（2）质量指标情况：指标内容为全局各项工作完成合格率，年度指标100%，实际完成值100%。（3）时效指标情况，指标内容为发放工资时间，年度指标值按月发放，实际完成值按月发放。（4）成本指标情况，指标内容为劳务费，年度指标值139万元，实际完成值113.63万元。2. 效益指标：（1）社会效益情况，指标内容为提升全局工资效率，年度指标有效提升，实际完成值有效提升。（2）可持续影响指标情况，指标内容为持续保证局整体任务完成考核任务，年度指标 ≥ 1 年，实际完成值 ≥ 1 年。3. 满意度指标：服务对象满意度指标情况，指标内容为受众群众满意度，年度指标值100%，实际完成值90%。发现的问题及原因：实际支出数与预算数有偏差，主要原因是劳派人员由于有辞职、新招录现象导致人员数量有波动从而致使最终年度实际执行金额与年初预算有所差距。下一步改进措施：今后对于年初签订年单位合同者尽量合同时间到期后再进行变动。

E类人才租赁补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	E类人才租赁补贴							
主管部门					实施单位			
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:	180	180	133.5	10.0	74%	7.4	
	其中: 当年财政拨款	180	180	133.5	10.0	74%	7.4	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	为在辖区内注册企业的无房工作者, 进行租赁补贴的发放, 适应人才优先发展战略, 为大西安留住人才。				为在辖区内注册企业的无房工作者, 进行租赁补贴的发放, 适应人才优先发展战略, 为大西安留住人才。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	E类人才发放租赁补贴人数	1559人	1559人	10	10	
		质量指标	指标1: E类人才发放租赁补贴发放及时率	100%	100%	5	5	
			指标2: E类人才发放租赁补贴审核准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	E类人才发放租赁补贴发放时间	全年 (按季度发放)	全年 (按季度发放)	10	10	
		成本指标	财政拨款 (市财政70%, 区财政30%)	180	133.5	20	14.8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善“营商环境”, 为碑林区企业留住人才	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善人才安居条件, 使E类人才补贴申请者更愿意扎根碑林	≥3年	≥3年	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	E类人才补贴者满意度	95%	95%	10	10	
	总 分					100	92.2	

碑林区市民中心物业管理服务项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	碑林区市民中心物业管理服务项目							
主管部门				实施单位				
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:	286.7	286.7	245.02	10.0	85.46%	8.55	
	其中: 当年财政拨款	286.7	286.7	245.02	10.0	85.46%	8.55	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为做好碑林区市民中心物业管理服务工作, 营造良好的公共秩序。			圆满完成各项目标任务, 获得市民中心职工和群众的认可				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	碑林区市民中心面积	13823.43m²	13823.43m²	10	10	
		质量指标	指标1: 设备完好率	100%	100%	10	10	
			指标2: 维修及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	报修处置时效	15分钟到达现场	15分钟到达现场	10	10	
		成本指标	物业服务管理费	286.7万元	245.02万元	10	8.55	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善提高市民中心办公办事环境及秩序	有效改善	有效改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期致力于提高完善市民中心服务质量	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	87.1	

交警大队工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	交警大队工作经费							
主管部门				实施单位				
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:	164.52	164.52	164.52	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	164.52	164.52	164.52	10.0	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	加强道路管理, 确保辖区内道路畅通。			加强道路管理, 确保了辖区内道路畅通。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 参与道路保畅人员	40人	40人	10	10	
			指标2: 道路标识施工人员	2-10人	2-10人	10	10	
		质量指标	指标1: 道路畅通率	80%以上	80%以上	5	5	
			指标2: 合同执行完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	道路保畅时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	人员工资	164.52万元	164.52万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 提升城市品质	有效提升	有效提升	5	5	
			指标2: 改善营商环境	有效改善	有效改善	5	5	
			指标3: 提升市民生活质量	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1: 道路保畅影响期	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	100	

劳务派遣人员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	劳务派遣人员经费							
主管部门					实施单位			
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:	139	139	113.63	10.0	81.75%	8.18	
	其中: 当年财政拨款	139	139	113.63	10.0	81.75%	8.18	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	提高工作效率、保证各科室工作任务有效完成。				切实提高了工作效率、保证了各科室工作任务有效完成, 较好的完成了各项年度考核。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	劳务派遣人数	29人	29人	10	10	
		质量指标	全局各项工作完成合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放工资时间	按月发放	按月发放	15	15	
		成本指标	劳务费	139万元	113.63万元	10	8.18	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升全局工作效率	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续保证局整体任务完成考核任务	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群众满意度	100%	90%	10	9	
	总 分					100	95.36	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的2020年第一批西安市老旧小区加建电梯试点专项资金项目等7个专项资金项目进行自评，涉及预算金额2343.7万元。

1. 2020年第一批西安市老旧小区加建电梯试点项目财政补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）资金投入情况分析。项目总投资693万元，其中财政补贴180万元，占总投资额26%；西安体育学院自筹360万元，西安建筑科技大学自筹153万元，合计513万元，占总投资额74%。目前财政补贴已拨付180万元。（二）总体绩效目标完成情况分析。根据《西安市老旧小区加建电梯工作实施方案的通知》（市建发〔2022〕87号）文件精神，按照“政府强化引导、企业依法负责、业主民主决策”的原则，支持相关单位开展老旧小区加建电梯工作，改善老年人的生活环境和生活质量。该项目涉及西安体育学院本部3号楼1单元、2单元、3单元，老西院3号楼1单元、2单元、3单元、4单元，老西院2号楼3单元、5单元，共9部电梯；西安建筑科技大学雁塔校区家属院南区9号楼3部电梯，合计12部电梯。项目实施后将提升西安体育学院、西安建筑科技大学家属院干部职工家属居住条件和生活品质，改善老年人的生活环境和生活质量，系统完善老旧小区使用功能，提高宜居水平。（三）绩效指标完成情况分析。1. 产出指标：（1）数量指标情况，指标内容为加建电梯部数，年度指标值为12部，实际完成值为12部；（2）质量指标情

况，指标内容为工程验收合格率，年度指标值为100%，实际完成值为100%；（3）时效指标情况，指标内容为竣工时间，年度指标值为2019年12月，实际完成值为2019年12月；（4）成本指标情况，指标内容为花费资金，年度指标值为180万元，实际完成值180万元。2. 效益指标：（1）社会效益指标情况，指标内容为完善老旧小区使用功能，提高宜居水平，年度指标值为效果显著，实际完成值为效果显著；（2）可持续影响指标情况，指标内容为持续改善老年人的生活环境和生活质量，年度指标值为 ≥ 5 年，实际完成值为 ≥ 5 年。3. 满意度指标：服务对象满意度指标情况，指标内容为补贴对象满意度，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2020年支持住房租赁市场发展中央补助专项资金绩效自评综述：全年预算数134.88万元，执行数134.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）资金投入情况分析。该项目计划投资金额950万元，全部由企业自筹，项目投资额能够覆盖奖补资金。目前该项目已完成工，并通过市级部门和第三方的审核。（二）总体绩效目标完成情况分析。该项目为盘活闲置住宅的租赁住房项目，计划将兴庆宫小区6号楼上136套闲置住房经品质提升后作为租赁住房进行出租。（三）绩效指标完成情况分析。1. 产出指标：（1）数量指标情况，指标内容为完成租赁房屋的品质提升，年度指标值为136套，实际完成值为136套；（2）质量指标情况，指标内容为资金发放准确率，年度指标值为100%，实际完成值为100%；（3）时效指标情况，指标内容为完成项目建

设时间，年度指标值为2022年1-7月，实际完成值为2022年1-7月；（4）成本指标情况，指标内容为投资额，年度指标值为134.88万元，实际完成值134.88万元。2. 效益指标：（1）社会效益指标情况，指标内容为满足周边青年人、新市民的租住需求情况，年度指标值为效果显著，实际完成值为效果显著；（2）可持续影响指标情况，指标内容为奖补项目长期纳入住房租赁管理服务平台，年度指标值为长期实现，实际完成值为长期实现。3. 满意度指标：服务对象满意度指标情况，指标内容为补贴对象满意度，年度指标值为100%，实际完成值为100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2021年公共停车场建设补助专项资金绩效自评综述：全年预算数198.4万元，执行数198.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）资金投入情况分析。市级专项资金总计预算198.4万元，财政资金落实198.4万元，预算资金到位率100%，资金执行率100%。资金用于2021年公共停车场建设补助，资金支付做到和补助文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。（二）总体绩效目标完成情况分析。年度总体预期目标值推进公共停车场建设工作，鼓励企事业单位利用自有用地，自行投资建设公共停车场并对外开放，政府给予资金补助，从而逐步缓解区域停车压力。实际完成值积极开展公共停车场建设工作，通过鼓励社会资本、企事业单位利用自有用地新建公共停车场并对外开放，不断增加车位供给，有效缓解区域停车难问题。（三）绩效指标完成情况分析。1. 产出指标：（1）数

量指标情况，指标内容为公共停车场数量，年度指标值为2个，实际完成值为2个；总建设泊位，年度指标496个，实际完成值496个

（2）质量指标情况，指标内容为项目完工率，年度指标值为50%，实际完成值为50%；泊位完工率，年度指标值19.35%，实际完成值19.35%（3）时效指标情况，指标内容为体育馆东路西勘智能车库项目开展时限，年度指标值为2020年5月至2021年5月，实际完成值为2020年5月至2021年5月；新长安国际停车楼项目开展时限，年度指标值为2019年8月至2022年4月，实际完成值为2019年8月至2022年4月（4）成本指标情况，指标内容为花费资金，年度指标值为198.4万元，实际完成值198.4万元。2. 效益指标：

（1）社会效益指标情况，指标内容为逐步缓解区域停车难，年度指标值为效果显著，实际完成值为效果显著；（2）可持续影响指标情况，指标内容为持续完善辖区基础设施，年度指标值为 ≥ 5 年，实际完成值为 ≥ 5 年。3. 满意度指标：服务对象满意度指标情况，指标内容为补贴对象满意度，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2022年第一批西安市老旧小区加建电梯项目专项资金绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）资金投入情况分析。项目总投资149万元，其中财政补贴45万元，占总投资额30.2%；西安热工研究院家属院自筹104万元，占总投资额69.8%，目前财政补贴已拨付45万元。（二）总体绩效目标完成情况分析。根据《西安市老旧小区加建电梯工作实施方案的通知》（市建发

〔2022〕87号）文件精神，按照“政府强化引导、企业依法负责、业主民主决策”的原则，支持相关单位开展老旧小区加建电梯工作，改善老年人的生活环境和生活质量。该项目涉及14号楼2单元、3单元，15号楼2单元，共计3部电梯。项目实施后将提升西安热工研究院有限公司北家属院干部职工家属居住条件和生活品质，改善老年人的生活环境和生活质量，系统完善老旧小区使用功能，提高宜居水平。（三）绩效指标完成情况分析。1. 产出指标：（1）数量指标情况，指标内容为加建电梯部数，年度指标值为3部，实际完成值为3部；（2）质量指标情况，指标内容为工程验收合格率，年度指标值为100%，实际完成值为100%；（3）时效指标情况，指标内容为竣工时间，年度指标值为2021年2月，实际完成值为2021年2月；（4）成本指标情况，指标内容为花费资金，年度指标值为45万元，实际完成值45万元。2. 效益指标：（1）社会效益指标情况，指标内容为完善老旧小区使用功能，提高宜居水平，年度指标值为效果显著，实际完成值为效果显著；（2）可持续影响指标情况，指标内容为持续改善老年人的生活环境和生活质量，年度指标值为 ≥ 5 年，实际完成值为 ≥ 5 年。3. 满意度指标：服务对象满意度指标情况，指标内容为补贴对象满意度，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2022年支持住房租赁市场发展中央补助专项资金绩效自评综述：全年预算数302万元，执行数302万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）资金投入情况分析。该项目计划

投资金额2193万元，全部由企业自筹，项目投资额能够覆盖奖补资金。目前该项目已完成立项工作，并通过市级审核。（二）总体绩效目标完成情况分析。该项目为非住宅改建为租赁住房项目，计划将建行陕西省分行原培训中心的非住宅存量房改建为170套租赁住房和配套的公共健身、公共厨房等设施。（三）绩效指标完成情况分析。1. 产出指标：（1）数量指标情况，指标内容为立项建设改建租赁房源，年度指标值为170套，实际完成值为170套；（2）质量指标情况，指标内容为资金发放准确率，年度指标值为100%，实际完成值为100%；（3）时效指标情况，指标内容为奖补发放时间，年度指标值为2022年，实际完成值为2022年；

（4）成本指标情况，指标内容为投资额，年度指标值为302万元，实际完成值302万元。2. 效益指标：（1）社会效益指标情况，指标内容为满足周边青年人、新市民的租住需求，年度指标值为效果显著，实际完成值为效果显著；（2）可持续影响指标情况，指标内容为奖补项目长期纳入住房租赁管理服务平台，年度指标值为长期实现，实际完成值为长期实现。3. 满意度指标：服务对象满意度指标情况，指标内容为补贴对象满意度，年度指标值为100%，实际完成值为100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 既有居住建筑节能改造专项资金绩效自评综述：全年预算数1294.42万元，执行数700万元，完成预算的54.08%。项目绩效目标完成情况（一）资金投入情况分析。该项目从“既有居住建筑节能改造补助”资金中安排1294.42万元，其中：西窑坊小区改

造面积105488.7平方米，按照按照每平方米100元奖励标准，奖励资金1054.89万元；泛美大厦改造面积20205.83平方米，按照按照每平方米100元奖励标准，奖励资金202.06万元；中陕公司家属院改造面积3747.66平方米，按照按照每平方米100元奖励标准，奖励资金37.47万元。（二）总体绩效目标完成情况分析。西窑坊小区、泛美大厦、中陕公司家属院住宅楼既有建筑能效提升改造项目，共计改造面积129442.19平方米，于2020年5月竣工，工程验收合格率100%，实现既有居住建筑能效提升率 $\geq 34.3\%$ 。本项目实施后，显著提高了西窑坊小区、泛美大厦、中陕公司家属院三个小区住宅楼建筑节能率、降低供热负荷、减少采暖费用，改善居民居住条件和生活品质，从而提高宜居水平。（三）绩效指标完成情况分析。1. 产出指标：（1）数量指标情况，指标内容为总建筑面积（ m^2 ），年度指标值为129442.19 m^2 ，实际完成值129442.19 m^2 ；（2）质量指标情况：指标内容为工程验收合格率，年度指标100%，实际完成值100%；（3）时效指标情况，指标内容为竣工时间，年度指标值2020年5月，实际完成值2020年5月（4）成本指标情况，指标内容为花费资金，年度指标值1294.42万元，实际完成值700万元。2. 效益指标：（1）社会效益情况，指标内容为实现既有居住建筑能效提升率，实际完成值有效改善；（2）可持续影响指标情况，指标内容为持续提升既有居住建筑能效，年度指标 ≥ 1 年，实际完成值 ≥ 1 年。3. 满意度指标：服务对象满意度指标情况，指标内容为受众群众满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：预算数与执行

数有偏差，主要原因是部分补助在下一年拨付。下一步改进措施：提前筹划，按时支付。

7. 2022年低收入家庭租金补贴项目专项资金绩效自评综述：
全年预算数189万元，执行数189万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）资金投入情况分析。严格按照专项资金使用标准使用低收入家庭租金补贴项目经费，履行完相关发放流程手续后按季度及时发放。（二）总体绩效目标完成情况分析。对照年初总体目标，全年较好的完成了年初总体目标；不断推动解决辖区中低收入住房困难家庭和外来务工人员的住房困难，了解、掌握廉租房租赁补贴项目实施的具体情况，着力解决住房困难群众和外来务工人员的各类问题，在实现住有所居上取得新成效。（三）绩效指标完成情况分析。1. 产出指标：（1）数量指标情况：指标内容为2021年底前符合廉租房租赁补贴资格家庭，年度指标值为748户，实际完成值748户；2022年廉租房租赁补贴资格家庭，年度指标值为700户，实际完成值703户。（2）质量指标情况：指标内容为廉租房租赁补贴发放及时率，年度指标100%，实际完成值100%；廉租房租赁补贴资格审核准确率，年度指标100%，实际完成值100%。（3）时效指标情况，指标内容为廉租房租赁补贴发放时间，年度指标值2022年1月1日至2022年12月31日，实际完成值2022年1月1日至2022年12月31日。（4）成本指标情况，指标内容为专项资金下达数，年度指标值189万元，实际完成值189万元。2. 效益指标：（1）社会效益情况，指标内容为维护社会稳定，使得低收入者享受到住房保障政策，年度指标有效

保障，实际完成值有效保障；（2）可持续影响指标情况，指标内容为维护社会的稳定，年度指标值 ≥ 3 年，实际完成值 ≥ 3 年。3. 满意度指标：服务对象满意度指标情况，指标内容为廉租住房补贴者满意度，年度指标100%，实际完成值100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2020年第一批西安市老旧小区加建电梯试点项目财政补贴 专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2020年第一批西安市老旧小区加建电梯试点项目财政补贴专项资金								
主管部门	西安市碑林区住房和城乡建设局				实施单位		西安建筑科技大学、西安体育学院		
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：	180	180		180	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180		180	10.0	100%	10	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	项目实施后将提升西安体育学院、西安建筑科技大学家属院教职工家属的居住条件和生活品质，改善老年人的生活环境和生活质量，系统完善老旧小区使用功能，提高宜居水平。				项目实施后提升了西安体育学院、西安建筑科技大学家属院教职工家属的居住条件和生活品质，改善老年人的生活环境和生活质量，系统完善老旧小区使用功能，提高宜居水平。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	加建电梯部数		12部	12部	15	15	
		质量指标	工程验收合格率（%）		100%	100%	15	15	
		时效指标	竣工时间		12/1/2019	12/1/2019	10	10	备注：19年竣工，22年拨付工程款
		成本指标	花费资金		180万	180万	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	完善老旧小区使用功能，提高宜居水平。		效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	影响期限		≥5年	≥5年	15	15	
	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		

2020年支持住房租赁市场发展中央补助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2020年支持住房租赁市场发展中央补助专项资金							
主管部门	西安市碑林区住房和城乡建设局				实施单位		西安君时住房租赁管理有限公司	
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：	134.88	134.88	134.88	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	134.88	134.88	134.88	10.0	100%	10	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	项目达到品质提升标准，并将房源通过住房租赁交易服务平台发布			项目已竣工验收，并将房源通过住房租赁交易服务平台发布，同时通过第三方专业机构审核达到提升标准。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	完成租赁房屋的品质提升	136套	136套	12.5	12.5	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成项目建设时间	2022年1-7月	2022年1-7月	12.5	12.5	
		成本指标	投资额	>134.88万元	>134.88万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	满足周边青年人、新市民的租住需求情况	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	奖补项目纳入住房租赁管理服务平台	长期实现	长期实现	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	100		

2021年公共停车场建设补助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年公共停车场建设补助专项资金							
主管部门	西安市碑林区住房和城乡建设局				实施单位		陕西阿房宫新长安国际实业有限公司、中国电建集团西北勘察设计院有限公司	
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:	198.40	198.40	198.40	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	198.40	198.40	198.40	10.0	100%	10	
	上年结转资金	/	/	/	—	/	—	
	其他资金	/	/	/	—	/	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	推进公共停车场建设工作, 鼓励企事业单位利用自有用地, 自行投资建设公共停车场并对外开放, 政府给予资金补助, 从而逐步缓解区域停车压力。				积极开展公共停车场建设工作, 通过鼓励社会资本、企事业单位利用自有用地新建公共停车场并对外开放, 不断增加车位供给, 有效缓解区域停车难问题。			
绩效指标	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	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	2个	2个	5	5	
			总建设泊位	496个	496个	5	5	
		质量指标	项目完工率	50%	50%	5	5	
			泊位完工率	19.35%	19.35%	5	5	
		时效指标	体育馆东路西勘智能车库施工时间	2020年5月至2021年5月	2020年5月至2021年5月	5	5	
			新长安国际停车楼项目施工时间	2019年8月至2022年4月	2019年8月至2022年4月	5	5	
		成本指标	补助资金	198.40万元	198.40万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解停车难	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	完善辖区基础设施	≥5年	≥5年	15	15	
	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	

(2022年度)

项目名称	2022年第一批西安市老旧住宅小区加建电梯项目财政补贴专项资金							
主管部门	西安市碑林区住房和城乡建设局				实施单位		西安热工研究院家属院	
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:	45	45	45	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	10.0	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	项目实施后将提升西安热工研究院有限公司北家属院干部职工家属居住条件和生活品质，改善老年人的生活环境和生活质量，系统完善老旧小区使用功能，提高宜居水平。			项目实施后提升了西安热工研究院有限公司北家属院干部职工家属居住条件和生活品质，改善老年人的生活环境和生活质量，系统完善老旧小区使用功能，提高宜居水平。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	加建电梯部数	3部	3部	15	15	
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%	15	15	
		时效指标	竣工时间	2/1/2021	2/1/2021	10	10	
		成本指标	花费资金	45万	45万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	完善老旧小区使用功能，提高宜居水平。	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响期限	≥5年	≥5年	15	15	
	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	

2022年支持住房租赁市场发展中央补助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年支持住房租赁市场发展中央补助专项资金							
主管部门	西安市碑林区住房和城乡建设局				实施单位		建信住房服务有限责任公司 陕西分公司	
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：	302	302	302	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	302	302	302	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	项目达到品质提升标准，并将房源通过住房租赁交易服务平台发布			项目已竣工验收，并将房源通过住房租赁交易服务平台发布，同时通过第三方专业机构审核达到提升标准。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	立项建设改建租赁房源	170	170	12.5	12.5	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	奖补发放时间	2022年	2022年	12.5	12.5	
		成本指标	投资额	302万元	302万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	满足周边青年人、新市民的租住需求	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	奖补项目纳入住房租赁管理服务平台	长期实现	长期实现	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	100		

2022年低收入家庭租金补贴项目专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		2022年低收入家庭租金补贴项目专项资金						
主管部门		西安市碑林区住房和城乡建设局			实施单位		碑林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:	189万	189万	189万	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	189万	189万	189万	10.0	100%	10	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	解决辖区住房困难群众和外来务工人员住房困难问题, 实现住有所居梦。			解决辖区住房困难群众和外来务工人员住房困难问题, 实现住有所居梦。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2021年底前符合廉租房租赁补贴资格家庭	697户	697	5	5	
			2022年新增廉租房租赁补贴资格家庭	108户	108	5	5	
		质量指标	廉租房租赁补贴发放及时率	100%	100%	5	5	
			廉租房租赁补贴资格审核准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	廉租房租赁补贴发放时间	全年 (按季度发放)	全年 (按季度发放)	10	10	
		成本指标	指市级部门下达专项资金	189万	189万	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定, 使得低收入者享受到住房保障政策	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护社会的稳定	≥3年	≥3年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	廉租住房补贴者满意度	100%	100%	10	10	
	总 分					100	100	

既有居住建筑节能改造补助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	既有居住建筑节能改造补助专项资金							
主管部门	西安市碑林区住房和城乡建设局				实施单位		陕西永泰物业管理有限公司	
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：	1294.42	1294.42	700	10.0	54.08%	5.41	
	其中：当年财政拨款	1294.42	1294.42	700	10.0	54.08%	5.41	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	项目实施后将提高三个小区住宅楼家住节能率、降低供热负荷、减少采暖费用，改善家属居住条件和生活品质，提高宜居水平。			项目实施后提高了三个小区住宅楼家住节能率、降低供热负荷、减少采暖费用，改善家属居住条件和生活品质，提高宜居水平。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	总建筑面积（m²）	129442.19m²	129442.19m²	15	15	
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%	15	15	
		时效指标	竣工时间	5/1/2020	5/1/2020	10	10	
		成本指标	花费资金	1294.42万元	700万元	10	5.41	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	实现既有居住建筑能效提升	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指持续提升既有居住建筑	≥1年	≥1年	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	90.82		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

2022年低收入家庭租金补贴项目。本部门对2022年低收入家庭租金补贴项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年低收入家庭租金补贴项目专项资金绩效评价报告》

（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0个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89625329。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：西安市碑林区住房和城乡建设局

金额单位：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	2,794.01	一、一般公共服务支出	31	1.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	898.40	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	86.29
	9		九、卫生健康支出	39	43.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,770.36
	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	1,089.96
	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	700.00
	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	3,692.41	本年支出合计	57	3,692.41
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	3,692.41	总计	60	3,692.41

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：西安市碑林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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,692.41	3,692.41					
201	一般公共服务支出	1.98	1.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.98	1.98					
208	社会保障和就业支出	86.29	86.29					
20805	行政事业单位养老支出	85.81	85.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	43.83	43.83					
21011	行政事业单位医疗	43.83	43.83					
2101101	行政单位医疗	33.34	33.34					
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50					
212	城乡社区支出	1,770.36	1,770.36					
21201	城乡社区管理事务	1,570.57	1,570.57					
2120101	行政运行	660.77	660.77					
2120102	一般行政管理事务	602.94	602.94					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	306.85	306.85					
21206	建设市场管理与监督	1.39	1.39					
2120601	建设市场管理与监督	1.39	1.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198.40	198.40					

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
2120803	城市建设支出	198.40	198.40					
221	住房保障支出	1,089.96	1,089.96					
22101	保障性安居工程支出	984.38	984.38					
2210106	公共租赁住房	133.50	133.50					
2210107	保障性住房租金补贴	189.00	189.00					
2210108	老旧小区改造	225.00	225.00					
2210109	住房租赁市场发展	436.88	436.88					
22102	住房改革支出	105.58	105.58					
2210201	住房公积金	105.58	105.58					
229	其他支出	700.00	700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	700.00	700.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	700.00	700.00					

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：西安市碑林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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,692.41	1,203.32	2,489.09			
201	一般公共服务支出	1.98		1.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.98		1.98			
208	社会保障和就业支出	86.29	86.29				
20805	行政事业单位养老支出	85.81	85.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	43.83	43.83				
21011	行政事业单位医疗	43.83	43.83				
2101101	行政单位医疗	33.34	33.34				
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50				
212	城乡社区支出	1,770.36	967.62	802.73			
21201	城乡社区管理事务	1,570.57	967.62	602.94			
2120101	行政运行	660.77	660.77				
2120102	一般行政管理事务	602.94		602.94			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	306.85	306.85				
21206	建设市场管理与监督	1.39		1.39			
2120601	建设市场管理与监督	1.39		1.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198.40		198.40			

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
2120803	城市建设支出	198. 40		198. 40			
221	住房保障支出	1, 089. 96	105. 58	984. 38			
22101	保障性安居工程支出	984. 38		984. 38			
2210106	公共租赁住房	133. 50		133. 50			
2210107	保障性住房租金补贴	189. 00		189. 00			
2210108	老旧小区改造	225. 00		225. 00			
2210109	住房租赁市场发展	436. 88		436. 88			
22102	住房改革支出	105. 58	105. 58				
2210201	住房公积金	105. 58	105. 58				
229	其他支出	700. 00		700. 00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	700. 00		700. 00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	700. 00		700. 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：西安市碑林区住房和城乡建设局

金额单位：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	1	2,794.01	一、一般公共服务支出	33	1.98	1.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	898.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	86.29	86.29		
	9		九、卫生健康支出	41	43.83	43.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,770.36	1,571.96	198.40	
	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	1,089.96	1,089.96		
	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	700.00		700.00	
	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	3,692.41	本年支出合计	59	3,692.41	2,794.01	898.40	
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	3,692.41	总计	64	3,692.41	2,794.01	898.40	

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：西安市碑林区住房和城乡建设局

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	2,794.01	1,203.32	1,590.69
201	一般公共服务支出	1.98		1.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.98		1.98
208	社会保障和就业支出	86.29	86.29	
20805	行政事业单位养老支出	85.81	85.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	43.83	43.83	
21011	行政事业单位医疗	43.83	43.83	
2101101	行政单位医疗	33.34	33.34	
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50	
212	城乡社区支出	1,571.96	967.62	604.33
21201	城乡社区管理事务	1,570.57	967.62	602.94
2120101	行政运行	660.77	660.77	
2120102	一般行政管理事务	602.94		602.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	306.85	306.85	
21206	建设市场管理与监督	1.39		1.39
2120601	建设市场管理与监督	1.39		1.39
221	住房保障支出	1,089.96	105.58	984.38
22101	保障性安居工程支出	984.38		984.38
2210106	公共租赁住房	133.50		133.50
2210107	保障性住房租金补贴	189.00		189.00

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
2210108	老旧小区改造	225.00		225.00
2210109	住房租赁市场发展	436.88		436.88
22102	住房改革支出	105.58	105.58	
2210201	住房公积金	105.58	105.58	

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：西安市碑林区住房和城乡建设局

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	1,100.44	302	商品和服务支出	69.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	344.28	30201	办公费	15.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	138.19	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	315.72	30203	咨询费		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	66.15	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.91	30206	电费	1.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.91	30207	邮电费	1.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.82	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	105.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	33.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	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	0.60	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.57	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.46	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	6.55	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	26.68	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	32.85	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,133.89	公用经 费合计					69.43

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：西安市碑林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
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		898.40	898.40		898.40	
212	城乡社区支出		198.40	198.40		198.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		198.40	198.40		198.40	
2120803	城市建设支出		198.40	198.40		198.40	
229	其他支出		700.00	700.00		700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		700.00	700.00		700.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		700.00	700.00		700.00	

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：西安市碑林区住房和城乡建设局

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：西安市碑林区住房和城乡建设局

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	6.55		6.55		6.55			
决算数	6.55		6.55		6.55			0.09

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 年低收入家庭租金补贴项目 专项资金绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年低收入家庭租金补贴项目于年初申请预算 189 万元（其中：省级资金 0 万元，市级资金 189 万元，区级资金 0 万元），全部用于廉租房租赁补贴项目经费，无相关分解下达预算。全年实际执行数为 189 万元，执行率为 100%，较好的完成了年初绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

严格按照专项资金使用标准使用低收入家庭租金补贴项目经费，履行完相关发放流程手续后按季度及时发放。

（二）总体绩效目标完成情况分析

对照年初总体目标，全年较好的完成了年初总体目标；不断推动解决辖区中低收入住房困难家庭和外来务工人员的住房困难，了解、掌握廉租房租赁补贴项目实施的具体情况，着力解决住房困难群众和外来务工人员的各类问题，在实现住有所居上取得新成效。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标：（1）数量指标情况，指标内容为 2021 年底前符合廉租房租赁补贴资格家庭，年度指标值为 748 户，

实际完成值 748 户；2022 年廉租房租赁补贴资格家庭，年度指标值为 700 户，实际完成值 703 户。（2）质量指标情况：指标内容为廉租房租赁补贴发放及时率，年度指标 100%，实际完成值 100%；廉租房租赁补贴资格审核准确率，年度指标 100%，实际完成值 100%。（3）时效指标情况，指标内容为廉租房租赁补贴发放时间，年度指标值 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，实际完成值 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。（4）成本指标情况，指标内容为专项资金下达数，年度指标值 189 万元，实际完成值 189 万元。

2. 效益指标：（1）社会效益情况，指标内容为维护社会稳定，使得低收入者享受到住房保障政策，年度指标有效保障，实际完成值有效保障。（2）可持续影响指标情况，指标内容为维护社会的稳定，年度指标值 ≥ 3 年，实际完成值 ≥ 3 年。

3. 满意度指标：服务对象满意度指标情况，指标内容为廉租住房补贴者满意度，年度指标 100%，实际完成值 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果应用于单位内部控制考核一部分，为制定以后年度预算做借鉴依据。

拟在政府门户网公开。

五、其他需要说明的问题

无

附：2022 年低收入家庭租金补贴项目专项资金支出绩效评价表

西安市碑林区住房和城乡建设局

2022 年 12 月 31 日

附件

2022 年低收入家庭租金补贴项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022年低收入家庭租金补贴项目专项资金							
主管部门	西安市碑林区住房和城乡建设局				实施单位		碑林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：		189万	189万	189万	10.0	100%	10
	其中：当年财政拨款		189万	189万	189万	10.0	100%	10
	上年结转资金		0	0		—		—
	其他资金		0	0		—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	解决辖区住房困难群众和外来务工人员住房困难问题，实现住有所居梦。				解决辖区住房困难群众和外来务工人员住房困难问题，实现住有所居梦。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2021年底前符合廉租房租赁补贴资格家庭	697户	697	5	5	
			2022年新增廉租房租赁补贴资格家庭	108户	108	5	5	
		质量指标	廉租房租赁补贴发放及时率	100%	100%	5	5	
			廉租房租赁补贴资格审核准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	廉租房租赁补贴发放时间	全年（按季度发放）	全年（按季度发放）	10	10	
		成本指标	指市级部门下达专项资金	189万	189万	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定，使得低收入者享受到住房保障政策	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护社会的稳定	≥3年	≥3年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	廉租住房补贴者满意度	100%	100%	10	10	
	总 分						100	100