

附件 1

西安市新城区原建设和住房保障局 2019 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费情况说明
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年部门决算表

一、部门决算收支总表

二、部门决算收入总表

三、部门决算支出总表

四、部门决算财政拨款收支总表

五、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

六、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出表

八、部门决算政府性基金收支表

九、政府采购情况表

西安市新城区原建设和住房保障局

2019 年度部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

本单位 2020 年更名为西安市新城区住房和城乡建设局，相关内设机构随之调整。

(一) 主要职责

1、贯彻执行党和国家、省、市城市建设、城市管理、住房制度改革、住房保障、人防管理等方面的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，监督检查各项法律、法规执行情况。

2、组织制定全区城市建设发展战略和中长期计划并组织实施；参与审查区域总体规划、分区规划、控制性详规；参与审核重大建设项目的选址定点和重大建设项目规划设计方案。

3、负责全区城市建设维护项目年度投资计划的编制、上报和项目的协调组织实施；负责城市建设和维护项目的统计工作。

4、负责制定全区城市建设维护工作计划、组织项目策划包装、立项并组织实施；负责与市级有关部门协调，落实城市建设相关任务。

5、负责拟订全区房屋征收决定并审核征收补偿方案；负责全区房屋征收工作的监督管理。

6、负责全区市政设施的普查、编制上报市政建设改造计划，配合完成批准项目的建设任务。

7、负责全区城市建管理提升工作；负责创建全国无障碍建设城市工作。

8、负责全区房地产行业管理工作；牵头拟订城市综合开发计划，协调城市建设综合开发工作有序进行。

9、负责制定全区住房制度改革、保障性住房工作计划；负责住房政策的宣传，协调落实保障性住房有关工作；负责推进城镇中低收入家庭住房保障建设。

10、负责辖区住宅小区物业管理工作；负责前期物业管理招投标备案工作；指导监督住宅小区贯彻执行国家物业管理相关法规；负责房屋安全；负责住宅房屋租赁登记备案。

11、负责辖区建筑业管理，培育、规范建筑市场；负责建筑工地扬尘污染防治管理工作；负责除市政府投资工程项目以外项目的招投标监管工作；牵头推进建筑节能工作，牵头

实施建筑节能项目；会同相关部门做好建筑工地的农民工培训

训工作。

12、按权限承担全区建筑工程质量安全监管的责任；按权限拟订全区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量、安全文明施工管理、竣工验收备案规章制度并监督实施；按权限负责全区建筑工程质量安全监管工作；指导文明工地创建工作；按权限组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理。

13、负责省市重点项目在我区的协调工作；负责市级城建考核项目在我区的组织实施。

14、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；拟订全区人民防空建设规范性文件并组织实施。

15、会同有关部门编制平战综合防护建设、人民防空建设、重要经济目标防护建设规划。

16、负责新建人防工程建设和验收后交付使用中人防工程执法；负责人防工程维护管理和监督检查；依法对城市 and 重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；负责落实全区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要求的监督检查。

17、拟订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;拟订防空专业队伍组建计划,指导有关部门组建和训练防空专业队伍,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,配合相关部门做好防灾减灾工作。

18、负责全区人防信息系统建设管理工作;拟订全区人防通信、警报建设规划,负责人防指挥通信网络建设和战备执勤;制定全区人防民防宣传教育计划;指导开展防空防灾知识教育。

19、管理全区人防经费和人防国有资产;指导全区人防工程平战结合开发利用,提高人防工程开发利用水平;战时组织开展人民防空袭斗争。

20、拟订新城高陵工业园区中长期发展规划和年度工作计划,并组织实施;负责新城高陵工业园区内建设项目的策划论证、招商引资、对外宣传以及协助办理进园各类企业的登记注册等工作并对企业进行监督管理;负责新城高陵工业园区土地储备和开发利用;负责新城高陵工业园区内基础设施建设和公共服务设施建设;负责入园企业优惠政策的制定。

21、协助配合相关部门完成有关行政审批工作,并加强事中事后监管。

22、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

西安市新城区建设和住房保障局设 6 个内设机构：党政办公室、城建计划和征收管理科、市政建设和建筑业管理科、住房保障和房地产管理科、房屋和物业管理科、人防工程管理科。

二、2019 年度部门工作完成情况

1、配合做好新增“五上”企业 26 家

2、完成地铁六号线、八号线征地拆迁相关工作

3、质量提升（落实工程参建各方主体质量责任和项目负责人工程质量终身责任制达到 100%，绿色建筑占新建建筑比例达到 60%。）

4、加快推进七贤庄特色片区建设

5、配合市政部门加快长缨西路至陇海铁路线路工程建设，争取铁路部门、新城区、大明宫遗址保护办等部门支持，减轻施工障碍。

6、配合西安建工集团推动站改工程建设

7、完成年度老旧小区改造 10 万 m²

8、停车场建设（17 街坊立体停车库等停车场项目建设，开工泊位 1000 个）

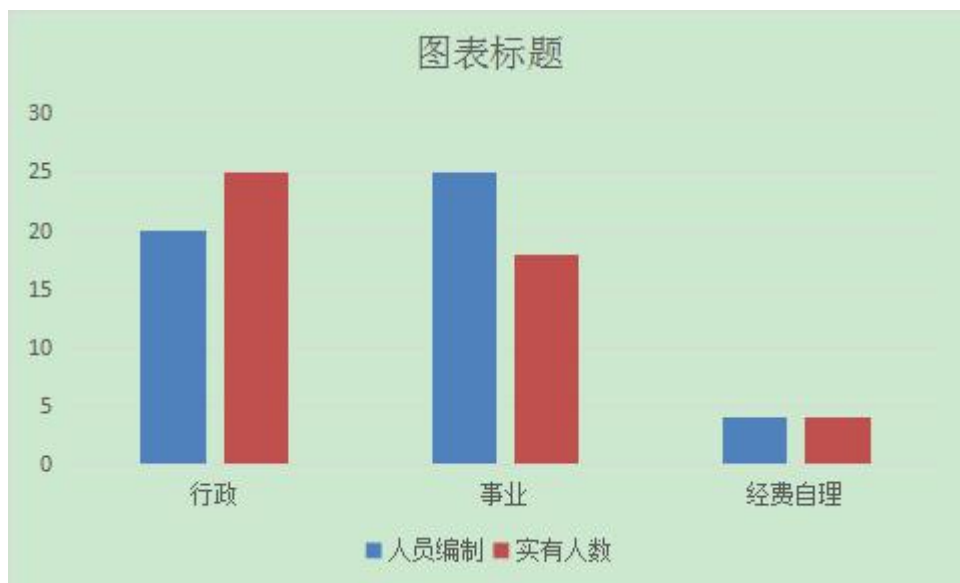
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	原西安市新城区建设和住房保障局 (本级)

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 20 人、事业编制 25 人、经费自理编制 4 人；实有人员 47 人，其中行政 25 人、事业 18 人、经费自理 4 人。单位管理的离退休人员 54 人。



第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度收入总计 1527.8 万元，较上年减少 129.38 万元，下降 7.81%，主要原因是城市基础设施配套费安排的支出减少。

2、2019 年度支出总计 1527.8 万元，较上年减少 129.38 万元，下降 7.81%，主要原因同上。

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入总计 1527.8 万元。其中：

（1）财政拨款收入 1527.8 万元，占总收入的 100%，较上年减少 129.38 万元，下降 7.81%，包括：一般公共预算财政拨款 932.52 万元，较上年增加 226.64 万元，增长 32.11%，主要原因是机构改革单位合并；政府性基金预算财政拨款 595.28 万元，较上年减少 356.02 万元，下降 37.42%，主要原因是城市基础设施配套费安排的支出减少。

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1527.8 万元。其中：

（1）基本支出 793.33 万元，占总支出的 51.93%，是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，包括人员经费 638.4 万元和公用经费 154.92 万元，较上年增加 433.45 万元，增长 138.05%，主要原因是增加了归口管

理的行政单位离退休 51.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.61 万元，机构合并行政运行增加 227.12 万元等。

（2）项目支出 734.48 万元，占总支出的 48.07%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少 562.82 万元，下降 43.38%，主要原因是城市基础设施配套费安排的支出和保障性住房租金补贴减少。主要包括城市公共设施项目减少 124.72 万元，其他城市基础设施配套费安排的支出项目减少 230.9 万元，保障性住房租金补贴减少 264 万元。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度财政拨款收入 1527.8 万元，较上年减少 129.38 万元，下降 7.81%，主要原因是城市基础设施配套费安排的支出减少。

2、2019 年度财政拨款支出 1527.8 万元，较上年减少 129.38 万元，下降 7.81%，主要原因同上。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 932.5 万元，占本年支出合计的 61.04%。与上年相比，财政拨款支出增加 226.64 万元，增长 32.11%，主要原因是机构改革单位合并。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。（按政府支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容，文字说明）

2019 年财政拨款支出年初预算为 518.88 万元，支出决算为 932.52 万元，完成年初预算的 179.72%。按支出功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 463.25 万元，支出决算为 587.5 万元，完成年初预算的 126.82%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位合并。较上年财政拨款支出增加 227.62 万元，增长 63.25%，主要原因是机构改革单位合并；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 53.63 万元，支出决算为 113.22 万元，完成年初预算的 211.11%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位合并。较上年财政拨款支出增加 227.62 万元，增长 63.25%，主要原因是机构改革单位合并；

3、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 78.8 万元，完成年初预算的 394%。决算数大于预算数的主要原因是增加了山洪灾

害防治和农村基层防汛预警体系建设支出。较上年增加 76.8 万元，增长 384%，主要原因同上；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 793.33 万元，包括：人员经费支 638.4 万元和公用经费支出 154.92 万元。较上年增加 433.45 万元，增长 120.44%，主要原因是机构改革单位合并，人员经费增加。

人员经费 638.4 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 198.65 万元、津贴补贴 127.08 万元、奖金 0.45 万元、绩效工资 29.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.61 万元、职工基本医疗保险缴费 14.49 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、离休费 51.24 万元、抚恤金 1.82 万元、生活补助 2.1 万元、奖励金 150.82 万元。

公用经费 154.92 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 109.4 万元、电费 2.1 万元、邮电费 1.2 万元、劳务费 17.64 万元、工会经费 1.79 万元、福利费 0.04 万元、其他交通费用 22.75 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年同期减少 2.14 万元，减少 100%，完成

预算的 100%。决算数较预算数相同均为 0 万元，主要原因是无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

1、因公出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此支出。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项支出。

决算数较去年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无此项支出。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项支出。

决算数较去年减少 2.14 万元，下降 100%，主要原因是公车改制减少公务用车费用。

4、公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项支出。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是无此项支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项支出。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是无此项支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项支出。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金财政拨款收入 595.28 万元，支出 595.28 万元，结转结余 0 万元，主要用于城市公共设施 580.28 万元，其他城市基础设施配套费安排的支出 15 万元，决算数较去年减少 356.02 万元，下降 37.42%，主要原因是城市公共设施减少 125.12 万元、其他城市基础设施配套费安排的支出减少 230.9 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一） 本部门 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个，评价资金 0 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 2 个，评价数量 122.36 万元。组织对 2019 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 595.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年调整预算数 717.64 万元，执行数 717.64 万元，完成预算的 100%。按项目自评如下：

1、城乡社区支出

该项目涉及工程质量安全管理、工程建设行政执法检查、建设工程质量安全检查、抽测及安全宣传等项目。通过项目实施规范了建筑市场，保证建筑工程质量和安全，并委托专业检测机构，进行强制性结构抽样检测，涉及道路整修维护、全区城市建设维护等项目。

主要产出和效果：完善基础及配套设施，规范建筑市场发展，保障工程质量和安全生产等工作。

2、农林水支出

2019 年新城区农村基层防汛预报预警体系，该项目涉及监测预警平台建设，监测预警应用设备购置，视频会商系统，基础环境建设，机房环境改造，应急救援保障等。

主要产出和效果：整体运行平稳，良好有效的运维工作，极大的提升了基层防汛预报预警及管理工作。

3、城市公共设施

按照《西安市办好第十四届全运会加强城市规划建设管理加快国家中心城市建设步伐项目工作方案》对我区违建治理；市政设施提升改造；街景绿化建设；建筑外立面提升整

治；牌匾标识提升改造；架空线缆落地和归顺整理。涉及中储西安停车楼、东方国际东侧规划路建设等项目。

主要产出和效果：保障和改善民生生活环境。

4、其他城市基础设施配套安排的资金

2019 年实施老旧小区改造项目，针对老旧小区老年人上下楼不便的实际问题，按照老旧小区加建电梯试点工作《实施方案》和《指导手册》，启动实施加建电梯项目。

主要产出和效果：改善城镇低收入家庭居住环境，提升老旧小区群众生活品质。

区级项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		城乡社区支出				
市级主管部门				实施单位	新城区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	43.56	43.56		100.00%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	43.56	43.56		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	负责全区城市建设维护项目，完善基础及配套设施，规范建筑市场发展，保障工程质量和安全			本次建设内容包括：完善基础及配套设施、改善道路环境、完善公共服务设施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	治污减霾工程扬尘治理巡查	及时率 100%	100%	

	指标		基本履职达标率	及时率 100%	100%	
		质量指标	预算批复时间	及时率 100%	100%	
			年度工作任务完成率	100%	100%	
			严格执行相关规定	100%	100%	
		时效指标	工程质量安全宣传力度	1 月-12 月	100%	
			安全监管运行时间	12 个月	100%	
		成本指标	严格执行相关规定	100%	100%	
		社会效益指标	保障建筑工程质量	有效提升	100%	
		生态效益指标	规范建筑市场发展	有效提升	100%	
		可持续影响指标	收益人员满意度	显著提升	100%	
			城镇流入人口	有效提升	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	满意度 100%	100%	
					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			农林水支出			
市级主管部门					实施单位	新城区住房和城市建设局
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）	执行率（B/A)
			年度资金总额：	78.8	78.8	100%
			其中：市级财政资金			
			区县财政资金	78.8	78.8	100%
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加快我区防汛预警预报体系建设			完成了既定的各项任务		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	监测预警平台	100%	全部达成预期目标	
		质量指标	系统运行维护	无故障	100%	
		时效指标	实施时间	2019 年全年	100%	
			支付方式	二次性支付	100%	
		成本指标	防汛体系建设本年支付金额	78.8 万元	100%	
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益	预报预警提升度	≥95%	≥95%	

		指标	监测满意度	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	监测预警平台	≥95%	≥95%	
			基础环境改造	100%	1000%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的时限	常态化开展	100%	
			应急救援	制度化规范化	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
			实施方满意度	≥95%	≥95%	
					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

区级项目绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		城市公共设施			
市级主管部门				实施单位	新城区住房和城乡建设局
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	580.28	580.28	100%
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金	580.28	580.28	100%
		其他资金			
年度	年初设定目标			全年实际完成情况	

总体目标	市政设施提升改造；街景绿化建设；建筑外立面提升整治；架空线缆落地和归顺整理。			圆满的完成既定目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	工程建设治理巡查	≥10 次	≥10 次	
			全区道路改造	≥95%	100%	
		质量指标	工程质量安全性	100%	100%	
			设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	安全监管运行时间	12 个月	12 个月	
			工程质量安全宣传时间	12 个月	12 个月	
		成本指标	项目总成本	580. 28	580. 28	
	社会效益指标	保障建筑工程质量	有效提升	100%		
		规范建筑市场发展	有效提升	100%		
	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

区级项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		其他城市基础设施配套安排的资金				
市级主管部门				实施单位	新城区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	15	15		100.00%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	15	15		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	老旧小区综合改造工程改善小区环境、完善公共服务设施。			任务已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	电梯补助资金	及时率 100%	100%	
			工程建设	100%	100%	
		质量指标	工程质量安全	100%	100%	
			提高住房和城乡建设经济效益	逐年改善	100%	
			改善城镇低收入家庭居住环境，提升老旧小区群众生活品质	100%	100%	
		时效指标	项目实施时间	1 月-12 月	100%	
			提升城乡居民居住质量	有效提升	100%	
		成本指标	城镇人居环境	更加宜居	100%	
			加强建设环保达标率	逐年提升	100%	
		……	城镇流动人口	持续流入	100%	
	效益指标	经济效益指标				

	标	社会效益指标	建设管理各项工作	≥95%	≥95%	
			为群众服务	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	各项住房和城乡建设工作持续发挥作用	100%	100%	
			社会公众及其他部门满意度	100%	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	
					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市新城区住房和城乡建设局 自评得分: 97 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行党和国家、省、市城市建设、城市管理、住房制度改革、住房保障、人防管理等方面的方针政策和法律法规, 起草有关规范性文件, 监督检查各项法律、法规执行情况。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					基本支出 793.33 万元是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。项目支出 734.48 万元是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。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1、配合做好新增“五上”企业 26 家 2、完成地铁六号线、八号线征地拆迁相关工作 3、质量提升 (落实工程参建各方主体责任和项目负责人工程质量终身责任制达到 100%, 绿色建筑占新建建筑比例达到 60%。) 4、加快推进七贤庄特色片区建设 5、配合市政部门加快长缨西路至陇海铁路线路工程建设, 争取铁路部门、新城区、大明宫遗址保护办等部门支持, 减轻施工障碍。 6、配合西安建工集团推动站改工程建设 7、完成年度老旧小区改造 10 万 m ²						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取 方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分 析与建议

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	741.23/738.98×100%=100.03% 从决算填报软件中获取	100%	100.30%	10分		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>（741.23-738.98）/738.98×100%=0.3% 从决算填报软件中获取</p>	≤5%	0.30%	5分		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年支出率 371/738.98×100%=50.2% 前三季度支出率 556/（738.98+2.25）×100%=75%	半年进度率 ≥50% 前三季度进度率 ≥75%	半年进度率 50.20%， 前三季度进度率 75%	5分		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	从预算和决算填报软件中获取	≤10%	0	5分		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	7.5/7.5×100%=100%	7.5万元	7.5万元	5分		

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	严格按照内控制度中的资产管理相关规章制度执行	100%	100%	5分		
--	--	-----------------	---	---	------------------------	------------------------	------	------	----	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	严格按照内控制度中的预算管理和预算执行相关规章制度执行	100%	100%	5分		

效果	履职尽 责（60 分）	项目 产出 （40 分）	40	1. 若为定性指标，根据“三 档”原则分别按照指标分值 的100-80%(含)、80-50%(含)、 50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到 指标值，记满分；未达到指标 值，按完成比率计分，正向指 标（即指标值为 \geq *) 得分= 实际完成值/年初目标值*该 指标分值，反向指标（即指标 值为 \leq *) 得分=年初目标值/ 实际完成值*该指标分值。	年初预算 绩效目标 表和年底 决算绩效 目标自评 表中获取	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	38 分		
		项目 效益 （20 分）	20		年初预算 绩效目标 表和年底 决算绩效 目标自评 表中获取	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	19 分		

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

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度本部门机关运行经费支出 154.92 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。支出决算为 154.92 万元，完成预算的 172.65%。决算数较预算数增加 98.1 万元，主要原因是机构改革单位合并，办公经费增加。

2019 年度机关运行经费支出较上年增加 109.01 万元，增长 237.44%，主要原因同上。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第三部分 专业名词解释

文字说明。

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）