

西安市新城区住房和城乡建设局（汇总）

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 部门概况

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

第二部分 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

新城区住建局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于住房、城市建设的方针政策和决策部署,在履行职责过程中加强党对住房、城市建设的集中统一领导。

(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. 负责全区城市建设和管理提升工作;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标投标备案工作；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. 负责全区特殊建设工程的消防设计审查工作；负责全区建设工程消防验收、备案和抽查工作。

12. 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标投标监管工作；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工作。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

西安市新城区住房和城乡建设局内设6个科室，分别为党政办公室、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、建设工程消防管理科。

二、部门决算单位构成

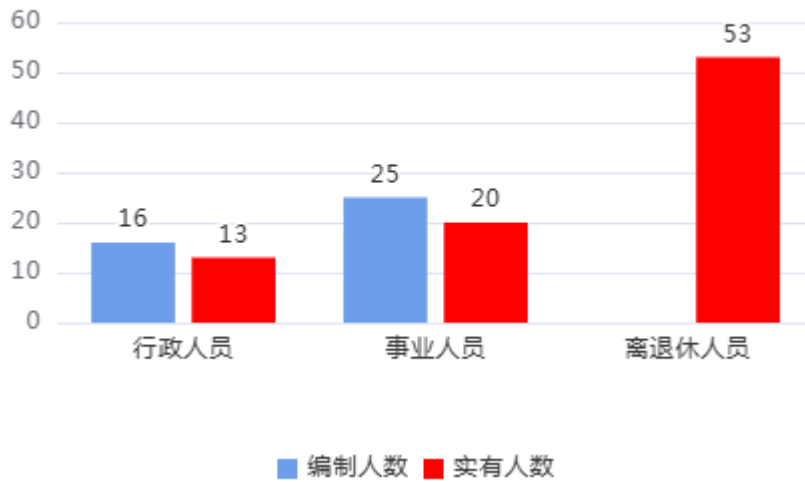
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区住房和城乡建设局本级
2	西安市新城区建筑业管理中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制41人，其中行政编制16人、事业编制25人；实有人员35人，其中行政13人、事业20人。单位管理的离退休人员53人。

本年人员结构图



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2,402.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18,767.21万元，下降88.65%，下降的主要原因是：老旧小区改造资金减少。

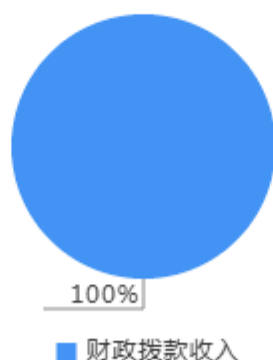
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,402.86万元，其中：财政拨款收入2,402.86万元，占100%。

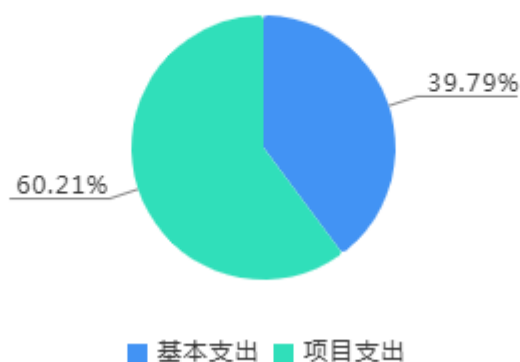
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,402.86万元，其中：基本支出956.03万元，占39.79%；项目支出1,446.83万元，占60.21%。

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2,402.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18,767.21万元，下降88.65%，下降的主要原因是：老旧小区改造项目资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



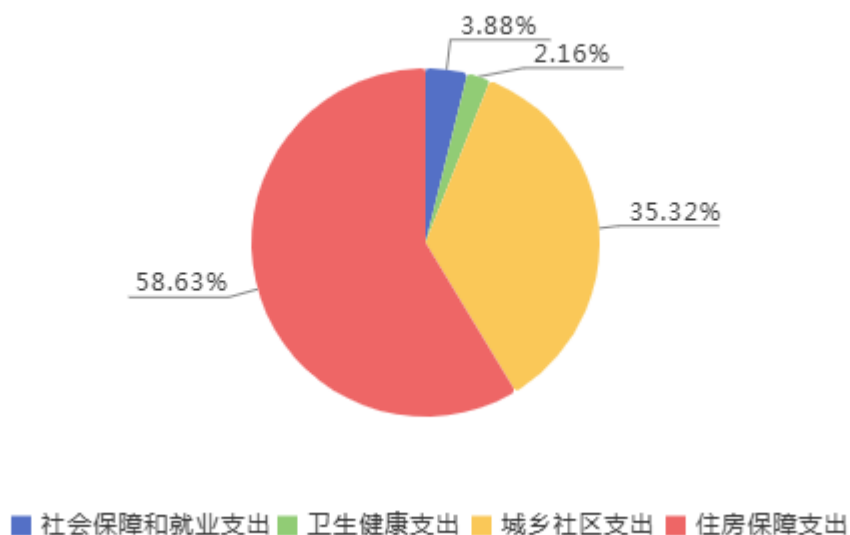
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,008.52万元，支出决算2,402.86万元，完成年初预算的238.26%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少18,540.21万元，下降88.53%，下降的主要原因是：老旧小区改造项目资金减少。

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）行政单位离退休（项）。年初预算40.01万元，支出决算40.01万元，完成年初预算的100%。

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78.36万元，支出决算53.06万元，完成年初预算的67.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，养老保险缴费支出减少。

3. 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0.85万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的30.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，工伤保险缴费支出减少。

4. 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27.44万元，支出决算16.86万元，完成年初预算的61.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，单位医疗保险缴费支出减少。

5. 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5.84万元，支出决算3.92万元，完成年初预算的67.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，事业单位医疗保险缴费减少。

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36.52万元，支出决算31.22万元，完成年初预算的85.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，公务员医疗补助减少。

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656.84万元，支出决算757.29万元，完成年初预算的115.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2023年年度考评奖。

8. 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96.72万元，支出决算91.35万元，完成年初预算的94.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：消防专家审验费减少。

9. 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0万元，支出决算220.05万元，新增支出的主要原因是：租赁补贴补助资金增加。

10. 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1,131万元，新增支出的主要原因是：老旧小区中央补助资金增加。

11. 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4.43万元，新增支出的主要原因是：保障性安居工程补助资金增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.94万元，支出决算53.41万元，完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，住房公积金支出减少。

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956.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费882.26万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费73.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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42.01万元，支出决算44.75万元，完成预算的106.52%，新增支出的主要原因是：年终决算调整，调入公车补贴。支出决算比上年增加11.28万元，增长的主要原因是：年终决算调整，调入公车补贴。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够较好地完成年度任务，2024年，在区委、区政府的正确领导下，在市住建局的指导下，深入贯彻落实党的二十大及二十届三中全会关于健全现代预算制度、全面实施绩效管理的部署要求，紧紧围绕重大决策部署，以“绩效提升年”为抓手，扎实推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，推动财政资金使用效益持续提升。新城区住建局整合资源抓经济指标，强力推进项目建设，全力做好自建房排查整治工作，加速市政道路建设，依法做好房屋征收管理，从严建筑市场监管，严格消防审批管理工作，认真落实住房保障工作，严格商品房销售和租赁市场管控，加速老化城市管网更新改造，扎实开展自建房屋安全隐患排查。

本部门在部门决算中反映老旧小区改造等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1355.48万元，占部门预算项目支出总额的93.69%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对老旧小区改造项目资金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1131万元，从评价情况来看，项目基本完成绩效预期目标，实施效益与服务对象满意度均较好，改善了人民群众的居住环境，提高了生活品质。

（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95分，全年预算数2402.86万元，全年执行数2402.86万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：高质量发展指标超额完成，对照我局承担的相应项目，年初工作任务和绩效目

标，项目建设稳步有序，高效推进，住房保障体系持续完善。发现的问题及原因：当年追加项目居多，预算准确性偏差，部分项目支出绩效指标设定还有待提高水平，同时应更加细化指标，增加可衡量性。下一步改进措施：预算编制方面重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性，完善细化绩效指标，对项目进行深入分析，量化指标，增强指标指导量化作用。

西安市新城区住房和城乡建设局
部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市新城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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本履职	保障机构正常运转，完成日常工作任务	已完成	956.03	956.03	0.00	956.03	956.03	0.00	—	100%	—
	E类人才住房租赁补贴	为西安市引进技能人才并为其改善住房条件。	已完成	86.72	86.72	0.00	86.72	86.72	0.00	—	100%	—
	建筑工程质量安全、消防审验费等	完成特定的事业发展目标	已完成	4.63	4.63	0.00	4.63	4.63	0.00	—	100%	—
	低收入家庭租金补贴	解决辖区内低收入家庭住房困难情况	已完成	220.05	220.05	0.00	220.05	220.05	0.00	—	100%	—
	老旧小区改造	改善我区城市面貌和提升城乡居民居住质量，促进城市健康发展	已完成	1135.43	1135.43	0.00	1135.43	1135.43	0.00	—	100%	—
	金额合计			2402.86	2402.86	0.00	2402.86	2402.86	0.00	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					
	目标：基本支出796.87万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1446.83万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。						目标完成情况：基本支出796.87万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1446.83万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。					
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	E类人才住房租赁、低收入家庭租金补贴、老旧小区改造			100%		95%		10	8	
		质量指标	保障日常工作正常开展			100%		95%		10	8	
		时效指标	工作任务时效、经费使用期限			2024年12月3日1以前		2024年12月3日1以前		20	20	
		成本指标	项目总体资金			2402.86万元		2402.86万元		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障职工工资及社会待遇，保证职工工作生活稳定			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	提高住房和城乡建设生态效益			有效提升		有效提升		10	10	
		可持续影响指标	城镇人居环境			逐年递增		逐年递增		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人群满意度			100%		95%		10	9	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映老旧小区改造等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数1135.43万元，全年执行数1135.43万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对照总体绩效目标，该项目认真贯彻落实国家发展改革委《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》（发改投资规（2019）1035号），并严格按照财政资金管理的要求进行审批并支付，截止2024年底完成支付中央预算内资金的100%。发现的问题及原因：在资金使用过程中，发现部分实施单位存在资金使用进度把控不够精准问题，前期资金支出较慢，后期为赶进度集中支付，一定程度上影响资金使用效益。主要原因是对项目施工进度预估不足，未制定合理资金使用计划。下一步改进措施：加强对实施单位资金使用培训与指导，要求制定详细资金使用计划，并严格按计划执行，定期对资金使用进度进行检查与通报。

2. 住房租赁补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数220.05万元，全年执行数220.05万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：依据《西安市财政局关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于租赁补贴预算的通知》（市财函（2023）2271号）。该资金旨在解决辖区内低收入家庭住房困难情况，对符合城镇最低生活保障住房困难家庭应保尽保。在本年度内，完成城镇低收入住房困难家庭廉租住房租金补贴发放户数815户，使居民满意度达到95%以上。发现的问题及原

因：银行账户异常处理低效：少数家庭因银行卡消磁、姓名与账户不符等问题导致贴到账失败，整改流程需要时间，处理周期较长。下一步改进措施：针对银行账户异常，与合作银行开通“补贴资金快速纠错通道”，申请人线上提交账户更正材料后，简化处理周期，尽快完成重拨。

区级老旧小区改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			老旧小区改造项目						
主管部门			西安市新城区住房和城乡建设局			实施单位		西安新城建设发展有限公司	
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	1135.43	1135.43	1135.43	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	1135.43	1135.43	1135.43	—	100%	—
			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			
	认真贯彻落实国家发展改革委《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》（发改投资规（2019）1035号）。加强老旧小区内配套基础设施、与老旧小区直接相关的城市基础设施建设。努力做到配套基础设施完备，使群众享有更好的居住环境，满足多样化居住需求。					改善我区城市面貌和提升城乡居民居住质量，促进城市健康发展			
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	改造老旧小区		15个	15个	20	20	
		质量 指标	年度工程质量合格率		≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	完成目标任务时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	项目实施金额		1135.43万元	1135.43万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	改善居民居住环境		明显改善	明显改善	10	10	
		可持续 影响 指标	项目持续改善人居环境		持续改善	持续改善	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受益群众基本满意比例		≥90%	≥90%	10	9	进一步提高服务 质量，提升满意度
	总分							100	99

区级住房租赁补贴资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			住房租赁补贴资金						
主管部门			西安市新城区住房和城乡建设局			实施单位		西安市新城区住房保障中心	
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	220.05	220.05	220.05	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	220.05	220.05	220.05	—	100%	—
			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			
	依据《西安市城镇廉租住房管理办法》（2016年西安市人民政府令第63号）《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）通过“一卡通”兑付系统，按季度发放。					解决辖区内低收入家庭住房困难情况。对符合城镇最低生活保障住房困难家庭应保尽保。			
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	城镇低收入住房困难家庭廉租住房租金补贴户数		815户	846户	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成目标任务时间		2025年1月-12月	2025年1月-12月	10	10	
		成本指标	项目实施金额		220.05万元	220.05万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	西安市低收入家庭福利政策		逐年提升	逐年提升	10	10	
		可持续影响指标	低收入家庭随时可申请，只要符合政策可以持续享受。		持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被保障对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对老旧小区改造项目开展了部门重点绩效评价。评价得分97，综合评价等级为“A”，详见所附报告《老旧小区改造项目2024年度部门重点绩效评价报告》。

（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. 西安市新城区住房和城乡建设局（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的西安市新城区建筑业管理中心单位收支情况。

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）87455393。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	是	本部门不涉及故公开空表
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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区住房和城乡建设局（汇总）

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	2,402.86	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		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	93.33
	9		九、卫生健康支出	39	51.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	848.64
	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	1,408.89
	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	
	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	2,402.86	本年支出合计	57	2,402.86
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	2,402.86	总计	60	2,402.86

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：西安市新城区住房和城乡建设局（汇总）

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	2, 402. 86	2, 402. 86					
208	社会保障和就业支出	93. 33	93. 33					
20805	行政事业单位养老支出	93. 07	93. 07					
2080501	行政单位离退休	40. 01	40. 01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 06	53. 06					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26					
210	卫生健康支出	51. 99	51. 99					
21011	行政事业单位医疗	51. 99	51. 99					
2101101	行政单位医疗	16. 86	16. 86					
2101102	事业单位医疗	3. 92	3. 92					
2101103	公务员医疗补助	31. 22	31. 22					
212	城乡社区支出	848. 64	848. 64					
21201	城乡社区管理事务	848. 64	848. 64					
2120101	行政运行	757. 29	757. 29					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91. 35	91. 35					
221	住房保障支出	1, 408. 89	1, 408. 89					
22101	保障性安居工程支出	1, 355. 48	1, 355. 48					
2210107	保障性住房租金补贴	220. 05	220. 05					
2210108	老旧小区改造	1, 131. 00	1, 131. 00					
2210199	其他保障性安居工程支出	4. 43	4. 43					
22102	住房改革支出	53. 41	53. 41					
2210201	住房公积金	53. 41	53. 41					

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：西安市新城区住房和城乡建设局（汇总）

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	2, 402. 86	956. 03	1, 446. 83			
208	社会保障和就业支出	93. 33	93. 33				
20805	行政事业单位养老支出	93. 07	93. 07				
2080501	行政单位离退休	40. 01	40. 01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 06	53. 06				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26				
210	卫生健康支出	51. 99	51. 99				
21011	行政事业单位医疗	51. 99	51. 99				
2101101	行政单位医疗	16. 86	16. 86				
2101102	事业单位医疗	3. 92	3. 92				
2101103	公务员医疗补助	31. 22	31. 22				
212	城乡社区支出	848. 64	757. 29	91. 35			
21201	城乡社区管理事务	848. 64	757. 29	91. 35			
2120101	行政运行	757. 29	757. 29				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91. 35		91. 35			
221	住房保障支出	1, 408. 89	53. 41	1, 355. 48			
22101	保障性安居工程支出	1, 355. 48		1, 355. 48			
2210107	保障性住房租金补贴	220. 05		220. 05			
2210108	老旧小区改造	1, 131. 00		1, 131. 00			
2210199	其他保障性安居工程支出	4. 43		4. 43			
22102	住房改革支出	53. 41	53. 41				
2210201	住房公积金	53. 41	53. 41				

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：西安市新城区住房和城乡建设局（汇总）

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	2,402.86	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		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	93.33	93.33		
	9		九、卫生健康支出	41	51.99	51.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	848.64	848.64		
	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	1,408.89	1,408.89		
	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				
	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	2,402.86	本年支出合计	59	2,402.86	2,402.86		
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	2,402.86	合计	64	2,402.86	2,402.86		

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：西安市新城区住房和城乡建设局（汇总）

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, 402. 86	956. 03	1, 446. 83
208	社会保障和就业支出	93. 33	93. 33	
20805	行政事业单位养老支出	93. 07	93. 07	
2080501	行政单位离退休	40. 01	40. 01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 06	53. 06	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26	
210	卫生健康支出	51. 99	51. 99	
21011	行政事业单位医疗	51. 99	51. 99	
2101101	行政单位医疗	16. 86	16. 86	
2101102	事业单位医疗	3. 92	3. 92	
2101103	公务员医疗补助	31. 22	31. 22	
212	城乡社区支出	848. 64	757. 29	91. 35
21201	城乡社区管理事务	848. 64	757. 29	91. 35
2120101	行政运行	757. 29	757. 29	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91. 35		91. 35
221	住房保障支出	1, 408. 89	53. 41	1, 355. 48
22101	保障性安居工程支出	1, 355. 48		1, 355. 48
2210107	保障性住房租金补贴	220. 05		220. 05
2210108	老旧小区改造	1, 131. 00		1, 131. 00
2210199	其他保障性安居工程支出	4. 43		4. 43
22102	住房改革支出	53. 41	53. 41	
2210201	住房公积金	53. 41	53. 41	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市新城区住房和城乡建设局（汇总）

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	835.58	302	商品和服务支出	73.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.37	30201	办公费	17.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	377.79	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	47.30	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.06	30206	电费	2.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.22	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	0.26	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.41	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	46.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.01	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	3.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.46	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	6.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.39	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	12.86	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.59	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	9.80	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		882.26	公用经费合计					73.77

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：西安市新城区住房和城乡建设局（汇总）

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						

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：西安市新城区住房和城乡建设局（汇总）

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：西安市新城区住房和城乡建设局（汇总）

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

附件 5

西安市新城区住房和城乡建设局
老旧小区改造项目 2024 年度部门重点绩效
评价报告

评价类型：中央对地方转移支付资金评价 ☐

省、市专项资金评价 ☐

区级部门重点项目评价 ☒

部门整体支出评价 ☐

支出项目名称：老旧小区改造项目

评价部门：西安市新城区住房和城乡建设局

2025 年 4 月 29 日

西安市新城区住房和城乡建设局 老旧小区改造项目 2024 年度部门重点绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景：随着城市发展进程加快，辖区内部分老旧小区存在基础设施老化、公共服务缺失、居住环境差等问题，严重影响居民生活质量与城市形象。为贯彻落实国家关于推进城镇老旧小区改造的决策部署，改善居民居住条件，提升城市品质，新城区住建局启动老旧小区改造项目，聚焦 15 个老旧小区，着力解决群众急难愁盼问题。

2. 主要内容及实施情况：2024 年度老旧小区改造项目主要涵盖基础设施改造、公共服务设施完善、环境综合整治三大板块。基础设施方面，改造供排水管网、电力线路、道路硬化等；公共服务设施上，新增停车位、健身设施等；环境综合整治包括绿化提升、楼道粉刷、垃圾分类设施配备等。15 个老旧小区于 2024 年 1 月启动。截至 2024 年底，2 个小区已完成改造任务。3 个小区已开工建设。8 个小区完成项目立项招标工作，2 个小区取消改造任务。

3. 资金投入和使用情况：2024 年度老旧小区改造项目预算资金总额为 1131 万元，其中财政拨款 1131 万元，。截

至年末，实际到位资金 1131 万元，资金到位率 100%；已使用资金 1131 万元，主要用于材料采购、工程施工、设计监理等方面，资金使用率 100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 总体目标：通过老旧小区改造，全面改善小区居住环境，完善基础设施与公共服务，提升居民生活品质与幸福感，推动城市有机更新，实现老旧小区“旧貌换新颜”。

2. 阶段性目标：2024 年度完成 2 个老旧小区改造，开工建设 3 个老旧小区，基础设施改造达标率 100%，公共服务设施新增覆盖率达 90%，居民对改造满意度不低于 90%，小区环境综合评分提升 97 分。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 目的：全面评估 2024 年度老旧小区改造项目实施效果，检验项目目标完成情况，发现项目实施过程中的问题与不足，总结经验，为后续项目决策、管理及优化提供依据，提高财政资金使用效益。

2. 对象：2024 年度新城区老旧小区改造项目。

3. 范围：涵盖项目决策、实施过程、产出成果、效益影响等方面，包括项目资金使用、工程质量、居民满意度等内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：遵循科学规范、公正公开、分级分

类、绩效相关原则，确保评价过程与结果客观、准确、合理。

2. 评价指标体系：构建包含项目决策（15分）、项目过程（25分）、项目产出（30分）、项目效益（30分）四大类一级指标，下设11个二级指标、18个三级指标的评价体系（详见附表）。

3. 评价方法：采用定量与定性相结合的方法，综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。通过查阅资料、实地勘察、问卷调查、访谈等方式收集数据，对项目进行全面评价。

4. 评价标准：以计划标准、行业标准、历史标准等为依据，设定优（90 - 100分）、良（80 - 89分）、中（60 - 79分）、差（60分以下）四个等级评价标准，对各指标完成情况进行打分。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：成立绩效评价小组，明确职责分工；制定评价方案，确定评价指标体系、方法与标准；收集项目相关资料，包括项目立项文件、资金拨付文件、施工记录等。

2. 现场评价：评价小组深入2个已完成改造的小区进行实地勘察，检查工程质量、设施建设情况；随机抽取居民开展问卷调查与访谈，了解居民对改造的满意度与意见建议；核查项目资金使用台账，确保资金使用合规。

3. 综合评价：整理分析收集的数据与资料，对照评价指标体系进行打分，撰写绩效评价报告初稿；组织专家评审，对报告进行修改完善，形成最终绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，2024 年度新城区老旧小区改造项目绩效评价得分 97 分，评价等级为优。项目在改善小区居住环境、完善基础设施等方面取得了显著成效，但在资金使用效率、部分工程细节处理等方面仍存在一定不足。（相关评分表见附件）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分，符合国家及地方政策要求，与部门职责高度契合。但绩效目标设定部分指标不够细化，如部分公共服务设施新增覆盖率目标缺乏明确测算依据，导致在实施过程中难以精准把控

（二）项目过程情况。

项目管理制度较为健全，工程施工、监理等环节基本规范。资金管理制度执行较好，未发现重大违规使用资金问题。然而，在项目推进过程中，存在因协调沟通不畅导致部分工程进度滞后的情况；部分小区居民参与改造决策的渠道不够畅通，影响了居民的积极性与满意度。

（三）项目产出情况。

项目产出指标完成情况良好，改造任务完成率 100%，工程验收合格率达 90%。但部分小区存在停车位规划不够合理、充电桩安装数量未达预期等问题，影响了项目整体产出质量。

（四）项目效益情况。

项目实施后，小区居住环境得到显著改善，居民生活便

利性大幅提升，居民满意度达 85%，实现了一定的社会效益。同时，老旧小区改造带动了周边商业发展，提升了房产价值，产生了一定的经济效益。但长期效益的可持续性仍需进一步加强，如小区后续维护管理机制有待完善。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 建立多部门协同工作机制，加强与街道、社区、居民代表的沟通协调，形成工作合力，保障项目顺利推进。

2. 引入居民参与决策机制，通过召开居民议事会、问卷调查等方式，充分征求居民意见，使改造内容更贴合居民需求。

3. 严格把控工程质量，委托专业监理单位全程监督，确保工程质量达标。

（二）存在的问题及原因分析

1. 资金使用效率有待提高：部分资金拨付流程繁琐，导致资金到位不及时，影响工程进度；部分小区存在预算编制不合理，资金闲置或浪费现象。原因主要是资金管理机制不够完善，预算编制缺乏精准性。

2. 居民参与深度不足：虽然建立了居民参与机制，但在实际操作中，部分居民参与热情不高，参与方式单一，未能充分发挥居民的主体作用。原因在于宣传动员不到位，居民参与激励机制缺失。

3. 后续管理机制不完善：改造完成后，小区公共设施维护、环境卫生管理等后续工作缺乏长效机制，可能导致改

造效果难以持续。原因是缺乏统一的后续管理标准与责任主体界定。

六、有关建议

1. 优化资金管理：简化资金拨付流程，提高资金拨付效率；加强预算编制的科学性与精准性，建立资金动态监控机制，确保资金合理使用。

2. 深化居民参与：加大宣传力度，创新居民参与方式，如利用线上平台开展意见征集；建立居民参与奖励机制，对积极参与改造的居民给予适当奖励，提高居民参与积极性。

3. 完善后续管理机制：制定老旧小区后续管理办法，明确街道、社区、物业、居民等各方责任；探索多元化的管理模式，引入专业物业管理公司或成立居民自治组织，保障小区后续管理有序进行。

七、其他需要说明的问题

无

附：老旧小区改造财政项目支出绩效评价指标体系框架

老旧小区改造财政项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	10
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p>	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	12