

西安市新城区住房和城市建设局

2020 年度单位决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 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、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

(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

第三部分 专业名词解释

第四部分 2020 年单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

西安市新城区住房和城市建设局

2020 年度单位决算公开说明

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（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、负责全区城市建设管理提升工作；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；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；依法对城市和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救灾工作。

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、2020 年度单位工作完成情况

- （一）全员行动抗疫情，齐心协力保安康。
- （二）克服困难促发展，经济指标应统尽统。
- （三）全力以赴抓进度，工程项目顺利推进。
- （四）持续发力抓建设，城市功能不断提升。
- （五）建设并重提品质，“三改一通一落地”有序实施。
- （六）主动作为保民生，住房环境得到新改善。
- （七）严格执法重监管，建筑市场安全有序。
- （八）重拳出击抓治霾，扬尘防治更加有力。
- （九）多措并举抓服务，物业管理成效显著。
- （十）科学规范增实效，人防工作扎实开展。
- （十一）不等不靠强实干，消防业务迅速开展。
- （十三）积极协调共发力，工改工作持续推进。

（十四）行业清源保和谐，扫黑除恶持续深入。

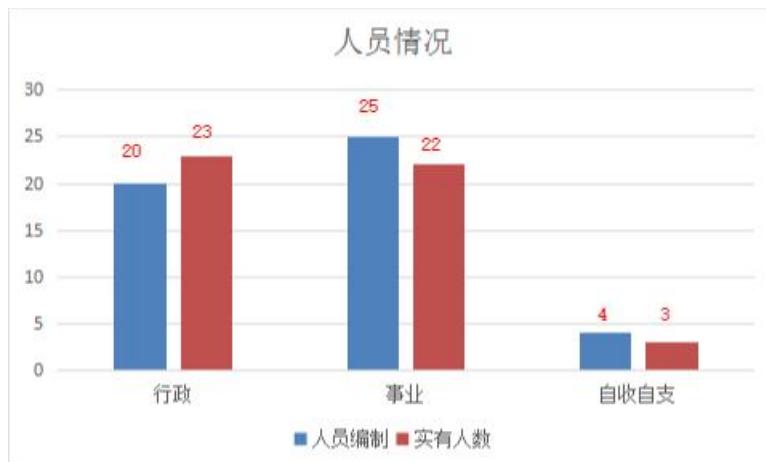
三、单位决算单位构成

纳入本单位 2020 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

截至 2020 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 48 人，其中行政 23 人、事业 22 人、经费自理 3 人。单位管理的离退休人员 41 人



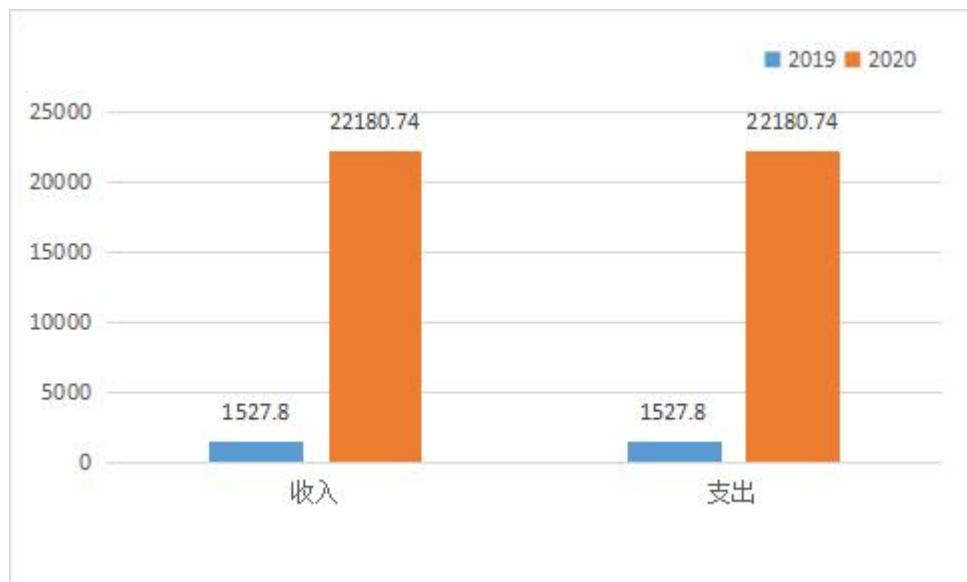
第二部分 2020 年单位决算情况说明

一、2020 年收入支出决算总体情况说明

1、2020 年收入总计 22180.74 万元，较上年增加 20652.94 万元，增长 1351.81%，主要原因是增加了老旧小区改造资金。

2、2020 年支出总计 22180.74 万元，较上年增加 20652.94 万元，增长 1351.81%，主要原因是增加了老旧小区改造资金。

收入支出决算对比表



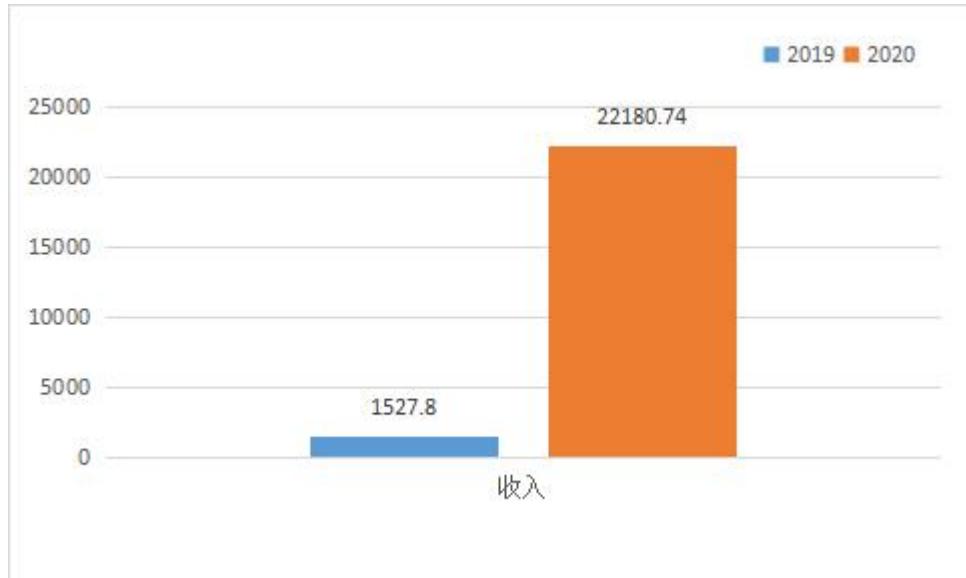
二、2020 年收入决算情况说明

2020 年收入总计 22180.74 万元。其中：

财政拨款收入 22180.74 万元，占总收入的 100%，较上年增加 20652.94 万元，增长 1351.81%，包括：一般公共预算财政拨款 22180.74 万元，较上年增加 21248.22 万元，增长 2278.58%，主要原因是增加了老旧小区改造资金；政府性基

金预算财政拨款 0 万元，较上年 595.28 万元，下降 100%，
主要原因是城市基础设施配套费安排的支出减少。

收入决算对比表



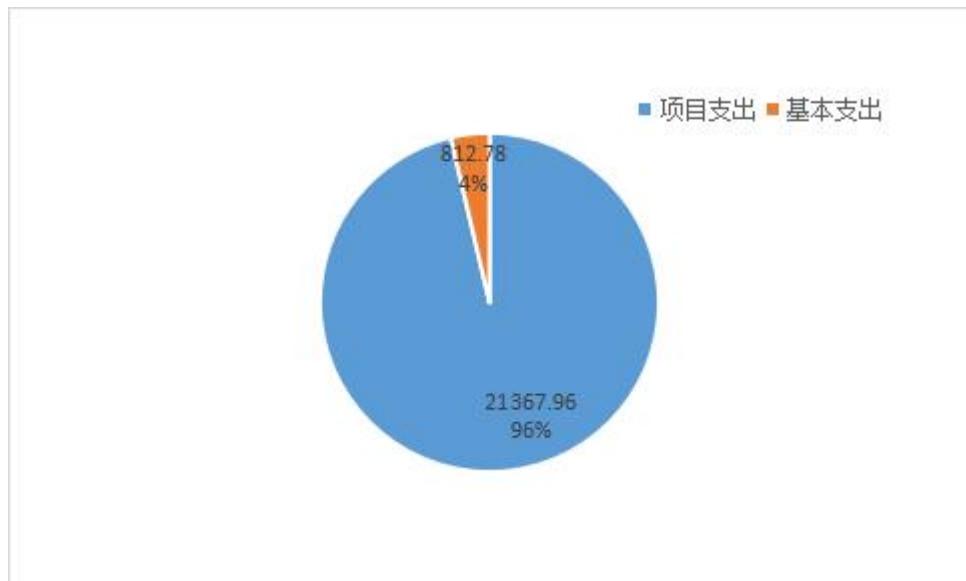
三、2020 年支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 22180.74 万元。其中：

(1) 基本支出 812.78 万元，占总支出的 3.66%，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 754.48 万元和公用经费 58.30 万元，较上年增加 19.45 万元，增长 2.45%，主要原因是正常调资变动。

(2) 项目支出 21367.96 万元，占总支出的 96.34%，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，较上年增加 20633.48 万元，增长 2809.26%，主要原因是老旧小区改造资金增加。主要包括老旧小区改造项目 9731 万元，其他保障性安居工程支出 11000 万元。

2020 年支出合计

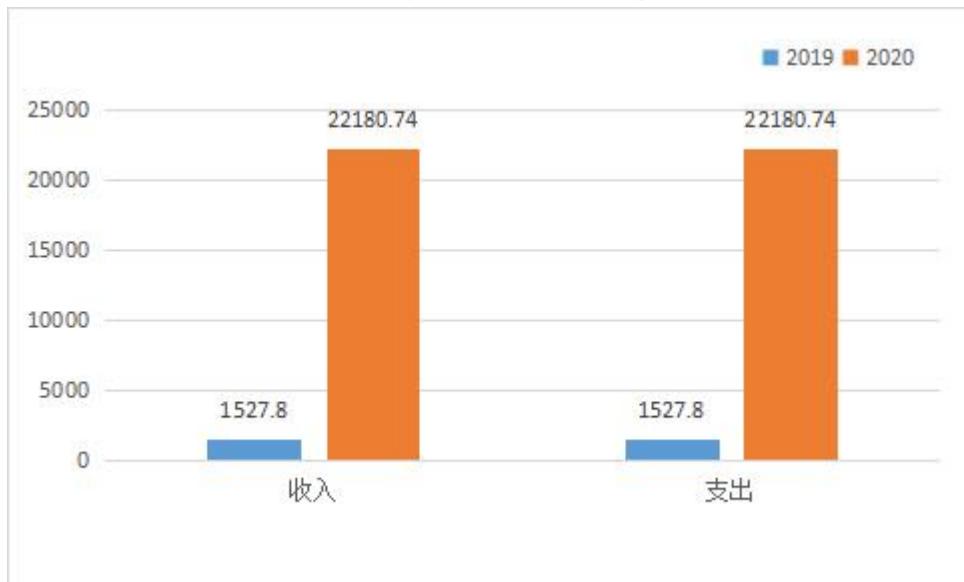


四、2020 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年财政拨款收入 22180.74 万元，较上年增加 20652.94 万元，增长 1351.81%，主要原因是增加了老旧小区改造资金。

2、2020 年财政拨款支出 22180.74 万元，较上年增加 20652.94 万元，增长 1351.81%，主要原因是增加了老旧小区改造资金。

财政拨款收入支出

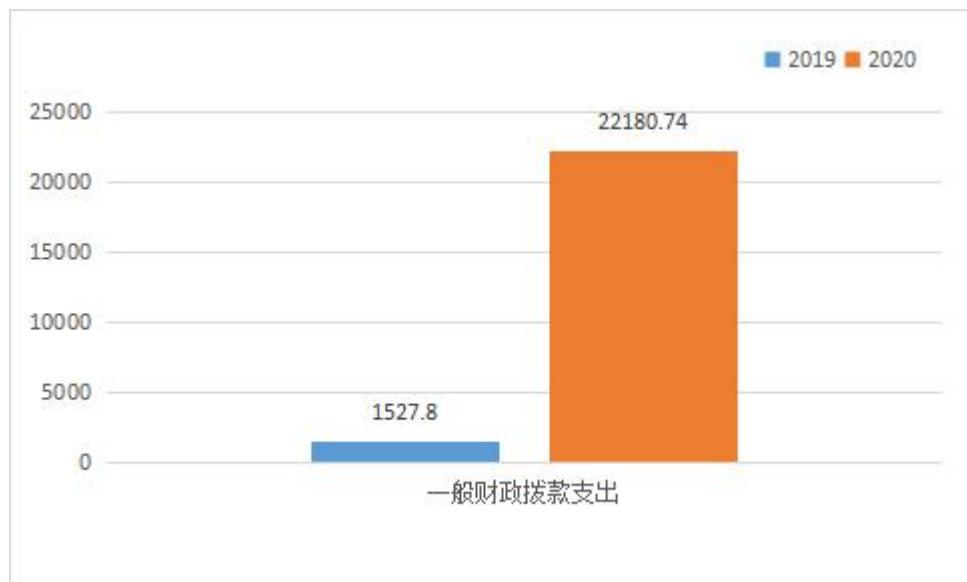


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 22180.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 20652.94 万元，增长 1351.81%，主要原因是增加了老旧小区改造资金。

一般预算财政拨款支出图



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 634.5 万元，支出决算为 22180.74 万元，完成年初预算的 3495.78%。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 634.49 万元，支出决算为 703.11 万元，完成年初预算的 110.81%。决算数大于预算数的主要原因是正常调资变动。较上年增加 115.61 万元，增长 19.68%，主要原因是人员正常调资变动。

2、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数保持一致。较上年增加 3.16 万元，增长 18.76%，主要原因是人防工程维护管理费增加。

3、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）等。

年初预算为 104.26 万元，支出决算为 96.36 万元，完成年初预算的 92.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员正常退休基本养老保险支出相应减少。较上年减少 16.86 万元，下降 14.89%，主要原因是人员正常退休基本养老保险支出相应减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）等。

年初预算为 14.86 万元，支出决算为 13.29 万元，完成年初预算的 89.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员正常退休费用支出相应减少。较上年减少 1.2 万元，下降 8.28%，主要原因是人员正常退休费用支出相应减少。

5、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）等。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21335.05 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整公共租赁住房支出增加 43.57 万元、保障性住房租金补贴增加 560.48 万元、老旧小区改造支出增加 9731 万元、其他保障性安居工程支出增加 11000 万元。较上年增加 21335.05 万元，增长 100%，主要原因是预算调整公共租赁住房支出增加 43.57 万元、保障性住房租金补贴增加 560.48 万元、老旧小区改造支出增加 9731 万元、其他保障性安居工程支出增加 11000 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 812.78 万元，包括：人员经费支 754.48 万元和公用经费支出 58.30 万元。较上年增加 19.45 万元，增长 2.45%，主要原因是正常调资变动。

人员经费 754.48 万元，主要包括：基本工资 200.78 万元、津贴补贴 156.49 万元、奖金 19.82 万元、绩效工资 29.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.2 万元、职工基

本医疗保险缴费 13.30 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、离休费 49.86 万元、抚恤金 2.94 万元、生活补助 1.58 万元、奖励金 233.77 万元。

公用经费 58.30 万元，主要包括：办公费 38 万元、水费 0.36、电费 0.91 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.39、劳务费 15.77 万元、工会经费 2.34 万元、福利费 0.04 万元、其他商品和服务支出 0.39 万元。

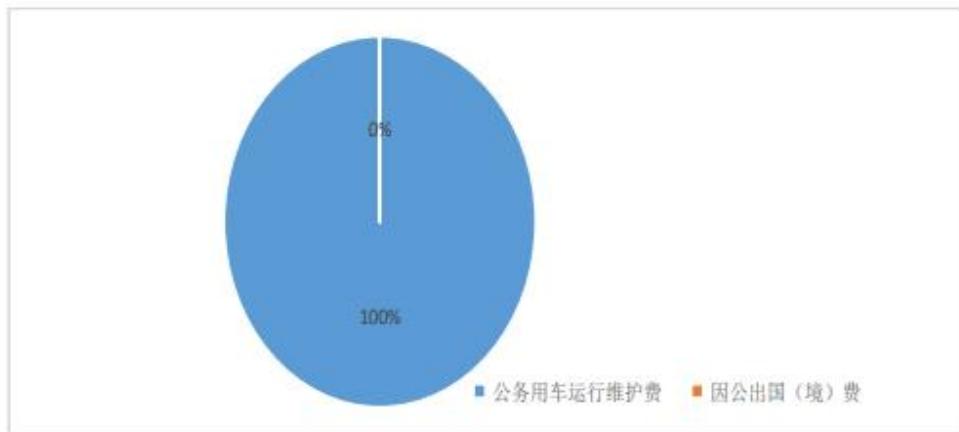
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 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（增加）0 万元，增减 0%，完成预算的 0%。决算数较预算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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

2020 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，决算数较预算数保持一致，主要原因是本年度未安排因公出国（境）支出。

决算数较去年无变化，主要原因是均未安排因公出国（境）支出。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数保持一致，主要原因是本单位无公务用车购置计划。

决算数较去年无变化，主要原因是本单位无公务用车购置计划。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数保持一致，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

决算数较去年无变化，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出情况说明。

2020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，决算数较预算数保持一致，主要原因是本单位未产生公务接待费。

决算数较去年无变化，主要原因是本单位未产生公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数保持一致，主要原因是本单位未产生培训费。

决算数较去年无变化，主要原因是本单位未产生培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数保持一致，主要原因是本单位未产生会议费。

决算数较去年无变化，主要原因是本单位未产生会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元，结转结余 0 万元，决算数较去年减少（增加） 595.28 万元，下降 100%，主要原因是城市基础设施配套费安排的支出减少。

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。并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 58.30 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 58.30 万元，完成预算的 81.07%。决算数较预算数减少 13.61 万元，主要原因是严格控制经费，建立节约型机关。

2020 年机关运行经费支出较上年减少 96.62 万元，下降 62.37%，主要原因是严格控制经费，减少不必要的办公费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 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。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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）。2020 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）本单位 2020 年度预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算 3 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 3 个，评价资金 21335.06 万元。共涉及资金 21335.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.85%。我局无政府性基金预算项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1、廉租住房、公共租赁住房租金补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年调整预算数 604.06 万元，执行数 604.06 万元，完成调整预算的 100%。

主要产出和效果：该项目为城镇低收入住房困难家庭廉租房、公租房租金补贴，为落实市、区保障房政策，按时足额发放廉租房、公租房租金补贴资金，通过项目实施确保补贴资金的安全和准确使用。

发现的问题及原因：符合廉租房、公租房租金补贴条件的人员越来越多，补贴审核工作量大，资金拨付程序较多预算资金无法及时确定。下一步改进措施：结合发放廉租房补

贴租金工作实际情况，总结全年工作安排，加强各部门的对接，确保资金的准确性。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		廉租住房、公共租赁住房租金补贴				
区级主管部门		西安市新城区住房和城市建设局		实施单位	西安市新城区住房保障中心	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	604.06			
		其中：市级财政资金	604.06			
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时足额发放 2020 年公租房租金补贴资金			完成既定各项目标任务		
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	
	产出指标	数量指标	租金补贴户数	1159 户	1534 户	
		质量指标	租金补贴标准合规	100%	100%	
时效指标		补贴发放及时	100%	100%		

	成本指标	资料报送情况	及时、完整	及时、完整	
效益指标	经济效益指标	实施过程改善低保户及中等偏下低收入人群的住房条件	100%	100%	
	社会效益指标	提高居民住房条件			
			85%	85%	
满意度指标	生态效益指标	住房改善目标实现度			
	可持续影响指标	希望提高补贴标准	85%	85%	
说明	服务对象满意度指标	受益群体满意度	85%	85%	

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。

2、老旧小区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年调整预算数 9731 万元，执行数 9731 万元，完成调整预算的 100%。

主要产出和效果：该项目为老旧小区改造项目，项目建设以整体提升西安市的形象，改善城市环境和风貌，使城市面貌得到改善、城市形象和品质得到提升；通过项目实施改善市民生活质量，提高市民幸福感。

发现的问题及原因：执行数大于预算数追加项目居多，预算准确性偏差。下一步改进措施：结合工作实际情况，总结全年工作安排，加强各部门的沟通，确保预算的准确性。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		老旧小区改造项目			
区级主管部门		西安市新城区住房和城市建设局	实施单位	西安市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：		9731		
	其中：市级财政资金		9731		
	区县财政资金				
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	设以整体提升西安市的形象，改善城市环境和风貌，使城市面貌得到改善		完成既定各项目标任务		
指标类别	一级	二级指标	三级指标	年度指标	
				全年完成	未完成原因

指标			值	成值	和改进措施
产出指标	数量指标	支持老旧小区改造配套基础设施建设	及时、完整	及时、完整	
	质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	
	时效指标	按时完成目标任务	一年内	一年内	
	成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	≥80%	
	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	≥80%	
效益指标	社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例			
			≥80%	≥80%	
	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例			
	可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥80%	≥80%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有 请填无。				

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。

3、其他保障性安居工程支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年调整预算数 11000 万元，执行数 11000 万元，完成调整预算的 100%。

主要产出和效果：该项目为其他保障性安居工程支出的城镇老旧小区改造中央补助资金，通过项目实施加强老旧小区内配套基础设施、与老旧小区直接相关城市基础设施建设，结合小区实际和居民需求，使受益群体满意。

发现的问题及原因：调整全年预算追加项目居多，预算准确性偏差。下一步改进措施：做好与上级部门对接，结合工作实际情况，总结全年工作安排，确保预算的准确性。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	其他保障性安居工程支出		
区级主管部门	西安市新城区住房和城市建设局	实施单位	西安市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：	11000	

	其中：市级财政资金		11000			
	区县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	根据《西安市老旧小区改造工作实施方案》按照“安全、适用、经济、美观”原则，从实际出发，统筹安排好改造工作		完成既定各项目标任务			
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	支持老旧小区改造配套基础设施建设	及时、完整	及时、完整	
	质量指标		年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	
	时效指标		按时完成目标任务	一年内	一年内	
	成本指标		概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	≥80%	
	经济效益指标		基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	≥80%	
	社会效益指标		基本实现年度社会效益目标的项目比例			
				≥80%	≥80%	
	生态效益指标		生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例			

	可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥80%	≥80%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。				

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。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:西安市新城区住房和城市建设局

自评得分: 95

(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 812.78 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 21367.96 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) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					(一) 全员行动抗疫情,齐心协力保安康。(二) 克服困难促发展,经济指标应统尽统。(三) 全力以赴抓进度,工程项目顺利推进。(四) 持续发力抓建设,城市功能不断提升。(五) 建设并重提品质,“三改一通一落地”有序实施。(六) 主动作为保民生,住房环境得到新改善。(七) 严格执法重监管,建筑市场安全有序。(八) 重拳出击抓治霾,扬尘防治更加有力。(九) 多措并举抓服务,物业管理成效显著。(十) 科学规范增实效,人防工作扎实开展。(十一) 不等不靠强实干,消防业务迅速开展。(十三) 积极协调共发力,工改工作持续推进。(十四) 行业清源保和谐,扫黑除恶持续深入。						
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</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>	(741.23-738.98)/738.98×100%=0.3% 从决算填报软件中获取	≤5%	0.30%	0分	<p>预算数追加项目居多，预算准确性偏差。结合工作实际情況，确保预算的</p>	<p>加强各部门的沟通，确保预算的准确性。</p>

				政府性基金预算。					准确性。		
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	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>半年进度：进度率$\geq 45\%$，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率$< 40\%$，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率$\geq 75\%$，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率$< 60\%$，得0分。</p>	<p>半年支出率 $371/738.98 \times 100\% = 50.20\%$</p> <p>前三季度支出率 $556 / (738.98 + 2.25) \times 100\% = 75\%$</p>	<p>半年进度率$\geq 50\%$</p> <p>前三季度进度率$\geq 75\%$</p>	<p>半年进度率 50.20%</p> <p>前三季度进度率 75%</p>	5分		
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率$\leq 20\%$，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率$> 40\%$，得0分。</p>	从预算和决算填报软件中获取	<p>$\leq 10\%$</p>	0	5分		

				40%，得0分。						
过程 （15分）	预算 管理	“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规定以及有关专项资金管理办法的规定; 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)、	年初预算绩效目标表和年底决算绩效目标自评表中获取	≥95%	≥95%	40分		

		项目 效益 (20 分)	20	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	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	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。										

第三部分 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 单位决算公开表格