

阎良区住房和城乡建设局 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、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

第三部分 2021 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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

西安市阎良住房和城乡建设局是区政府工作单位，属于行政单位，主要围绕城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业等进行综合管理和组织协调。具体工作职能是贯彻执行国家、省、市有关建设法律、法规、政策，实施建设行政执法监察；负责全区工程建设、建筑业、房地产业、燃气行业和城镇建设档案工作等。为城市规划和城市建设提供监督保障。对城市规划、人防设施、市政工程施工、建筑市场、建设项目、招投标、园林绿化、房地产等公用事业方面的违法、违章行为实施监督监察管理。

（二）内设机构。

根据上述职能，本单位 2021 年内设 6 个处室，本单位机构设置 6 个，包括办公室、综合科、村镇科、住房保障科、物业燃气科、人防科。

二、单位决算单位构成

示例：纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市阎良区住房和城乡建设局（本级）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事

业 0 人。单位管理的离退休人员 22 人。

西安市阎良区住房和城乡建设局（本级）人员情况表

2021 年度	行政编制	事业编制
人员编制	14 人	0 人
实有人员	16 人	0 人
离退休人员	22 人	0 人



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算 表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市阎良区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	12,333.28	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	6,366.61	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	58.49
		9、卫生健康支出	11.95
		10、节能环保支出	1,000.00
		11、城乡社区支出	9,865.74
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	3,230.19
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	4,000.00
本年收入合计	18,699.90	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	18,699.90	支出总计	18,699.90

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市阎良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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教 育 收费			
合计		18,699.90	18,699.90						
208	社会保障和就业支出	58.49	58.49						
20805	行政事业单位养老支出	58.49	58.49						
2080501	行政单位离退休	27.86	27.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63						
210	卫生健康支出	11.95	11.95						
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95						
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95						
211	节能环保支出	1,000.00	1,000.00						
21103	污染防治	1,000.00	1,000.00						
2110301	大气	1,000.00	1,000.00						
212	城乡社区支出	9,865.74	9,865.74						
21201	城乡社区管理事务	914.62	914.62						
2120101	行政运行	432.76	432.76						
2120105	工程建设标准规范编制与监管	85.86	85.86						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	396.00	396.00						
21203	城乡社区公共设施	2,529.03	2,529.03						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,529.03	2,529.03						
21205	城乡社区环境卫生	3,179.00	3,179.00						

2120501	城乡社区环境卫生	3,179.00	3,179.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,833.09	1,833.09						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,833.09	1,833.09						
21299	其他城乡社区支出	1,410.00	1,410.00						
2129999	其他城乡社区支出	1,410.00	1,410.00						
221	住房保障支出	3,230.19	3,230.19						
22101	保障性安居工程支出	3,230.19	3,230.19						
2210106	公共租赁住房	3.60	3.60						
2210107	保障性住房租金补贴	38.59	38.59						
2210108	老旧小区改造	114.00	114.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	3,074.00	3,074.00						
229	其他支出	4,000.00	4,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	533.52	533.52						
23401	基础设施建设	533.52	533.52						
2340199	其他基础设施建设	533.52	533.52						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市阎良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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		18,699.90	503.20	18,196.69			
208	社会 保 障 和 就业支出	58.49	58.49				
20805	行 政 事 业 单 位养老支出	58.49	58.49				
2080501	行 政 单 位 离退休	27.86	27.86				
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支出	30.63	30.63				
210	卫 生 健 康 支 出	11.95	11.95				
21011	行 政 事 业 单 位医疗	11.95	11.95				
2101101	行 政 单 位 医疗	11.95	11.95				
211	节 能 环 保 支 出	1,000.00		1,000.00			
21103	污染防治	1,000.00		1,000.00			
2110301	大 气	1,000.00		1,000.00			
212	城 乡 社 区 支 出	9,865.74	432.76	9,432.98			
21201	城 乡 社 区 管 理事务	914.62	432.76	481.86			
2120101	行政运行	432.76	432.76				
2120105	工 程 建 设 标 准 规 范 编 制与监管	85.86		85.86			
2120199	其 他 城 乡 社 区 管 理 事 务支出	396.00		396.00			
21203	城 乡 社 区 公 共设施	2,529.03		2,529.03			
2120399	其 他 城 乡 社 区 公 共 设 施支出	2,529.03		2,529.03			

21205	城乡社区环境卫生	3,179.00		3,179.00			
2120501	城乡社区环境卫生	3,179.00		3,179.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,833.09		1,833.09			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,833.09		1,833.09			
21299	其他城乡社区支出	1,410.00		1,410.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,410.00		1,410.00			
221	住房保障支出	3,230.19		3,230.19			
22101	保障性安居工程支出	3,230.19		3,230.19			
2210106	公共租赁住房	3.60		3.60			
2210107	保障性住房租金补贴	38.59		38.59			
2210108	老旧小区改造	114.00		114.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	3,074.00		3,074.00			
229	其他支出	4,000.00		4,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	533.52		533.52			
23401	基础设施建设	533.52		533.52			
2340199	其他基础设施建设	533.52		533.52			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市阎良区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	12,333.28	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	6,366.61	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	58.49	58.49		
		9. 卫生健康支出	11.95	11.95		
		10. 节能环保支出	1,000.00	1,000.00		
		11. 城乡社区支出	9,865.74	8,032.65	1,833.09	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	3,230.19	3,230.19		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	4,000.00		4,000.00	
本年收入合计	18699.9	本年支出合计	18,699.90	12,333.28	6,366.61	

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：西安市阎良区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	18699.9	支出总计	18,699.90	12,333.28	6,366.61	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市阎良区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
208	社会保障和就业支出	58.49	58.49	
20805	行政事业单位养老支出	58.49	58.49	
2080501	行政单位离退休	27.86	27.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63	
210	卫生健康支出	11.95	11.95	
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	
211	节能环保支出	1,000.00		1,000.00
21103	污染防治	1,000.00		1,000.00
2110301	大气	1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	8,032.65	432.76	7,599.89
21201	城乡社区管理事务	914.62	432.76	481.86
2120101	行政运行	432.76	432.76	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	85.86		85.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	396.00		396.00
21203	城乡社区公共设施	2,529.03		2,529.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,529.03		2,529.03
21205	城乡社区环境卫生	3,179.00		3,179.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,179.00		3,179.00
21299	其他城乡社区支出	1,410.00		1,410.00
2129999	其他城乡社区支出	1,410.00		1,410.00

221	住房保障支出	3,230.19		3,230.19
22101	保障性安居工程支出	3,230.19		3,230.19
2210106	公共租赁住房	3.60		3.60
2210107	保障性住房租金补贴	38.59		38.59
2210108	老旧小区改造	114.00		114.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,074.00		3,074.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市阎良区住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类 科目编 码	科目名称	决算数
人员经费合计		452.58	公用经费合计		50.63
301	工资福利支出	432.58	302	商品和服务支出	50.63
30101	基本工资	90.6	30201	办公费	10
30102	津贴补贴	103.93	30205	水费	2
30103	奖金	58.18	30206	电费	6.56
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	30.63	30211	差旅费	3.74
30109	职业年金缴费	15	30216	培训费	0.2
30110	职工基本医疗保险 缴费	11.95	30231	公务用车运行维护 费	1.27
30113	住房公积金	52.29	30239	其他交通费用	19
30114	医疗费	70	30299	其他商品和服务 支出	7.86
303	对个人和家庭的补助	20			
30301	离休费	20			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市阎良区住房和城乡建设局

金额单位：万元

		一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费
项目	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.27			1.27		1.27		
决算数	1.27			1.27		1.27		0.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市阎良区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目		年初转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			6,366.61	6,366.61		6,366.61	
212	城乡社区支出		1,833.09	1,833.09		1,833.09	
21213	城市基础设施配 套费安排的支出		1,833.09	1,833.09		1,833.09	
2121399	其他城市基础 设施配套费安排 的支出		1,833.09	1,833.09		1,833.09	
229	其他支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
234	抗疫特别国债安 排的支出		533.52	533.52		533.52	
23401	基础设施建设		533.52	533.52		533.52	
2340199	其他基础设施 建设		533.52	533.52		533.52	
212	城乡社区支出		1,833.09	1,833.09		1,833.09	
21213	城市基础设施配 套费安排的支出		1,833.09	1,833.09		1,833.09	
2121399	其他城市基础 设施配套费安排 的支出		1,833.09	1,833.09		1,833.09	
229	其他支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

	的支出						
234	抗疫特别国债安排的支出		533.52	533.52		533.52	
23401	基础设施建设		533.52	533.52		533.52	
2340199	其他基础设施建设		533.52	533.52		533.52	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市阎良区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

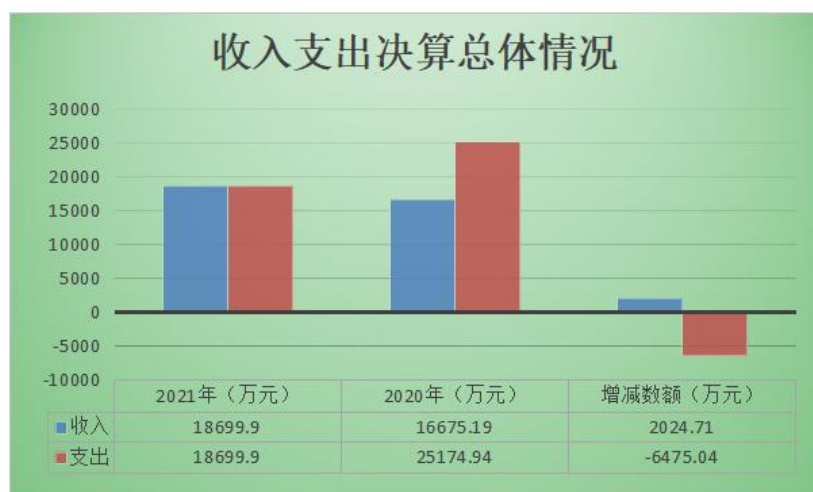
第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 18699.9 万元，比上年增长 2024.71 万元，增长率 10.8%。主要原因是今年上级专项资金收入增加。

2021 年度本年支出 18699.9 万元，比上年减少 6475.04 万元，减少率 34.6%。主要原因是今年工程建设项目减少。

类别	2021 年	2020 年	增减数额 (万元)	主要原因
收入 (万元)	18699.9	16675.19	增 2024.71	上级专项资金收入增加
支出 (万元)	18699.9	25174.94	减 6475.04	工程建设项目减少



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18699.9 万元，其中：财政拨款收入 18699.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

年度	财政拨款收入(万元)	事业收入(万元)	经营收入(万元)	其他收入(万元)
2021	18699.9	0	0	0
占收入比率	100%	0%	0%	0%



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 18699.9 万元,其中:基本支出 503.2 万元,占 2.69%;项目支出 18196.69 万元,占 97.31%;经营支出 0 万元,占 0%。

年度	基本支出 (万元)	项目支出 (万元)	经营支出 (万元)	支出合计 (万元)
2021	503.2	18196.69	0	18699.9
占支出比率	2.69%	97.31%	0%	100%

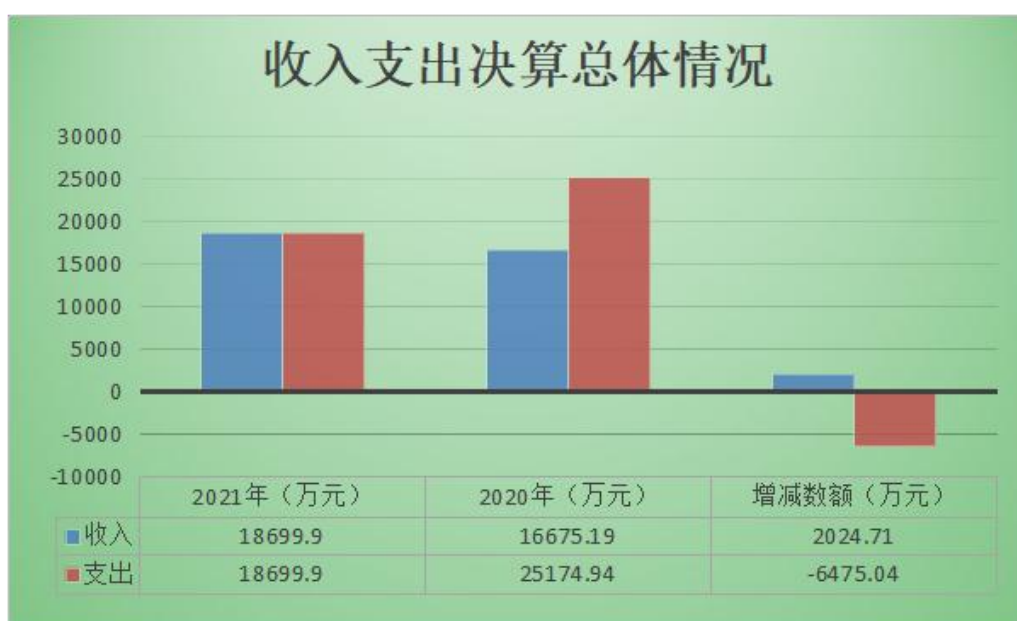


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 18699.9 万元，与 2020 年相比增加 2024.71 万元，比上年增长 10.8%，主要原因是上级专项资金收入增加。

2021 年度财政拨款支出 18699.9 万元，与 2020 年相比减少 6475.04 万元，比上年减少 34.6%，主要原因是工程建设项目减少。

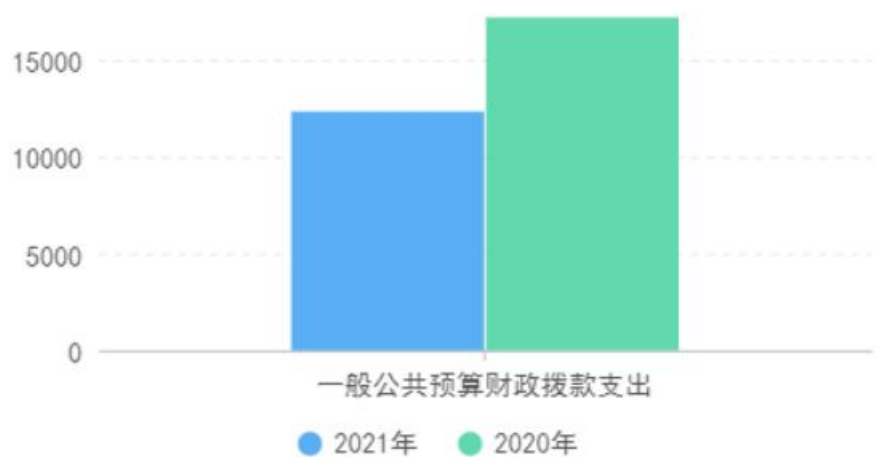
类别	2021 年	2020 年	增减数额 (万元)	主要原因
财政拨款 收入 (万元)	18699.9	16675.19	增 2024.71	上级专项资金收入 增加
财政拨款 支出 (万元)	18699.9	25174.94	减 6475.04	工程建设项目减少



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算为 3309.08 万元，支出决算为 12333.28 万元，完成年初预算的 3727%。占本年支出合计的 65.95%。与上年相比，财政拨款支出减少 4865.9 万元，减少 39.45%，主要原因是减少专项资金的支出力度。

	2021 年	2020 年	增减额 (万元)	主要原因
一般公共预算财政拨款支出 (万元)	12333.28	17199.18	减 4865.9	减少专项资金支出



按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出(类)污染防治(款)2110301 大气(项)
年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 1000%。决算数大于预算数 1000 万元，主要原因是该资金为上级专项资金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2080501 行政单位离退休(项)年初预算为 44.9 万元，支出决算为 27.86 万元，完成年初预算的 62.05%。决算数小于预算数 17.04 万元，主要原因是几名离休人员死亡，故决算数小于预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2080505 机关事业单位基本养老保险(项)年初预算为 27.26 万元，支出决算为 30.63 万元，完成年初预算的 112.3%。决算数大于预算数 3.37 万元，主要原因是人员工资上涨，养老随着上涨。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2101101 行政单位医疗(项)，主要是机关人员全年的医疗保险缴费支出。年初预算为 7.51 万元，支出决算为 11.95 万元，完成年初预算的 159 %。决算数大于预算数 4.44 万元，主要原因是机关人员医疗保险比例调整。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)2120101 行政运行(项)，主要是机关人员全年的工资及日常办公经费。年初预算为 196.84 万元，支出决算为 432.76 万元，完

成年初预算的 219 %。决算数大于预算数 235.92 万元，主要原因是工资奖金的上涨。

6、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款)2120105 工程建设标准规范编制与监管(项)，主要是人防办公经费支出。年初预算为 95 万元，支出决算为 85.86 万元，完成年初预算的 90.37 %。决算数小于预算数 9.14 万元，主要原因是人防办公经费压缩，实际支出小于年初预算数。

7、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款)2120199 其他城乡社区管理事务支出(项)，主要是主要是城市基础设施建设维修维护支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 396 万元，完成年初预算的 396 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未列该支出，实际支出为年中追加资金。

8、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)2120399 其他城乡社区公共设施支出(项)，主要是城市基础设施工程建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2529.03 万元，完成年初预算的 2529 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未列预算，实际支出为上级专项资金支出。

9、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生 (款)2120501 城乡社区环境卫生(项)，主要是城市基础设施工程建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3179 万元，完成年初预算的 3179 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未列预算，实际支出为上级专项资金支出。

10、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出 (款)2129999 其他城乡社区 (项)，主要是城市基础设施工程建设支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1410 万元，完成年初预算的 1410 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未列预算，实际支出为上级专项资金支出。

11、住房保障支出(类)保障性安居工程支出

(款)2210106 公共租赁住房(项)，主要是公共租赁住房建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 360%。决算数大于预算数的主要原因是年初未列预算，实际支出为上级专项资金支出。

12、住房保障支出(类)保障性安居工程支出

(款)2210108 老旧小区改造(项)，主要是老旧小区改造建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 114 万元，完成年初预算的 114 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未列预算，实际支出为上级专项资金支出。

13、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)2210107 保障性住房租金补贴(项)，主要是廉租房租金补贴全年资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.59 万元，完成年初预算的 385%。决算数大于预算数的主要原因是年初未列预算，实际支出为上级专项资金支出。

14、住房保障支出(类)保障性安居工程支出

(款)2210199 其他保障性安居工程支出(项)，主要是保障性住房工程支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3074 万元，完成年初预算的 3074 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未列预算，实际支出为上级专项资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 503.2 万元，包括：人员经费支出 452.58 万元和公用经费支出 50.63 万元。

人员经费 452.58 万元，主要包括 30101 基本工资 90.6 万元；30102 津贴补贴 103.93 万元；30103 奖金 58.18 万元；30108 机关事业单位基本养老保险费 30.63 万元；30109 职业年金缴费 15 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 11.95 万元；30113 住房公积金 52.29 万元；30114 医疗费 70 万元；30301 离休费 20 万元。

公用经费 50.63 万元，主要包括 30201 办公费 10 万元；30205 水费 2 万元；30206 电费 6.56 万元；30211 差旅费 3.74 万元；30216 培训费 0.2 万元；30231 公务用车运行维护费 1.27 万元；30239 其他交通费用 19 万元；30299 其他商品和服务支出 7.86 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情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算明细表

分类	金额（万元）	占“三公”比率
因公出国支出	0	0%
公务用车购置支出	0	0%
公务用车运行维护支出	1.27	100%
公务接待费支出	0	0%

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数与预算数一致，主要原因是全年无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年度公务用车运行维护费预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待 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%，决算数与预算数一致，主要原因是全年无公务接待支出，本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.2 万元，主要原因是年初无培训费预算，实际支出 0.2 万元。

（三）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致，主要原因是全年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金财政拨款收入 6366.61 万元，与上年相比减少 412.39 万元，主要原因为房地产市场低迷，非税征收减少。本年支出 6366.61 万元，与上年相比减少 1609.14 万元，主要原因为我局今年重点项目的减少。年初结转和结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 8.07 万元，支出决算为 50.62 万元，完成预算的 627%。决算数较预算数增加 42.55 万元，主要原因是今年办公经费支出增大。

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关实有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，已出台预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理采取项目事前申报，填写绩效申请表，层层审核，事中监督，事后完成绩效评价报告的流程；明确了绩效管理职能，配置了绩效计划制定岗由负责项目经办人制定计划，绩效结果应用岗，绩效结果反馈岗和绩效考核实施岗。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中一级项目 1 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22%。组织对 2021 年度政府性基金预算 2 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 2879 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 2979 万元。形成了 4 个单位整体自评报告，分别是：

1. 西安市阎良区住房和城乡建设局机关本级自评报告
2. 西安市阎良区城建监察队自评报告
3. 西安市阎良区房产管理所自评报告
4. 西安市阎良区建筑管理服务中心自评报告

组织对重点工程项目、村镇助理员工资及办公费项目，建设局办公费等 3 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 2979 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2021 年度单位决算中反映的重点工程项目、村镇助理员工资及办公费项目，建设局办公费共 3 个一级项目绩效自评结果。

重点工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 2739 万元，执行数 2739 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：项目实施对全区市容市貌有了明显提升，城市基础设施进一步完善，提高城区亮化率和绿化率，市民出行满意度有所提升。

发现的问题及原因：项目实施过程中发现工程造价结算审计还不够及时。

下一步改进措施：对单项工程已完工，具备交付使用条件的，建设单位应督促施工单位及时报送工程结算相关资料，

交有关单位审核、审计。并做好工程项目档案整理、归类工作、保证文件资料的完整性、准确性、系统性。

村镇助理员工资及办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：村镇助理员工资及三金发放到位，保证村镇工作顺利完成。

通过项目实施提高村镇工作人员的工作积极性，全年村镇建设工作完成较好。

发现的问题及原因：该项目年初预算还有不足的现象，应提高预算数的准确性。

下一步改进措施：对项目预算数进行准确计算并积极提高预算执行率。

建设局办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：支付机关临聘人员工资，保证机关工作正常开展。

通过项目实施提高机关工作人员的工作积极性，全年局机关各项工作完成较好，顺利完成区委区政府安排的目标任务。

发现的问题及原因：机关的日常事务管理中各项规章制度还有待加强完善，特别是固定资产管理及三重一大制度的落实执行。

下一步改进措施：完善机关各项规章制度，并严格按照规章制度开展各项工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		重点工程建设				
区级主管单位				实施单位	西安市阎良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：				
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	2739	2739	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		
	目标 1：美化城市环境。			全年新修道路 4 条，美化城市环境，保证市民出行畅通。		
	目标 2：修建城市道路					
	目标 3：提高工作人员的积极性					
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	指标 1：新修道路	4 条	4 条	无
			指标 2：城区老旧道路改造	5 万平方米	5 万平方米	无
			指标 3：城区路灯节能改造	230 盏	230 盏	无
			指标 4：城区缓堵保畅	3 万平方米	3 万平方米	无
			指标 5：城区绿化项目	2 万平方米	2 万平方米	无
			指标 6：城区管网改造	7 公里	7 公里	无
		质量指标	指标 1：合同执行率	≥100%	≥100%	无
			指标 2：验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	指标 1：执行时间	2020 年度	2020 年度	无
			指标 2：			
		成本指标	指标 1：总成本	2739 万元	2739 万元	无
			指标 2：新修道路	1089 万元	1089 万元	无
			指标 3：城区老旧道路改造	700 万元	700 万元	无
			指标 4：城区路灯节能改造	350 万元	350 万元	无
			指标 5：城区缓堵保畅	200 万元	200 万元	无
			指标 6：城区绿化	200 万元	200 万元	无
			指标 7：城区管网改造	200 万元	200 万元	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1:完善城市路网结构	95%	95%	无
		生态效益指标	指标 1：城区绿化率	10%	10%	
		可持续影响	执行年度	长期	长期	无

		响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民出行满意度	≥95%	≥95%	无
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, 如没有请填写无。					

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

专项（项目）名称			建设局办公费				
区级主管单位					实施单位	西安市阎良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：				
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	140	140	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		
	目标 1: 支付临聘人员 12 人工资及机关水电费。				全年支付临聘人员工资，保证了机关工作的顺利开展。		
	目标 2: 保证机关正常工作的开展						
	目标 3: 提高工作人员的积极性						
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	指标 1：临时工工资		12 人	12 人	无
			指标 2：订党报党刊		52 份	52 份	无
			指标 3：水电费		2520 吨、83660 度	2520 吨、83660 度	无
			指标 4：办公费		11 批次	11 批次	无
			指标 5：物业管理费		1800 平方米	1800 平方米	无
			指标 6：差旅费		38 人 535 次	38 人 535 次	无
			指标 7：维修费		4 次	4 次	无
	质量指标	指标 1：人员出勤率		≥100%	≥100%	无	
		指标 2：征订任务		100%	100%	无	
		指标 3：用水用电		100%	100%	无	

			指标 4: 质量合格率	100%	100%	无
			指标 5: 物业保障率	95%	95%	无
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	无
			指标 2:			
	成本指标		指标 1: 总成本	140 万元	140 万元	无
			指标 2: 工资薪金	40 万元	40 万元	无
			指标 3: 西安日报等	8 万元	8 万元	无
			指标 4: 水电费	12 万元	12 万元	无
			指标 5: 办公费	26 万元	26 万元	无
			指标 6: 物业管理费	21 万元	21 万元	无
			指标 7: 差旅费	18 万元	18 万元	无
			指标 8: 维修费	15 万元	15 万元	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关公务活动正常运行	100%	100%	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干部满意度	≥ 90%	≥ 90%	无

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

专项（项目）名称			村镇助理工资及办公费				
区级主管单位					实施单位	西安市阎良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：				
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	100	100	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		
	目标 1: 支付临聘人员 13 人工资及机关水电费。				全年支付临聘人员工资，保证了机关工作的顺利开展。		
	目标 2: 保证机关正常工作的开展						
	目标 3: 提高工作人员的积极性						
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	指标 1: 临时工工资	13 人	13 人	无
			指标 2: 办公用品采购	2 批次	2 批次	无
		质量指标	指标 1: 人员出勤率	100%	100%	无
			指标 2: 质量合格率	≥95%	≥95%	无
		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年度	2021 年度	无
			指标 2:			
		成本指标	指标 1: 总成本	100 万元	100 万元	无
			指标 2: 工资及三金	95 万元	95 万元	无
			指标 3: 办公用品采买	5 万元	5 万元	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障村镇建设工作正常开展	100%	100%	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干部满意度	≥ 95%	≥ 95%	无

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市阎良区住房和城乡建设局单位整体。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2021 年度整体自评得分 83 分，综合评价等级为“优”。全年预算数 3359 万元，执行数 3359 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：我单位保质保量新修及维护城区道路、人行道、雨污水管网、桥梁、泵站、路灯等市政设施的新建和维修工作。通过这些工作的开展及实施，确保城市市政设施完整，道路平整，人民群众正常生产生活不受影响。

主要工作绩效是：2021 年阎良区住房和城乡建设局以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务，全年实施重点项目 5 项，不断完善城市功能配套，让市民感受城市发展变化。加强建筑市场管理。进一步强化工程质量和安全生产责任制，规范建筑工程安全生产法治秩序，全面落实安全生产责任目标，坚决杜绝工程事故的发生。强化房地产市场监管。继续整顿规范房地产市场秩序，维护消费者合法权益。加强房屋产权产籍管理，创新服务理念，提高服务质量。强化物业、燃气和供热行业监管。积极开展小区创优达标活动，不断推动我区物业服务及管理水平的提升。抓好燃气市场安全检查工作，扎实开展燃气安全生产使用知识的培训和宣传。

发现的问题及原因：1、工程资料档案归集不够集中评估，我们抽查了单位工程项目档案资料，发现档案中部分工程项目资料没有归到同一目录、同一处所存放、同一个项目施工资料、竣工资料，招投标资料以及合同等需从不同的地方找到，给管理和检查发现问题带来了一定的不便，工程档案资料未按各单位工程项目及时归类整理。2、项目完成后应及时做好验收及审计工作。评估中发现一些工程完工后没有及时验收及出具竣工验收报告，今后应及时验收。3、财务制度有待完善。评估中发现虽然有财务制度，但是一些制度不够完善，还需细化，特备是工程项目支出核算应该更细化。

下一步改进措施：1、及时组织相关单位进行工程造价结算审价。对单项工程已完工，具备交付使用条件的，建设单位应督促施工单位及时报送工程结算相关资料，交有关单位审核、审计、便于主管单位

和建设单位及时了解有关基本建设活动财务支出状况和项目进展情况及信息。2、进一步加强工程建设项目资料档案的管理。工程建设项目资料档案是整个施工项目重要的管理环节，它反映着工程建设的历史面貌，是体现工程质量的重要记录，也是工程运行、维护的重要依据、建设单位应坚持工程项目档案资料的形成与工程建设同步的原则，重视基建工程项目档案工作、及时整理、分类归入各自的资料档案盒、保证文件资料的完整性、准确性、系统性。3、积极完善财务在内的各项规章制度，使各项工作有章可循，按制度办事。

单位整体支出绩效自评表
(2021 年度)

填报单位: 西安市阎良区住房和城乡建设局(本级) 自评得分: 83 分

(一) 简要概述单位职能与职责。					城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业等进行综合管理和组织协调。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					单位支出主要为城乡社区支出和住房保障支出						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					完成市上村镇建设工作及农村危房改造，城市基础设施民生项目建设及维护。						
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	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。 预算完成数:单位(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政单位批复的本年度单位(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率100%。数据调取2019年账务、预算批复文件等	3359万元	3359万元	10	无	无
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。 预算调整数:单位(单位)在本年度内涉及预算的追加、增减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	全年预算调整率小于或等于5%，调阅文件及账务。	小于200万元	未调整预算数	5	无	无

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%,用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加进减)*100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加进减)*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。	支出前三进度率大于75%, 全年100%, 调阅账务及票据	3359万元	3359万元	5	无	无
		预算编制准确率 (5分)	5	单位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。	预算编制准确率小于10%, 调阅账务及文件	0	0	5	无	无
	过程	“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%,用以反映和考核单位(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。	全年三公经费实际支出为1.58万元	2.87万元	1.58	5	无	无
		资产管理规范性 (5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核单位(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。	资产管理规范性, 通过固定资产明细账查阅	100%	80%	4	新增资产配置还有部分无预算现象	年初预算应充分考虑资产配置购买价值

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	<p>单位(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,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合单位预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	资金使用规范性,通过2020年项目支出明细账查阅	100%	70%	4	还存在个别项目之间互相挪用资金现象	应严格实施专款专用,严禁挪用专项资金现象
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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%未记分;</p> <p>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。</p>		定性指标,全年重点工程项目完工率	95%	95%	40	无	无

四、单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的 2 个项目开展了单位重点绩效评价，老旧小区改造评价得分 92 分，综合评价等级为优，城东污水处理厂绩效评价得分 93 分，综合评价等级为优。

2021 年老旧小区改造项目财政资金

绩效自评报告

根据西安市住房和城乡建设局《关于开展 2021 年度保障安居工程专项资金绩效评价工作的通知》要求，结合《老旧小区改造绩效评价指标表》，我局对 2021 年老旧小区改造项目财政资金绩效评价工作进行自评，现将相关情况汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况：2021 年度我区实施了凤凰路街道老旧小区综合提升改造项目，改造项目在完成立项、批复、土地、规划、环评、设计、招标等手续后，于 2021 年 6 月 21 日开工，12 月 17 日完工，改造面积 18443 m²，总投资 670.93 万元，惠及居民 202 户。主要实施内容：屋面防水及保温隔热改造；外墙、楼道内粉刷及涂料；道路翻新；新建景观广场；修缮增补路灯及庭院灯；给排水、污水管网改造；门房改造；围墙改造；增补绿化；增设安防；弱电落地；增设单元门及门禁系统等。

（二）项目绩效目标：

老旧小区综合整治改造作为一项惠民工程，旨在改善老旧小区居住环境，加强老旧小区管理，提高居民生活质量，通过

安全问题改造、居住功能提升及环境整治三个方面，基本达到居住条件和生活品质得到明显提升，使社区治理体系趋向完善，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。

（三）资金管理

2021 年老旧小区改造中央资金 614 万元。我局实际收到老旧小区改造资金 114 万元。资金都用于老旧小区改造支出，并对资金管理健全相关制度办法，没有存在截留资金情况。

二、综合评价情况及结论（附相关评分表）

阎良区凤凰路街道办老旧小区综合提升改造项目《老旧小区改造绩效评价指标表》，得分 92 分。该项目的设立符合相关国家法律政策，符合经济发展规划。项目从制定老旧小区整治改造工作台账到组织实施均相应履行了相关程序，手续较齐全。该项目改善了老旧小区居住环境，提高居民生活质量。

老旧小区改造绩效评价指标表

填报单位：陕西省（自治区、直辖市、计划单列市）

评价指标				评分标准	地区 评价 得分	监管 局评 分
一级 指标	分 值	二级 指标	分 值			
资金 管理	30	资金 筹集	10	由市场化运作的规模化实施运营主体实施的小区占年度计划改造小区比例 30%以上的（1 分）。实际到位资金中，企业、产权单位（原产权单位）、专业经营单位等社会力量及居民出资占比在 20% 及以上的（2 分），中央补助资金占比 40% 及以下的（2 分）。30% 以上地级以上城市有改造项目通过银行贷款、企业债券等方式筹集资金的（1 分）。地方财政安排资金用于城镇老旧小区改造的（2 分）。30% 以上的地级以上城市发行地方政府专项债券或一般债券用于城镇老旧小区改造的（1 分）。居民参与出资改造的小区占全部改造小区比例达到 60% 及以上的（1 分）。未达到目标的，按实际完成任务情况，按比例扣减相应得分，扣完为止。	3	

		资金分配	5	资金管理办法健全规范(2分);资金按规定时间分配下达到市(县)财政单位或项目单位(3分),否则扣减相应分数。	5	
		预算执行	10	建立了预算执行、绩效监控机制(2分),否则扣减相应分数;预算执行(8分),预算执行每低5个百分点扣1分,最多扣8分。	10	
		资金使用管理	5	没有违规违纪情况的(5分);通过审计、财政等单位检查存在资金截留、挪用、交叉重复等违规违纪行为,或经群众举报、新闻媒体曝光,经查实存在违规违纪行为的,每发现1项扣0.5分,最多扣5分。对性质恶劣、有重大不良影响的违规违纪项目一次性扣除5分。	5	
项目管理	10	项目储备库	3	建立城镇老旧小区改造项目储备库(1分),对入库项目建立档案、实现同步录入改造项目基本情况、居民改造意愿、改造方案、工程进度、改造前后效果的数据、图片信息(1分);根据小区配套设施状况,改造方案的完整性、针对性、居民改造意愿等,对入库项目初步实施方案进行量化计分、排序,明确纳入年度改造计划的优先顺序(1分),否则扣减相应分数。	3	
		统筹协调机制	2	市县均建立政府统筹、条块协作、各单位齐抓共管的专门工作机制,形成工作合力(1分);省、市(县)年度改造计划均与水电气热信等相关专营设施增设或改造计划有效衔接,对需改造水电气热信等设施的小区,开工改造前均就水电气热信等设施形成统筹施工方案的(1分);未达到目标的,根据未完成小区情况,按比例扣减相应得分,扣完为止。	2	
		评价报告报送	5	编制了绩效目标、及时开展绩效评价工作,按时报送绩效评价报告且内容完整的,得5分;内容不完整的扣2分;无故不按时提交绩效评价报告的,不得分;存在弄虚作假等情形的,不得分。	5	
产出效益	60	改造计划完成率	30	以小区数计,项目实际开工量大于或等于年度计划的(30分);未达到计划的,每低1个百分点扣1分,最多扣30分。	30	
		居民参与	5	成立党组织的小区占年度计划比例60%以上的(1分)。选举业主委员会的小区占年度计划比例60%以上的(1分)。改造方案(含改造后小区物业管理模式、居民缴纳必要的物业服务费用等)经法定比例以上居民书面(线上)表决同意的小区占年度计划改造小区比例100%的(2分);60%以上地级以上城市引导居民利用“互联网+共建共治”等线上手段,对改造中共同决定事项进行表决,提高居民协商议事效率的(1分)。未达到目标的,根据完成任务情况,按比例扣减相应得分,扣完为止。	5	

	改造内容	10	对于在老旧管线等市政配套基础设施、小区内建筑物本体公共单位维修、北方采暖区建筑节能改造以及公共区域无障碍设施、适老化改造、适儿化改造等方面存在短板的小区，将相关设施短板均纳入改造方案的小区占比 85%以上的（5 分，其中北方采暖区对建筑节能改造按 1 分单独核分，其他内容占 4 分）；对于存在停车、加装电梯、充电、安防、照明、智能信包箱及快件箱等完善类短板的小区，均有相关内容纳入改造方案的小区占比 85%以上的（2 分）；对存在体育健身以及养老、托育等提升类设施短板的小区，将相关设施短板均纳入改造方案，拟通过改造、新建、租赁、购买等方式在片区层面统筹补齐的小区占比 85%以上的（2 分）；与相邻小区及周边地区联动、连片实施改造小区占年度计划改造小区比例 50%以上的（1 分）；未达到目标的，根据未完成任务小区情况，按比例扣减相应得分，扣完为止。	9	
	工程质量安全	4	完善城镇老旧小区改造质量安全事中事后监管机制、制定城镇老旧小区改造工程质量通病防治导则并强化运用，压实建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等参建单位质量安全责任的（4 分）。经群众信访投诉、审计发现、媒体曝光，城镇老旧小区改造项目存在工程质量安全问题，每发现 1 个项目存在问题扣 0.5 分，最多扣 4 分。	4	
	长效管理机制	4	将改造后水电气热信等专营设施设备产权依照法定程序移交给专业经营单位，由其负责维护管理的小区，占年度计划改造小区比例 60%以上的（2 分）；建立健全住宅专项维修资金归集、使用、续筹机制的小区，占年度计划改造小区比例 60%以上的（2 分）。未达到目标的，根据未完成任务小区情况，按比例扣减相应得分，扣完为止。	4	
	完善配套政策制度	2	省级、市（县）均出台精简改造项目审批、整合利用小区及周边存量资源、改造中既有土地集约混合利用和存量房屋设施兼容转换等方面配套政策，省级因地制宜完善适应改造需要标准体系的（2 分）。	2	
	完成改造小区居民满意度	5	满意度指标平均达到 80%以上的（5 分）；低于 80%的，每低一个百分点扣 1 分，对于群众信访没有及时处置的，每一次扣 1 分，最多扣 5 分。	5	
合计		100		92	

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

在前期充分调研的基础上，结合阎良区实际情况，确定凤凰

路街道老旧小区综合提升改造项目作为 2021 年老旧小区改造项目。按照规定开展前期调查，结合民意，提出小区提升改造方案，并进行了方案评审。

（二）项目过程情况

项目按照规定程序进行招投标；实施过程中建设单位、监理单位全程监管，严格按照施工规范和设计要求进行施工，落实治污减霾措施到位；设计变更严格按照相关文件要求办理变更手续；定期召开监理例会，解决施工过程中遇到的问题，施工相关资料完整；按时向市建委报送项目进展情况周报及月报表。

（三）项目产出情况

凤凰路街道老旧小区综合提升改造项目，改造面积 18443 m²，涉及居民 202 户。改造户数计划完成率、改造面积计划完成率、改造楼栋计划完成率、改造小区计划完成率、工程质量全面达标。

（四）项目效益情况

（一）经济效益。小区改造后，整体环境、居住舒适度得到提升，小区住房价值提升。

（二）环境效益。小区楼房外立面、绿化、道路、景观提升，环境明显改善，同时增加休闲场所、安防监控等配套设施得以完善。

（三）社会效益。

此次老旧小区综合改造得到了小区群众的大力支持与拥护，群众得到了实实在在的利益，受益小区居民满意度调查 95%以上。

西安市阎良区住房和城乡建设局 城东污水处理厂改造绩效评价报告

一、基本情况

1、项目概况：阎良区城东污水处理厂位于阎良区新兴街道办新牛村南林组，占地面积 53 亩。城东污水处理厂设计处理规模 20000m³/天，污水处理工艺采用 A²/O 主体工艺，深度处理工艺采用沉淀池、过滤、消毒，污泥处理采用机械脱水，干污泥外运。处理后出水水质标准执行《城镇污水处理厂污水污染物排放标准》中一级 A 标准。按照西安市《城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020 年）》、《西安市城市黑臭水体治理攻坚实施方案》要求 2020 年对已建成投运的一、二期工程整体进行提标改造，改造规模为 20000m³/天，投资估算 1887 万元。建设内容包括：新建曝气生物滤池（硝化型 BAF）1 座、反硝化深床滤池 1 座、提升泵房、中间水池、辅助设施（含风机房、变配电间等）及配套工艺管网和设备安装等。通过提标改造，出水水质稳定达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）A 排放标准。

2、项目绩效目标：

通过提标改造，确保出水水质长期稳定达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）A 排放标准。该项目落实后，可大大提升污水处理设施出水水质，出水用于石川河的生

态补给用水，有效改善石川河阎良段断面水体水质，提升渭河流域水环境，切实增强群众满意度。

3、资金管理

年初预算安排项目资金 300 万元，项目资金管理我局制定了专门的专项资金管理制度，并保证专款专用，没有截留资金，并在项目的实施过程中严格按照制度要求进行过程监督审核，项目结束进行项目建设单位、工程监理人员等多方参与的验收工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

2021 年度财政资金用于城东污水处理厂地表准 IV 类水提标改造项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，通过评价指标量化得分进行综合评判。主要采用：目标评价法、比较法、成本效益分析法、公众评判法等方法。

三、综合评价情况及结论

城东污水处理厂提标改造项目财政资金绩效自评总体得分93分。该项目的实施符合相关国家法律政策，符合经济发展规划。

主要产出和效果: 项目建设完成有效改善石川河阎良段断面水体水质，提升渭河流域水环境，提高渭河流域居民生活质量。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

按照西安市《城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020 年）》、《西安市城市黑臭水体治理攻坚实施方案》要求“阎良区 2020 年完成城东污水处理厂再生水化提标改造（出水水质达到地表水准 IV 类水质标准）和加盖除臭工程”，结合区委、区政府的工作部署，为配合完成全区黑臭水体整治工作，阎良区住房和城乡建设局决定启动城东污水处理厂准IV类水提标改造项目。

（二）项目过程情况

完善前期各项资料（如立项、可研、稳评、环评等）的编制并取得批复。实施过程中建设单位、监理单位全程监管，严格按照施工规范 and 设计要求进行施工，严把质量关；定期召开现场会，解决施工过程中遇到的问题，施工相关资料完整；定期向相关单位报送项目进展情况。

（三）项目产出情况

对城东污水处理厂已建成投运的一、二期工程整体进行提标改造，改造规模为 20000m³/天，通过提标改造，出水水质稳定达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）A 排放标准。

（四）项目效益情况

1、经济效益。大大提升污水处理厂出水水质，出水用于石川河的生态补给用水，有效改善石川河阎良段断面水体水质，提升渭河流域水环境，提高渭河流域居民生活质量，间接经济效益显著提高

2、环境效益。化学需氧量、氨氮、总磷、总氮排放量明显消减。

3、社会效益

通过提标改造，出水水质明显提高，群众的满意度大大提升。

五、存在的问题

1. 城东污水处理厂二期扩建项目、提标改造项目相继实施，资金缺口大。

建议：继续争取上级补助资金。

2. 项目已全部完成，未进行环保验收和竣工验收。

建议：尽快组织环保验收和竣工验收，发现问题及时整改。

3. 区级配套资金未落实。

建议：落实配套区级财政资金。

六、有关建议

城区排污管网雨污合流，雨季无法正常处理，存在溢流现象，严重影响石川河水质质量。

建议：加快城区道路、居民小区雨污分流。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指单位使用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. 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。