

西安市住房和城乡建设局（本级）

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 单位概况

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

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，我单位围绕全市“八个新突破”重点工作，全力稳增长、防风险、惠民生，住建事业发展实现稳中向好、进中提质。强监管重调控，助力房地产市场止跌企稳；推动建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房保障体系，住房保障体系持续健全；积极开展智能建造试点项目创建，稳步推进工程审批改革，建筑业市场总体平稳；地铁8号线顺利开通，15号线一期全线车站全部封顶，16个大型交叉口瘦身改造稳步推进，开工建设综合管廊9.6公里，新增海绵城市建设改造影响服务面积59.64平方公里；县城及乡镇建设协同发展，建设美丽村庄84个，支持已建美丽村庄片区巩固提升；各方面工作取得了新成效、新进展，为支撑全市社会经济发展、防范化解行业领域风险、提升城乡人居环境品质做出积极贡献。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设方面的法律、法规、规章和方针政策；起草有关地方性法规和规章草案并组织实施；组织协调相关行业综合性、系统性重大问题研究，拟订相关行业发展战略、中长期规划、行业标准、措施并组织实施；指导各区县、开发区住房和城乡建设工作。

2. 负责住房和城乡建设等重大课题研究，负责组织城建项目、城市更新项目的论证、储备；参与编制审查城乡总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市重大建设项目规划和城

市设计工作；参与重大建设项目选址定点和规划方案的审查，组织审查城建项目、城市更新项目方案设计；参与历史文化名城保护工作。

3. 拟订城市建设年度投资计划，并组织实施；会同财政、审计部门监督管理城建资金使用；综合管理城建项目利用外资工作，提出城建投融资建议；负责城市建设重大事项的统筹协调；负责城市建设相关收费管理；负责城乡建设档案管理。

4. 承担监督指导全市村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任；指导全市重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；指导全市农村住房建设、危房改造、村内道路和基础设施建设，推进小城镇建设和村庄人居环境改善。

5. 负责城市道路、桥梁、隧道及其排水、照明配套附属设施等市政基础设施项目建设工作；负责市政工程建设方案的制定、施工协调工作；负责牵头推进打通断头路等民生工程，组织实施城市快速路建设等重点项目建设。

6. 承担监督管理建筑业、规范建筑市场秩序的责任；指导建筑活动，培育、规范建筑市场，推动建筑业转型发展；负责全市建筑市场诚信体系建设；负责建设市场管理与服务信息平台建设、运行和维护；负责建设工程招投标、建设监理、建设标准定额和工程造价的监督管理；负责建筑、住宅装饰装修市场和行业的监督管理；负责组织、指导住房和城乡建设行政管理人员、行业从业人员培训工作。

7. 拟订建设工程勘察设计咨询业产业发展规划、政策、规章并监督执行；负责施工图审查管理和勘察设计质量管理；负责工业与民用建筑抗震设计和工程设计强制性标准的监督管理。

8. 承担建筑节能推进和监督管理的责任；负责全市建筑节能推进和绿色建筑、装配式建筑发展与市场管理工作，组织实施重大建筑节能项目、绿色建筑、装配式建筑项目，推进节能降耗；负责建筑新技术新材料的推广应用，推进建筑产业现代化；负责散装水泥（含预拌混凝土、预拌砂浆和预制构件）行业管理、市场监管工作；负责全市建设科技成果推广应用管理工作。

9. 承担工程质量安全监管的责任；拟订全市房屋建筑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；负责房屋建筑、市政基础设施、城中村（棚户区）改造项目、轨道交通建设工程施工质量安全监管工作；指导文明工地创建工作；组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理。

10. 负责建立完善全市住房保障和人才安居体系，拟订住房保障和人才安居相关政策并组织实施；负责编制和实施全市住房保障和人才安居中长期发展规划、年度建设和分配计划。

11. 拟订房地产开发建设中长期规划和年度计划、房地产业政策并组织实施；负责规范和引导房地产行业发展；牵头推进住宅产业化工作；负责统筹房地产开发项目公建配套设施建设管理工作。

12. 负责全市房地产市场管理工作。拟订房地产市场监管政策、调控措施、规章制度并组织实施；负责建设房地产市场信息系统和预警预报体系，开展房地产市场综合统计监测、分析，提供动态信息和政策咨询服务。

13. 负责全市直管公房的经营管理；负责全市房屋使用安全监管、房屋使用安全隐患排查治理、制定安全技术规范和管理制

度、编制应急预案并监督执行；负责房屋安全鉴定；制定物业管理政策，负责房屋物业服务行业管理，监督指导各区县、开发区物业管理行政监管工作、统筹物业保修金、住宅专项维修资金监督管理工作。

14. 负责房屋交易和政策性房屋产权管理工作，拟订全市房屋交易和政策性房屋产权管理有关政策并组织实施；负责规范全市房屋租赁管理秩序；负责全市国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作。

15. 拟订适合市情的住房政策，推进住房建设和住房制度改革；拟订全市住房建设规划并指导实施，负责全市公有住房出售的政策指导、产权界定和房改方案审批；负责单位职工住房建设项目审批；负责住房分配货币化方案的核准。

16. 拟订城市轨道交通中长期发展战略、建设规划、综合开发规划及年度建设计划，参与编制轨道交通线网规划、沿线用地调整规划；统筹协调和综合管理全市城市轨道交通建设及相关工作；负责轨道交通保护执法职责；负责轨道交通保护区内建设项目技术方案的审查。

17. 负责地下综合管廊和海绵城市建设管理；负责编制地下综合管廊和海绵城市建设计划；负责组织制定地下综合管廊和海绵城市相关技术标准；负责城市地下管线综合管理和统筹协调。

18. 负责公共停车场建设工作；负责公共停车场建设的政策制定和建设优惠政策的审核落实；负责编制年度公共停车场建设计划，并组织实施；负责公共停车场建设工作的综合协调、检查考核。

19. 依法对建筑市场、工程质量、房地产交易、房屋租赁、物

业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷调处。

20. 代管市城中村（棚户区）改造事务中心。

21. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1. 办公室（信访处）。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、信访维稳、接待、计划生育等工作；负责后勤服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责对外信息发布和门户网站管理工作；负责城市建设档案管理工作。

2. 组织人事处。负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、专业技术职务评聘等工作；负责干部职工队伍的思想政治工作；负责机关离退休干部服务工作，指导直属单位离退休人员服务工作；负责组织实施目标责任考核工作。

3. 政策法规和综合协调处。负责组织起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；负责普法宣传教育和咨询工作；负责规范性文件合法性审核、备案工作；负责依法行政监督和行政执法监察工作；承担行政复议和行政应诉等工作；承担住房和城乡建设领域“放管服”相关工作；负责组织城建项目方案设计审查工作；负责组织城建项目的建设协调工作。

4. 财务审计处。负责机关和所属单位财务管理和国有资产管理；负责机关和所属单位经济计划编制和年度财务预决算工作；负责机关和所属单位的财务监督检查内部审计工作；负责对

所属单位主要负责人离任审计工作。

5. 计划投资处。拟订全市城乡建设事业中长期发展规划，编制城市建设维护年度投资计划，并组织实施；负责统筹安排城建资金；负责城市建设项目预决算审核、合同备案工作，监督管理城建资金；综合管理城建项目利用外资工作，提出城建投融资建议；负责城乡建设统计工作。

6. 重点工程推进处。负责全市打通断头路的计划拟订、指挥、督导、组织协调工作，督促各区县、开发区完成年度和长远目标任务；负责全市快速路的策划、包装并组织实施建设，促进全市道路网络体系的完善；落实市委、市政府交办的其他城市建设重点项目相关工作。

7. 城市建设处。拟订城市建设发展政策、中长期规划和改革措施，组织开展城市建设重大课题研究；负责城市建设项目调研、论证、可研、选址工作，组织城建项目库储备与管理；参与编制审查城乡总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划和各专项规划，推动建设规划编制和城市设计工作；参与城市人居环境改善相关建设工作，负责老旧小区改造等城市更新项目的策划、计划拟订并组织实施；参与历史文化名城保护工作。

8. 村镇建设处。拟订村镇建设相关政策并指导实施，编制全市村镇建设年度计划、中长期发展规划和投资补助政策方案，并组织实施；组织村镇建设试点工作，推进小城镇、重点示范镇、文化旅游名镇、传统村落建设和村庄人居环境改善；负责村镇建设年度统计；指导全市重点村镇、农村住房、危房改造、村内道路和基础设施建设；参与历史文化名镇、村的保护工作。

9. 市政项目前期处。负责市政基础设施建设项目的调研；负

责市政基础设施建设项目的科学研究、合作交流和新技术、新工艺、新材料、新设备在市政建设项目中的应用；负责市政基础设施项目的前期方案审查和技术管理工作；牵头组织实施现场设计变更事宜。

10. 市政建设处。负责城市道路、桥梁、隧道及其排水、照明配套附属设施等市政基础设施项目建设工作；负责市政基础设施项目管理；负责市政工程建设方案的制定、施工协调工作；组织市政基础设施项目的验收和移交接管工作。

11. 建筑业管理处。负责全市建筑行业 and 建筑市场、住宅装饰装修市场的培育、监管工作；负责建设工程的技术标准、规范和规程的综合管理；负责施工许可的事中事后监管工作；负责建筑业及工程建设统计工作；负责房屋建筑、市政基础设施工程、城市轨道交通建设工程、城中村（棚户区）改造项目招投标、建设监理、建设标准定额和工程造价监管工作；负责组织、指导住房和城乡建设行政管理人员、行业从业人员培训工作；负责建筑工地现场管理和创建文明工地的组织工作；负责全市建筑市场诚信体系建设工作；负责建筑业发展研究工作；负责建设领域信息化平台的开发、运行和维护工作。

12. 勘察设计处。拟订建设工程勘察设计咨询业产业发展规划、政策、规章并监督执行；负责施工图审查、勘察设计质量管理和设计优化工作；负责监督执行建设工程勘察设计技术标准，会同有关部门制定地方性工程技术标准和技术规定；负责工业与民用建筑抗震设计的监督管理；指导村镇和农村建设抗震工作。

13. 建筑节能与科技处。拟订建筑节能、绿色建筑、装配式建筑的政策、规划并组织实施；负责新建建筑节能、既有建筑节能

改造、装配式建筑、公共建筑能耗、绿色建筑监督管理工作，推进节能降耗；负责全市建设科技项目的申报、立项、评审、补助的实施与管理工作；组织实施科技合作项目及引进科技项目的转化、创新工作，指导行业技术市场和企业技术进步；负责可再生能源建筑规模化和建筑节能新材料推广应用和市场管理工作；负责组织重大建筑科技项目和重大节能改造项目等相关论证和实施工作；负责散装水泥管理工作；负责建设工程造价、定额管理工作；负责推进农村建筑节能示范和管理工作的；指导公共建筑节能监管体系建设。

14. 质量安全监管处。拟订全市房屋建筑和市政基础设施工程质量、建筑安全生产、安全文明施工管理、竣工验收备案规章制度并监督执行；负责房屋建筑、市政基础设施工程、城市轨道交通建设工程、城中村（棚户区）改造项目施工质量安全监管工作；负责工程竣工验收管理；处理工程质量安全突发事件，组织或参与建设工程质量、安全事故调查处理。

15. 城建费用征收处。会同有关部门，拟订城建费用征收管理办法，规范征收工作程序和制度；负责组织统一收取城建费用及管理、分解与拨付工作；负责编报城建费用收缴统计报表；负责指导、管理各区县、开发区城建费用统一征收工作。

16. 住房保障处。拟订住房保障、人才安居总体方案和配套政策并组织实施；负责城镇低收入家庭住房保障建设；拟订住房保障和人才安居发展规划、工作计划并组织实施；负责审核保障性住房建设计划、设计方案、销售价格、租金补贴标准及保障对象准入条件；承担市住房保障工作领导小组办公室日常工作。

17. 房地产开发处。负责房地产行业管理工作，拟订房地产开

发建设中长期规划和年度计划，拟订房地产开发建设政策并监督实施；组织拟订房地产开发建设行业和城市建设综合开发发展规划和政策；负责房地产开发企业及从业人员信用档案建设管理工作；负责房地产开发项目公建配套设施建设管理工作；负责房地产市场综合统计工作；牵头推进住宅产业化工作；参与房地产开发项目土地使用权出让、转让工作。

18. 房地产市场管理处。负责房地产市场、房产交易管理；拟订房地产市场调控、监管政策并组织实施；负责商品房预（销）售存量房交易管理；负责房地产市场信息系统和预警预报体系建设，开展房地产市场综合统计监测、分析；负责房产测绘管理；负责房地产经纪管理，房地产估价机构管理。

19. 房屋租赁管理处。拟订全市国有土地上房屋租赁管理的相关政策及住房租赁市场中长期发展规划；培育和发展住房租赁市场；负责定期发布不同类型房屋的市场租金信息；负责住房租赁市场诚信体系建设工作；负责房屋租赁行政管理和执法监察，处理租赁纠纷，规范租赁市场行为。

20. 房屋安全管理处。负责全市国有直管公房的经营管理，负责直管公房的租赁、租金调整和出售的组织实施；监督检查全市房屋使用安全管理工作，制定安全技术规范、管理制度，编制应急预案并监督执行；指导检查房屋使用安全隐患排查治理工作；负责房屋安全鉴定和房屋虫害防治工作。

21. 住房制度改革处。拟订全市住房建设规划并指导实施；制定和出台年度住房租金标准、公房出售、成本价及有关住房制度改革政策；负责公有住房租金、成本价的执行、价格管理和出售方案审批；负责单位职工住房建设项目计划审批；负责单位职工

住房建设方案的审批和住房分配货币化方案核准。

22. 物业管理处。制定全市物业管理相关政策；组织物业管理相关法规政策的宣传、培训工作；监督指导各区县、开发区物业管理行政监管工作；建立物业管理行政监督管理综合平台和物业管理信用信息平台，健全全市物业行业诚信体系，推动物业服务诚信激励机制建设；统筹物业保修金、住宅专项维修资金监督管理工作。

23. 征收补偿处。负责起草全市房屋征收补偿规章和政策；拟订全市房屋征收计划、征收决定并审核征收补偿方案；负责对全市国有土地上房屋征收补偿工作进行指导和监督管理；负责房屋征收与补偿工作中违法违规行为的调查处理；负责房屋征收评估专家委员会工作。

24. 轨道交通建设处。负责编制轨道交通建设规划、综合开发规划及年度建设计划；参与编制轨道交通线网规划、沿线用地调整规划；负责统筹协调和综合管理全市城市轨道交通建设及相关工作；负责轨道交通行业对外交流与合作，组织开展轨道交通发展研究和新技术应用推广工作；负责轨道交通保护执法职责。

25. 地下综合管廊和海绵城市建设处。拟订地下综合管廊和海绵城市管理相关法规、规章和配套政策；制定地下综合管廊和海绵城市中长期建设计划和年度建设计划，并推进任务落实；组织制定地下综合管廊和海绵城市相关技术标准；负责地下综合管廊和海绵城市建设项目调研、论证，建设、运营和管理；负责城市地下管线综合管理和统筹协调；承担市地下综合管廊和海绵城市建设领导小组办公室的日常工作。

26. 公共停车场建设处。制定公共停车设施建设的相关政策，

编制年度公共停车场建设计划，并组织实施；负责公共停车场建设工作的综合协调、检查考核；组织公共停车场综合方案并联审查；负责公共停车场建设优惠政策的审核落实。

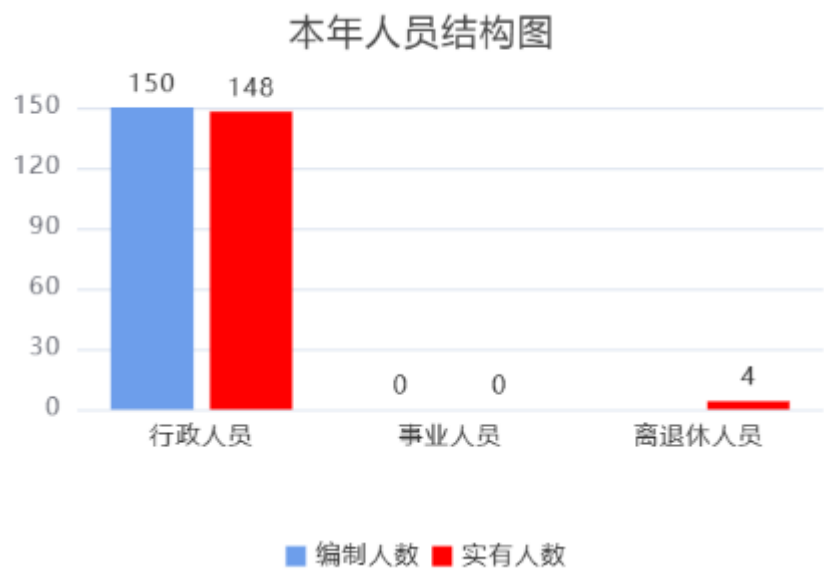
27. 行政审批处。负责行政审批制度改革工作；负责行政审批标准化建设，研究制定工作流程和操作规程；负责权限内行政许可的审批工作；负责相关政务服务事项的办理工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市住房和城乡建设局的本级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制150人，其中行政编制150人、事业编制0人；实有人员148人，其中行政148人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。



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625,790.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加338,282.17万元，增长117.66%，增长的主要原因是：本年度城市建设及维护专项资金项目增多。

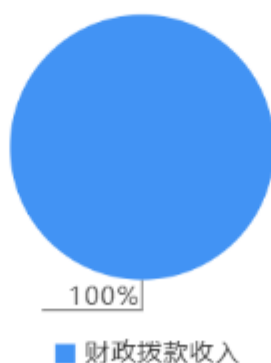
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计625,790.61万元，其中：财政拨款收入625,790.61万元，占100%。

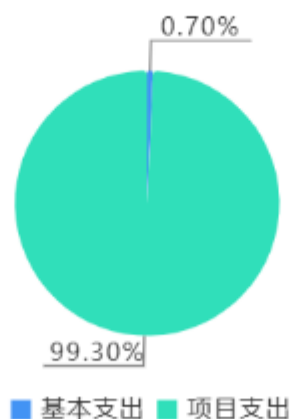
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计625,790.61万元，其中：基本支出4,358.12万元，占0.70%；项目支出621,432.49万元，占99.30%。

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625,790.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加338,300.17万元，增长117.67%，增长的主要原因是：本年度增加了政府投资建设项目资金、保障性住房专项资金及城镇化发展专项资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



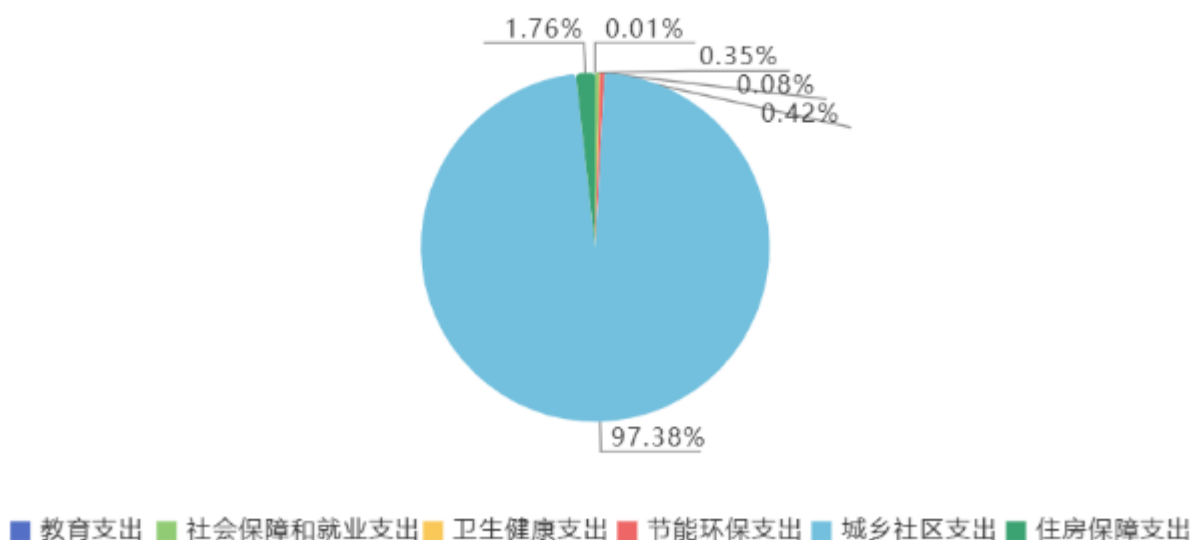
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算620,959.30万元，支出决算167,971.93万元，完成年初预算的27.05%。占本年支出合计的26.84%。与上年相比，财政拨款支出增加92,420.61万元，增长122.33%，增长的主要原因是：本年度城市建设及维护专项资金项目增多。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算36.50万元，支出决算9.68万元，完成年初预算的26.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照政府机关过紧日子要求，压减部分培训项目。

2. 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115.65万元，支出决算115.06万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算331.77万

元，支出决算311.40万元，完成年初预算的93.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

4. 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165.89万元，支出决算165.54万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

5. 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4.50万元，支出决算2.08万元，完成年初预算的46.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险按照实际缴费比例缴纳。

6. 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111.05万元，支出决算102.05万元，完成年初预算的91.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

7. 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36.05万元，支出决算33.59万元，完成年初预算的93.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算709.20万元，新增支出的主要原因是：本年度追加道路微改造杆箱项目资金。

9. 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3,192.74万元，支出决算3,096.40万元，完成年初预算的96.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照政府机关过紧日子要求，压减办公经费。

10. 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1,645.63万元，支出决算1,229.03万元，完成年初预算的74.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照政府机关过紧日子要求，压减专项业务费。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算390,000万元，支出决算159,238.90万元，完成年初预算的40.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新能源公交购车补贴、幸福林带PPP项目未在局机关安排支出。

12. 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207,700万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度保障性住房专项资金未在局机关安排支出。

13. 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17,059万元，支出决算2,427万元，完成年初预算的14.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度保障性安居工程专项资金未在局机关安排支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算357.55万元，支出决算329.04万元，完成年初预算的92.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算202.96万元，支出决算202.96万元，完成年初预算的100%。

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4,358.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,935.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费422.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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457,818.69万元，支出决算457,818.69万元，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421,594.60万元，主要用于：市政基础建设项目支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算98万元，主要用于：驻镇设计师补贴项目支出。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算36,126.09万元，主要用于：高铁站片区高架快速路系统及节点立交工程项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算30.75万元，支出决算20万元，完成预算的65.04%，决算数小于预算数的主要原因是：按照政府机关过紧日子要求，压减车辆运行维护费及公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是：按照政府机关过紧日子要求，压减车辆运行维护费及公务接待费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算17.90万元，支出决算17.90万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12.50万元，支出决算2万元，完成预算的16%。决算数较预算数减少10.50万元，主要原因是：按照政府机关过紧日子要求，压减车辆运行维护费。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.35万元，支出决算0.10万元，完成预算的28.57%。决算数较预算数减少0.25万元，

主要原因是：按照政府机关过紧日子要求，压减公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.10万元。主要是本部门局机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算36.5万元，支出决算9.68万元，完成预算的26.52%。决算数较预算数减少26.82万元，主要原因是：按照政府机关过紧日子要求，压减培训费。决算数较上年减少的主要原因是：按照政府机关过紧日子要求，压减培训费。主要用于：城乡建设统计年报培训和物业行政管理人员培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算3万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少3万元，主要原因是：按照政府机关过紧日子要求，压减会议费。决算数较上年减少的主要原因是：按照政府机关过紧日子要求，压减会议费。主要用于：无。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算464.51万元，支出决算422.78万元，完成预算的91.02%。支出决算比上年减少37.15万元，下降的主要原因是：按照政府机关过紧日子要求，压减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,733.26万元，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1,733.26万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,232.5万元，占政府采购支出合同总额的71%，其中：授予小微企业合同金额1,121.3万元，占授予中小企业合同金额的90.98%；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金额的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金额的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金额的90.98%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆11辆，其中应急保障用车11辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全市城建计划完成投资1682.99亿元，占年度目标任务的129.46%，超额完成全年目标任务。其全面完成中心城区南北轴线、二环路等城市道路标准化、规范化、智慧化改造，城区通行效率提升15%左右。北二环—朱宏路立交改造工程、北辰大道与绕城高速互联互通等工程完成项目建设。幸福路北延伸工程、大寨路西段（绕城高速—富源四路）

等工程完成年度投资任务。改造老旧小区158个，建设公共停车位1.5万个，对符合市级财政补贴条件的130台加装电梯项目进行补助，深化101个三无小区排水管网整治工作，补齐城市基础设施短板弱项，提高城市综合承载能力，推动建设人民满意的国家中心城市。对符合条件的5个城市快速路PPP项目、1个海绵城市PPP项目、1个城市综合管廊PPP项目、1个城市轨道交通PPP项目、2个城市生态环境PPP项目、5个外贷项目，按照合同及签订协议开展付费还款，保障各项工作有序支出。支持县城建设、“三类”小城镇建设及区县美丽村庄建设完成支持五区两县县城建设重点项目22个、“三类”小城镇建设27个、美丽村庄建设62个。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数1125072.23万元，全年执行数625790.61万元，预算执行率为55.62%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各方面重点工作高效推进，城建投资和经济指标再创新高，项目建设稳步有序，住房保障体系持续完善。发现的问题及原因：部分项目支出绩效指标设定水平还有待提高，同时应更加细化指标，增加可衡量性。下一步改进措施：完善细化绩效指标，对项目进行深入分析，进一步规范评价工作流程和实施全过程，进一步提高绩效评价约束力。

西安市住房和城乡建设局（本级）整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市住房和城乡建设局（本级）									
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			
	基本支出	基本运转经费	完成基本运转保障	4518.17	4518.17	0.00	4358.12	4358.12	0.00	—	96.46%	—
	履职尽责专项业务费	保障各项政策实施效果，实现政策管理职能	顺利保障各项政策实施效果，提升政策管理职能	7339.53	7339.53	0.00	1538.71	1538.71	0.00	—	20.96%	—
	2024年中央财政城镇化保障性安居工程补助资金	投入使用项目和即将分配项目运营	顺利开展已投入使用项目和即将分配项目运营	2127.00	2127.00	0.00	2127.00	2127.00	0.00	—	100.00%	—
	2023年度生活垃圾分类奖补资金	生活垃圾分类奖补资金	完成优秀物业公司和优秀物业员工奖补工作	140.30	140.30	0.00	140.30	140.30	0.00	—	100.00%	—
	城市建设及维护专项资金	实施骨干路网建设、推动城镇老旧小区提升改造、公共停车场建设，提升城市综合能级	完成实施骨干路网建设、推动城镇老旧小区提升改造、公共停车场建设，提升城市综合能级	1110947.23	1110947.23	0.00	617626.48	617626.48	0.00	—	55.59%	—
	金额合计			1125072.23	1125072.23	0.00	625790.61	625790.61	0.00	10	55.62%	9
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					
	1. 促进住房和城乡建设市场健康发展、推动建筑业转型升级、进一步强化住房和城乡建设领域监管； 2. 保证各项政策实施，保障住房及城乡建设的长效发展，提升业务人员专业性； 3. 持续推进保障性住房建设管理。按照以需定建的原则，摸清市场对保障性住房需求情况，以实际调研数据为基础，对现有保障房的政策和项目进行梳理，实现建设项目的全过程管控； 4. 实施骨干路网建设、推动城镇老旧小区提升改造、公共停车场建设，提升城市综合能级。						1. 各项宣传、培训、监督检查工作全部完成； 2. 保障各项工作顺利运转； 3. 通过实施骨干路网建设、推动城镇老旧小区提升改造、公共停车场建设，提升城市综合能级，服务和支撑城市高质量发展； 4. 年度支持五区两县实施县城建设重点项目22个，“三类”小城镇建设25个，建成美丽村庄62个。					
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	市级市政道路建设数量（条）			≥5		13		5	5	
			人才安居补贴月均保障人数（人）			1250		1688		5	5	
			维护系统数量（个）			4		4		5	5	
		质量指标	培训合格率			≥90%		95%		5	5	
			绩效评价通过率			≥95%		100%		5	5	
			保障覆盖面			100%		100%		5	5	
			系统正常运行率			≥99%		100%		5	5	
		时效指标	各项工作开展时间			2024年		2024年		5	5	
	成本指标	总成本（万元）			≤1125072.23		625790.61		10	10		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	促进住房和城乡建设健康发展			显著提高		显著提高		15	15	
强化住房和城乡建设领域监管			显著提高		显著提高		15	15				
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	群众满意度			≥90%		95%		10	10		
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映南二环雁塔路立交交通优化工程、城市快速路PPP项目上半年付费等36个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 城市快速路PPP项目上半年付费绩效自评综述：全年预算数47,575.81万元，执行数47,575.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成西安市昆明路和西延路工程PPP项目、西安新兴南路工程PPP项目等5个快速路项目运营管理工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 城投市政项目资金绩效自评综述：全年预算数40,231.00万元，执行数40,231.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期偿还国外贷款本息，确保政府债务按期偿还。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 幸福路北延伸工程资金项目绩效自评综述：全年预算数21,594.09万元，执行数21,594.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成部分综合管廊、华清路下穿隧道桥梁工程下部结构，以及箱梁架设工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 二环路（11+9处）拥堵点交通优化工程项目绩效自评综述：全年预算数4,000.00万元，执行数4,000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成20处拥堵点交通优化改造任务，提高主、辅路通行效率，完善道路附属设施功能，提高道路出行品质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 咸宁路和明光路微改造系统治理工程项目绩效自评综述：

全年预算数12,000.00万元，执行数12,000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目微改造系统治理任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 未央路—长安路微改造系统治理工程项目绩效自评综述：全年预算数12,000.00万元，执行数12,000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目微改造系统治理任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 东西大街及延伸线微改造系统治理工程项目绩效自评综述：全年预算数8,000.00万元，执行数8,000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目微改造系统治理任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 西安市西南二环立交交通优化工程项目绩效自评综述：全年预算数15,000.00万元，执行数13,914.20万元，完成预算的92.76%。项目绩效目标完成情况：南二环两段主线落地段改造为高架桥，与现状高架衔接；补齐4个匝道；西二环主线桥（昆明路-丰镐西路）段由现状双向四车道提升至双向六车道加两侧集散车道；对西二环下桥匝道的衔接道路进行优化提升；对工程范围内的地面交通组织进行优化。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 西安市南二环雁塔路立交交通优化工程项目绩效自评综述：全年预算数3,000.00万元，执行数2,780.22万元，完成预算的92.67%。项目绩效目标完成情况：完成南二环外围的建设路、雁塔路及对二环主线交通影响极小立交匝道、太乙路拼宽桥梁下部，同时完成泵站迁移等工程等施工。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 2019年以前原市政局历年已完工市政项目绩效自评综述：全年预算数40,142.00万元，执行数23,062.64万元，完成预算的57.45%。项目绩效目标完成情况：完成原市市政公用局遗留项目本年度工程尾款支付工作。发现的问题及原因：已按照工程进度完成建设投资，待结算后支付剩余款项。下一步改进措施：今后将加强项目预算管理，合理优化成本。

11. 北辰大道与绕城高速互联互通工程项目绩效自评综述：全年预算数2,500.00万元，执行数2,500.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成北辰大道与绕城高速互联互通工程项目年度建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 北二环朱宏路立交改造工程项目绩效自评综述：全年预算数3,200.00万元，执行数3,200.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成北二环-朱宏路立交改造工程年度建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 城建项目预结算审查费绩效自评综述：全年预算数3,200.00万元，执行数3,200.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成北二环-朱宏路立交改造工程年度建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 城市快速路PPP项目下半年付费项目绩效自评综述：全年预算数47,575.81万元，执行数47,575.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成西安市昆明路和西延路工程PPP项目、西安新兴南路工程PPP项目等5个快速路项目运营管理工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 城投集团已完工市政工程项目绩效自评综述：全年预算数

4,389.00万元，执行数4,389.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成城投集团已完工市政工程项目结算。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 大寨路西段市政工程项目绩效自评综述：全年预算数20,000.00万元，执行数18,000.00万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：完成建设内容，包括道路工程、桥梁工程、管线工程、交通工程、照明工程、景观绿化工程及附属工程。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 高铁东站片区高架快速路系统及节点立交工程项目绩效自评综述：全年预算数108,744.00万元，执行数108,744.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程下部结构完成50%，上部结构完成20%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 高铁东站片区高架快速路系统及节点立交工程（配套费）项目绩效自评综述：全年预算数34,375.00万元，执行数34,256.00万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：工程下部结构完成50%，上部结构完成20%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 南二环雁塔路立交交通优化工程项目绩效自评综述：全年预算数10,000.00万元，执行数3,025.28万元，完成预算的30.25%。项目绩效目标完成情况：完成南二环外围的建设路、雁塔路及对二环主线交通影响极小立交匝道、太乙路拼宽桥梁下部，同时完成泵站迁移等工程施工。发现的问题及原因：项目进展不及预期，任务时间调整导致项目施工周期变化，从而导致预算数和执行数额存在差异。下一步改进措施：今后将加强预算管

理，合理组织现场实施，确保项目按照节点目标推进。

20. 西安市地铁临潼线（9号线）一期工程PPP项目绩效自评综述：全年预算数115,422.00万元，执行数114,992.07万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：本项目2024年平稳有序运营。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 西安市地下综合管廊建设PPP项目结算审计费用绩效自评综述：全年预算数2,637.00万元，执行数2,358.62万元，完成预算的89.44%。项目绩效目标完成情况：完成综合管廊PPP项目结算审计工作，出具审计报告。发现的问题及原因：年度指标为预估值，项目合同约定审计费按费率计取，执行过程中审计单位严格按照合同约定及工程完成量进行审计，最终支出费用以实际发生为准。下一步改进措施：今后将加强项目预算管理。

22. 西安市地下综合管廊建设PPP项目年度运营补贴预付款项目绩效自评综述：全年预算数30,144.00万元，执行数30,144.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障西安市地下综合管廊建设PPP项目顺利运营。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. 西安市小寨区域海绵城市PPP项目运营补贴预付款项目绩效自评综述：全年预算数17,439.75万元，执行数17,439.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障西安市小寨区域PPP项目顺利运营。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 西南二环立交交通优化工程项目运营补贴预付款项目绩效自评综述：全年预算数30,000.00万元，执行数15,241.76万元，完成预算的50.81%。项目绩效目标完成情况：南二环两段主线落

地段改造为高架桥，与现状高架衔接；补齐4个匝道；西二环主线桥（昆明路-丰镐西路）段由现状双向四车道提升至双向六车道加两侧集散车道；对西二环下桥匝道的衔接道路进行优化提升；对工程范围内的地面交通组织进行优化。发现的问题及原因：项目进展不及预期，任务时间调整导致项目施工周期变化，从而导致预算数和执行数额存在差异。下一步改进措施：今后将加强预算管理，合理组织现场实施，确保项目按照节点目标推进。

25. 小寨区域海绵城市PPP项目结算审计费用项目绩效自评综述：全年预算数384.00万元，执行数384.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目一类费用审计工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26. 幸福路北延伸工程项目结算审计费用项目绩效自评综述：全年预算数28,405.91万元，执行数8,405.91万元，完成预算的29.59%。项目绩效目标完成情况：完成部分综合管廊、华清路下穿隧道桥梁工程下部结构，以及箱梁架设工作。发现的问题及原因：项目进度不及预期，2024年项目计划为主线贯通，该项目横跨陇海铁路，因客观原因致使项目多次停工，影响项目进展，结合项目的实际进展情况，对项目的资金需求进行了调整。下一步改进措施：后续将加强与相关部门沟通协调力度，同时合理组织现场实施，确保项目按照节点目标推进。

27. 二环路（11+9处）拥堵点交通优化工程（国土）项目绩效自评综述：全年预算数10,873.00万元，执行数4,500.00万元，完成预算的41.39%。项目绩效目标完成情况：基本完成20处拥堵点交通优化改造任务，提高主、辅路通行效率，完善道路附属设施功能，提高道路出行品质。发现的问题及原因：已按照工程进度

完成建设投资，待结算后支付剩余款项。下一步改进措施：今后将加强项目预算管理，合理优化成本。

28. 咸宁路和明光路微改造系统治理工程（国土）项目绩效自评综述：全年预算数9,978.00万元，执行数1,634.67万元，完成预算的16.38%。项目绩效目标完成情况：完成项目微改造系统治理任务。发现的问题及原因：已按照工程进度完成建设投资，待结算后支付剩余款项。下一步改进措施：今后将加强项目预算管理，合理优化成本。

29. 未央路—长安路微改造系统治理工程（国土）项目绩效自评综述：全年预算数13,900.00万元，执行数5,959.00万元，完成预算的42.87%。项目绩效目标完成情况：完成项目微改造系统治理任务。发现的问题及原因：已按照工程进度完成建设投资，待结算后支付剩余款项。下一步改进措施：今后将加强项目预算管理，合理优化成本。

30. 东西大街及延伸线微改造系统治理工程（国土）项目绩效自评综述：全年预算数17,800.00万元，执行数8,197.00万元，完成预算的46.05%。项目绩效目标完成情况：完成项目微改造系统治理任务。发现的问题及原因：已按照工程进度完成建设投资，待结算后支付剩余款项。下一步改进措施：今后将加强项目预算管理，合理优化成本。

31. 咸宁路明光路道路杆箱项目绩效自评综述：全年预算数565.20万元，执行数565.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：系统化推进城市更新行动，统筹推进城市地下管网更新改造，法律制度建设稳步推进，城市地下管网整体水平、污水收集效能、城市环境品质有效提升，城市功能持续改善，群众

满意度明显提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

32. 2024年退付鱼化城中村改造工程DK-4城市基础设施项目配套费绩效自评综述：全年预算数1,870.09万元，执行数1,870.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：退还企业2013年缴纳的鱼化寨城中村改造工程“DK-4东”项目城市基础设施配套费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

33. 城中村改造专项借款项目运行经费绩效自评综述：全年预算数300.00万元，执行数300.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有序开展城中村改造项目专项借款统借统还工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

34. 2024年中央财政城镇化保障性安居工程补助资金绩效自评综述：全年预算数2,127.00万元，执行数2,127.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成配售型保障性住房建设计划。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

35. 住房和城乡建设绩效评价评估绩效自评综述：全年预算数237.17万元，执行数231.98万元，完成预算的98.81%。项目绩效目标完成情况：完成5个快速路项目、小寨区域海绵城市PPP项目、地铁9号线项目、地下综合管廊建设PPP项目运营情况绩效评价，出具绩效评价报告，并经相关部门审核通过；完成辅助西安市的中央财政支持住房租赁市场发展总体绩效评价工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

36. 公共场所物业管理绩效自评综述：全年预算数430.00万元，执行数421.10万元，完成预算的97.93%。项目绩效目标完成情况：维护设施完好、保持公共场所清洁卫生，全年无重大安全

责任事故，年度满意度调查合格率达95%。发现的问题及原因：
无。下一步改进措施：无。

2024年退付鱼化城中村改造工程DK-4城市基础设施项目
配套费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年退付鱼化城中村改造工程DK-4城市基础设施项目配套费						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市住房和城乡建设局	
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	1,870.09	1,870.09	1,870.09	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1,870.09	1,870.09	1,870.09	—	100.00%	—
		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			
	按照市财函【2024】1456号文件，退还陕西百联安经济发展有限公司2013年缴纳的鱼化寨城中村改造工程“DK-4东”项目城市基础设施配套费。				退还陕西百联安经济发展有限公司2013年缴纳的鱼化寨城中村改造工程“DK-4东”项目城市基础设施配套费。			
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	退付配套费项目个数	1	1	10	10	
		质量 指标	退付率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	退付时间	2024年11月	2024年11月	10	10	
		成本 指标	退付城市配套费（万元）	1,870.09	1,870.09	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	推动项目发展	有效推动	有效推动	15	15	
		可持续 影响 指标	助力企业发展	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	退付企业满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2024年中央财政城镇化保障性安居工程
补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央财政城镇化保障性安居工程补助资金						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市住房和城乡建设局	
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	2,127.00	2,127.00	2,127.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2,127.00	2,127.00	2,127.00	—	100.00%	—
		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			
	该项资金用于已纳入中央本年度保障性安居工程计划项目，具体使用范围按照《中央财政城镇保障性安居工程补助资金管理办法》（财综〔2024〕15号）规定执行。				按照保障性租赁住房项目建设计划，2025年已完成主体建设、楼内电梯安装，目前正在装饰装修阶段。			
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	建设保障性租赁住房数量（套）	476	476	15	15	
		质量 指标	工程质量符合标准率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	保障性租赁住房计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	总成本（万元）	2,127.00	2,127.00	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	群众居住条件	有效改善	有效改善	20	20	
		可持续 影响 指标	落实保障性租赁住房支持政策和工作机制	完成	完成	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	居民满意度	≥90%	94%	10	10	
总分						100	100	

北辰大道与绕城高速互联互通工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		北辰大道与绕城高速互联互通工程						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安城投建设有限公司	
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2,500.00	2,500.00	2,500.00	—	100.00%	—
		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			
	完成北辰大道与绕城高速互联互通工程项目建设。				完成北辰大道与绕城高速互联互通工程项目建设。			
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	完成桥梁建设	1	1	20	20	
		质量 指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完工时间	2024年	2024年6月	10	10	
		成本 指标	年度成本（万元）	≤2,500	2,500	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续 影响 指标	改善市民出行便利度	显著提升	显著提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

北二环-朱宏路立交改造工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		北二环-朱宏路立交改造工程						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市住房和城乡建设局	
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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3,200.00	3,200.00	3,200.00	—	100.00%	—
		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			
	完成北二环-朱宏路立交改造工程项目建设。				完成北二环-朱宏路立交改造工程项目建设。			
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	建成道路长度（米）	≥700	700	10	10	
		质量 指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完工时间	2024年12月	2024年6月	10	10	
		成本 指标	总成本（万元）	≤3,200	3,200	20	20	
	效益指标 （30分）	可持续 影响 指标	市民出行便利程度	有效改善	有效改善	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥92%	97%	10	10	
总分						100	100	

城建项目预结算审查费项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		城建项目预结算审查费						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市住房和城乡建设局	
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	3,900.00	3,900.00	1,097.59	10	28.14%	8
		其中：当年财政拨款	3,900.00	3,900.00	1,097.59	—	28.14%	—
		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			
	高标准完成城建项目预结算审核工作，出具合格的审核报告。				完成城建项目预结算审核工作，出具合格的审核报告。			
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	审核项目数量（个）	≥66	143个	20	20	
		质量指标	审核报告合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	出具审核报告时限	从服务合同约定	从服务合同约定	10	10	
		成本指标	咨询服务费(万元)	3,900.00	1097.59	10	8	偏差原因：当年新采购的合同未达到支付条件。 改进措施：上半年采购，下半年合同履约，达到支付条件。
	效益指标 （30分）	可持续影响指标	城建项目预结算审核质量	有效提高	有效提高	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	项目满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	96.00	

城市快速路PPP项目上半年付费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市快速路PPP项目上半年付费						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市住房和城乡建设局	
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	47,576.00	47,576.00	47,575.81	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	47,576.00	47,576.00	47,575.81	—	100.00%	—
		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			
	开展西安市昆明路和西延路工程PPP项目、西安新兴南路工程PPP项目、西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目（一标段）、（二标段）、西安市会展中心外围提升改善道路PPP项目等5个快速路项目运营养护工作。				开展西安市昆明路和西延路工程PPP项目、西安新兴南路工程PPP项目、西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目（一标段）、（二标段）、西安市会展中心外围提升改善道路PPP项目等5个快速路项目运营养护工作。			
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	开展5个快速路PPP项目运营 养护工作公里数（KM）	≥46	50	15	15	
		质量 指标	按养护手册开展养护服务	符合有关要求	符合有关要求	10	10	
		时效 指标	上半年按季度开展运营期绩 效评价（次）	2	2	10	10	
		成本 指标	上半年运营补贴预付款比例	35%	35%	15	15	
	效益指标 （30分）	可持续 影响 指标	5个项目快速路范围内交通基 础保障	运营良好	运营良好	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务区域内市民满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	100	

城市快速路PPP项目下半年付费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			城市快速路PPP项目下半年付费						
主管部门			西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市住房和城乡建设局	
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	47,575.81	47,575.81	47,575.81	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	47,575.81	47,575.81	47,575.81	—	100.00%	—
			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				
	开展西安市昆明路和西延路工程PPP项目、西安新兴南路工程PPP项目、西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目（一标段）、（二标段）、西安市会展中心外围提升改善道路PPP项目等5个快速路项目运营养护工作。				开展西安市昆明路和西延路工程PPP项目、西安新兴南路工程PPP项目、西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目（一标段）、（二标段）、西安市会展中心外围提升改善道路PPP项目等5个快速路项目运营养护工作。				
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	开展5个快速路PPP项目运营养护工作公里数（KM）	≥46	50	15	15		
		质量 指标	按养护手册开展养护服务	符合有关要求	符合有关要求	10	10		
		时效 指标	下半年按季度开展运营期绩效评价（次）	2	2	10	10		
		成本 指标	下半年运营补贴预付款比例	35%	35%	15	15		
	效益指标 （30分）	可持续 影响 指标	5个项目快速路范围内交通基础保障	运营良好	运营良好	30	30		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务区域内市民满意度	≥85%	91	10	10		
总分						100	100		

城投集团已完工市政工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城投集团已完工市政工程项目						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市住房和城乡建设局	
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	4,389.00	4,389.00	4,389.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4,389.00	4,389.00	4,389.00	—	100.00%	—
		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			
	完成城投集团已完工市政工程项目结算。				完成城投集团已完工市政工程项目结算。			
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	项目工程量（个）	5	5	10	10	
		质量 指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	年度施工月数	完工结算	完工结算	10	10	
		成本 指标	概算控制率	≥85%	85%	15	15	
	效益指标 (30分)	可持续 影响 指标	提升市民出行便利度	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	100	

城投市政项目资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城投市政项目资金						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安城投集团	
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	40,231.00	40,231.00	40,231.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	40,231.00	40,231.00	40,231.00	—	100.00%	—
		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			
	按期偿还国外贷款本息，确保政府债务按期偿还。				按期偿还国外贷款本息，确保政府债务按期偿还。			
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	偿还次数（次）	8	8	15	15	
		质量 指标	偿还率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	偿还时限	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	偿还本息（万元）	≤40,231	40,231	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	债务逾期风险率	≤10%	0	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

城中村改造专项借款项目运行经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城中村改造专项借款项目运行经费						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市住房和城乡建设局	
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100.00%	—
		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				
	通过专项借款支持城中村改造工作，进一步规范城中村改造项目专项借款资金申请、使用、偿还、监管等各环节工作，保证城中村改造项目专项借款统借统还工作有序开展。			有序开展城中村改造项目专项借款统借统还工作。				
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	专项借款统借统还项目数（个）	149	149	10	10	
		质量 指标	统借统还工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	项目开展时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总成本（万元）	300	300	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	城中村改造项目专项借款统借统还工作	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响 指标	促进社会稳定	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

大寨路西段市政工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			大寨路西段市政工程						
主管部门			西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市住房和城乡建设局	
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	20,000.00	20,000.00	18,000.00	10	90.00%	9.5
			其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	18,000.00	—	90.00%	—
			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			
	该项目西起汉池路西侧东至富源四路全长约3公里，规划红线宽度40—57米。建设内容包括道路工程、桥梁工程、管线工程、交通工程、照明工程、景观绿化工程及附属工程。					完成建设内容，包括道路工程、桥梁工程、管线工程、交通工程、照明工程、景观绿化工程及附属工程。			
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	项目工程量（米）		≥2,000	2,000	20	20	
		质量 指标	质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	完工时限		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总成本（万元）		≤20,000	18,000.00	10	9.5	该项目已按照工程 进度完成建设投资 ，待结算后支付剩 余款项。今后将加 强项目预算管理， 合理优化成本。
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	打通堵点，缓解交通		有效缓解	有效缓解	10	10	
		生态效 益指标	促进大寨路沿线业态开发		有效促进	有效促进	10	10	
		可持续 影响 指标	推进中心城区-西咸新区基础 设施互联互通		有效推进	有效推进	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10	
	总分							100	99

东西大街及延伸线微改造系统治理工程（国土）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		东西大街及延伸线微改造系统治理工程（国土）						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市住房和城乡建设局	
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	17,800.00	17,800.00	8,197.00	10	46.05%	8
		其中：当年财政拨款	17,800.00	17,800.00	8,197.00	—	46.05%	—
		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			
	基本完成项目微改造系统治理任务。				对道路横断面、交叉口、公交站点、慢行交通环境优化改造；规范掉头车道及位置；规整侧分带开口；完善交通安全及管理设施；补充监控设施、流量检测设备等，提高道路交通智慧管理水平。			
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	项目工程量（公里）	19	19	10	10	
		质量 指标	项目工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	项目实施时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总成本（万元）	≤17,800	8,197.00	10	8	该项目已按照工程进度完成建设投资，待结算后支付剩余款项。今后将加强项目预算管理，合理优化成本。
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升城市服务功能，改善城市环境	有效保障	有效保障	30	30	
	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	96	

东西大街及延伸线微改造系统治理工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		东西大街及延伸线微改造系统治理工程						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市住房和城乡建设局	
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	8,000.00	8,000.00	8,000.00	—	100.00%	—
		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			
	基本完成项目微改造系统治理任务。				对道路横断面、交叉口、公交站点、慢行交通环境优化改造；规范掉头车道及位置；规整侧分带开口；完善交通安全及管理设施；补充监控设施、流量检测设备等，提高道路交通智慧管理水平。			
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	项目工程量（公里）	≥19	19	20	20	
		质量 指标	项目工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目实施时间	全年	全年	10	10	
		成本 指标	总成本（万元）	≤8,000	8,000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升城市服务功能，改善城市环境	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

总分

二环路（11+9）拥堵点交通优化工程（国土）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称			二环路（11+9）拥堵点交通优化工程（国土）						
主管部门			西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市住房和城乡建设局	
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	10,873.00	10,873.00	4,500.00	10	41.39%	8
			其中：当年财政拨款	10,873.00	10,873.00	4,500.00	—	41.39%	—
			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				
	基本完成长安路立交节点、经九路—武警医院路段、东南二环地面辅道、辛家庙立交南口节点、辛家庙立交西口节点、北二环—太华路立交节点、开元路节点、未央路西节点、梨园路至朱宏路立交路段、梨园路节点、高新路口节点等20处拥堵点交通优化改造任务，提高主、辅路通行效率，完善道路附属设施功能，提高道路出行品质。				完成全部建设任务。				
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	项目工程量（处）		20	20	20	20	
		质量 指标	项目工程质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目实施时间		全年	全年	10	10	
		成本 指标	总成本（万元）		≤10,873	4,500.00	10	9	该项目已按照工程进度完成建设投资，待结算后支付剩余款项。今后将加强项目预算管理，合理优化成本。
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提升城市服务功能，改善城市环境		有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响 指标	现状二环拥堵情况		降低	降低	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	97

二环路（11+9处）拥堵点交通优化工程项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称			二环路（11+9处）拥堵点交通优化工程						
主管部门			西安市住房和城乡建设局		实施单位		西安市住房和城乡建设局		
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	4,000.00	4,000.00	4,000.00	—	100.00%	—
			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				
	基本完成长安路立交节点、经九路—武警医院路段、东南二环地面辅道、辛家庙立交南口节点、辛家庙立交西口节点、北二环—太华路立交节点、开元路节点、未央路西节点、梨园路至朱宏路立交路段、梨园路节点、高新路口节点等20处拥堵点交通优化改造任务，提高主、辅路通行效率，完善道路附属设施功能，提高道路出行品质。				完成全部建设任务。				
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	项目工程量（处）		20	20	20	20	
		质量 指标	项目工程质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目实施时间		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	年度预算金额（万元）		4,000.00	4,000.00	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提升城市服务功能，改善城市环境		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	建成后是否需要频繁返修		否	否	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥95%	97%	10	10	
总分							100	100	

高铁东站片区高架快速路系统及节点立交工程（配套费）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高铁东站片区高架快速路系统及节点立交工程（配套费）						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市轨道集团	
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	34, 375. 00	34, 375. 00	34, 256. 00	10	99. 65%	9
		其中：当年财政拨款	34, 375. 00	34, 375. 00	34, 256. 00	—	99. 65%	—
		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			
	新兴南路-东三环立交桥梁7. 2km、道路1. 51km；新兴南路-东绕城高速立交桥梁2. 64km，道路1. 16km；北侧集疏运系统桥梁4. 89km；南侧集疏运系统桥梁3. 75km；长鸣路-南绕城高速立交系统（含规划南路立交）；桥梁9. 44km、道路4. 98km；长鸣路-南三环立交桥梁4. 33km、道路2. 63km。				工程下部结构完成50%，上部结构完成20%。			
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	下部结构工程进度	50%	50%	10	10	
		数量 指标	上部结构工程进度	20%	20%	10	10	
		质量 指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成年度任务	100%	100%	10	10	
		成本 指标	总成本（万元）	≤34, 375	34, 256	10	10	
		效益指标 （30分）	社会效益指标	建成后有效提升西安东站片区通行能力	有效	有效	30	30
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99	

高铁东站片区高架快速路系统及节点立交工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高铁东站片区高架快速路系统及节点立交工程						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市轨道集团	
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	108,744.00	108,744.00	108,744.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	108,744.00	108,744.00	108,744.00	—	100.00%	—
		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			
	新兴南路-东三环立交桥梁7.2km、道路1.51k；新兴南路-东绕城高速立交桥梁2.64km，道路1.16km；北侧集疏运系统桥梁4.89km；南侧集疏运系统桥梁3.75km；长鸣路-南绕城高速立交系统（含规划南路立交）；桥梁9.44km、道路4.98km；长鸣路-南三环立交桥梁4.33km、道路2.63km。				工程下部结构完成50%，上部结构完成20%。			
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	下部结构工程进度	50%	50%	10	10	
		数量 指标	上部结构工程进度	20%	20%	10	10	
		质量 指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成年度任务	100%	100%	10	10	
		成本 指标	总成本（万元）	≤108,744	108,744	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	建成后有效提升西安东站片区通行能力	有效	有效	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

公共场所物业管理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公共场所物业管理						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市住房和城乡建设局	
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	430.00	430.00	421.10	10	97.93%	9
		其中：当年财政拨款	430.00	430.00	421.10	—	97.93%	—
		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			
	1. 确保设施完好率达到95%以上，定期完成设施设备的检查和维护工作，避免重大安全事故发生；2. 保持公共场所清洁卫生，日常清洁频率达到每周5次以上，垃圾清运及时率达到100%；3. 全年无重大安全责任事故，安全巡查频率达到每天2次，完成应急预案演练不少于2次；4. 提升服务质量，建立完善的服务监督机制，年度满意度调查合格率达到90%以上；5. 降低能耗，实行节能措施，年度综合能耗比上一年度减少。				1. 确保设施检查、维护完好率；2. 保持公共场所清洁卫生，日常清洁频率达到每周5次以上，垃圾清运及时率；3. 全年无重大安全责任事故，安全巡查频率达到每天3次，完成应急预案演练不少于2次；4. 提升服务质量，建立完善的服务监督机制，年度满意度调查合格率达；5. 降低能耗，实行节能措施总体服务率96%以上。			
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	物业月报（份）	12	12	5	5	
			物业管理服务面积（平方米）	24,617.07	24,617.07	10	10	
			安全巡查频率（次/天）	3	3	5	5	
		质量 指标	物业管理达标率	100%	100%	5	5	
			时效 指标	信息采集的及时性(天)	1	1	5	5
		突发响应（分钟）		≤30	15	10	10	
		成本 指标	物业费单价（元/平方/年）	60	60	10	10	
	效益指标 （30分）	可持续 影响 指标	业务正常运转	有效保障	有效保障	20	20	
			安全事故发生数量（件）	0	0	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	95%	10	10	
	总分						100	99

南二环雁塔路立交交通优化工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		南二环雁塔路立交交通优化工程						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市住房和城乡建设局	
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	10,000.00	10,000.00	3,025.28	10	30.25%	9
		其中：当年财政拨款	10,000.00	10,000.00	3,025.28	—	30.25%	—
		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			
	完成完成二环路、雁塔北路、建设路人行道铺装、道路扩宽、路面铣刨加铺，完成管线迁改。				完成完成二环路、雁塔北路、建设路人行道铺装、道路扩宽、路面铣刨加铺，完成绿化迁移，管线迁改，开展部分桥梁下部结构施工。			
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	道路微改造（条）	3	3	10	10	发现的问题及原因： 项目进展不及预期， 任务时间调整导致项目 施工周期变化，从而 导致预算数和执行数 额存在差异。下一步 改进措施：今后将 加强预算管理，合理 组织现场实施，确保 项目按照节点目标推 进。
		质量 指标	项目工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	各项工作开展时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总成本（万元）	≤10,000	3,025.28	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升市民出行便利度	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98	

未央路—长安路微改造系统治理工程（国土）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		未央路—长安路微改造系统治理工程（国土）						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市住房和城乡建设局	
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	13,900.00	13,900.00	5,959.00	10	42.87%	8
		其中：当年财政拨款	13,900.00	13,900.00	5,959.00	—	42.87%	—
		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			
	基本完成项目微改造系统治理任务。具体内容为对南起南三环，北至北三环，全长约 19.8km范围的道路横断面、交叉口、公交站点、慢行交通环境优化改造；规范掉头车道及位置；规整侧分带开口；完善交通安全及管理设施；人行过街天桥改造。				完成全部建设任务。			
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	项目工程量（公里）	19.8	19.8	10	10	
		质量 指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目实施时间	2024年	2024年	20	20	
		成本 指标	总成本（万元）	≤13,900	5,959.00	10	8	该项目已按照工程进度完成建设投资，待结算后支付剩余款项。今后将加强项目预算管理，合理优化成本。
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提升城市服务功能，改善城市环境	有效保障	有效保障	30	30	
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	96	

未央路-长安路微改造系统治理工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		未央路-长安路微改造系统治理工程						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市住房和城乡建设局	
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	8,000.00	8,000.00	8,000.00	—	100.00%	—
		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			
	基本完成项目微改造系统治理任务。具体内容为对南起南三环，北至北三环，全长约 19.8km范围的道路横断面、交叉口、公交站点、慢行交通环境优化改造；规范掉头车道及位置；规整侧分带开口；完善交通安全及管理设施；人行过街天桥改造。				完成全部建设任务。			
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	项目工程量（公里）	19.8	19.8	20	20	
		质量指标	项目工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	总成本	≤8,000	8,000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城市服务功能，改善城市环境	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	100	

西安市地铁临潼线（9号线）一期工程PPP项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市地铁临潼线（9号线）一期工程PPP项目						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市住房和城乡建设局	
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	115,422.00	115,422.00	114,992.07	10	99.63%	9
		其中：当年财政拨款	115,422.00	115,422.00	114,992.07	—	99.63%	—
		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			
	完成西安市地铁临潼线（9号线）一期工程投资、建设及26年运营，做好运营期设备设施的维护、追加投资和更新改造，并在特许经营期结束后无偿移交给政府方或政府指定机构。				2024年西安市临潼线（9 号线）一期工程按照已签订的《特许经营协议》要求，安全、平稳、有序完成运营任务。			
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	9号线年度运营车公里数（ 万车公里）	1,508.94	1,509.67	10	10	
		质量 指标	列车正点率	≥98.5%	99.99%	8	8	
			列车服务可靠度（万列公里 /次）	≥8	未发生5分钟及以上延误事件，列车服务可靠	7	7	
		时效 指标	每天运营服务时间（小时）	≥16	17小时16分钟	8	8	
			列车运行图兑现率	≥99%	100%	7	7	
		成本 指标	车公里服务费（元/车）	86.59	86.59	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	群体性事件和负面的公众輿 情事件（起）	≤1	0	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	乘客满意度	≥80%	97%	10	10	
总分						100	99	

西安市地下综合管廊建设PPP项目结算审计费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市地下综合管廊建设PPP项目结算审计费用						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市住房和城乡建设局	
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	2,637.00	2,637.00	2,358.62	10	89.44%	9
		其中：当年财政拨款	2,637.00	2,637.00	2,358.62	—	89.44%	—
		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			
	完成综合管廊PPP项目结算审计工作，出具审计报告。				对工程进行全过程跟踪审计，根据不同合同的费率计取。			
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	出具审计报告（份）	131	131	10	10	
		质量 指标	结算审计报告通过率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	实施时限	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总成本（万元）	≤2,637	2,358.62	10	9	年度指标为预估值，项目合同约定审计费按费率计取，执行过程中审计单位严格按照合同约定及工程完成量进行审计，最终支出费用以实际发生为准。
	效益指标 （30分）	可持续 影响 指标	地下综合管廊建设水平	有效提升	有效提升	30	30	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	工作配合的满意度	≥95%	97%	10	10		
总分						100	98	

西安市地下综合管廊建设PPP项目年度运营补贴预付款项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市地下综合管廊建设PPP项目年度运营补贴预付款						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市住房和城乡建设局	
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	30,144.00	30,144.00	30,144.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	30,144.00	30,144.00	30,144.00	—	100.00%	—
		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			
	按照已签订的协议约定，保障西安市地下综合管廊建设PPP项目顺利运营。				按照已签订的协议约定，保障西安市地下综合管廊建设PPP项目顺利运营。			
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	管廊长度（KM）	107	107	10	10	
		质量 指标	不因项目公司原因在运营期 发生重大安全事故	0	0	10	10	
		时效 指标	实施期限内项目顺利运营（ 年）	1	1	10	10	
			实施时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总成本（万元）	≤30,144	30,144.00	10	10	
	效益指标 （30分）	生态效 益指标	项目公司原因发生重大环境 污染事件	0	0	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	实施机构和出资方代表满意 度	≥80%	95%	10	10	
	总分					100	100	

西安市南二环雁塔路立交交通优化工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			西安市南二环雁塔路立交交通优化工程						
主管部门			西安市住房和城乡建设局		实施单位		西安市住房和城乡建设局		
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	3,000.00	3,000.00	2,780.22	10	92.67%	10
			其中：当年财政拨款	3,000.00	3,000.00	2,780.22	—	92.67%	—
			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				
	完成完成二环路、雁塔北路、建设路人行道铺装、道路扩宽、路面铣刨加铺，完成管线迁改。人行天桥钢箱梁预定。				完成完成二环路、雁塔北路、建设路人行道铺装、道路扩宽、路面铣刨加铺，完成绿化迁移，管线迁改，开展部分桥梁下部结构施工。				
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	道路微改造（条）		3	3	10	10	
		质量 指标	项目工程质量合格率		≥95%	100%	20	20	
		时效 指标	各项工作开展时间		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总成本（万元）		≤3,000	3,000	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升市民出行便利度		有效提升	有效提升	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100	

西安市西南二环立交交通优化工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市西南二环立交交通优化工程							
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市住房和城乡建设局		
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	15,000.00	15,000.00	13,914.20	10	92.76%	10	
		其中：当年财政拨款	15,000.00	15,000.00	13,914.20	—	92.76%	—	
		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				
	完成外围疏解道路改造、管线迁改、西二环平行匝道桩基和下部结构、2条匝道桩基和下部结构、南二环顶升基础施工				完成外围疏解道路改造、绿化迁移、障碍物迁移和管线迁改，开展部分桥梁下部结构施工。				
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	周边交通疏解道路改造（处）		46	46	10	10	
		质量 指标	项目工程质量合格率		≥95%	100%	20	20	
		时效 指标	各项工作开展时间		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总成本（万元）		≤15,000	15,000	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	立交节点通行能力		有效提升	有效提升	15	15	
			主线通行能力		显著改善	显著改善	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100	

西安市小寨区域海绵城市PPP项目运营补贴预付款项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市小寨区域海绵城市PPP项目运营补贴预付款						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市住房和城乡建设局	
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	17,439.75	17,439.75	17,439.75	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	17,439.75	17,439.75	17,439.75	—	100.00%	—
		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			
	按照已签订的《PPP协议补充协议-01》约定，保障西安市小寨区域PPP项目顺利运营。				保障西安市小寨区域PPP项目顺利运营。			
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	项目实施范围顺利运营（平方公里）	20.15	20.15	10	10	
		质量 指标	径流总量控制率	≥80%	≥80%	20	20	
		时效 指标	实施时限	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	不超过项目运营补贴款（万元）	17,439.75	17,439.75	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续 影响 指标	小寨区域海绵城市建设水平	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务区域内公众满意度	≥80%	94%	10	10	
总分					100	100		

西南二环立交交通优化工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西南二环立交交通优化工程						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市住房和城乡建设局	
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	30,000.00	30,000.00	15,241.76	10	50.81%	9
		其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	15,241.76	—	50.81%	—
		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			
	完成外围疏解道路改造、管线迁改、西二环平行匝道桩基和下部结构、2条匝道桩基和下部结构、南二环顶升基础施工。				完成外围疏解道路改造、绿化迁移、障碍物迁移和管线迁改，开展部分桥梁下部结构施工。			
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	周边交通疏解道路改造（处）	46	46	10	10	
		质量 指标	质量合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效 指标	各项工作开展时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总成本（万元）	≤30,000	15,241.76	10	9	发现的问题及原因： 项目进展不及预期，任务时间调整导致项目施工周期变化，从而导致预算数和执行数额存在差异。下一步改进措施：今后将加强预算管理，合理组织现场实施，确保项目按照节点目标推进。
	效益指标 （30分）	可持续 影响 指标	市民出行便利度	有效改善	有效改善	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98	

咸宁路和明光路微改造系统治理工程（国土）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		咸宁路和明光路微改造系统治理工程（国土）						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市住房和城乡建设局	
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	9,978.00	9,978.00	1,634.67	10	16.38%	8
		其中：当年财政拨款	9,978.00	9,978.00	1,634.67	—	16.38%	—
		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			
	按照“微改造、精治理、小投入、大成效”的原则，对咸宁路、明光路进行微改造系统治理，缓堵保畅，提升道路通行效率。2024年6月底前建设完成。				完成全部建设任务。			
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	咸宁路工程量（米）	8,300	8,300	10	10	
			明光路工程量（米）	9,300	9,300	10	10	
		质量 指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	建设工期（月）	2	2	10	10	
		成本 指标	总成本（万元）	≤9,978	1,634.67	10	8	该项目已按照工程进度完成建设投资，待结算后支付剩余款项。今后将加强项目预算管理，合理优化成本。
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	交叉口延误时间减少	≥17%	17%	30	30	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	96	

咸宁路和明光路微改造系统治理工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		咸宁路和明光路微改造系统治理工程						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市住房和城乡建设局	
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	12,000.00	12,000.00	12,000.00	—	100.00%	—
		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			
	按照“微改造、精治理、小投入、大成效”的原则，对咸宁路、明光路进行微改造系统治理，缓堵保畅，提升道路通行效率。2024年6月底建设完成。				已完成全部建设任务。			
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	咸宁路工程量（米）	8,300	8,300	10	10	
			明光路工程量（米）	9,300	9,300	10	10	
		质量 指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	建设工期（月）	2	2	10	10	
		成本 指标	总成本（万元）	≤12,000	12,000.00	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	交叉口延误时间减少	≥17%	19%	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

咸宁路明光路道路杆箱项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		咸宁路明光路道路杆箱项目						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市住房和城乡建设局	
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	565.20	565.20	565.20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	565.20	565.20	565.20	—	100.00%	—
		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			
	系统化推进城市更新行动，统筹推进城市地下管网更新改造，法律制度建设稳步推进，城市地下管 网整体水平、污水收集效能、城市环境品质有效提升，城市功能持续改善，群众满意度明显提升。				系统化推进城市更新行动，统筹推进城市地下管网更新改造，法律制度建设稳步推进，城市地下管 网整体水平、污水收集效能、城市环境品质有效提升，城市功能持续改善，群众满意度明显提升。			
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	城市内涝防治标准达标面积占比	62%	62%	10	10	
		质量 指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时限	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总成本（万元）	≤565.2	565.2	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	完成地下管网现状普查，摸清风险隐患，并建立数字化档案	完成	完成	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	公众对城市更新示范工作的满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

小寨区域海绵城市PPP项目结算审计费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		小寨区域海绵城市PPP项目结算审计费用						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市住房和城乡建设局	
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	384.00	384.00	384.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	384.00	384.00	384.00	—	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			
	完成项目一类费用审计工作。				完成项目一类费用审计工作。			
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	完成审计数量（个）	2	2	10	10	
		质量 指标	审核报告合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	出具审核报告时间	从服务合同 约定	从服务合同 约定	10	10	
		成本 指标	咨询服务费（万元）	384	384	10	10	
	效益指标 （30分）	可持续 影响 指标	有效控制项目投资总额	有效控制	有效控制	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	政府方满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

幸福路北延伸工程资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		幸福路北延伸工程资金						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市住房和城乡建设局	
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	21,594.09	21,594.09	21,594.09	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	21,594.09	21,594.09	21,594.09	—	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			
	完成幸福路北延伸项目建设工作。				完成部分综合管廊、华清路下穿隧道桥梁工程下部结构，以及箱梁架设工作。			
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	完成项目综合管廊主体建设 长度（KM）	≥0.8	0.8	10	10	
		质量 指标	质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	年度施工月数	12	12	10	10	
		成本 指标	总成本（万元）	≤21,594.09	21,594.09	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续 影响 指标	周边市民出行便利程度	有效改善	有效改善	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	100	

住房和城乡建设绩效评价评估项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		住房和城乡建设绩效评价评估						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市住房和城乡建设局	
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	237.17	237.17	231.98	10	97.81%	9
		其中：当年财政拨款	237.17	237.17	231.98	—	97.81%	—
		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			
	1. 确保设施完好率达到95%以上，定期完成设施设备的检查和 维护工作，避免重大安全事故发生；2. 保持公共场所清洁卫 生，日常清洁频率达到每周5次以上，垃圾清运及时率达到 100%；3. 全年无重大安全责任事故，安全巡查频率达到每天2 次，完成应急预案演练不少于2次；4. 提升服务质量，建立完 善的服务监督机制，年度满意度调查合格率达到90%以上；5. 降低能耗，实行节能措施，年度综合能耗比上一年度减少。				1. 确保设施检查、维护完好率；2. 保持公共场所清 洁卫生，日常清洁频率达到每周5次以上，垃圾清 运及时；3. 全年无重大安全责任事故，安全巡查频 率达到每天3次，完成应急预案演练不少于2次；4. 提升服务质量，建立完善的服务监督机制，年度满 意度调查合格率达95%；5. 降低能耗，实行节能措 施总体服务率96%以上。			
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	被实施机构书面通报	≤2次	0	10	10	
			重大安全事故发生率	0	0	10	10	
		质量 指标	每季度指标（绩效评价方案 列示的评价指标体系）评价 覆盖率	100%	100%	10	10	
			报告通过审核率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	季度绩效评价报告提交及时 性（工作日）	≤10	10	5	5	
		成本 指标	快速路评价考核评价单价（ 万元）	≤25.32	25.32	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	督促保障40余公里快速路平 稳有序运营	保障程度	有效保障	10	10	
			西安市租赁住房居住环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续 影响 指标	适应项目发展需求	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分						100	99

幸福路北延伸工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		幸福路北延伸工程						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市住房和城乡建设局	
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	28,405.91	28,405.91	8,405.91	10	29.59%	7
		其中：当年财政拨款	28,405.91	28,405.91	8,405.91	—	29.59%	—
		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			
	完成幸福路北延伸项目建设工作。				完成部分综合管廊、华清路下穿隧道桥梁工程下部结构，以及箱梁架设工作。			
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	完成项目综合管廊主体建设长度（公里）	≥0.8	0.8	20	20	
		质量 指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	年度施工月数	12	12	10	10	
		成本 指标	总成本（万元）	≤28,405.91	8,405.91	10	7	2024年项目计划为主线贯通，该项目横跨陇海铁路，因客观原因致使项目多次停工，影响项目进展，结合项目的实际进展情况，对项目的资金需求进行了调整。后续将加强与相关部门沟通协调力度，同时合理组织现场实施，确保项目按照节点目标推进。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升市民通行便利性	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（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. 西安市住房和城乡建设局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89836125。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市住房和城乡建设局（本级）

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	167,971.93	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	457,818.69	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	9.68
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	594.08
	9		九、卫生健康支出	39	135.64
	10		十、节能环保支出	40	709.20
	11		十一、城乡社区支出	41	621,383.01
	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	2,959.00
	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	625,790.61	本年支出合计	57	625,790.61
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	625,790.61	总计	60	625,790.61

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：西安市住房和城乡建设局（本级）

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	625,790.61	625,790.61					
205	教育支出	9.68	9.68					
20508	进修及培训	9.68	9.68					
2050803	培训支出	9.68	9.68					
208	社会保障和就业支出	594.08	594.08					
20805	行政事业单位养老支出	592.00	592.00					
2080501	行政单位离退休	115.06	115.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.40	311.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.54	165.54					
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08					
210	卫生健康支出	135.64	135.64					
21011	行政事业单位医疗	135.64	135.64					
2101101	行政单位医疗	102.05	102.05					
2101103	公务员医疗补助	33.59	33.59					
211	节能环保支出	709.20	709.20					
21199	其他节能环保支出	709.20	709.20					
2119999	其他节能环保支出	709.20	709.20					
212	城乡社区支出	621,383.01	621,383.01					
21201	城乡社区管理事务	4,325.42	4,325.42					
2120101	行政运行	3,096.40	3,096.40					
2120102	一般行政管理事务	1,229.03	1,229.03					
21203	城乡社区公共设施	159,238.90	159,238.90					

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	159,238.90	159,238.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	421,692.60	421,692.60					
2120803	城市建设支出	421,594.60	421,594.60					
2120804	农村基础设施建设支出	98.00	98.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36,126.09	36,126.09					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	36,126.09	36,126.09					
221	住房保障支出	2,959.00	2,959.00					
22101	保障性安居工程支出	2,427.00	2,427.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	2,427.00	2,427.00					
22102	住房改革支出	532.00	532.00					
2210201	住房公积金	329.04	329.04					
2210203	购房补贴	202.96	202.96					

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：西安市住房和城乡建设局（本级）

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	625,790.61	4,358.12	621,432.49			
205	教育支出	9.68		9.68			
20508	进修及培训	9.68		9.68			
2050803	培训支出	9.68		9.68			
208	社会保障和就业支出	594.08	594.08				
20805	行政事业单位养老支出	592.00	592.00				
2080501	行政单位离退休	115.06	115.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.40	311.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.54	165.54				
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08				
210	卫生健康支出	135.64	135.64				
21011	行政事业单位医疗	135.64	135.64				
2101101	行政单位医疗	102.05	102.05				
2101103	公务员医疗补助	33.59	33.59				
211	节能环保支出	709.20		709.20			
21199	其他节能环保支出	709.20		709.20			
2119999	其他节能环保支出	709.20		709.20			
212	城乡社区支出	621,383.01	3,096.40	618,286.61			
21201	城乡社区管理事务	4,325.42	3,096.40	1,229.03			
2120101	行政运行	3,096.40	3,096.40				
2120102	一般行政管理事务	1,229.03		1,229.03			
21203	城乡社区公共设施	159,238.90		159,238.90			

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	159,238.90		159,238.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	421,692.60		421,692.60			
2120803	城市建设支出	421,594.60		421,594.60			
2120804	农村基础设施建设支出	98.00		98.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36,126.09		36,126.09			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	36,126.09		36,126.09			
221	住房保障支出	2,959.00	532.00	2,427.00			
22101	保障性安居工程支出	2,427.00		2,427.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,427.00		2,427.00			
22102	住房改革支出	532.00	532.00				
2210201	住房公积金	329.04	329.04				
2210203	购房补贴	202.96	202.96				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市住房和城乡建设局（本级）

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	167,971.93	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	457,818.69	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	9.68	9.68		
	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	594.08	594.08		
	9		九、卫生健康支出	41	135.64	135.64		
	10		十、节能环保支出	42	709.20	709.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	621,383.01	163,564.32	457,818.69	
	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	2,959.00	2,959.00		
	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	625,790.61	本年支出合计	59	625,790.61	167,971.93	457,818.69	
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	625,790.61	合计	64	625,790.61	167,971.93	457,818.69	

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

公开05表

编制单位：西安市住房和城乡建设局（本级）

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	167,971.93	4,358.12	163,613.80
205	教育支出	9.68		9.68
20508	进修及培训	9.68		9.68
2050803	培训支出	9.68		9.68
208	社会保障和就业支出	594.08	594.08	
20805	行政事业单位养老支出	592.00	592.00	
2080501	行政单位离退休	115.06	115.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.40	311.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.54	165.54	
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
210	卫生健康支出	135.64	135.64	
21011	行政事业单位医疗	135.64	135.64	
2101101	行政单位医疗	102.05	102.05	
2101103	公务员医疗补助	33.59	33.59	
211	节能环保支出	709.20		709.20
21199	其他节能环保支出	709.20		709.20
2119999	其他节能环保支出	709.20		709.20
212	城乡社区支出	163,564.32	3,096.40	160,467.93
21201	城乡社区管理事务	4,325.42	3,096.40	1,229.03
2120101	行政运行	3,096.40	3,096.40	
2120102	一般行政管理事务	1,229.03		1,229.03
21203	城乡社区公共设施	159,238.90		159,238.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	159,238.90		159,238.90

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
221	住房保障支出	2,959.00	532.00	2,427.00
22101	保障性安居工程支出	2,427.00		2,427.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,427.00		2,427.00
22102	住房改革支出	532.00	532.00	
2210201	住房公积金	329.04	329.04	
2210203	购房补贴	202.96	202.96	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市住房和城乡建设局（本级）

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	3,693.11	302	商品和服务支出	422.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,021.13	30201	办公费	138.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	786.17	30202	印刷费	6.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	891.66	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	165.54	30207	邮电费	18.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.59	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	2.08	30211	差旅费	53.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	329.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.44	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	242.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	78.14	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.92	30217	公务接待费	0.10	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	26.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	30.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	165.17	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	100.69	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		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		3,935.34	公用经费合计					422.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市住房和城乡建设局（本级）

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		457,818.69	457,818.69		457,818.69	
212	城乡社区支出		457,818.69	457,818.69		457,818.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		421,692.60	421,692.60		421,692.60	
2120803	城市建设支出		421,594.60	421,594.60		421,594.60	
2120804	农村基础设施建设支出		98.00	98.00		98.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		36,126.09	36,126.09		36,126.09	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		36,126.09	36,126.09		36,126.09	

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08表

编制单位：西安市住房和城乡建设局（本级）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市住房和城乡建设局（本级）

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	30.75		30.40	17.90	12.50	0.35	3.00	36.50
决算数	20.00		19.90	17.90	2.00	0.10		9.68

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。