

西安市高陵区住房和城乡建设局（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

西安市高陵区住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于城乡建设和住房保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城乡建设和住房保障工作的集中统一领导。

（一）主要职责

1. 负责城市建设投融资工作；组织编制城市建设年度投资计划，经区政府批准后，组织实施；负责城建项目预算的审核工作及区级城建投资（含城建资金、财政资金、政府提供保证的使用国债、国外贷款等基金）形成的城市基础设施、国有资产的产权管理。启动循环经济产业园二期、渭阳九路保障性住房等区域路网建设及园区主干路、次支路提升改造工程，完成东二环排水改造提升工程。完成42个老旧小区改造工程年度任务；完成文卫路、昭慧东路、昭慧大道、鹿祥路等6条道路24万平方米病害处理及黑化改造工程，提升城市美观和品位；完成公共停车位建设823个，临时停车位430个，有效缓解我区停车难问题。

2. 负责全区房地产开发（含廉租房、经济适用房）建设工作；负责房地产开发企业资质管理；负责全区商品房买卖合同及物业管理等业务备案工作；负责对区域内违反房地产管理秩序的行为进行处理。深入开展打击侵害群众利益违法违规现象，治理房地产市场秩序，坚决有力处置当代上品湾、滨河御园等“保交楼”项目，实现交付3956套；加快发展保障性租赁住房，西安联重保障性租赁住房项目已完成该宗地工业园区的立项，正在进行

方案调整，项目建成后，将缓解我区新市民、青年人等群体住房困难问题；全年廉租住房租赁补贴91户143人，发放资金约38万元；E类人才住房租金补贴42人，发放资金约13万元。

3. 负责全区工程勘察设计咨询业务管理，规范勘察设计市场，管理从业资质和执行资格；负责勘察设计市场准入和招投标管理；负责执行工业与民用建筑的抗震设计规范。

4. 负责建筑业管理、培育、规范建筑市场；贯彻国家有关建设方面的技术标准、规范和规程，制定具体规定和实施办法，并监督执行；负责建筑安装、建筑装饰行业管理；负责建筑业市场准入；负责工程建设报建、建设工程招投标、建设标准定额、工程造价和建设监理工作；负责工程质量和施工安全监督；负责工程建设行政执法监察工作；负责建筑工程起重机械管理及质量安全监督申报管理工作；负责建筑行业劳保统筹。全区当前监管项目59家，全部安装建筑工地信息网络平台，实时监管建筑工人实名制管理制度；组织安全生产专项行动检查16次，迎接上级督导检查10次；累计检查项目152次，下发专项检查表82份、安全问题整改通知单38份、停工通知单11份，查处安全隐患共210处，全部整改到位。

5. 负责城市建设档案管理。

6. 负责制定城乡建设科技发展规划、计划，组织重大科研项目攻关和科技成果应用推广；负责建筑节能、墙体材料革新工作；负责城市化进程的协调管理和城市数字化工程工作；负责建设行业科技教育工作。

7. 负责全区保障性安居工程项目的建立与分配管理工作；负责全区保障性住房资格审核和档案管理工作。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本单位依据三定方案内设机构包括：

1. 办公室。

主要职责是负责局机关政务工作的组织协调、文电处理、重要文稿起草、对外联络、新闻宣传工作；负责局重要会议的组织与协调；负责管理局机关机要、文档、财产、车辆、保卫工作，负责局人事调配、机构编制、劳动工资、考核、奖惩、干部档案、外事、社团和离退休干部的管理工作；负责局属企事业单位专业技术人员职称评聘和继续教育工作；制定全区建设人才教育培训规划并组织实施；负责区人大代表建议议案、区政协委员提案的办理；负责内保治安工作；负责重点项目督办；负责受理法规管辖的行政复议和行政诉讼。

负责组织实施全局党的基层组织建设；负责机关精神文明建设工作及思想政治工作；负责全局职工业余文化工作，维护职工的合法权益；负责党风廉政建设和反腐倡廉工作；负责信访接待工作；负责工、青、妇等群团组织工作；负责制定学习计划，政治业务学习和党员民主生活会工作；协助党委抓好党建工作，建立党员档案管理，发展新党员，壮大党员队伍，完成年度党费收缴工作。

贯彻执行国家、省、市、区有关财务管理的政策和规定，加强财务工作管理，负责局机关并指导局属事业单位的财务工作和劳动工资工作；负责内部财务审计工作；负责局机关住房公积金管理工作；负责医疗保险工作；负责局机关养老保险工作；负责编制局行政、事业活动经费预算、核算和财务资料的报送。

2. 城市建设管理科。

主要职责为：贯彻执行城市建设、停车场、地下综合管廊、海绵城市法律法规和政策规定；编制城市建设年度投资计划；负责城市建设统计工作；组织城建项目库储备与管理；编制年度公共停车场建设计划；负责公共停车场建设优惠政策的落实；执行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，并推进落实；负责地下综合管廊和海绵城市建设项目调研、论证、建设和运营工作；承担区地下综合管廊和海绵城市建设领导小组办公室日常工作。

3. 工程管理科（招投标管理办公室）。

主要职责为：贯彻执行城乡基础设施建设管理法律法规和政策规定；负责规划区范围内城乡基础设施建设工程管理工作；负责城市建设项目调研、组织、督导、论证、可研、选址工作；负责城乡基础设施项目的前期方案审查、施工图审定和技术管理工作，参与全过程变更签证；负责城市道路、城市照明、城市桥涵（含人行天桥）等城乡设施及其附属设施的项目建设和文明安全施工的监督、质量管理工作；负责城乡基础设施建设项目工程建设方案的制定、施工组织协调工作；按照区委、区政府及上级有关部门的要求提供城乡基础设施建设工程的各项资料；组织城乡基础设施项目的验收和移交工作；负责城乡基础设施项目档案管理和移交工作。

负责贯彻执行国家、省、市有关建设工程招标投标的法律法规和方针政策；负责核准招标申请，认定招标单位或中介代理机构是否具备组织招标资格、招标方式是否符合规定；负责建设工

工程项目报建；负责招标文件、评标报告、招投标情况报告的备案管理，监督开标、评标、定标；负责调解招投标活动中的纠纷，裁决有异议的定标结果；负责依法查处违反招投标规定的行为；负责会同有关部门监督承发包合同的签定和履行。

4. 建设工程消防管理科。

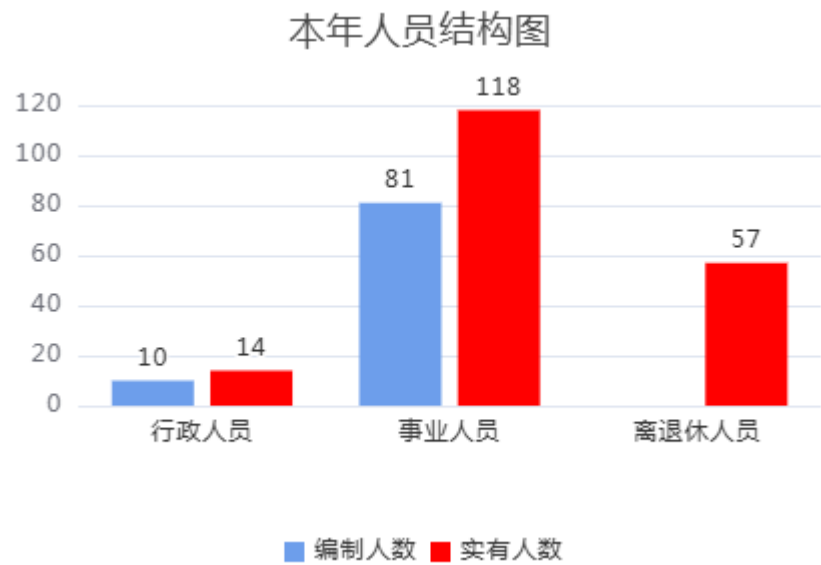
贯彻落实《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国建筑法》以及中省市关于消防工作的相关法律法规、政策、制度、技术标准和管理办法；负责辖区范围内建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区住房和城乡建设局的二级预算单位，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91人，其中行政编制10人、事业编制81人；实有人员132人，其中行政14人、事业118人。单位管理的离退休人员57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

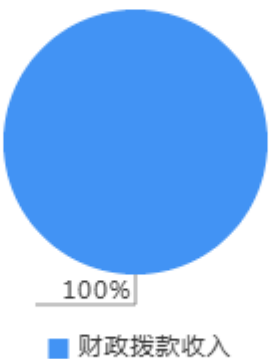
2024年度收入总计、支出总计均为12,379.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,099.74万元，下降29.18%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，减少项目支出。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计12,379.06万元，其中：财政拨款收入12,379.06万元，占100%。

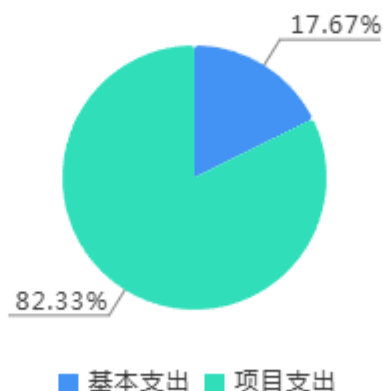
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计12,379.06万元，其中：基本支出2,187.43万元，占17.67%；项目支出10,191.63万元，占82.33%。

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12,379.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,099.74万元，下降29.18%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，减少项目支出。

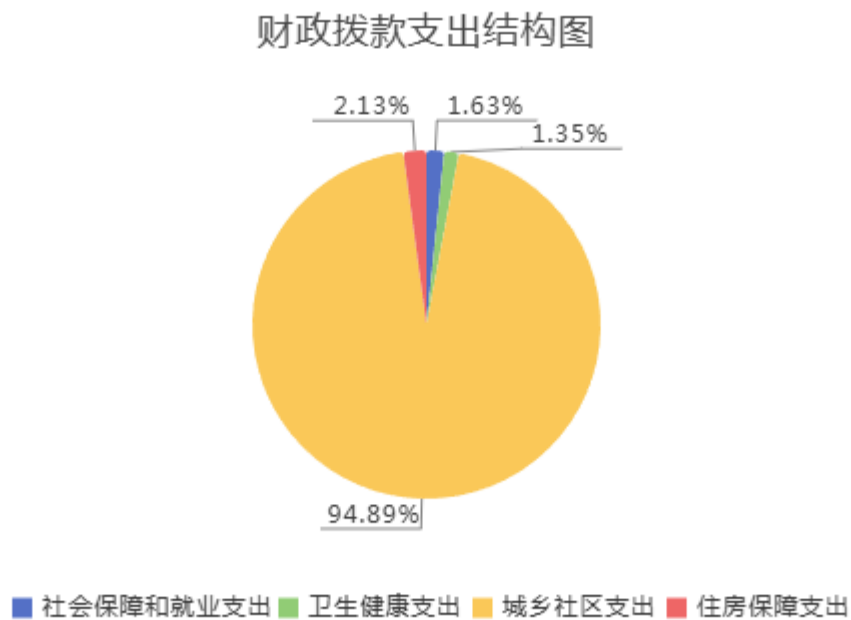
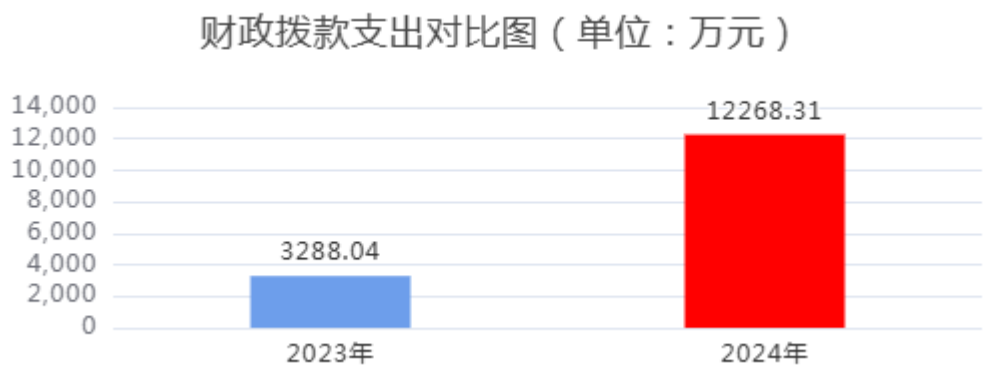
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,561.49万元，支出决算12,268.31万元，完成年初预算的478.95%。占本年

支出合计的99.11%。与上年相比，财政拨款支出增加8,980.27万元，增长273.12%，增长的主要原因是：本年度上级财政下发一般公共预算资金用于城乡建设。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.51万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的45.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算201.27万元，支出决算199.21万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数基本持平，差异原因为人员变动。

3. 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90.40万元，支出决算91.08万元，完成年初预算的100.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数基本持平，差异原因为人员变动。

4. 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75.52万元，支出决算74.93万元，完成年初预算的99.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数基本持平，差异原因为人员变动。

5. 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196.25万元，支出决算393.99万元，完成年初预算的200.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付以前年度欠发绩效工资。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算1,481.67万元，支出决算1,349.42万元，完成年初预算的91.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性支出，建少项目支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算8,897.52万元，新增支出的主要原因是：上级财政下发城乡建设支出专项资金。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,000万元，新增支出的主要原因是：上级财政下发城乡建设支出专项资金。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房

改造（项）。年初预算34.93万元，支出决算62.45万元，完成年初预算的178.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中省市下达农村危房抗震改造专项资金。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算44.30万元，支出决算31.09万元，完成年初预算的70.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：廉租住房补贴发放符合人员减少。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算267万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未开工。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算169.64万元，支出决算168.38万元，完成年初预算的99.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数基本持平，差异原因为人员变动。

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2,187.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,039.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费147.45万元，主要包括：取暖费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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110.75万元，支出决算110.75万元，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110.21万元，主要用于：西安市公共卫生服务中心周边配套工程（渭阳五路-G310）及2023年老旧小区改造项目。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算0.54万元，主要用于：高陵区渭阳九路保障性租赁住房项目配套市政工程。

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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算116.72万元，支出决算147.45万元，完成预算的126.33%，新增支出的主要原因是：清还以前年度办公支出。支出决算比上年减少30.74万元，下降的主要原因是：压缩一般性支出。

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285.94万元，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285.94万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市高陵区住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于城乡建设和住房保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城乡建设和住房保障工作的集中统一领导。

本单位在部门决算中反映-高陵区泾河工业园主干路建设提升项目、2023年老旧小区改造项目、西安市公共卫生中心（市第八医院新院区）项目配套电力工程等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7972.96万元，占部门预算项目支出总额的78.23%。

（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90，全年预算数12379.06万元，全年执行数12379.06万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位运行正常，完成预定年度指标任务及区委区政府安排的其他任务。

发现的问题及原因：城乡建设的资金预算未能做到全面预算，对临时性支出未做预算。下一步改进措施：全面做好年度城乡建设任务的预算支出。

住建局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区住房和城乡建设局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	城乡社区支出	100%	11751.68	11751.68	0	11751.68	11751.68	0	—	100%	—
	任务2	社会保障和就业支出	100%	199.44	199.44	0	199.44	199.44	0	—	100%	—
	任务3	卫生健康支出	100%	166.02	166.02	0	166.02	166.02	0	—	100%	—
	任务4	住房保障支出	100%	261.92	261.92	0	261.92	261.92	0	—	100%	—
	金额合计			12379.06	12379.06	0	12379.06	12379.06	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：老旧小区改造，完成52.03万平方米老旧小区改造计划，改造3714户，改造楼栋143栋，改造小区42个。 目标2：其他城乡社区建设工作，涉及项目20个。						目标1：老旧小区改造，完成52.03万平方米老旧小区改造计划，改造3714户，改造楼栋143栋，改造小区42个。 目标2：其他城乡社区建设工作，涉及项目20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	指标1：老旧小区改造数量			42个		42个		10	10	
			指标2：建设项目数量			20个		18个		10	9	
		质量指标	指标1：竣工验收合格率			100%		99%		10	9	
		时效指标	指标1：按期完工率			80%		100%		10	8	
		成本指标	指标1：年度资金总额			12379.06万元		12379.06万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进区域经济发展率			90%		85%		10	8	
		社会效益指标	指标1：受益人数			30万人		30万人		5	5	
		生态效益指标	指标1：区域环境改善率			100%		80%		10	8	
		可持续影响指标	指标1：提升群众幸福指数			≥95分		≥80分		5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥95%		≥93%		10	9	
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映-高陵区泾河工业园主干路建设提升项目、2023年老旧小区改造项目、西安市公共卫生中心（市第八医院新院区）项目配套电力工程等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 高陵区泾河工业园主干路建设提升项目绩效自评综述：全年预算数3600万元，全年执行数3600万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：基本完成建设长庆东路道路全长2940米，宽47米；长庆西路东段道路全长1719米，宽40米；长庆西路西段道路全长862米，宽25米。发现的问题及原因：项目进程缓慢，主要原因为资金协调不到位。下一步改进措施：积极协调建设资金，加快主干路建设。

2. 2023年老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数2272.96万元，全年执行数2272.96万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全区42个老旧小区的改造。发现的问题及原因：施工过程中由于工地噪声与群众产生纠纷。下一步改进措施：积极开展宣传工作，得到群众的全面支持。

3. 西安市公共卫生中心（市第八医院新院区）项目配套电力工程项目绩效自评综述：全年预算数2100万元，全年执行数2100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面完成第八医院的电力配套工程。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年老旧小区改造项目							
主管部门		西安市高陵区住房和城乡建设局			实施单位		西安市高陵区鹿慧建设工程有限公司		
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	2272.96	2272.96	2272.96	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2272.96	2272.96	2272.96	—	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				
	老旧小区改造，完成52.03万平方米老旧小区改造计划，改造3714户，改造楼栋143栋，改造小区42个。				老旧小区改造，完成52.03万平方米老旧小区改造计划，改造3714户，改造楼栋143栋，改造小区42个。				
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	指标1：改造小区		42个	42个	10	10	
			指标2：改造面积		52.03万平方 米	52.03万平方 米	10	10	
		质量 指标	指标1：竣工验收合格率		100%	99%	10	9	偏差在预期范围内
		时效 指标	指标1：项目时限		365天	365天	10	10	
		成本 指标	指标1：项目资金		2272.96万 元	2272.96万 元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：促进区域经济发展率		90%	80%	10	8	偏差在预期范围内
		社会效益 指标	指标1：受益人数		10万人	10万人	5	5	
		生态效益 指标	指标1：区域环境改善率		90%	80%	10	8	正在进一步完善
		可持续 影响 指标	指标1：提升群众幸福指数		≥95分	≥85分	5	4	偏差在预期范围内
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥90%	10	9	偏差在预期范围内
总分							100	93	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高陵区泾河工业园主干路建设提升项目						
主管部门		西安市高陵区住房和城乡建设局			实施单位		西安市高陵区太平洋道路工程建设有限公司	
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	3600	3600	3600	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3600	3600	3600	—	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			
	该项目主要是对现状长庆东路、长庆西路东段、长庆西路西段进行提升改造。长庆东路道路全长2940米，宽47米；长庆西路东段道路全长1719米，宽40米；长庆西路西段道路全长862米，宽25米。本项目建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程。				该项目主要是对现状长庆东路、长庆西路东段、长庆西路西段进行提升改造。长庆东路道路全长2940米，宽47米；长庆西路东段道路全长1719米，宽40米；长庆西路西段道路全长862米，宽25米。本项目建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程。			
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	指标1：改造道路长度	5521米	5521米	10	10	
			指标2：道路宽度	40米	40米	10	10	
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	100%	99%	10	9	偏差在预期范围内
		时效指标	指标1：项目时限	365天	365天	10	10	
		成本指标	指标1：项目资金	3600万元	3600万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进区域经济发展率	90%	80%	10	8	偏差在预期范围内
		社会效益指标	指标1：受益人数	5万人	5万人	5	5	
		生态效益指标	指标1：区域环境改善率	90%	80%	10	8	正在进一步完善
		可持续影响	指标1：提升群众出现便利度	≥90%	≥80%	5	4	偏差在预期范围内
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥90%	10	8	偏差在预期范围内
	总分					100	92	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市公共卫生中心（市第八医院新院区）项目配套电力工程						
主管部门		西安市高陵区住房和城乡建设局		实施单位		西安市高陵区鹿慧建设工程有限公司		
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	2100	2100	2100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2100	2100	2100	—	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			
	该项目主要为西安市第八医院及疾控中心设计配套电力供应设施，确保医院及疾控中心正常使用，本次设计新安装25928KVA，其中第一路主供电电源容量13400KVA，第二路主供电电源容量12528KVA，第三路备用电源容量6700KVA，第四路备用电源容量6264KVA，设计单位已于2024年12月中标，目前设计工作已完成。				该项目主要为西安市第八医院及疾控中心设计配套电力供应设施，确保医院及疾控中心正常使用，本次设计新安装25928KVA，其中第一路主供电电源容量13400KVA，第二路主供电电源容量12528KVA，第三路备用电源容量6700KVA，第四路备用电源容量6264KVA，设计单位已于2024年12月中标，目前设计工作已完成。			
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	指标1：电力总容量	25928KVA	25928KVA	10	10	
			指标2：电路数量	4个	4个	10	10	
		质量指标	指标1：西安市第八医院及疾控中心电力供应率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目时限	365天	365天	10	10	
		成本指标	指标1：项目资金	2100万元	2100万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：促进区域经济发展率	90%	80%	10	8	偏差在预期范围内
		社会效益指标	指标1：区域医疗水平提升率	100%	80%	5	4	正在进一步完善
		生态效益指标	指标1：区域环境改善率	90%	80%	10	8	正在进一步完善
		可持续影响	指标1：提升群众幸福指数	≥95分	≥85分	5	4	偏差在预期范围内
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥90%	10	9	偏差在预期范围内
	总分					100	93	

（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. 西安市高陵区住房和城乡建设局（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）86912249。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区住房和城乡建设局（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	12,268.31	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	110.75	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	199.44
	9		九、卫生健康支出	39	166.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	11,751.68
	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	261.92
	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	12,379.06	本年支出合计	57	12,379.06
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	12,379.06	总计	60	12,379.06

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：西安市高陵区住房和城乡建设局（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	12,379.06	12,379.06					
208	社会保障和就业支出	199.44	199.44					
20805	行政事业单位养老支出	199.44	199.44					
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.21	199.21					
210	卫生健康支出	166.02	166.02					
21011	行政事业单位医疗	166.02	166.02					
2101101	行政单位医疗	91.08	91.08					
2101103	公务员医疗补助	74.93	74.93					
212	城乡社区支出	11,751.68	11,751.68					
21201	城乡社区管理事务	1,743.41	1,743.41					
2120101	行政运行	393.99	393.99					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,349.42	1,349.42					
21203	城乡社区公共设施	8,897.52	8,897.52					
2120303	小城镇基础设施建设	8,897.52	8,897.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.75	110.75					
2120803	城市建设支出	110.21	110.21					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.54	0.54					
21299	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	261.92	261.92					

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
22101	保障性安居工程支出	93.54	93.54					
2210105	农村危房改造	62.45	62.45					
2210107	保障性住房租金补贴	31.09	31.09					
22102	住房改革支出	168.38	168.38					
2210201	住房公积金	168.38	168.38					

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：西安市高陵区住房和城乡建设局（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	12, 379. 06	2, 187. 43	10, 191. 63			
208	社会保障和就业支出	199. 44	199. 44				
20805	行政事业单位养老支出	199. 44	199. 44				
2080501	行政单位离退休	0. 23	0. 23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199. 21	199. 21				
210	卫生健康支出	166. 02	166. 02				
21011	行政事业单位医疗	166. 02	166. 02				
2101101	行政单位医疗	91. 08	91. 08				
2101103	公务员医疗补助	74. 93	74. 93				
212	城乡社区支出	11, 751. 68	1, 653. 59	10, 098. 09			
21201	城乡社区管理事务	1, 743. 41	1, 653. 59	89. 82			
2120101	行政运行	393. 99	393. 99				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 349. 42	1, 259. 60	89. 82			
21203	城乡社区公共设施	8, 897. 52		8, 897. 52			
2120303	小城镇基础设施建设	8, 897. 52		8, 897. 52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110. 75		110. 75			
2120803	城市建设支出	110. 21		110. 21			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 54		0. 54			
21299	其他城乡社区支出	1, 000. 00		1, 000. 00			
2129999	其他城乡社区支出	1, 000. 00		1, 000. 00			
221	住房保障支出	261. 92	168. 38	93. 54			

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
22101	保障性安居工程支出	93. 54		93. 54			
2210105	农村危房改造	62. 45		62. 45			
2210107	保障性住房租金补贴	31. 09		31. 09			
22102	住房改革支出	168. 38	168. 38				
2210201	住房公积金	168. 38	168. 38				

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：西安市高陵区住房和城乡建设局（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	12,268.31	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	110.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.44	199.44		
	9		九、卫生健康支出	41	166.02	166.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,751.68	11,640.93	110.75	
	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	261.92	261.92		
	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	12,379.06	本年支出合计	59	12,379.06	12,268.31	110.75	
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	12,379.06	合计	64	12,379.06	12,268.31	110.75	

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：西安市高陵区住房和城乡建设局（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	12,268.31	2,187.43	10,080.88
208	社会保障和就业支出	199.44	199.44	
20805	行政事业单位养老支出	199.44	199.44	
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.21	199.21	
210	卫生健康支出	166.02	166.02	
21011	行政事业单位医疗	166.02	166.02	
2101101	行政单位医疗	91.08	91.08	
2101103	公务员医疗补助	74.93	74.93	
212	城乡社区支出	11,640.93	1,653.59	9,987.34
21201	城乡社区管理事务	1,743.41	1,653.59	89.82
2120101	行政运行	393.99	393.99	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,349.42	1,259.60	89.82
21203	城乡社区公共设施	8,897.52		8,897.52
2120303	小城镇基础设施建设	8,897.52		8,897.52
21299	其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	261.92	168.38	93.54
22101	保障性安居工程支出	93.54		93.54
2210105	农村危房改造	62.45		62.45
2210107	保障性住房租金补贴	31.09		31.09
22102	住房改革支出	168.38	168.38	
2210201	住房公积金	168.38	168.38	

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：西安市高陵区住房和城乡建设局（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	2,035.76	302	商品和服务支出	147.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	641.68	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.75	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	726.86	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	199.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.08	30208	取暖费	43.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.93	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	3.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	168.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.23	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	104.16	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.23	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		2,039.98	公用经费合计					147.45

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：西安市高陵区住房和城乡建设局（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		110.75	110.75		110.75	
212	城乡社区支出		110.75	110.75		110.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		110.75	110.75		110.75	
2120803	城市建设支出		110.21	110.21		110.21	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.54	0.54		0.54	

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：西安市高陵区住房和城乡建设局（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：西安市高陵区住房和城乡建设局（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								
决算数								

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。