

西安市高陵区住房和城乡建设局（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

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. 负责城市建设投资融资工作；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、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工程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

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

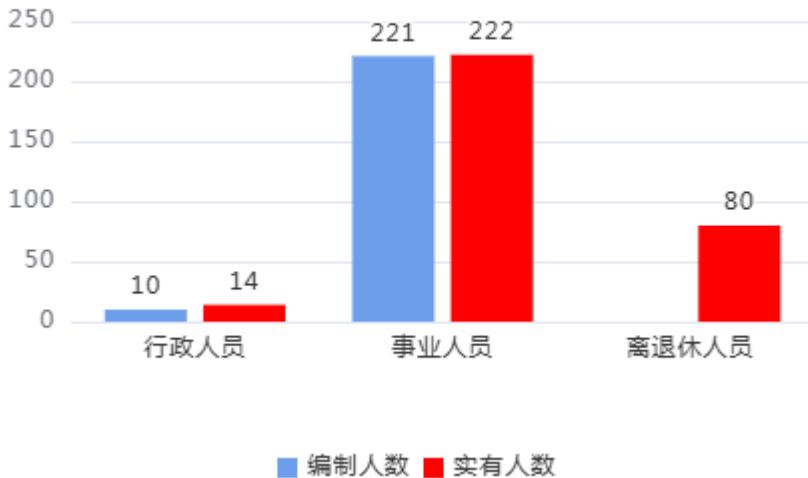
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区住房和城乡建设局本级
2	西安市高陵区房产管理所
3	西安市高陵区建筑管理中心

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制231人，其中行政编制10人、事业编制221人；实有人员236人，其中行政14人、事业222人。单位管理的离退休人员80人。

### 本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为14,012.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,377.17万元，下降27.73%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，减少政府性基金支出。

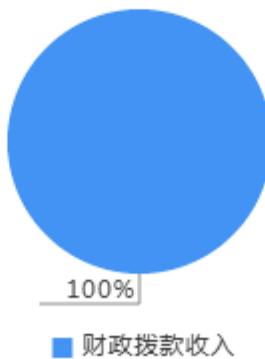
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计14,012.60万元，其中：财政拨款收入14,012.60万元，占100%。

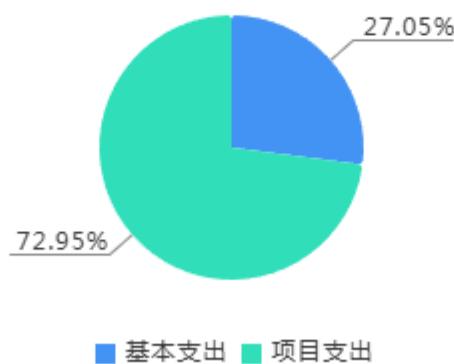
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计14,012.60万元，其中：基本支出3,790.58万元，占27.05%；项目支出10,222.01万元，占72.95%。

### 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14,012.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,377.17万元，下降27.73%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，减少政府性基金支出。

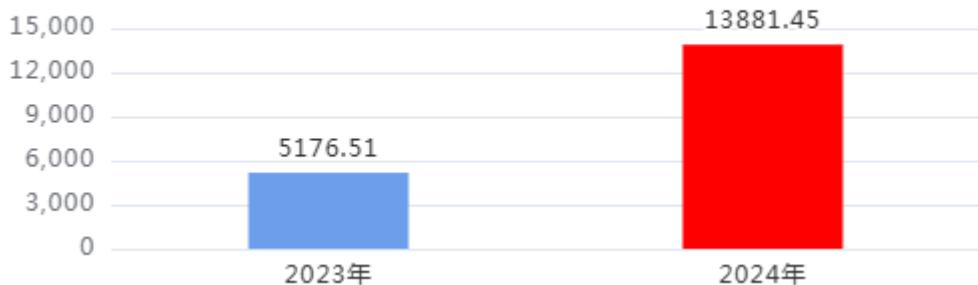
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元 )

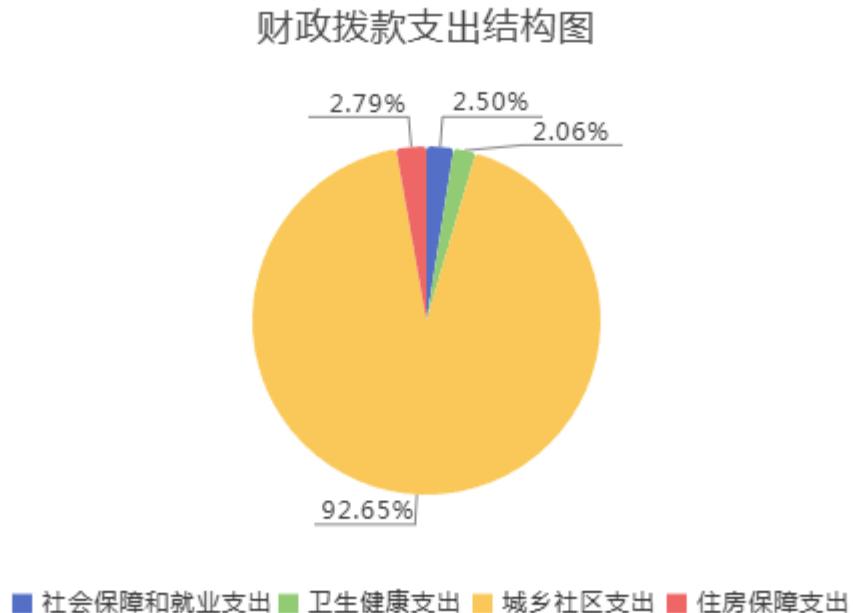


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,102.13万元，支出决算13,881.45万元，完成年初预算的338.40%。占本年支出合计的99.06%。与上年相比，财政拨款支出增加8,704.94万元，增长168.16%，增长的主要原因是：上级财政下发一般公共预算专项资金。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元 )





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：人员变动。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.18万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
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352.33万元，支出决算347.47万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算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：人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算68.11万元，支出决算67.80万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算127.45万元，支出决算126.40万元，完成年初预算的99.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算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：补发以前年度考核奖。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算10万元，支出决算9.99万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数与决算数基本持平。

9. 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2,613.14万元，支出决算2,560.34万元，完成年初预算的97.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数与决算数基本持平。

10. 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：上级财政下发项目专项资金。

11. 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：上级财政下发项目专项资金。

12. 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：上级财政下发项目专项资金。

13. 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：廉租住房发放对象减少。

14. 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：上级财政下发老旧小区改造项目专项资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算297.53万元，支出决算293.09万元，完成年初预算的98.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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3,790.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,570.61万元，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、生活补助。

（二）公用经费219.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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131.15万元，支出决算131.15万元，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130.61万元，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

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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7.22万元，支出决算7.22万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆维修维护费用增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.22万元，支出决算7.22万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修维护费用增加。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算116.72万元，支出决算147.45万元，完成预算的126.33%。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

截至2024年末，本部门共有车辆14辆，其中执法执勤用车8辆，其他用车6辆，其他用车主要是用于日常监管巡查巡视。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0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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本部门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%。

组织对本部门2024年度主管的2024年廉租住房租金补贴、2024年农村危房改造财政补助资金等2个专项资金进行自评，涉及预算金额86.75万元。

组织对2023年老旧小区改造项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2110.05万元，从评价情况来看，该项目完善基础及配套设施、提升房屋质量及居住功能、改善小区景观环境、完善公共服务设施。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90，全年预算数14012.60万元，全年执行数14012.60万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门运行正常，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。

## 住建局部门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%	12992.98	12992.98	0	12992.98	12992.98	0	—	100%	—
	任务2	社会保障和就业支出	100%	347.7	347.7	0	347.7	347.7	0	—	100%	—
	任务3	卫生健康支出	100%	285.28	285.28	0	285.28	285.28	0	—	100%	—
	任务4	住房保障支出	100%	386.63	386.63	0	386.63	386.63	0	—	100%	—
金额合计				14012.60	14012.60	0	14012.60	14012.60	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		14012.60万元		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。

本部门在部门决算中反映-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		
		效益指标 (30分)	成本指标	指标1：项目资金	2272.96万元	2272.96万元	10	10	
			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	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：区域环境改善率	90%	80%	10	8	正在进一步完善
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	
	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	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	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		
			指标1：项目时限	365天	365天	10	10			
		效益指标 (30分)	指标1：项目资金	3600万元	3600万元	10	10			
			经济效益指标	指标1：促进区域经济发展率	90%	80%	10	8		
			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		
		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，其中第一路主供电源容量13400KVA，第二路主供电源容量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，其中第一路主供电源容量13400KVA，第二路主供电源容量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	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：项目资金	2100万元	2100万元	10	10	
		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。

组织对本部门2024年度主管的2024年廉租住房租金财政补贴、2024年农村危房改造财政补助资金等2个专项资金进行自评，涉及预算金额86.75万元。

1. 2024年廉租住房租金财政补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数24.30万元，全年执行数24.30万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对符合补助的要求的264人发放廉租住房租金补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2024年农村危房改造财政补助专项资金绩效自评综述：全年预算数62.45万元，全年执行数62.45万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对符合对象进行补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年农村危房改造财政补助								
主管部门	西安市高陵区住房和城乡建设局			实施单位		陕西恒泰智悦建筑工程有限公司			
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	62.45	62.45	62.45	10	100%	10			
其中：当年财政拨款	62.45	62.45	62.45	—	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					
	西安市高陵区农房抗震加固改造项目建设内容有铲除墙皮、压抹高延展性混凝土、墙面刮白、电路恢复、踢脚线恢复等。			西安市高陵区农房抗震加固改造项目建设内容有铲除墙皮、压抹高延展性混凝土、墙面刮白、电路恢复、踢脚线恢复等。					
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：改造户数	10户	10户	10	10		
			指标2：建设分项目	5个	5个	10	10		
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	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	62.45万元	62.45万元	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	80%	75%	10	8	偏差在预期范围内
			社会效益指标	指标1：受益人数	30人	30人	5	5	
			生态效益指标	指标1：区域环境改善率	90%	80%	5	4	偏差在预期范围内
			可持续影响	指标1：提升群众幸福指数	≥95分	≥80分	10	8	偏差在预期范围内
	满意度指标	服务对象满意	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	95			

## 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年廉租住房租金财政补助						
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		24.30	24.30	24.30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		24.30	24.30	24.30	—	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			
	按照市建发〔2020〕38号文件要求，做好我区2024年度低收入困难家庭租金补贴工作，对符合租金补贴条件的保障对象确保租金补贴及时、足额发放到位，补贴户数90户，补贴人数264人。				按照市建发〔2020〕38号文件要求，做好我区2024年度低收入困难家庭租金补贴工作，对符合租金补贴条件的保障对象确保租金补贴及时、足额发放到位，补贴户数90户，补贴人数264人。			
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：补贴户数	90户	90户	10	10	
			指标2：补贴人数	264人	264人	10	10	
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目时限	365天	365天	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：项目资金	24.30万元	24.30万元	10	10	
		经济效益指标	指标1：促进区域经济发展率	80%	75%	10	8	偏差在预期范围内
		社会效益指标	指标1：受益人数	264人	264人	5	5	
		生态效益指标	指标1：区域环境改善率	90%	80%	5	4	偏差在预期范围内
		可持续影响指标	指标1：提升群众幸福指数	≥95分	≥80分	10	8	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%	≥95%	10	10	
总分					100	95		

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 西安市高陵区2023年老旧小区改造项目。本部门对西安市高陵区2023年老旧小区改造项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95.18，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023年老旧小区改造项目绩效评价报告》。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 农行小区提升改造工程。本部门对农行小区提升改造工程开展了部门重点绩效评价，评价得分93.5，综合评价等级为“A”。详见所附报告《农行小区提升改造工程项目绩效评价报告》。

## 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（汇总）部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

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	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市高陵区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,881.45	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	131.15	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	347.70
	9		九、卫生健康支出	39	285.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	12,992.98
	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	386.63
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14,012.60	<b>本年支出合计</b>	57	14,012.60
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	
<b>总计</b>	30	14,012.60	<b>总计</b>	60	14,012.60

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

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市高陵区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,012.60	14,012.60					
208	社会保障和就业支出	347.70	347.70					
20805	行政事业单位养老支出	347.70	347.70					
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	347.47	347.47					
210	卫生健康支出	285.28	285.28					
21011	行政事业单位医疗	285.28	285.28					
2101101	行政单位医疗	91.08	91.08					
2101102	事业单位医疗	67.80	67.80					
2101103	公务员医疗补助	126.40	126.40					
212	城乡社区支出	12,992.98	12,992.98					
21201	城乡社区管理事务	2,964.32	2,964.32					
2120101	行政运行	393.99	393.99					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	9.99	9.99					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,560.34	2,560.34					
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	131.15	131.15					
2120803	城市建设支出	130.61	130.61					
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					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	386.63	386.63					
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	293.09	293.09					
2210201	住房公积金	293.09	293.09					

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

## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市高陵区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,012.60	3,790.58	10,222.01			
208	社会保障和就业支出	347.70	347.70				
20805	行政事业单位养老支出	347.70	347.70				
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	347.47	347.47				
210	卫生健康支出	285.28	285.28				
21011	行政事业单位医疗	285.28	285.28				
2101101	行政单位医疗	91.08	91.08				
2101102	事业单位医疗	67.80	67.80				
2101103	公务员医疗补助	126.40	126.40				
212	城乡社区支出	12,992.98	2,864.51	10,128.47			
21201	城乡社区管理事务	2,964.32	2,864.51	99.81			
2120101	行政运行	393.99	393.99				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	9.99		9.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,560.34	2,470.52	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	131.15		131.15			
2120803	城市建设支出	130.61		130.61			
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			

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
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	386.63	293.09	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	293.09	293.09				
2210201	住房公积金	293.09	293.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市高陵区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,881.45	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	131.15	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	347.70	347.70		
	9		九、卫生健康支出	41	285.28	285.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,992.98	12,861.83	131.15	
	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	386.63	386.63		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	14,012.60	<b>本年支出合计</b>	59	14,012.60	13,881.45	131.15	
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				
<b>合计</b>	32	14,012.60	<b>合计</b>	64	14,012.60	13,881.45	131.15	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市高陵区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,881.45	3,790.58	10,090.87
208	社会保障和就业支出	347.70	347.70	
20805	行政事业单位养老支出	347.70	347.70	
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	347.47	347.47	
210	卫生健康支出	285.28	285.28	
21011	行政事业单位医疗	285.28	285.28	
2101101	行政单位医疗	91.08	91.08	
2101102	事业单位医疗	67.80	67.80	
2101103	公务员医疗补助	126.40	126.40	
212	城乡社区支出	12,861.83	2,864.51	9,997.33
21201	城乡社区管理事务	2,964.32	2,864.51	99.81
2120101	行政运行	393.99	393.99	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	9.99		9.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,560.34	2,470.52	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	386.63	293.09	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	293.09	293.09	

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
2210201	住房公积金	293.09	293.09	

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市高陵区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,565.99	302	商品和服务支出	219.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,096.35	30201	办公费	19.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.99	30202	印刷费	2.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	354.87	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	987.52	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.47	30206	电费	5.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.99	30207	邮电费	6.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.88	30208	取暖费	52.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	126.40	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	20.43	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	293.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	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	4.62	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	4.62	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	8.60	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	7.22	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.06	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	8.89	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		3,570.61			公用经费合计			219.97

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市高陵区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		131.15	131.15			131.15
212	城乡社区支出		131.15	131.15			131.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		131.15	131.15			131.15
2120803	城市建设支出		130.61	130.61			130.61
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市高陵区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市高陵区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	7.22		7.22		7.22					
决算数	7.22		7.22		7.22					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 高陵区级专项资金2023年度绩效自评报告

为加强财政专项支出管理，提高财政资源配置效率和使用效益，按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《西安市高陵区财政局关于转发<西安市财政局关于转发陕西省财政厅关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知>的通知》（高财函〔2024〕71号）等文件的要求，西安市高陵区住房和城乡建设局对“西安市高陵区农行小区提升改造工程”开展绩效自评工作。

## 一、项目基本情况

### 1、项目概况

西安市高陵区农行小区提升改造工程位于西安市高陵区文卫路农行家属院内，工程范围主要包括：道路改造、室外上水管改造、雨污水管网改造、管道井改造、新增路灯庭院灯及垃圾箱、增设安防设施、改造社区用房、整修小区围墙、屋面防水保温、粉刷、景观改善等。

建设单位为西安市高陵区住房和城乡建设局，施工单位为陕西永挺建设工程有限责任公司。

### 2、项目批复情况

西安市高陵区发展和改革委员会于2019年4月4日印发《关于西安市高陵区农行小区提升改造工程可行性研究报告的批复》（高发改发〔2019〕84号），批复该项目建设地址：高陵区鹿苑街办城区文卫路。建设内容及规模：本工程计划改建以下内容：1、道路改造2640m<sup>2</sup>;2、室外上水管改造204m;3、雨污水管网改造488m;4、管道井改造20口；5、新增路灯、庭院灯16杆；6、垃圾箱20个；7、增设安防设施10路；8、改造社区用房330m<sup>2</sup>;9、整修小区围墙188m;10、整修小区大门1个；11、线网落地7328m<sup>2</sup>;12、景观改善192m<sup>2</sup>;13、屋面防水十保温1829m<sup>2</sup>;14、粉刷3916m<sup>2</sup>;15、更新落水管、空调滴水管改造408m;16、归置空调外机148台；17、加设隔离百叶218m<sup>2</sup>;18、窗户及安装防护网1570m<sup>2</sup>;19、楼道内粉刷2247m<sup>2</sup>;20、更新破损楼梯扶手213m;21、更新单元门及门禁系统等8扇。

批复本项目总投资845.45万元，自筹。

### 3、项目结算审核情况

西安市高陵区农行小区提升改造工程于2019年10月15日开工，于2020年12月22日通过竣工验收，完成了西安市高陵区农行小区提升改造工程。工程范围主要包括：道路改造、室外上水管改造、雨污水管网改造、管道井改造、新增路灯庭院灯及垃圾箱、增设安防设施、改造社区用房、整修小区围墙、屋面防水保温、粉刷、景观改善等。

陕西建基建设工程项目管理有限公司对西安市高陵区农行小区提升改造工程进行了工程结算审核，并出具竣工结算审核报告（陕建基审字〔2021〕第123号），该工程报送施工结算价11,219,615.98元，审定施工结算价9,648,280.14元，核减1,571,335.84元。

## 二、绩效目标分解下达情况

依据西安市高陵区住房和城乡建设局（本级）2023年单位预算公开说明-单位整体支出绩效目标表（表14），西安市高陵区住房和城乡建设局2023年度主要任务，改造小区42个，预算金额8,466.06万元，西安市高陵区农行小区提升改造工程涉及改造小区1个，预算金额327万元。

## 三、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

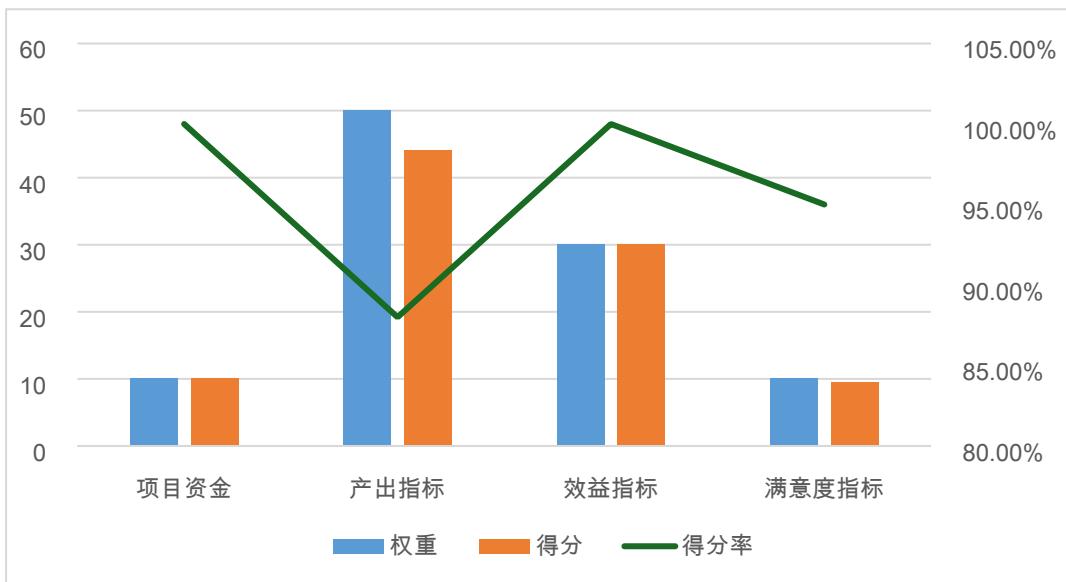
西安市高陵区住房和城乡建设局2023年使用政府性基金预算资金支付西安市高陵区农行小区提升改造工程款3,273,400.00元。

西安市高陵区农行小区提升改造工程政府性基金预算资金327.00万元，使用政府性基金预算资金支付西安市高陵区农行小区提升改造工程款3,273,400.00元，专项资金执行率为100.00%。

根据评分标准，该指标分值10分，得10分，得分率100.00%。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

本次绩效自评从项目资金、项目产出、项目效益、满意度进行等方面对项目进行客观分析，进行综合评分。经综合评价，本项目总得分为93.5分，根据相关规定，其绩效评级为“优”。各项评价指标得分对比见下图：



### (三) 绩效指标完成情况分析

#### 1、项目产出指标

项目产出指标从数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个方面进行评价。

##### (1) 数量指标

西安市高陵区农行小区提升改造工程完成了西安市高陵区农行小区1个小区的提升改造工程，工程范围主要包括：道路改造、室外上水管改造、雨污水管网改造、管道井改造、新增路灯庭院灯及垃圾箱、增设安防设施、改造社区用房、整修小区围墙、屋面防水保温、粉刷、景观改善等。

根据评分标准，该指标分值12.5分，得12.5分，得分率100.00%。

##### (2) 质量指标

西安市高陵区农行小区提升改造工程已于2020年12月22日通过竣工验收，竣工验收合格率为100%。

根据评分标准，该指标分值12.5分，得12.5分，得分率100.00%。

##### (3) 时效指标

西安市高陵区农行小区提升改造工程施工合同约定施工工期为150天，工期为2019年10月1日-2020年2月27日，实际工期为2019年10月15日-2020年12月1日，工期较合同约定延后264天。

根据评分标准，该指标分值12.5分，得9.0分，得分率72.00%。

##### (4) 成本指标

西安市高陵区农行小区提升改造工程发改委批复总投资845.45万元，现仅施工结算价964.83万元，超出批复总投资10%以上，亦未按规定履行调整投资手续。经计算，施工结算价的成本节约率为-14.12%。

根据评分标准，该指标分值12.5分，得10.0分，得分率80.00%。

## 2、项目效益指标

项目效益指标从经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标四个方面进行评价。

### （1）经济效益指标

在分析本工程计划的经济效益时，我们首先考虑的是改造项目对社区居民的直接影响。道路改造、管网更新和安防设施的增设都将直接提升居民的生活质量。道路改造不仅改善了交通条件，还增加了社区的整体美观度。此外，更新的管道系统能有效减少维修费用和减轻因老化管网引起的水质问题。社区用房和公共设施的改善则提供了更好的社区服务，增强了社区凝聚力。此外，通过提升基础设施，还能促进当地就业，为社区居民提供更多工作机会。

总的来说，这些改建项目虽然需要一定的前期投资，但从长期角度来看，它们将为社区带来持续的经济效益和生活质量的提升。

根据评分标准，该指标分值7.5分，得7.5分，得分率100.00%。

### （2）社会效益指标

该改造工程的实施将对社区产生深远的社会效益。首先，道路和基础设施的改造提高了居民的出行便利性和安全性，特别是对于行动不便的老年人和儿童。室外上水管和雨污水管网的改造将优化水资源的管理，减少漏水和污染的可能性，从而提升居民的生活质量。新增的照明设施和安防设施将增强社区的安全感，减少犯罪率。社区用房和公共空间的改造将为居民提供更多的社交和活动场所，促进社区凝聚力。此外，屋面防水和保温的改善将降低能源消耗，有助于环境保护。

总体而言，该改造项目将提升居民的生活环境，增加社区的吸引力，促进社区的可持续发展。这些改建措施不仅改善了居民的日常生活，也为社区的长期繁荣奠定了基础。

根据评分标准，该指标分值7.5分，得7.5分，得分率100.00%。

### **(3) 生态效益指标**

在分析该改造工程的生态效益时，我们首先要考虑的是其对环境的直接影响。道路改造、管网改造以及社区用房的改造等措施，都将对当地的生态环境产生积极影响。道路改造可以减少地面硬化，提高地表水的渗透能力，从而减少城市洪涝的风险。室外上水管和雨污水管网的改造则有助于提高水资源的利用效率和减少污水排放。此外，新增的路灯和庭院灯将使用更为节能的照明设备，减少能源消耗。垃圾箱的增加和安防设施的改善，将提高小区的环境卫生和居住安全，从而提升居民的生活质量。

在社区美化方面，改造社区用房、整修围墙和大门、改善景观、粉刷墙面等措施，不仅提升了社区的整体美观，也有助于提高居民的幸福感和归属感。屋面的防水和保温措施可以减少建筑物的能耗，同时也延长了建筑物的使用寿命。更新落水管和空调滴水管、归置空调外机、加设隔离百叶等措施，都将对小区的温度和湿度调节产生积极作用，提高居住舒适度。

总体来说，这一系列的改建措施将对小区的生态环境产生深远的积极影响，不仅改善居民的生活环境，还有助于提高能源效率和减少环境污染。

根据评分标准，该指标分值7.5分，得7.5分，得分率100.00%。

### **(4) 可持续影响指标**

该改造项目的改造内容涉及多个方面，从基础设施如道路、管网到社区设施如照明、安防，再到建筑维护如屋面防水和粉刷。这些项目不仅能提升居民的生活质量，还能增强社区的整体安全性和美观度。道路和管网的改造能够提高交通效率和减少水资源的浪费，而安防设施的增设则能提升居民的安全感。此外，社区用房和围墙的整修能够增强社区的功能性和私密性，而照明设施的增加则能提高夜间的可见性和安全性。从可持续发展的角度来看，该改造项目能够促进资源的有效利用和环境的保护，通过更新落水管和空调滴水管来减少水资源的浪费，以及通过屋面防水和保温来提高能源效率。

总体而言，该改造项目将对社区的可持续发展产生积极影响，不仅在环境保护方面，也在提升居民生活质量和社区价值方面。

根据评分标准，该指标分值7.5分，得7.5分，得分率100.00%。

### 3、满意度指标

项目满意度指标从服务对象满意度指标进行评价。

#### （1）服务对象满意度指标

该改造项目极大地提升居民的生活质量。道路和管网的改造将解决基础设施老化问题，提高小区的安全性和功能性。新增的照明和安防设施将增强社区的安全感，而社区用房和景观的改善则直接提升了居住环境的舒适度。此外，屋面的防水和保温处理，以及窗户和楼道的粉刷，都将改善居民的居住体验。综合这些因素，居民对于改建计划的满意度很高。

根据评分标准，该指标分值10分，得9.5分，得分率95.00%。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### （一）结算价超出批复总投资

西安市高陵区农行小区提升改造工程发改委批复总投资845.45万元，现仅施工结算价964.83万元，超出批复总投资10%以上，亦未按规定履行调整投资手续。经计算，施工结算价的成本节约率为-14.12%。

改进措施：在勘查设计阶段加强对成果质量的控制，制定相关奖惩措施。项目实施过程中应严格按照审批的施工图纸进行施工，严格控制项目的工程造价，对超过合同金额10%的变更，应进行充分论证。

### （二）施工工期延迟

西安市高陵区农行小区提升改造工程施工合同约定施工工期为150天，工期为2019年10月1日-2020年2月27日，实际工期为2019年10月15日-2020年12月1日，工期较合同约定延后264天。

改进措施：加强项目工期管理，确保项目能够按期完工交付使用，发挥效益。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果的应用：

我们将利用绩效自评结果来评估和改进我们的工程实施。这包括识别我们在项目执行过程中的优点和不足，以及我们可以利用的机会。我们也将利用这些结果来制定未来的工程计划，以便我们可以更有效地进行工程改造。

绩效自评结果的公开情况：

我们的绩效自评结果将在必要的情况下与相关的政府部门和合作伙伴共享，以便他们可以了解我们的工程进度和效果。此外，我们也将遵守相关法律和政策的前提下，适当地向公众公开我们的绩效自评结果，以展示我们的工作成果和提升公众对我们工程的理解和信任。

## 六、其他需要说明的问题

无。

编制单位：西安市高陵区住房和城乡建设局

协助编制单位：西安岳华财务咨询有限公司

2024年5月10日

# 转移支付区域（项目）绩效自评报告

为加强财政专项支出管理，提高财政资源配置效率和使用效益，按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《西安市高陵区财政局关于转发<西安市财政局关于转发陕西省财政厅关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知>的通知》（高财函〔2024〕71号）等文件的要求，西安市高陵区住房和城乡建设局对“西安市高陵区2023年老旧小区改造项目”开展绩效自评工作。

## 一、项目基本情况

### 1、项目概况

西安市高陵区2023年老旧小区改造项目位于西安市高陵区，本项目建设内容：完善基础及配套设施、提升房屋质量及居住功能、改善小区景观环境和完善公共服务设施四个方面；建设规模：西安市高陵区内42个老旧小区进行改造，总建筑面积52.12万平方米，涉及3675户居民。

建设单位为西安市高陵区住房和城乡建设局，施工单位为西安市高陵区鹿慧建设工程有限公司、西安鸿业建筑工程有限公司、西安市住总建设集团有限公司、西安市高陵区鹿慧建设工程有限公司、陕西建工第十四建设有限公司、陕西耀跃建筑工程有限公司、西安市高陵区鹿慧建设工程有限公司。

### 2、项目批复情况

西安市高陵区发展和改革委员会于2022年10月10日印发《关于西安市高陵区2023年老旧小区改造项目建议书的批复》（高发改发〔2022〕125号），批复该项目建设地址：民英小区、祥和小区等42个老旧小区。主要建设内容：建设内容包括室外上下水管网、落水管网、雨污水管网检查井、暖气管网、管道井、强弱电落地桥架改造，电箱更换、室外路面翻新、人行道铺装、绿化工程、小区智慧安防系统、维修门房、围墙及车棚、改造完善小区照明设施布设地面停车位及公共充电桩。项目编码：2209-610126-04-05-147746。批复本项目总投资46,213万元，自筹。

西安市高陵区发展和改革委员会于2022年12月30日印发《关于西安市高陵

区2023年老旧小区改造项目初步设计的批复》（高发改发〔2022〕176号），批复该项目建设地址：本项目拟建地址位于西安市高陵区。项目涉及民英小区、祥和小区及颖园小区等共计42个老旧小区。建设规模及内容：完善基础及配套设施、提升房屋质量及居住功能、改善小区景观环境、完善公共服务设施。工程概算：项目总投资46,213.00万元，其中工程费用40,067.50万元，工程建设其它费用2,722.32万元，预备费3,423.18万元。

## 二、绩效目标分解下达情况

根据西安市高陵区财政局《关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造预算的通知》（高财函〔2023〕154号）文件要求，按照西安市财政局《关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造预算的通知》（市财函〔2023〕882号）要求，下达2023年中央财政老旧小区改造补助资金246.05万元。《西安市高陵区财政局关于提前下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造预算的通知》（高财函〔2022〕454号）文件：“按照西安市财政局《关于提前下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造预算的通知》（市财函〔2022〕2347号）要求，提前下达2023年第一批中央财政老旧小区改造（西安市高陵区2023年老旧小区改造项目）补助资金1864万元，中央财政老旧小区改造补助资金具体如下：

单位：万元

区县	户数	合计	项目资金	
			已提前下达中央财政资金	本次下达（2023年）
			中央	中央
高陵区	42	2,110.05	1,864.00	246.05

## 三、绩效目标完成情况分析

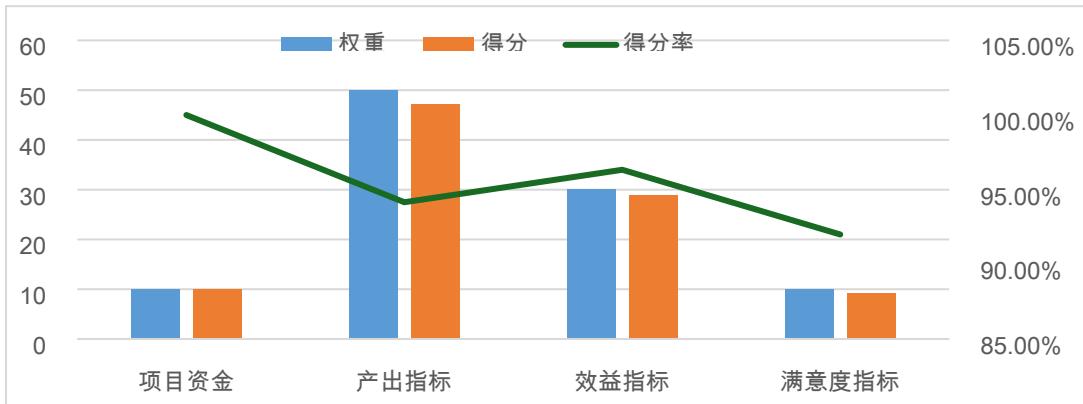
### （一）资金投入情况分析

西安市高陵区住房和城乡建设局2023年使用转移支付中央资金支付西安市高陵区2023年老旧小区改造项目工程款2,110.05万元，专项资金执行率为100.00%。

根据评分标准，该指标分值10.0分，得10.0分，得分率100.00%。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

本次绩效自评从项目资金、项目产出、项目效益、满意度进行等方面对项目进行客观分析，进行综合评分。经综合评价，本项目总得分为95.18分，根据相关规定，其绩效评级为“优”。各项评价指标得分对比见下图：



## （三）绩效指标完成情况分析

### 1、项目产出指标

项目产出指标从数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个方面进行评价。

#### （1）数量指标 •

西安市高陵区2023年老旧小区改造项目对西安市高陵区民英小区、祥和小区等42个老旧小区改造工程，工程范围主要包括：室外上下水管网、落水管网、雨污水管网检查井、暖气管网、管道井、强弱电落地桥架改造，电箱更换、室外路面翻新、人行道铺装、绿化工程、小区智慧安防系统、维修门房、围墙及车棚、改造完善小区照明设施布设地面停车位及公共充电桩等。

改造户数3675户，改造面积51.47m<sup>2</sup>，修补破损道路及人行道107160.7m<sup>2</sup>，给水管网改造19690.5m，绿化改造37700m<sup>2</sup>，无障碍及适老化设施192套，新增健身器材151套。

根据评分标准，该指标分值25.00分，得22.43分，得分率89.72%。

#### （2）质量指标

西安市高陵区2023年老旧小区改造项目建成合格率100%，债券资金使用合格率指标100%，工程验收合格率100.00%。

根据评分标准，该指标分值11.00分，得11.00分，得分率100.00%。

### **(3) 时效指标**

西安市高陵区2023年老旧小区改造项目建设期:2023年1月-2023年12月，债券发行后年度使用率100%，按规定及时、规范披露信息程度90%，及时足额还本付息程度100%.

根据评分标准，该指标分值10.5分，得10.15分，得分率96.67%。

### **(4) 成本指标**

西安市高陵区2023年老旧小区改造项目按初设批复投资。

根据评分标准，该指标分值3.5分，得3.5分，得分率100.00%。

## **2、项目效益指标**

项目效益指标从经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标四个方面进行评价。

### **(1) 经济效益指标**

在分析本工程计划的经济效益时，我们首先考虑的是改造项目对社区居民的直接影响。绿化工程、小区智慧安防系统、维修门房、围墙及车棚、改造完善小区照明设施布设地面停车位及公共充电桩的增设都将直接提升居民的生活质量。道路改造不仅改善了交通条件，还增加了社区的整体美观度。此外，更新的管道系统能有效减少维修费用和减轻因老化管网引起的水质问题。社区用房和公共设施的改善则提供了更好的社区服务，增强了社区凝聚力。此外，通过提升基础设施，还能促进当地就业，为社区居民提供更多工作机会。

总的来说，这些改建项目虽然需要一定的前期投资，但从长期角度来看，它们将为社区带来持续的经济效益和生活质量的提升。

根据评分标准，该指标分值12分，得12分，得分率100.00%。

### **(2) 社会效益指标**

该改造工程的实施将对社区产生深远的社会效益。首先，道路和基础设施的改造提高了居民的出行便利性和安全性，特别是对于行动不便的老年人和儿童。室外上水管和雨污水管网的改造将优化水资源的管理，减少漏水和污染的可能性，从而提升居民的生活质量。新增的照明设施和安防设施将增强社区的安全感，减少犯罪率。社区用房和公共空间的改造将为居民提供更多的社交和

活动场所，促进社区凝聚力。此外，屋面防水和保温的改善将降低能源消耗，有助于环境保护。

总体而言，该改造项目将提升居民的生活环境，增加社区的吸引力，促进社区的可持续发展。这些改建措施不仅改善了居民的日常生活，也为社区的长期繁荣奠定了基础。

根据评分标准，该指标分值10.0分，得9.0分，得分率94.44%。

### **(3) 生态效益指标**

在分析该改造工程的生态效益时，我们首先要考虑的是其对环境的直接影响。道路改造、管网改造以及社区用房的改造等措施，都将对当地的生态环境产生积极影响。道路改造可以减少地面硬化，提高地表水的渗透能力，从而减少城市洪涝的风险。室外上水管和雨污水管网的改造则有助于提高水资源的利用效率和减少污水排放。此外，新增的路灯和庭院灯将使用更为节能的照明设备，减少能源消耗。垃圾箱的增加和安防设施的改善，将提高小区的环境卫生和居住安全，从而提升居民的生活质量。

在社区美化方面，室外上下水管网、落水管网、雨污水管网检查井、暖气管网、管道井、强弱电落地桥架改造，电箱更换、室外路面翻新、人行道铺装、绿化工程、小区智慧安防系统、维修门房、围墙及车棚、改造完善小区照明设施布设地面停车位及公共充电桩等措施，不仅提升了社区的整体美观，也有助于提高居民的幸福感和归属感。屋面的防水和保温措施可以减少建筑物的能耗，同时也延长了建筑物的使用寿命。更新落水管和空调滴水管、归置空调外机、加设隔离百叶等措施，都将对小区的温度和湿度调节产生积极作用，提高居住舒适度。

总体来说，这一系列的改建措施将对小区的生态环境产生深远的积极影响，不仅改善居民的生活环境，还有助于提高能源效率和减少环境污染。

根据评分标准，该指标分值4.5分，得4.2分，得分率93.33%。

### **(4) 可持续影响指标**

该改造项目的改造内容涉及多个方面，从基础设施如道路、管网到社区设施如照明、安防，再到建筑维护如屋面防水和粉刷。这些项目不仅能提升居民的生活质量，还能增强社区的整体安全性和美观度。道路和管网的改造能够提

高交通效率和减少水资源的浪费，而安防设施的增设则能提升居民的安全感。此外，社区用房和围墙的整修能够增强社区的功能性和私密性，而照明设施的增加则能提高夜间的可见性和安全性。从可持续发展的角度来看，该改造项目能够促进资源的有效利用和环境的保护，通过更新落水管和空调滴水管来减少水资源的浪费，以及通过屋面防水和保温来提高能源效率。

总体而言，该改造项目将对社区的可持续发展产生积极影响，不仅在环境保护方面，也在提升居民生活质量和社区价值方面。

根据评分标准，该指标分值4.50分，得4.20分，得分率93.33%。

### 3、满意度指标

项目满意度指标从服务对象满意度指标进行评价。

#### （1）服务对象满意度指标

该改造项目极大地提升居民的生活质量。道路和管网的改造将解决基础设施老化问题，提高小区的安全性和功能性。新增绿化工程、小区智慧安防系统、围墙及车棚、改造完善小区照明设施将增强社区的安全感，而社区用房和景观的改善则直接提升了居住环境的舒适度。此外，屋面的防水和保温处理，以及窗户和楼道的粉刷，都将改善居民的居住体验。综合这些因素，居民对于改建计划的满意度很高。

根据评分标准，该指标分值10分，得9.2分，得分率92.00%。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果的应用：

我们将利用绩效自评结果来评估和改进我们的工程实施。这包括识别我们在项目执行过程中的优点和不足，以及我们可以利用的机会。我们也将利用这些结果来制定未来的工程计划，以便我们可以更有效地进行工程改造。

绩效自评结果的公开情况：

我们的绩效自评结果将在必要的情况下与相关的政府部门和合作伙伴共享，以便他们可以了解我们的工程进度和效果。此外，我们也将遵守相关法

律和政策的前提下，适当地向公众公开我们的绩效自评结果，以展示我们的工作成果和提升公众对我们工程的理解和信任。

## **六、其他需要说明的问题**

无。

编制单位：西安市高陵区住房和城乡建设局

协助编制单位：西安睿鼎财务咨询有限公司

2024年5月10日