

附件 1

西安市未央区住房和城乡建设局 2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据《中共西安市未央区委办公室西安市未央区人民政府办公室关于印发〈西安市未央区住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（未办字〔2019〕49号）文件内容，西安市未央区住房和城乡建设局是区政府工作部门，为正处级单位，主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、人防工作方面的法律、法规、规章和方针政策；组织协调相关行业综合性、系统性重大问题研究。

2. 参与城建项目、城市更新项目的论证、储备工作；参与编制区总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市重大建设项目规划；参与重大建设项目选址定点和规划方案的审查。

3. 组织编制区城市建设年度投资计划、道路改造计划、城市更新项目计划，并组织实施；会同财政、审计部门监督管理城建资金使用，提出城建投融资建议；负责全区城市建设重大事项的统筹协调。

4. 负责牵头推进打通断头路等民生工程，促进全区道路网络体系的完善。

5. 协调配合城市轨道交通建设工作，做好辖区地铁建设项目施工环境保护工作。

6. 协调推进地下综合管廊和海绵城市建设工作；配合上级主管部门做好城市地下管线综合管理和统筹协调工作。

7. 负责公共停车场建设工作，编制年度公共停车场建设计划，并组织实施。

8. 按照权限监督管理建筑业，规范建筑市场秩序；指导建筑活动，培育建筑市场；配合推动建筑市场诚信体系建设；负责组织住房和城乡建设行政管理人员、从业人员的培训工作。

9. 配合上级主管部门推动建筑装饰、装修业发展，规范装饰、装修市场管理；协调推进建筑节能和绿色建筑、装配式建筑发展；配合做好建筑新技术新材料的推广应用，推进建筑产业现代化；按照权限做好辖区散装水泥（含预拌混凝土、预拌砂浆和预制构件）有关监管工作。

10. 配合做好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工作。

11. 按照权限做好工程安全监管和竣工验收备案工作；负责管辖范围内房屋建筑、城中村（棚户区）改造项目的安全生产监管工作；配合上级主管部门开展文明工地创建工作；参与建设工程安全事故的调查处理。

12. 负责辖区除市政府投资的市政公用、园林绿化、轨道交通外其他建设工程招投标、建设监理、建设标准定额和工程造价的监管工作。

13. 协调配合上级主管部门做好房地产开发项目公建配套设施建设管理工作、房地产市场信息系统和预警预报体系

相关工作以及房地产市场综合统计、监测、分析。

14. 配合上级主管部门落实住房保障和人才安居工作任务；负责辖区内保障性住房、人才公寓申请资格的审核；负责住房保障专项资金的使用管理及租金补贴的发放。

15. 负责辖区国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用房屋的安全监管；负责房屋使用安全隐患排查治理；组织、协调房屋安全鉴定工作；督促指导危险房屋治理。

16. 负责区属公有住房制度改革工作；按权责做好住房分配货币化方案的核准与落实；规范房屋租赁管理秩序，负责全区房屋租赁登记备案工作。

17. 按权限做好辖区物业服务行业的监督管理工作，依照市区职权划分做好物业保修金、住宅专项维修资金相关监管工作。

18. 负责制订人防工程建设与城市建设相结合规划；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

19. 负责落实全区城市重要基础设施建设和地下空间开发利用兼顾人民防空防护的要求；负责开展全区验收后交付使用中人防工程执法及工程维护管理工作。

20. 拟订全区防空袭预案、疏散基地建设规划和人口疏散计划等方案，并组织实施；负责制定全区人防通信警报建设规划，组织人防指挥通信网络建设和战备执勤；负责组建和训练全区防空专业队伍，制定应对突发事件的预案；负责人防信息系统相关工作。

21. 协调利用全区人防系统设施和资源，配合相关部门做好突发公共事件应急处置，承担政府赋予的防灾减灾任务。

22. 制定全区人防民防宣传教育计划；负责开展防空防灾知识教育。

23. 管理全区人防经费和人防国有资产；编制人防经费预、决算，并对使用情况实施监督检查。

24. 战时组织开展人民防空袭斗争和消除空袭后果，组织人民群众开展生产生活自救。

25. 按照权限依法依规对辖区建筑市场、工程安全、物业服务、房屋使用安全、人民防空等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调纠纷调处。

26. 代管区城中村和棚户区改造事务中心。

27. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

西安市未央区住房和城乡建设局设下列内设机构：

1、办公室。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决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、信访、接待、党风廉政、机构编制、组织人事、计划生育、目标考核等工作；负责机关后勤服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；承办行政复议和应诉工作。

2、财务管理科。建立健全专项资金管理制度，编制全年财务收支计划和年度预算，监控和分析经费执行情况；按照权限负责市、区建设项目资金的落实，相关城建资金的拨付和管理；会同财政、审计部门监督、管理城建资金使用，提出城建投融资建议；管理全区人防经费和人防国有资产；编制人防经费预、决算，并对使用情况实施监督检查；负责

机关财务和国有资产管理；制定系统会计人员业务学习和培训计划；指导下属事业单位的财务和会计核算、内部审计和国有资产管理工作。

3、计划投资科。参与城建项目、城市更新项目的论证、储备工作；参与编制区总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市重大建设项目规划；参与重大建设项目选址定点和规划方案的审查；组织编制区城市建设年度投资计划、道路改造计划并组织实施；负责全区打通断头路的计划拟订、指挥、督导、组织协调工作，促进全区道路网络体系的完善；负责协调市级城建项目建设计划在我区的落实；负责市政重点建设项目的落实；组织协调城建项目拆迁安置工作；负责全区城建项目拆迁安置政策的起草、宣传、解释工作；负责城建项目预决算的审核；负责城建项目拆迁完成后的检查验收工作；负责城建项目资料的收集和整理；负责住房和城市建设的统计工作；落实区委、区政府交办的其他城市建设重点项目相关工作。

4、环境提升整治科。负责城市建设美化提升工作；负责老旧小区改造等城市更新项目的计划拟定及组织实施；负责拆墙透绿工作；配合市住建局完成品质西安建设及美丽城镇创建工作。

5、地铁建设保障科。协调配合城市轨道交通建设工作。负责辖区地铁建设项目的施工环境保护工作；负责辖区地铁出入口、附属设施规划定点范围内的征收补偿工作；负责组织场地验收及移交工作；负责编制相关工程概预算及竣工结

算；配合市财政评审中心完成相关工作；收集、整理、编制工程竣工资料；配合市轨道办完成其他相关工作。

6、城市建设科。协调推进地下综合管廊和海绵城市建设工作；配合上级主管部门做好城市地下管线综合管理和统筹协调工作；负责公共停车场建设工作，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的综合协调、迎检验收工作；负责区管城市道路等基础设施项目建设工作。

按照权限监督管理建筑业，规范建筑市场秩序；指导建筑活动，培育建筑市场；配合推动建筑市场诚信体系建设；配合上级主管部门推动建筑装饰、装修业发展，规范装饰、装修市场管理；协调推进建筑节能和绿色建筑、装配式建筑发展工作；配合做好建筑新技术新材料的推广应用，推进建筑产业现代化；配合做好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工作；按照权限做好辖区散装水泥行业（含预拌混凝土、预拌砂浆和预制构件）有关监管工作；按照权限做好工程安全监管和竣工验收备案工作；负责辖区房屋建筑、城中村（棚户区）改造项目的安全生产监管工作；负责辖区除市政府投资的市政公用、园林绿化、轨道交通外其他建设工程招投标、建设监理、建设标准定额和工程造价的监管工作；配合上级主管部门开展文明工地创建工作；参与重大建设工程安全事故的调查处理；负责组织住房和城乡建设行政管理人员、从业人员的培训工作；

配合上级主管部门落实住房保障和人才安居任务，负责

辖区内保障性住房、人才公寓申请资格的审核；负责住房保障专项资金的使用管理及租金补贴的发放；负责对辖区国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋进行安全监管，开展房屋使用安全隐患排查治理，组织、协调房屋安全鉴定工作，督促指导危险房屋治理；负责区属公有住房制度改革工作；按权责做好住房分配货币化方案的核准与落实；配合上级行业主管部门规范房屋租赁管理秩序，负责全区房屋租赁登记备案工作的组织实施；协调配合上级主管部门做好房地产开发项目公建配套设施建设管理工作、房地产市场信息系统和预警预报体系相关工作及房地产市场综合统计监测、分析；按照权限，依法依规对建筑市场、工程安全、房屋使用安全等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调纠纷调处。

7、物业管理科。负责辖区物业管理活动的监督管理工作；负责指导街道办事处履行物业管理监管职责，定期培训街道办事处、居民委员会物业管理相关工作人员和业主委员会组成人员；负责指导和监督前期物业管理招投标活动；做好前期物业服务合同、临时管理规约、物业服务合同、承接查验、业主委员会备案工作；按照职权划分做好物业保修金、住宅专项维修资金监督管理工作；划分物业管理区域；征集、核查和监管物业服务企业、项目负责人的信用信息，并接受查询；建立相关物业管理档案；按照权限，依法依规对物业服务方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调纠纷调处。

8、人民防空科。负责会同有关部门制订人防工程建设

与城市建设相结合规划；依法对城市 and 重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；负责落实全区城市重要基础设施建设和地下空间开发利用兼顾人民防空防护的要求，会同有关部门做好地下空间的规划、开发利用工作，指导全区人防工程平战结合开发利用，提高人防工程开发利用水平；负责开展全区验收后交付使用中人防工程执法及工程维护管理工作；拟订全区防空袭预案、疏散基地建设规划和人口疏散计划等方案，并组织实施；负责制定全区人防通信警报建设规划，组织人防指挥通信网络建设和战备执勤；负责组建和训练全区防空专业队伍，制定应对突发事件的预案；协调利用全区人防系统设施和资源，配合相关部门做好突发公共事件应急处置，承担政府赋予的防灾减灾任务；负责人防信息系统相关工作；制定全区人防民防宣传教育计划；负责开展防空防灾知识教育；战时组织开展人民防空袭斗争和消除空袭后果，组织人民群众开展生产生活自救；按照权限，依法依规对全区人民防空方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调纠纷调处。

二、部门决算单位构成

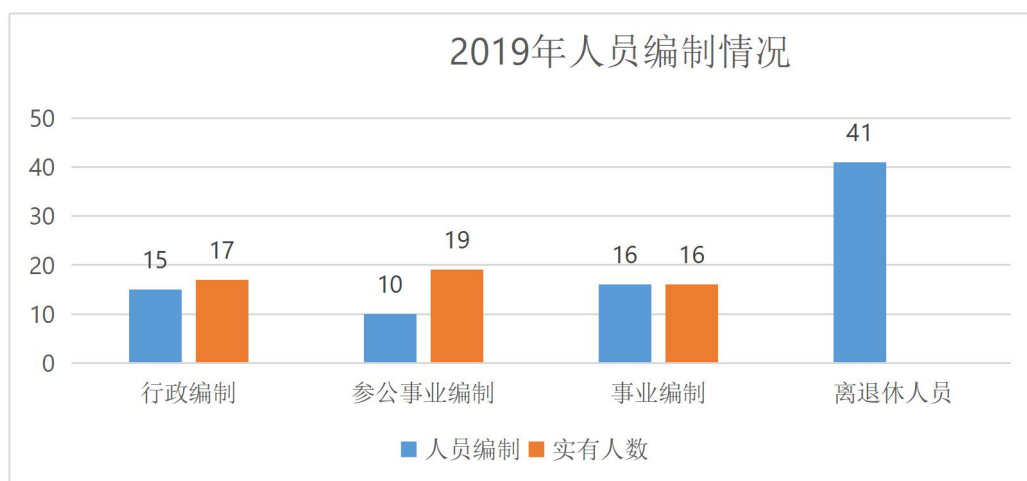
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区住房和城乡建设局本级（机关）

2	西安市未央区城建监察中队
3	西安市未央区建筑企业管理处
4	西安市未央区住房保障中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 15 人、参公事业编制 10 人、事业编制 16 人；实有人员 52 人，其中行政 17 人、参公事业 19 人、事业 16 人。未央区城建监察中队为住建局下设参公事业单位，财政全额拨款，编制 10 人，现实有人数 19 人；未央区建筑企业管理处为住建局下设事业单位，编制 10 人，现实有人数 10 人；未央区住房保障中心为住建局下设事业单位，编制 6 人，现实有人数 6 人；单位管理的离退休人员 41 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	16383	1、一般公共服务支出	97.02
2、政府性基金预算财政拨款	3972.94	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	2576.07	8、社会保障和就业支出	0
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	19.9
		11、城乡社区支出	23612.78
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	102.31
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
本年收入合计	22932	本年支出合计	23832
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	900	年末结转和结余	0
收入总计	23832	支出总计	23832

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:西安市未央区住房和城乡建设局

金额单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中: 教育 收费			
合计		22932	20355.93	0	0	0	0	0	2576.07
201	一般公共服务支出	97.02	97.02	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	97.02	97.02	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	97.02	97.02	0	0	0	0	0	0
211	节能环保	19.9	19.9	0	0	0	0	0	0
21103	污染防治	19.9	19.9	0	0	0	0	0	0
2110301	大气	19.9	19.9	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	22712.78	20136.71	0	0	0	0	0	2576.07
21201	城乡社区管理事务	3426.64	3426.64	0	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	365	365	0	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	91.17	91.17	0	0	0	0	0	0
2120103	机关服务	30.94	30.94	0	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2939.53	2939.53	0	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	2418.99	842.92	0	0	0	0	0	1576.07
2120201	城乡社区规划与管理	2418.99	842.92	0	0	0	0	0	1576.07
21203	城乡社区公共设施	9627.61	8627.61	0	0	0	0	0	1000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9627.61	8627.61	0	0	0	0	0	1000
21205	城乡社区环境卫生	2683.67	2683.67	0	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	2683.67	2683.67	0	0	0	0	0	0
21206	建设市场管理与监督	564.79	564.79	0	0	0	0	0	0
2120601	建设市场管理与监督	564.79	564.79	0	0	0	0	0	0

21213	城市基础设施配套费安排支出	3972.94	3972.94	0	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	1027.06	1027.06	0	0	0	0	0	0
2121302	城市环境卫生	1899.38	1899.38	0	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1046.50	1046.50	0	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	18.14	18.14	0	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	18.14	18.14	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	102.31	102.31	0	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	102.31	102.31	0	0	0	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	102.31	102.31	0	0	0	0	0	0

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

编制部门：西安市未央区住房和城乡建设局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		23832.00	1069.52	22762.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23612.78	972.50	22640.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3426.64	451.22	2975.42	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	91.17	0.00	91.17	0.00	0.00	0.00

2120103	机关服务	30.94	0.00	30.94	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2939.53	86.22	2853.31	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3318.99	0.00	3318.99	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3318.99	0.00	3318.99	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9627.61	0.00	9627.61	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9627.61	0.00	9627.61	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2683.67	0.00	2683.67	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2683.67	0.00	2683.67	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	564.79	521.28	43.51	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	564.79	521.28	43.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3972.94	0.00	3972.94	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1027.06	0.00	1027.06	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1899.38	0.00	1899.38	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1046.50	0.00	1046.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.14	0.00	18.14	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	18.14	0.00	18.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.31	0.00	102.31	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	102.31	0.00	102.31	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	102.31	0.00	102.31	0.00	0.00	0.00

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：西安市未央区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	16383	1、一般公共服务支出	97.02	97.02	0

2、政府性基金预算财政拨款	3972.94	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	0	0	0
		9、卫生健康支出	0	0	0
		10、节能环保支出	19.9	19.9	0
		11、城乡社区支出	21036.71	17063.77	3972.94
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	102.31	102.31	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	20355.93	本年支出合计	21255.93	17283	3972.94
年初财政拨款结转和结余	900	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	900				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	21255.93	支出总计	21255.93	17283	3972.94

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市未央区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计							
201	一般公共服务支出	97.02	97.02	74.05	22.96	0.00	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	97.02	97.02	74.05	22.96	0.00	
2010301	行政运行	97.02	97.02	74.05	22.96	0.00	
211	节能环保支出	19.90	0.00	0.00	0.00	19.90	
21103	污染防治	19.90	0.00	0.00	0.00	19.90	
2110301	大气	19.90	0.00	0.00	0.00	19.90	
212	城乡社区支出	17,063.77	972.50	864.38	108.11	16,091.27	
21201	城乡社区管理事务	3,426.64	451.22	388.18	63.03	2,975.42	
2120101	行政运行	365.00	365.00	310.54	54.45	0.00	
2120102	一般行政管理事务	91.17	0.00	0.00	0.00	91.17	
2120103	机关服务	30.94	0.00	0.00	0.00	30.94	
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2,939.53	86.22	77.64	8.58	2,853.31	
21202	城乡社区规划与管理	1,742.92	0.00	0.00	0.00	1,742.92	
2120201	城乡社区规划与管 理	1,742.92	0.00	0.00	0.00	1,742.92	
21203	城乡社区公共设施	8,627.61	0.00	0.00	0.00	8,627.61	
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	8,627.61	0.00	0.00	0.00	8,627.61	
21205	城乡社区环境卫生	2,683.67	0.00	0.00	0.00	2,683.67	
2120501	城乡社区环境卫生	2,683.67	0.00	0.00	0.00	2,683.67	
21206	建设市场管理与监督	564.79	521.28	476.20	45.08	43.51	
2120601	建设市场管理与监 督	564.79	521.28	476.20	45.08	43.51	

21299	其他城乡社区支出	18.14	0.00	0.00	0.00	18.14	
2129901	其他城乡社区支出	18.14	0.00	0.00	0.00	18.14	
221	住房保障支出	102.31	0.00	0.00	0.00	102.31	
22101	保障性安居工程支出	102.31	0.00	0.00	0.00	102.31	
2210107	保障性住房租金补贴	102.31	0.00	0.00	0.00	102.31	

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表（按经济分类科目）

编制部门：西安市未央区住房和城乡建设局

公开06表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,069.52	938.44	131.08	
301	工资福利支出	905.97	905.99	0.00	
30101	基本工资	300.80	300.80	0.00	
30102	津贴补贴	187.25	187.25	0.00	
30103	奖金	235.95	235.95	0.00	
30107	绩效工资	14.51	14.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.01	70.01	0.00	
30109	职业年金缴费	11.63	11.63	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	14.25	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	0.94	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	0.00	
30113	住房公积金	69.54	69.54	0.00	
302	商品和服务支出	128.86	0.00	128.85	
30201	办公费	16.74	0.00	16.74	

30202	印刷费	0.42	0.00	0.42	
30203	咨询费	0.20	0.00	0.20	
30204	手续费	0.06	0.00	0.06	
30205	水费	1.02	0.00	1.02	
30206	电费	3.76	0.00	3.76	
30207	邮电费	0.94	0.00	0.94	
30208	取暖费	8.33	0.00	8.33	
30209	物业管理费	4.61	0.00	4.61	
30211	差旅费	0.68	0.00	0.68	
30213	维修(护)费	0.13	0.00	0.13	
30215	会议费	0.02	0.00	0.02	
30216	培训费	0.21	0.00	0.21	
30225	专用燃料费	1.10	0.00	1.10	
30226	劳务费	9.69	0.00	9.69	
30227	委托业务费	28.49	0.00	28.49	
30228	工会经费	8.67	0.00	8.67	
30229	福利费	0.15	0.00	0.15	
30231	公务用车运行维护费	6.75	0.00	6.75	
30239	其他交通费用	35.21	0.00	35.21	
30299	其他商品和服务支出	1.68	0.00	1.68	
303	对个人和家庭的补助	32.45	32.45	0.00	
30302	退休费	16.40	16.40	0.00	
30305	生活补助	15.21	15.21	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84	0.00	
310	资本性支出	2.22	0.00	2.22	
31002	办公设备购置	2.22	0.00	2.22	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市未央区住房和城乡建设局

公开07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.48	0	9800	7.5	0	7.5	0	2
决算数	6.75	0	0	6.75	0	6.75	1.3	2.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：西安市未央区住房和城乡建设局

公开08表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	3972.94	3972.94	0	3972.94	0
212	城乡社区支出	0	3972.94	3972.94	0	3972.94	0
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	0	3972.94	3972.94	0	3972.94	0
2121301	城市公共设施	0	1027.06	1027.06	0	1027.06	0
2121302	城市环境卫生	0	1899.38	1899.38	0	1899.38	0

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	1046.5	1046.5	0	1046.5	0
---------	------------------	---	--------	--------	---	--------	---

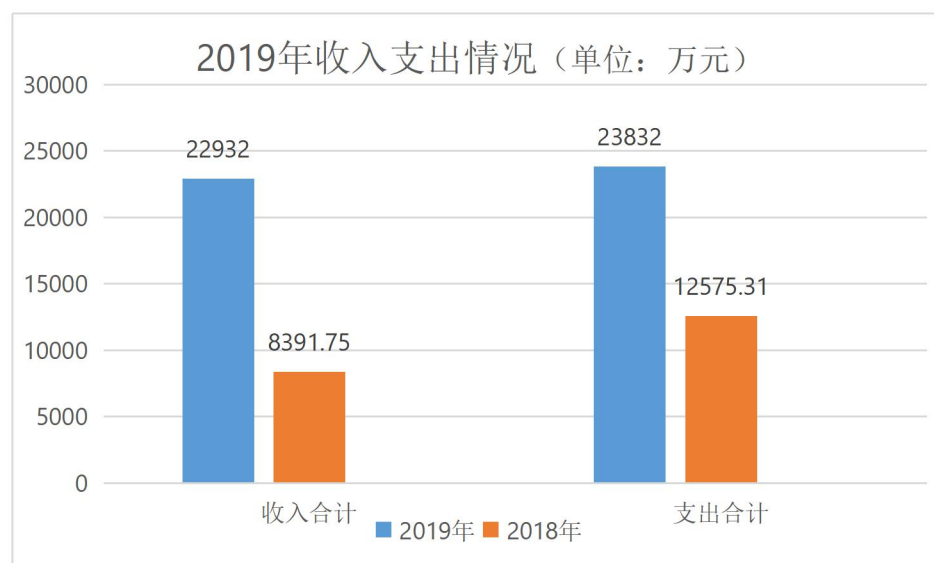
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

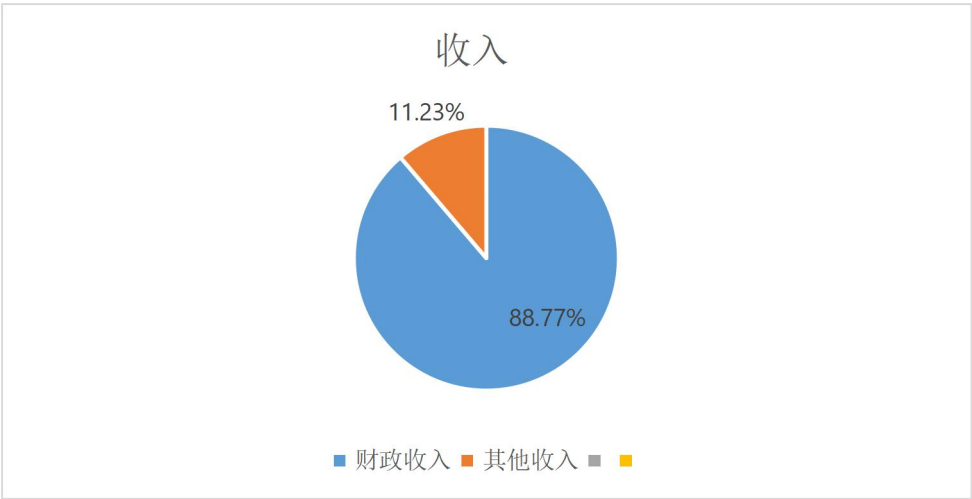
1. 2019 年度收入合计为 22932 万元，比上年增加 173.27%，增加主要原因是新项目增加及机构改革区人防办并入我局。

2019 年度支出合计为 23832 万元，较上年上涨 89.51%，增加主要原因是结余项目支付、新项目支付及机构改革后区人防办并入我局。



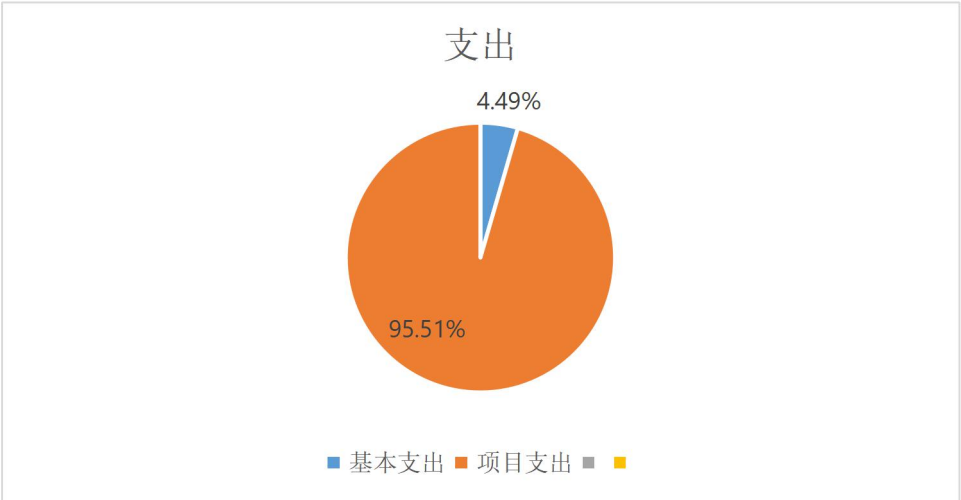
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 22932 万元，其中：财政拨款收入 20355.93 万元，占 88.77%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2576.07 万元，占 11.23%。



三、支出决算情况说明

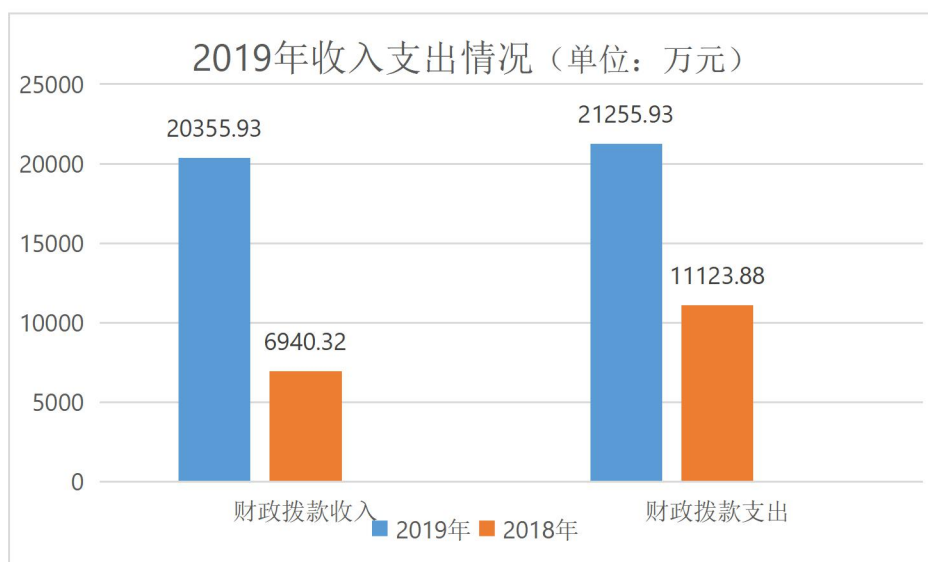
2019 年度支出合计 23832 万元，其中：基本支出 1069.52 万元，占 4.49%；项目支出 22762.49 万元，占 95.51%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 20355.93 万元，总体情况及比上年增长 193.30%，增加主要原因是新项目增加及机构改革区人防办并入我局。

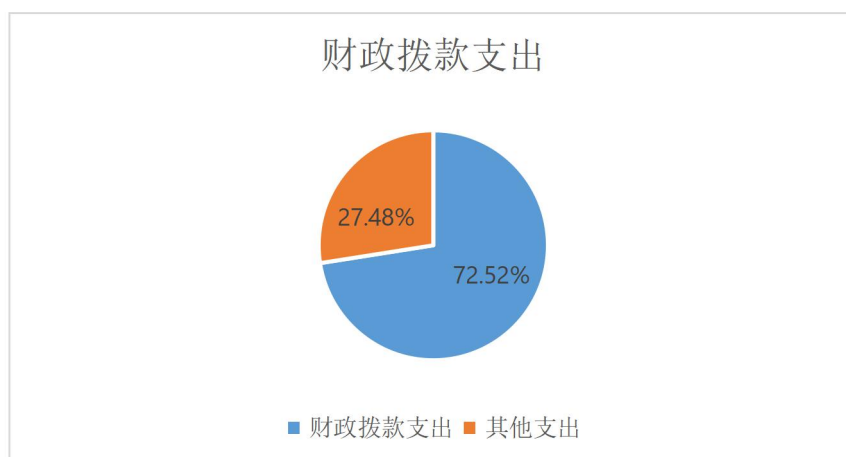
2019 年度财政拨款支出为 21255.93 万元，总体情况及比上年增长 91.08%，分析增长变化的主要原因：2019 年机构改革，区人防办并入我局：上年度结余项目资金支付及本年度新增项目资金支付，2019 年新增老旧小区改造项目，工程款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 17283 万元，占本年支出合计的 72.52%。与上年相比，财政拨款支出增加 8092.49 万元，增长 88.05%，主要原因是 2019 年机构改革，区人防办并入我局：上年度结余项目资金支付及本年度新增项目资金支付，2019 年新增老旧小区改造项目，工程款增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 5038.78 万元，支出决算为 17283 万元，完成年初预算的 243.00%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 97.02 万元，支出决算为 97.02 万元，决算数与预算数基本持平。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未做该项预算，后期新增节能环保类支出，故在该项目下账。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 294.24 万元，支出决算为 365 万元，完成年初预算的 124.05% 决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原区人防办并入我局，行政运行费用增加。

4. 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）。

年初预算为 81.7 万元，支出决算为 91.69 万元，完成年初预算的 124.05% 决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原区人防办并入我局，行政运行费用增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 42.89 万元，支出决算为 30.94 万元，完成年初预算的 72.14%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年要求压缩经费支出，减少开支，故实际支出 30.94 万元。

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）

年初预算为 206.57 万元，支出决算为 2939.53 万元，完成年初预算的 1423.02%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制后年中建设项目增加，支付建设项目工程款等费用。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1742.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付道路整体提升项目工程款，该项目在年初未做预算。

8. 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）。

年初预算为 3173.46 万元，支出决算为 8627.61 万元，完成年初预算的 271.87%，决算数大于预算数的主要原因是工程进度快，根据工程进度支付工程款。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 391.26 万元，支出决算为 2683.67 万元，完成年初预算的 685.9%，决算数大于预算数的主要原因是支付景观小品工程工程款，工程项目进度快，按工程进度付款。

10. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为 566.06 万元，支出决算为 564.79 万元，完成年初预算的 99.78%，决算数和预算数基本持平。

11. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于支付单位其他年初未做预算事项。

12. 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）。

年初预算为 159.6 万元，支出决算为 102.31 万元，完成年初预算的 64.1%，决算数小于预算数的主要原因是本年度保障人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1069.52 万元，包括：人员经费支出 938.44 万元和公用经费支出 131.08 万元。

人员经费 938.44 万元，主要包括基本工资 300.80 万元，津贴补贴 187.25 万元，奖金 235.95 万元等。

公用经费 131.08 万元，主要包括办公费 16.74 万元，委托业务费 28.49 万元，其他交通 35.21 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

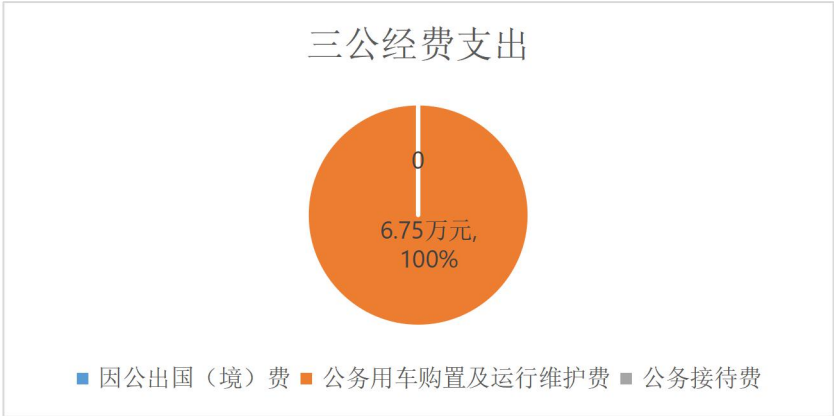
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 6.75 万元，完成预算的 96.43%。决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是国家八项规定，削减“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 6.75 万元，占 100%；

公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 8 万元，支出决算为 6.75 万元，完成预算的 84.38%，决算数较预算数减少 1.25 万元，主要原因是国家八项规定，削减“三公”支出。2019 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 4 辆

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

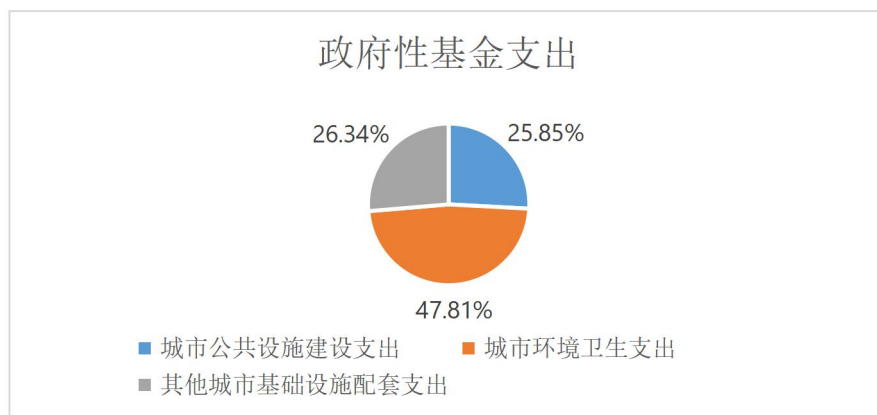
2019 年度培训费预算为 2.3 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 96.09%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是业务培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 86.67%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是本年度主持会议工作相应减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 3972.94 万元，支出决算为 3972.94 万元，其中：城市公共设施建设支出 1027.06 万元，占比 25.85%；城市环境卫生支出 1899.38 万元，占比 47.81%；其他城市基础设施配套支出 1046.5 万元占比 26.34%。



九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 9 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 9 个，共涉及资金 11647.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.09%；组织对 2019 年度政府性基金预算 3 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 3972.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%（涉及政府性基金预算项目与一般公共预算项目有重合）

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 23832 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、未央路综合整治提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 28.55 万元，执行数 358.55 万元，完成预算的 1156%。

主要产出和效果：通过项目实施提升了城市品味，方便了群众出行，美化了城市环境。

发现的问题及原因：项目管理不严格。

下一步改进措施：加强项目管理。

2、全区老旧小区污水管道、化粪池可燃性气体检测、清掏项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 14.07 万元，完成预算的 70%。

主要产出和效果：居民满意度提高，降低了可燃性气体燃爆发生概率。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3、2019 年节日氛围营造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.6 分。项目全年预算数 492.06 万元，执行数 263.34 万元，完成预算的 54%。

主要产出和效果：通过项目实施在五一、七一、十一、元旦、春节期间实施节日氛围营造，美化了城市环境，营造节日氛围。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无

4、：东三厂黑臭水体整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 209.35 万元，执行数 1018.9 万元，完成预算的 387%。

主要产出和效果：通过项目实施改善周边群众生活环境。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5、绿化项目管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 148.42 万元，执行数 146.87 万元，完成预算的 99%。

主要产出和效果：通过项目实施保护了公园绿地、美化了城市环境。

发现的问题及原因：项目监管不严格。

下一步改进措施：加大对项目的监管力度。

6、未央区老旧小区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 84.38 万元，执行数 4703 万元，完成预算的 5473.6%。

主要产出和效果：通过项目实施提升了城市形象，改善了居民生活环境。

发现的问题及原因：项目管理不严格。

下一步改进措施：加强项目监管。

7、亮化示范街建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2000 万元，执行数 8900 万元，完成预算的 345%。

主要产出和效果：通过项目实施改善了城市环境，提升了城市品位。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

8、秦川路等道路污水散排项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 181.91 万元，执行数 181.91 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施改善了周边群众居住环境。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

9、背街小巷改造及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 260.92 万元，执行数 16.7 万元，完成预算的 6.4%。

主要产出和效果：通过项目实施改善了周边群众居住环境，方便居民出行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（2019年度）								
专项（项目）名称		未央路综合整治提升项目						
区级主管部门		区住建局		实施单位	区住建局			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	28.55万元	358.55万元		1156%		
		其中：区县财政资金	28.55万元	358.55万元		1156%		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	为提升城市品味，方便群众出行，美化城市环境，打造国际化大都市中心区，对未央路未央段进行提升改造			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	建设成本		28.55万元	358.55万元		
		质量指标	合格率；及时率。		100%；100%。	100%；100%。		
		时效指标	执行时间		2019.1-4	2019.1-4月		
		成本指标	总费用		28.55万元	358.55万元		
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		美化城市环境，提升城市容貌。		100%	100%		
	生态效益指标							
	可持续影响指标		执行年度		≥1年	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	97%		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
	注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。								
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。								

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		全区老旧小区污水管道、化粪池可燃性气体检测、清掏项目				
区级主管部门		区住建局		实施单位	区住建局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	20万元	14.07万元		70%
		其中：区县财政资金	20万元	14.07万元		70%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为保障居民生命财产安全，对存在安全隐患的老旧小区污水管道、化粪池可燃性气体进行检测、清掏。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	小区个数	20个	20个	
		质量指标	合格率；及时率。	100%；100%	100%；100%	
		时效指标	执行时间	2019.04-10	2019.04-10	
		成本指标	总费用	20万元	14.07万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众生命财产安全	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	97%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						

区级预算（项目）绩效目标自评表						
（2019年度）						
专项（项目）名称		2019年节日氛围营造项目				
区级主管部门		区住建局		实施单位	区住建局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	492.06万元	263.34万元		54%
		其中：区县财政资金	492.06万元	263.34万元		54%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划在五一、七一、十一、元旦、春节期间实施节日氛围营造，美化城市环境，营造节日氛围			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	节日数	5个	5个	
		质量指标	合格率；及时率。	100%；100%。	100%；100%。	
		时效指标	执行时间	2019.01-12	2019.01-12	
		成本指标	总费用	492.06万元	263.34万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众生命财产安全	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	97%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。						

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		东三厂黑臭水体整治项目				
区级主管部门		区住建局		实施单位	区住建局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	209.35万元	1018.9万元		387%
		其中：区县财政资金	209.35万元	1018.9万元		387%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强黑臭水体治理，改善周边群众生活环境，对东三厂黑臭水体进行综合治理。计划铺设管道2360米，治理涝池3座			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公里数。	1.36公里。	1.36公里。	
		质量指标	合格率；及时率。	100%；100%。	100%；100%。	
		时效指标	执行时间	2019.01-12	2019.01-12	
		成本指标	总费用	209.35万元；	1018.9万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善城市环境	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	97%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称			未央区老旧小区改造			
区级主管部门			区住建局	实施单位	区住建局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	84.38万元	4703万元	5474%
			其中：区县财政资金	84.38万元	4703万元	5474%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为提升城市形象，改善居民生活环境，对相关老旧小区进行提升改造			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	小区个数；建筑面积	1个；6万平方米。	1个；6万平方米	
		质量指标	合格率；及时率。	100%；100%。	100%；100%。	
		时效指标	执行时间	2019.1-12	2019.1-12	
		成本指标	总费用	84.38万元	4703万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	美化城市环境，提升城市容貌。	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	97%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						

区级预算（项目）绩效目标自评表						
（2019年度）						
专项（项目）名称		秦川路等道路污水散排项目				
区级主管部门		区住建局		实施单位	区住建局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	181.91万元	181.91万元		100%
		其中：区县财政资金	181.91万元	181.91万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为进一步加大对道路污水管网改造，改善周边群众居住环境，没计划对秦川路等道路污水管网改造			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	管道长度	1.5公里	1.5公里	
		质量指标	合格率；及时率。	100%；100%。	100%；100%。	
		时效指标	执行时间	2019.1-12	2019.1-12	
		成本指标	总费用	181.91万元	181.91万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加大污水管网改造力度，杜绝环境污染。	100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	97%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。						

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		背街小巷改造及维护项目				
区级主管部门		区住建局		实施单位	区住建局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	260.92万元	16.7万元		6%
		其中：区县财政资金	260.92万元	16.7万元		6%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	方便居民出行			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	道路数量	11条	11条	
		质量指标	合格率；及时率。	100%；100%。	100%；100%。	
		时效指标	执行时间	2019.1-12	2019.1-12	
		成本指标	总费用	260.92万元	16.7万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	方便群众出行，提升城市形象。	100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	97%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。						

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 97 分。全年预算数 5038.78 万元，执行数 23832 万元，完成预算的 373%。

主要产出和效果：保障了单位正常运转；改善了居民的生活环境；提升了城市品位；美化了城市环境。

主要工作绩效是：城市建设提升任务全面完成；市政道路建设任务全面完成；平安建设及扫黑除恶专项斗争任务全面完成；“黑臭水体”和“脱离实际造景造湖”整治任务全面完成；建筑工地治污减霾及安全生产任务全面完成；政务服务工作任务全面完成。

发现的问题及原因：部分项目管理监督不到位；部分项目支付进度缓慢。

下一步改进措施：加大项目管理监督力度，建立项目管理制度；加快项目资金支付进度，加强和财政局的沟通协调工作。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 111.02 万元，支出决算为 111.02 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 12722.88 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 12722.88 万元。授予中小企业合同金额 0 元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。