

西安市未央区统一建设管理办公室 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

区统建办于2012年2月8日正式成立，主要负责全区政府投资的非经营性建设项目的管理工作，包括项目前期方案论证及各项法定建设手续办理、组织项目预算审查和招投标、项目资金的计划申报和划拨管理、项目合同管理、工程建设和质量监督、项目工程竣工验收和决算工作、工程档案收集整理和固定资产移交等工作。

（二）内设机构

区统建办内设综合部、财务部、工程部、前期部4个科室。

二、部门决算单位构成

西安市未央区统一建设管理办公室属财政全额补助事业单位，无下属二级单位。

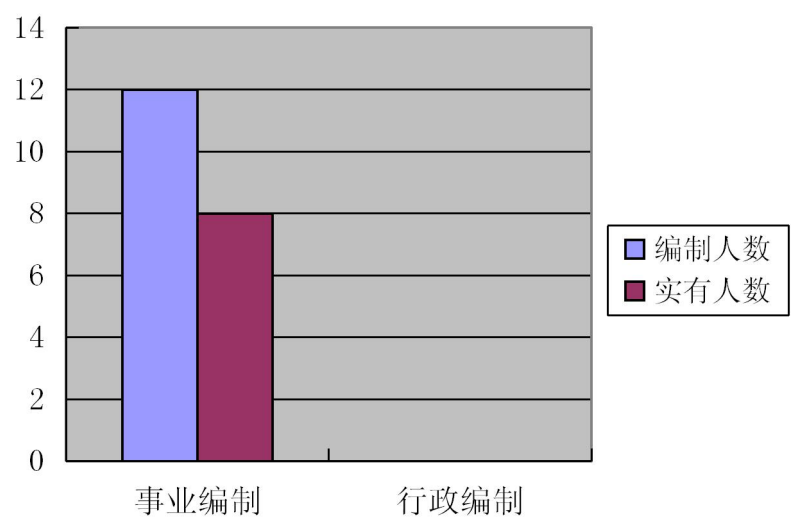
纳入区统建办2019年部门决算编制范围的单位详细情况如下表：

序号	单位名称
1	西安市未央区统一建设管理办公室

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中事业编制12

人；实有人员8人，其中事业人员8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：西安市未央区统一建设管理办公室

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	469.58	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	200.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	1791.03	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	2460.61
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	2460.61	本年支出合计	2460.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2460.61	支出总计	2460.61

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：西安市未央区统一建设管理办公室

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		2460.61	669.58						1791.03
212	城乡社区支出	2460.61	669.58						1791.03
21201	城乡社区管理事务	2103.03	312.00						1791.03
2120106	工程建设管理	2103.03	312.00						1791.03
21206	建设市场管理与监督	157.58	157.58						0
2120601	建设市场管理与监督	157.58	157.58						0
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	200.00	200.00						0
2121302	城市环境卫生	200.00	200.00						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

公开 03 表

编制部门：西安市未央区统一建设管理办公室

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		2460.61	157.58	2303.03			
212	城乡社区支出	2460.61	157.58	2303.03			
21201	城乡社区管理事务	2103.03	0	2103.03			
2120106	工程建设管理	2103.03	0	2103.03			
21206	建设市场管理与监督	157.58	157.58	0			
2120601	建设市场管理与监督	157.58	157.58	0			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00			
2121302	城市环境卫生	200.00		200.00			

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：西安市未央区统一建设管理办公室

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	469.58	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	200.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	669.58	469.58	200.00
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区统一建设管理办公室

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
本年收入合计	669.58	本年支出合计	669.58	469.58	200.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	669.58	支出总计	669.58	469.58	200.00

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：西安市未央区统一建设管理办公室

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		469.58	157.58	147.12	10.46	312.00	
212	城乡社区支出	469.58	157.58	147.12	10.46	312.00	
21201	城乡社区管理事务	312.00	0	0	0	312.00	
2120106	工程建设管理	312.00	0	0	0	312.00	
21206	建设市场管理与监督	157.58	157.58	147.12	10.46	0	
2120601	建设市场管理与监督	157.58	157.58	147.12	10.46	0	

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）

公开 06 表

编制部门：西安市未央区统一建设管理办公室

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		157.58	147.13	10.45	
301	工资福利支出	146.35	146.35	0	
30101	基本工资	52.84	52.84	0	
30102	津贴补贴	20.60	20.60	0	
30103	奖金	39.13	39.13	0	
30107	绩效工资	8.89	8.89	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.43	10.43	0	
30109	职业年金缴费	2.50	2.50	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	1.69	0	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0	
30113	住房公积金	10.10	10.10	0	
302	商品和服务支出	10.45	0	10.45	
30201	办公费	4.68	0	4.68	
30204	手续费	0.02	0	0.02	
30209	物业管理费	1.94	0	1.94	
30216	培训费	0.03	0	0.03	
30228	工会经费	1.66	0	1.66	
30231	公务用车运行维护费	2.12	0	2.12	
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	0	
30309	奖励金	0.02	0.02	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76	0	

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

公开 07 表

编制部门：西安市未央区统一建设管理办公室

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		
预算数	2.5	0	0.22	2.5	0	2.5	0	0
决算数	2.12	0	0	2.12	0	2.12	0	0

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

公开 08 表

编制部门：西安市未央区统一建设管理办公室

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	200.00	200.00	0	200.00	0
212	城乡社区支出	0	200.00	200.00	0	200.00	0
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	0	200.00	200.00	0	200.00	0
2121302	城市环境卫生	0	200.00	200.00	0	200.00	0

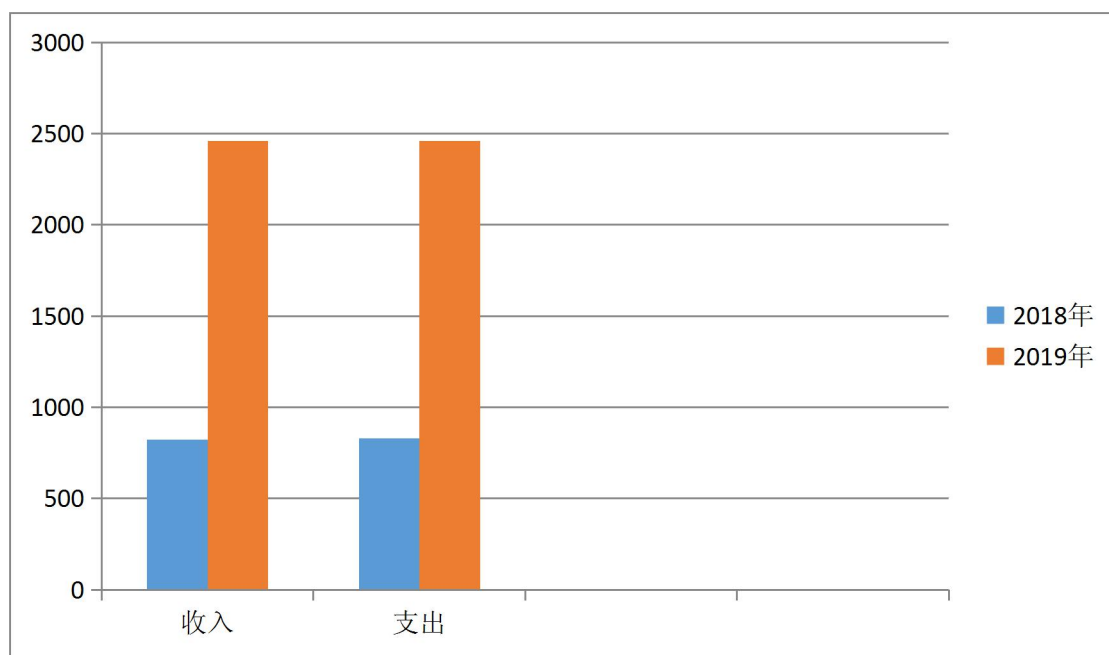
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2019 年本部门决算收入为 2460.61 万元，较上年增加 1639.24 万元，增加主要原因是：2019 年追加了北客站安置项目建设资金；2019 年本部门决算支出 2460.61 万元，较上年增加 1631.46 万元，增加主要原因是：部门决算支出中的“城乡社区支出”增加了北客站安置项目建设资金支出。

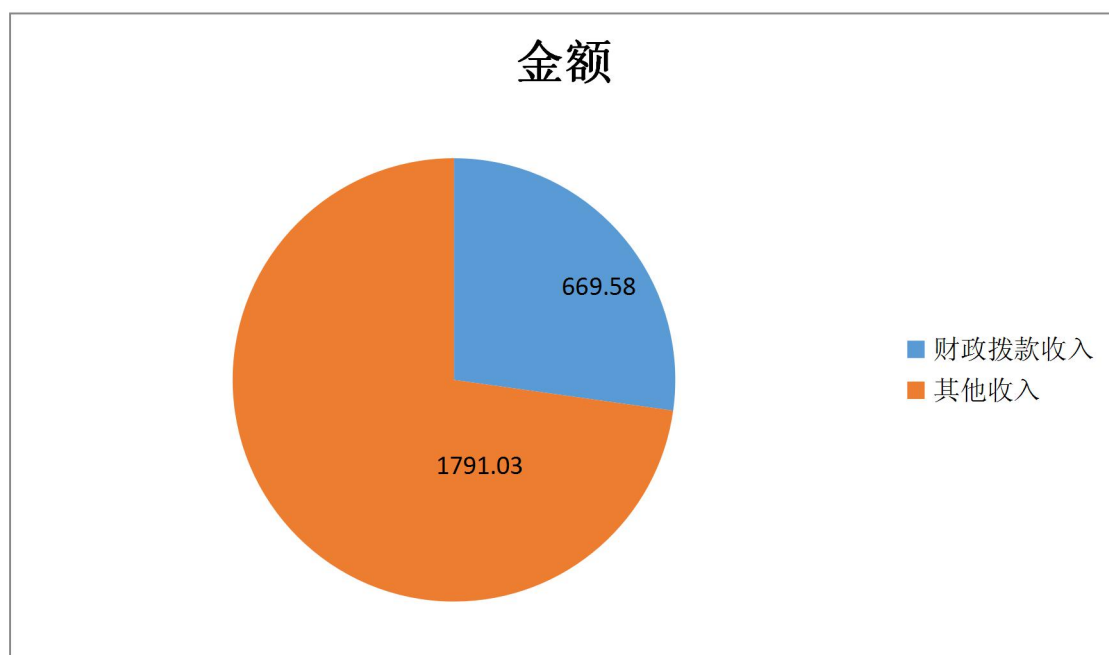
单位：万元



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2460.61 万元。其中：财政拨款收入 669.58 万元，占 27.21%；其他收入 1791.03 万元，占 72.79%。

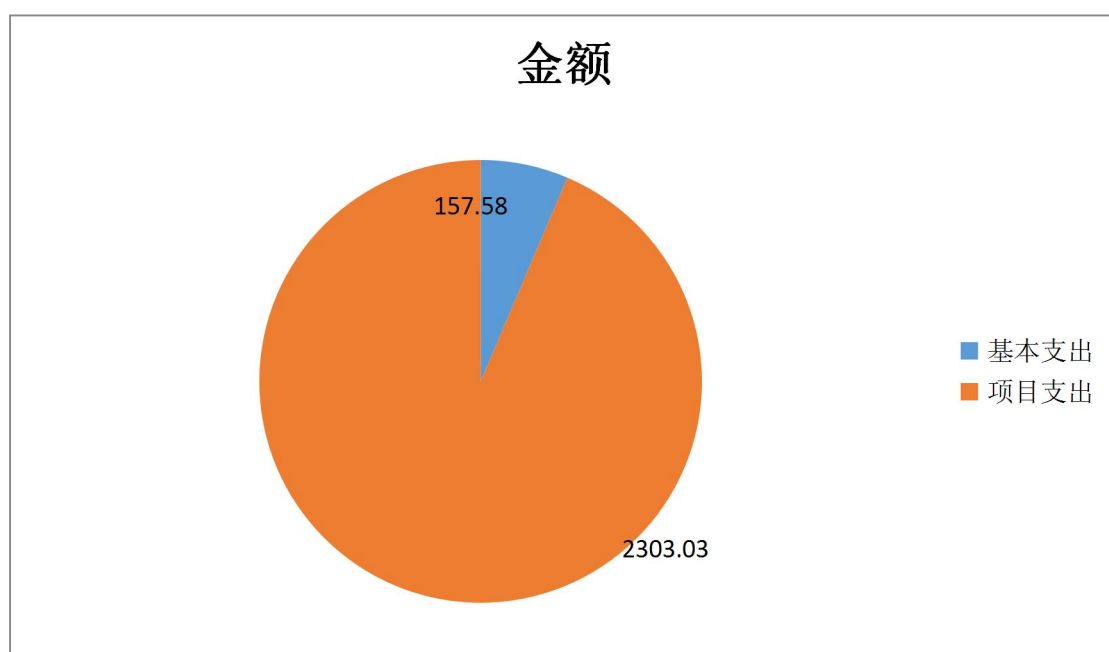
单位：万元



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2460.61 万元，其中：基本支出 157.58 万元，占 6.4%；项目支出 2303.03 万元，占 93.6%。

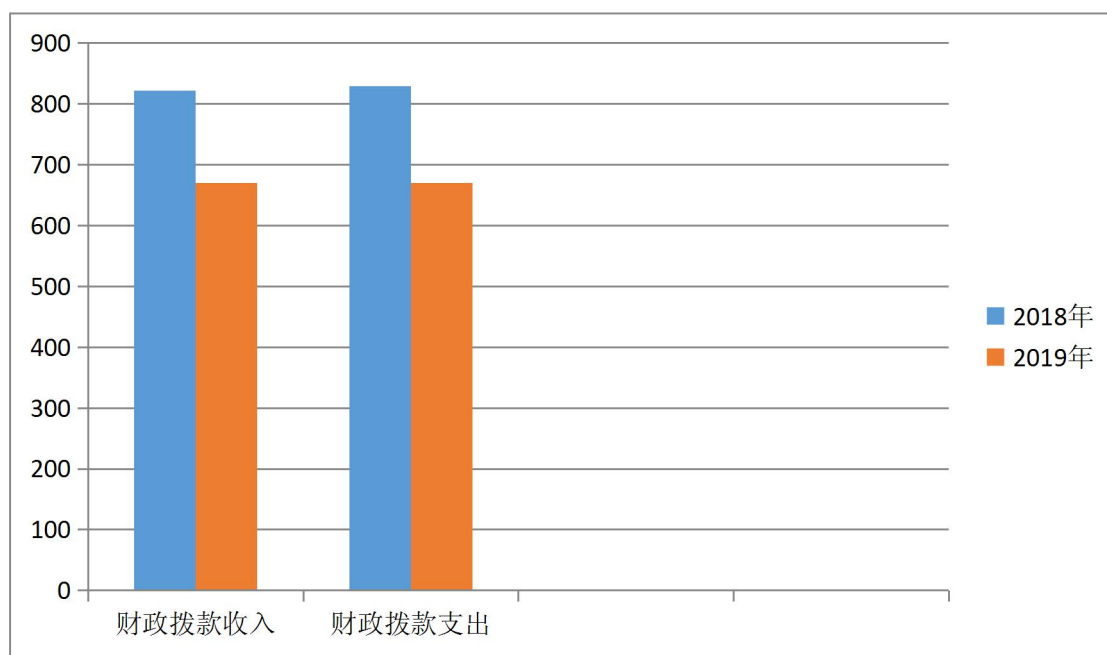
单位：万元



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 669.58 万元，较上年减少 151.79 万元，减少的主要原因：本年财政拨款收入安排的项目建设资金较去年减少。

2019 年度财政拨款支出 669.58 万元，较上年减少 159.57 万元，减少的主要原因：本年财政拨款支出中项目建设资金支出较去年减少。

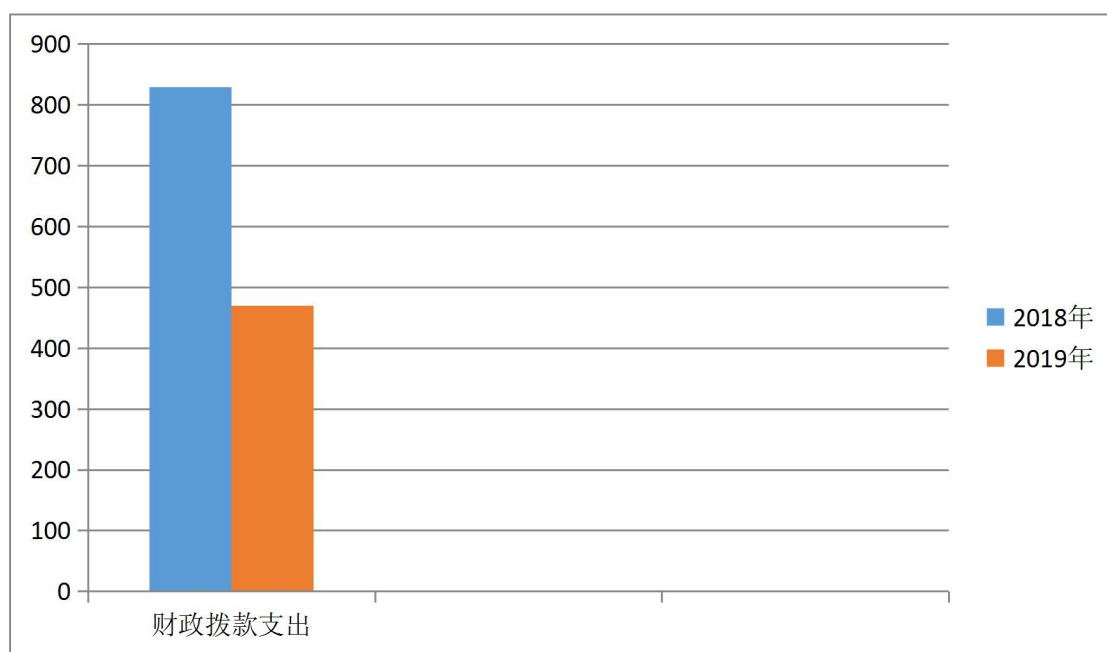


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 469.58 万元，占本年支出合计的 19.08%。与上年相比，财政拨款支出减少 359.57 万元，减少 76.57%，主要原因是：本年一般公共预算财政拨款支出中项目建设资金支出较去年减少。

单位：万元



（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 461.95 万元，支出决算为 469.58 万元，完成年初预算的 101.6%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 316.81 万元，支出决算为 312 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数与预算数基本持平。

2、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 145.14 万元，支出决算为 157.58 万元，完成年初预算的 108.57%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资上涨。

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 157.58 万元，包括：人员经费支出 147.13 万元和公用经费支出 10.45 万元。

人员经费 147.13 万元，主要包括工资福利支出 146.35 万元，其中基本工资 52.84 万元、津贴补贴 20.6 万元、奖金 39.13 万元、绩效工资 8.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.43 万元、职业年金缴费 2.5 万元、职工基本医疗保险缴费 1.69 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 10.1 万元；对个人和家庭的补助支出 0.78 万元，其中奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 0.76 万元。

公用经费 10.45 万元，主要包括商品和服务支出 10.46 万元，其中办公费 4.68 万元、手续费 0.02 万元、物业管理费 1.94 万元、培训费 0.03 万元、工会经费 1.66 万元、公务车运行维护费 2.12 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.72 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 77.94%。决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，从严控制“三公”开支。

（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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.12 万元，占“三公”经费总支出 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 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，与上年度决算无变化。

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。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度使用一般公共预算财政拨款的公务用车保有量 1 量，公务用车运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 84.8%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，从严控制“三公”开支。

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 0.22 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，从严控制“三公”开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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为 200 万元，较上年增加 200 万元，增加的主要原因是：本年安排了汉长安城遗址区泮三千渠临时截污工程预算资金。

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 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 469.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 2460.61 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、建设管理工作保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14.5 万元，执行数 14.48 万元，完成预算的 99.86%。

主要产出和效果：通过项目实施保证了我办正常运转所需，确保承担的各项任务能够按计划实施，干部满意度达 95%以上。

2、外聘人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 42.9 万元，执行数 41.12 万元，完成预算的 95.85%。

主要产出和效果：通过项目实施完成了前期报建、工程招投标、工程建设及工程财务管理等方面的工作，确保工程在前期手续办理、工程招投标及财务管理等方面的规范性、合理性和合法性，使我办建设项目以高标准、高质量的要求顺利完成，大大提升了我办各项工作管理水平。

3、汉长安城卫星消防站项目绩效自评综述：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 59.41 万元，执行数 56.4 万元，完成预算的 94.93%。

主要产出和效果：通过项目实施填补了该区域内消防站的空白，是加强消防工作、强化灭火救援、提高本区域抗御火灾爆炸事故能力的现实需要，对于稳定火灾形势、减少人员伤亡具有重要意义，周边受益群众满意度达 95%以上。

发现的问题及原因：项目预算准确性有待进一步提高。

下一步改进措施：加强项目预算管理，在预算编制、预算

执行过程中不断细化项目明细，努力提高项目预算的准确性。

4、汉长安城遗址区沣三千渠临时截污工程绩效自评综述：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 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施进一步促进了汉长安城遗址区环境综合整治工作，有助于推进水生态文明建设，大大解决水环境和周边整体环境，周边受益群众满意度达 95%以上。

发现的问题及原因：进一步完善工程项目手续。

下一步改进措施：建立健全各项工程管理制度，加强项目方案设计、施工管理，提高对工程质量、工程进度、施工工程安全的全方位管控，努力打造优良工程、精品工程。

（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，2019 年度整体自评得分 95.5 分。全年预算数 461.95 万元，执行数 2460.61 万元，完成预算的 532.66%。

主要产出和效果：2019 年我办紧扣年初目标任务，突出重点、狠抓落实，按照计划完成了汉长安城遗址区沣三千渠临时截污工程，改善了周边 13 个村村民水环境和生活环境，落实了环保督查整改要求。同时按照计划完成了汉长安城卫星消防站的装修改造工程，按期移交给消防站投入使用，各项工作都按照年初目标有序推进。

主要工作绩效是：

1、全力做好沔三千渠污水截流改造工程实施。完成了沔三千渠污水截流改造工程项目建议书批复、立项批复、风险评估、可行性研究报告批复等前期手续，取得了国家文物局批复，完成了工程方案设计、地质勘查、文物勘查、施工图设计等工作，为工程建设顺利开展奠定了基础。

2、持续推进统建项目手续办理工作。一是西安铁路北客站拆迁安置项目 DK4 停车楼项目，区发改委现已对 DK4 停车楼项目建议书进行了批复，正在进行选址意见书的办理工作。二是关于安置项目长乐西苑 DK6 剩余地土地报批事宜，目前已取得省、市、区级批复，正在办理土地划拨手续。三是东三、东四、东五村拆迁安置楼项目已取得了《土地使用权证》，现正在办理《建筑施工许可证》。

发现的问题及原因：

- 1、在制度的更新和完善上还不够及时。
- 2、在推进未央城市化进程等社会效益方面贡献不足。

下一步改进措施：

1、根据国家出台的各项政策和财经法规，并结合单位实际情况，对我单位各项制度及时进行更新和完善，加大对各项制度的贯彻执行，真正做到用制度管人、用制度管事、靠制度求效率，使各项工作水平和工作质量迈上新的台阶。

2、努力加强专业人才的培养和储备，打造过硬的专业化队伍，提高工程项目管理的专业化水平，充分发挥项目管理的

专业优势，打造人民群众满意的优良工程、精品工程，为加快未央区中心城区建设做出应有的贡献。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		建设管理工作保障经费					
区级主管部门		西安市未央区统一建设管理办公室		实施单位		西安市未央区统一建设管理办公室	
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：	14.5	14.48		99.86	
		其中：区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为确保我办正常运转，年度需支付后勤保障费8.5万、工程资料管理费4万、邮电费2万，保证我办按时完成年度工作任务			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	采购菜品、设施维修维护费；采购耗	12批次、4次；4批次；6部；1		100%	
		质量指标	验收合格率；维修合格率；采购合格	100%；100%；100%；；		100%	
		时效指标	采购时间	2019年1月-12月		100%	
		成本指标	总成本；采购菜品、设施维修维护；采购耗材；电话费、网络费	14.5万元；6.9万，5750元/月；1.6万元，4000元/次；4万元，10000元/批次；0.56万元，930元/部/年；1.44万元，1200元/月。		100%	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障我办工作正常运转	100%		100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	长期		100%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指	机关干部满意度。	95%以上		100%	
						
说明	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		外聘人员工资			
区级主管部门		西安市未央区统一建设管理办公室		实施单位	西安市未央区统一建设管理办公室
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：	42.9	41.12		95.85
	其中：区县财政资金				
	其他资金				
年初设定目标			全年实际完成情况		
完成前期报建、工程招投标、工程建设及工程财务管理等方面的工作，确保我办以高标准、高质量的要求按时完成各项任务。			完成		
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	外聘人员总人数；其中：专业技术人员	8人；6人；2人；	100%	
	质量指标	出勤保障率	100%	100%	
	时效指标	执行年度	2019年1月-12月	100%	
	成本指标	总支出数；专业技术人员支出数；工勤人员支出数；	42.9万元；37.14万元，5158.4元/人/月；5.76万元，2400元/人/月；	100%	
				
效益指标	经济效益				
	社会效益				
	生态效益				
满意度指标	可持续影响指	执行年度	长期	100%	
				
	服务对象	受聘人员满意度。	95%以上	100%	
				
无					

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。

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。

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“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		汉长安城遗址区泮三干渠临时截污工程					
区级主管部门		西安市未央区统一建设管理办公室		实施单位		西安市未央区统一建设管理办公室	
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：	200	200		100	
		其中：区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善周边13个村村民水环境和生活环境			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	铺设截污主干管总长度；铺设DE300mm干管长度；铺设DE500mm干管长度；铺设DE600mm干管长度	6.13公里；664米；762米；4428米	100%		
		质量指标	工程建设完成质量达标率	100%	100%		
		时效指标	工程建设完成时间	2018.8.27-2018.9.20	100%		
	成本指标	工程成本	200万	100%			
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善周边13个村村民水环境和生活环境	98%以上	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	2018年12月底前完成	100%		
						
满意度指标	服务对象满意度指	周边受益群众满意度。	95%以上	100%			
						
说明	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。							

部门整体支出绩效自评表											
(2019 年度)											
填报单位:西安市未央区统一建设管理办公室					自评得分: 95.5						
(一) 简要概述部门职能与职责。					负责全区政府投资的非经营性建设项目的管理工作, 包括项目前期方案论证及各项法定建设手续办理、组织项目预算审查和招投标、项目资金的计划申报和划拨管理、项目合同管理、工程建设和质量监督、项目工程竣工验收和决算工作、工程档案收集整理和固定资产移交等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					建设管理工作保障经费支出 14.48 万元、外聘人员工资支出 41.12 万元、汉长安城卫星消防站 56.4 万元、汉长安城遗址区泮三千渠临时截污工程支出 400 万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1、全力做好泮三千渠污水截流改造工程实 2、做好北客站区域拆迁安置项目维保 3、持续推进统建项目手续办理工作。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完成 值	得分	未完成原因分 析与改进措施	绩效指标分 析与建议

投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 预决算批复表	461.95	2460.61	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 预决算批复标和相关调整资金文件	461.95	2460.61	5		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%(含)和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%(含)和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% 国库支付系统数据	461.95	2460.61	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 预决算批复数据	0	1791.03	3	年中追加北客站安置项目资金列入到其他收入	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分， 每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算	2.5	2.12	5		

						安排数) × 100%,					
		资产管 理规范 性 (5 分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。	根据相关制度和实际情况	部 门 (单 位) 资 产 管 理 是 否 规 范 , 用 以 反 映 和 考 核 部 门 (单 位) 资 产 管 理 情 况 。	资产管理 规范,可 以反映和 考核部门 资产管理 情况。	5		
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完成 值	得分	未完成原因分 析与改进措施	绩效指标分 析与建议

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；无重大项目开支；符合部门预算批复的用途不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，可以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标</p>	全面完成既定目标			40		

		项目效益 (20分)	20		值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				周边群众满意率达 95%以上			17.5	在推进未央城市化进程等社会效益方面贡献不足。措施：努力加强专业人才的培养和储备，打造过硬的专业化队伍，提高工程项目管理的专业化水平，充分发挥项目管理的专业优势，打造人民群众满意的优良工程、精品工程，为加快未央区建设项目施工进度做出贡献。	
<p>备注：</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>														

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 11.84 万元，支出决算为 10.46 万元，完成预算的 88.34%。决算数较预算数减少 1.38 万元，主要原因是：1、2019 年减少 1 人；2、贯彻落实中央八项规定，压缩开支。

（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 28.8 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 28.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。