

西安市未央区住房和城乡建设局 2020 年部门决算公开说明

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 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、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
- 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、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

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。

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障工作。

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救灾任务。

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。

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;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。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、城市建设科主要职责: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。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;完成上级交办的其他任务。

5、建筑管理科主要职责：贯彻落实有关建筑安全生产方面的政策、法律、法规；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；推动建设市场管理与服务信息平台建设、运行和维护；负责建筑工程（含装饰）施工许可证核发、建筑节能审核；负责建设工程施工图审查备案、房屋建筑工程（含装饰）和市政基础设施工程竣工验收备案；负责城市建设相关收费管理工作；负责建筑业统计工作；按照权限依法依规对建筑业方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调纠纷调处；完成上级交办的其他任务。

6、房屋管理科主要职责：贯彻执行商品房销售、房屋租赁、住房制度改革等有关政策、法律法规；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；负责商品房预售许可；负责现房销售备案、房产测绘成果备案、商品住房购房意向登记、商品住房购房资格审核；商品房买卖合同网签备案等工作；按照权限依法依规对房屋销售等方面违法违规行为进行行政处罚；规范房屋租赁管理秩序；组织、协调纠纷调处；完成上级交办的其他任务。

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；依法对城市和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救灾任务；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。

9、消防科。主要负责建设工程消防设计审查验收备案工作，贯彻执行《消防法》、《建筑法》，中省市区关于消防工作相关方面政策规定；配合拟制消防工程建设中长期规划和年度抽查计划并组织实施；负责消防工程设计审查、消防验收、备案以及抽查工作；负责消防工程统计和档案管理工作；按照权限依法依规对消防工程建设方面违法违规行为进行行政处罚。

10、城建监察中队。负责建筑市场管理方面。负责建筑工程（含装饰装修、市政基础设施、工程）市场管理；负责房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全管理、竣工验收移交管理；负责建筑工程勘察设计管理；负责建筑节能管理；负责建筑工程招标投标管理、建筑工程造价管理；负责散装水泥管理；负责建设工程消防管理；负责公建配套设施建设管理。负责房地产市场管理方面。负责城市商品房销售市场管理、商品房预售资金管理；负责房地产估价管理；房产经纪管理；房产测绘管理；房屋租赁市场管理。

11、建筑业管理处。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；负责住宅装饰装修市场和行业的监督管理；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；负责全区建设科技成果及建筑新技术新材料推广应用管理、行业市场和企业技术进步；负责全区房屋建筑、市政基础设施、轨道交通建设、城中村（棚户区）改造项目等建设工程的招投标、建设监理、建设标准定额、工程造价监督管理；负责建筑工地现场管理和创建文明工地的组织工作；负责建筑行业安全生产工作，拟订应急救援预案，组织或参与安全事故的调查处理；负责建筑起重机械首次出租或首次安装前备案、建筑起重机械安装、拆卸告知备案和建筑起重机械使用登记备案、建设工程招标文件备案、招标最高限价备案、工程建设项目邀请招标审批、房屋建筑和市政基础设施工程可以不进行施工招标的批准、自行办理施工招标事宜备案、书面评标报告备案、工程招标投标情况书面报告备案；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。

12、住房保障中心。贯彻执行有关经济适用住房和廉租住房的政策规定；负责廉租住房实物配租、租金减免及租金补贴工作；负责辖区低收入住房困难家庭廉租住房初审及档案管理工作；负责做好区房改办的日常工作

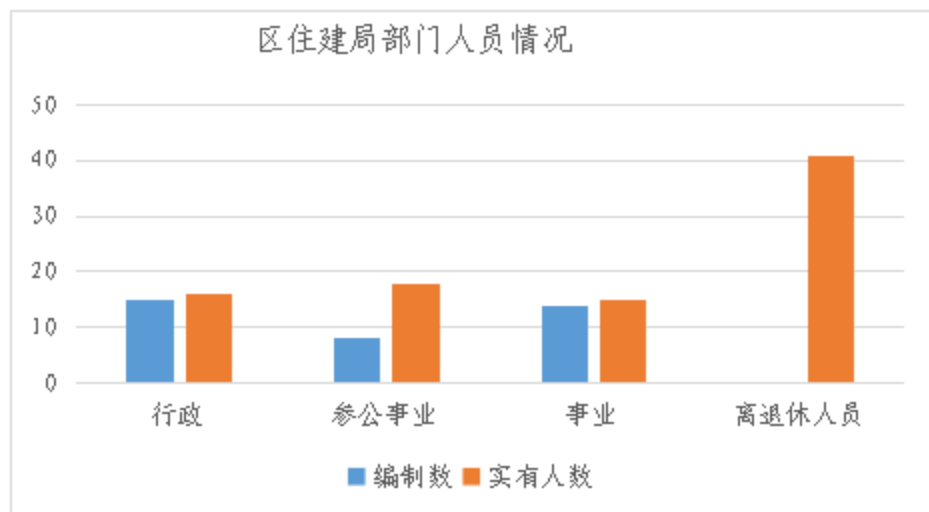
二、决算单位

纳入 2020 年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 2020 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 15 人、参公事业编制 8 人、事业编制 14 人；实有人员 49 人，其中行政 16 人、参公事业 18 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 41 人。



第二部分 2020 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	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营预算

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	8,787.47	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	4,854.70	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	5,499.62
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	4,337.85
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	3,804.70
本年收入合计	13,642.17	本年支出合计	13,642.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	13,642.17	支出总计	13,642.17

注：本表反映本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		13,642.17	13,642.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,499.63	5,499.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	839.01	839.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	354.11	354.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	180.41	180.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	263.01	263.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,593.34	2,593.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,593.34	2,593.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	511.41	511.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	511.41	511.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	合计	13,642.17	946.92	12,695.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,499.63	946.93	4,552.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	839.01	435.52	403.49	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	354.11	354.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	180.41	0.00	180.41	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	41.48	0.00	41.48	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事	263.01	81.41	181.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,593.34	0.00	2,593.34	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设	2,593.34	0.00	2,593.34	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	511.41	511.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	511.41	511.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	105.87	0.00	105.87	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	105.87	0.00	105.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,337.85	0.00	4,337.85	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,337.85	0.00	4,337.85	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	32.69	0.00	32.69	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程	4,305.16	0.00	4,305.16	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的	3,804.70	0.00	3,804.70	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,782.90	0.00	3,782.90	0.00	0.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	3,782.90	0.00	3,782.90	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算	8,787.47	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预	4,854.70	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	5,499.62	4,449.62	1,050	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	4,337.85	4,337.85	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	3,804.70	0.00	3,804.70	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	13,642.17	本年支出合计	13,642.17	8,787.47	4,854.7	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	13,642.17	支出总计	13,642.17	8,787.47	4,854.7	0.00

注：本表反映本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	8,787.47	946.92	826.06	120.87	7,840.55	
212	城乡社区支出	4,449.63	946.93	826.05	120.87	3,502.70	
21201	城乡社区管理事务	839.01	435.52	401.09	34.42	403.49	
2120101	行政运行	354.11	354.11	324.95	29.16	0.00	
2120102	一般行政管理事务	180.41	0.00	0.00	0.00	180.41	
2120103	机关服务	41.48	0.00	0.00	0.00	41.48	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	263.01	81.41	76.14	5.26	181.60	
21203	城乡社区公共设施	2,593.34	0.00	0.00	0.00	2,593.34	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,593.34	0.00	0.00	0.00	2,593.34	
21205	城乡社区环境卫生	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
21206	建设市场管理与监督	511.41	511.41	424.96	86.45	0.00	
2120601	建设市场管理与监督	511.41	511.41	424.96	86.45	0.00	
21299	其他城乡社区支出	105.87	0.00	0.00	105.87	0.00	
2129901	其他城乡社区支出	105.87	0.00	0.00	105.87	0.00	
221	住房保障支出	4,337.85	0.00	0.00	4,337.85	0.00	
22101	保障性安居工程支出	4,337.85	0.00	0.00	4,337.85	0.00	
2210107	保障性住房租金补贴	32.69	0.00	0.00	32.69	0.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	4,305.16	0.00	0.00	4,305.16	0.00	

注：本表反映本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：西安市未央区住房和城乡建设局

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	946.92	826.06	120.87	
301	工资福利支出	0.00	776.71	0.00	
30101	基本工资	0.00	268.24	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	141.19	0.00	
30103	奖金	0.00	208.28	0.00	
30107	绩效工资	0.00	5.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	61.46	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	16.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.36	0.00	
30113	住房公积金	0.00	69.99	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1.38	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	120.87	
30201	办公费	0.00	0.00	37.92	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.11	
30205	水费	0.00	0.00	2.08	
30206	电费	0.00	0.00	3.93	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.44	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.96	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.33	
30216	培训费	0.00	0.00	0.08	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.21	
30226	劳务费	0.00	0.00	29.80	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.83	
30228	工会经费	0.00	0.00	8.65	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.16	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	30.07	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.30	
303	对个人和家庭的补助	0.00	49.35	0.00	
30301	离休费	0.00	15.94	0.00	
30302	退休费	0.00	6.16	0.00	
30304	抚恤金	0.00	20.72	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.59	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.18	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	4.74	0.00	

注：本表反映本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	8.35	0.00	0.00	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00
决算数	4.16	0.00	0.00	4.16	0.00	4.16	3.23	0.08

注：本表反映本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；决算数是包括当年一般公共预算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。

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：西安市未央区住房和城乡建设局

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		0.00	4,854.70	4,854.70	0.00	4,854.70	
212	城乡社区支出	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	
2121301	城市公共设施	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3,804.70	3,804.70	0.00	3,804.70	
23401	基础设施建设	0.00	3,782.90	3,782.90	0.00	3,782.90	
2340107	城镇老旧小区改造	0.00	3,782.90	3,782.90	0.00	3,782.90	
23402	抗疫相关支出	0.00	21.80	21.80	0.00	21.80	
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	21.80	21.80	0.00	21.80	

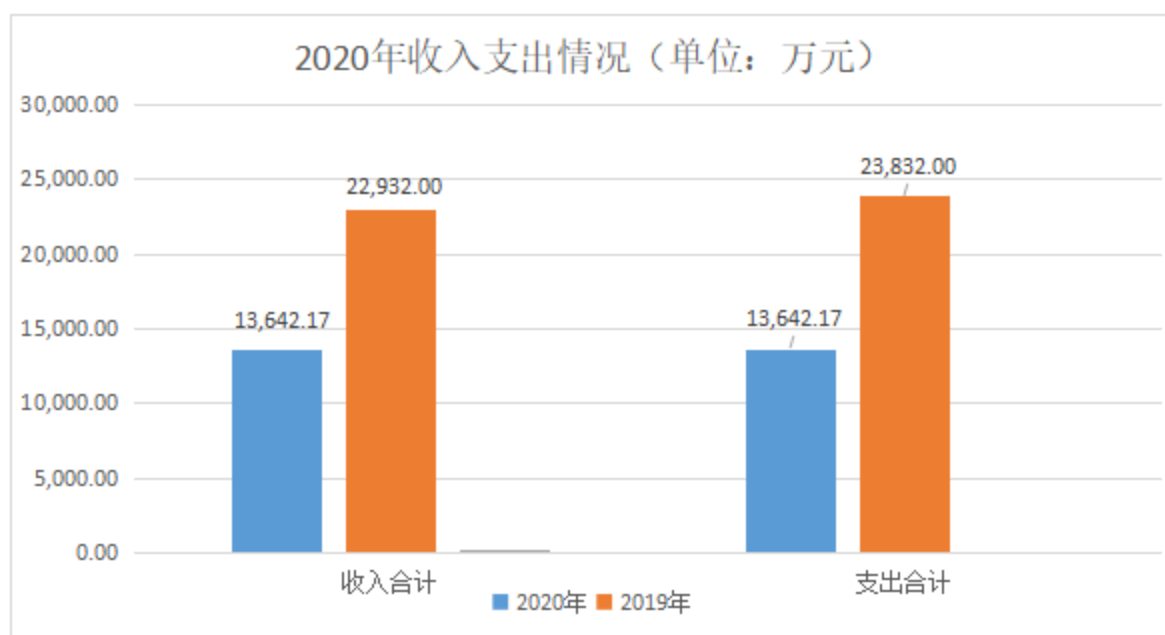
注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年全年收入合计 13,642.17 万元，2019 年全年收入合计 22,932.00 万元，比上年减少 9,289.83 万元，下降的原因是本年因疫情影响，业务不能全面开展，业务经费拨款减少。

2020 年全年支出合计 13,642.17 万元，2019 年全年支出合计 23,832.00 万元，比上年减少 10,189.83 万元，下降的原因是本年因疫情影响，业务不能全面开展，业务经费支出减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 13,642.17 万元，其中：财政拨款收入 13,642.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

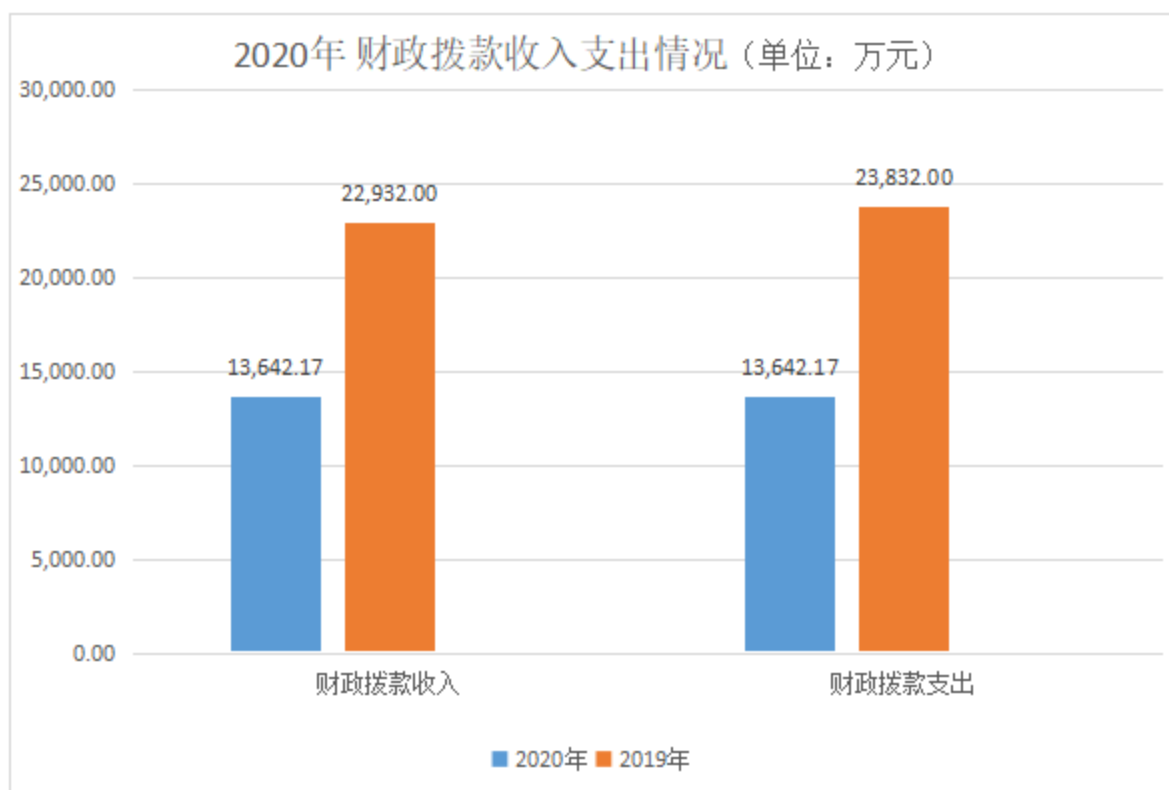
2020 年支出合计 13,642.17 万元，其中：基本支出 946.92 万元，占 6.94%；项目支出 12,695.25 万元，占 93.06%；经营支出 0 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 13,642.17 万元，2019 年财政拨款收入合计 22,932.00 万元，比上年减少 9,289.83 万元，下降的原因是部分工程项目移交完成，业务经费拨款减少。

2020 年财政拨款支出合计 13,642.17 万元，2019 年财政拨款支出合计 23,832.00 万元，比上年减少 10,189.83 万元，下降的原因是部分工程项目移交完成，业务经费支出减少。

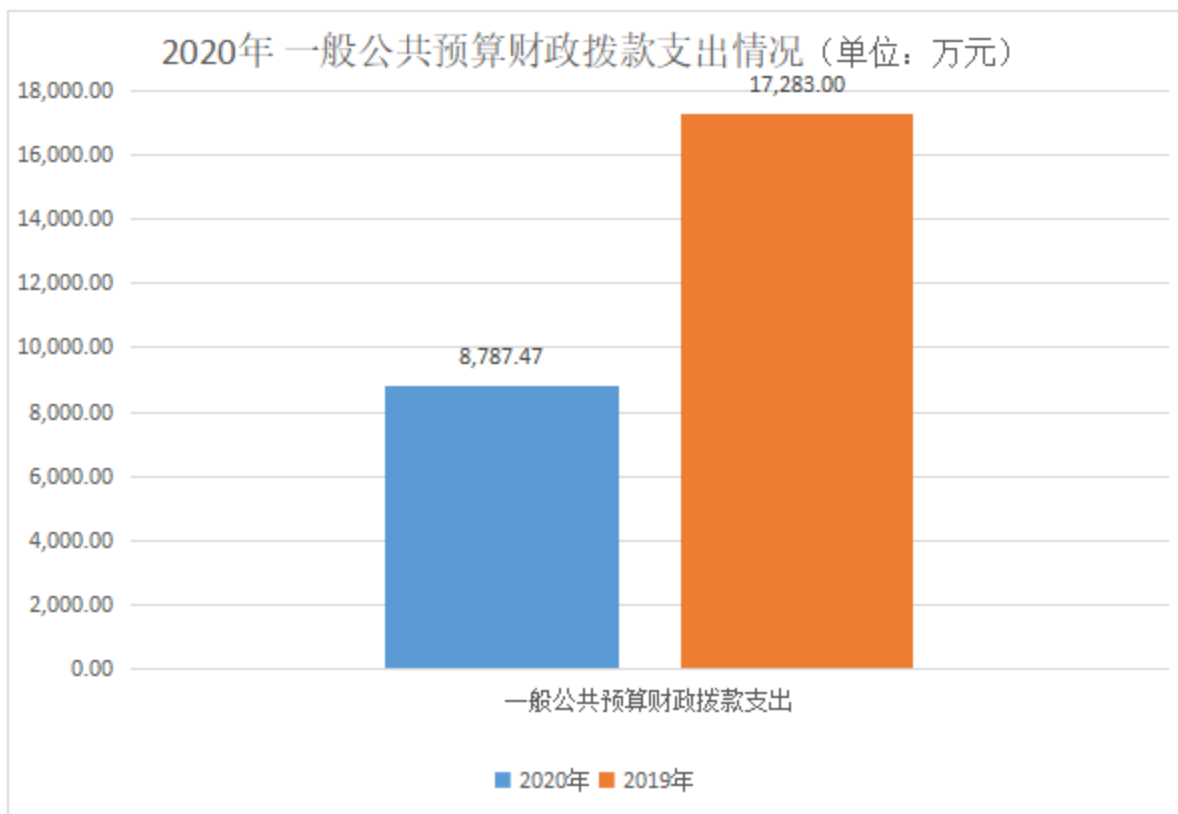


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 8,787.47 万元，占本年支出合计的 64.44%。与上年相比，财政拨款支出减少 8,495.53 万元，减少 49.16%，主要原因是人员调出、人员经费削减以及项目业务经费

支出削减。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为1,636.40万元，支出决算为8787.47万元，完成预算的537%。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）行政运行（项）。

预算为287.03万元，支出决算为354.11万元，完成预算的123.37%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是事权下放职能增加，办公耗材使用增加以及人员经费成本增加。

2. 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）。

预算为 207.93 万元，支出决算为 180.41 万元，完成预算的 86.76%。决算数小于预算数的主要原因是削减业务项目支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关事务（项）。

预算为 28.46 万元，支出决算为 41.48 万元，完成预算的 145.75%。决算数大于预算数的主要原因是机关服务成本增加。

4. 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）。

预算为 187.99 万元，支出决算为 263.01 万元，完成预算的 140.58%。决算数大于预算数的主要原因是支付往年部分业务款项支出增加。

5. 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）。

预算为 303.66 万元，支出决算为 2,593.34 万元，完成预算的 854.02%。决算数大于预算数的主要原因是工程项目新增，追加用于支付工程款项费用。

6. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 400.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增工程项目，追加用于支付工程款项费用。

7. 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）。

预算为 471.33 万元，支出决算为 511.41 万元，完成预算的 108.50%。决算数大于预算数的主要原因是区监察中队及区建管处监察业务开展费用增加。

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）。

预算为 120.00 万元，支出决算为 105.87 万元，完成预算的 88.23%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，部分业务经费削减。

9. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 32.69 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是国家追加保障性住房补贴资金。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

预算为 30.00 万元，支出决算为 4,305.16 万元，完成预算的 14350.53%。决算数大于预算数的主要原因是本年国家拨付用于保障性安居工程建设项目业务款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 946.92 万元，包括：人员经费支出 826.06 万元和公用经费支出 120.87 万元。

人员经费 826.06 万元，主要包括基本工资 268.24 万元，津贴补贴 141.19 万元，奖金 208.28 万元，绩效工资 5.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 61.46 万元，职业年金缴费 3.88 万元，职工基本医疗保险缴费 16.37 万元，住房公积金 69.99 万元，其他工资福利支出 1.38，离休费 15.94 万元，退休费 6.16 万元，抚恤金 20.72 万元，生活补助 1.59 万元，其他对个人和家庭的补助 4.74 万元等。

公用经费 120.87 万元，主要包括办公费 37.92 万元，水费 2.08 万元，电费 3.93 万元，劳务费 29.80 万元，工会经费 8.65 万元，公务用车运行维护费 4.16 万元，其他交通费用 30.07 万元，其他商品和服务支出 1.30 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8.35 万元，支出决算为 4.16 万元，完成预算的 49.82%。决算数较预算数减少 4.15 万元，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费。本年决算数较上年决算数减少 0.26 万元，主要原因是削减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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 100%；公务用车运行维护费支出决算 4.16 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（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 100%，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 8.35 万元，支出决算为 4.16 万元，完成预算的 49.82%。决算数较预算数减少 4.15 万元，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费。本年决算数较上年决算数减少 0.26 万元，主要原因是削减“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 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 100%，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

“三公经费”支出情况表



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增大 0.08 万元，主要原因是本年监督监察业务培训费用支出。本年决算数较上年决算数减少 2.13 万元，主要原因是疫情期间，培训业务减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 3.23 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增大 3.23 万元，主要原因是本年开展物业服务指导会议费用。本年决算数较上年决算数增大 1.93 万元，主要原因是开展多项关于物业服务方面指导会议。

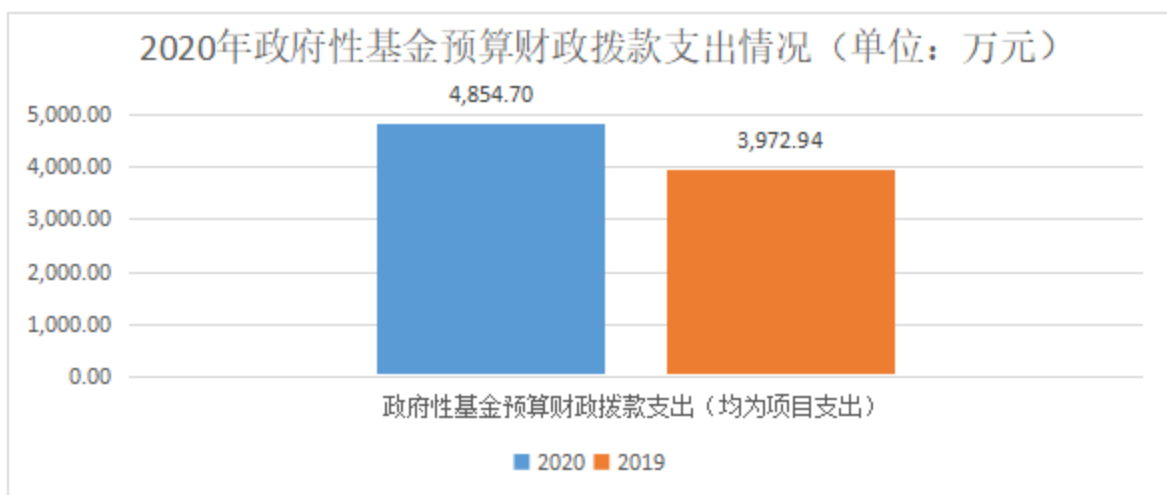
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 4,854.70 万元，占本年收入合计的 35.55%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款

收入增加 881.76 万元，增长 22.19%，主要原因是拨入往年工程结算款。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 4,854.70 万元，均为项目支出。占本年支出合计的 35.55%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 881.76 万元，增长 22.19%，主要原因是新增工程项目，用于支付工程款。



（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算为 2,000.00 万元，支出决算为 4,854.70 万元，完成预算的 242.74%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

预算为 2,000.00 万元，支出决算为 1,000.00 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是本年建设工程未完全结算工程款项。

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

预算为 0 万元，支出决算为 50.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是工程项目新增，用于支付工程款项。

3. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）城镇老旧小区改造（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 3,782.90 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是为加快城市化发展进程，追加老旧小区改造工程款项。

4. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 21.80 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年疫情期间，追加防疫政府性基金预算经费支出。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 80.29 万元，支出决算为 54.05 万元，完成预算的 67.32%。决算数较预算数减少 26.24 万元，主要原因是疫情期间，日常机关运行费支出减少。本年决算数较

上年决算数减少 23.37 万元，主要原因是疫情期间，日常机关运行费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 2,715.77 万元，其中政府采购货物类支出 12,37 万元、政府采购服务类支出 29,40 万元、政府采购工程类支出 2,674.00 万元。授予中小企业合同金额 12.37 万元，占政府采购支出总额的 0.46%，其中：授予小微企业合同金额 12.37 万元，占政府采购支出总额的 0.46%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。2020 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）。

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，本部门组织对 2020 年 23 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 859.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占

政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2020 年部门整体进行了绩效自评，涉及金额 859.25 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映单位运行后勤管理经费等 23 个项目绩效自评结果。

1. 陇海线及提升绿地管护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 97 分。项目全年预算数 148.42 万元，执行数 148.42 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 单位运行后勤管理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 97 分。项目全年预算数 11.22 万元，执行数 11.22 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 消防工作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 97 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：良好。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施无。

4. 土地出让收益清缴小组工作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 97 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 社会稳定风险评估报告项目绩效自评综述：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 4.95 万元，执行数 4.95 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 扫黑除恶工作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 97 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

7. 聘请外部顾问、专家费用项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

8. 临聘人员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 97 分。项目全年预算数 85.83 万元，执行数 85.83 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

9. 老二环规划路房屋拆除及垃圾清运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 97 分。项目全年预算数 61 万元，执行数 61 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

10. 亮化电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 97 分。项目全年预算数 62.24 万元，执行数 62.24 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

11. 建筑工地及两类企业在线与视频检测平台网络服务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 97 分。项目全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

12. 馆藏档案数字扫描项目绩效自评综述：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 3.8 万元，执行数 3.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

13. 冬季锅炉运转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 97 分。项目全年预算数 13.1 万元，执行数 13.1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

14. 单位行政运行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 97 分。项目全年预算数 48.55 万元，执行数 48.55 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

15. 保安劳务派遣费（购买服务）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 15.36 万元，执行数 15.36 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

16. 2018-2019 年节日氛围提升项目监理费及设计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 97 分。

项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

17. 保障性住房专项补贴资金发放项目绩效自评综述：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 160 万元，执行数 105 万元，完成预算的 65.6%。

项目绩效目标完成情况：保障房（廉租房）补贴 981389.6 元；保障房（公租房）补贴 51597 元；抗疫相关支出 15000 元。

发现的问题及原因：保障性住房专项补贴资金发放存在人员变化。

下一步改进措施：我区租赁补贴资金结余较大，应及时足额发放到符合保障条件的住房困难家庭，尽力实现应保尽保目标。

18. 人才公寓的日常管理和 E 类人才住房补贴发放项目绩效自评综述：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 148.43 万元，执行数 116 万元，完成预算的 78%。

项目绩效目标完成情况：人才公寓的日常管理和 E 类人才住房补贴发放共计 1161516.36 元。

发现的问题及原因：存在住房和人员的变化。

下一步改进措施：加强人才公寓入住退租管理，督促辖区内企、事业单位加强人才上报的管理工作及时做好人员台账内容变

更，确保补贴发放到位。

19. 临聘人员劳务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 97 分。项目全年预算数 23.1 万元，执行数 15.43 万元，完成预算的 66.7%。

项目绩效目标完成情况：实际完成 15.43 万元。

发现的问题及原因：疫情影响，社保减免。

下一步改进措施：保障临聘人员工资福利正常发放，保证我区保障房、房屋安全、人才专项工作等正常运行。

20、临聘人员劳务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 97 分。项目全年预算数 36.33 万元，执行数 28.6033 万元，完成预算的 78.7%。

项目绩效目标完成情况良好，按时发放了临聘人员劳务费用，保障了单位各项工作的正常运行及开展。

发现的问题及原因：疫情影响，社保减免。

下一步改进措施：保障临聘人员工资福利正常发放，保证各项工作顺利开展。

21、建筑工地及两类企业扬尘治理项目绩效自评综述：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 2 万元，执行数 0.57 万元，完成预算的 28.5%。

项目绩效目标完成情况良好，完成全区建筑工地及两类企业的扬尘污染防治工作。

发现的问题及原因：未完全支出。

下一步改进措施：该项项目资金结余较多，将继续立足工作需要，及时支出，保障建筑工地及两类企业扬尘治理工作顺利开展。

22、建筑安全生产管理项目绩效自评综述：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 37 万元，执行数 3.9 万元，完成预算的 10.5%。

项目绩效目标完成情况良好，开展了报建建筑工地及两类企业的日常检查。

发现的问题及原因：未完全支出。

下一步改进措施：根据三定方案职责划分，该项职能已划转至其他单位。

23、单位运行后勤管理项目绩效自评综述：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 11.22 万元，执行数 5.63 万元，完成预算的 50.2%。

项目绩效目标完成情况良好，保障了 2020 年单位后勤工作工作顺利。

发现的问题及原因：未完全支出。

下一步改进措施：该项项目资金结余较多，下一步将及时支出，保障单位运行及后勤管理平稳。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 1636.4 万元，执行数 13655.38 万元，完成预算的 834.48%。

本年部门总体运行情况及取得的成绩：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。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；老旧小区提升改造任务全面完成；建设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：预算调整，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。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
（2020年度）						
项目名称		陇海线及提升绿地管护费				
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：	148.42万元	148.42万元		100%
		其中：区级财政资金	148.42万元	148.42万元		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		
	为配合品质西安建设及美丽城镇创建工作，提升城市品位，美化城市环境，保护城市绿地。故对辖区内清明门等广场绿地进行管护工作。实现陇海线及清明门等广场绿地管护			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	管护面积	29.67平方米	29.67平方米	
		质量指标	政府采购合格率；招投标执行率	100%；100%	100%；100%	
		时效指标	施工时间	2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	总费用	148.42万元	148.42万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高陇海线等绿地绿化维护	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%	≥95%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				
注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

项目名称			单位运行后勤管理经费				
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:	11.22万元	11.22万元	100%	
			其中: 区级财政资金	11.22万元	11.22万元	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		
	保证单位锅炉可以正常运行 保证单位后勤正常运行				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	锅炉运行费用: 供暖面积; 临聘人员人数; 天然气使用月数; 维修维护次数; ;单位食堂运行费用: 就餐人员: 年度标准: ;		3.22万元; 650平米; 1人; 4个月; 2次; 8万元; 24人; 277.7元/月; ;	3.22万元; 650平米; 1人; 4个月; 2次; 8万元; 24人; 277.7元/月; ;	
		质量指标	锅炉运行费用; 出勤率; 发放及时率; 发放合格率; 采暖保障率; 单位食堂运行费用; 出勤率; 发放及时率; 发放合格率;		100%	100%	
		时效指标	执行时间:		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	总成本		11.22万元	11.22万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位运行后勤管理正常。		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	单位职工满意度		≥95%	≥95%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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							
（2020年度）							
项目名称			消防工作经费				
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：	30万元	30万元	100%	
			其中：区级财政资金	30万元	30万元	100%	
			其他资金				
年度总目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据《西安市进一步深化工程建设项目审批制度改革的实施方案》中规定将建设工程消防设计审查、消防验收、备案及抽查工作移交住建部门，为迅速开展建设工程消防设计审查验收业务移交承接工作，需要增加消防工作经费。2020年，消防移交工作进行顺利				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	机构数		1	1	
		质量指标	政府采购合格率；招投标执行率		100%；100%	100%；100%	
		时效指标	委托时间		2020年1月-12月	2020年1月-12月	
		成本指标	总费用		30万元	30万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障建设工程消防设计审查、消防验收、备案等工作顺利进行		95%	95%	
		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		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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						
(2020年度)						
项目名称		土地出让收益清缴小组工作经费				
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	20万元		20万元
		其中: 区级财政资金	20万元	20万元		20万元
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保全区土地出让收益正常清缴, 确保土地出让清缴小组工作进行			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	土地数量	8	8	
		质量指标	土地出让收益率	90%	90%	
		时效指标	清缴时间	2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	总成本	20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障我区土地出让收益清缴工作进行	95%	95%	
		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	100%	100%	
	说明					
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						
注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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						
(2020年度)						
项目名称		社会稳定风险评估报告				
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:	4.95万元	4.95万元	100%	
		其中: 区级财政资金	4.95万元	4.95万元	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		
	根据《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》第四条中第3条计划投资科职能,参与城建羡慕、城市更新项目论证、储备工作。			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	报告数量	1	1	
		质量指标	评估精准率	100%	100%	
		时效指标	评估时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	
		成本指标	总成本	4.95万元	4.95万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市政道路项目等社会风险评估	95%	95%	
		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	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。					
注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,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						
(2020年度)						
项目名称		扫黑除恶工作经费				
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:	5万元	5万元	100%	
		其中: 区级财政资金	5万元	5万元	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		
	加快扫黑除恶、物业管理及其他业务宣传。			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	会议及培训次数; 印刷条幅数	4次; 200条	4次; 200条	
		质量指标	宣传工作执行率	100%	100%	
		时效指标	宣传时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	
		成本指标	总成本; 宣传印刷费; 会议及培训费	5万元; 3万元; 2万元	5万元; 3万元; 2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众知悉程度	95%以上	95%以上	
		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	宣传满意度	≥98%	≥98%	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					
注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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						
(2020年度)						
项目名称		聘请外部顾问、专家费用				
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:	5万元	5万元		100%
		其中: 区级财政资金	5万元	5万元		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		
	聘请法律顾问对单位合同签订、日常法律咨询等相关事项提供服务			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	机构数; 人数	2个; 10人	2个; 10人	
		质量指标	人员出勤率; 政府采购合格率	100%; 100%	100%; 100%	
		时效指标	聘请时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	
		成本指标	总成本;	5万元;	5万元;	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证各项工作正常开展	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	单位职工满意度	≥98%	≥98%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。						
注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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						
（2020年度）						
项目名称		临聘人员经费				
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:	85.83万元	85.83万元		100%
		其中: 区级财政资金	85.83万元	85.83万元		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		
	保证单位工作正常进行			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	总人数; 工资; 社保; 补交社保; 返聘人员;	18; 15; 15; 6; 3	18; 15; 15; 6; 3	
		质量指标	人员出勤率; 工资发放及时率	100%按月发放	100%按月发放	
		时效指标	聘用时间	2020年1月至12月	2020年1月至12月	
		成本指标	总成本	85.83万元;	85.83万元;	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证单位工作正常进行	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	单位满意度	≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。				
注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2020年度）

项目名称		老二环规划路房屋拆除及垃圾清运费				
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:	61万元	61万元	100%	
		其中: 区级财政资金	61万元	61万元	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		
	老二环规划路因年久失修, 道路狭窄造成过往车辆通过不便, 易造成交通拥堵, 不利于城市发展与进步。故对老二环规划路进行重新规划, 方便群众出行, 提升群众生活幸福感			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	拆除面积	约4700平方米	约4700平方米	
		质量指标	政府采购合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2018年6月-12月	2018年6月-12月	
		成本指标	总费用; 垃圾清运费; 监理费	61万元; 59.5万元; 1.5万元	61万元; 59.5万元; 1.5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	方便群众出行, 提升群众生活幸福感	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥6个月	≥6个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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							
(2020年度)							
项目名称			亮化电费				
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:	62.24万元	62.24万元	100%	
			其中: 区级财政资金	62.24万元	62.24万元	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		
	改善城市环境, 提升城市品位				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	亮化用电量		565818度	565818度	
		质量指标	政府采购合格率:		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2019年1月-12月	2019年1月-12月	
		成本指标	总电费; 电费单价		62.24万元; 平均1.1元/度	62.24万元; 平均1.1元/度	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善城市环境, 提升城市品位		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	群众满意程度		≥95%	97%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						
注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2020年度）

项目名称			建筑工地及两类企业在线与视频检测平台网络服务费				
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:	4.8万元	4.8万元	100%	
			其中:区级财政资金	4.8万元	4.8万元	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		
	强化对建筑工地及两类企业扬尘治理工作,通过对视频监控系统实时检测				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	网络平台数量		1个	1个	
		质量指标	监控执行率		95%	95%	
		时效指标	监测时间		2020年1月-12月	2020年1月-12月	
		成本指标	总费用; 单价		4.8万元; 4000元/月	4.8万元; 4000元/月	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证我区治污减霾环境监测全覆盖		95%	95%	
		生态效益指标	提升环境质量,确保各建筑工地做好防尘工作		95%	95%	
		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		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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						
(2020年度)						
项目名称			馆藏档案数字扫描			
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:	3.8万元	3.8万元	100%
			其中: 区级财政资金	3.8万元	3.8万元	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	
	根据档案局要求,对我单位档案进行数字化扫描工作,确保工作正常运行				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	档案数字化扫描数量; 目录转换格式及整理数量; 档案数据录入数量; 刻盘数量	58500张; 13000张; 6500张; 24张	58500张; 13000张; 6500张; 24张	
		质量指标	归档完成率	100%	100%	
		时效指标	存档时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	
		成本指标	总费用; 档案数字化扫描费用; 目录转换格式及整理费用; 档案数据录入费用; 刻盘费用。	3.8万元; 2.43万元; 1.04万元; 0.19万元; 0.14万元	3.8万元; 2.43万元; 1.04万元; 0.19万元; 0.14万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	档案归档率	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	档案扫描完成率	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					
注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,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						
(2020年度)						
项目名称		冬季锅炉运转费				
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:	13.1万元	13.1万元		100%
		其中: 区级财政资金	13.1万元	13.1万元		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		
	冬季天气寒冷, 室内温度低。我局为单位自行供暖, 为保障冬季职工工作顺利进行, 故申请13.1万元, 作为2019-2020年采暖费用。保障单位冬季正常采暖			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	天然气数量; 锅炉工人数; 锅炉维保数量	17600平方, 4400平方/月; 1人; 1台	17600平方, 4400平方/月; 1人; 1台	
		质量指标	人员出勤率; 供暖达标率	100%; 100%	100%; 100%	
		时效指标	供暖时间	2019年11月15日-2019年12月31日; 2020年1月1日-2020年3月15日	2019年11月15日-2019年12月31日; 2020年1月1日-2020年3月15日	
		成本指标	总成本; 材料成本; 人员成本; 维修成本	13.1万元; 10.2万元; 1.4万元; 1.5万元	13.1万元; 10.2万元; 1.4万元; 1.5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证单位正常运转	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。					
注: 1. 其他资金包括与区级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: 区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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						
(2020年度)						
项目名称		单位行政运行费				
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:	48.55万元	48.55万元	100%	
		其中: 区级财政资金	48.55万元	48.55万元	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		
	负责2020年度食堂餐饮劳务,购置单位固定资产、购买办公用品等,保证单位正常运转。			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	食堂劳务人数;机关食堂数;购置固定资产数量;	3人;1个;30	3人;1个;30	
		质量指标	政府采购合格率;	100%	100%	
		时效指标	单位运行时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	
		成本指标	总成本;劳务成本;运转成本;其他成本	48.55万元; 13.97万元; 16.68万元; 17.9万元	48.55万元; 13.97万元; 16.68万元; 17.9万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证单位正常运转	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					
注:1.其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,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						
(2020年度)						
项目名称		保安劳务派遣费（购买服务）				
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：	15.36万元	15.36万元	100%	
		其中：区级财政资金	15.36万元	15.36万元	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		
	加强机关单位门卫管理，保障公共安全和办公秩序			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	保安人数	4人	4人	
		质量指标	人员出勤率；劳务费发放及时率	100%；100%	100%；100%	
		时效指标	执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日	2020年1月1日-2020年12月31日	
		成本指标	总成本；人均标准	15.36万元；人均每月0.32万元	15.36万元；人均每月0.32万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位公共安全	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	单位职工满意度	≥95%	≥95%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

项目名称		2018年-2019年节日氛围提升项目 监理费及设计费				
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：	17万元	17万元	100%	
		其中：区级财政资金	17万元	17万元	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		
	为施工安全及工程质量保障招第三方监理；为坚持高标准设计，营造开放、包容、现代的城市夜景氛围，招设计公司。装扮节日氛围，提升城市品位			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	合同执行率；政府采购率	100%；100%	100%；100%	
		时效指标	项目时间	2018年5月-2019年12月	2018年5月-2019年12月	
		成本指标	总费用； 监理费； 设计费	17万元； 10万元； 7万元	17万元； 10万元； 7万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	装扮节日氛围，提升城市品位	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%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2020年度）

项目名称		保障性住房专项补贴资金发放				
区级主管部门		未央区住房保障和城市建设局		实施单位	未央区住房保障中心	
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:	160	105	66%	
		其中: 区级财政资金	160	105	66%	
		其他资金	—	—	—	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一、保障性住房专项补贴资金（廉租房）100万元； 二、保障性住房专项补贴资金（公租房）60万元。			保障房（廉租房）补贴981389.6元； 保障房（公租房）补贴51597元； 抗疫相关支出15000元。		
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	享受补贴人数	1500人	1500人	
		质量指标	符合政策标准率	100%	100%	
		时效指标	发放时间	2020年全 年	2020年全 年	
		成本指标	总指标	160万元	105万元	存在人员变化
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	低收入家庭住房补助	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	执行年度	2020年全 年	2020年全 年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	享受租金补贴保障户满意度	≥95	≥95	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

项目名称			人才公寓的日常管理和E类人才住房补贴发放				
区级主管部门			未央区住房保障和城市建设局		实施单位	未央区住房保障中心	
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:	148.43	116	78%	
			其中:区级财政资金	148.43	116	78%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	人才公寓的日常管理和E类人才住房补贴发放共计148.43万元。				指标1:人才公寓的日常管理 指标2:E类人才住房补贴发放 共计1161516.36元		
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	面积		4799.1平 米	4799.1平 米	
		质量指标	按合同执行		100%	100%	
			符合政策率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年全 年	2020年全 年	
		成本指标	人才公寓		88.43万 元	83.46万 元	存在住房变化
			E类人才补贴		60万元	32.68万 元	存在人员变化
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障区内符合政策标准的人才住房		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	执行年度		2020年全 年	2020年全 年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意		≥95	≥95	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

项目名称			临聘人员劳务费				
区级主管部门			未央区住房和城乡建设局		实施单位	未央区住房保障中心	
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:	23.1	15.43	66.70%	
			其中: 区级财政资金	23.1	15.43	66.70%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	临聘人员4人, 工资13.2万元, 社保8.6万元, 降温取暖费用1.3万元, 合计约23.1万元。				实际完成15.43万元。		
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	临聘人员数量		4人	4人	
		质量指标	出勤率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		2020年每月15号	2020年每月15号	
		成本指标	总成本: 工资; 社保; 服务费; 降温取暖		23.1万元	15.43万元	疫情影响, 社保减免
			工资		13.2万元		
			社保		8.6万元		
			降温取暖		1.3万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	辅助我区保障房、房屋安全、人才专项工作等正常进行		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		2020年	2020年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。							

注: 1. 其他资金包括与区级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, 区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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							
（2020年度）							
项目名称			临聘人员劳务费				
区级主管部门			未央区住房和城乡建设局		实施单位	未央区建筑企业管理处	
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：	36.3296	28.6033	78.70%	
			其中：区级财政资金	36.3296	28.6033	78.70%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障单位扬尘治理、安全生产、招投标管理等工作顺利开展。				2020年单位扬尘治理、安全生产、招投标管理等工作顺利开展。		
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	临聘人员工资及社保		12个月	12个月	
		质量指标	确保工作顺利开展		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	临聘人员工资及社保		36.3296万	28.6033万	疫情影响，社保减免
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保工作执行到位		100%	100%	
		生态效益指标	执行年度		≥1年	≥1年	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

项目名称		建筑工地及两类企业扬尘治理经费					
区级主管部门		未央区住房和城乡建设局		实施单位	未央区建筑企业管理处		
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	2	0.57	28.50%		
		其中：区级财政资金	2	0.57	28.50%		
		其他资金					
年度总体目	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障建筑工地及两类企业扬尘治理工作顺利开展。			完成全区建筑工地及两类企业的扬尘污染牵头工作，开展了报建建筑工地及两类企业的日常检查。			
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	宣传培训		2次	1次	扬尘监控平台维护，培训次数变化
		质量指标	印刷品合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	宣传培训费及资料印刷费		2万	0.57万	扬尘监控平台维护，培训次数变化
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障工作顺利开展		100%	100%	
		生态效益指标	执行年度		≥1年	≥1年	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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%

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			单位运行后勤管理费用				
区级主管部门			未央区住房和城乡建设局		实施单位	未央区建筑企业管理处	
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:	11.22	5.63	50.20%	
			其中: 区级财政资金	11.22	5.63	50.20%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障单位后勤运行有度。				2020年单位后勤工作工作顺利。		
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	冬季锅炉运行费		供暖季	供暖季	
			后勤保障		1-12月	1-12月	
		质量指标	供暖季保供工作顺利		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	冬季锅炉运行费及后勤保障费		11.22万	5.63万	未完全支出
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障后勤运行有度		100%	100%	
		生态效益 指标	执行年度		≥1年	≥1年	
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

(2020年度)

填报部门：西安市未央区住房和城市建设局

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				参与棚改项目、城市更新项目的论证、储备工作；协调配合城市轨道交通建设工作，做好辖区地铁建设项目的工程实施管理工作；按照计划做好保障性租赁住房、租赁住房等项目建设。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全部预算支出							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				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，协调配合城市轨道交通建设工作，做好辖区地铁建设项目的工程实施管理工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	数据获取方式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效指标与建设
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%时，得10分。 预算完成率≥95%时，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%时，得0分。	2020年决算报表及2020年决算说明	1,030.40万元	13,055.38万元	5		
		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调整、增减或结构调整的资金总额(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)。 预算数：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%时，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2020年决算报表及2020年决算说明	1,030.40万元	13,055.38万元	4	新增工程项目建设，由于支付工程款	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
		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。 支出进度=部门上半年实际支出/(上半年预算数+本年部门预算数)×100%。 前二季度支出进度=部门前二季度实际支出/(上半年预算数+本年部门预算数)×100%。	支出进度：支出率≥45%，得2分；支出率在40%(含)和45%之间，得1分；支出率<40%，得0分。 前二季度支出进度：支出率≥75%，得3分；支出率在60%(含)和75%之间，得2分；支出率<60%，得0分。	2020年决算报表及2020年决算说明	1,030.40万元	13,055.38万元	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2分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2020年决算报表及2020年决算说明	1,030.40万元	13,055.38万元	4	新增工程项目建设，由于支付工程款	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
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。	2020年决算报表及2020年决算说明	8.35万元	4.10万元	5		
		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.资产有借使用，处置按程序审批。 3.资产收益及时，无截留挪用。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	固定资产系统			5		
效果	资金使用 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目的开支经过论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。				5		
		项目产出 (40分)	40		1. 分为定性指标、根据“二档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来计分； 2. 分为定量指标，完成值达到指标值，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≥)得分=实际完成值/年初目标值×指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分=1-年初目标值/实际完成值×指标分值。				29		
		项目成效 (20分)	20						19		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化或部门年初绩效目标中的指标，并依据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标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，并逐项提出改进的编制意见和建议。

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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。