

西安市未央区住房和城乡建设局(汇总)

2021 年度部门决算

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 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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.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

27.代管区城中村和棚户区改造事务中心。

28.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门下设 12 个科室，分别是：办公室、财务管理科、计划投资科、城市建设科、建筑管理科、房屋管理科、物业管理科、人民防空科、消防科、区城建监察中队、区建筑企业管理中心、区住房保障中心、区建设工程质量安全监督站。

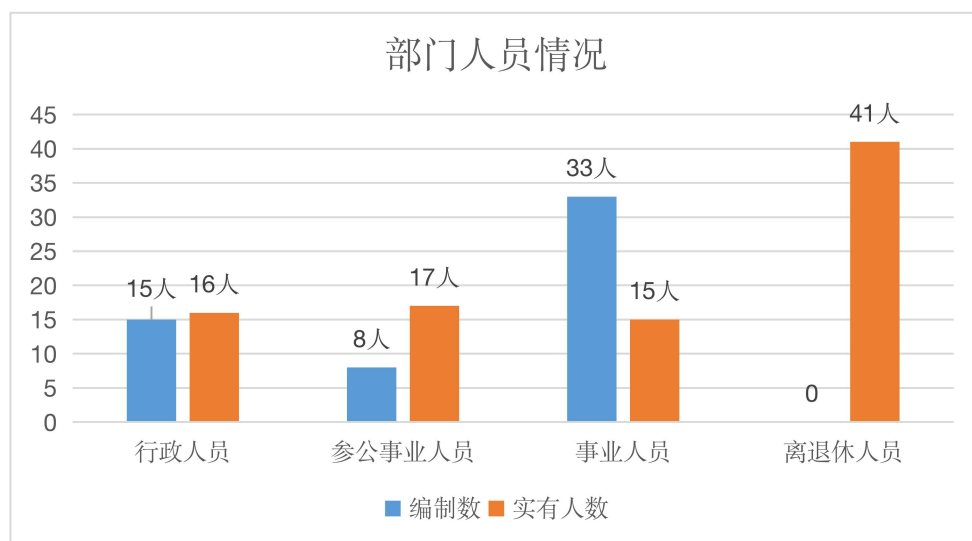
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 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
5	西安市未央区建设工程质量安全监督站

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 15 人、参公事业编制 8 人、事业编制 33 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 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

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	27780.2	1.一般公共服务支出	0
2.政府性基金预算财政拨款	4559.9	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	676.42	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	0
		11.城乡社区支出	8166.09
		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	23032.79
		20.粮油物资储备支出	0
		21.国有资本经营预算支出	0
		22.灾害防治及应急管理支出	0
		23.其他支出	1817.65
本年收入合计	33016.52	本年支出合计	33016.52
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	33016.52	支出总计	33016.52

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		33016.52	32340.1						676.42
212	城乡社区支出	8166.1	7489.69						676.41
21201	城乡社区管理事务	795.25	795.25						
2120101	行政运行	411.5	411.5						
2120102	一般行政管理事务	143.4	143.4						
2120106	工程建设管理	22.21	22.21						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	218.14	218.14						
21202	城乡社区规划与管理	8	8						
2120201	城乡社区规划与管理	8	8						
21203	城乡社区公共设施	3813.8	3388.78						425.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3813.8	3388.78						425.02
21205	城乡社区环境卫生	251.39	0						251.39
2120501	城乡社区环境卫生	251.39	0						251.39
21206	建设市场管理与监督	555.4	555.4						
2120601	建设市场管理与监督	555.4	555.4						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000	2000						
2120803	城市建设支出	2000	2000						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	742.26	742.26						
2121301	城市公共设施	508.5	508.5						
2121302	城市环境卫生	233.76	233.76						
221	住房保障支出	23032.78	23032.78						
22101	保障性安居工程支出	23032.78	23032.78						
2210106	公共租赁住房	23.81	23.81						
2210107	保障性住房租金补贴	122.46	122.46						
2210108	老旧小区改造	22886.51	22886.51						
229	其他支出	1817.65	1817.65						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1817.65	1817.65						
2290401	其他政府性基金安排的支出	817.65	817.65						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000	1000						

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

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
功能分类科目 编码	科目名称						
合计		33016.52	1048.55	31967.97			
212	城乡社区支出	8166.1	1048.56	7117.54			
21201	城乡社区管理事务	795.25	528.25	267			
2120101	行政运行	411.5	411.5	0			
2120102	一般行政管理事务	143.4		143.4			
2120106	工程建设管理	22.21	22.21	0			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	218.14	94.654	123.6			
21202	城乡社区规划与管理	8		8			
2120201	城乡社区规划与管理	8		8			
21203	城乡社区公共设施	3813.8		3813.8			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3813.8		3813.8			
21205	城乡社区环境卫生	251.39		251.39			
2120501	城乡社区环境卫生	251.39		251.39			
21206	建设市场管理与监督	555.4	520.31	35.09			
2120601	建设市场管理与监督	555.4	520.31	35.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000		2000			
2120803	城市建设支出	2000		2000			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	742.26		742.26			
2121301	城市公共设施	508.5		508.5			
2121302	城市环境卫生	233.76		233.76			
221	住房保障支出	23032.78		23032.78			
22101	保障性安居工程支出	23032.78		23032.78			
2210106	公共租赁住房	23.81		23.81			
2210107	保障性住房租金补贴	122.46		122.46			
2210108	老旧小区改造	22886.51		22886.51			
229	其他支出	1817.65		1817.65			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1817.65		1817.65			
2290401	其他政府性基金安排的支出	817.65		817.65			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000		1000			

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（按功能分类）	决算数			
			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
1.一般公共预算财政拨款	27780.2	1.一般公共服务支出	0	0	0	
2.政府性基金预算财政拨款	4559.9	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	0	0	0	
		11.城乡社区支出	7489.67	4747.42	2742.25	
		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	23032.79	23032.79	0	
		20.粮油物资储备支出	0	0	0	
		21.国有资本经营预算支出	0	0	0	
		22.灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		23.其他支出	1817.65	0	1817.65	
本年收入合计	32340.1	本年支出合计	32340.1	27780.2	4559.9	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营财政拨款	0					
收入总计	32340.1	支出总计	32340.1	27780.2	4559.9	

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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		27780.2	1048.55	26731.65
212	城乡社区支出	4747.43	1048.55	3698.87
21201	城乡社区管理事务	795.25	528.25	267
2120101	行政运行	411.5	411.5	0
2120102	一般行政管理事务	143.4	0	143.4
2120106	工程建设管理	22.21	22.21	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	218.14	94.54	123.6
21202	城乡社区规划与管理	8	0	8
2120201	城乡社区规划与管理	8	0	8
21203	城乡社区公共设施	3388.78	0	3388.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	338.78	0	3388.78
21206	建设市场管理与监督	555.4	520.31	35.09
2120601	建设市场管理与监督	555.4	520.31	35.09
221	住房保障支出	23032.78		23032.78
22101	保障性安居工程支出	23032.78		23032.78
2210106	公共租赁住房	23.81		23.81
2210107	保障性住房租金补贴	122.46		122.46
2210108	老旧小区改造	22886.51		22886.51

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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		984.92	公用经费合计		63.63
301	工资福利支出	954.45	302	商品和服务支出	63.63
30101	基本工资	224.67	30201	办公费	8.33
30102	津贴补贴	133.63	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	348.25	30205	水费	1.96
30107	绩效工资	39.44	30206	电费	3.69
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	65.6	30207	邮电费	1.16
30109	职业年金缴费	6.61	30211	差旅费	3.28
30110	职工基本医疗保险 缴纳	29.47	30218	专用材料费	0.01
30112	其他社会保障缴费	0.37	30226	劳务费	0.82
30113	住房公积金	106.41	30227	委托业务费	1.47
303	对个人和家庭的补助	30.47	30228	工会经费	8.39
30301	离休费	11.8	30231	公务用车运行维护费	2.78
30302	退休费	11.91	30239	其他交通费	30.74
30305	生活补助	1.7	30299	其他商品和服务支出	0.93
30309	奖励金	0.04			
30399	其他对个人和家庭 的补助	5.02			

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	11.44	0	0.16	11.28	0	11.28	0	0
决算数	2.78	0	0	2.78	0	2.78	0	0

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			4559.9	4559.9		4559.9	
212	城乡社区支出		2742.26	2742.26		2742.26	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		2000	2000		2000	
2120803	城市建设支出		2000	2000		2000	
21213	城市基础设施配 套费安排的支出		742.26	742.26		742.26	
2121301	城市公共设施		508.5	508.5		508.5	
2121302	城市环境卫生		233.76	233.76		233.76	
229	其他支出		1817.65	1817.65		1817.65	
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收取安排的支出		1817.65	1817.65		1817.65	
2290401	其他政府性基金 安排的支出		817.65	817.65		817.65	
2290402	其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出		10000	10000		10000	

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。

政府采购决算表

公开 10 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

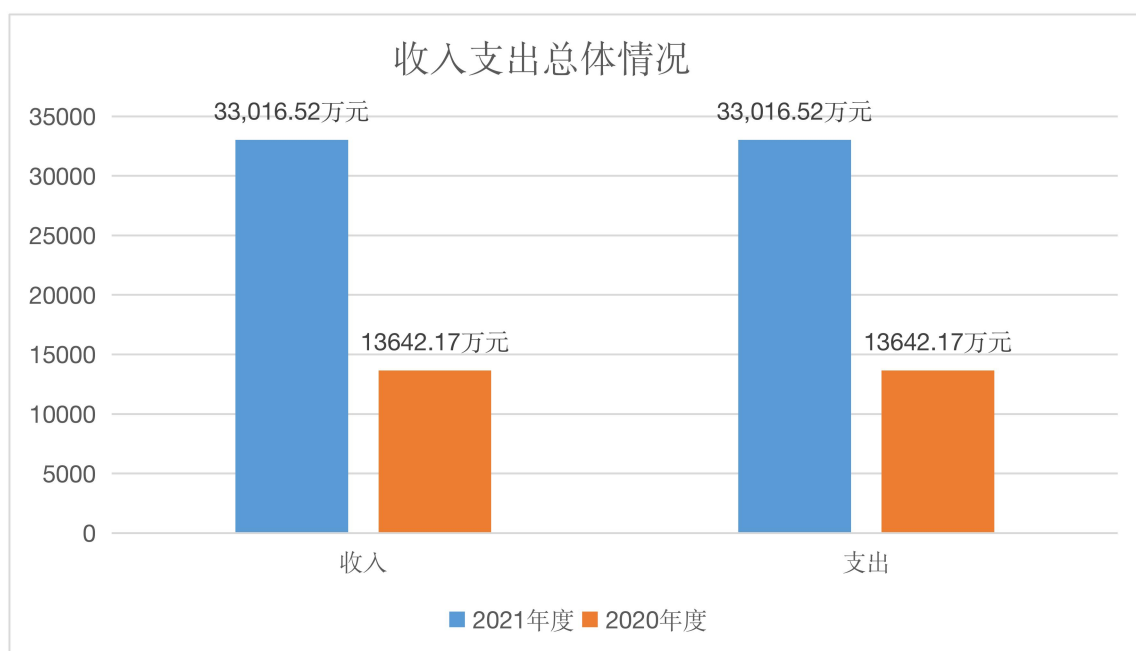
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	0

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

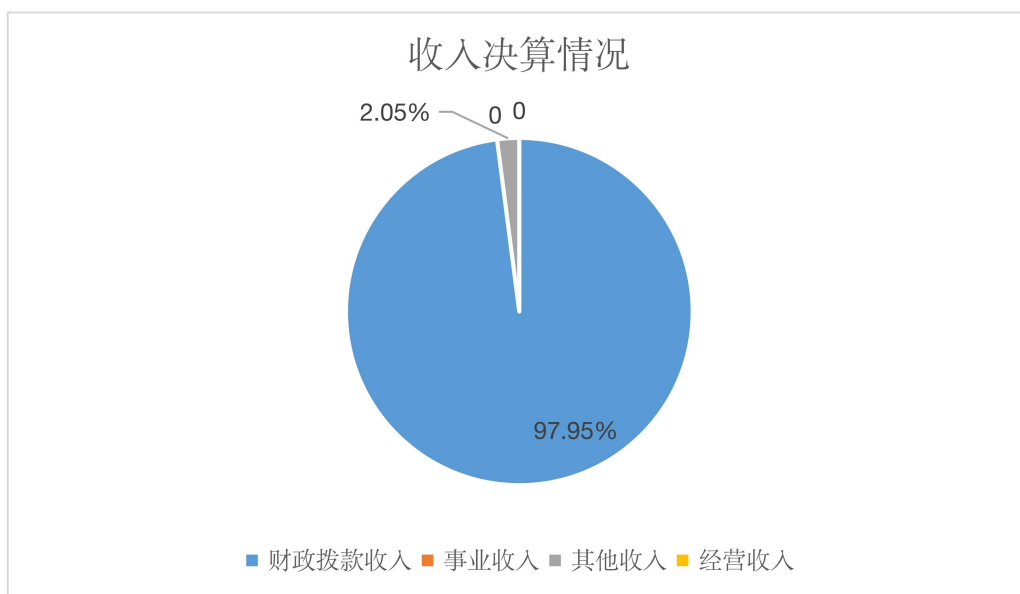
本年度总收入为 33016.52 万元，与上年相比增加 19361.14 万元，增长 141.78%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入中老旧小区改造项目工程款收入增加。

本年度总支出为 33016.52 万元，与上年相比增加 19361.14 万元，增长 141.78%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出中老旧小区改造项目工程款支出增加。



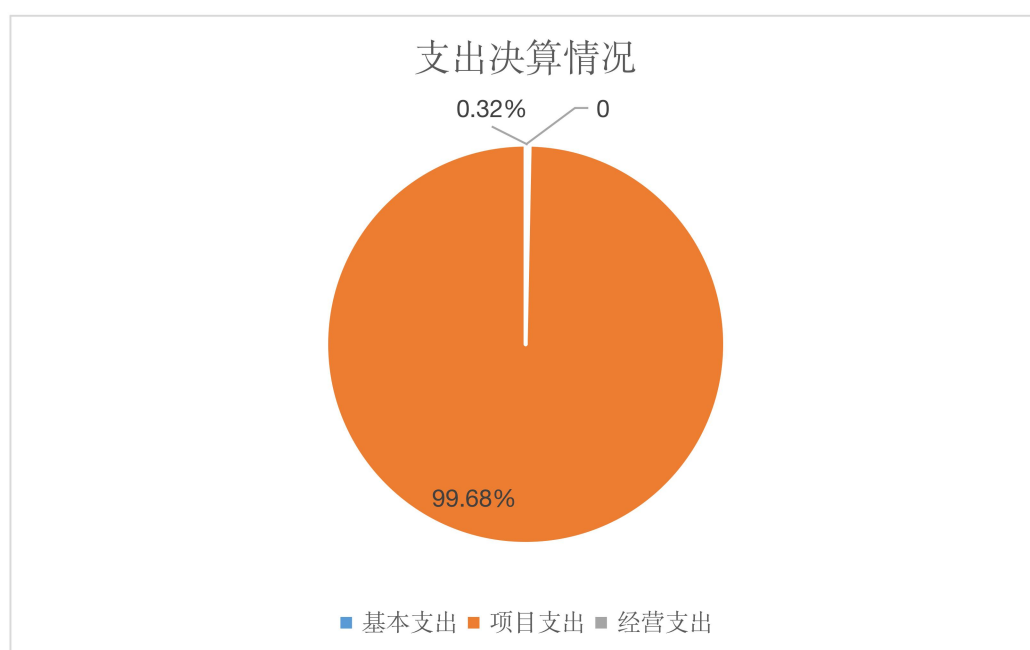
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 33016.52 万元，其中：财政拨款收入 32340.1 万元，占 97.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 676.42 万元，占 2.05%。



三、支出决算情况说明

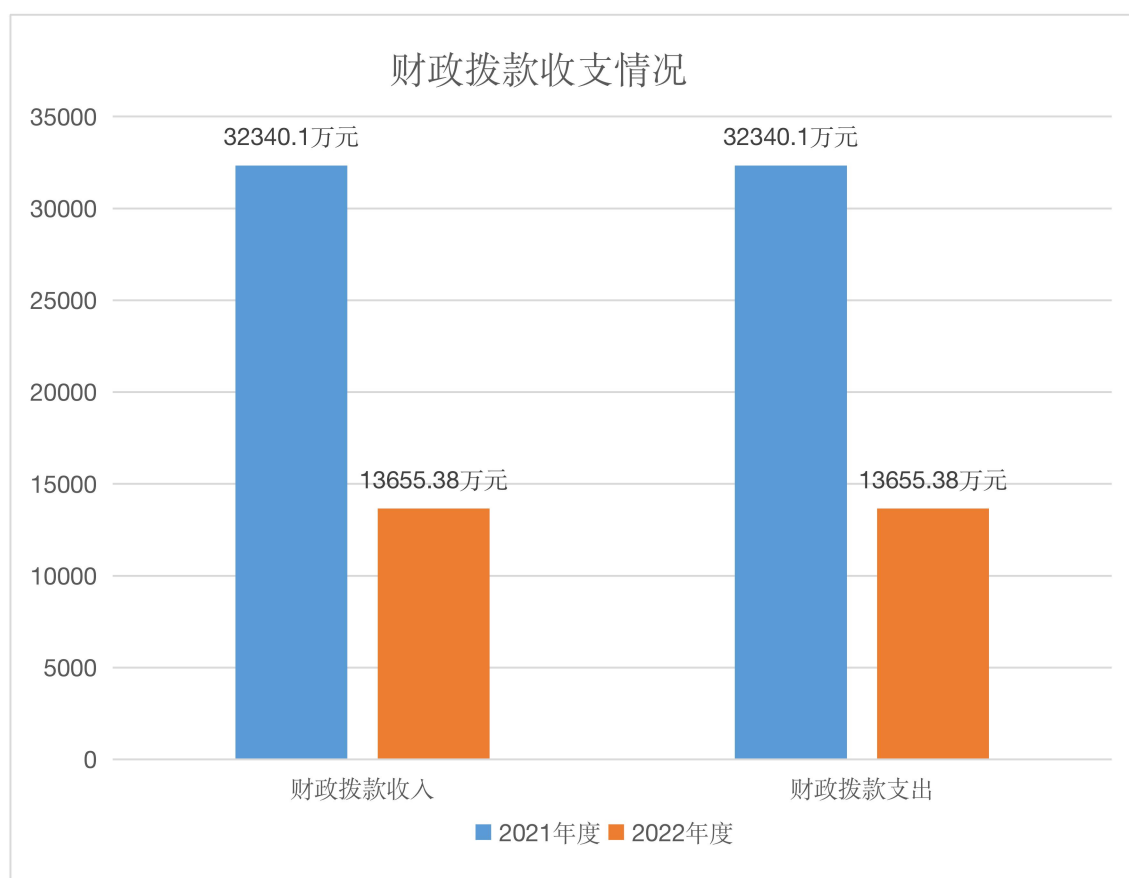
本年度支出合计 33016.52 万元，其中：基本支出 1048.55 万元，占 0.32%；项目支出 31967.97 万元，占 99.68%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 32340.1 万元，与上年相比收入增加 18684.72 万元，增长 209.59%。主要原因是 2021 年度新成立二级事业单位西安市未央区建设工程质量安全监督站及老旧小区改造项目工程款支付。

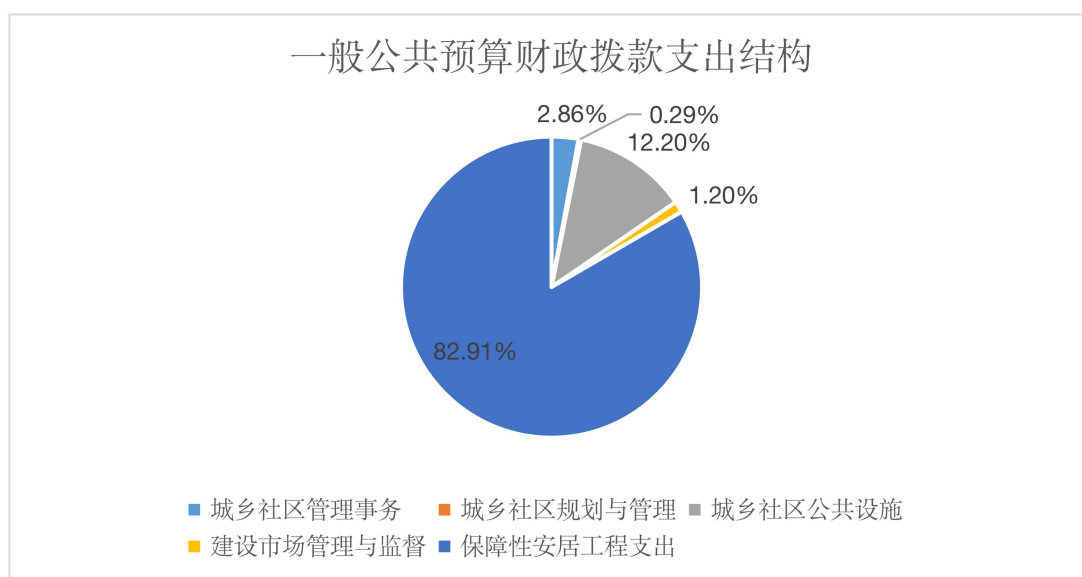
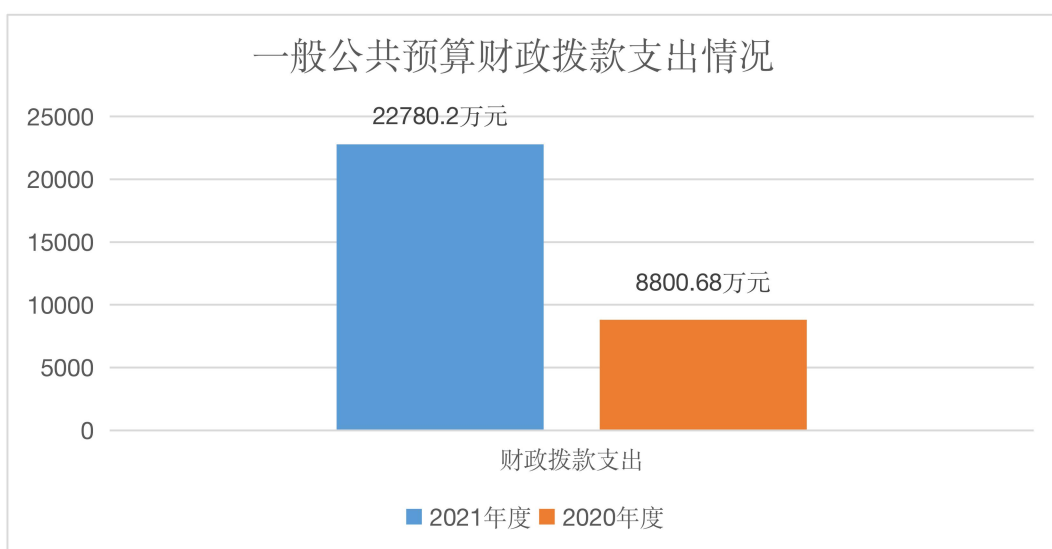
本年度财政拨款支出为 32340.1 万元，与上年相比支出增加 18684.72 万元，增长 209.59%。主要原因是 2021 年度新成立二级事业单位西安市未央区建设工程质量安全监督站及老旧小区改造项目工程款支付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1317.57 万元，支出决算 27780.2 万元，完成预算的 2108%，占本年支出合计的 85.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 18979.52 万元，增长 215.66%，主要原因是 2021 年度新成立二级事业单位西安市未央区建设工程质量安全监督站及老旧小区改造项目工程款支付。

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 269.89 万元,支出决算为 411.5 万元,完成预算的 154.7%。决算数大于预算数的主要原因是新增下属事业单位西安市未央区建设工程质量安全监督站,行政运行费用增加。

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 301.42 万元,支出决算为 143.4 万元,完成预算的 47.57%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩经费。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。预算为 0 万元,支出决算为 22.21 万元,完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是新增下属事业单位西安市未央区建设工程质量安全监督站。

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 205.43 万元,支出决算为 218.14 万元,完成预算的 106.19%。决算数大于预算数的主要原因是新增下属事业单位西安市未央区建设工程质量安全监督站其他城乡社区管理事务支出增加。

5.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)其他城乡社区规划与管理(项)。预算为 0 万元,支出决算为 8 万元,完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加,用于支付以前年度工程清算款项。

6.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 0 万元，支出决算为 3388.78 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加，用于支付以前年度工程清算款项。

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 440.81 万元，支出决算为 555.4 万元，完成预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加，用于支付以前年度工程清算款项。

8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。 预算为 0 万元，支出决算为 23.81 万元，完成预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加，用于支付以前年度工程清算款项。

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 100 万元，支出决算为 122.46 万元，完成预算的 122.46%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加，保障性住房申请人数增加。

10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。 预算为 0 万元，支出决算为 22886.51 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加，用于支付以前年度工程清算款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1048.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

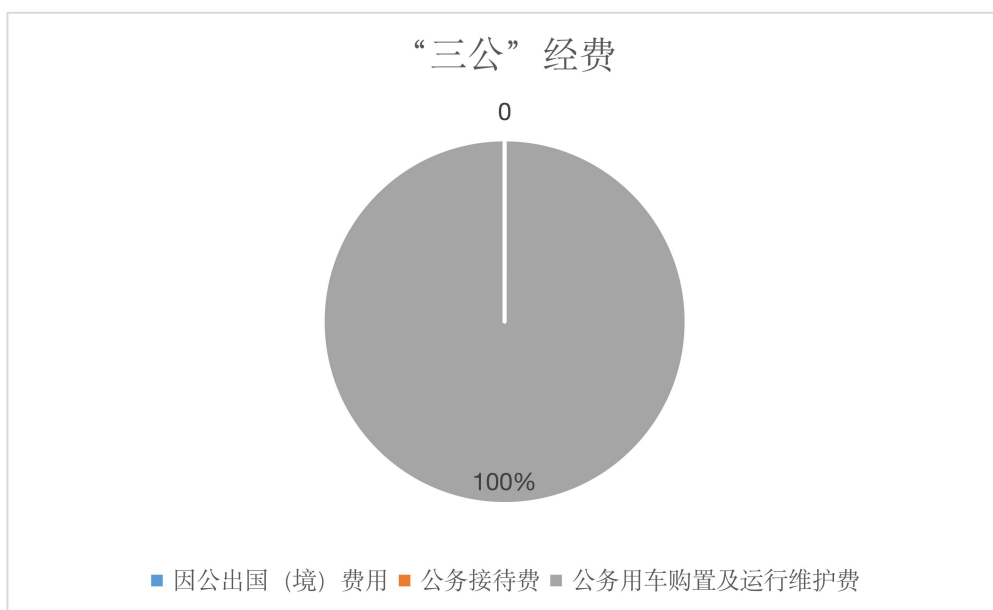
(一) 人员经费 984.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 63.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算11.44万元，支出决算 2.78 万元，完成预算的 24.3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩经费。



1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为西安市未央区住房和城乡建设局购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 11.28 万元，支出决算 2.78 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减少 8.5 万元，主要原因是厉行节约、压缩经费。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

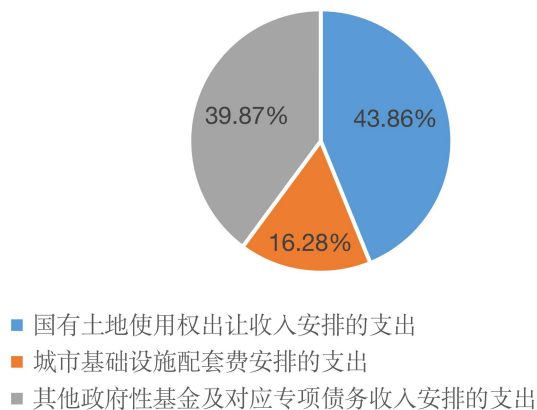
（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

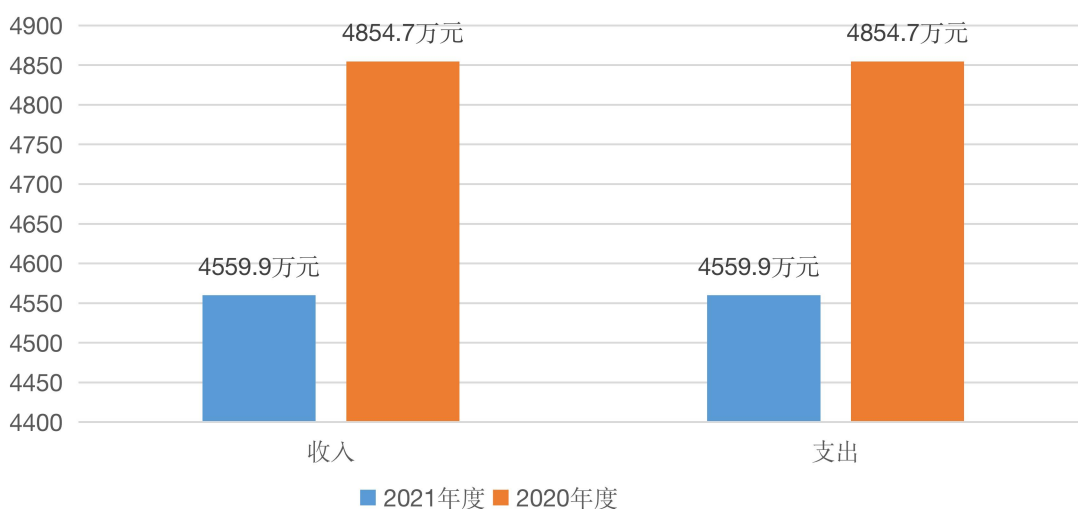
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 4559.9 万元，支出决算 4559.9 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

政府性基金预算财政拨款结构



政府性基金预算财政拨款情况表



1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算 2000 万元，主要用于支付市政道路建设项目工程款。

2.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）。本年支出决算 508.5 万元，主要用于支付西铜高速城市段快速干道建设工程征地拆迁资金。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算 233.76 万元，主要用于支付黑臭水体整治项目工程款。

4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。本年支出决算 817.65 万元，主要用于支付既有建筑能效提升改造项目奖励资金。

5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 1000 万元，主要用于支付老旧小区改造项目工程款。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 75.42 万元，支出决算 52.01 万元，完成预算的 68.96%。决算数较预算数减少 23.41 万元，主要原因是厉行节约，减少办公经费开支。支出决算比上年减少 2.03 万元，主要原因是厉行节约，减少办公经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 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 1 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 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）。2021 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 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 34 个，涉及预算资金共 31004.24 万元，占部门预算项目支出总额的 93.91%。其中：组织对一般公共预算 29 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 26444.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.19%；组织对政府性基金预算 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4559.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对国有资本经营预算 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 31004.24 万元。从评价情况来看，我部门贯彻执行国家和省、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。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、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。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。

（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临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）等 34 个项目绩效自评结果。分别是：

1.临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）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 74.2 万元，执行数 74.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障我单位工作正常进行。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

2.临聘人员购买服务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 100 分。项目全年预算数 19.76 万元，执行数 19.76 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障单位工作环境整洁，维持工作单位内外区域的工作秩序；维护单位内部安全，消除隐患于萌芽状态，防患于未然；加强对重点部位的治安防范，加强防盗活动；负责我单位工作日食堂劳务工作。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

3.档案室改造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 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：更好的解决我局档案存放紧张，部分档案无法按要求及时归档的问题。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

4.办公用房采暖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 13.6 万元，执行数 13.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障单位采暖季正常采暖，保证单位工作正常进行。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

5.单位廉政灶采买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 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：做好机关干部职工后勤伙食保障。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

6.事权下放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 100 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：更好的执行事权下放相关工作。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

7.单位其他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 100 分。项目全年预算数 4.99 万元，执行数 4.99 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：符合区政府关于垃圾分类的有关要求；确保档案规整有序，方便查询。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

8.节约性公共机构创建项目绩效自评综述：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 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：创建节水型公共机构，节约能源、保护环境。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

9.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 100 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：保证我区治污减霾环境监测全面覆盖；提升环境质量，确保各建筑工地做好防尘工作。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

10.聘请法律顾问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 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：确保我局各项工作及决策符合依法行政工作要求。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

11.老旧小区改造项目项目绩效自评综述：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 22886.51 万元，执行数 22886.51 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：改善居民生活环境、提升群众生活质量。

发现的问题及原因：因手续不能及时报送，存在付款不到位情况。

下一步改进措施：加快对接工作，保障工程顺利进行。

12.陇海线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 95 分。项目全年预算数 72.89 万元，执行数 72.89 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：提升城市品位，方便群众出行，提升人民生活幸福指数。

发现的问题及原因：因手续不能及时报送，存在付款不到位情况。

下一步改进措施：加快对接工作，保障工程顺利进行。

13.亮化示范街项目绩效自评综述：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 1126.92 万元，执行数 1126.92 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：提升城市品位，提升人民生活幸福指数。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

14.道路、外立面等提升改造工程项目绩效自评综述：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 1656.06 万元，执行数 1656.06 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：提升城市品位，方便居民出现，提升人民生活幸福指数。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

15.“十四五”规划编制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 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：提升城市品位，提升人民生活幸福指数。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

16.楼宇亮化及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 100 分。项目全年预算数 54.71 万元，执行数 54.71 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：提升城市品位，提升人民生活幸福指数。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

17.2019 年拆墙透绿项目绩效自评综述：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 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：提升城市品位，提升人民生活幸福指数。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

18.西铜高速城市段快速建设工程征地拆迁资金项目绩效自评综述：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 508.5 万元，执行数 508.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障西铜高速城市段建设工程征地

项目顺利进行。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

19.新建市政道路资金项目绩效自评综述：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 2046.29 万元，执行数 2046.29 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：方便群众出行，发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

20.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 100 分。项目全年预算数 274.77 万元，执行数 274.77 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：改善城市环境。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

21.第一批既有建筑能效提升改造项目奖励资金项目绩效自评综述：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 817.65 万元，执行数 817.65 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：提升城市品位，提升人民生活幸福指数。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

22.2021 年第四批老旧小区改造工程款项目奖励资金项目绩效自评综述：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 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：提升人民生活幸福指数。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

23、单位提升改造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 99 分，项目全年预算数 10 万元，执行数 9.98 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况良好，保障了单位办公用房正常使用。

发现的问题及原因：未完全支出。

下一步改进措施：加强预算，准确预算数。

24、暖气管道改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 100 分，项目全年预算数 1.93 万元，执行数 1.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，保障单位办公用房采暖需求。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

25、临聘人员政府购买服务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 100 分，项目全年预算数 10.67

万元，执行数 10.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，保证单位保卫厨房工作顺利开展。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

26、办公用房采暖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 94 分，项目全年预算数 3.7568 万元，执行数 0.8 万元，完成预算的 21%。项目绩效目标完成情况良好，保障单位 2021 年冬季实现正常供暖。

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，保障单位采暖运行平稳。

27、工程建设项目审批制度改革项目绩效自评综述：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 万元，执行数 1.52 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况良好，保障单位所承担的工程建设项目审批制度改革工作顺利开展。

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，该项职能已划转至上级单位。

28、建筑工地及两类企业扬尘治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 100 分，项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。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：未发现问题。

下一步改进措施：无

29、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 99 分。项目全年预算数 10.18 万元，执行数 9.21 万元，完成预算的 90.46%。

项目绩效目标完成情况：实际完成 9.21 万元。

发现的问题及原因：新冠肺炎疫情影响，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。

30、保障性住房政策汇编及宣传资料印刷项目绩效自评综述：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 2 万元，执行数 1.99 万元，完成预算的 99.75%。

项目绩效目标完成情况：实际完成 1.99 万元。

发现的问题及原因：节省成本。

下一步改进措施：根据财政要求，节省成本。

31、保障性住房专项补贴资金项目绩效自评综述：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 100 万

元，执行数 122.46 万元，完成预算的 122.46%。

项目绩效目标完成情况：实际完成 122.46 万元。

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。

32、人才公寓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 85 分。项目全年预算数 128.43 万元，执行数 78.93 万元，完成预算的 61.46%。

项目绩效目标完成情况：实际完成 78.93 万元。

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。

下一步改进措施：无。

33、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 99 分。项目全年预算数 0.82 万元，执行数 0.82 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好，临聘人员劳务费用足额支付，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，临聘人员工资发放较为滞后。

下一步改进措施：保障临聘人员工资福利正常发放，以保证

各项工作顺利开展。

34、城建监察中队项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 1.94 万元，完成预算的 9.7%。

项目绩效目标完成情况：按照年初工作安排，已经完成了法律法规宣传教育工作及单位执法人员普法培训等工作。

发现的问题及原因：因疫情原因，原计划 2021 年度培训工作未能及时开展；租车手续未正式批办，故暂时搁置。

下一步改进措施：在防疫要求允许范围内，尽可能最大限度完成宣传任务。已与方新小学商议调拨公务用车一辆，以减少财政支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）							
主管部门	区住建局			实施单位	区住建局			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	74.2万元	74.2万元	74.2万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	74.2万元	74.2万元	74.2万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 工作指标：聘请15名编外聘用人员 2. 预算金额：741950元 3. 效益指标：保障我单位工作正常进行。			1. 工作指标：聘请15名编外聘用人员 2. 预算金额：741950元 3. 效益指标：保障我单位工作正常进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人数	15人	15人	10分	10分	
		质量指标	到岗率	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
		成本指标	总费用	74.2万元	74.2万元	10分	10分	
			工资	49.54万元	49.54万元	10分	10分	
			社保费用	18.91万元	18.91万元	10分	10分	
			降温费	1.4万元	1.4万元	10分	10分	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障单位工作正常运行	100%	100%	10分	10分	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
			指标2:					
							
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）								
主管部门	区住建局			实施单位	区住建局				
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	19.76万元	19.76万元	19.76万元	100分	100%	100分		
	其中：当年财政拨款	19.76万元	19.76万元	19.76万元	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维持工作单位内外区域的工作秩序；维护单位内部安全；做好机关干部职工后勤伙食保障。			维持工作单位内外区域的工作秩序；维护单位内部安全；做好机关干部职工后勤伙食保障。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	机构数	3个	3个	10分	10分		
			保安人数	2人	2人	5分	5分		
			厨师人数	2人	2人	5分	5分		
			保洁人数	21人	21人	5分	5分		
		质量指标	到岗率	100%	100%	10分	10分		
			合同执行率	100%	100%	10分	10分		
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分		
			成本指标	总费用	19.76万元	19.76万元	10分	10分	
				保安劳务派遣费	7.68万元	7.68万元	5分	5分	
				食堂劳务外包费用	9.36万元	9.36万元	5分	5分	
		保洁劳务费		2.72万元	2.72万元	5分	5分		
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	维持工作单位内外区域的工作秩序，维护单位内部安全	100%	100%	5分	5分		
			做好机关干部职工后勤伙食保障	100%	100%	5分	5分		
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分		
			指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥97%	≥97%	10分	10分		
			指标2:						
								
总分					100分	100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	档案室改造经费							
主管部门	区住建局				实施单位	住建局		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8万元	8万元	8万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	8万元	8万元	8万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	更好的解决我局档案存放紧张，部分档案无法按要求及时归档的问题。				更好的解决我局档案存放紧张，部分档案无法按要求及时归档的问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	档案室数量	1个	1个	10分	10分	
			地面面积	80平方米	80平方米	5分	5分	
			隔断数量	8组	8组	5分	5分	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10分	10分	
			验收合格率	100%	100%	10分	10分	
							
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
			指标2:					
							
		成本指标	总费用	80000元	80000元	10分	10分	
			地面修整费用	31000元	31000元	10分	10分	
			加装档案格挡柜费用	49000元	49000元	10分	10分	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	更好的解决我局档案存放紧张，部分档案无法按要求及时归档的问题。	100%	100%	10分	10分	
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
总分						100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	办公用房采暖等经费								
主管部门	区住建局				实施单位	区住建局			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	13.6万元	13.6万元	13.6万元	100分	100%	100分		
	其中：当年财政拨款	13.6万元	13.6万元	13.6万元	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位采暖季正常采暖，保证单位工作正常进行。			保障单位采暖季正常采暖，保证单位工作正常进行。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	锅炉数量	1台	1台	10分	10分		
			锅炉工数量	1人	1人	5分	5分		
			锅炉维修机构	1个	1个	5分	5分		
		质量指标	供暖达标率	100%	100%	5分	5分		
			到岗率	100%	100%	10分	10分		
		时效指标	执行时间	2021年1-3月15日/11月15日-31日	2021年1-3月15日/11月15日-31日	10分	10分		
			成本指标	总费用	13.6万元	13.6万元	10分	10分	
				购天然气费用	9.68万元	9.68万元	5分	5分	
				锅炉维修费	2万元	2万元	5分	5分	
		锅炉工工资		1.4万元	1.4万元	5分	5分		
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	保障单位采暖季正常采暖，保证单位工作正常进行。	100%	100%	10分	10分		
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分		
			指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	≥98%	10分	10分		
			指标2:						
总分					100分	100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	单位廉政灶采买经费							
主管部门	区住建局				实施单位	区住建局		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18万元	18万元	18万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	18万元	18万元	18万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好机关干部职工后勤伙食保障				做好机关干部职工后勤伙食保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配送米、面、油、蔬菜等食材	2天1次	2天1次	15分	15分	
			指标2:					
							
		质量指标	食材新鲜度	100%	100%	15分	15分	
			指标2:					
							
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
			指标2:					
		成本指标	总费用;	180000元;	180000元;	10分	10分	
			单价	15000元/ 月	15000元/ 月	10分	10分	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	做好机关干部职工后勤伙食保障	100%	100%	10分	10分	
			指标2:					
		生态效益指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥97%	≥97%	10分	10分	
			指标2:					
							
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	事权下放工作经费							
主管部门	区住建局				实施单位	区住建局		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150万元	150万元	150万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	150万元	150万元	150万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更好的执行事权下放相关工作。			更好的执行事权下放相关工作。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	事权下放相关科室数	5个	5个	10分	10分	
			印刷批数	5批	5批	5分	5分	
			培训会议次数	8次	8次	5分	5分	
			调研费次数	6次	6次	5分	5分	
			第三方外包机构数	4家	4家	5分	5分	
			图审机构数	3家	3家	5分	5分	
			修订方案数	1个	1个	5分	5分	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	5分	5分	
			印刷品合格率	100%	100%	5分	5分	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
		成本指标	总费用:	150万元	150万元	10分	10分	
			印刷费用	15万元	15万元	5分	5分	
			其他费用	135万元	135万元	5分	5分	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	保障单位正常运行	100%	100%	5分	5分	
			更好的执行事权下放相关工作。	100%	100%	5分	5分	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	5分	5分	
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5分	5分	
			指标2:					
	总分					100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		单位其他行政运行费						
主管部门		区住建局			实施单位	区住建局		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.99万元	4.99万元	4.99万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	4.99万元	4.99万元	4.99万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	符合区政府关于垃圾分类的有关要求，确保档案规整有序，方便查询。			符合区政府关于垃圾分类的有关要求，确保档案规整有序，方便查询。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传次数	3次；	3次；	5分	5分	
			垃圾分类用品数量	5000个	5000个	5分	5分	
			档案整理盒数	235盒	235盒	5分	5分	
		质量指标	宣传印刷品合格率	100%	100%	5分	5分	
			垃圾分类用品使用率	100%	100%	5分	5分	
			合同执行率	100%	100%	5分	5分	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
			指标2:					
		成本指标	总费用	49900元	49900元	10分	10分	
			垃圾分类费用	10000元	10000元	5分	5分	
			档案整理费用	39900元	39900元	5分	5分	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	完成垃圾分类工作	100%	100%	5分	5分	
			确保档案规整有序，方便查询	100%	100%	5分	5分	
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥97%	≥97%	10分	10分	
			指标2:					
							
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	节约性公共机构创建							
主管部门	区住建局				实施单位	区住建局		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.8万元	4.8万元	4.8万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	4.8万元	4.8万元	4.8万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创建节水型公共机构，节约能源、保护环境。			创建节水型公共机构，节约能源、保护环境。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位水系统改造数量	1个	1个	20分	20分	
			指标2:					
							
		质量指标	合同执行率	100%	100%	20分	20分	
			指标2:					
							
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
			指标2:					
							
		成本指标	总费用	48000元	48000元	10分	10分	
			创建节水型公共机构	48000元	48000元	10分	10分	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	创建节水型公共机构，节约能源、保护环境	100%	100%	10分	10分	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
			指标2:					
							
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	节约性公共机构创建							
主管部门	区住建局				实施单位	区住建局		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.8万元	4.8万元	4.8万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	4.8万元	4.8万元	4.8万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创建节水型公共机构，节约能源、保护环境。			创建节水型公共机构，节约能源、保护环境。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位水系统改造数量	1个	1个	20分	20分	
			指标2:					
							
		质量指标	合同执行率	100%	100%	20分	20分	
			指标2:					
							
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
			指标2:					
							
		成本指标	总费用	48000元	48000元	10分	10分	
			创建节水型公共机构	48000元	48000元	10分	10分	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	创建节水型公共机构，节约能源、保护环境	100%	100%	10分	10分	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
			指标2:					
							
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	建筑工地及两类企业在线与视频监测平台网络服务费							
主管部门	区住建局				实施单位	区住建局		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.8万元	4.8万元	4.8万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	4.8万元	4.8万元	4.8万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证我区治污减霾环境监测全面覆盖；提升环境质量，确保各建筑工地做好防尘工作			保证我区治污减霾环境监测全面覆盖；提升环境质量，确保各建筑工地做好防尘工作				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平台数量	1个	1个	20分	20分	
			指标2:					
							
		质量指标	合同执行率	100%	100%	20分	20分	
			指标2:					
							
		时效指标	执行时间	2021年度	2021年度	10分	10分	
			指标2:					
							
		成本指标	总费用	48000元	48000元	10分	10分	
			建筑工地及两类企业在线与视频监测平台网络服务费	48000元/年	48000元/年	10分	10分	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	保证我区治污减霾环境监测全面覆盖；提升环境质量，确保各建筑工地做好防尘工作	100%	100%	10分	10分	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
			指标2:					
							
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	聘请法律顾问费							
主管部门	区住建局				实施单位	区住建局		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6万元	6万元	6万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	6万元	6万元	6万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我局各项工作及决策符合依法行政工作要求。			确保我局各项工作及决策符合依法行政工作要求。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	律师机构数	1个	1个	1个	20分	
			指标2:					
							
		质量指标	合同执行率	100%	100%	100%	20分	
			指标2:					
							
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	2021年1-	10分	
			指标2:					
							
		成本指标	总费用	6万元	6万元	6万元	10分	
			聘请法律顾问费	6万元/ 年	6万元/ 年	6万元	10分	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障我单位各项工作和决策符合依法行政工作要求	100%	100%	100%	10分	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	≥1年	10分	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10分	
			指标2:					
							
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	老旧小区改造项目								
主管部门	区住建局				实施单位	区住建局			
项 目 资 金		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		22886.51万元	22886.51万元	22886.51万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款		22886.51万元	22886.51万元	22886.51万元	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善居民生活环境，提升群众生活幸福感				改善居民生活环境，提升群众生活幸福感				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小区数量		18个	18个	10分	10分	
			项目数量		6个	6个	10分	10分	
								
		质量指标	合同执行率		100%	100%	10分	10分	
			项目合格率		100%	100%	10分	10分	
								
		时效指标	执行时间		2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
			指标2:						
		成本指标	总费用		22886.51万元	22886.51万元	10分	10分	
			指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	提升城市形象		100%	100%	10分	10分	
			提升人民生活幸福感;		100%	100%	10分	10分	
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10分	10分	
	指标2:								
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		97%	97%	10分	10分	
指标2:									
.....									
总分						100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	陇海线管护费工程							
主管部门	区住建局				实施单位	区住建局		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72. 89万元	72. 89万元	72. 89万元	100分	100%	95分	
	其中：当年财政拨款	72. 89万元	72. 89万元	72. 89万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升城市品位，方便群众出行，提升人民生活幸福指数			提升城市品位，方便群众出行，提升人民生活幸福指数				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目标段数	3个	3个	10分	10分	
			指标2:					
							
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10分	10分	
			验收合格率	100%	100%	10分	10分	
			付款及时率	100%	100%	10分	5分	因手续不能及时报送，存在付款不及时
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
			指标2:					
							
		成本指标	总费用	72. 89万元	72. 89万元	10分	10分	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	提升城市品位	100%	100%	10分	10分	
			方便群众出行	100%	100%	10分	10分	
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
			指标2:					
							
总分					100分	95分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	未央区亮化示范街项目							
主管部门	区住建局				实施单位	区住建局		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1126.92万元	1126.92万	1126.92万	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	1126.92万元	1126.92万	1126.92万	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升城市品位，建设国际化大都市			提升城市品位，建设国际化大都市				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	楼宇数量	2	2	20分	20分	
			指标2:					
							
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10分	10分	
			工程合格率	100%	100%	10分	10分	
							
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10分	10分	
			指标2:					
							
		成本指标	总费用	1126.92万元	1126.92万元	20分	20分	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	提升城市品位，建设国际化大都市	100%	100%	10分	10分	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10分	10分	
			指标2:					
							
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	道路、外立面项目提升改造项目							
主管部门	区住建局				实施单位	区住建局		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1656.06万元	1656.06万	1656.06万	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	1656.06万元	1656.06万	1656.06万	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升城市品位、方便居民出行、提升人民生活幸福指数			提升城市品位、方便居民出行、提升人民生活幸福指数				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	3个	3个	20分	20分	
			指标2:					
							
		质量指标	完工率	100%	100%	10分	10分	
			合同执行率	100%	100%	10分	10分	
							
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
			指标2:					
							
		成本指标	总费用	1656.06万	1656.06万	10分	10分	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	提升城市品位	100%	100%	10分	10分	
			方便居民出行	100%	100%	10分	10分	
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
			指标2:					
							
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	“十四五”规划编制费								
主管部门	区住建局				实施单位	区住建局			
项 目 资 金		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		8万元	8万元	8万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款		8万元	8万元	8万元	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障十四五规划顺利开展				保障十四五规划顺利开展				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划数量		1个	1个	20分	20分	
			指标2:						
								
		质量指标	合同执行率		100%	100%	10分	10分	
			验收合格率		100%	100%	10分	10分	
								
		时效指标	执行时间		2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
			指标2:						
								
		成本指标	总费用		8万元	8万元	20分	20分	
			指标2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	保障十四五规划顺利开展		100%	100%	10分	10分	
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥97%	≥97%	10分	10分	
			指标2:						
								
总分						100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	楼宇亮化及电费项目								
主管部门	区住建局				实施单位	区住建局			
项 目 资 金		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		54.71万元	54.71万元	54.71万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款		54.71万元	54.71万元	54.71万元	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升城市品位， 创造国际化大都市。				提升城市品位， 创造国际化大都市。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	楼宇数量		2	2	20分	20分	
			指标2:						
								
		质量指标	合同执行率		100%	100%	10分	10分	
			指标2:						
								
		时效指标	执行时间		2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
			指标2:						
								
		成本指标	总费用		54.71万元	54.71万元	10分	10分	
			工程款		38.02万元	38.02万元	10分	10分	
			电费		16.69万元	16.69万元	10分	10分	
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	提升城市品位， 创造国际化大都市		100%	100%	10分	10分	
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	10分	10分	
			指标2:						
								
总分						100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	2019年拆墙透绿项目奖补资金								
主管部门	区住建局				实施单位	区住建局			
项 目 资 金		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		15万元	15万元	15万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款		15万元	15万元	15万元	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升城市品位，改善城市环境				提升城市品位，改善城市环境				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量		1	1	20分	20分	
			指标2:						
								
		质量指标	合同执行率		100%	100%	10分	10分	
			完工率		100%	100%	10分	10分	
								
		时效指标	执行时间		2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
			指标2:						
								
		成本指标	总费用		15万元	15万元	20分	20分	
			指标2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	提升城市品位，改善城市环境		100%	100%	10分	10分	
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10分	10分	
			指标2:						
								
总分						100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	西铜高速城市段快速建设工程征地拆迁资金							
主管部门	区住建局			实施单位	区住建局			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	508.5万元	508.5万元	508.5万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	508.5万元	508.5万元	508.5万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障西铜高速城市段建设工程顺利开展，方便居民出行			保障西铜高速城市段建设工程顺利开展，方便居民出行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路数量	1	1	20分	20分	
			指标2:					
							
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10分	10分	
			完工率	100%	100%	10分	10分	
							
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
			指标2:					
							
		成本指标	总费用	508.5万元	508.5万元	20分	20分	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	方便居民出行	100%	100%	10分	10分	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
			指标2:					
							
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	新建市政道路建设资金							
主管部门	区住建局				实施单位	区住建局		
项 目 资 金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2046.29万元	2046.29万元	2046.29万元	100分	100%	100分
	其中：当年财政拨款		2046.29万元	2046.29万元	2046.29万元	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升城市品位，方便群众出行，提升人民生活幸福指数				提升城市品位，方便群众出行，提升人民生活幸福指数			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建数量	12	12	10分	10分	
			指标2:					
							
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10分	10分	
			合格率	100%	100%	10分	10分	
							
		时效指标	执行时间	2021年9月-12月	2021年9月-12月	10分	10分	
			指标2:					
		成本指标	总成本	2046.29万	2046.29万	10分	10分	
			工程款	2000万元	2000万元	10分	10分	
			环评、勘查给	46.29万元	46.29万元	10分	10分	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	提升城市品位，方便群众出行，提升人民生活幸福指数	98%	98%	10分	10分	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10分	10分	
			指标2:					
							
总分						100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	新建市政道路建设资金								
主管部门	区住建局				实施单位	区住建局			
项 目 资 金		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2046.29万元		2046.29万元	2046.29万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	2046.29万元		2046.29万元	2046.29万元	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升城市品位，方便群众出行，提升人民生活幸福指数				提升城市品位，方便群众出行，提升人民生活幸福指数				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建数量		12	12	10分	10分	
			指标2:						
								
		质量指标	合同执行率		100%	100%	10分	10分	
			合格率		100%	100%	10分	10分	
								
		时效指标	执行时间		2021年9月-12月	2021年9月-12月	10分	10分	
			指标2:						
		成本指标	总成本		2046.29万	2046.29万	10分	10分	
			工程款		2000万元	2000万元	10分	10分	
			环评、勘查给		46.29万元	46.29万元	10分	10分	
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	提升城市品位，方便群众出行，提升人民生活幸福指数		98%	98%	10分	10分	
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	10分	10分	
			指标2:						
								
总分						100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	黑臭水体整治项目								
主管部门	区住建局				实施单位	区住建局			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	274.77万元	274.77万元	274.77万元	100分	100%	100分		
	其中：当年财政拨款	274.77万元	274.77万元	274.77万元	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善城市环境				改善城市环境				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工程数量	1	1	20分	20分		
			指标2:						
								
		质量指标	完工率	100%	100%	10分	10分		
			合同执行率	100%	100%	10分	10分		
								
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分		
			指标2:						
								
		成本指标	总费用	274.77万元	274.77万元	20分	20分		
			指标2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	改善城市环境	100%	100%	10分	10分		
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分		
			指标2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10分	10分		
			指标2:						
								
总分					100分	100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	第一批既有建筑能效提升改造项目奖励资金							
主管部门	区住建局				实施单位	区住建局		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	817.65万元	817.65万元	817.65万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	817.65万元	817.65万元	817.65万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升居民生活环境，改善居民生活质量，保护环境			提升居民生活环境，改善居民生活质量，保护环境				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小区数量	3	3	20分	20分	
			指标2:					
							
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10分	10分	
			完工率	100%	100%	10分	10分	
							
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10分	10分	
			指标2:					
							
		成本指标	总成本	817.65万元	817.65万元	20分	20分	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	提升居民生活环境,改善居民生活质量	95%	95%	10分	10分	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10分	10分	
			指标2:					
							
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	2021年第四批老旧小区改造工程款							
主管部门	区住建局				实施单位	区住建局		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000万元	1000万元	1000万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	1000万元	1000万元	1000万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工程顺利进行，提升城市品位，提高人民生活质量			保障工程顺利进行，提升城市品位，提高人民生活质量				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程数量	1	1	20分	20分	
			指标2:					
							
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10分	10分	
			完工率	100%	100%	10分	10分	
							
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
			指标2:					
							
		成本指标	总成本	10000000元	10000000元	20分	20分	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	提升城市品位，改善人民生活质量	95%	95%	10分	10分	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10分	10分	
			指标2:					
							
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（2021年度）								
项目名称	单位提升改造费用							
主管部门	西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位	西安市未央区建筑业管理中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10万元	10万元	9.983万元	100	99%	99	
	其中：当年财政拨款	10万元	10万元	9.983万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位办公用房办公需求			2021年单位办公用房办公使用正常				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：后院面积	100平方米	100平方米	100	99	
		质量指标	指标1：改革完成率	100%	100%	100	98	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：执行时间	2021年度	2021年度			
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：总费用	10万	9.983万	100	99	未完全支出
			指标2：单位费用	1000元/平	1000元/平	100	99	
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：完成单位后院车棚提升改造	100%	100%	100	98	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	100	98	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥95%	≥95%	100	99	
总分						100分	98	

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2021年度)								
项目名称	暖气管道改造							
主管部门	西安市未央区住房和城乡建设局				实施单位	西安市未央区建筑业管理中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.93万元	1.93万元	1.93万元	100	100%	99	
	其中：当年财政拨款	1.93万元	1.93万元	1.93万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位办公用房采暖需求				2021年单位办公用房采暖正常			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：锅炉维修总长度	200米	200米	100	98	
		质量指标	指标1：维修完成率	100%	100%	100	99	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年度	2021年度	100	99	
		成本指标	指标1：锅炉维修总费用	19300元	19300元	100	98	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：保证单位冬季正常供暖	100%	100%	100	98	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	100	97	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥95%	≥95%	100	98	
	总分					100分	98	

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（2021年度）								
项目名称	临聘人员政府购买服务费用							
主管部门	西安市未央区住房和城乡建设局				实施单位	西安市未央区建筑业管理中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.67万元	10.67万元	10.67万元	100	100%	99	
	其中：当年财政拨款	10.67万元	10.67万元	10.67万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证单位保卫厨房工作顺利开展				全年单位保卫、厨房工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：职工总数	2	2	100	98	
			指标2：厨师人数	1	1	100	98	
			指标3：门卫人数	1	1	100	97	
			指标4：购买单位	1	1	100	98	
		质量指标	指标1：人员出勤率	100%	100%	100	99	
			指标2：合同执行率	100%	100%	100	99	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年度每月15号之前	2021年度每月15号之前	100	99	
		成本指标	指标1：购买服务费用	106653.17	106653.17	100	98	
			指标2：厨师费用	53326.6元	53326.6元	100	99	
			指标3：门卫费用	53326.6元	53326.6元	100	98	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：保证单位保卫厨房工作顺利开展	100%	100%	100	98	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	100	97	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥95%	≥95%	100	98	
总分						100分	98	

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2021年度)								
项目名称	建筑工地及两类企业扬尘治理经费							
主管部门	西安市未央区住房和城乡建设局				实施单位	西安市未央区建筑业管理中心		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2万元	2万元	2万元	100	100%	99	
	其中：当年财政拨款	2万元	2万元	2万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位建筑工地及两类企业扬尘治理工作顺利开展				单位建筑工地及两类企业扬尘治理工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：宣传次数	4次	4次	100	98	
			指标2：宣传品印刷批次	4次	4次	100	98	
		质量指标	指标1：印刷品合格率	100%	100%	100	99	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年度	2021年度	100	99	
		成本指标	指标1：总经费	20000元	20000元	100	98	
			指标2：宣传费用	10000元	10000元	100	99	
			指标3：印刷费用	10000元	10000元	100	98	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：保障单位该项工作顺利开展	100%	100%	100	98	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	100	97	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥90%	≥90%	100	98	
	总分						100分	98

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	临聘人员劳务费							
主管部门	西安市未央区住房和城乡建设局				实施单位	西安市未央区住房保障中心		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.18万元	10.18万元	9.21万元	100分	90.46%	99	
	其中：当年财政拨款	10.18万元	10.18万元	9.21万元	—	90.46%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障房工作正常进行；房屋安全排查工作正常进行；人才安居以及房屋租赁备案等工作正常进行			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：临聘人员	4人	2人	100分	98	人社局调整
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：出勤率	100%	100%	100分	100	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：在岗时间	2021年全年	2021年全年	100分	100	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：总成本	101800元	92090.8元	100分	90	人社局调整
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：辅助我区保障房等工作完成	100%	100%	100分	100	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	100分	100	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	≥95%	100分	100	
			指标2：					
			……					
总分					100分	99	人社局调整	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	保障性住房政策汇编及宣传资料印刷							
主管部门	西安市未央区住房和城乡建设局				实施单位	西安市未央区住房保障中心		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2万元	2万元	1.99万元	100分	99.75%	99	
	其中：当年财政拨款	2万元	2万元	1.99万元	—	99.75%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我区保障房业务正常进行，提高群众对保障房政策的熟知度			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：宣传手册	14000个	14000个	100分	100	
			指标2：宣传制品	1套	1套	100分	100	
			指标3：档案制品	2000个	2000个	100分	100	
		质量指标	指标1：验收合格率	≥100%	≥100%	100分	100	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：印制时间	2021年全年	2021年全年	100分	100	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：总成本	20000元	19950元	100分	99	节省成本
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：政策熟知度	100%	100%	100分	100	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期				
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%				
			指标2：					
							
总分					100分	99	节省成本	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	保障性住房专项补贴资金								
主管部门	西安市未央区住房和城乡建设局				实施单位	西安市未央区住房保障中心			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100万元	100万元	122.46万元	100分	122.46%	100		
	其中：当年财政拨款	100万元	100万元	122.46万元	—	122.46%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障全区廉租房租金补贴正常发放			超额完成					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：发放季度	4个	6个	100分	100	保障户增加	
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：符合政策率	100%	100%	100分	100		
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：发放时间	2021年全年	2021年全年	100分	100		
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：补贴发放款	1000000	1224615	100分	100	保障户增加	
			指标2：						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：补贴发放保障率	100%	100%	100分	100		
			指标2：						
								
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	100分	100		
			指标2：						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	≥98%	100分	100		
			指标2：						
								
总分					100分	100	保障户增加		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	人才公寓经费							
主管部门	西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位	西安市未央区住房保障中心			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	128.43万元	128.43万元	78.9.万元	100分	61.46%	85	
	其中：当年财政拨款	128.43万元	128.43万元	78.9.万元	—	61.46%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			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			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				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 面积	4799.1平米	4799.1平米	100分	100	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 按合同执行	100%	100%	100分	100	
			指标2: 符合政策率	100%	100%	100分	100	
							
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年全年	2021年全年	100分	100	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 人才公寓经费	1284300	789275.32	100分	85	人员住房变化
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 保障区内符合政策标准的人才住房	100%	100%	100分	100	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	2021年全年	2021年全年	100分	100	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	≥95%	≥95%	100分	100	
			指标2:					
							
总分					100分	85	人员住房变化	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	临聘人员劳务费							
主管部门	西安市未央区住房和城乡建设局				实施单位	西安市未央区建设工程质量安全监督站		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.82万元	0.82万元	100	100%	99	
	其中：当年财政拨款	0	0.82万元	0.82万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障临聘人员工资正常发放，社保正常缴纳，单位正常运转				单位临聘人员工资正常发放，社保正常缴纳，单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人数	1	1	20	20	
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	0	
		时效指标	执行时间	2021年10月	2021年11月	10	9	人员入职手续办理不及时，及时办理人事手续
		成本指标	总成本	8194.37万元	8194.37万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	99%	99%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	99%	99%	20	20	
	总分					100分	99	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	城建监察中队工作经费							
主管部门	西安市未央区住房和城乡建设局				实施单位	未央区城建监察中队		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20万元	20万元	1.94万元	100分	9.70%	87分	
	其中：当年财政拨款	20万元	20万元	1.94万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成执法人员浦发培训和各类业务培训工作，提高建设单位及施工单位安全质量意识，无质量安全事故发生；完成上级单位安排的各项法律法规宣传教育活动			按照年初工作安排，已完成了法律法规宣传教育活动宣传工作及单位执法人员普法培训等工作				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法律宣传培训次数	4次	1次	5分	4分	因疫情原因培训次数减少
			宣传资料印刷批数	4批	1批	5分	4分	因疫情原因培训次数减少
			专业机构鉴定次数	10次	1次	5分	4分	因本年度实际需要鉴定执法案件较少
			租赁车辆次数	25次	0	5分	0分	租车手续未正式批办，故暂且搁置
		质量指标	宣传覆盖率	100%	95%	5分	4分	因疫情原因培训次数减少
			资料印刷合格率	100%	100%	5分	5分	
			合同执行率	100%	100%	5分	5分	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
		成本指标	总费用	20万元	1.94万元	10分	8分	因疫情原因培训次数减少；租车手续未正式批办，故暂且搁置
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	完成执法人员普法培训和各类业务培训工作	100%	100%	5分	5分	
			提高建设单位及施工单位安全质量意识，无质量安全事故发生	100%	100%	5分	5分	
			完成住房和城乡建设局各项法律法规宣传教育活动	100%	80%	5分	3分	因疫情原因培训次数减少
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	20分	20分	
总分						100分	87分	

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 1317.57 万元，执行数 32340.1 万元，完成预算的 2454.53%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。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、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。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。

发现的问题及原因：资料报送不及时，支出进度不均衡。存在跨年度支出项目。

下一步改进措施：将严格执行财经法规同事按照合同签订条约及时对接资金拨付所需资料，及时完善手续，一遍履行双方规定的条约。

部门决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：西安市未央区住房和城乡建设局

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。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、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。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等							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				财政全额拨款							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				新建市政道路、老旧小区改造、承接事权下放相关工作等							
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。	2021年预算公开报表及决算公开报表	1317.57万元	32340.1万元	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。	2021年预算公开报表及决算公开报表	1317.57万元	32340.1万元	3		
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	2021年预算公开报表及决算公开报表	1317.57万元	32340.1万元	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3分。 预算编制准确率>40% 得0分。	2021年预算公开报表及决算公开报表	1317.57万元	32340.1万元	3		
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。	2021年预算公开报表及决算公开报表	11.44万元	2.78万元	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。	固定资产系统			5		
过程	预算管理(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.重大项目开支经过评估论证； 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项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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； 2.若为定量指标，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*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				39		
		项目效益(20分)	20						30		

备注：

- “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。
- “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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9.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。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。