

西安市未央区住房和城市建设局(本级) 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、决算单位

三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

- 1.贯彻执行国家和省、市有关住房和城市建设、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、城市重大建设项目建设规划；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.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.代管区城中村和棚户区改造事务中心。

22.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

区住建局设 9 个内设机构：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。

二、决算单位

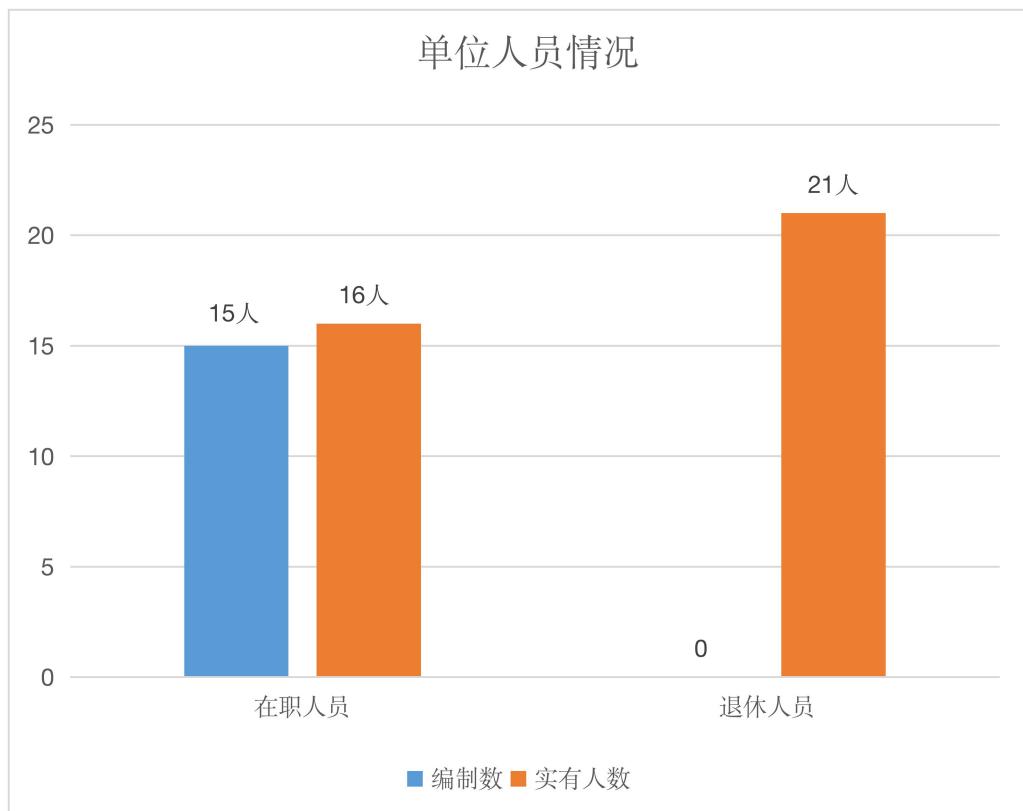
西安市未央区住房和城市建设局本级纳入 2021 年西安市未

央区住房和城市建设局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区住房和城市建设局本级（机关）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

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

编制单位：西安市未央区住房和城市建设局（本级）

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	26895.47	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	7427.63
		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	22886.51
		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	32131.79	本年支出合计	32131.79
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	32131.79	支出总计	32131.79

注：本表反映本单位本年度的总收入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

编制单位：西安市未央区住房和城市建设局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育收费			
	合计	32131.79	31455.37	0	0	0	0	0	676.42
212	城乡社区支出	7427.63	0	0	0	0	0	0	676.41
21201	城乡社区管理事务	612.18	0	0	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	411.5	0	0	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	143.4	0	0	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.28	0	0	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	8	0	0	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	8	0	0	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	3813.8	0	0	0	0	0	0	425.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3813.8	0	0	0	0	0	0	425.02
21205	城乡社区环境卫生	251.39	0	0	0	0	0	0	251.39
2120501	城乡社区环境卫生	251.39	0	0	0	0	0	0	251.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000	0	0	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	2000	0	0	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	742.26	0	0	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	508.5	0	0	0	0	0	0	0
2121302	城市环境卫生	233.76	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	22886.51	0	0	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	22886.51	0	0	0	0	0	0	0
2210108	老旧小区改造	22886.51	0	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	1817.65	0	0	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应装修债务收入安排的支出	1817.65	0	0	0	0	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	817.65	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区住房和城市建设局（本级）

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	32131.79	411.5	31720.29	0	0	0
212	城乡社区支出	7427.63	411.5	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	612.18	411.5	0	0	0	0
2120101	行政运行	411.5	411.5	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	143.4	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.28	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	8	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	8	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	3813.8	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3813.8	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	251.39	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	251.39	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	2000	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	742.26	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	508.5	0	0	0	0	0
2121302	城市环境卫生	233.76	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	22886.51	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	22886.51	0	0	0	0	0
2210108	老旧小区改造	22886.51	0	0	0	0	0
229	其他支出	1817.65	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应装修债务收入安排的支出	1817.65	0	0	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	817.65	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区住房和城市建设局（本级）

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	26895.47	1.一般公共服务支出	0	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	0
3.国有资本经营预算收入	0	3.国防支出	0	0	0	0
		4.公共安全支出	0	0	0	0
		5.教育支出	0	0	0	0
		6.科学技术支出	0	0	0	0
		7.文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8.社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9.卫生健康支出	0	0	0	0
		10.节能环保支出	0	0	0	0
		11.城乡社区支出	6751.21	4008.96	2742.25	0
		12.农林水支出	0	0	0	0
		13.交通运输支出	0	0	0	0
		14.资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15.商业服务业等支出	0	0	0	0
		16.金融支出	0	0	0	0
		17.援助其他地区支出	0	0	0	0
		18.自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19.住房保障支出	22886.51	22886.51	0	0
		20.粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21.国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22.灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23.其他支出	1817.65	0	1817.65	0
本年收入合计	31455.37	本年支出合计	31455.37	26895.47	4559.9	0
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	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	31455.37	支出总计	31455.37	26895.47	4559.9	0

注：本表反映本单位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入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

编制单位：西安市未央区住房和城市建设局（本级）

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区住房和城市建设局（本级）

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		384.05	公用经费合计		27.45
301	工资福利支出	374.47	302	商品和服务支出	27.45
30101	基本工资	93.32	30201	办公费	2.31
30102	津贴补贴	63.64	30205	水费	1.42
30103	奖金	133.83	30206	电费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.58	30207	邮电费	0.3
30109	职业年金缴费	4.81	30211	差旅费	1.28
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	30228	工会经费	3.16
30112	其他社会保障缴费	0.15	30231	公务用车运行维护费	0.56
30113	住房公积金	42.75	30239	其他交通费	17.66
303	对个人和家庭的补助	9.58			
30302	退休费	6.62			
30305	生活补助	1.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.76			

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区住房和城市建设局（本级）

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	4.51	0	0	4.51	0	4.51	0	0		
决算数	0.56	0	0	0.56	0	0.56	0	0		

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区住房和城市建设局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				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入安排的支出		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		1000	1000		1000	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区住房和城市建设局（本级）

金额单位：万元

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

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区住房和城市建设局（本级）

金额单位：万元

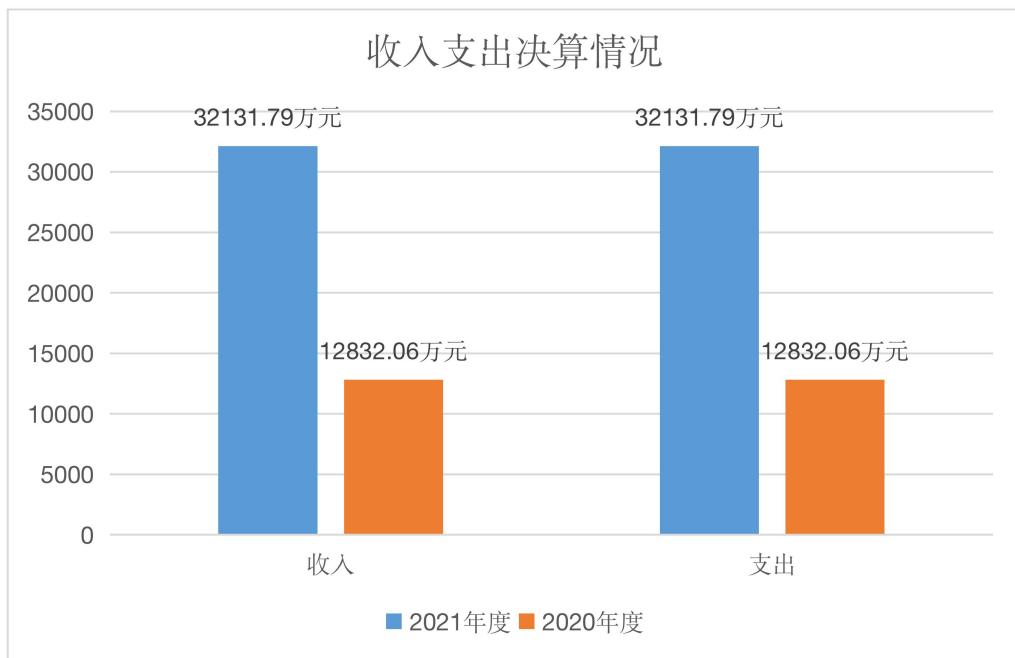
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	0

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

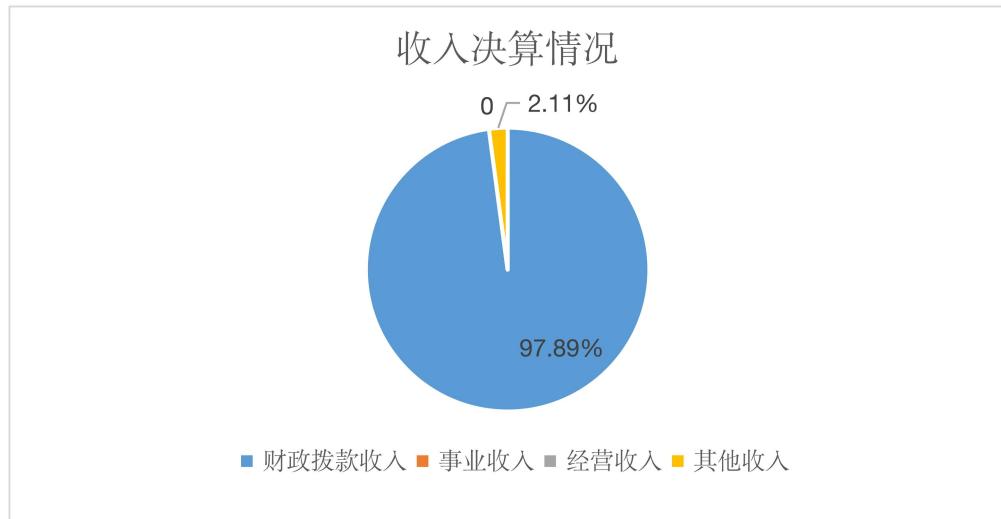
本年度总收入为 32131.79 万元，与上年相比增加 19299.73 万元，增长 150.40%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入中老旧小区改造项目工程款收入增加。

本年度总支出为 32131.79 万元，与上年相比增加 19299.73 万元，增长 150.30%。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。



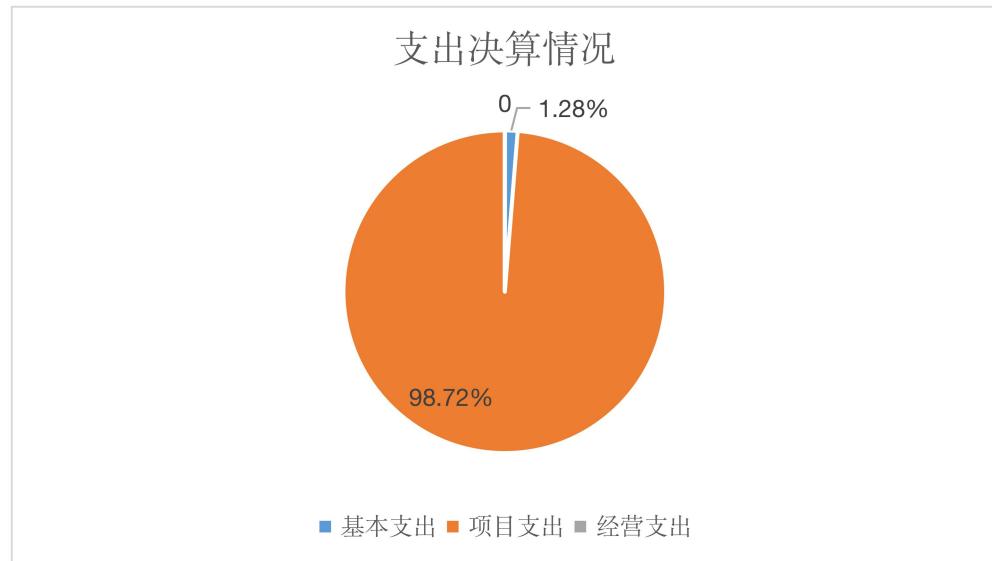
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 32131.79 万元，其中：财政拨款收入 31455.37 万元，占 97.89%；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 2.11%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 32131.79 万元，其中：基本支出 411.5 万元，占 1.28%；项目支出 31720.29 万元，占 98.72%；经营支出 0 万元，占 0%。

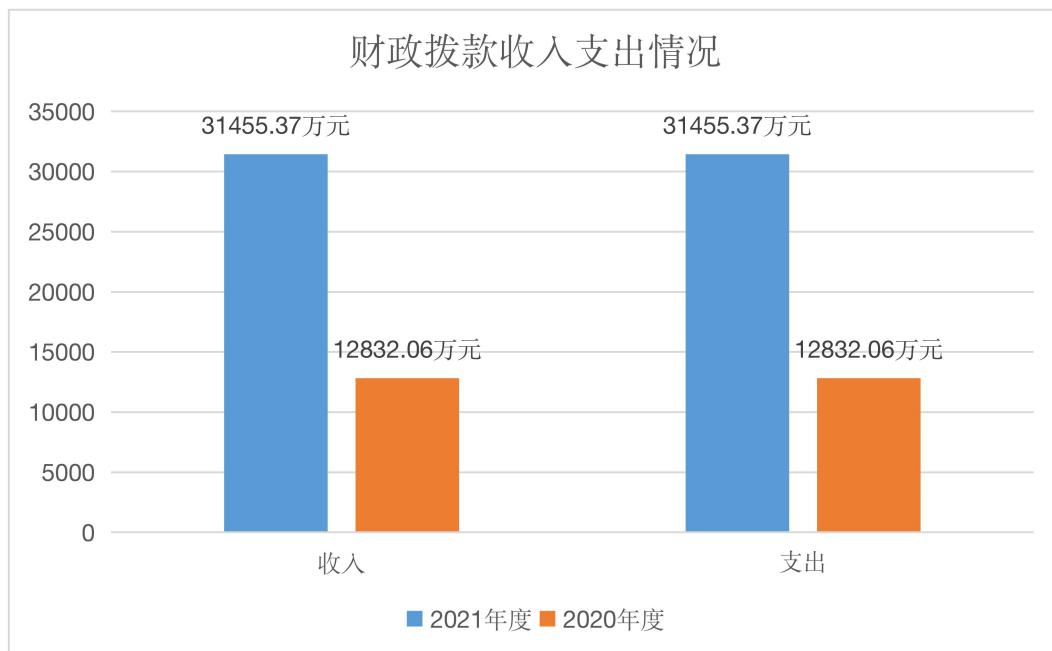


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 31455.37 万元，与上年相比收入增加 18623.31 万元，增长 230.82%。主要原因是老旧小区改造项目

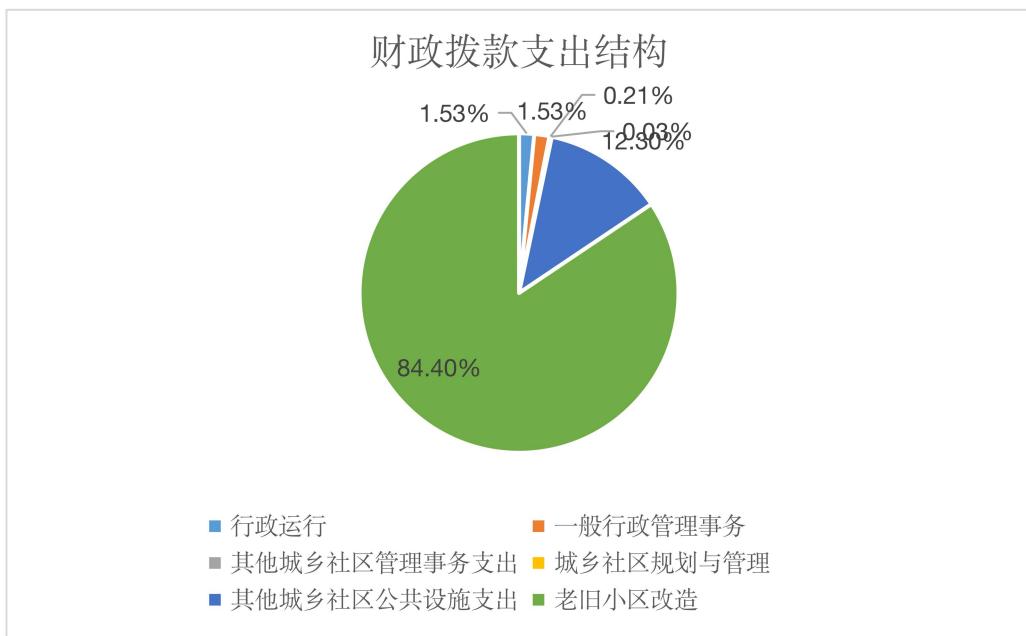
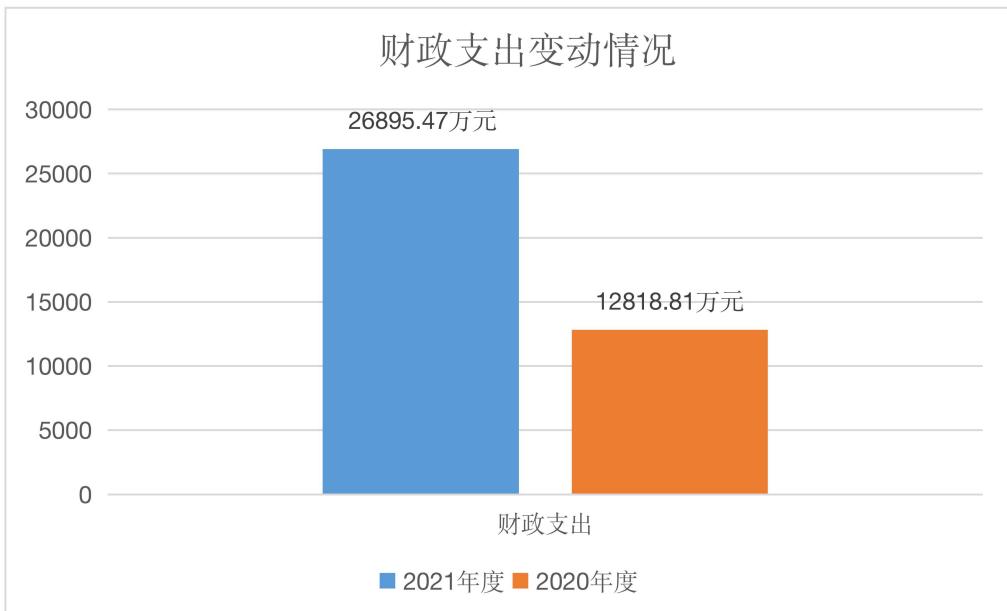
工程款收入增加。

本年度财政拨款支出为 31455.37 万元，与上年相比支出增加 18623.31 万元，增长 230.82%。主要原因是老旧小区改造项目工程款支出增加。



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 571.32 万元，支出决算 26895.47 万元，完成预算的 4707.6%，占本年支出合计的 83.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 18907.06 万元，增长 236.68%，主要原因是老旧小区改造项目工程款支出增加。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 152.47%。决算数大于预算数的主要原因是单位只能增加、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 301.43 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）其他城乡社区事务支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 57.28 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。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。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。

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 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。

6. 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，用以支付以前年度老旧小区改造项目工程款。

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 411.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

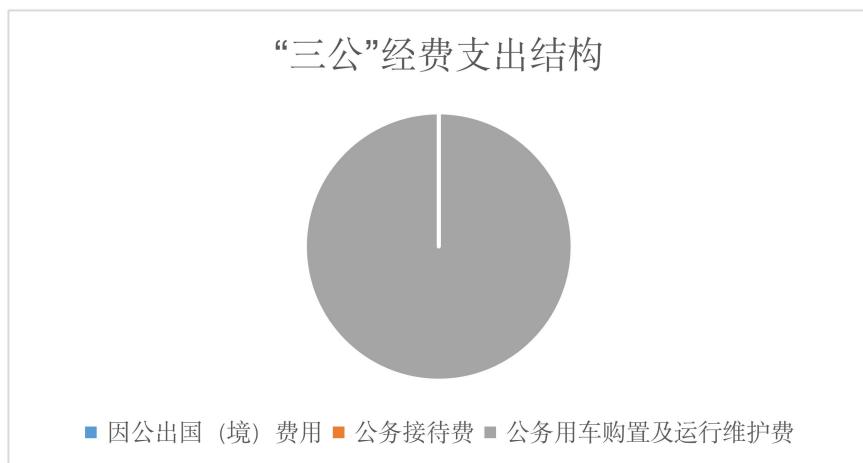
(一) 人员经费 384.05 万元，主要包括：基本工资 93.32 万元、津贴补贴 63.64 万元、奖金 133.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.58 万元、职业年金缴费 4.81 万元、职工基本医疗保险缴纳 11.39 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 42.75 万元、退休费 6.62 万元、生活补助 1.2 万元、其他对个人和家庭的补助 1.76 万元。

(二) 公用经费 27.45 万元，主要包括：办公费 2.31 万元、水费 1.42 万元、电费 0.77 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 1.28 万元、工会经费 3.16 万元、公务用车运行维护费 0.56 万元、其他交通费用 17.66 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.51 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 12.42%。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市建设局单位购置公务用车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4.51万元，支出决算0.56万元，完成预算的12.42%，决算数较预算数减少3.95万元，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。

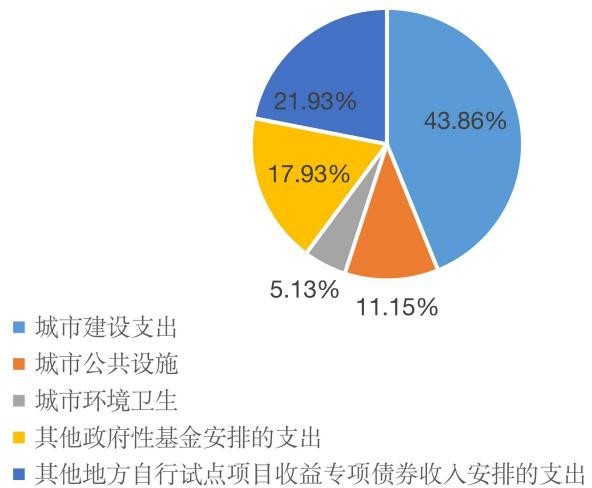
（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

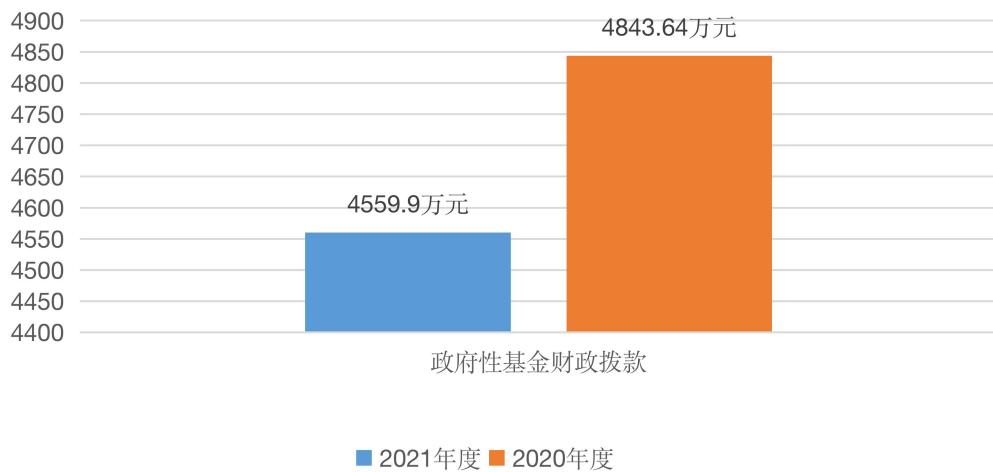
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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



政府性基金财政拨款情况



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，主要用于支付新建市政道路建设资金。
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资金。

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，主要用于支付第一批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 2021 年第四批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

本单位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 32.49 万元，支出决算 27.45 万元，完成预算的 84.49%。决算数较预算数减少 5.04 万元，主要原因是厉行节约，压缩日常公用经费。支出决算比上年减少 1.71 万元，主要原因是厉行节约，压缩日常公用经费。

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，本单位共有车辆 1 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 0 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）。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，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金共 31137.93 万元，占单位预算项目支出总额的 95.51%。其中：组织对一般公共预算 17 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 26578.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.82%；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 0 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 100%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 31137.93 万元。从评价情况来看，我单位贯彻执行国家和省、市有关住房和城市建设、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）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）等 23 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：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：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。

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
	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:				
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		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	指标2:				
						
		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	
		质量指标	保洁人数	21人	21人	5分	5分	
			到岗率	100%	100%	10分	10分	
	成本指标	时效指标	合同执行率	100%	100%	10分	10分	
			执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
			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	社会效益指 标	经济效益指标1:					
			社会效益指标2:	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
			社会效益指标3:	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	生态效益指标1:					
			生态效益指标2:					
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	可持续影响指标1:	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分
			可持续影响指标2:					
			满意度指标3:	单位职工满意度	≥97%	≥97%	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		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	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	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	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	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:				
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标2:					
							
			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	指标2:					
							
			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	
		质量指标	锅炉维修机构	1个	1个	5分	5分	
			供暖达标率	100%	100%	5分	5分	
	成本指标	时效指标	到岗率	100%	100%	10分	10分	
			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	
		经济效益指标	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	
	效益 指标	社会效益指标	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	
		生态效益指标	经济效益指标 指标1:					
			社会效益指标 指标2: 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	
		可持续影响指标	生态效益指标 指标1: 指标2:					
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
			满意度指标 指标2: 服务对象满意度指标	≥98%	≥98%	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	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	
	年度资金总额		150万元	150万元	150万元	100分	100%	
	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	
		质量指标	修订方案数	1个	1个	5分	5分	
			合同执行率	100%	100%	5分	5分	
	成本指标	时效指标	印刷品合格率	100%	100%	5分	5分	
			执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
			总费用:	150万元	150万元	10分	10分	
		效益指标	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	
	社会效益指标	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	满意度指标	执行年度	≥1年	≥1年	5分	5分	
			指标2:					
		服务对象满意度指标			群众满意度	≥95%	5分	5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	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
	年度资金总额		4.99万元	4.99万元	4.99万元	100分	100%
	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
	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	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	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：				
			总费用	49900元	49900元	10分	10分
	成本指标	成本指标	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
			指标1：				
	效益 指标	经济效益指 标	指标2：				
						
			完成垃圾分类工作；	100%	100%	5分	5分
	社会效益指 标	社会效益指 标	确保档案规整有序，方便查询	100%	100%	5分	5分
						
			指标1：				
	生态效益指 标	生态效益指 标	指标2：				
						
			指标1：				
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标2：				
						
			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	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	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:					
	成本指标	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:					
		经济效益指标	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	社会效益指标	指标1: 指标2:					
			创建节水型公共机构，节约能源、保护环境	100%	100%	10分	10分	
		生态效益指标	指标2:					
			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:					
			单位职工满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	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	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
	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:					
						
		服务对象满 意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10分
	满意度指 标	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)

老旧小区改造项目								
项目名称	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	
	年度资金总额		22886.51万元	22886.51万元	22886.51万元	100分	100%	
	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:					
	效益指标	经济效益指标	成本指标	总费用	22886.51万元	22886.51万元	10分	10分
			指标2:					
			经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	指标2:					
							
		生态效益指标	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:				
	可持续影响指标	指标2:	指标2:					
							
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分
		满意度指标	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	
		时效指标	项目合格率	100%	100%	10分	10分	
							
		成本指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
			指标2:					
	效益 指标	经济效益指 标	总费用	22886.51万元	22886.51万元	10分	10分	
			指标2:					
							
		社会效益指 标	指标1:					
			指标2:					
		生态效益指 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	
							
	可持续影响 指标	指标1:	指标1:					
			指标2:					
		指标2:					
			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	渤海线管护费工程							
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	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	指标1:					
			指标2:					
							
			群众满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	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
	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	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	指标1:					
			指标2:					
		群众满意度					
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	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:						
							
		群众满意度	≥97%	≥97%	10分	10分		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	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	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	
	效益 指标	经济效益指 标	电费	16.69万元	16.69万元	10分	10分	
			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
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	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
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	
	年度资金总额		2046.29万元	2046.29万元	2046.29万元	100分	100%	
	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	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	
	效益指标	经济效益指标	环评、勘查给	46.29万元	46.29万元	10分	10分	
			指标1:					
		社会效益指标	指标2:					
			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	
		生态效益指标	指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
			执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
		群众满意度指标	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			
	成本指标	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:							
		经济效益指标	总费用	274.77万元	274.77万元	20分	20分			
			指标2:							
	效益 指标	社会效益指标							
			指标1:							
			指标2:							
		生态效益指标	改善城市环境	100%	100%	10分	10分			
			指标2:							
	可持续影响 指标	指标1:							
			指标2:							
									
		执行年度	指标1:							
			指标2:							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标							
			执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分			
			指标2:							
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	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:					
							
			群众满意度	95%	95%	10分	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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:							
									
			提升城市品位，改善人民生活质量	95%	95%	10分	10分			
		社会效益指 标	指标2:							
									
			指标1:							
	生态 效益指 标	指标2:								
									
		可持续影响 指标	指标1:							
			指标2:							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标							
			执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分			
			指标2:							
									
群众满意度				95%	95%	10分	10分			
指标2:										
.....										
总分					100分	100分				

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数571.32万元，执行数32131.79万元，完成预算的5624.13%。

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、市有关住房和城市建设、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。

单位决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市未央区住房和城市建设局

自评得分：97

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 +G6;K7F8G6; L7G6;M7	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)	(一) 简要概述单位职能与职责。		贯彻执行国家和省、市有关住房和城市建设、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、城市重大建设项目建设规划；参与重大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、审计等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) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。			财政全额拨款支出						
		(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。			新建市政道路、老旧小区改造、承接事权下放相关工作等						
		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年决算报表及2021年预算报表	571.32万元	32131.79万元	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、追减或结构调整的金额总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2021年决算报表及2021年预算报表	571.32万元	32131.79万元	4		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	2021年决算报表及支出情况表	571.32万元	32131.79万元	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年决算报表及2021年预算报表	571.32万元	31455.37万元其他收入676.42万元	4		
		“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年决算报表及2021年预算报表	4.51万元	0.56万元	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项不符合扣2分，扣完为止。	固定资产系统			5		
		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的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 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项不符合扣2分。				5		
过程	预算管理(15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						20		
效果	履职尽责(60分)										

备注：

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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：指单位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。