

西安市未央区统一建设管理办公室

2021年度部门决算（汇总）

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。

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

（二）内设机构。

本部门下设 4 个科室，分别是：综合部、财务部、工程部、前期部。

二、部门决算单位构成

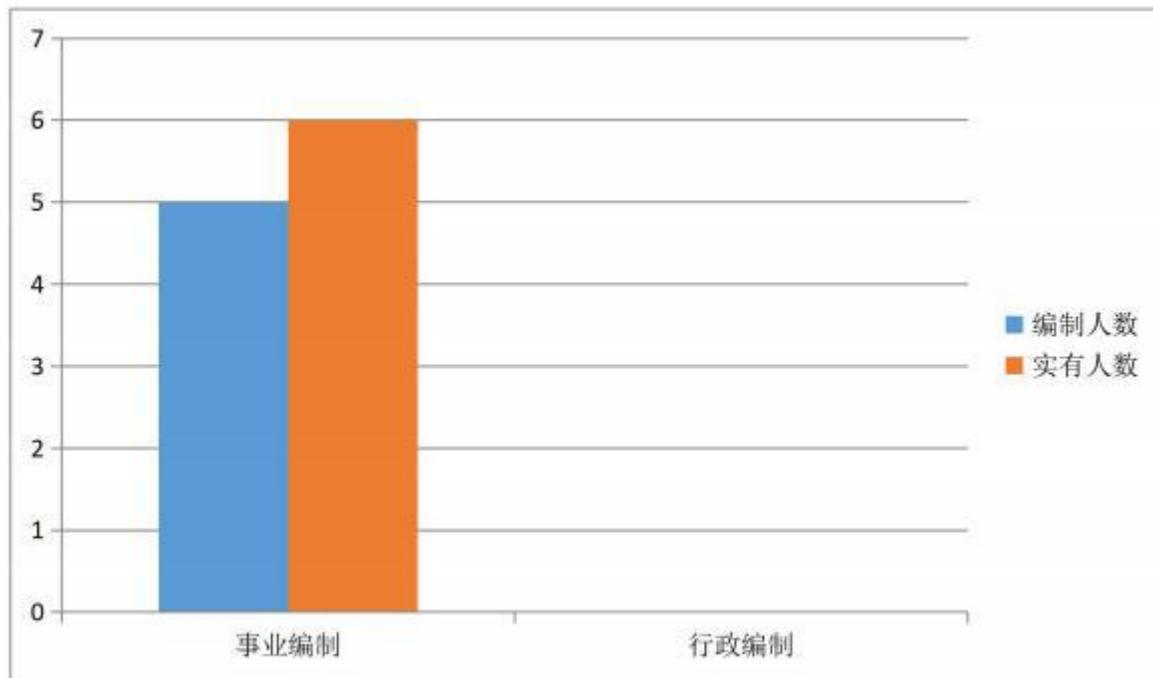
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区统一建设管理办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

区统建办部门人员情况表（单位：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	是	不涉及
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：西安市未央区统一建设管理办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	275.47	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	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	1,088.87	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	1,332.34
		12. 农林水支出	32
		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	0
		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	0
			0
本年收入合计	1,364.34	本年支出合计	1,364.34
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	1,364.34	支出总计	1,364.34

注：本表反映本部门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

编制部门：西安市未央区统一建设管理办公室

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	1,364.34	275.47	0	0	0	0	0	1,088.87
212	城乡社区支出	1,332.34	243.47	0	0	0	0	0	1,088.87
21201	城乡社区管理 事务	1,215.28	126.41	0	0	0	0	0	1,088.87
2120106	工程建设管理	1,215.28	126.41	0	0	0	0	0	1,088.87
21206	建设市场管理 与监督	117.06	117.06	0	0	0	0	0	0
2120601	建设市场管理 与监督	117.06	117.06	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	32	32	0	0	0	0	0	0
21303	水利	32	32	0	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行 与维护	32	32	0	0	0	0	0	0

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

金额单位：万元

编制部门：西安市未央区统一建设管理办公室

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：西安市未央区统一建设管理办公室

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（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
1. 一般公共预算财政拨款	275.47	1. 一般公共服务支出	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	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	243.47	243.47	0
		12. 农林水支出	32	32	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	0	0	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	0	0	0
本年收入合计	275.47	本年支出合计	275.47	275.47	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
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	275.47	支出总计	275.47	275.47	0

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

编制部门：西安市未央区统一建设管理办公室

金额单位：万元

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：西安市未央区统一建设管理办公室

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		112.97	公用经费合计		4.09
301	工资福利支出	112.39	302	商品和服务支出	4.09
30101	基本工资	29.77	30201	办公费	2.69
30102	津贴补贴	4.04	30228	工会经费	1.17
30103	奖金	43.4	30231	公务用车运行维护费	0.23
30107	绩效工资	16.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52			
30112	其他社会保障缴费	0.04			
30113	住房公积金	8.43			
303	对个人和家庭的补助	0.58			
30309	奖励金	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56			

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：西安市未央区统一建设管理办公室

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	2.37	0	0.11	2.26	0	2.26	0	0		
决算数	0.23	0	0	0.23	0	0.23	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：西安市未央区统一建设管理办公室

金额单位：万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

编制部门：西安市未央区统一建设管理办公室

注：本表反映本部门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

编制部门：西安市未央区统一建设管理办公室

金额单位：万元

项目	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

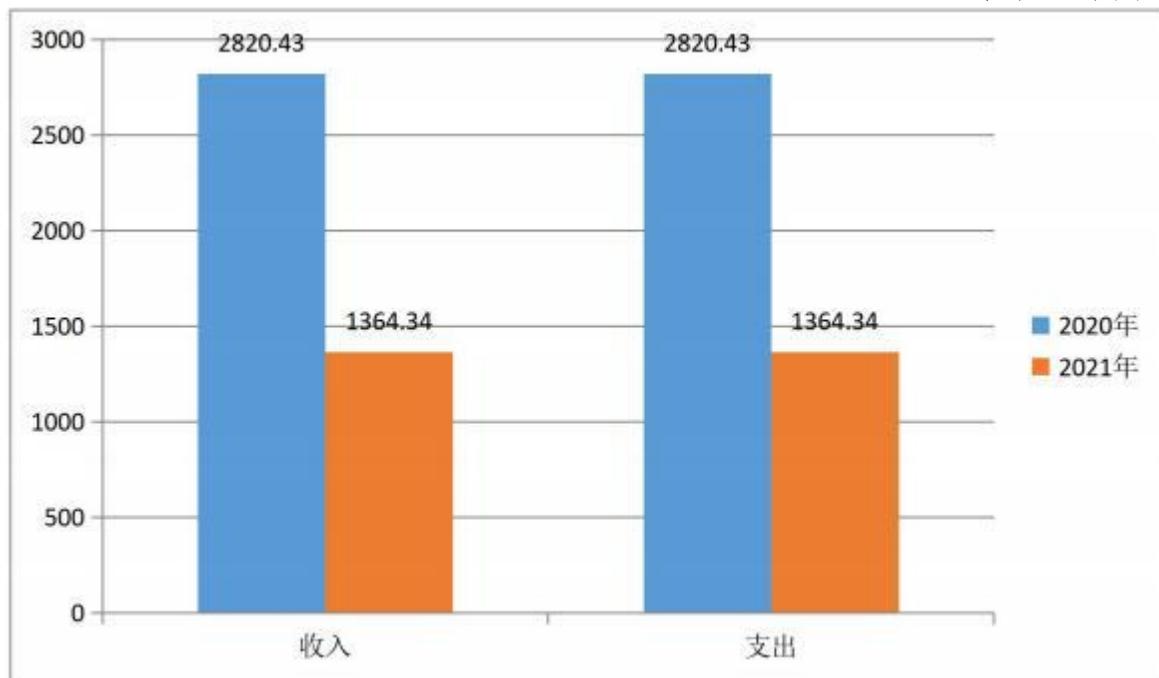
一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 1364.34 万元，与上年相比减少 1456.09 万元，下降 51.62%。主要原因是“汉长安城遗址区沣三干渠污水截流改造工程”收入减少。

本年度总支出为 1364.34 万元，与上年相比减少 1456.09 万元，下降 51.62%。主要原因是“汉长安城遗址区沣三干渠污水截流改造工程”支出减少。

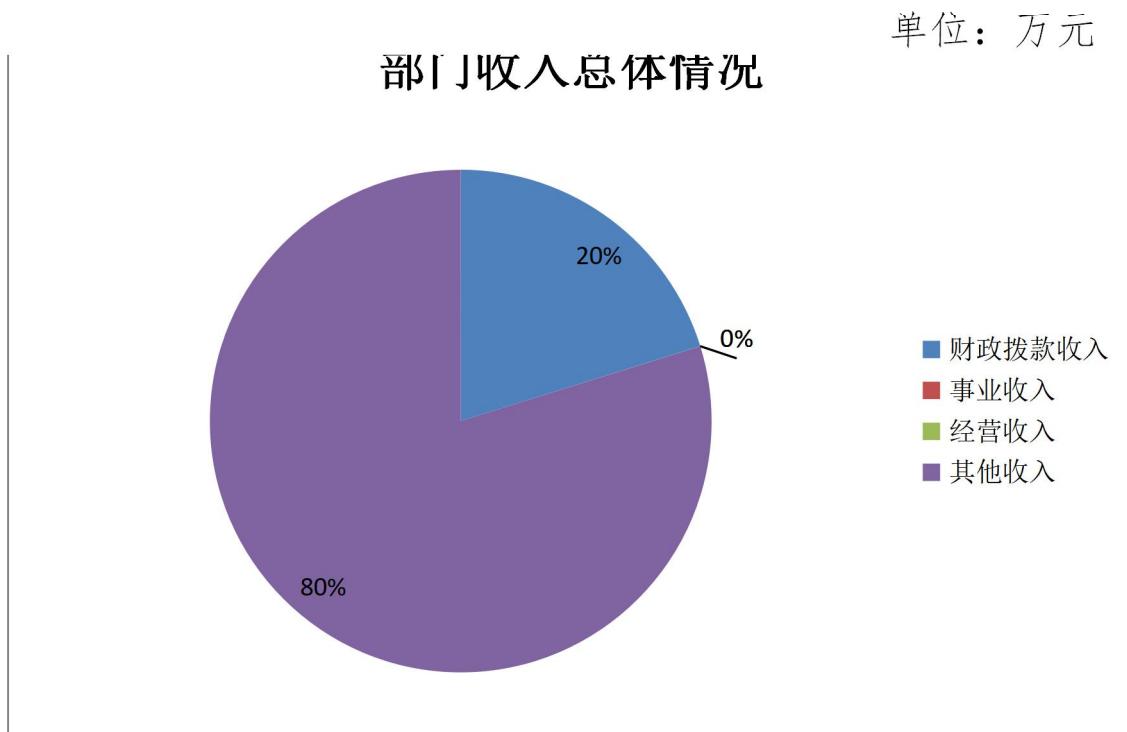
单位收支总体情况

单位：万元



二、收入决算情况说明

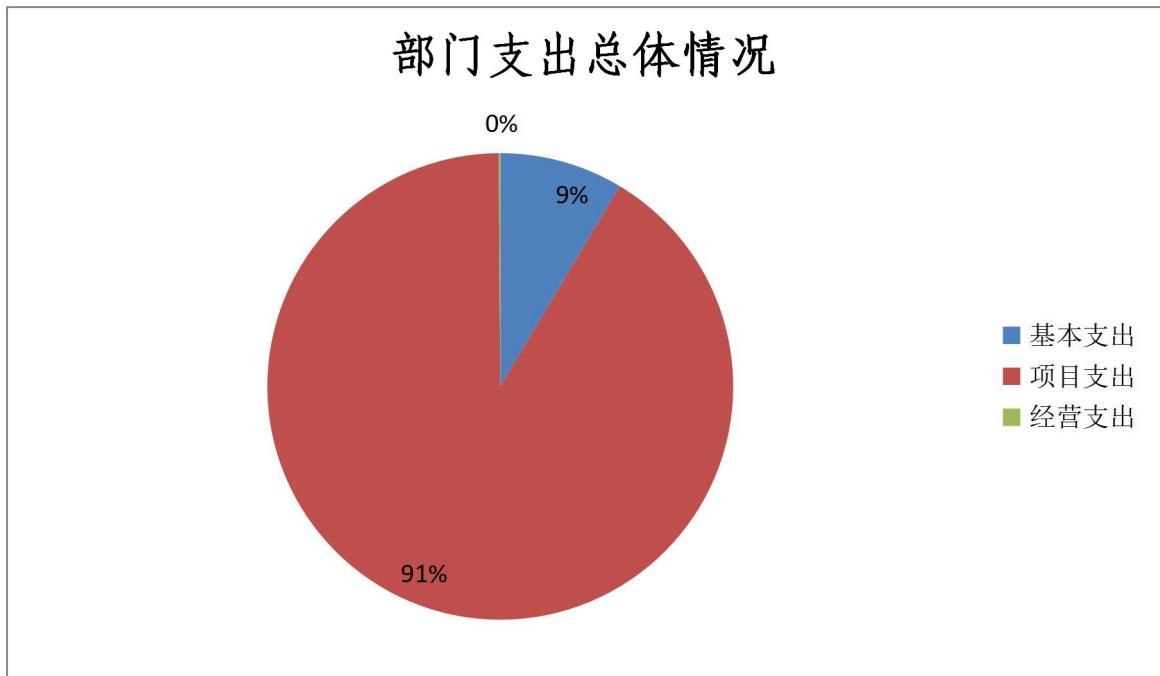
本年度收入合计 1364.34 万元，其中：财政拨款收入 275.47 万元，占 20.19%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1088.87 万元，占 79.81%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1364.34 万元，其中：基本支出 117.06 万元，占 8.58%；项目支出 1247.28 万元，占 91.42%；经营支出 0 万元，占 0%。

单位：万元



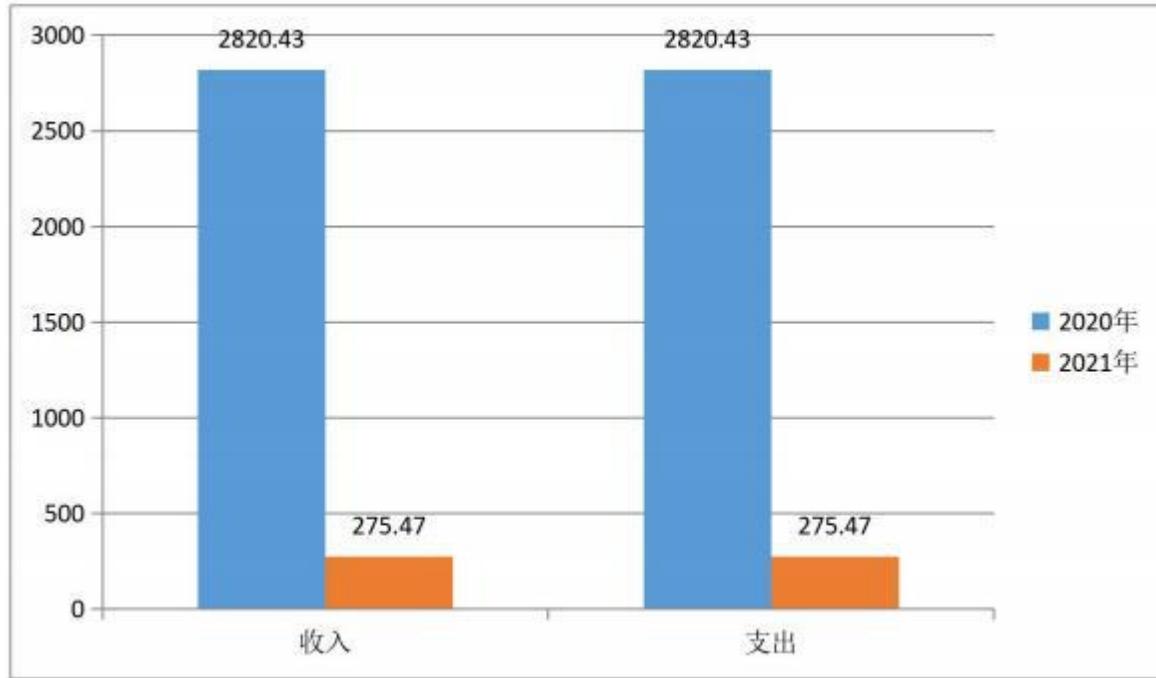
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 275.47 万元，与上年相比收入减少 2544.96 万元，下降 90.23%。主要原因是北客站安置项目工程欠款列支在“其他收入”。

本年度财政拨款支出为 275.47 万元，与上年相比支出减少 2544.96 万元，下降 90.23%。主要原因是北客站安置项目工程欠款列支在“其他收入”。

部门收支总体情况

单位：万元

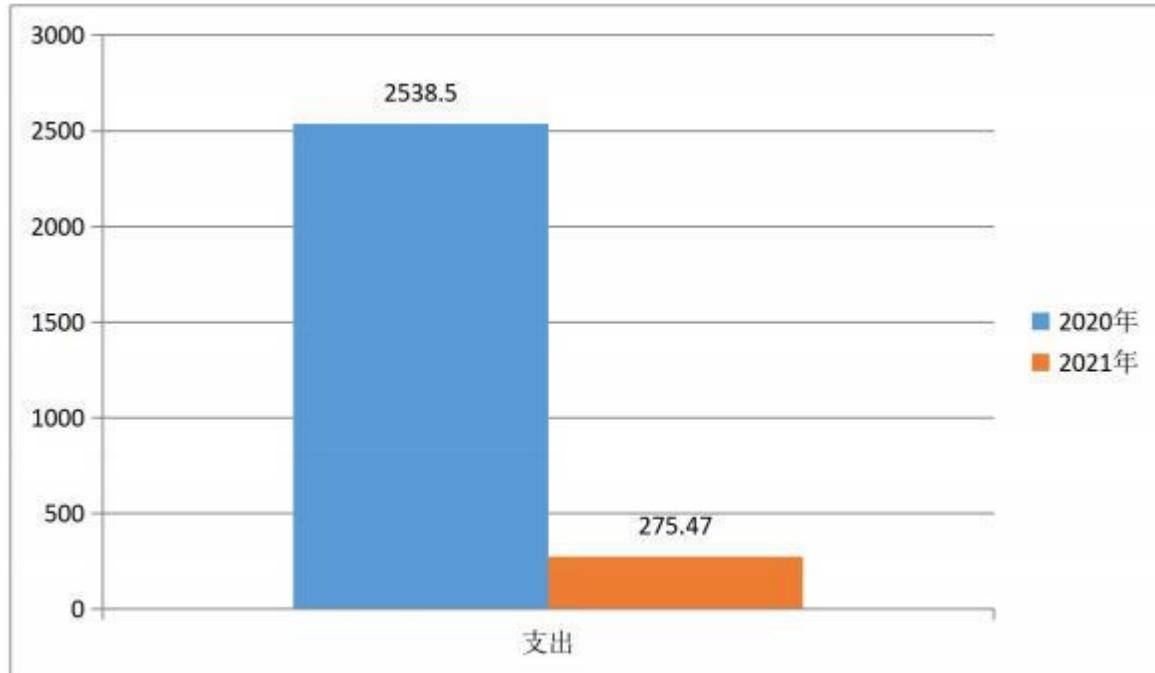


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 118.90 万元，支出决算 275.47 万元，完成预算的 231.68%，占本年支出合计的 20.19%。与上年相比，财政拨款支出减少 2263.03 万元，下降 89.15%，主要原因是“汉长安城遗址区沣三干渠污水截流改造工程”支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

部门财政拨款支出总体情况

单位：万元

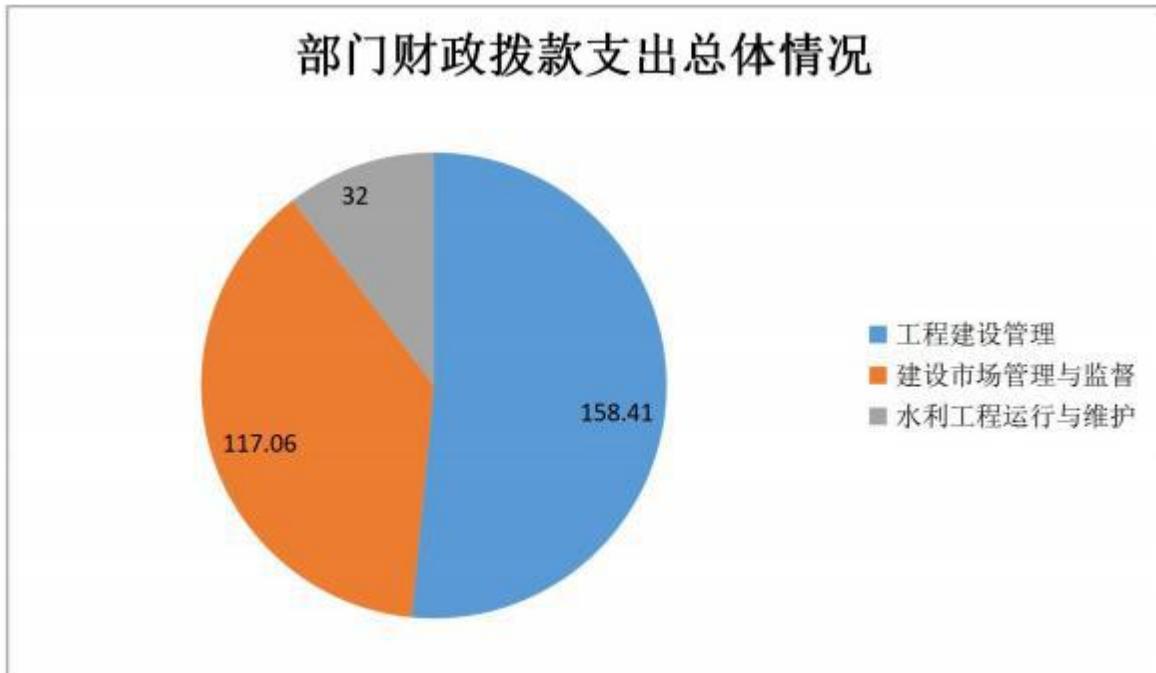


1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。预算为 29.7 万元，支出决算为 158.41 万元，完成预算的 533.37%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排的工程欠款列支在此科目。

2. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。预算为 89.2 万元，支出决算为 117.06 万元，完成预算的 131.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。

3、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。预算为 0 万元，支出决算为 32 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度安排的工程欠款列支在此科目。

单元：万元



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 117.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 112.97 万元，主要包括：基本工资 29.77 万元、津贴补贴 4.04 万元、奖金 43.4 万元、绩效工资 16.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.05 万元、职工基本医疗保险缴费 3.52 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 8.43 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 0.56 万元。

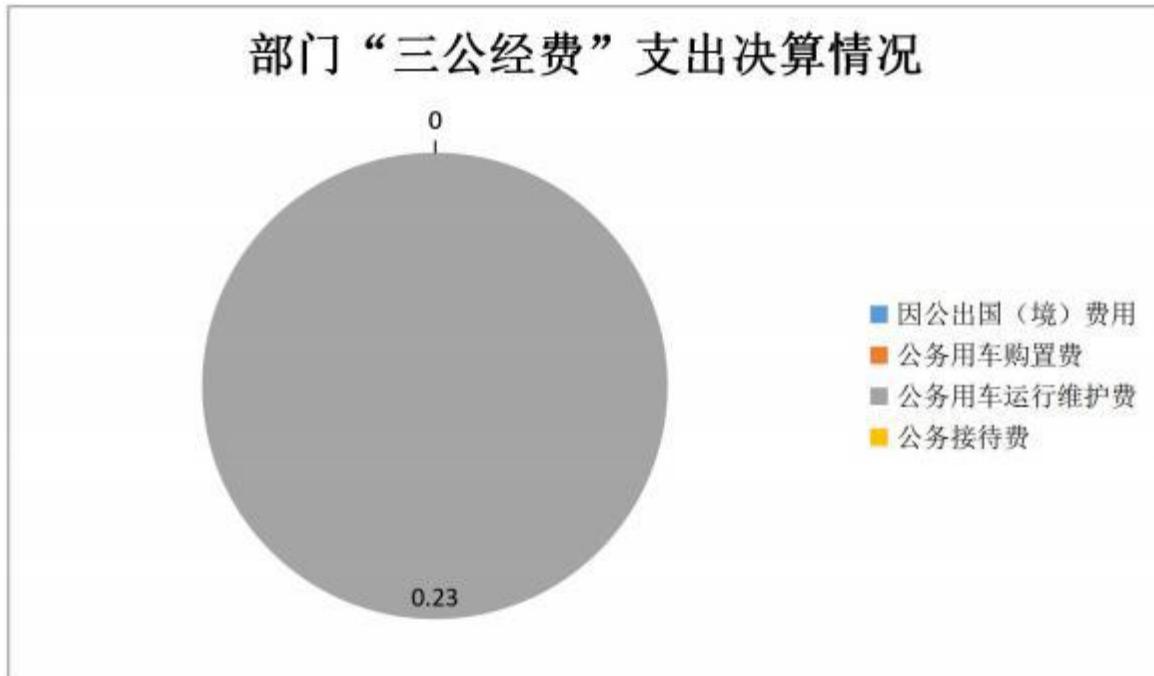
(二) 公用经费 4.09 万元，主要包括：办公费 2.69 万元、工会经费 1.17 万元、公务车运行维护费 0.23 万元。

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 2.37 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 9.7%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制“三公”开支。

单元：万元



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本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 2.26 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 10.18%，决算数较预算数减少 2.03 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制“三公”开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.11 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是厉行勤俭节约原则，压缩公务接待支出。

(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

本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 5 个，涉及预算资金共 1364.34 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 26.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.67%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 1364.34 万元。从评价情况来看，2021 年我办紧扣年初目标任务，狠抓落实，按照计划完成沣三干渠污水截流改造工程竣工决算审计工作。同时按照区政府专项会议要求，由区统建服务中心牵头负责，相关单位密切配合，在时间紧、任务重，强度高的情况下顺利完成了被拆除单元房群众在兴隆苑、长乐东苑、长乐西苑的选房购房工作，共选购房屋 370 套，切实做到了为群众服务，为群众办实事，保障了群众顺利回迁。各项工作都按照目标计划有序推进，保障了单位正常工作运转保障。

（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建设管理工作保障经费等 3 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 建设管理工作保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 2.35 万元，完成预算的 58.75%。

项目绩效目标完成情况：项目实施保证了我办正常运转所需，确保承担的各项任务能够按计划实施，干部满意度达 95%以上。

发现的问题及原因：预算执行率需加强。

下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行。

2. 单位廉政灶采买项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 6.7 万元，执行数 5.96 万元，完成预算的 88.95%。

项目绩效目标完成情况：项目实施保证了我办正常运转所需。

发现的问题及原因：预算执行率需加强。

下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行。

3. 外聘人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 18.09 万元，完成预算的 95.21%。

项目绩效目标完成情况：项目实施完成了前期报建、工程招投标、工程建设及工程财务管理等方面的工作，确保工程在前期手续办理、工程招投标及财务管理等方面的规范性、合理性和合

法性，使我办建设项目以高标准、高质量的要求顺利完成，大大提升了我办各项工作管理水平。

发现的问题及原因：预算执行率需加强。

下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	建设管理工作保障经费							
主管部门	西安市未央区统一建设管理办公室			实施单位				
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	4万元	4万元	2.35万元	100	58.75	97	
	其中：当年财政拨款	4万元	4万元	2.35万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年单位正常工作运转			全面完成				
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：采购耗材	4批次	4批次	10分	10分	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10分	10分	
			指标2：					
							
	时效指标	指标1：采购时间	2021年每季度	每季度	10分	10分		
		指标2：						
							
		成本指标	指标1：总支出	4万	2.35万	15分	12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	指标1：保障部门正常运转	100%	100%	20分	20分	
			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	≥1年	≥1年	15分	15分		
		指标2：						
							
		满意度指标	指标1：机关干部满意度	98%以上	98%以上	20分	20分	
			指标2：					
							
总分					100分	97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	西安市未央区统一建设管理办公室			实施单位				
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	6.7万元	6.7万元	5.96万元	100	88.95%	97.5	
	其中：当年财政拨款	6.7万元	6.7万元	5.96万元	—	—	—	
	上年结转资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年单位正常工作运转			全面完成				
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: 菜品采购	12批次	12批次	10分	10分	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 菜品质量合格率	100%	100%	10分	10分	
			指标2:					
							
	时效指标	时效指标	指标1: 采购时间	2021年全年	2021年全年	10分	10分	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 总支出	6.7万	5.96万	15分	12.5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	指标1: 保障部门正常运转	100%	100%	20分	20分	
			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	≥1年	≥1年	15分	15分	
			指标2:					
							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标1: 机关干部满意度	98%以上	98%以上	20分	20分	
			指标2:					
							
			总分			100分	97.5分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	外聘人员工资							
主管部门	西安市未央区统一建设管理办公室			实施单位				
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	19万元	19万元	18.09万元	100	95.21%	98	
	其中：当年财政拨款	19万元	19万元	18.09万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成聘用人员全年工资发放			全面完成				
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：聘用人数	3人	3人	10分	10分	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：出勤率	100%	100%	10分	10分	
			指标2：					
							
	时效指标	时效指标	指标1：发放时间	2021年每月	2021年每月	10分	10分	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：总支出	19万	18.09万	15分	13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	指标1：以高标准高质量的要求按时完	100%	100%	20分	20分	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15分	15分	
			指标2：					
							
		服务对象满 意度指标	指标1：受聘人员满 意度	98%以上	98%以上	20分	20分	
			指标2：					
总分					100分	98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 97，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 118.9 万元，执行数 1364.34 万元，完成预算的 1147.47%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年我办紧扣年初目标任务，狠抓落实，按照计划完成沣三干渠污水截流改造工程竣工决算审计工作。同时按照区政府专项会议要求，由区统建服务中心牵头负责，相关单位密切配合，在时间紧、任务重，强度高的情况下顺利完成了被拆除单元房群众在兴隆苑、长乐东苑、长乐西苑的选房购房工作，共选购房屋 370 套，切实做到了为群众服务，为群众办实事，保障了群众顺利回迁。各项工作都按照目标计划有序推进，保障了单位正常工作运转保障。

发现的问题及原因：预算执行效率需加强。

下一步改进措施：全面深入细化预算编制，量化绩效考核指标，加强预算执行管理，充分发挥预算资金使用效率，提高预算完成率。

部门决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：西安市未央区统一建设管理办公室

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。					区统建办于2012年2月8日正式成立，主要负责全区政府投资的非经营性建设项目的管理工作，包括项目前期方案论证及各项法定建设手续办理、组织项目预算审查和招投标、项目资金的计划申报和划拨管理、项目合同管理、工程建设质量和监督、项目工程竣工验收和决算工作、工程档案收集整理和固定资产移交等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					为确保统建工作正常运转，本部门本年度支出主要为北客站安置项目工程欠款、建设管理工作保障经费、外聘人员工资等。2021年支出合计为1364.34万元，其中：基本支出117.06，占总支出8.58%；项目支出1247.28万元，占91.42%						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1、完成沣三干渠污水截流改造工程竣工决算审计工作；2、顺利完成了被拆除单元房群众在兴隆苑、长乐东苑、长乐西苑的选房购房工作						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	118.9万元	1364.34万元	10			
				预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	118.9万元	1364.34万元	3	年中临时安排北客站安置项目工程欠款，年初预算编制无法预测	
	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	118.9万元	1364.34万元	5			
				部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	0	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	2.37万元	0.23万元	5			
		资产管理规范性（5分）	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。	部门（单位）资产管理是否规范	处置资产按规定程序审批，收益足额上缴财政	100%	5			
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，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项不符扣2分。	预算资金使用是否符合各项财经法规和各项财务管理制度	预算资金使用是否符合各项财经法规和各项财务管理制度	100%	5			
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	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。	是否全面完成既定目标	全面完成	100%	40				
		项目效益（20分）		受益群众满意度	98%以上	98%以上	19				

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。