

# 西安市未央区住房和城乡建设局（本级） 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年度工作目标实现及工作亮点:改善城市基础设施,通过投资和规划,确保城市的基础设施能够满足居民和企业的需求,提高生活质量和经济发展水平;保护环境和促进可持续发展,通过推动绿色建筑、能源效率提升、废物管理等措施,减少对环境的影响,并促进经济的可持续增长;努力促进社区的发展和改善居民的生活条件。通过建设社区设施、提供社会服务和开展社区活动,增强社区凝聚力和居民的幸福感。

### (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护工作。

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减灾任务。

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。

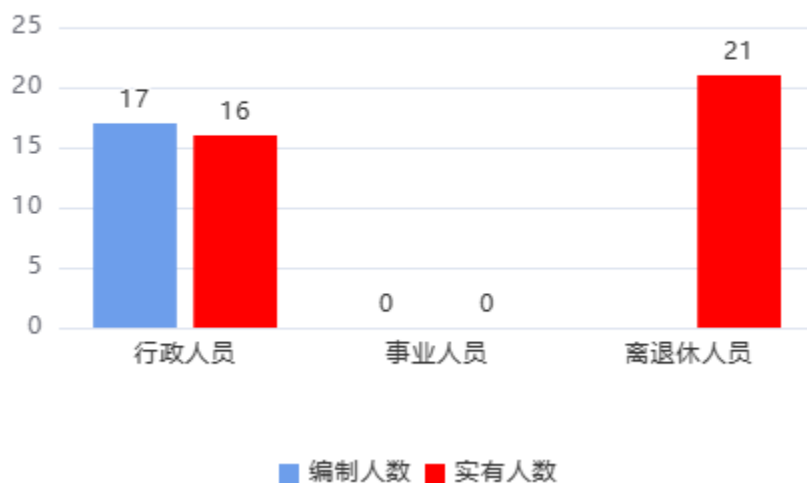
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市未央区住房和城乡建设局本级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员21人。

人员对比图



# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为17,416.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14,715.31万元，下降45.8%，下降的主要原因是：厉行节约，本年政府性基金拨款减少。



## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计17,416.48万元，其中：财政拨款收入17,416.48万元，占100%。



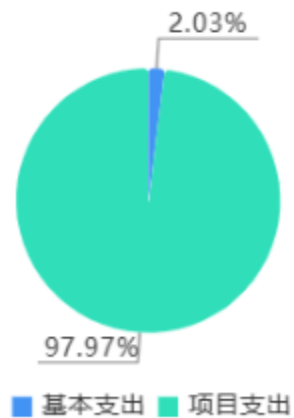
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计17,416.48万元，其中：基本支出353.44万元，占2.03%；项目支出17,063.04万元，占97.97%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为17,416.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14,038.89万元，下降44.63%，下降的主要原因是：厉行节约，本年政府性基金拨款减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算666.04万元，支出决算16,469.48万元，完成年初预算的2472.75%，占本年支出合计的94.56%。与上年相比，财政拨款支出减少10,425.99万元，下降38.76%，下降的主要原因是：厉行节约，本年政府性基金拨款减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算0万元，支出决算0.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算拨款，本年度人防项目业务经费增大。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算291.37万元，支出决算353.44万元，完成年初预算的121.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员成本增加，人员经费支出增大。

3. 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）。年初预算269.89万元，支出决算236.93万元，完成年初预算的87.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩单位一般运行经费支出。

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）。年初预算0万元，支出决算5,888.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算拨款，结算往年市

政工程尾款费用支出增大。

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）。年初预算0万元，支出决算4,890万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算拨款，结算往年市政工程尾款费用支出增大。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算104.78万元，支出决算104.78万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算0万元，支出决算523.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算拨款，老旧小区改造项目及市政点亮工程经费支出增大。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算0万元，支出决算600万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算拨款，老旧小区改造项目及市政点亮工程经费支出增大。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）。年初预算0万元，支出决算1,271.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算拨款，老旧小区改造项目及市政点亮工程经费支出增大。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,600万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算拨款，老旧小区

改造项目及市政点亮工程经费支出增大。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出353.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费324.1万元，主要包括：生活补助、奖金、住房公积金、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费29.35万元，主要包括：邮电费、电费、水费、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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947万元，支出决算947万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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546万元，主要用于：征地拆迁补偿及市政绿化工程项目经费支出。

2. 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401万元，主要用于：征地拆迁补偿及市政绿化工程项目经费支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.48万元，支出决算2.48万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度车辆维修维护成本增大。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.48万元，支出决算2.48万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算33.17万元，支出决算29.35万元，完成预算的88.48%。支出决算比上年增加1.9万元，主要原因是：本年日常办公成本增大。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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2022年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目23个，涉及预算资金共17063.04万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算19个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金16116.04万元，占一般公共预算项目支出总额的94.45%；组织对政府性基金预算4个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金947万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金17063.04万元。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）单位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96，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数16469.48万元，执行数16469.48万元，完成预算的100%。

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。

西安市未央区住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表  
( 2022年度 )

部门（单位）名称			西安市未央区住房和城市建设局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	工资福利支出	保障单位人员工资福利	每月按时发放	324.1	324.1		324.1	324.1		-	100%	—
	机关运行	保障单位正常运转	保障机关正常运转	29.35	29.35		29.35	29.35		-	100%	—
	专业项目	保障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	保障各项财政职能的发挥	17063.03	17063.03		17063.03	17063.03		-	100%	—
	金额合计			17416.48	17416.48		17416.48	17416.48		10	100%	10
年度总体	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障在职人员经费，保障单位正常运转正常运转； 目标2：完成预算收入17416.48万元，预算支出17416.48万元；  目标3：完成保障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工作任务。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成  目标3完成情况：已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	机构人员：在职（行政及事业）；离退休			合计37人；16人，21人		合计37人；16人，21人		5		5
			临聘人员人数			4人		4人		5		5
			代发次数			12次		12次		5		5
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率			100%		100%		5		5
			临聘人员出勤率			100%		100%		5		5
			代发业务及时率			100%		100%		5		5
			政府采购合格率；验收合格率			100%		100%		5		5
		时效指标	执行时间			2022年1-12月		2022年1-12月		5		5
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费			353.45万元:324.10万元；29.35万元		353.45万元:324.10万元；29.35万元		5		4
			项目支出：基本履职类项目			17063.03万元		17063.03万元		5		4
	效率指标（30分）	社会效益指标	提高政府行政能力			有所提升		有所提升		5		5
			保障单位基本运转			100%		100%		5		5
			保障辖区内群众出行顺畅、安全			≥95%		≥95%		10		10
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		10		9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度			≥97%		≥97%		5		5
			群众满意度			≥97%		≥97%		5		4
总分										100		96

### （三）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66.36万元，执行数66.36万元，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21.18万元，执行数21.18万元，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. 院外单位水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6.17万元，执行数6.17万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：院外单位日常办公运行工作顺利开展。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

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11.69万元，执行数11.69万元，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19.66万元，执行数19.66万元，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103.07万元，执行数103.07万元，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. 全区房屋安全鉴定工作“以奖代补”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489.4万元，执行数489.4万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：鼓励居民进行房屋安全鉴定工作，提高对房屋安全问题的重视程度，同时促进房屋安全鉴定工作的开展和完善。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

8. 尚耘路道路建设项目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2000万元，执行数2000万元，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。

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4万元，执行数4万元，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. 2020年老旧小区改造项目工程款项目绩效自评综述：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5880万元，执行数5880万元，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防汛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95分。项目全年预算数8.49万元，执行数8.49万元，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：考虑到防汛需求，并确保足够的经费用于防汛工作，以保护人民生命财产安全。

下一步改进措施：加快对接工作，保障工程顺利进行。

13. 西航人防工程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104.78万元，执行数104.78万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：为了防护人民生命财产安全，提高其抗震、抗灾和生活保障能力。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

14. 西安市未央区未央路等5条道路雨污管网分流建设项目绩效自评综述：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2000万元，执行数2000万元，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。

15. 2022年住房租赁市场发展中央补助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1271.88万元，执行数1271.88万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：为促进住房租赁市场健康发展向相关主体提供的资金补贴或财政支持。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

16. 第一次社会投资公共停车场建设补助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46万元，执行数46万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：建设公共停车场来满足城市停车需求，促进城市停车资源的合理配置和优化，提高停车服务的质量

和效率。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

17. 第二批既有居住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401.65万元，执行数401.65万元，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。

18. 北辰大道与绕城高速互联互通项目征迁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300万元，执行数300万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障北辰大道与绕城高速互联互通项目征迁工作顺利开展，方便居民出行。

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890万元，执行数890万元，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. 秦川路等道路沿线商户污水散排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200万元，执行数200万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：防止污水随意排放或散发，保护环境和公共卫生。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

21. 老旧小区改造项目经费（2022年第一批保障性安居工程中央基建预算资金）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600万元，执行数600万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：改善居民生活环境，提升群众生活幸福感。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

22. 房屋安全鉴定工资“以奖代补”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33.90万元，执行数33.90万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：鼓励居民进行房屋安全鉴定工作，提高对房屋安全问题的重视程度，同时促进房屋安全鉴定工作的开展和完善。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

23. 老旧小区改造项目经费（2020年）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2600万元，执行数2600万元，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。

区级临聘人员劳务费项目绩效自评表  
( 2022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 ( 万元 )		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	76.66	66.36	66.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	76.66	66.36	66.36	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 ( 年初设定 )				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：76.66万元 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：66.36万元 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 ( 50分 )	数量指标	聘用人数	15人	15人	10	10	
		质量指标	到岗率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	66.36万元	66.36万元	5	5	
			工资	47.11万元	47.11万元	5	5	
			社保费用	17.85万元	17.85万元	5	5	
			降温费	1.4万元	1.4万元	5	5	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	保障单位工作正常运行	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

区级临聘人员购买服务费用项目绩效自评表

( 2022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 ( 万元 )		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	23.67	21.18	21.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.67	21.18	21.18	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 ( 年初设定 )				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 ( 50分 )	数量指标	机构数	3个	3个	3	3	
			保安人数	2人	2人	2	2	
			厨师人数	2人	2人	5	5	
			保洁人数	10人	10人	5	5	
		质量指标	到岗率	100%	100%	5	5	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
		成本指标	总费用	21.18万元	21.18万元	5	5	
			保安劳务派遣费	8.27万元	8.27万元	5	5	
			食堂劳务外包费用	10.16万元	10.16万元	5	5	
			保洁劳务费	2.75万元	2.75万元	5	5	
	效益指标 ( 30分 )	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%	10	10	
			做好机关干部职工后勤伙食保障	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥97%	≥97%	10	10	
	总分						100	100

# 区级院外单位水电费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	院外单位水电费							
主管部门	区住建局				实施单位	住建局		
项目资金 ( 万元 )		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	8.73	6.17	6.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.73	6.17	6.17	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	院外单位日常办公运行工作顺利开展				院外单位日常办公运行工作顺利开展			
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 ( 50分 )	数量指标	水电费支出	6.17万元	6.17万元	10	10	
			水电利用率	98%	98%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	6.17万元	6.17万元	20	20	
	效益指标 ( 30分 )	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	30	30	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

区级办公用房采暖等经费项目绩效自评表

( 2022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 ( 万元 )		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	15.75	11.69	11.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.75	11.69	11.69	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 ( 年初设定 )				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 ( 50分 )	数量指标	锅炉数量	1台	1台	5	5	
			锅炉工数量	1人	1人	5	5	
			锅炉维修机构	1个	1个	5	5	
		质量指标	供暖达标率	100%	100%	5	5	
			到岗率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年1-3月15日/11月15日-31日	2022年1-3月15日/11月15日-31日	5	5	
		成本指标	总费用	11.69万元	11.69万元	5	5	
			购天然气费用	8.54万元	8.54万元	5	5	
			锅炉维修费	1.75万元	1.75万元	5	5	
			锅炉工工资	1.4万元	1.4万元	5	5	
	效益指标 ( 30分 )	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%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

区级单位廉政灶采买经费项目绩效自评表

( 2022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 ( 万元 )		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	23.76万元	19.66万元	19.66万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.76万元	19.66万元	19.66万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 ( 年初设定 )				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 ( 50分 )	数量指标	配送米、面、油、蔬菜等食材	2天1次	2天1次	10	10	
		质量指标	食材新鲜度	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用；	180000元；	180000元；	10	10	
			单价	15000元/月	15000元/月	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	做好机关干部职工后勤伙食保障	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		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	≥97%	≥97%	10	10	
	总分					100	100	

# 区级事权下放工作经费项目绩效自评表

( 2022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 ( 万元 )		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	108.52	103.07	103.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	108.52	103.07	103.07	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 ( 年初设定 )			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 ( 50分 )	数量指标	事权下放相关科室数量	5个	5个	5	5	
			印刷批数	5批	5批	2	2	
			培训会议次数	8次	8次	2	2	
			调研费次数	6次	6次	2	2	
			第三方外包机构数	4家	4家	2	2	
			图审机构数	3家	3家	2	2	
			修订方案数	1个	1个	5	5	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	5	5	
			印刷品合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
		成本指标	总费用：	103.07万元	103.07万元	5	5	
			印刷费用	14.5万元	14.5万元	5	5	
			其他费用	88.57万元	88.57万元	5	5	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	保障单位正常运行	100%	100%	10	10	
			更好的执行事权下放相关工作。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100分	100分	



**区级全区房屋安全鉴定工作“以奖代补”资金项目绩效自评表**  
( 2022年度 )

项目名称	全区房屋安全鉴定工作“以奖代补”资金							
主管部门	区住建局			实施单位	区住建局			
项目资金 ( 万元 )		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	489.4	489.4	489.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	489.4	489.4	489.4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	鼓励居民进行房屋安全鉴定工作，提高对房屋安全问题的重视程度，同时促进房屋安全鉴定工作的开展和完善。			鼓励居民进行房屋安全鉴定工作，提高对房屋安全问题的重视程度，同时促进房屋安全鉴定工作的开展和完善。				
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 ( 50分 )	数量指标	项目数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	489.40万元	489.40万元	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	30	30	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分					100	100		

区级尚耘路道路建设项目资金项目绩效自评表  
 ( 2022年度 )

项目名称	尚耘路道路建设项目资金							
主管部门	区住建局			实施单位	区住建局			
项目资金 ( 万元 )		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	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 ( 年初设定 )			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 ( 50分 )	数量指标	道路数量	1	1	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			完工率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	2000万元	2000万元	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	30	30	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

# 区级建筑工地及两类企业在线与视频监测平台服务项目绩效自评表

( 2022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 ( 万元 )		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	4.8	4.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 ( 年初设定 )			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 ( 50分 )	数量指标	平台数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总费用	48000元	48000元	10	10	
			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	10	
	效益指标 ( 30分 )	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%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100分	100分	

区级聘请法律顾问费项目绩效自评表  
( 2022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 ( 万元 )		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	4	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		8	4	4	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标 完成情况	预期目标 ( 年初设定 )				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 ( 50分 )	数量指标	律师机构数	1个	1个	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	4万元	4万元	10	10	
			聘请法律顾问费	4万元/年	4万元/年	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	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%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

**区级2020年老旧小区改造项目工程款项目绩效自评表**  
( 2022年度 )

项目名称	2020年老旧小区改造项目工程款							
主管部门	区住建局				实施单位	区住建局		
项目资金 ( 万元 )		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	5880	5880	5880	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5880	5880	5880	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 ( 年初设定 )				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 ( 50分 )	数量指标	小区数量	18个	18个	10	10	
			项目数量	5个	5个	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	5	5	
			项目合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	5880万元	5880万元	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	提升城市形象	100%	100%	10	10	
			提升人民生活幸福感；	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意度 指标	群众满意度	97%	97%	10	10	
	总分					100	100	

区级防汛经费项目绩效自评表  
 ( 2022年度 )

项目名称	防汛经费							
主管部门	区住建局				实施单位	区住建局		
项目资金 ( 万元 )		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		8.54	8.49	8.49	10	100%	9
	其中：当年财政拨款		8.54	8.49	8.49	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标 完成情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	考虑到防汛需求，并确保足够的经费用于防汛工作，以保护人民生命财产安全。 。				考虑到防汛需求，并确保足够的经费用于防汛工作，以保护人民生命财产安全。 。			
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 ( 50分 )	数量指标	采购防汛物资	15批次	15批次	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
			付款及时率	100%	100%	5	4	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	8.49万元	8.49万元	10	9	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	提升城市品位	100%	100%	10	10	
			方便群众出行	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	9	

	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	95	

区级西航人防工程改造经费项目绩效自评表  
 ( 2022年度 )

项目名称	西航人防工程改造经费							
主管部门	区住建局			实施单位	区住建局			
项目资金 ( 万元 )		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	104.78	104.78	104.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	104.78	104.78	104.78	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	为了防护人民生命财产安全，提高其抗震、抗灾和生活保障能力。			为了防护人民生命财产安全，提高其抗震、抗灾和生活保障能力。				
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 ( 50分 )	数量指标	人防项目数量	1	1	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	总费用	104.78万元	104.78万元	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	30	30	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	



# 区级未央区未央路等5条道路雨污管网分流建设项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	西安市未央区未央路等5条道路雨污管网分流建设项目							
主管部门	区住建局			实施单位	区住建局			
项目资金 ( 万元 )		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	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 ( 年初设定 )			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 ( 50分 )	数量指标	项目数量	3个	3个	10	10	
		质量指标	完工率	100%	100%	10	10	
			合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	2000万元	2000万元	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	提升城市品位	100%	100%	10	10	
			方便居民出行	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

**区级2022年住房租赁市场发展中央补助资金项目绩效自评表**  
( 2022年度 )

项目名称	2022年住房租赁市场发展中央补助资金							
主管部门	区住建局			实施单位	区住建局			
项目资金 ( 万元 )		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	2391	1271.88	1271.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2391	1271.88	1271.88	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为促进住房租赁市场健康发展向相关主体提供的资金补贴或财政支持。			为促进住房租赁市场健康发展向相关主体提供的资金补贴或财政支持。				
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 ( 50分 )	数量指标	项目数量	7个	7个	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	1271.88万元	1271.88万元	10	10	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	10	10	
	总分					100	100	

# 区级第一次社会投资公共停车场建设补助资金项目绩效自评表 ( 2022年度 )

项目名称	第一次社会投资公共停车场建设补助资金							
主管部门	区住建局				实施单位	区住建局		
项目资金 ( 万元 )		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	46	46	46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46	46	46	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	建设公共停车场来满足城市停车需求，促进城市停车资源的合理配置和优化，提高停车服务的质量和效率。				建设公共停车场来满足城市停车需求，促进城市停车资源的合理配置和优化，提高停车服务的质量和效率。			
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	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	46万元	46万元	5	5	
			工程款	44.2万元	44.2万元	5	5	
			其他	1.8万元	1.8万元	10	10	
		社会效益指标	提升城市品位，创造国际化大都市	100%	100%	20	20	
		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	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

# 区级第二批既有居住建筑能效提升改造奖励资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	第二批既有居住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 ( 万元 )		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	401.65	401.65	401.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	401.65	401.65	401.65	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			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 ( 50分 )	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			完工率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	401.65万元	401.65万元	10	10	
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	提升城市品位，改善城市环境	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

**区级北辰大道与绕城高速互联互通项目征迁工作项目绩效自评表**  
( 2022年度 )

项目名称	北辰大道与绕城高速互联互通项目征迁工作经费							
主管部门	区住建局			实施单位	区住建局			
项目资金 ( 万元 )		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	600	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	600	300	300	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	保障北辰大道与绕城高速互联互通项目征迁工作顺利开展，方便居民出行			保障北辰大道与绕城高速互联互通项目征迁工作顺利开展，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 ( 50分 )	数量指标	道路数量	1	1	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			完工率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	300万元	300万元	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	方便居民出行	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

区级新建市政道路建设资金项目绩效自评表  
 ( 2022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 ( 万元 )		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	890	890	890	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	890	890	890	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 ( 年初设定 )				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 ( 50分 )	数量指标	新建数量	12	12	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	5	5	
			合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年4月-11月	2022年4月-11月	10	10	
		成本指标	总成本	890万元	890万元	5	5	
			工程款	850万元	850万元	5	5	
			环评、勘查给	40万元	40万元	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	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%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 区级秦川路等道路沿线商户污水散排改造工程项目绩效自评表 ( 2022年度 )

项目名称	秦川路等道路沿线商户污水散排改造工程							
主管部门	区住建局				实施单位	区住建局		
项目资金 ( 万元 )		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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	防止污水随意排放或散发，保护环境和公共卫生。				防止污水随意排放或散发，保护环境和公共卫生。			
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 ( 50分 )	数量指标	工程数量	1	1	10	10	
		质量指标	完工率	100%	100%	10	10	
			合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	200万元	200万元	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	改善城市环境	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

区级老旧小区改造项目经费项目绩效自评表  
 ( 2022年度 )

项目名称	老旧小区改造项目经费（2022年第一批保障性安居工程中央基建预算资金）							
主管部门	区住建局				实施单位	区住建局		
项目资金 （万元）		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	600		600	600	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	600		600	600	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				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 （50分）	数量指标	工程数量	1	1	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			完工率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	600万元	600万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升城市品位，改善人民生活 质量	95%	95%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	100



# 区级房屋安全鉴定工资“以奖代补”资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	房屋安全鉴定工资“以奖代补”资金							
主管部门	区住建局			实施单位	区住建局			
项目资金 ( 万元 )		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	33.9	33.9	33.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33.9	33.9	33.9	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	鼓励居民进行房屋安全鉴定工作，提高对房屋安全问题的重视程度，同时促进房屋安全鉴定工作的开展和完善。			鼓励居民进行房屋安全鉴定工作，提高对房屋安全问题的重视程度，同时促进房屋安全鉴定工作的开展和完善。				
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 ( 50分 )	数量指标	项目数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	33.90万元	33.90万元	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	30	30	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分						100	100	

区级老旧小区改造项目经费项目绩效自评表  
 ( 2022年度 )

项目名称	老旧小区改造项目经费（2020年）							
主管部门	区住建局				实施单位	区住建局		
项目资金 （万元）		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		2600	2600	2600	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2600	2600	2600	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				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 （50分）	数量指标	小区数量	18个	18个	10	10	
			项目数量	5个	5个	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	5	5	
			项目合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	2600万元	2600万元	10	10	
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	提升城市形象	100%	100%	10	10	
			提升人民生活幸福感；	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	群众满意度	97%	97%	10	10	
	总分						100	100

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-86258667。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,469.48	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	947.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	0.65
	11		十一、城乡社区支出	41	12,019.65
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4,995.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	401.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	17,416.48	本年支出合计	57	17,416.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	17,416.48	总计	60	17,416.48

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区住房和城乡建设局（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,416.48	17,416.48					
211	节能环保支出	0.65	0.65					
21110	能源节约利用	0.65	0.65					
2111001	能源节约利用	0.65	0.65					
212	城乡社区支出	12,019.65	12,019.65					
21201	城乡社区管理事务	590.38	590.38					
2120101	行政运行	353.44	353.44					
2120102	一般行政管理事务	236.93	236.93					
21202	城乡社区规划与管理	5,888.49	5,888.49					
2120201	城乡社区规划与管理	5,888.49	5,888.49					
21203	城乡社区公共设施	4,890.00	4,890.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,890.00	4,890.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	546.00	546.00					
2120803	城市建设支出	546.00	546.00					
21299	其他城乡社区支出	104.78	104.78					
2129999	其他城乡社区支出	104.78	104.78					
221	住房保障支出	4,995.18	4,995.18					
22101	保障性安居工程支出	4,995.18	4,995.18					
2210105	农村危房改造	523.30	523.30					
2210108	老旧小区改造	600.00	600.00					
2210109	住房租赁市场发展	1,271.88	1,271.88					
2210199	其他保障性安居工程支出	2,600.00	2,600.00					
229	其他支出	401.00	401.00					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	401.00	401.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	401.00	401.00					

注：本表反映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乡建设局（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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	17,416.48	353.44	17,063.04			
211	节能环保支出	0.65		0.65			
21110	能源节约利用	0.65		0.65			
2111001	能源节约利用	0.65		0.65			
212	城乡社区支出	12,019.65	353.44	11,666.21			
21201	城乡社区管理事务	590.38	353.44	236.93			
2120101	行政运行	353.44	353.44				
2120102	一般行政管理事务	236.93		236.93			
21202	城乡社区规划与管理	5,888.49		5,888.49			
2120201	城乡社区规划与管理	5,888.49		5,888.49			
21203	城乡社区公共设施	4,890.00		4,890.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,890.00		4,890.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	546.00		546.00			
2120803	城市建设支出	546.00		546.00			
21299	其他城乡社区支出	104.78		104.78			
2129999	其他城乡社区支出	104.78		104.78			
221	住房保障支出	4,995.18		4,995.18			
22101	保障性安居工程支出	4,995.18		4,995.18			
2210105	农村危房改造	523.30		523.30			
2210108	老旧小区改造	600.00		600.00			
2210109	住房租赁市场发展	1,271.88		1,271.88			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,600.00		2,600.00			
229	其他支出	401.00		401.00			



项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	401.00		401.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	401.00		401.00			

注：本表反映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乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,469.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	947.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	0.65	0.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,019.65	11,473.65	546.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4,995.18	4,995.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	401.00		401.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,416.48	本年支出合计	59	17,416.48	16,469.48	947.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,416.48	总计	64	17,416.48	16,469.48	947.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制单位：西安市未央区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	16,469.48	353.44	16,116.04
211	节能环保支出	0.65		0.65
21110	能源节约利用	0.65		0.65
2111001	能源节约利用	0.65		0.65
212	城乡社区支出	11,473.65	353.44	11,120.21
21201	城乡社区管理事务	590.38	353.44	236.93
2120101	行政运行	353.44	353.44	
2120102	一般行政管理事务	236.93		236.93
21202	城乡社区规划与管理	5,888.49		5,888.49
2120201	城乡社区规划与管理	5,888.49		5,888.49
21203	城乡社区公共设施	4,890.00		4,890.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,890.00		4,890.00
21299	其他城乡社区支出	104.78		104.78
2129999	其他城乡社区支出	104.78		104.78
221	住房保障支出	4,995.18		4,995.18
22101	保障性安居工程支出	4,995.18		4,995.18
2210105	农村危房改造	523.30		523.30
2210108	老旧小区改造	600.00		600.00
2210109	住房租赁市场发展	1,271.88		1,271.88
2210199	其他保障性安居工程支出	2,600.00		2,600.00

注：本表反映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

公开06表

编制单位：西安市未央区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	304.11	302	商品和服务支出	29.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	123.60	30201	办公费	5.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	55.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.74	30206	电费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.99	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	19.99	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.48	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	324.10					公用经费合计	29.35

注：本表反映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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市未央区住房和城乡建设局（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		947.00	947.00		947.00	
212	城乡社区支出		546.00	546.00		546.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		546.00	546.00		546.00	
2120803	城市建设支出		546.00	546.00		546.00	
229	其他支出		401.00	401.00		401.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		401.00	401.00		401.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		401.00	401.00		401.00	

注：本表反映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08表

编制部门：西安市未央区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映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。



财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.48		2.48		2.48			
决算数	2.48		2.48		2.48			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 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. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。