

西安市未央区住房和城乡建设局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、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 部门概况

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、决算单位构成

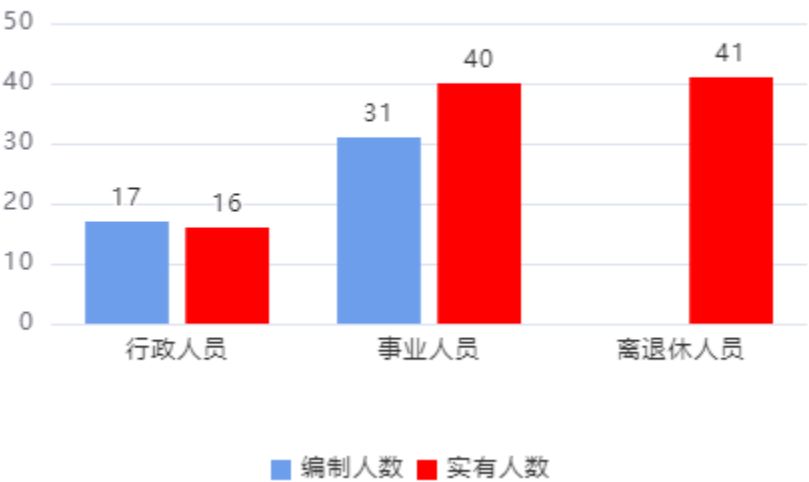
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市未央区住房和城乡建设局（本级）
2	西安市未央区城建监察中队
3	西安市未央区建筑业管理中心
4	西安市未央区住房保障中心
5	西安市未央区建设工程质量安全监督站
6	西安市未央区统一建设管理办公室

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制48人，其中行政编制17人、事业编制31人；实有人员56人，其中行政16人、事业40人。单位管理的离退休人员41人。

人员对比图

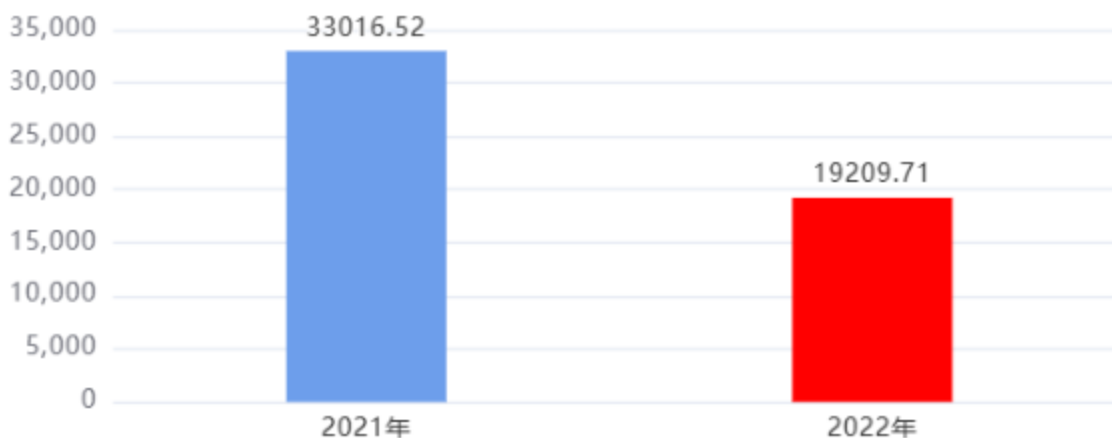


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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19,209.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13,806.81万元，下降41.82%，下降的主要原因是：厉行节约，本年政府性基金拨款减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计19,209.71万元，其中：财政拨款收入19,209.71万元，占100%。

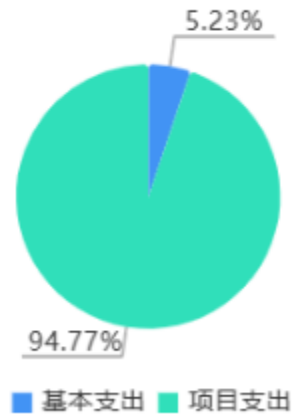
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计19,209.71万元，其中：基本支出1,004.12万元，占5.23%；项目支出18,205.59万元，占94.77%。

支出结构图



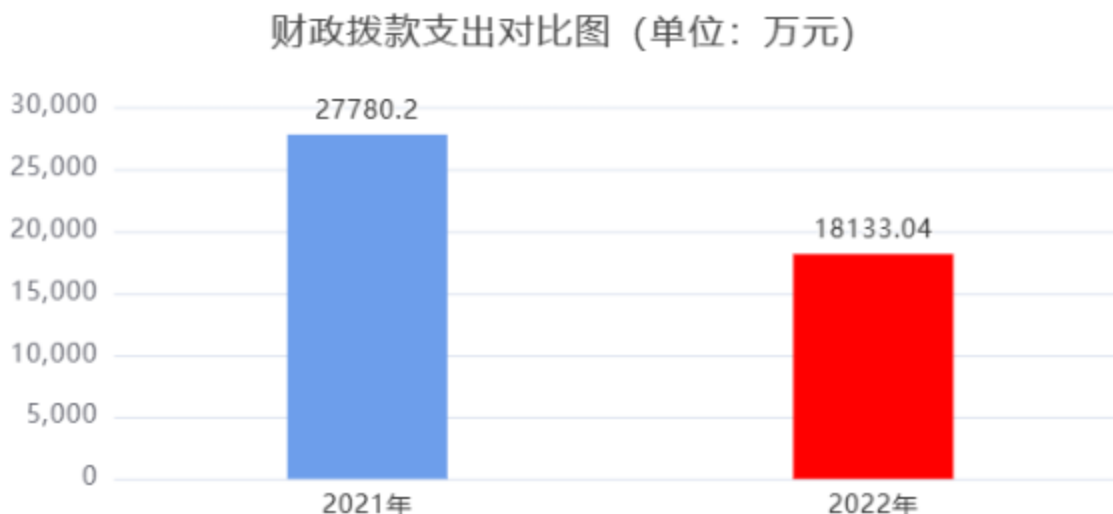
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为19,209.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13,130.39万元，下降40.6%，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1418.41万元，支出决算18,133.04万元，完成年初预算的1278.41%，占本年支出合计的94.4%。与上年相比，财政拨款支出减少9,647.16万元，下降34.73%，下降的主要原因是：厉行节约，本年政府性基金拨款减少。



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）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算86.58万元，支出决算200.22万元，完成年初预算的231.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加

了北客站安置项目工程欠款。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算77.43万元，支出决算86.34万元，完成年初预算的111.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员成本增大，人员经费支出增加。

6. 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。

7. 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。

8. 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）。年初预算424.93万元，支出决算556.23万元，完成年初预算的130.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员成本增大，人员经费支出增加。

9. 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%。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算705万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了沔三干渠污水载流改造工程款。

11. 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。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算75万元，支出决算82.28万元，完成年初预算的109.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度拨入保障性安居住房补贴增加。

13. 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。

14. 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。

15. 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88.43万元，支出决算2,633.48万元，完成年初预算的2978.04%。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1,004.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费936.98万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、生活补助、职业年金缴费、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费67.14万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、委托业务费、邮电费、电费、水费。

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1,076.67万元，支出决算1,076.67万元，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675.67万元，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

本部门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6.11万元，支出决算6.11万元，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6.11万元，支出决算6.11万元，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58.82万元，支出决算52.52万元，完成预算的89.29%。支出决算比上年增加0.51万元，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

（一）2022年度政府采购支出总额共33.97万元，其中：政府采购货物支出23.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.21万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额33.97万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.97万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的69.94%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的30.06%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车2辆，执法执勤用车2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，本部门组织对2022年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目44个，涉及预算资金共18205.59万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算39个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金17128.92万元，占一般公共预算项目支出总额的94.09%；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1076.67万元，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0%。

组织开展2022年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金18205.59万元。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）部门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1418.41万元，执行

数19209.71万元，完成预算的1261.18%。

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	936.98	936.98		936.98	936.98		-	100%	—
	机关运行	保障单位正常运转	保障机关正常运转	67.14	67.14		67.14	67.14		-	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	18205.59	18205.59		18205.59	18205.59		-	100%	—
	金额合计			19209.71	19209.71		19209.71	19209.71		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19209.71万元，预算支出19209.71万元； 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97人；56人，41人		合计97人；56人，41人		5		5
			临聘人员人数			12人		12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			1004.12万元:936.98万元；67.14万元		1004.12万元:936.98万元；67.14万元		5		5
			项目支出：基本履职类项目			18205.59万元		18205.59万元		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	97	

（三）项目绩效自评结果。

本部门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44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。

24. 统建办临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数19.72万元，执行数16.79万元，完成预算的85%。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：预算执行率需进一步加强。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。

25. 建设管理工作保障经费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数0.98万元，完成预算的50%。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98%以上。发现的问题及原因：预算执行率需进一步加强。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。

26. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数3.21万元，完成预算的53.5%。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，干部满意度达98%以上。发现的问题及原因：预算执行率需进一步加强。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。

27. 北客站安置项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数229.67万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目实施解决了北客站部分单位工程欠款，发挥了资金使用效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28. 汉长安城遗址区沔三千渠污水截流改造项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数705万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目实施解决了沔三千渠污水截流改造项目工程欠款，发挥了资金使用效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

29. 城建监察中队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93分。项目全年预算数11万元，执行数3.71万元，完成预算的34%。

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

发现的问题及原因：2022年度培训工作开展减少；租车手续未正式批办，故暂时搁置。

下一步改进措施：在要求允许范围内，尽可能最大限度完成宣传任务。

30、建筑业管理中心临聘人员政府购买服务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，项目全年预算数11.71万元，执行数9.30万元，完成预算的79.42%。项目绩效目标完成情况良好，保障了单位临聘人员劳务费用正常发放使用。发现的问题及原因：未完全支出。下一步改进措施：加强预算，准确预算数。

31、2021年办公用房采暖费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，项目全年预算数2.29万元，执行数2.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，保障单位办公用房采暖需求。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

32、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98分，项目全年预算数4.6万元，执行数2.6万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况良好，保障单位2022年冬季实现正常供暖。发现的问题及原因：未完全支出。下一步改进措施：该项项目资金结余较多，下一步将及时支出，保障单位采暖运行平稳。

33、2021年度工改背景墙制作及检查物资采买费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，项目全年预算数1.47万元，执行数1.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，包括制作背景墙和物资采购的进度、成本和质量等方面，及时发现和解决问题，确保项目工作顺利开展。发现的问题及原因：未完全支出。下一步改进措施：无。

34、建筑工地及两类企业扬尘治理经费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，项目全年预算数6.04万元，执行数2.31万元，完成预算的38%。项目绩效目标完成情况良好，完成全区建筑工地及两类企业的扬尘污染防治工作。发现的问题及原因：发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

35、2021年11-12月廉政灶食材购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98分，项目全年预算数0.88万元，执行数0.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，保障单位廉政灶正常运营使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

36、2021年7-12月铁腕治霾电动巡查车租赁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98分，项目全年预算数2.2万元，执行数2.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，保障单位所承担铁腕治霾工地巡查工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

37、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97分，项目全年预算数3.56万元，执行数3.23万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况良好，保障单位院外单位日常办公运行工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

38. 质安站办公设备配备项目绩效自评综述：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：项

目绩效目标全部完成。

39. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数29.99万元，执行数27.63万元，完成预算的92.13%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好，临聘人员劳务费用足额支付，保障了单位各项工作的正常运行及开展。发现的问题及原因：临聘人员工资发放较为滞后。下一步改进措施：保障临聘人员工资福利正常发放，以保证各项工作顺利开展。

40. 公务用车费用项目绩效自评综述：全年预算数2.2万元，执行数1.62万元，完成预算的73.64%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好，发现的问题及原因：因公务用车降低公车的行驶里程和时间，减少燃料消耗和维护成本。下一步改进措施：加强对公车费用的监管，确保费用使用的合法性、合理性和透明度，以保证费用的合理化和公正性。

41. 保障中心临聘人员劳务费（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9.83万元，执行数9.83万元，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。

42. 保障性住房专项补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数43.31万元，执行数43.31万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：提高低收入家庭和特殊困难群体的

居住条件，保障他们基本的居住权益。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

43. E类人才住房补贴项目绩效自评综述：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38.97万元，执行数38.97万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过提供住房补贴，政府可以吸引和留住高素质人才，促进他们在相关领域的发展。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

44. 人才公寓经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数33.48万元，执行数33.48万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：为人才提供住房服务的特定场所，旨在解决人才的住房问题，并提供便利条件吸引和留住优秀人才。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

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

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						
主管部门		未央区住建局			实施单位		未央区统建办	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		19.72	16.79	10	85%	8
		其中：当年财政拨款		19.72	16.79	—	85%	—
		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			
	完成临聘人员工资及五险的发放，以高标准高质量的要求完成各项工作任务				按时发放工资，全面完成各项工作任务			
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	人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	出勤率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	总支出	19.72万	16.79万	15	13.5	加强预算执行，合理规划使用财政资金，充分发挥资金使用效益
	效益指标 (30分)	社会效益指标	高标准高质量完成各项工作	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	受聘人员满意度	98%以上	98%以上	10	10	
	总分					100	96.5	

区级建设管理工作保障经费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		建设管理工作保障经费						
主管部门		未央区住建局			实施单位		未央区统建办	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		2	0.98	10	50%	7
		其中：当年财政拨款		2	0.98	—	50%	—
		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			
	完成单位正常工作运转				保障了单位正常工作运转，较好的完成了各项工作任务			
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	耗材采购	4批次	4批次	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购时间	每季度	每季度	10	10	
		成本指标	总支出	2万	0.98万	15	13	加强预算执行，合理规划使用财政资金，充分发挥资金使用效益
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证单位正常工作运转	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	机关人员满意度	98%以上	98%以上	10	10	
	总分					100	95	

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		未央区住建局			实施单位		未央区统建办	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		6	3.21	10	53.50%	7	
	其中：当年财政拨款		6	3.21	—	53.50%	—	
	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			
	完成单位正常工作运转				保障了单位正常工作运转，全面完成各项工作任务			
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	菜品采购	4批次	4批次	10	10	
		质量指标	菜品质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购时间	2022年全年	每季度	10	10	
		成本指标	总支出	6	3.21万	15	13.5	加强预算执行，合理规划使用财政资金，充分发挥资金使用效益
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证单位正常工作运转	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	机关人员满意度	98%以上	98%以上	10	10	
	总分					100	95.5	

区级北客站安置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		北客站安置项目工程款						
主管部门		未央区住建局			实施单位		未央区统建办	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		229.67	229.67	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款		229.67	229.67	—	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			
	解决北客站安置项目部分工程欠款				已支付部分单位欠款			
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	拆迁群众数	1.2万	1.2万	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	支出欠款数	229.67万	229.67万	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证单位正常工作运转	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	受益群众满意度	98%以上	98%以上	10	10	
	总分					100	98	

区级泮三干渠污水截流改造项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		汉长安城遗址区泮三干渠污水截流改造工程						
主管部门		未央区住建局			实施单位		未央区统建办	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		705	705	10	100%	8
		其中：当年财政拨款		705	705	—	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			
	支付项目剩余欠款				已支付项目工程欠款			
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	修建收纳黑臭水体主管道	5.878公里	5.878公里	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	工程欠款数	705万	705万	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	沿线群众排污零污染率	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	20年	20年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%以上	98%以上	10	10	
	总分					100	98	

区级城建监察中队工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城建监察中队工作经费							
主管部门	西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位	未央区城建监察中队			
项目资金 (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	11	11	3.71	10分	34.00%	9	
	其中：当年财政拨款	11	11	3.71	—		—	
	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				
	完成执法人员浦发培训和各类业务培训工作；提高建设单位及施工单位安全质量意识，无质量安全事故发生；完成上级单位安排的各项法律法规宣传教育活动			按照年初工作安排，已完成了法律法规宣传教育活动宣传工作及单位执法人员普法培训等工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	法律宣传培训次数	4次	1次	5	4	培训次数减少
			宣传资料印刷批数	4批	1批	5	4	培训次数减少
			专业机构鉴定次数	10次	1次	5	4	因本年度实际需要鉴定执法案件较少
			租赁车辆次数	25次	0	5	0	租车手续未正式批办，故暂且搁置
		质量指标	宣传覆盖率	100%	95%	5	4	培训次数减少
			资料印刷合格率	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	11万元	3.71万元	10	8	租车手续未正式批办，故暂且搁置
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完成执法人员普法培训和各类业务培训工作	100%	100%	10	10	
			提高建设单位及施工单位安全质量意识，无质量安全事故发生	100%	100%	5	5	
			完成住房和城乡建设局各项法律法规宣传教育活动	100%	80%	5	4	
		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	87	

(2022年度)

项目名称	临聘人员劳务费							
主管部门	西安市未央区住房和城乡建设局				实施单位	西安市未央区建筑业管理中心		
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	0	11.71	9.3	10	79%	9	
	其中：当年财政拨款	0	11.71	9.3	—	79%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障临聘人员工资正常发放，社保正常缴纳，单位正常运转				单位临聘人员工资正常发放，社保正常缴纳，单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用人数	1	1	20	20	
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	1/1/2022	12/31/2022	10	9	
		成本指标	总成本	11.71万元	9.30万元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位工作正常运转	99%	99%	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	99%	99%	10	10	
	总分					100	97	

区级办公用房采暖费用项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	2021年办公用房采暖费用							
主管部门	西安市未央区住房和城乡建设局				实施单位	西安市未央区建筑业管理中心		
项目资金 (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	2.29	2.29	2	10	87%	10	
	其中：当年财政拨款	2.29	2.29	2	—	87%	—	
	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			
	保障单位冬季实现正常供暖				单位冬季供暖顺利			
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	指标1：供热总面积	806平方米	806平方米	5	5	
			指标2：锅炉工人数	1	1	5	5	
		质量指标	指标1：供暖正常率	100%	100%	5	5	
			指标2：出勤率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：办公用房采暖总经费	37568元	8000元	5	4	未完全支出
			指标2：购买天然气经费	22568元	0元	5	4	未完全支出
			指标3：锅炉维修费	3000元	0元	5	4	未完全支出
			指标4：月均锅炉工工资	3000元/月·人	2000元/月·人	5	4	未完全支出
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障单位冬季实现正常供暖	100%	100%	20	20
	可持续影响指标		指标1：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	指标1：单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分					100	96	

区级办公用房采暖经费项目绩效自评表
 (2022年度)

项目名称	办公用房采暖经费							
主管部门	西安市未央区住房和城乡建设局				实施单位	西安市未央区建筑业管理中心		
项目资金 (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	4.6	4.6	2.6	10	57%	9	
	其中：当年财政拨款	4.6	4.6	2.6	—	57%	—	
	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				
	保障单位建筑工地及两类企业扬尘治理工作顺利开展			单位建筑工地及两类企业扬尘治理工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	时效指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	20	20	
		成本指标	指标1：总经费	20000元	20000元	10	10	
			指标2：宣传费用	10000元	10000元	10	10	
			指标3：印刷费用	10000元	10000元	10	10	
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	指标1：保障单位该项工作顺利开展	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：单位职工满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					100	98	

区级工改背景墙制作及检查物资采买项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	2021年度工改背景墙制作及检查物资采买费用							
主管部门	西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位	西安市未央区建筑业管理中心			
项目资金 (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	1.47	1.47	1.47	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	1.47	1.47	1.47	—	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				
	保障单位所承担的工程建设项目审批制度改革工作顺利开展			单位所承担的工程建设项目审批制度改革工作顺利开展				
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	指标1：宣传次数	12次	12次	10	10	
			指标2：宣传品印刷批次	12次	12次	5	4	
		质量指标	指标1：印刷品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：总经费	30000元	15159元	5	5	
			指标2：宣传费用	10000元	7736元	5	5	
			指标3：印刷费用	20000元	7423元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障单位所承担的工程建设项目审批制度改革工作顺利开展	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：单位职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	97	

区级建筑工地及两类企业扬尘治理经费项目绩效自评表
 (2022年度)

项目名称	建筑工地及两类企业扬尘治理经费							
主管部门	西安市未央区住房和城乡建设局				实施单位	西安市未央区建筑业管理中心		
项目资金 (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		6.04	2.31	2.31	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		6.04	2.31	2.31	—	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			
	保障单位建筑工地及两类企业扬尘治理工作顺利开展				单位建筑工地及两类企业扬尘治理工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：宣传次数	4次	4次	10	9	
			指标2：宣传品印刷批次	4次	4次	10	10	
		质量指标	指标1：印刷品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	5	5	
		成本指标	指标1：总经费	20000元	20000元	5	5	
			指标2：宣传费用	10000元	10000元	5	5	
			指标3：印刷费用	10000元	10000元	5	4	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障单位该项工作顺利开展	100%	100%	20	19
	可持续影响指标		指标1：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	指标1：单位职工满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分						100	95

区级廉政灶食材购买经费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2021年11-12月廉政灶食材购买经费							
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位	西安市未央区建筑业管理中心			
项目资金 (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	0.88	0.88	0.88	10	100%	9		
	其中：当年财政拨款	0.88	0.88	0.88	—	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					
	保证单位保卫厨房工作顺利开展			全年单位保卫、厨房工作顺利开展					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：职工总数	2	2	5	5		
			指标2：厨师人数	1	1	5	5		
			指标3：门卫人数	1	1	5	5		
			指标4：购买单位	1	1	5	5		
		质量指标	指标1：人员出勤率	100%	100%	5	5		
			指标2：合同执行率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1：执行时间	2022年度每月15号之前	2022年度每月15号之前	5	5		
		成本指标	指标1：购买服务费用	106653.17	106653.17	5	5		
			指标2：厨师费用	53326.6元	53326.6元	5	5		
			指标3：门卫费用	53326.6元	53326.6元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保证单位保卫厨房工作顺利开展	100%	100%	20	20		
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	98	

区级铁腕治霾电动巡查车租赁项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年7-12月铁腕治霾电动巡查车租赁经费							
主管部门	西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位	西安市未央区建筑业管理中心			
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	2.2	2.2	2.2	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	2.2	2.2	2.2	—	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				
	保障单位铁腕治霾业务工作正常运行			保障单位铁腕治霾业务工作正常运行				
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)	质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	30	29	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	20	20	
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	指标1：保证业务工作正常运行	100%	100%	20	19	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

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	西安市未央区住房和城乡建设局				实施单位	西安市未央区建筑业管理中心		
项目资金 (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		3.56	3.23	3.23	10	100%	9
	其中：当年财政拨款		3.56	3.23	3.23	—	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	指标1：水电费支出	3.23万元	3.23万元	20	20	
			指标2：水电资料利用率	98%	98%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障单位该项工作顺利开展	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：单位职工满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分						100	98

区级办公设备配备项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	办公设备配备							
主管部门	西安市未央区住房和城乡建设局				实施单位	西安市未央区建设工程质量安全监督站		
项目资金 (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	0	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	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			
	提高工作效率、改善工作环境并提供必要的工作工具，帮助员工更高效地完成工作任务，提升办公效率，同时提供舒适、便利的工作环境，有利于员工的工作积极性和工作质量的提升。				提高工作效率、改善工作环境并提供必要的工作工具，帮助员工更高效地完成工作任务，提升办公效率，同时提供舒适、便利的工作环境，有利于员工的工作积极性和工作质量的提升。			
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	指标1：购置办公设备	7台	7台	20	20	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：购置时间	1/1/2022	12/31/2022	10	9	
		成本指标	指标1：设备及技术支出	4万元	4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位工作正常运转	99%	99%	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	99%	99%	10	10	
	总分					100	99	

区级公务用车费用项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	公务用车费用							
主管部门	西安市未央区住房和城乡建设局				实施单位	西安市未央区建设工程质量安全监督站		
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	0	2.2	1.62	10	74%	8	
	其中：当年财政拨款	0	2.2	1.62	—	74%	—	
	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			
	确保公车的正常运行、安全性和可靠性，并提供高效的交通服务，同时减少成本和资源浪费。				确保公车的正常运行、安全性和可靠性，并提供高效的交通服务，同时减少成本和资源浪费。			
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	车辆数	1	1	20	20	
		质量指标	维护率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	1/1/2022	12/31/2022	10	9	
		成本指标	总成本	1.62万元	1.62万元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位工作正常运转	99%	99%	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	99%	99%	10	10	
	总分					100	96	

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							
主管部门	西安市未央区住房和城乡建设局				实施单位	西安市未央区建设工程质量安全监督站		
项目资金 (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	0	29.99	27.63	10	92%	10	
	其中：当年财政拨款	0	29.99	27.63	—	92%	—	
	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			
	保障临聘人员工资正常发放，社保正常缴纳，单位正常运转				单位临聘人员工资正常发放，社保正常缴纳，单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用人数	1	1	20	20	
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	1/1/2022	12/31/2022	10	9	
		成本指标	总成本	27.63万元	27.63万元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位工作正常运转	99%	99%	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	99%	99%	10	10	
	总分						100	98

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		西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		西安市未央区保障中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10.27	10.27	9.83	10	95.72%	10
		其中：当年财政拨款	10.27	10.27	9.83	—	95.72%	—
		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			
	该项目可以保障我区保障房等业务正常运转，资金来源于财政拨款，年初预算数：10.27万元，全年预算数：10.27万元。				全年执行数：9.83万元。			
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	临聘人员数量	5人	5人	12.5	12.5	
		质量指标	出勤率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	发放时间	2022全年	2022全年	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	10.27万元	9.83万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
		社会效益指标	辅助我区工作开展率	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	……			7.5	7.5	
		可持续影响指标	执行年度	2022年度	2022年度	7.5	7.5	
	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	

保障性住房专项补贴资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		保障性住房专项补贴资金						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		西安市未央区保障中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	35	35	43.31	10	123.74%	10
		其中：当年财政拨款	35	35	43.31	—	123.74%	—
		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			
	廉租房租金补贴专项补贴资金，预算投资全年需70万元，分为4个季度发放。年初预算数：35万元，全年预算数：35万元。				全年执行数：43.31万元。			
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	享受补贴保障户	预计累计发放450户	累计450户	12.5	12.5	
		质量指标	符合政策标准率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	发放时间	2022全年	2022全年	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	35万元	43.31万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
		社会效益指标	保障率	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	……			7.5	7.5	
		可持续影响指标	执行年度	2022年度	2022年度	7.5	7.5	
	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	

E类人才住房补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		E类人才住房补贴						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		西安市未央区保障中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	40	40	38.97	10	97.43%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	38.97	—	97.43%	—
		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			
	保障我区人才住房工作正常开展，项目经费来源人才专项经费。年初预算数：40万元，全年预算数：40万元。				全年执行数：38.97万元。			
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	享受补贴人数	预计累计300人次	累计341人次	12.5	12.5	
		质量指标	符合政策标准率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	发放时间	2022全年	2022全年	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	40万元	38.97万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
		社会效益指标	执行率	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标			7.5	7.5	
		可持续影响指标	执行年度	2022年度	2022年度	7.5	7.5	
	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		

人才公寓经费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		人才公寓经费						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		西安市未央区保障中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	88.43	88.43	33.48	10	37.86%	4
		其中：当年财政拨款	88.43	88.43	33.48	—	37.86%	—
		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			
	保障我区人才住房工作正常开展，项目经费来源人才专项经费。年初预算数：88.43万元，全年预算数：88.43万元。				全年执行数：33.48万元。			
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	面积	4799.1平米	4799.1平米	12.5	12.5	
		质量指标	支出合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算变更及调整的及时性	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	88.43万元	33.48万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	预算支出执行完成率	≥95%	37.86%	7.5	3	预算变更及调整
		社会效益指 标	执行率	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指 标	……			7.5	7.5	
		可持续影响 指标	执行年度	2022年度	2022年度	7.5	7.5	
	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	89.5	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门2022年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况：新增一个二级预算单位为西安市未央区统一建设管理办公室。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 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	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市未央区住房和城乡建设局（汇总）

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	18,133.04	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	1,076.67	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	12,992.11
	12		十二、农林水支出	42	705.00
	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	5,110.95
	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	19,209.71	本年支出合计	57	19,209.71
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	19,209.71	总计	60	19,209.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市未央区住房和城乡建设局（汇总）

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	19, 209. 71	19, 209. 71					
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, 992. 11	12, 992. 11					
21201	城乡社区管理事务	876. 94	876. 94					
2120101	行政运行	353. 44	353. 44					
2120102	一般行政管理事务	236. 93	236. 93					
2120106	工程建设管理	200. 22	200. 22					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86. 34	86. 34					
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					
21206	建设市场管理与监督	556. 23	556. 23					
2120601	建设市场管理与监督	556. 23	556. 23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	675. 67	675. 67					
2120803	城市建设支出	675. 67	675. 67					
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					
213	农林水支出	705. 00	705. 00					
21303	水利	705. 00	705. 00					
2130399	其他水利支出	705. 00	705. 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
221	住房保障支出	5, 110. 95	5, 110. 95					
22101	保障性安居工程支出	5, 110. 95	5, 110. 95					
2210105	农村危房改造	523. 30	523. 30					
2210107	保障性住房租金补贴	82. 28	82. 28					
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, 633. 48	2, 633. 48					
229	其他支出	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					
2290401	其他政府性基金安排的支出	401. 00	401. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市未央区住房和城乡建设局（汇总）

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	19,209.71	1,004.12	18,205.59			
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	12,992.11	1,004.12	11,987.99			
21201	城乡社区管理事务	876.94	475.95	400.99			
2120101	行政运行	353.44	353.44				
2120102	一般行政管理事务	236.93		236.93			
2120106	工程建设管理	200.22	45.99	154.23			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.34	76.52	9.83			
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			
21206	建设市场管理与监督	556.23	528.18	28.05			
2120601	建设市场管理与监督	556.23	528.18	28.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	675.67		675.67			
2120803	城市建设支出	675.67		675.67			
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			
213	农林水支出	705.00		705.00			
21303	水利	705.00		705.00			
2130399	其他水利支出	705.00		705.00			

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
221	住房保障支出	5, 110. 95		5, 110. 95			
22101	保障性安居工程支出	5, 110. 95		5, 110. 95			
2210105	农村危房改造	523. 30		523. 30			
2210107	保障性住房租金补贴	82. 28		82. 28			
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, 633. 48		2, 633. 48			
229	其他支出	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			
2290401	其他政府性基金安排的支出	401. 00		401. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市未央区住房和城乡建设局（汇总）

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	18,133.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,076.67	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	12,992.11	12,316.44	675.67	
	12		十二、农林水支出	44	705.00	705.00		
	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	5,110.95	5,110.95		
	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	19,209.71	本年支出合计	59	19,209.71	18,133.04	1,076.67	
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	19,209.71	总计	64	19,209.71	18,133.04	1,076.67	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市未央区住房和城乡建设局（汇总）

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	18,133.04	1,004.12	17,128.92
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	12,316.44	1,004.12	11,312.32
21201	城乡社区管理事务	876.94	475.95	400.99
2120101	行政运行	353.44	353.44	
2120102	一般行政管理事务	236.93		236.93
2120106	工程建设管理	200.22	45.99	154.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.34	76.52	9.83
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
21206	建设市场管理与监督	556.23	528.18	28.05
2120601	建设市场管理与监督	556.23	528.18	28.05
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
213	农林水支出	705.00		705.00
21303	水利	705.00		705.00
2130399	其他水利支出	705.00		705.00
221	住房保障支出	5,110.95		5,110.95
22101	保障性安居工程支出	5,110.95		5,110.95
2210105	农村危房改造	523.30		523.30

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
2210107	保障性住房租金补贴	82. 28		82. 28
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, 633. 48		2, 633. 48

注：本表反映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

公开06表

编制部门：西安市未央区住房和城乡建设局（汇总）

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	881.04	302	商品和服务支出	67.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	327.62	30201	办公费	13.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	144.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	145.77	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	55.74	30205	水费	0.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.54	30206	电费	3.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.48	30207	邮电费	1.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.63	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	93.33	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	1.15	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	55.94	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	53.92	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	1.29	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.51	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.48	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	28.98	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	1.87	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.57	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	936.98					公用经费合计	67.14

注：本表反映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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区住房和城乡建设局（汇总）

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		1, 076. 67	1, 076. 67		1, 076. 67	
212	城乡社区支出		675. 67	675. 67		675. 67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		675. 67	675. 67		675. 67	
2120803	城市建设支出		675. 67	675. 67		675. 67	
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08表

编制部门：西安市未央区住房和城乡建设局（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市未央区住房和城乡建设局（汇总）

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	6.11		6.11		6.11			
决算数	6.11		6.11		6.11			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。