

西安市未央区住房和城乡建设局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

1. 拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；2. 提出全区加快建设现代化经济体系、推动经济高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议；组织开展全区重大战略规划、重大政策、重大项目前期研究，并提出相关建议；3. 统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；4. 指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全区供给侧结构性改革；贯彻落实中省市“一带一路”战略规划，牵头推进我区实施“一带一路”建设相关工作。

（一）主要职责

西安市未央区住房和城乡建设局贯彻执行国家和省、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。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。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。负责公共停车场建设工作，编制年度公共停车场建设计划，并组织实施。按照权限监督管理建筑业，规范建筑市场秩序；指导建筑活动，培育建筑市场；配合推动建筑市场诚信体系建设；负责组织住房和城乡建设行政管理人员、从业人员的培训工作。配合上级主管部门推动建筑装饰、装修业发展，规范装饰、装修市场管理；协调推进建筑节能和绿色建筑、装配式建筑发展；配合做好建筑新技术新材料的推广应用，推进建筑产业现代化；按照权限做好辖区散装水泥（含预拌混凝土、预拌砂浆和预制构件）有关监管工作。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。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。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。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。配合上级主管部门落实住房保障和人才安居工作任务；负责辖区内保障性住房、人才公寓申请资格的审核；负责住房保障专项资金的使用管理及租金补贴的发放。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。负责区属公有住房制度改革工作；按权责做好住房分配货币化方案的核准与落实；规范房屋租赁管理秩序，负责全区房屋租赁登记备案工作。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。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

西安市未央区住房和城乡建设局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、部门决算单位构成

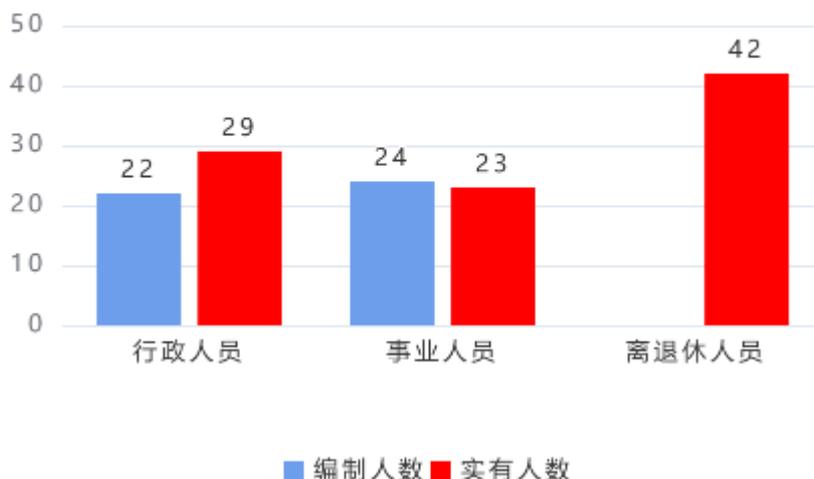
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个二级预算单位：

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、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制46人，其中行政编制22人、事业编制24人；实有人员52人，其中行政29人、事业23人。单位管理的离退休人员42人。

本年人员结构图

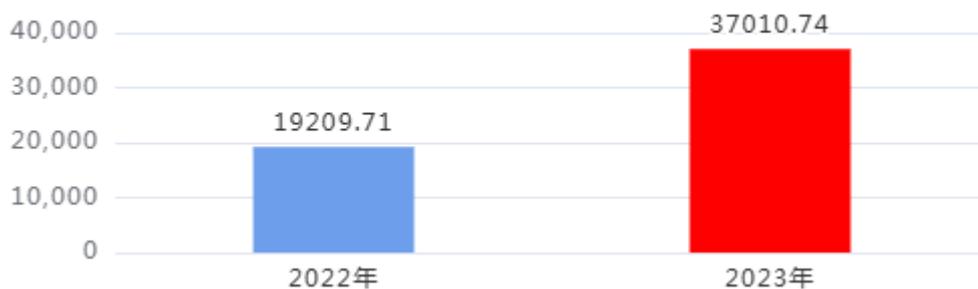


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为37,010.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17,801.03万元，增长92.67%，增长的主要原因是：本年度工程项目类拨款支出增大。

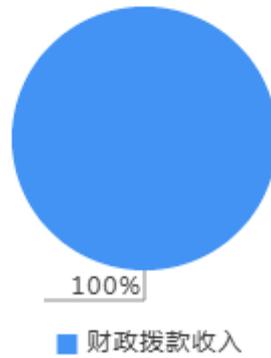
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计37,010.74万元，其中：财政拨款收入37,010.74万元，占100%。

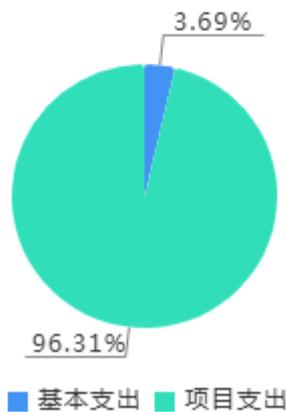
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计37,010.74万元，其中：基本支出1,365.01万元，占3.69%；项目支出35,645.73万元，占96.31%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为37,010.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17,801.03万元，增长92.67%，增长的主要原因是：本年度工程项目类拨款支出增大。

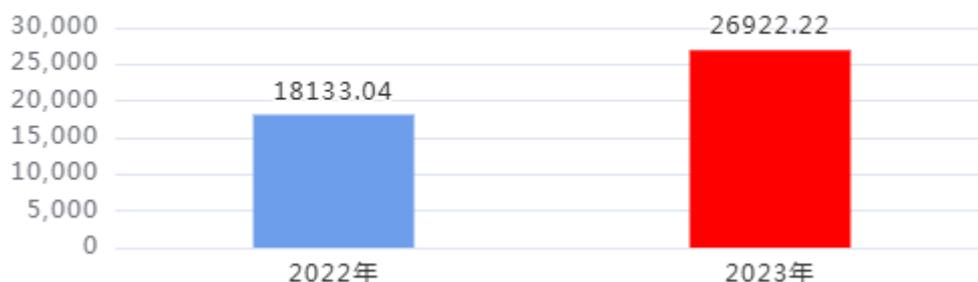
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



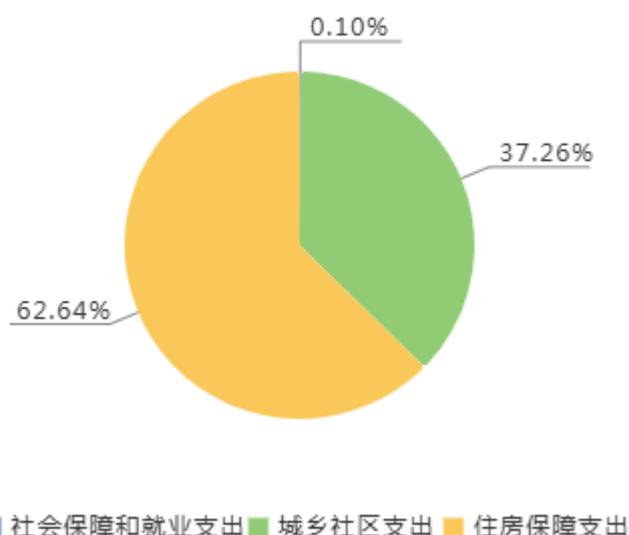
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,542.30万元，支出决算26,922.22万元，完成年初预算的1058.97%。占本年支出合计的72.74%。与上年相比，财政拨款支出增加8,789.18万元，增长48.47%，增长的主要原因是：本年度工程项目类拨款支出增大。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算27.34万元，新增支出的主要原因是：本年度追加单位人员职业年金纪实费用。

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377万元，支出决算438.92万元，完成年初预算的116.42%，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388.73万元，支出决算924.93万元，完

成年初预算的237.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加物业服务等费用弥补单位运行经费不足，决算数大于年初预算。

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940.94万元，支出决算985.85万元，完成年初预算的104.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度区质安站单位人员成本增加，人员经费支出增大。

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209.10万元，支出决算153.15万元，完成年初预算的73.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未央区住房保障中心保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化，未完成年初预算。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算6,780.46万元，新增支出的主要原因是：本年度追加启源四路、启源五路规划路，陕科大北侧规划路等道路工程结算款项。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算18.98万元，新增支出的主要原因是：本年度追加单位人员基本医疗保险缴费。

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626.53万元，支出决算729.55万元，完成年初预算的116.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度区城建监察中队及区建管处单位人员成本增加，人员

经费支出增大。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算0万元，支出决算37.80万元，新增支出的主要原因是：未央区住房保障中心本年度追加E类人才住房补贴专项款项。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算0万元，支出决算10,650万元，新增支出的主要原因是：本年度追加老旧小区改造工程结算款项。

11. 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6,175.24万元，新增支出的主要原因是：本年度追加国有企业职工家属区三供一业分离移交补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,365.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,302.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费62.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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8,447.41万元，支出决算8,447.41万元，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8,447.41万元，主要用于：本年度工程项目支出增加，尚耘路道路建设及城市建设工程项目类基金拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,641.10万元，支出决算1,641.10万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。本年支出决算1,641.10万元，主要用于：本年度追加国有企业职工家属区三供一业分离移交补助资金。

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.97万元，支出决算4.97万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，本年度压缩‘三公’经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.97万元，支出决算4.97万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务用车保险及运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算55.69万元，支出决算46.21万元，完成预算的82.98%。支出决算比上年减少6.31万元，下降的主要原因是：厉行节约，本年度压缩日常公用经费，办公经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,229.90万元，其中：政府采购货物支出74.90万元、政府采购工程支出14.00万元、政府采购服务支出1,141.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额129.30万元，占政府采购支出合同总额的10.51%，其中：授予小微企业合同金额129.30万元，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金额的39.12%，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金额的0.00%，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金额的8.76%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度部门整体运行情况较为平顺，顺利地完成量全年支出预算，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。

本部门在部门决算中反映单位临聘人员政府购买服务费用项目、未央区城市建设经费项目等45个项目的绩效自评结果，涉及预算资金35645.73万元，占部门预算项目支出总额的96.31%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数37010.74万元，执行数37010.74万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：综合评价等级为“优”。

主要问题及下一步改进措施。

（一）主要问题及原因分析。

2023年度，区住建局预算不够精细，支出进度缓慢，今后要结合以前年度部门整体项目支出情况，进行预算编制，并严格执行，资金支付进度需要进一步提高。

（二）下一步改进措施。

进一步加强资金及项目执行过程管理，提高财政资金使用效率，加强预算管理，编实编细预算，及时做好费用结算。

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

(2023年度)

部门(单位)名称		西安市未央区住房和城乡建设局									
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			
任务1	保障单位人员工资福利		1302.78	1302.78		1302.78	1302.78		—	100%	—
任务2	保障单位正常运转		62.23	62.23		62.23	62.23		—	100%	—
任务3	(一)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。(二)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、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。(三)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。(四)负责牵头推进打通北客站周边工程、保障全区市政基础设施安全		35645.73	35645.73		35645.73	35645.73		—	100%	—
金额合计			37010.74	37010.74		37010.74	37010.74		10	100%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
目标1:保障区住建局单位正常允准、基本行政、事业职能的实现 目标2:完成预算收入11131.82万元,预算支出11131.82万元 目标3:完成贯彻执行国家和省、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,提出城建投融资建议;负责全区城市建设重大						目标1:保障区住建局单位正常允准、基本行政、事业职能的实现 目标2:完成预算收入37010.74万元,预算支出37010.74万元 目标3:完成贯彻执行国家和省、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,提出城建投融资建议;负责全区城市建设重大					
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;离退休		合计:93人;56人;37人	合计:90人;52人;38人	10	10				
		临聘人员人数;院外单位数量;法律顾问机构数;住房和城乡建设相关工作科室;建筑工地及两类企业在线监测平台数;冬季供暖锅炉数		34人;2个;1个;7个;2个;2个	34人;2个;1个;7个;2个;2个	10	10				
	质量指标	在职人员控制率;“三公、公用经费控制率;重点支出安排率;支出合规率;政府采购执行率;		≤100%;≤100%;≥95%;100%	≤100%;≤100%;≥95%;100%	10	9				
		合同执行率;验收合格率;宣传覆盖面;临聘人员到岗率;供暖达标率		100%;100%;≥95%;100%;100%	100%;100%;≥95%;100%;100%	5	4				
	时效指标	指标1:执行时间		2023年度	2023年度	5	5				
	成本指标	基本支出:人员经费;日常公用经费		合计:1114.73万元;1036.85万元;77.88万元	合计:1365.01万元;1302.78万元;62.23万元	5	4				
		项目支出		8902.36万元	35645.73万元	5	5				
效益指标(30分)	可持续影响指标	执行时间		2023年	2023年	30	29				
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%	5	5				
		群众满意度		≥95%	≥95%	5	5				
总分						100	96				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映单位临聘人员政府购买服务费用项目、未央区城市建设经费项目等45个项目的绩效自评结果。分别是：

1. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数118.3万元，执行数109.37万元，完成预算的92.45%，本项目绩效评分98分。

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：支出进度缓慢。

下一步改进措施：按月支付，做到项目经费按时支付。

2. 临聘人员购买服务经费（厨师、保洁、保安）项目绩效自评综述：项目全年预算数28.01万元，执行数25.68万元，完成预算的91.68%，本项目绩效评分98分。

项目绩效目标完成情况：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；保障单位办公区域整洁。

发现的问题及原因：财政资金较为紧张，未及时支出。

下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。

3. 未央区城市建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数7000万元，执行数6744.63万元，完成预算的96.35%，本项目绩效评分100分。

项目绩效目标完成情况：保障工程项目顺利进行，维护社会稳定。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

4. 物业管理服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数50.42万元，执行数50.42万元，完成预算的100%，本项目绩效评分97分。

项目绩效目标完成情况：维持冬季锅炉运转，用于锅炉维修、购锅炉燃气等费用保障、负责单位每天食堂运转所需食材配送工作。

发现的问题及原因：支出进度缓慢。

下一步改进措施：按时支付。

5. 住房城市建设发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数137.11万元，执行数86.46万元，完成预算的63.06%，本项目绩效评分90分。

项目绩效目标完成情况：相关房地产政策宣传，预售证证照印刷，召开全区物业大会，宣传物业政策，建筑节能监管、验收、施工图审查等相关业务、消防工程设计审查、消防验收等工作；人防全区防空袭预案修订、人防宣传教育工作、人防通信警报建设规划及网络建设工作等相关工作。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

6. 住房和城市建设法律服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%，本项目绩效评分100分。

项目绩效目标完成情况：对我局起草或者拟发布的规范性文件，从法律方面提出修改和补充建议；参与处理涉及我局的尚未形成诉讼的民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷和其他重大纠纷；代理我局参加诉讼，维护政府依法行使行政权和维护政府机关的合法权益；协助我局审查重大的经济合同、经济项目以及重要的法律文书；协助我局进行法制宣传及普法教育；向我局提供国家有关法律信息，就政府行政管理中的法律问题提出建议；参与处理突发事件，协助接待上访及法律、政策咨询；办理我局委托办理的其他法律事务。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

7. 筹建办经费项目绩效自评综述：项目全年预算数8.27万元，执行数8.27万元，完成预算的100%，本项目绩效评分100分。

项目绩效目标完成情况：保证凤城三路地块遗留费用顺利解决。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

8. 住房租赁市场发展中央补助资金（汉都新苑）项目绩效自评综述：项目全年预算数6031.74万元，执行数6031.74万元，完成预算的100%，本项目绩效评分100分。

项目绩效目标完成情况：为租赁市场发展提供动力，吸引更多社会力量投资租赁地产业务，扩大租赁住房房源供应规模。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

9. 住房租赁市场发展中央补助资金项目绩效自评综述：项目

全年预算数143.5万元，执行数143.5万元，完成预算的100%，本项目绩效评分100分。

项目绩效目标完成情况：为租赁市场发展提供动力，吸引更多社会力量投资租赁地产业务，扩大租赁住房房源供应规模。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

10. 防范化解风险一次性财力补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数18.98万元，执行数18.98万元，完成预算的100%，本项目绩效评分100分。

项目绩效目标完成情况：解决前期拖欠企业欠款民营及中小企业账款问题，有效维护政府信誉，保障地方社会稳定。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

11. 房屋风险普查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数39.6万元，执行数39.6万元，完成预算的100%，本项目绩效评分94分。

项目绩效目标完成情况：保障全区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查顺利进行。

发现的问题及原因：财政资金较为紧张，未及时支出。

下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。

12. 2020年老旧小区改造项目绩效自评综述：项目全年预算数574.78万元，执行数574.78万元，完成预算的100%，本项目绩效评分100分。

项目绩效目标完成情况：保障老旧小区改造项目顺利进行，

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。

13. 西航老旧小区改造项目绩效自评综述：项目全年预算数339.76万元，执行数339.76万元，完成预算的100%，本项目绩效评分100分。

项目绩效目标完成情况：进行城镇老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

14. 尚耘路道路建设项目绩效自评综述：项目全年预算数3210万元，执行数3210万元，完成预算的100%，本项目绩效评分100分。

项目绩效目标完成情况：保障尚耘路道路建设项目顺利进行，方便群众出行。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

15. 纬二十七街、纬二十八街、纬二十九街、文景路西侧道路建设项目绩效自评综述：项目全年预算数1300万元，执行数1300万元，完成预算的100%，本项目绩效评分100分。

项目绩效目标完成情况：保障新建市政道路建设项目顺利进行，方便群众出行。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

16. 凤城三路北侧、灞浦四路、文景路东侧规划路建设项目绩

效自评综述：项目全年预算数600万元，执行数600万元，完成预算的100%，本项目绩效评分100分。

项目绩效目标完成情况：保障新建市政道路建设项目顺利进行，方便群众出行。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

17. 人防工程建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数139.23万元，执行数139.23万元，完成预算的100%，本项目绩效评分100分。

项目绩效目标完成情况：保障人防工作顺利进行。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

18. 2023年第二批保障性安居工程专项中央基建投资资金项目绩效自评综述：项目全年预算数975.49万元，执行数975.49万元，完成预算的100%，本项目绩效评分100分。

项目绩效目标完成情况：提升群众住房质量。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

19. 2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数2573万元，执行数2573万元，完成预算的100%，本项目绩效评分100分。

项目绩效目标完成情况：保障老旧小区改造项目顺利进行，提高群众居住质量。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

20. 2023年度省级财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数843万元，执行数843万元，完成预算的100%，本项目绩效评分100分。

项目绩效目标完成情况：提升群众住房质量。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

21. 徐家湾西航小区老旧小区改造项目工程款项目绩效自评综述：项目全年预算数4868.75万元，执行数4868.75万元，完成预算的100%，本项目绩效评分100分。

项目绩效目标完成情况：保障老旧小区改造项目顺利进行。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

22. 财政直接拨付工程款项目绩效自评综述：项目全年预算数460.85万元，执行数460.85万元，完成预算的100%，本项目绩效评分100分。

项目绩效目标完成情况：预算目标：保障新建市政道路建设项目顺利进行，方便群众出行。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

23. 第二季度绩效奖金项目绩效自评综述：项目全年预算数11.88万元，执行数11.88万元，完成预算的100%，本项目绩效评分99分。

项目绩效目标完成情况：保障区住建局单位正常运转。

发现的问题及原因：财政资金较为紧张，未及时支出。

下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确

率，提高预算执行率。

24. 启源四路、启源五路规划路建设项目绩效自评综述：项目全年预算数440万元，执行数440万元，完成预算的100%，本项目绩效评分100分。

项目绩效目标完成情况：保障新建市政道路建设项目顺利进行，方便群众出行。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

25. 陕科大北侧规划路项目绩效自评综述：项目全年预算数550万元，执行数550万元，完成预算的100%，本项目绩效评分100分。

项目绩效目标完成情况：保障新建市政道路建设项目顺利进行，方便群众出行。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

26. 渭滨街东侧规划路建设项目绩效自评综述：项目全年预算数650万元，执行数650万元，完成预算的100%，本项目绩效评分98分。

项目绩效目标完成情况：保障新建市政道路建设项目顺利进行，方便群众出行。

发现的问题及原因：财政资金较为紧张，未及时支出。

下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。

27. 老旧小区改造项目（中央基建资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数1050万元，执行数1050万元，完成预算的100%，

本项目绩效评分100分。

项目绩效目标完成情况：绩效目标：保障老旧小区改造项目顺利进行。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

28. 永德巷道路建设项目绩效自评综述：项目全年预算数350万元，执行数350万元，完成预算的100%，本项目绩效评分100分。

项目绩效目标完成情况：保障新建市政道路建设项目顺利进行，方便群众出行。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

29. 未央路未央段景观工程项目绩效自评综述：项目全年预算数83.38万元，执行数83.38万元，完成预算的100%，本项目绩效评分98分。

项目绩效目标完成情况：保障市政道路建设景观提升项目顺利进行。

发现的问题及原因：财政资金较为紧张，未及时支出。

下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。

30. 国有企业职工家属区三供一业分离移交补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数1641.1万元，执行数1641.1万元，完成预算的100%，本项目绩效评分98分。

项目绩效目标完成情况：保障国有企业职工家属区“三供一业”维修改造工程顺利进行。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

31. 城建监察中队项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数10.47万元，执行数10.47万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成了保障各项执法工作有序顺利进行。

发现的问题及原因：2023年度未按时发放。

下一步改进措施：在要求允许范围内，尽可能最大限度做到按时支付。

32. 区建管处临聘人员劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数10.99万元，执行数10.99万元，完成预算的100%，本项目绩效评分98分。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：按月支付，做到项目经费按时支付。

33. 区建管处物业管理服务项目绩效自评综述：项目全年预算数3.06万元，执行数3.06万元，完成预算的100%，本项目绩效评分96分。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：财政资金较为紧张，未及时支出。下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。

34. 区建管处建设设备资质审验项目绩效自评综述：项目全年预算数0.57万元，执行数0.57万元，完成预算的100%，本项目绩效评分97分。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：未按时支出。下一步改进措施：做到项目经费按时支付。

35. 区住房保障中心临聘人员劳务费项目绩效自评综述：项目

全年预算数35.76万元，执行数35.76万元，完成预算的100%，本项目绩效评分97分。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：按月支付，做到项目经费按时支付。

36. 区住房保障中心保障性住房专项补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数16.57万元，执行数16.57万元，完成预算的100%，本项目绩效评分97分。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：财政资金较为紧张，未及时支出。下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。

37. 区住房保障中心保障性住房租金补贴（廉租房）项目绩效自评综述：项目全年预算数37.80万元，执行数37.80万元，完成预算的100%，本项目绩效评分100分。项目绩效目标完成情况：良好。

38. 区质安站临聘人员劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数34.58万元，执行数34.58万元，完成预算的100%，本项目绩效评分99分。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：按月支付，做到项目经费按时支付。

39. 区质安站住建领域防汛工作项目绩效自评综述：项目全年预算数0.8万元，执行数0.8万元，完成预算的100%，本项目绩效评分97分。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：财政资金较为紧张，未及时支出。下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。

40. 区质安站建设工程质量管理专项项目绩效自评综述：项目

全年预算数0.2万元，执行数0.2万元，完成预算的100%，本项目绩效评分98分。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：未按时支出。下一步改进措施：做到项目经费按时支付。

41. 区统建办临聘人员劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数18.33万元，执行数18.33万元，完成预算的100%，本项目绩效评分99.5分。

项目绩效目标完成情况：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。

发现的问题及原因：未及时支出。

下一步改进措施：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。

42. 区统建办单位廉政灶采买经费项目绩效自评综述：项目全年预算数2.71万元，执行数2.71万元，完成预算的100%，本项目绩效评分99分。

项目绩效目标完成情况：保证单位正常工作运转。

发现的问题及原因：未及时支出。

下一步改进措施：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。

43. 区统建办北客站安置项目工程款项目绩效自评综述：项目全年预算数611.26万元，执行数611.26万元，完成预算的100%，本项目绩效评分98分。

项目绩效目标完成情况：解决北客站安置项目部分工程欠款。

发现的问题及原因：未及时支出。

下一步改进措施：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。

44. 区统建办汉长安城遗址区泮三千渠污水截流改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数846.23万元，执行数846.23万元，完成预算的100%，本项目绩效评分100分。

项目绩效目标完成情况：保障沿线群众排污零污染工作。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：未发现问题。

45. 区统建办北客站处遗资金项目绩效自评综述：项目全年预算数91.52万元，执行数91.52万元，完成预算的100%，本项目绩效评分98分。

项目绩效目标完成情况：支付项目剩余欠款。

发现的问题及原因：未及时支出。

下一步改进措施：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。

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023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		区住建局		
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×100%)	得分	
		年度资金总额	118.3	118.3	109.37	10	92.45%	10	
		其中: 当年财政拨款	118.3	118.3	109.37	—	92.45%	—	
		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21名编外聘用人员 2. 预算金额: 118.3万元 3. 效益指标: 保障我单位工作进行。				1. 工作指标: 聘请21名编外聘用人员 2. 预算金额: 109.37万元 3. 效益指标: 保障我单位工作进行。				
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	21	21	10	10		
		质量指标	到岗率	100%	100%	5	5		
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10		
		成本指标	总费用		118.3万元	109.37万元	10	9	12月工资于次年1月发放
			劳务费		116.35万元	107.41万元	10	9	12月工资于次年1月发放
			降温费		1.95万元	1.95万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证单位工作进行	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	>95%	>95%	10	10		
总分						100	98		

临聘人员购买服务经费（厨师、保洁、保安）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	临聘人员购买服务经费（厨师、保洁、保安）							
主管部门	西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		区住建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	28.01	28.01	25.68	10	91.68%	9	
	其中：当年财政拨款	28.01	28.01	25.68	—	91.68%	—	
	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：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；负责我单位办公院落日常清洁工资 2. 预算金额：28.01万元 3. 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；做好机关干部职工后勤伙食保障；保障单位办公区域整洁			1. 工作指标：维持工作单位内外区域的工作秩序；维护单位内部安全，消除隐患于萌芽状态，防患于未然；加强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；负责我单位办公院落日常清洁工资 2. 预算金额：25.68万元 3. 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；做好机关干部职工后勤伙食保障；保障单位办公区域整洁				
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	机构数量	3家	3家	15	15	
			厨师人数	2人	2人	5	5	
			保安人数	2人	2人	5	5	
			保洁人数	1人	1人	5	5	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	5	5	
			到岗率	100%	100%	5	5	
	时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	5	5		
	成本指标	总费用	28.01万元	25.68万元	5	4	12月工资于次年发放	
	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；做好机关干部职工后勤伙食保障；保障单位办公区域整洁	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	98	

未央区城市建设项目经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	未央区城市建设项目经费								
主管部门	西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		区住建局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	7000	7000	6744.63	10	96%	10		
	其中：当年财政拨款	7000	7000	6744.63	—		—		
	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					
	保障工程项目顺利进行, 维护社会稳定			保障工程项目顺利进行, 维护社会稳定					
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	工程项目数量	10个	10个	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		2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总费用		7000万元	6744.63万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工程项目顺利进行, 维护社会稳定		≥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		

物业管理服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物业管理服务费						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		区住建局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	60.5	50.42	50.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	57.02	50.42	50.42	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	3.48			—		—	
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：维持冬季锅炉运转，用于锅炉维修、购锅炉燃气等费用保障、负责单位每天食堂运转所需食材配送工作 2. 预算金额：60.5万元 3. 效益指标：保证单位工作正常进行			1. 工作指标：维持冬季锅炉运转，用于锅炉维修、购锅炉燃气等费用保障、负责单位每天食堂运转所需食材配送工作 2. 预算金额：50.42万元 3. 效益指标：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个	1个	10	10	
			机构数	4	4	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			食材新鲜度	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	5	5	
		成本指标	总费用	60.5万元	50.42万元	10	10	
			院外单位水电费	8.73万元	7.23万元	5	4	11月至12月费用在2024年拨付
	办公用房采暖经费		14.35万元	11.87万元	5	4	11月至12月费用在2024年拨付	
	廉政灶采买经费		37.42万元	31.32万元	5	4	11月至12月费用在2024年拨付	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行时间	>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	97	

住房城市建设发展工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	住房城市建设发展工作经费							
主管部门	西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		区住建局		
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×100%)	得分	
	年度资金总额	113.16	137.11	86.46	10	63%	8	
	其中：当年财政拨款	113.16	137.11	86.46	—	63%	—	
	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				
	<p>1、工作指标：相关房地产政策宣传，预售证证照印刷，召开全区物业大会，宣传物业政策，建筑节能监管、验收、施工图审查等相关业务、消防工程设计审查、消防验收等工作；人防全区防空袭预案修订、人防宣传教育工作、人防通信警报建设规划及网络建设工作等相关工作。</p> <p>2. 预算金额：137.11万元</p> <p>3. 效益指标：更好的执行事权下放相关工作。</p>			<p>1、工作指标：相关房地产政策宣传，预售证证照印刷，召开全区物业大会，宣传物业政策，建筑节能监管、验收、施工图审查等相关业务、消防工程设计审查、消防验收等工作；人防全区防空袭预案修订、人防宣传教育工作、人防通信警报建设规划及网络建设工作等相关工作。</p> <p>2. 预算金额：86.46万元</p> <p>3. 效益指标：更好的执行事权下放相关工作。</p>				
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	相关科室数量	5个	5个	10	10	
			印刷批数	5批	5批	5	5	
			第三方外包机构数	4家	4家	5	5	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
		成本指标	总费用	137.11万元	86.46万元	10	8	按照财政统筹拨付
	年初预算		113.16万元	86.46万元	5	4	按照财政统筹拨付	
	经开移交经费		23.95万元	0万元	5	0	按照财政统筹拨付	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位工作正常进行	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	>95%	>95%	10	10		
总分						100	90	

住房和城乡建设法律服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		住房和城乡建设法律服务费						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局		实施单位		区住建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	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				
	1. 工作指标：对我局起草或者拟发布的规范性文件，从法律方面提出修改和补充建议；参与处理涉及我局的尚未形成诉讼的民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷和其他重大纠纷；代理我局参加诉讼，维护政府依法行使行政权和维护政府机关的合法权益；协助我局审查重大的经济合同、经济项目以及重要的法律文书；协助我局进行法制宣传及普法教育；向我局提供国家有关法律信息，就政府行政管理中的法律问题提出建议；参与处理突发事件，协助接待上访及法律、政策咨询；办理我局委托办理的其他法律事务。 2. 预算金额：8万元 3. 效益指标：确保我局各项工作及决策符合依法行政工作要求。			1. 工作指标：对我局起草或者拟发布的规范性文件，从法律方面提出修改和补充建议；参与处理涉及我局的尚未形成诉讼的民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷和其他重大纠纷；代理我局参加诉讼，维护政府依法行使行政权和维护政府机关的合法权益；协助我局审查重大的经济合同、经济项目以及重要的法律文书；协助我局进行法制宣传及普法教育；向我局提供国家有关法律信息，就政府行政管理中的法律问题提出建议；参与处理突发事件，协助接待上访及法律、政策咨询；办理我局委托办理的其他法律事务。 2. 预算金额：8万元 3. 效益指标：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%	20	20	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	8万元	8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保我局各项工作及决策符合依法行政工作要求	>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	单位职工满意度	>95%	>95%	20	20		
总分						100	100	

筹经办经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		筹经办经费							
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		区住建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	0	8.27	8.27	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	0	8.27	8.27	—	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					
	预算金额: 82733元 整体目标: 保障凤城三路地块遗留问题顺利解决			预算金额: 82733元 整体目标: 保障凤城三路地块遗留问题顺利解决					
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	人员数量	3人	3人	10	10		
		质量指标	到岗率	100%	100%	10	10		
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10		
		成本指标	总成本		82733元	82733元	10	10	
			人员费用		75600元	75600元	10	10	
			水电费		3200元	3200元	10	10	
			电话费		3933元	3933元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证凤城三路地块遗留费用顺利解决	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		

住房租赁市场发展中央补助资金（汉都新苑）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		住房租赁市场发展中央补助资金（汉都新苑）项目						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局		实施单位		区住建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	6031.74	6031.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6031.74	6031.74	—	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				
	1. 工作指标:完成住房租赁市场发展中央补助资金发放，推进加快住房租赁项目建设进度，推动住房租赁市场发展，切实解决租房难问题。 2. 预算金额:6031.74万元。 3. 效益指标:为租赁市场发展提供动力，吸引更多社会力量投资租赁地产业务，扩大租赁住房房源供应规模。			1. 工作指标:完成住房租赁市场发展中央补助资金发放，推进加快住房租赁项目建设进度，推动住房租赁市场发展，切实解决租房难问题。 2. 预算金额:6031.74万元。 3. 效益指标:为租赁市场发展提供动力，吸引更多社会力量投资租赁地产业务，扩大租赁住房房源供应规模。				
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	2个	2个	20	20	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总成本	6031.74万元	6031.74万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为租赁市场发展提供动力，吸引更多社会力量投资租赁地产业务，扩大租赁住房房源供应规模。	≥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

住房租赁市场发展中央补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		住房租赁市场发展中央补助资金项目						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局		实施单位		区住建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	143.5	143.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	143.5	143.5	—	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				
	1. 工作指标:完成住房租赁市场发展中央补助资金发放,推进加快住房租赁项目建设进度,推动住房租赁市场发展,切实解决租房难问题。 2. 预算金额:6031.74万元。 3. 效益指标:为租赁市场发展提供动力,吸引更多社会力量投资租赁地产业务,扩大租赁住房房源供应规模。			1. 工作指标:完成住房租赁市场发展中央补助资金发放,推进加快住房租赁项目建设进度,推动住房租赁市场发展,切实解决租房难问题。 2. 预算金额:6031.74万元。 3. 效益指标:为租赁市场发展提供动力,吸引更多社会力量投资租赁地产业务,扩大租赁住房房源供应规模。				
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	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总成本	143.5万元	143.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为租赁市场发展提供动力,吸引更多社会力量投资租赁地产业务,扩大租赁住房房源供应规模。	≥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	

防范化解风险一次性财力补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		防范化解风险一次性财力补助资金						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局		实施单位		区住建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	18.98	18.98	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	18.98	18.98	—	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				
	预算金额: 189792元 绩效目标: 解决前期拖欠企业欠款民营及中小企业账款问题, 有效维护政府信誉, 保障地方社会稳定。			预算金额: 189792元 绩效目标: 解决前期拖欠企业欠款民营及中小企业账款问题, 有效维护政府信誉, 保障地方社会稳定。				
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	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总费用	18.98万元	18.98万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决前期拖欠企业欠款民营及中小企业账款问题, 有效维护政府信誉, 保障地方社会稳定。	>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	>95%	>95%	10	10		
总分						100	100	

房屋风险普查经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		房屋风险普查经费						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局		实施单位		区住建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	99	39.6	39.6	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	99	39.6	39.6	—	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				
	1. 工作指标: 西安市未央区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查费用 2. 效益指标: 保障全区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查顺利进行			1. 工作指标: 西安市未央区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查费用 2. 效益指标: 保障全区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查顺利进行				
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	机构数量	5个	4个	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总费用	99万元	39.6万元	20	14	财政资金较为紧张, 未及时支出。下一步改进措施: 做项目经费预算编制, 提高预算编制准确率, 提高预算执行率。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障全区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查顺利进行	>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	>95%	>95%	10	10	
总分					100	94		

2020年老旧小区改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2020年老旧小区改造项目							
主管部门	西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		区住建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	574.78	574.78	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	574.78	574.78	—	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				
	预算金额:5748400元 整体绩效:保障老旧小区改造项目顺利进行,提升人民生活幸福指数			决算金额:5748400元 整体绩效:保障老旧小区改造项目顺利进行,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	小区数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总费用	574.78万元	574.78万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障老旧小区工程顺利进行	>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	>95%	>95%	10	10	
总分					100	100		

西航老旧小区改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西航老旧小区改造项目							
主管部门	西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		区住建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	339.76	339.76	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	339.76	339.76	—	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				
	预算金额: 339.76万元 整体绩效: 进行城镇老旧小区改造提升, 进一步完善群众居住条件			预算金额: 339.76万元 整体绩效: 进行城镇老旧小区改造提升, 进一步完善群众居住条件				
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	7个	7个	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总费用	339.76万元	339.76万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	进行城镇老旧小区改造提升, 进一步改善群众居住条件	>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	>98%	>98%	10	10	
总分					100	100		

尚耘路道路建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		尚耘路道路建设项目						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局		实施单位		区住建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	3210	3210	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	3210	3210	—	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				
	预算目标:保障尚耘路道路建设项目顺利进行,方便群众出行。			预算目标:保障尚耘路道路建设项目顺利进行,方便群众出行。				
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	一条	一条	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总费用	3210万元	3210万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障尚耘路道路建设项目顺利进行,方便群众出行	>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		

纬二十七街、纬二十八街、纬二十九街、文景路西侧道路建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		纬二十七街、纬二十八街、纬二十九街、文景路西侧道路建设项目						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局		实施单位		区住建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	1300	1300	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	1300	1300	—	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				
	预算目标: 保障新建市政道路建设项目顺利进行, 方便群众出行。			预算目标: 保障新建市政道路建设项目顺利进行, 方便群众出行。				
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	4条	4条	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总费用	1300万元	1300万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障新建市政道路建设项目顺利进行, 方便群众出行	>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	

凤城三路北侧、灞浦四路、文景路东侧规划路建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		凤城三路北侧、灞浦四路、文景路东侧规划路建设项目						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局		实施单位		区住建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	600	600	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	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				
	预算目标: 保障新建市政道路建设项目顺利进行, 方便群众出行。			预算目标: 保障新建市政道路建设项目顺利进行, 方便群众出行。				
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	3条	3条	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总费用	600万元	600万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障新建市政道路建设项目顺利进行, 方便群众出行	>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	

人防工程建设经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人防工程建设经费项目						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局		实施单位		区住建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	139.23	139.23	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	139.23	139.23	—	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				
	绩效目标:保障人防工作进行顺利			绩效目标:保障人防工作进行顺利				
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	项目数量	3个	3个	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总费用	139.23万元	139.23万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人防工作进行顺利	>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		

2023年第二批保障性安居工程专项中央基建投资资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年第二批保障性安居工程专项中央基建投资资金项目						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局		实施单位		区住建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	975.49	975.49	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	975.49	975.49	—	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				
	绩效目标:保障老旧小区改造项目顺利进行,提高群众居住质量			绩效目标:保障老旧小区改造项目顺利进行,提高群众居住质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	小区数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总费用	975.49万元	975.49万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升群众住房质量	>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		

2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目							
主管部门	西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		区住建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	2573	2573	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	2573	2573	—	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				
	绩效目标:保障老旧小区改造项目顺利进行,提高群众居住质量			绩效目标:保障老旧小区改造项目顺利进行,提高群众居住质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	小区数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总费用	2573万元	2573万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升群众住房质量	>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		

2023年度省级财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度省级财政城镇保障性安居工程补助资金项目						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		区住建局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	843	843	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	843	843	—	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				
	绩效目标:保障老旧小区改造项目顺利进行,提高群众居住质量			绩效目标:保障老旧小区改造项目顺利进行,提高群众居住质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	小区数量	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	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总费用	843万元	843万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升群众住房质量	>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		

徐家湾西航小区老旧小区改造项目工程款项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		徐家湾西航小区老旧小区改造项目工程款项目						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局		实施单位		区住建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	4868.75	4868.75	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	4868.75	4868.75	—	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				
	绩效目标:保障老旧小区改造项目顺利进行			绩效目标:保障老旧小区改造项目顺利进行				
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	工程项目标段数	4个	4个	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总费用	4868.75万元	4868.75万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	绩效目标:保障老旧小区改造项目顺利进行	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	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

财政直接拨付工程款项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财政直接拨付工程款项目						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局		实施单位		区住建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	460.85	460.85	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	460.85	460.85	—	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				
	预算目标: 保障新建市政道路建设项目顺利进行, 方便群众出行。			预算目标: 保障新建市政道路建设项目顺利进行, 方便群众出行。				
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	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总费用	460.85万元	460.85万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	预算目标: 保障新建市政道路建设项目顺利进行, 方便群众出行。	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	

第二季度绩效奖金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第二季度绩效奖金							
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局		实施单位		区住建局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	0	11.88	11.88	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	11.88	11.88	—	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					
	1. 保障区住建局单位正常运转。 2. 效益指标：保障各项执法工作有序顺利进行。			1. 工作指标：保证单位工作正常开展 2. 本年度单位日常办公顺利开展					
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	区住建局单位季度绩效		2季度	2季度	10	10	
		质量指标	执行率		100%	98%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年度	2023年度	5	5	
		成本指标	总成本		11.88万元	11.88万元	5	4	发现的问题及原因：财政资金较为紧张，未及时支出。下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障区住建局单位正常运转。		≥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	单位职工满意度		≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	99	

启源四路、启源五路规划路建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		启源四路、启源五路规划路建设项目						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局		实施单位		区住建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	440	440	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	440	440	—	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				
	预算目标:保障新建市政道路建设项目顺利进行,方便群众出行。			预算目标:保障新建市政道路建设项目顺利进行,方便群众出行。				
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条	1条	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总费用	440万元	440万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障新建市政道路建设项目顺利进行,方便群众出行	>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		

陕科大北侧规划路项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	陕科大北侧规划路项目							
主管部门	西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		区住建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	550	550	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	550	550	—	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				
	预算目标:保障新建市政道路建设项目顺利进行,方便群众出行。			预算目标:保障新建市政道路建设项目顺利进行,方便群众出行。				
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条	1条	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总费用	550万元	550万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障新建市政道路建设项目顺利进行,方便群众出行	>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		

渭滨街东侧规划路建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭滨街东侧规划路建设项目						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		区住建局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	650	650	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	650	650	—	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				
	预算目标: 保障新建市政道路建设项目顺利进行, 方便群众出行。			预算目标: 保障新建市政道路建设项目顺利进行, 方便群众出行。				
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条	1条	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总费用	650万元	650万元	20	18	发现的问题及原因: 财政资金较为紧张, 未及时支出。下一步改进措施: 做项目经费预算编制, 提高预算编制准确率, 提高预算执行率。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障新建市政道路建设项目顺利进行, 方便群众出行	>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	98	

老旧小区改造项目（中央基建资金）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	老旧小区改造项目（中央基建资金）项目							
主管部门	西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		区住建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	1050	1050	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1050	1050	—	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				
	绩效目标：保障老旧小区改造项目顺利进行			绩效目标：保障老旧小区改造项目顺利进行				
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	工程项目标段数	4个	4个	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总费用	1050万元	1050万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	绩效目标：保障老旧小区改造项目顺利进行	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	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分					100	100		

永德巷道路建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		永德巷道路建设项目						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局		实施单位		区住建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	350	350	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	350	350	—	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				
	预算目标:保障新建市政道路建设项目顺利进行,方便群众出行。			预算目标:保障新建市政道路建设项目顺利进行,方便群众出行。				
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	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总费用	350万元	350万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障新建市政道路建设项目顺利进行,方便群众出行。	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		

未央路未央段景观工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		未央路未央段景观工程项目						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		区住建局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	80.38	80.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	80.38	80.38	—	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				
	预算目标：保障市政道路建设景观提升项目顺利进行			预算目标：保障市政道路建设景观提升项目顺利进行				
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	道路数量	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	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总费用	80.38万元	80.38万元	20	18	发现的问题及原因：财政资金较为紧张，未及时支出。下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	预算目标：保障市政道路建设景观提升项目顺利进行	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	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	98	

国有企业职工家属区三供一业分离移交补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国有企业职工家属区三供一业分离移交补助资金项目						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局		实施单位		区住建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	1641.1	1641.1	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	1641.1	1641.1	—	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				
	整体目标:保障国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金顺利完成			整体目标:保障国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金顺利完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	小区数量	4个	4个	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总费用	1641.1万元	1641.1万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障国有企业职工家属区“三供一业”维修改造工程顺利进行	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	群众满意度	>95%	>95%	10	10		
总分						100	100	

三季度绩效追加项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		三季度绩效追加						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		西安市未央区城建监察中队	
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×100%)	得分	
	年度资金总额	0	10.47	10.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10.47	10.47	—	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				
	1. 保障区城建监察中队单位正常运转，基本建筑市场管理方面、房地产市场管理方面职能实现 2. 效益指标：保障各项执法工作有序顺利进行。			1. 工作指标：保证单位工作正常开展 2. 本年度单位日常办公顺利开展				
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	区城建监察中队单位季度绩效	3季度	3季度	10	10	
		质量指标	执行率	100%	98%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	5	4	2023年度未按时发放。下一步改进措施：在要求允许范围内，尽可能最大限度做到按时支付。
		成本指标	总成本	10.47万元	10.47万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障各项执法工作有序顺利进行	≥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	单位职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	99	

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023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		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
		年度资金总额	10.08	10.99	10.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.08	10.99	10.99	—	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			
	1. 工作指标：保障2023年度临聘人员劳务费用正常发放 2. 预算金额：10.08万元 3. 效益指标：保障单位日常工作开展				1. 工作指标：保证单位工作正常开展，考核合格 2. 本年度单位工作顺利开展。			
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	聘用人数	2人	2人	15	15	
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总成本	10.08万元	11万元	5	5	
			社保	2.38万元	2.9万元	5	5	
		实发工资	7.7万元	8.1万元	5	3	支出进度缓慢。下一步改进措施：按月支付，做到项目经费按时支付。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证单位工作正常开展，考核合格	99%	100%	10	10	
		生态效益指标	保障单位工作正常运转	98%	98%	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	98	

物业管理服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物业管理服务费						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		未央区建筑业管理中心	
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×100%)	得分	
	年度资金总额	9.03	3.06	3.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.03	3.06	3.06	—	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			
	1. 工作指标：保障单位2023年度工作正常运转。 2. 预算金额：9.03万元 3. 效益指标：保障单位2023年度办公正常运转				1. 工作指标：保证单位工作正常开展 2. 本年度单位日常办公顺利开展			
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	锅炉数量	1个	1个	10	10	
			用水量	2000立方米	2000立方米	10	10	
			用电量	50000千瓦	50000千瓦	10	10	
		质量指标	供暖供水供电合格率质量	98%	98%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	5	4	财政资金较为紧张，未及时支出。 下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。
		成本指标	总成本	9.03万元	3.1万元	5	2	财政资金较为紧张，未及时支出。 下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障检查工作正常开展	99%	100%	10	10	
		生态效益指标	做好扬尘治理、空气质量提高	98%	98%	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	96	

建设设备资质审验项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		建设设备资质审验费						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		未央区建筑业管理中心	
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×100%)	得分	
	年度资金总额	3	0.57	0.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	0.57	0.57	—	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			
	1. 工作指标：保障2023年建筑起重机械监督检查工作正常开展。 2. 预算金额：3万元 3. 效益指标：保障单位检查工作开展				1. 工作指标：保证单位建筑起重机械监督检查工作正常开展 2. 本年度建筑起重机械监督检查工作顺利开展			
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	印刷工本数量	300本	200本	15	15	
			邀请专家数	4人	0人	10	10	
		质量指标	印刷工本质量	99%	100%	5	5	
			时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	5	5
		成本指标	总成本	3万元	0.57万元	5	5	
			邀请专家费	0.8万元	0万元	5	2	未按时支出。下一步改进措施：做到项目经费按时支付。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障检查工作正常开展	99%	100%	10	10	
		生态效益指标	保障单位工作正常运转	98%	98%	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	97	

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局		实施单位		西安市未央区住房保障中心		
项目资金 (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	39	35.76	35.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	39	35.76	35.76	—	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				
	1. 工作指标：辅助我区保障房、人才专项工作、房屋安全等业务正常运转			全年执行数：35.76万元				
	2. 预算金额：39万元							
3. 效益指标：保证我区住房保障中心日常工作正常进行								
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	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	2023全年	2023全年	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	39万元	35.77万元	12.5	10.5	支出进度缓慢。下一步改进措施：按月支付，做到项目经费按时支付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥95%	≥95%	10	9	支出进度缓慢。下一步改进措施：按月支付，做到项目经费按时支付。
		社会效益指标	辅助我区工作开展率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	2023年度	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	97

保障性生活专项补贴资金项目绩效自评表

(2023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×100%)	得分	
	年度资金总额	35	16.57	16.57	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	35	16.57	16.57	—	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				
	1.工作指标:保障城市低收入住房困难家庭享受国家专项补助 2.预算金额:35万元 3.效益指标:保障全区廉租房租金补贴正常发放,保障我区低收入住房困难家庭享受国家专项补助			全年执行数:54.37万元。				
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563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	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	35万元	16.57万元	12.5	9.5	未按时支出。下一步改进措施:做到项目经费按时支付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	保障率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	2023年度	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	97	

保障性住房租金补贴（廉租房）专项资金项目绩效自评表

(2023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		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	
(万元)		年度资金总额	37.8	37.76	37.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	37.8	37.76	37.76	—	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				
	1. 工作指标：保障城市低收入住房困难家庭享受国家专项补助 2. 预算金额：37.8万元 3. 效益指标：保障全区廉租房租金补贴正常发放，保障我区低收入住房困难家庭享受国家专项补助			全年执行数：37.8万元。				
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563户	20	20	
		质量指标	符合政策标准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2023全年	2023全年	10	10	
		成本指标	总成本	37.8万元	37.76万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	保障率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	2023年度	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	

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	30.27	34.58	34.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.27	34.58	34.58	—	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				
	1. 工作指标：保障2023年度临聘人员劳务费用正常发放 2. 预算金额：30.27万元 3. 效益指标：保障单位日常工作开展			1. 工作指标：保障2023年度临聘人员劳务费用正常发放 2. 效益指标：保障单位日常工作开展				
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	聘用人数	3人	4人	10	10	
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本		30.27万元	34.58万元	5	5
	劳务费用			22.16万元	24.05万元	5	4	支出进度缓慢。下一步改进措施：按月支付，做到项目经费按时支付。
	社保费用			7.83万元	10.06万元	5	5	
	降温费			0.28万	0.37万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位日常工作开展	99%	99%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	20	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	99	

住建领域防汛工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		住建领域防汛工作经费							
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	4.8	0.8	0.8	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	4.8	0.8	0.8	—	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					
	1.工作指标:保障2023年度保障单位职能范围内住建领域防汛工作正常开展,考核合格 2.预算金额:4.8万元 3.效益指标:保障单位日常工作开展,减少汛期安全隐患发生			1.工作指标:保障2023年度保障单位职能范围内住建领域防汛工作正常开展,考核合格 2.效益指标:保障单位日常工作开展,减少汛期安全隐患发生					
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	专家数量	4个	4个	10	10		
		质量指标	考核合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10		
		成本指标	总成本		4.8万元	0.8万元	10	9	财政资金较为紧张,未及时支出。下一步改进措施:做项目经费预算编制,提高预算编制准确率,提高预算执行率
			防汛物资采买经费		3.6万元	0	5	4	财政资金较为紧张,未及时支出。下一步改进措施:做项目经费预算编制,提高预算编制准确率,提高预算执行率
			防汛专家检查经费		1.2万元	0.8万元	5	4	财政资金较为紧张,未及时支出。下一步改进措施:做项目经费预算编制,提高预算编制准确率,提高预算执行率
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位日常工作开展		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	单位职工满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	97		

建设工程质量管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		建设工程质量管理							
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	10	0.2	0.2	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	10	0.2	0.2	—	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					
	1. 工作指标: 保障单位对辖区在监工程日常质量安全监督管理工作正常开展, 确保考核合格 2. 预算金额: 10万元 3. 效益目标: 预防和消除辖区受监工程质量安全隐患			1. 工作指标: 单位对辖区在监工程日常质量安全监督管理工作正常开展, 考核合格 2. 本年度辖区受监工程质量安全较为平稳					
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	委托第三方检测机构数量	2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	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10		
		成本指标	总成本		10万元	0.2万元	5	5	
			建设工程质量抽检抽测费		8万元	0	5	5	
			专家检查费		1.8万元	0	5	5	
			重大活动宣传印刷费		0.2万	0.2万元	5	3	未按时支出。下一步改进措施: 做到项目经费按时支付。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位日常工作开展, 预防和消除辖区受监工程质量安全隐患	97%	100%	10	10		
		生态效益指标	保障单位工作正常运转	98%	98%	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	98	

临聘人员劳务项目绩效自评表

(2023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	19.91	18.33	18.33	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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	19.91万	18.33万	15	14.5	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	99.5		

单位廉政灶采购项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位廉政灶采购经费						
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	0	2.71	2.71	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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	1批次	1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	2023年	每季度	10	10	
		成本指标	总支出	0	2.71万	15	14	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	99	

北客站安置项目工程款项目绩效自评表

(2023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	368	611.26	611.26	10	100.00%	9	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	支出欠款数	368万	611.26万	15	14	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	受益群众满意度	98%以上	98%以上	10	10	
总分						100	98	

汉长安城遗址区泮三干渠污水截流改造工程项目绩效自评表

(2023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	811	846.23	846.23	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	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	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	工程欠款数	811万	846.23	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	100	

北客站处遗资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		北客站处遗项目资金						
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	0	91.52	91.52	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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	费用支出内容数	2个	2个	10	10	
		质量指标	工作质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	办理完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目支出数	0	810.95万	15	14	合理编制预算，充分发挥资金使用效益
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为群众解决房屋手续问题	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		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（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. 西安市未央区住房和城乡建设局（汇总）部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）96258667。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 2023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	否	
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）

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	26,922.22	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	8,447.41	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,641.10	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	27.34
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	18,479.25
	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	16,863.04
	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	1,641.10
	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	
	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	37,010.74	本年支出合计	57	37,010.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	37,010.74	总计	60	37,010.74

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）

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	37,010.74	37,010.74					
208	社会保障和就业支出	27.34	27.34					
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34					
212	城乡社区支出	18,479.25	18,479.25					
21201	城乡社区管理事务	2,502.85	2,502.85					
2120101	行政运行	438.92	438.92					
2120102	一般行政管理事务	924.93	924.93					
2120106	工程建设管理	985.85	985.85					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.15	153.15					
21203	城乡社区公共设施	6,780.46	6,780.46					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,780.46	6,780.46					
21205	城乡社区环境卫生	18.98	18.98					
2120501	城乡社区环境卫生	18.98	18.98					
21206	建设市场管理与监督	729.55	729.55					
2120601	建设市场管理与监督	729.55	729.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,447.41	8,447.41					
2120803	城市建设支出	8,447.41	8,447.41					
221	住房保障支出	16,863.04	16,863.04					
22101	保障性安居工程支出	16,863.04	16,863.04					
2210107	保障性住房租金补贴	37.80	37.80					
2210108	老旧小区改造	10,650.00	10,650.00					
2210109	住房租赁市场发展	6,175.24	6,175.24					

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
223	国有资本经营预算支出	1,641.10	1,641.10					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,641.10	1,641.10					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,641.10	1,641.10					

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）

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	37,010.74	1,365.01	35,645.73			
208	社会保障和就业支出	27.34	27.34				
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34				
212	城乡社区支出	18,479.25	1,337.67	17,141.58			
21201	城乡社区管理事务	2,502.85	622.74	1,880.11			
2120101	行政运行	438.92	438.92				
2120102	一般行政管理事务	924.93		924.93			
2120106	工程建设管理	985.85	83.00	902.85			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.15	100.82	52.33			
21203	城乡社区公共设施	6,780.46		6,780.46			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,780.46		6,780.46			
21205	城乡社区环境卫生	18.98		18.98			
2120501	城乡社区环境卫生	18.98		18.98			
21206	建设市场管理与监督	729.55	714.93	14.62			
2120601	建设市场管理与监督	729.55	714.93	14.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,447.41		8,447.41			
2120803	城市建设支出	8,447.41		8,447.41			
221	住房保障支出	16,863.04		16,863.04			
22101	保障性安居工程支出	16,863.04		16,863.04			
2210107	保障性住房租金补贴	37.80		37.80			
2210108	老旧小区改造	10,650.00		10,650.00			
2210109	住房租赁市场发展	6,175.24		6,175.24			

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
223	国有资本经营预算支出	1,641.10		1,641.10			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,641.10		1,641.10			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,641.10		1,641.10			

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）

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收入	1	26,922.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,447.41	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,641.10	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	27.34	27.34		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18,479.25	10,031.84	8,447.41	
	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	16,863.04	16,863.04		
	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	1,641.10			1,641.10
	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				
	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	37,010.74	本年支出合计	59	37,010.74	26,922.22	8,447.41	1,641.10
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	37,010.74	合计	64	37,010.74	26,922.22	8,447.41	1,641.10

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）

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	26,922.22	1,365.01	25,557.21
208	社会保障和就业支出	27.34	27.34	
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34	
212	城乡社区支出	10,031.84	1,337.67	8,694.17
21201	城乡社区管理事务	2,502.85	622.74	1,880.11
2120101	行政运行	438.92	438.92	
2120102	一般行政管理事务	924.93		924.93
2120106	工程建设管理	985.85	83.00	902.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.15	100.82	52.33
21203	城乡社区公共设施	6,780.46		6,780.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,780.46		6,780.46
21205	城乡社区环境卫生	18.98		18.98
2120501	城乡社区环境卫生	18.98		18.98
21206	建设市场管理与监督	729.55	714.93	14.62
2120601	建设市场管理与监督	729.55	714.93	14.62
221	住房保障支出	16,863.04		16,863.04
22101	保障性安居工程支出	16,863.04		16,863.04
2210107	保障性住房租金补贴	37.80		37.80
2210108	老旧小区改造	10,650.00		10,650.00
2210109	住房租赁市场发展	6,175.24		6,175.24

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）

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	1,246.82	302	商品和服务支出	62.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.12	30201	办公费	11.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.90	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	279.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.87	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.14	30206	电费	1.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.40	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.90	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	253.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.35			
人员经费合计		1,302.78	公用经费合计					62.23

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）

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		8,447.41	8,447.41		8,447.41	
212	城乡社区支出		8,447.41	8,447.41		8,447.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,447.41	8,447.41		8,447.41	
2120803	城市建设支出		8,447.41	8,447.41		8,447.41	

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）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,641.10		1,641.10
223	国有资本经营预算支出	1,641.10		1,641.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,641.10		1,641.10
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,641.10		1,641.10

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）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	4.97		4.97		4.97			
决算数	4.97		4.97		4.97			

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。