

西安市未央区住房和城乡建设局（本级）

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位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的主要目标，监测预测预警全区宏观经济和社会发展的态势趋势，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”建设等相关等工作。

（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内设科室有办公室、财务管理科、计划投资科、城建科、物业管理科、建设科、房管科、消防科、人民防空科。

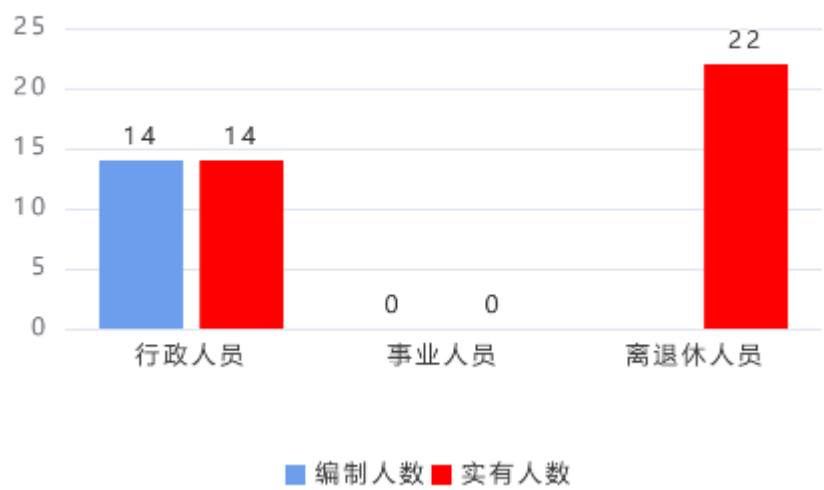
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区住房和城乡建设局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员22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34,391.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16,974.65万元，增长97.46%，增长的主要原因是：本年度工程项目类拨款支出增大。



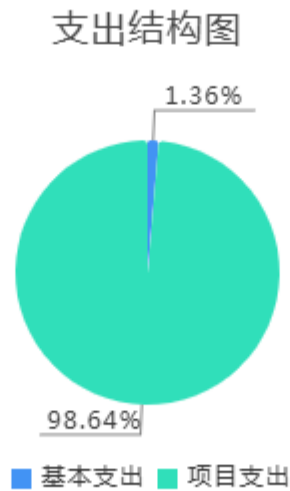
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计34,391.13万元，其中：财政拨款收入34,391.13万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计34,391.13万元，其中：基本支出466.25万元，占1.36%；项目支出33,924.87万元，占98.64%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

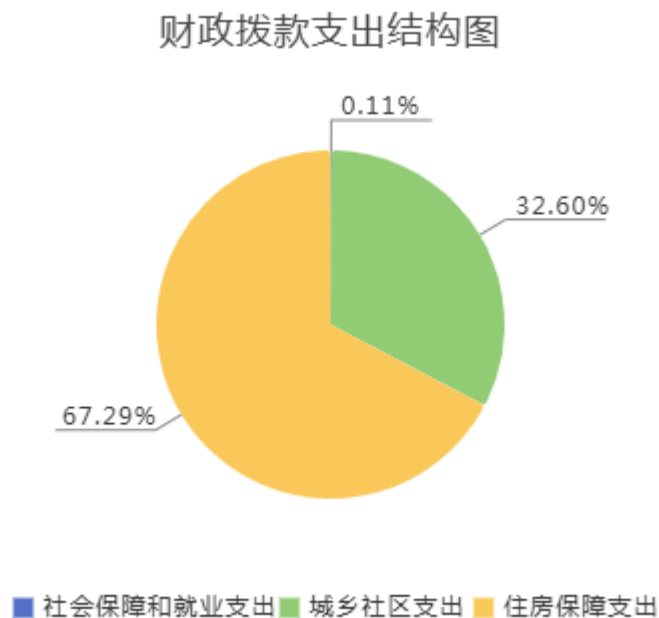
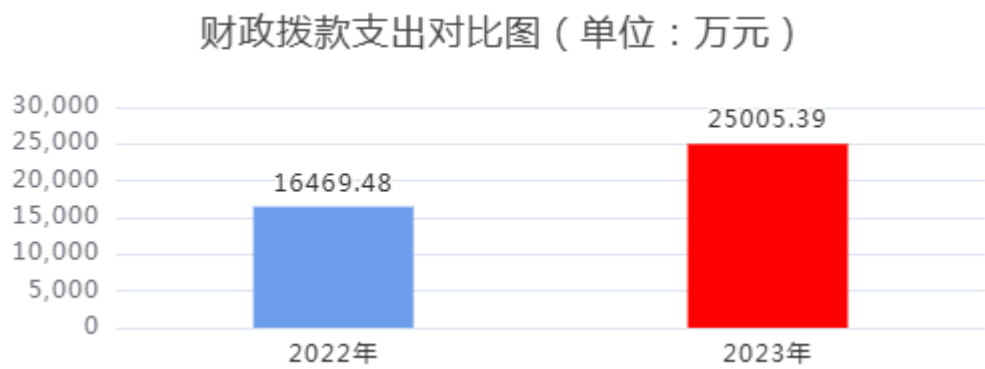
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为34,391.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16,974.65万元，增长97.46%，增长的主要原因是：本年度工程项目类拨款支出增大。



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765.73万元，支出决算25,005.39万元，完成年初预算的3265.56%。占本年支出

合计的72.71%。与上年相比，财政拨款支出增加8,535.91万元，增长51.83%，增长的主要原因是：本年度工程项目类拨款支出增大。



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914.46万元，完成年初预算的235.24%，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。

5. 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。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。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。

7. 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466.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费438.87万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费27.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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7,744.63万元，支出决算7,744.63万元，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7,744.63万元，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2.37万元，支出决算2.37万元，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

本单位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

本单位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2.37万元，支出决算2.37万元，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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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32.97万元，支出决算27.39万元，完成预算的83.08%。支出决算比上年减少1.96万元，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129.30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出14.00万元、政府采购服务支出115.30万元。

（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100%，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0%，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100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度单位整体运行情况较为平顺，顺利地完成了全年支出预算，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。

本单位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30个项目的绩效自评结果，涉及预算资金33924.87万元，占部门预算项目支出总额的98.64%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数34391.13万元，执行数34391.13万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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单位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									
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			
	任务1	保障单位人员工资福利		438.87	438.87		438.87	438.87		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转		27.39	27.39		27.39	27.39		—	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）负责牵头推进打通断头路等民生工程，促进全区道路网络体系的完善。（五）完成区委、区政府交办的其他任务。		33924.87	33924.87		33924.87	33924.87		—	100%	—
	金额合计			34391.13	34391.13		34391.13	34391.13		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	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					
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；离退休		合计：14人；14人；22人		合计：14人；14人；22人		10	10		
			临聘人员人数；法律顾问机构数；住房和城乡建设相关工作科室；冬季供暖锅炉数		6人；1个；3个；；2个		6人；1个；3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%；≤100%；≥95%；100%；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：377.00万元；1344.02万元；32.97万元		合计：466.25万元；438.87万元；27.39万元		5	4		
			项目支出		7932.73万元		33924.87万元		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

本单位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30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职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。

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：保障我单位工作正常进行。				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	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	保证单位工作进行顺利	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
			廉政灶采购经费	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				
	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。 2. 预算金额：137.11万元 3. 效益指标：更好的执行事权下放相关工作。			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。 2. 预算金额：86.46万元 3. 效益指标：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	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职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职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	

筹建办经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		筹建办经费						
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：保障人防工作顺利进行				绩效目标：保障人防工作顺利进行			
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	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	保障人防工作顺利进行	>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	

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	工程目标标段数		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（ $B/A\times 100\%$ ）	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	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市未央区住房和城乡建设局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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）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 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

编制单位：西安市未央区住房和城乡建设局（本级）

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	25,005.39	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	7,744.63	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	15,897.45
	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	16,825.24
	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	34,391.13	本年支出合计	57	34,391.13
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	34,391.13	总计	60	34,391.13

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

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市未央区住房和城乡建设局（本级）

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	34,391.13	34,391.13					
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	15,897.45	15,897.45					
21201	城乡社区管理事务	1,353.38	1,353.38					
2120101	行政运行	438.92	438.92					
2120102	一般行政管理事务	914.46	914.46					
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					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,744.63	7,744.63					
2120803	城市建设支出	7,744.63	7,744.63					
221	住房保障支出	16,825.24	16,825.24					
22101	保障性安居工程支出	16,825.24	16,825.24					
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					
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市未央区住房和城乡建设局（本级）

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	34,391.13	466.25	33,924.87			
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	15,897.45	438.92	15,458.53			
21201	城乡社区管理事务	1,353.38	438.92	914.46			
2120101	行政运行	438.92	438.92				
2120102	一般行政管理事务	914.46		914.46			
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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,744.63		7,744.63			
2120803	城市建设支出	7,744.63		7,744.63			
221	住房保障支出	16,825.24		16,825.24			
22101	保障性安居工程支出	16,825.24		16,825.24			
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			
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：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市未央区住房和城乡建设局（本级）

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	25,005.39	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	7,744.63	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	15,897.45	8,152.81	7,744.63	
	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	16,825.24	16,825.24		
	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	34,391.13	本年支出合计	59	34,391.13	25,005.39	7,744.63	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	34,391.13	合计	64	34,391.13	25,005.39	7,744.63	1,641.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市未央区住房和城乡建设局（本级）

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	25,005.39	466.25	24,539.14
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	8,152.81	438.92	7,713.89
21201	城乡社区管理事务	1,353.38	438.92	914.46
2120101	行政运行	438.92	438.92	
2120102	一般行政管理事务	914.46		914.46
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
221	住房保障支出	16,825.24		16,825.24
22101	保障性安居工程支出	16,825.24		16,825.24
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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市未央区住房和城乡建设局（本级）

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	424.66	302	商品和服务支出	27.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.46	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.55	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		30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.73	30206	电费	1.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.13	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	0.16	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	127.60	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	14.21	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	7.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	2.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		438.87	公用经费合计					27.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市未央区住房和城乡建设局（本级）

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		7,744.63	7,744.63		7,744.63	
212	城乡社区支出		7,744.63	7,744.63		7,744.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,744.63	7,744.63		7,744.63	
2120803	城市建设支出		7,744.63	7,744.63		7,744.63	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市未央区住房和城乡建设局（本级）

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区住房和城乡建设局（本级）

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	2.37		2.37		2.37			
决算数	2.37		2.37		2.37			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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。