

西安市未央区住房和城市建设局（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024来，区住建局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以踔厉奋发、奋勇争先的状态推动了我区住房和城建设各项事业发展，现就2024年度亮点工作与经验做法报告如下：

1. “三个一”推进绿色建筑及装配式建造高质量发展。今年以来，未央区住建局认真贯彻落实省、市、区三级有关绿色发展的决策部署，聚焦营商环境突破年专项行动方案，以“三个一”为抓手，加快落实辖区绿色建筑及装配式建造工作。一是“一图读懂”，梳理资料清单，统一标准。梳理绘制“西安市未央区建设项目绿建办理流程图”、“西安市未央区建设项目节能办理流程图”、“西安市未央区建设项目装配式流程图”及绿色建筑核查资料清单，形成以法规为依据、政策为保障的标准化、统一化管理体系，切实解决我区项目建设中资料不齐全、不规范等掣肘问题。二是“一站指导”，互相交流学习，提高质量。邀请建筑节能技术专家，联合区委党校，举办绿色建筑、建筑节能专项培训会，宣贯国家、省、市绿色低碳发展相关政策，提升企事业单位对绿色低碳转型发展的认识，调动市场主体推行绿色建筑的积极性。结合“八个新突破”重点工作，邀请行业专家，赴璟辰里等多个项目，开展“送技术到现场”活动，研究解决建设过程中“堵点”、“难点”问题，强化提升项目对绿色建筑、装配式建造等管理及实施能力。三是“一线工作”，现场检查交办，督促

指导。未央区住建局冯涛局长带队对我区绿色建筑、装配式建造及施工质量进行抽查。通过座谈调度、资料核查等方式，重点关注绿色建筑标准执行、建筑节能及装配式建造实施情况，要求参建各方压紧压实主体责任，加强绿色建筑勘察、设计、施工、运行等阶段管理，确保各项绿色建筑技术措施落地见效，为我区建筑行业高质量发展奠定良好基础。

2. 区住建局多措并举推进“高效办成一件事”落实。区住建局聚焦工建综窗群众反映的重点、高频事项，以多元化精准举措持续推动该项工作落地生效。一是梳理事项清单，做好调研。对系统在办的83件事项，对标对表逐条分析研判，细化明确各项任务指标，结合问题提出具体建议，并汇总形成了专题调研报告，为清单事项从计划走向实践提供了参考。二是做好组织保障，协作配合。健全组织机构，成立了业务信息统计工作小组，由分管领导统筹，业务负责同事牵头，明确专人负责信息统计，通过建立协调机制，确保部门之间信息流转更加迅速、准确。三是强化业务培训，提升能力。通过集中开展建筑领域行政许可办理、消防报验注意事项等实务培训，采用系统化学习及一对一指导，确保受训人员对建设工程行政许可政策法规最新变化、资质审批材料适用规程等政策能懂、会说、用好，真正落实“一窗受理”、“一网通办”工作要求，为加强审管联动，实现线上线下“高效办成”提供了有力保障。四是强化勤查严管，提高效率。区住建局各科室安排专人、定期核查、校对西安事项中心关于办事指南、报审资料、行政许可办理等服务事项的准确性，及时纠错查漏，确保政务公开信息准确无误，各项政策法规有效执行，让企业体验优化的公共服务，逐步实现变“群众跑”为“数据跑”工

作模式。

（一）主要职责

西安市未央区住房和城市建设局贯彻执行国家和省、市有关住房和城市建设、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障工作。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；负责组织住房和城市建设行政管理人员、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市建设局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2024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：

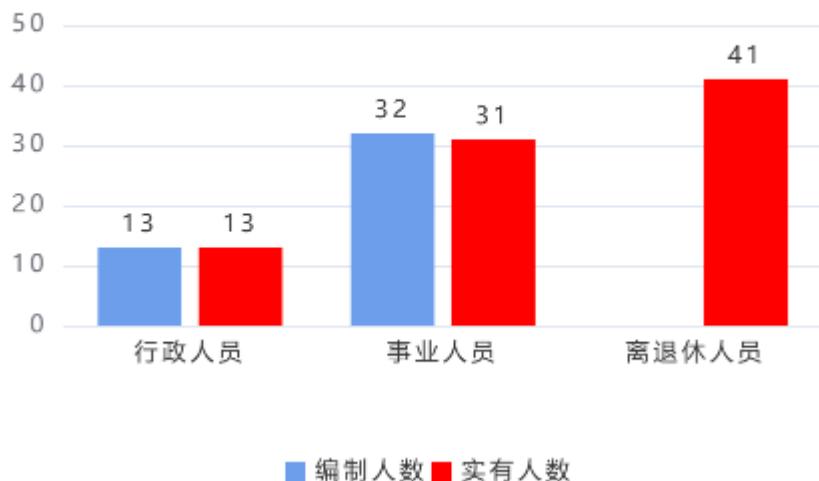
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	西安市未央区住房和城市建设局本级
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服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制45人，其中行政编制13人、事业编制32人；实有人员44人，其中行政13人、事业31人。单位管理的离退休人员41人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为37,588.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加578.14万元，增长1.56%，增长的主要原因是：本年度拨付老旧小区项目及往年市政工程尾款，项目拨款收支增大。

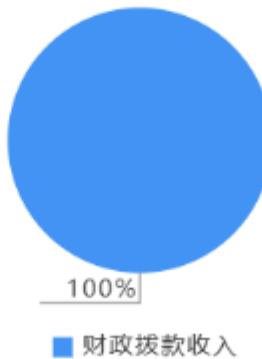
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计37,588.88万元，其中：财政拨款收入37,588.88万元，占100%。

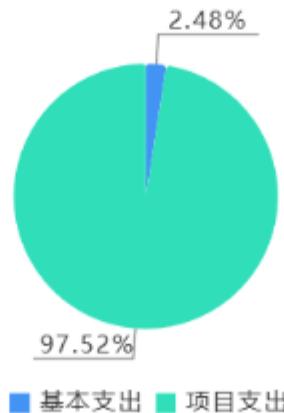
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计37,588.88万元，其中：基本支出932.14万元，占2.48%；项目支出36,656.74万元，占97.52%。

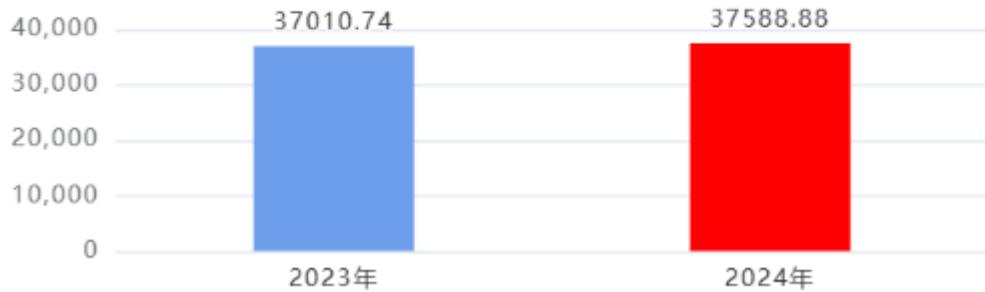
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为37,588.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加578.14万元，增长1.56%，增长的主要原因是：本年度拨付老旧小区项目及往年市政工程尾款，项目拨款收支增大。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



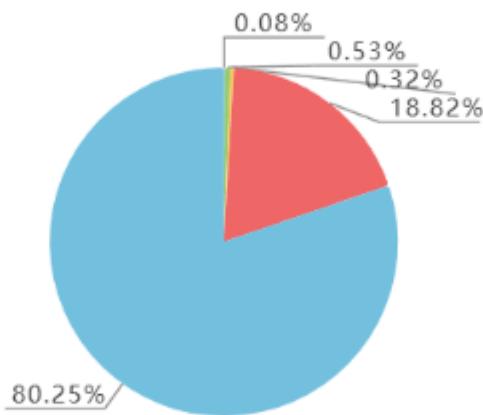
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,138.15万元，支出决算19,623.45万元，完成年初预算的917.78%。占本年支出合计的52.21%。与上年相比，财政拨款支出减少7,298.77万元，下降27.11%，下降的主要原因是：本年度拨付老旧小区项目及往年市政工程尾款，项目拨款收支增大。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.98万元，新增支出的主要原因是：本年度追加高质量项目建设及经济发展专项奖补资金。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算7.69万元，支出决算8.18万元，完成年初预算的106.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度国家政策福利提高，行政退休人员统筹外工资及取暖及降温补贴略微增大。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算23.23万元，支出决算20.02万元，完成年初预算的86.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度事业退休人员人数减少，统筹外工资及取暖及降温补贴支出减少，决算数小于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算85.63万元，支出决算76.13万元，完成年初预算的88.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度社保基数调整，缴纳养老保险缴费支出减少，决算数小于年初预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.63万元，支出决算16.20万元，完成年初预算的91.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度社保基数调整，缴纳行政人员基本医疗保险缴费支出减少，决算数小于年初预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.97万元，支出决算11.37万元，完成年初预算的94.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度社保基数调整，缴纳事业人员基本医疗保险缴费支出减少，决算数小于年初预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算55.90万元，支出决算36.15万元，完成年初预算的64.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度社保基数调整，缴纳公务员医疗补助缴费支出减少，决算数小于年初预算数。

8. 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229.04万元,支出决算234.48万元,完成年初预算的102.38%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度未央区城建监察中队追加支出人员职业年金记实费用,决算数大于年初预算数。

9. 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713.47万元,支出决算461.12万元,完成年初预算的64.63%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,本年度压缩单位日常运行经费支出。

10. 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133.31万元,支出决算116.15万元,完成年初预算的87.13%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度未央区建设工程质量安全监督站厉行节约,压缩人员经费支出,决算数小于年初预算数。

11. 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263.85万元,支出决算194.72万元,完成年初预算的73.80%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度未央区住房保障中心厉行节约,压缩人员经费支出,决算数小于年初预算数。

12. 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1,566.62万元,新增支出的主要原因是:本年度追加西安市未央区未央路等5条道路雨污管网分流建设项目工程及纬二十九街、文景路西侧规划路道路建设项目工程资金。

13. 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477.87万元,支出决算419.75万

元，完成年初预算的87.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未央区建筑业管理中心及未央区统一建设服务中心厉行节约，压缩人员经费支出，决算数小于年初预算数。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算700万元，新增支出的主要原因是：本年度追加未央区尚耘路道路建设项目EPC总承包工程及安市环湖东路（秦汉大道-幸福渠河堤）道路工程（EPC）总承包工程款项。

15. 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35万元，支出决算45.64万元，完成年初预算的130.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度未央区住房保障中心2024年中央财政城镇保障性安居工程专项增加，专项支出增大。

16. 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3,345万元，新增支出的主要原因是：本年度追加未央区西航社区老旧小区改造项目专项资金。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算0万元，支出决算10,530.03万元，新增支出的主要原因是：本年度追加2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金城中村改造资金及未央区2020年第四批老旧小区改造项目工程款项。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算83.57万元，支出决算76.90万元，完成年初预算的92.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度基数

调整，缴纳人员住房公积金缴费支出减少，决算数小于年初预算数。

19. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,750万元，新增支出的主要原因是：本年度追加2023年城市燃气管道等老化更新改造项目工程款及城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出932.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费883.45万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费48.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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17,965.42万元，支出决算17,965.42万元，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15,844.02万元，主要

用于：尚耘路（草滩一路-草滩五路）市政道路建设项目资金，2024年城市建设专项经费，2023老旧小区改造项目市级补助资金西航老旧小区改造项目工程款项，北客站处遗项目资金及北客站安置项目工程款。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算2,121.40万元，主要用于：2024年城市建设专项经费及2023年城六区市政基础设施建设奖补资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.70万元，支出决算7.70万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度建管中心从疫控中心调拨车辆一台，公务用车维护成本增大，公车运行费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.70万元，支出决算7.70万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃油费及车辆保险费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算45.75万元，支出决算36.02万元，完成预算的78.73%。支出决算比上年减少10.19万元，下降的主要原因是：厉行节约，本年度压缩日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共105.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105.36万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额105.36万元，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105.36万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆5辆，其中应急保障用车2辆，执法执勤用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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良好，顺利地完成量全年支出预算，我部门多措并举推进“高效办成一件事”落实。区住建局聚焦工建综窗群众反映的重点、高频事项，以多元化精准举措持续推动该项工作落地生效。一是梳理事项清单，做好调研。对系统在办的83件事项，对标对表逐条分析研判，细化明确各项任务指标，结合问题提出具体建议，并汇总形成了专题调研报告，为清单事项从计划走向实践提供了参考。二是做好组织保障，协作配合。健全组织机构，成立了业务信息统计工作小组，由分管领导统筹，业务负责同事牵头，明确专人负责信息统计，通过建立协调机制，确保部门之间信息流转更加迅速、准确。三是强化业务培训，提升能力。通过集中开展建筑领域行政许可办理、消防报验注意事项等实务培训，采用系统化学习及一对一指导，确保受训人员对建设工程行政许可政策法规最新变化、资质审批材料适用规程等政策能懂、会说、用好，真正落实“一窗受理”、“一网通办”工作要求，

为加强审管联动，实现线上线下“高效办成”提供了有力保障。

四是强化勤查严管，提高效率。区住建局各科室安排专人、定期核查、校对西安事项中心关于办事指南、报审资料、行政许可办理等服务事项的准确性，及时纠错查漏，确保政务公开信息准确无误，各项政策法规有效执行，让企业体验优化的公共服务，逐步实现变“群众跑”为“数据跑”工作模式。参与编制区总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市重大建设项目建设；参与重大建设项目建设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老旧小区改造项目，2023年城六区市政基础设施建设奖补资金等44个项目的绩效自评结果，涉及预算资金36656.74万元，占部门预算项目支出总额的97.52%。

本部门无主管专项资金。

组织对老旧小区改造项目工程款项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2945.67万元，从评价情况来看，区住建局老旧小区改造项目工程款项目不仅完成了年度设定的绩效目标，而且在财务管理、服务功能实现、职能履行和社会监督等方面都取得了显著成效。这表明项目在提升服务质量和效率方面做出了积极贡献，同时也体现了公共资源的有效利用和管理。

（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97，全年预算数37588.88万元，全年执行数37588.88万元，预算执行率为

100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：支付进度缓慢，预算执行效率需加强。下一步改进措施：全面深入细化预算编制，量化绩效考核指标，加强预算执行管理，充分发挥预算资金使用效率，提高预算完成率。

西安市未央区住房和城市建设局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市未央区住房和城市建设局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	883.45	883.45	0	883.45	883.45	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	48.69	48.69	0	48.69	48.69	0	—	100%	—
	任务3	(一) 贯彻执行国家和省、市有关住房和城市建设、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；参与重大建设项目建设地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、审计部门监督管好城建资金使用，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。	已完成	36656.74	36656.74	0	36656.74	36656.74	0	—	100%	—
	金额合计			37588.88	37588.88	0	37588.88	37588.88	0	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准允、基本行政、事业职能的实现 目标2：完成预算收入37588.88万元，预算支出37588.88万元 目标3：完成贯彻执行国家和省、市有关住房和城市建设、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；参与重大建设项目建设地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准允、基本行政、事业职能的实现 目标2：完成预算收入37588.88万元，预算支出37588.88万元 目标3：完成贯彻执行国家和省、市有关住房和城市建设、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；参与重大建设项目建设地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：85人：44人：41人		合计：85人：44人：41人		10	10	
			临聘人员人数：院外单位数量：法律顾问机构数：住房和城市建设工作相关科室：建筑工地及两类企业在线监测平台数：冬季供暖锅炉数			32人：2个：1个：7个：2个：2个		32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	10	
			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	5	
	成本指标	时效指标	执行时间			2024年度		2024年度		5	5	
		可持续影响指标	基本支出：人员经费：日常公用经费			合计：932.14万元：883.45万元：48.69万元		合计：932.14万元：883.45万元：48.69万元		5	5	
			项目支出			36656.74万元		36656.74万元		5	3	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	执行时间			2024年		2024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	97		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映老旧小区改造项目，2023年城六区市政基础设施建设奖补资金等44个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 老旧小区改造项目工程款项目绩效自评综述：全年预算数2945.67万元，全年执行数2945.67万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。

2. 2023年城六区市政基础设施建设奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数1600万元，全年执行数1600万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：支付进度缓慢，预算执行效率需加强。下一步改进措施：全面深入细化预算编制，量化绩效考核指标，加强预算执行管理，充分发挥预算资金使用效率，提高预算完成率。

3. 2023年城市燃气管道等老化更新改造项目工程款项目绩效自评综述：全年预算数1550万元，全年执行数1550万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。

4. 2024年保障性安居工程配套基础设施专项中央基建资金项目绩效自评综述：全年预算数3045万元，全年执行数3045万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。

5. 2024年城市建设专项经费项目绩效自评综述：全年预算数5189.79万元，全年执行数5189.79万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。

6. 2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金城中村改造资金项目绩效自评综述：全年预算数7000万元，全年执行数7000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。

7. 办公用房采暖经费项目绩效自评综述：全年预算数14.25万元，全年执行数14.25万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：支付缓慢。下一步改进措施：及时进行费用支付。

8. 城建发展专项经费项目绩效自评综述：全年预算数37.15万元，全年执行数37.15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：支付进度缓慢，预算执行效率需加强。下一步改进措施：全面深入细化预算编制，量化绩效考核指标，加强预算执行管理，充分发挥预算资金使用效率，提高预算完成率。

9. 城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。

10. 单位廉政灶采买费用项目绩效自评综述：全年预算数24万元，全年执行数24万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：节约成本，业务经费减少。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。

11. 高质量项目建设成效考核奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数14.98万元，全年执行数14.98万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。

12. 临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）项目绩效自评综述：全年预算数21.96万元，全年执行数21.96万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：支付缓慢。下一步改进措施：及时进行费用支付。

13. 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）项目绩效自评综述：全年预算数106.33万元，全年执行数106.33万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：支付缓慢。下一步改进措施：及时进行费用支付。

14. 人防工程建设经费项目绩效自评综述：全年预算数159.1万元，全年执行数159.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：支付进度缓慢，预算执行效率需加强。下一步改进措施：全面深入细化预算编制，量化绩效考核指标，加强预算执行管理，充分发挥预算资金使用效率，提高预算完成率。

15. 尚耘路（草滩一路-草滩五路）市政道路建设项目资金项目绩效自评综述：全年预算数6600万元，全年执行数6600万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。

16. 纬二十九街、文景路西侧规划路道路建设项目经费项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。

17. 西安市未央区未央路等5条道路雨污管网分流建设项目项目绩效自评综述：全年预算数1066.62万元，全年执行数1066.62万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。

18. 西安市未央区阳光新城小区外立面提升改造项目绩效自评综述：全年预算数584.36万元，全年执行数584.36万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。

19. 西航老旧小区改造项目工程款项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：支付进度缓慢，预

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

20. 信息化运行维护费项目绩效自评综述:全年预算数4.8万元,全年执行数4.8万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:良好。发现的问题及原因:预算费用为2023年-2024年费用,2024年费用于2025年初支出。下一步改进措施:全面深入细化预算编制,量化绩效考核指标,加强预算执行管理,充分发挥预算资金使用效率,提高预算完成率。

21. 院外单位水电费项目绩效自评综述:全年预算数10.84万元,全年执行数10.84万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:良好。发现的问题及原因:支付缓慢。下一步改进措施:及时进行费用支付。

22. 第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查工作经费项目绩效自评综述:全年预算数59.4万元,全年执行数59.4万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:良好。

23. 西安市环湖东路(秦汉大道-幸福渠河堤)道路工程(EPC)总承包项目绩效自评综述:全年预算数100万元,全年执行数100万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:良好。

24. 退休干部姚晓华丧葬费、抚恤金项目绩效自评综述:全年预算数23.29万元,全年执行数23.29万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:良好。

25. 未央区尚耘路道路建设项目EPC总承包项目绩效自评综述:全年预算数600万元,全年执行数600万元,预算执行率为

100%。项目绩效目标完成情况：良好。

26. 老旧小区加建电梯项目补助资金项目绩效自评综述：全年预算数480万元，全年执行数480万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。

27. 2023年公共停车场项目奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数92万元，全年执行数92万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。

28. 2023老旧小区改造项目市级补助资金西航老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数2610.42万元，全年执行数2610.42万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。

29. 城建监察中队工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数7.16万元，全年执行数7.16万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：在财务管理方面，未严格执行内控制度，部分项目经费未及时支出。下一步改进措施：严格按照单位内控制度规范财务管理，加强与财政部门沟通，确保项目经费及时支出，切实保障单位正常运转。

30. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数43.11万元，全年执行数43.11万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：支付进度缓慢，预算执行效率需加强。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。

31. 治污减霾租车费用项目绩效自评综述：全年预算数6.82万元，全年执行数6.82万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：节约成本，业务经费减少。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。

32. 办公用房采暖项目绩效自评综述：全年预算数2.58万元，全年执行数2.58万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：节约成本，业务经费减少。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。

33. 院外单位水电费项目绩效自评综述：全年预算数5.27万元，全年执行数5.27万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：支付缓慢。下一步改进措施：及时进行费用支付。

34. 保障性住房专项补贴经费项目绩效自评综述：全年预算数7.84万元，全年执行数7.84万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：保障户动态变化。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。

35. 人才安居货币化补贴经费项目绩效自评综述：全年预算数45.36万元，全年执行数45.36万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：E类人才动态变化。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。

36. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数33.44万元，全年执行数33.44万元，预算执行率为100%。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。

37. 人才公寓整体租赁经费项目绩效自评综述：全年预算数

65.10万元，全年执行数65.10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：租赁时效终止。下一步改进措施：提高预算编制准确率。

38. 2024年中央财政城镇保障性安居工程专项资金项目绩效自评综述：全年预算数37.80万元，全年执行数37.80万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。

39. 建设工程质量管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数7.75万元，全年执行数7.75万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：支付进度缓慢，预算执行效率需加强。下一步改进措施：全面深入细化预算编制，量化绩效考核指标，加强预算执行管理，充分发挥预算资金使用效率，提高预算完成率。

40. 住建领域防汛工作经费项目绩效自评综述：全年预算数3.56万元，全年执行数3.56万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：在财务管理方面，未严格执行内控制度，部分项目经费未及时支出。下一步改进措施：严格按照单位内控制度规范财务管理，加强与财政部门沟通，确保项目经费及时支出，切实保障单位正常运转。

41. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数53.29万元，全年执行数53.29万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：支付缓慢。下一步改进措施：及时进行费用支付。

42. 北客站安置项目工程清理欠款项目绩效自评综述：全年预算数707.58万元，全年执行数707.58万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。

43. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数4.49万元，全年执行数4.49万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算执行效率需加强。下一步改进措施：全面深入细化预算编制，量化绩效考核指标，加强预算执行管理，充分发挥预算资金使用效率，提高预算完成率。

44. 北客站处遗项目工程清理欠款项目绩效自评综述：全年预算数685.65万元，全年执行数685.65万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。

区级老旧小区改造项目工程款项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	老旧小区改造项目工程款							
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位		西安市未央区住房和城市建设局		
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)	得分	
	年度资金总额	2945.67	2945.67	2945.67	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2945.67	2945.67	2945.67	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	预算项目：2020年老旧小区改造项目工程款 预算金额：2945.67万元 绩效目标：改善群众居住环境，提升人民生活幸福感			预算项目：2020年老旧小区改造项目工程款 预算金额：2945.67万元 绩效目标：改善群众居住环境，提升人民生活幸福感				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	项目数量	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	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总费用	2945.67万元	2945.67万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	改善群众居住环境，提升人民生活幸福感	>95%	>95%	20	20	
		可持续影响 指标	可执行年度	>1年	>1年	10	10	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10
总分					100	100		

区级2023年城六区市政基础设施建设奖补资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年城六区市政基础设施建设奖补资金							
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位		西安市未央区住房和城市建设局		
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)	得分	
	年度资金总额	2788.07	1600	1600	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	2788.07	1600	1600	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	预算项目:2023年城六区市政基础设施建设奖补资金 预算金额:27880744.5元 绩效目标:方便群众出行,保障市政道路建设项目顺利进行			预算项目:2023年城六区市政基础设施建设奖补资金 预算金额:27880744.5元 绩效目标:方便群众出行,保障市政道路建设项目顺利进行				
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(条)	4条	4条	10	10	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总费用	27880744.5元	1600万元	10	5	支付进度缓慢,预算执行效率需加强。下一步改进措施:全面深入细化预算编制,量化绩效考核指标,加强预算执行管理,充分发挥预算资金使用效率,提高预算完成率。
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	方便群众出行,保障市政道路建设项目顺利进行	>95%	>95%	20	20	
		可持续影响 指标	可执行年度	>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	95		

区级2023年城市燃气管道等老化更新改造项目工程款项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年城市燃气管道等老化更新改造项目工程款							
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位		西安市未央区住房和城市建设局		
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)	得分	
	年度资金总额	1550	1550	1550	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1550	1550	1550	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	预算项目：2023年城市燃气管道等老化更新改造项目工程款 预算金额：1550万元 绩效目标：提升城市安全韧性、提升居民生活幸福感			预算项目：2023年城市燃气管道等老化更新改造项目工程款 预算金额：1550万元 绩效目标：提升城市安全韧性、提升居民生活幸福感				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支出项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总费用	1550万元	1550万元	10	10	
		社会效益指标	提升城市安全韧性、提升居民生活幸福感	>95%	>95%	20	20	
		可持续影响指标	可执行年度	>1年	>1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分					100	100		

区级2024年保障性安居工程配套基础设施专项中央基建资金项目工程款项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年保障性安居工程配套基础设施专项中央基建资金							
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位		西安市未央区住房和城市建设局		
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)	得分	
	年度资金总额	0	3045	3045	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3045	3045	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	预算项目：2024年保障性安居工程配套基础设施专项中央基建资金 预算金额：3045万元 绩效目标：支持城镇老旧小区改造配套基础设施建设，提高群众获得感和幸福感			预算项目：2024年保障性安居工程配套基础设施专项中央基建资金 预算金额：3045万元 绩效目标：支持城镇老旧小区改造配套基础设施建设，提高群众获得感和幸福感				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	工程项目数量	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	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总费用	3045万元	3045万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	支持城镇老旧小区改造配套基础设施建设，提 高群众获得感和幸福感	>95%	>95%	20	20	
		可持续影响 指标	可执行年度	>1年	>1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分					100	100		

区级2024年城市建设专项经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年城市建设专项经费						
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局			实施单位		西安市未央区住房和城市建设局	
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)	得分	
		年度资金总额	5189.79	5189.79	5189.79	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5189.79	5189.79	5189.79	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	预算项目：2024年城市建设专项经费 预算金额：5189.79万元 绩效目标：保障工程顺利进行，维护社会稳定				预算项目：2024年城市建设专项经费 预算金额：5189.79万元 绩效目标：保障工程顺利进行，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	项目数量	33个	33个	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	总费用	5189.79万元	5189.79万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工程顺利进行	>95%	>95%	20	20	
		可持续影响指标	可执行年度	>1年	>1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分					100	100		

区级2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金城中村改造资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金城中村改造资金							
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位		西安市未央区住房和城市建设局		
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)	得分	
	年度资金总额	7000	7000	7000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7000	7000	7000	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定) 预算项目：2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金城中村改造资金 预算金额：7000万元 绩效目标：完成1234户城中村改造，建设城中村改造安置住房6416套。改善群众居住条件。			实际完成情况 预算项目：2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金城中村改造资金 预算金额：7000万元 绩效目标：完成1234户城中村改造，建设城中村改造安置住房6416套。改善群众居住条件。				
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	城中村改造户数	1234户	1234户	10	10	
			新开工城中村改造安置住房套数	6416套	6416套	10	10	
		质量指标	工程质量符合标准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2024年度	2024年度	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总费用	7000万元	7000万元	10	10	
		社会效益指标	完成1234户城中村改造，建设城中村改造安置住房6416套。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	>95%	>95%	10	10	
总分					100	100		

区级办公用房采暖经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公用房采暖经费						
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局			实施单位		西安市未央区住房和城市建设局	
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)	得分	
		年度资金总额	16.25	14.25	14.25	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	16.25	14.25	14.25	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	项目概述：2024年度单位冬季采暖费用 预算金额：16.25万元 项目绩效：保障冬季单位正常供暖				项目概述：2024年度单位冬季采暖费用 预算金额：14.25万元 项目绩效：保障冬季单位正常供暖			
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	
			供暖时间	4个月	4个月	10	10	
		质量 指标	供暖达标率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	总费用	16.25万元	13.25万元	10	9	支付缓慢。下一步改进措施： 及时进行费用支付。
			保障单位冬季采暖正常进行	>95%	>95%	20	20	
		可持续影响 指标	可执行年度	>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	99		

区级城建发展专项经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城建发展专项经费								
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位		西安市未央区住房和城市建设局			
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)	得分		
	年度资金总额	142.4	37.15	37.15	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	142.4	37.15	37.15	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	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。 2. 预算金额: 142.4万元 3. 效益指标: 更好的开展相关业务工作。			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。 2. 预算金额: 142.4万元 3. 效益指标: 更好的开展相关业务工作。					
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	项目数量	5个	5个	10	10		
			第三方外包机构数	3家	3家	10	10		
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10		
	效益指标 (30分)	成本 指标	总费用	142.4万元	37.15万元	10	3	支付进度缓慢, 预算执行效率需加强。下一步改进措施: 全面深入细化预算编制, 量化绩效考核指标, 加强预算执行管理, 充分发挥预算资金使用效率, 提高预算完成率。	
		社会效益指 标	保障单位正常开展相关工作	>95%	>95%	20	20		
		可持续影响 指标	可执行年度	>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	93		

区级城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程资金						
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位		西安市未央区住房和城市建设局	
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)	得分
	年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	预算项目：城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程资金 预算金额：200万元 绩效目标：提升城市安全韧性			预算项目：城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程资金 预算金额：200万元 绩效目标：提升城市安全韧性			
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	项目建设小区数量	26个	26个	10	10
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10
		时效 指标	“两个责任”按项目落实到位率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	成本 指标	总费用	200万元	200万元	10	10
		社会效益指 标	提高群众获得感、幸福感	>95%	>95%	20	20
		可持续影响 指标	可执行年度	>1年	>1年	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10
总分					100	100	

区级单位廉政灶采买费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	单位廉政灶采买费用						
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位		西安市未央区住房和城市建设局	
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)	得分
	年度资金总额	42.36	24	24	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	42.36	24	24	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
绩效 指标	1. 工作指标：负责单位每天食堂运转所需食材配送工作 2. 预算金额：34.86万元 3. 效益指标：保证单位工作正常进行。			1. 工作指标：负责单位每天食堂运转所需食材配送工作 2. 预算金额：24万元 3. 效益指标：保证单位工作正常进行。			
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	配送月份	12个月	12个月	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	2024年度	2024年度	10	10
		成本指标	总费用	42.36万元	24万元	10	7
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位食堂正常运转	>95%	>95%	20	20
		可持续影响指标	可执行年度	>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	

区级高质量项目建设成效考核奖励资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高质量项目建设成效考核奖励资金							
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位		西安市未央区住房和城市建设局		
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)	得分	
	年度资金总额	14.98	14.98	14.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.98	14.98	14.98	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	预算项目：高质量项目建设成效考核奖励资金 预算金额：14.98万元 绩效目标：激励项目建设高质量完成			预算项目：高质量项目建设成效考核奖励资金 预算金额：14.98万元 绩效目标：激励项目建设高质量完成				
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	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	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总费用	14.98万元	14.98万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	激励项目高质量完成	>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		

区级临聘人员购买服务费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）							
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位		西安市未央区住房和城市建设局		
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)	得分	
	年度资金总额	26.88	21.96	21.96	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	26.88	21.96	21.96	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
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；负责我单位日常工作食堂劳务工作；负责我单位办公院落日常清洁工资 2. 预算金额：268800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；负责我单位日常工作食堂劳务工作；负责我单位办公院落日常清洁工资 2. 预算金额：268800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	总人数	5人	5人	5	5	
			厨师人数	2人	2人	5	5	
			保安人数	2人	2人	5	5	
		质量 指标	保洁人数	1人	1人	5	5	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	到岗率	100%	100%	5	5	
			执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总费用	26.88万元	21.96万元	10	8	支付缓慢。下一步改进措施：及时进行费用支付。
		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	可执行年度	>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		

区级临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）							
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位		西安市未央区住房和城市建设局		
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)	得分	
	年度资金总额	111.68	106.33	106.33	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	111.68	106.33	106.33	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	工作指标：聘请21名编外聘用人员 预算金额：111.68万元 效益目标：保障我单位工作正常进行。			工作指标：聘请21名编外聘用人员 预算金额：106.33万元 效益目标：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人	21人	10	10	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		到岗率	100%	100%	10	10		
	时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10		
		总费用	111.68万元	106.33万元	10	9	支付缓慢。下一步改进措施： 及时进行费用支付。	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保证单位工作顺利进行	100%	100%	20	20	
		可持续影响 指标	可执行年度	>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	99		

区级人防工程建设经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人防工程建设经费						
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位		西安市未央区住房和城市建设局	
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)	得分
	年度资金总额	273.24	159.1	159.1	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	273.24	159.1	159.1	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	1. 工作指标：完成人防警报器维护工作、人防图审工作及人防改造项目工作。 2. 预算金额：273.24万元 3. 效益指标：保障人防工作顺利进行，解决人防移交前欠款问题。			1. 工作指标：完成人防警报器维护工作、人防图审工作及人防改造项目工作。 2. 预算金额：159.1万元 3. 效益指标：保障人防工作顺利进行，解决人防移交前欠款问题。			
绩效 指标 （50分）	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
	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%	20	20	
	时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
	成本 指标	总费用	273.24万元	159.1万元	10	6	支付进度缓慢，预算执行效率需加强。下一步改进措施：全面深入细化预算编制，量化绩效考核指标，加强预算执行管理，充分发挥预算资金使用效率，提高预算完成率。
效益 指标 （30分）	社会效益指 标	保障人防工作顺利进行，解决人防移交前欠款问题。	>95%	>95%	20	20	
	可持续影响 指标	可执行年度	>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	96	

尚耘路（草滩一路-草滩五路）市政道路建设项目资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	尚耘路（草滩一路-草滩五路）市政道路建设项目资金							
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位		西安市未央区住房和城市建设局		
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)	得分	
	年度资金总额	6600	6600	6600	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6600	6600	6600	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	预算项目：尚耘路（草滩一路-草滩五路）市政道路建设项目资金 预算金额：6600万元 绩效目标：保障市政道路建设项目顺利进行。方便群众出行。			预算项目：尚耘路（草滩一路-草滩五路）市政道路建设项目资金 预算金额：6600万元 绩效目标：保障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(条)	1条	1条	10	10	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总费用	6600万元	6600万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	方便群众出行	>95%	>95%	20	20	
		可持续影响 指标	可执行年度	>1年	>1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分					100	100		

区级纬二十九街、文景路西侧规划路道路建设项目经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	纬二十九街、文景路西侧规划路道路建设项目经费							
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位		西安市未央区住房和城市建设局		
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)	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	预算项目：纬二十九街、文景路西侧规划路道路建设项目经费 预算金额：500万元 绩效目标：方便群众出行，保障道路建设项目顺利进行			预算项目：纬二十九街、文景路西侧规划路道路建设项目经费 预算金额：500万元 绩效目标：方便群众出行，保障道路建设项目顺利进行				
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%	20	20	
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总费用	500万元	500万元	10	10	
		社会效益指 标	方便群众出行，保障道路建设项目顺利进行	>95%	>95%	20	20	
		可持续影响 指标	可执行年度	>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		

西安市未央区未央路等5条道路雨污管网分流建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西安市未央区未央路等5条道路雨污管网分流建设项目							
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位		西安市未央区住房和城市建设局		
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)	得分	
	年度资金总额	1066.62	1066.62	1066.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1066.62	1066.62	1066.62	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	预算项目：西安市未央区未央路等5条道路雨污管网分流建设项目 预算金额：1066.62万元 绩效目标：保障未央区未央路等5条道路雨污管网分流建设项目顺利进行，改善城市环境。			预算项目：西安市未央区未央路等5条道路雨污管网分流建设项目 预算金额：1066.62万元 绩效目标：保障未央区未央路等5条道路雨污管网分流建设项目顺利进行，改善城市环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	道路数量	5条	5条	20	20	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总费用	1066.62万元	1066.62万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障未央区未央路等5条道路雨污管网分流建设 项目顺利进行，改善城市环境。	>95%	>95%	20	20	
		可持续影响 指标	执行年度	>1年	>1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分					100	100		

区级西安市未央区阳光新城小区外立面提升改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西安市未央区阳光新城小区外立面提升改造项目							
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位		西安市未央区住房和城市建设局		
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)	得分	
	年度资金总额	584.36	584.36	584.36	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	584.36	584.36	584.36	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	预算项目：西安市未央区阳光新城小区外立面提升改造项目 预算金额：584.36万元 绩效目标：提升城市品质			预算项目：西安市未央区阳光新城小区外立面提升改造项目 预算金额：584.36万元 绩效目标：提升城市品质				
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%	20	20	
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总费用	584.36万元	584.36万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	提升城市品质	>95%	>95%	20	20	
		可持续影响 指标	可执行年度	>1年	>1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分					100	100		

区级西航老旧小区改造项目工程款项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西航老旧小区改造项目工程款							
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位		西安市未央区住房和城市建设局		
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)	得分	
	年度资金总额	775	300	300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	775	300	300	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	预算项目：西航老旧小区改造项目工程款 预算金额：775万 绩效目标：改善群众居住环境，提升人民生活品质			预算项目：西航老旧小区改造项目工程款 预算金额：300万 绩效目标：改善群众居住环境，提升人民生活品质				
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%	20	20	
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总费用	775万元	300万元	10	4	支付进度缓慢，预算执行效率需加强。下一步改进措施：全面深入细化预算编制，量化绩效考核指标，加强预算执行管理，充分发挥预算资金使用效率，提高预算完成率。
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	改善群众居住环境，提升人民生活品质	>95%	>95%	20	20	
		可持续影响 指标	可执行年度	>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		

区级信息化运行维护费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信息化运行维护费						
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位		西安市未央区住房和城市建设局	
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)	得分
	年度资金总额	9.6	4.8	4.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.6	4.8	4.8	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
绩效 指标	1. 工作指标：扬尘治霾在线系统，保障我区扬尘治霾在线视频监测仪正常运行 2. 预算金额：9.6万元 3. 效益指标：保证我区治污减霾环境监测全面覆盖；提升环境质量，确保建筑工地做好防尘工作。				1. 工作指标：扬尘治霾在线系统，保障我区扬尘治霾在线视频监测仪正常运行 2. 预算金额：9.6万元 3. 效益指标：保证我区治污减霾环境监测全面覆盖；提升环境质量，确保建筑工地做好防尘工作。		
	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
	产出指标 (50分)	数量 指标	平台数量	1个	1个	10	10
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	20	20
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10
		成本 指标	总费用	9.6万元	4.8万元	10	5
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保证我区治污减霾环境监测全面覆盖；提升环境 质量，确保建筑工地做好防尘工作	>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	95	

区级院外单位水电费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	院外单位水电费							
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位		西安市未央区住房和城市建设局		
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)	得分	
	年度资金总额	11.17	10.84	10.84	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	11.17	10.84	10.84	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	项目概述：院外单位水电费 预算金额：11.17万元 项目绩效：保障单位正常运转			项目概述：院外单位水电费 预算金额：10.84万元 项目绩效：保障单位正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	项目数量	2个	2个	10	10	
		质量 指标	资金拨付及时率	100%	90%	20	15	按照财政统筹拨付
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总费用	11.17万元	10.84万元	10	9	支付缓慢。下一步改进措施： 及时进行费用支付。
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障单位正常运转	>95%	>95%	20	20	
		可持续影响 指标	可执行年度	>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	94		

区级第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查工作经费							
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位		西安市未央区住房和城市建设局		
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)	得分	
	年度资金总额	59.4	59.4	59.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	59.4	59.4	59.4	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	项目：第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查工作经费 预算金额：594000元 预算绩效：保障第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查工作顺利进行			项目：第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查工作经费 预算金额：594000元 预算绩效：保障第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查工作顺利进行				
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	机构数量	1家	1家	20	20	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行年度	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总费用	59.4万元	59.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查工作顺利进行	>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		

区级西安市环湖东路（秦汉大道-幸福渠河堤）道路工程（EPC）总承包项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	西安市环湖东路（秦汉大道-幸福渠河堤）道路工程（EPC）总承包							
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位		西安市未央区住房和城市建设局		
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)	得分	
	年度资金总额	0	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	预算项目：西安市环湖东路（秦汉大道-幸福渠河堤）道路工程（EPC）总承包 预算金额：100万元 绩效目标：保障未央区未央路道路建设项目顺利进行，改善城市环境。			预算项目：西安市环湖东路（秦汉大道-幸福渠河堤）道路工程（EPC）总承包 预算金额：100万元 绩效目标：保障未央区未央路道路建设项目顺利进行，改善城市环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	道路数量	1条	1条	20	20	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总费用	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障未央区未央路道路建设项目顺利进行，改善城市环境。	>95%	>95%	20	20	
		可持续影响 指标	执行年度	>1年	>1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分					100	100		

区级退休干部姚晓华丧葬费、抚恤金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退休干部姚晓华丧葬费、抚恤金							
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位		西安市未央区住房和城市建设局		
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)	得分	
	年度资金总额	23.29	23.29	23.29	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	23.29	23.29	23.29	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	工作指标：退休干部姚晓华丧葬费、抚恤金 预算金额：23.29万元 效益目标：保障我单位工作正常进行。			工作指标：退休干部姚晓华丧葬费、抚恤金 预算金额：23.29万元 效益目标：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	人数	1人	1人	10	10	
		质量 指标	执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总费用	23.29万元	23.29万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保证单位工作顺利进行	100%	100%	20	20	
		可持续影响 指标	可执行年度	>1年	>1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	单位职工满意度	>95%	>95%	10	10	
总分					100	100		

区级未央区尚耘路道路建设项目EPC总承包项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	未央区尚耘路道路建设项目EPC总承包							
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位		西安市未央区住房和城市建设局		
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)	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	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	预算项目：未央区尚耘路道路建设项目EPC总承包 预算金额：600万元 绩效目标：保障未央区未央路道路建设项目顺利进行，改善城市环境。			预算项目：未央区尚耘路道路建设项目EPC总承包 预算金额：600万元 绩效目标：保障未央区未央路道路建设项目顺利进行，改善城市环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	道路数量	1条	1条	20	20	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总费用	600万元	600万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障未央区未央路道路建设项目顺利进行，改善城市环境。	>95%	>95%	20	20	
		可持续影响 指标	执行年度	>1年	>1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分					100	100		

区级老旧小区加建电梯项目补助资金项目工程款项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	老旧小区加建电梯项目补助资金						
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位		西安市未央区住房和城市建设局	
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)	得分
	年度资金总额	480	480	480	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	480	480	480	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
年度总体 目标完成 情况	预算项目：老旧小区加建电梯项目补助工程款 预算金额：480万元 绩效目标：改善群众居住环境，提升人民生活幸福感			预算项目：老旧小区加建电梯项目补助工程款 预算金额：480万元 绩效目标：改善群众居住环境，提升人民生活幸福感			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	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%	20	20
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10
		成本 指标	总费用	480万元	480万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	改善群众居住环境，提升人民生活幸福感	>95%	>95%	20	20
		可持续影响 指标	可执行年度	>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
总分					100	100	

区级2023年公共停车场项目奖补资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年公共停车场项目奖补资金						
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位		西安市未央区住房和城市建设局	
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)	得分
	年度资金总额	92	92	92	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	92	92	92	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	预算项目：2023年公共停车场项目奖补资金 预算金额：92万元 绩效目标：改善群众居住环境，提升人民生活幸福感			预算项目：2023年公共停车场项目奖补资金 预算金额：92万元 绩效目标：改善群众居住环境，提升人民生活幸福感			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	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%	20	20
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10
		成本 指标	总费用	92万元	92万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	改善群众居住环境，提升人民生活幸福感	>95%	>95%	20	20
		可持续影响 指标	可执行年度	>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
总分					100	100	

区级2023老旧小区改造项目市级补助资金西航老旧小区改造项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023老旧小区改造项目市级补助资金西航老旧小区改造项目							
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位		西安市未央区住房和城市建设局		
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)	得分	
	年度资金总额	2610.42	2610.42	2610.42	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2610.42	2610.42	2610.42	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	预算项目：2023老旧小区改造项目市级补助资金西航老旧小区改造项目 预算金额：2610.42万元 绩效目标：改善群众居住环境，提升人民生活幸福感			预算项目：2023老旧小区改造项目市级补助资金西航老旧小区改造项目 预算金额：2610.42万元 绩效目标：改善群众居住环境，提升人民生活幸福感				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	项目数量	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	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总费用	2610.42万元	2610.42万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	改善群众居住环境，提升人民生活幸福感	>95%	>95%	20	20	
		可持续影响 指标	可执行年度	>1年	>1年	10	10	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10
	总分				100	100		

区级城建监察中队工作专项经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城建监察中队工作专项经费							
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			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)	得分	
	年度资金总额	10	7.16	7.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	7.16	7.16	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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	2024年度	2024年度	20	18	在财务管理方面，未严格执行内控制度，部分项目经费未及时支出。 下一步改进措施：严格按照单位内控制度规范财务管理，加强与财政部门沟通，确保项目经费及时支出，切实保障单位正常运转。
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	7.16万元	7.16万元	10	10	
		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	98		

区级临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024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市建设局			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)	得分
	年度资金总额		51.98	43.11	43.11	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		51.98	43.11	43.11	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	1. 工作指标: 保障2024年度临聘人员劳务费用正常发放 2. 预算金额: 43.11万元 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	9人	9人	15	15	
		质量 指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总成本	43.11万元	43.11万元	15	8	支付进度缓慢, 预算执行效率需加强。下一步改进措施: 做好项目经费预算编制, 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	保证单位工作正常开展, 考核合格	99%	99%	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	93	

区级治污减霾租车费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	治污减霾租车费用							
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			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)	得分	
	年度资金总额	6.82	6.82	6.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.82	6.82	6.82	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 工作指标：保障单位治污减霾租车费用正常使用。 2. 预算金额：6.82万元 3. 效益指标：保障单位治污减霾租车费用正常支出。			1. 工作指标：保证单位治污减霾检查工作正常开展 2. 本年度治污减霾检查工作工作顺利开展				
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	租车量	2	2	20	20	
		质量 指标	出车率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总成本	6.82万元	6.82万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障单位治污减霾租车费用正常使用	99%	99%	10	10	
		生态效益指 标	保障单位工作正常运转	98%	98%	10	8	节约成本，业务经费减少。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。
		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		

区级办公用房采暖项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公用房采暖						
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局			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)	得分
	年度资金总额		2.58	2.58	2.58	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2.58	2.58	2.58	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1. 工作指标：保障单位2024年度办公取暖正常运转。 2. 预算金额：2.58万元 3. 效益指标：保障单位2024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	
		质量指标	供暖合格率质量	98%	98%	15	15	
		时效指标	执行时间	2024年度	2024年度	5	5	
		成本指标	总成本	2.58万元	2.58万元	20	15	节约成本，业务经费减少。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	保障单位工作正常开展	100%	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	95	

区级院外单位水电费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	院外单位水电费							
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			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)	得分	
	年度资金总额	7.11	5.27	5.27	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7.11	5.27	5.27	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 工作指标：保障单位2024年度办公正常运转。 2. 预算金额：7.11万元 3. 效益指标：保障单位2024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	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	供水供电合格率质量	98%	98%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	7.11万元	5.27万元	10	3	支付缓慢。下一步改进措施：及时 进行费用支付。
		社会效益指 标	保障单位办公正常开展	99%	99%	10	10	
			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	93		

区级保障性住房专项补贴经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	保障性住房专项补贴经费							
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			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	35	7.84	7.84	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	35	7.84	7.84	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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			实际执行7.84万元				
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	100%	100%	10	10	
		质量 指标	符合政策标准率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	100%	10	10	
	成本 指标	总费用	35万元	22.40%	10	6	保障户动态变化	
		补贴标准	221元每人每月	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障城市低收入住房困难家庭享受国家专项补 助	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	享受租金补贴保障户满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	96		

区级人才安居货币化补贴经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人才安居货币化补贴经费							
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			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	50	45.36	45.36	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50	45.36	45.36	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 工作指标：完成全区人才安居工作，E类人才住房补贴发放 2. 预算金额：50万元 3. 效益指标：保障我区人才住房工作正常开展，项目经费来源人才专项经费			实际支付45.36万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	享受补贴人数	预计累计400人次	100%	10	10	
		质量 指标	符合政策标准率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	100%	10	10	
		成本 指标	总费用	50万元	90.72%	15	12	E类人才动态变化
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	落实人才政策率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	保障我区人才住房工作正常开展	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	97		

区级临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）							
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			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	37.11	33.44	33.44	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	37.11	33.44	33.44	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保证我区住房保障中心业务顺利进行，总成本37.11万元			实际支出33.44万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	临聘人员数量	6人	100%	10	10	
		质量 指标	出勤率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	发放时间	2024年每月15日左右	100%	10	10	
		成本 指标	总成本	37.11万元	90.11%	15	12	工资社保调整
	效益指标 (30分)	经济效益指 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	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	2024全年	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	97		

区级人才公寓整体租赁经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人才公寓整体租赁经费							
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			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	120.17	65.1	65.1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	112.18	65.1	65.1	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	7.99	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 工作指标：完成全区人才安居工作，包括人才公寓管理、E类人才住房补贴发放 2. 预算金额：120.17万元 3. 效益指标：保障我区人才住房工作正常开展，项目经费来源人才专项经费			实际支付65.1万元				
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	指标1：面积	4799.1平方米	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：符合政策标准率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：执行时间	2024年1-12月	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：总费用	120.17万元	54.73%	15	11	租赁时效终止
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	指标1：落实人才政策率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	指标1：计划执行时间	≥1年	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	96		

区级2024年中央财政城镇保障性安居工程专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央财政城镇保障性安居工程专项资金							
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局			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		37.8	37.8	37.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		37.8	37.8	37.8	—	100%	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
	其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	保障城市低收入住房困难家庭享受国家专项补助				已完成，实际支付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	各区县、开发区发放租赁补贴户数		≥140户	100%	15	15	
		质量 指标	租赁补贴发放完成率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	租赁补贴年度计划完成率		100%	100%	10	10	
		成本 指标	租赁补贴资金额度		37.8万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	城镇户籍低保、低收入住房困难群众保障率		100%	100%	15	15	
		生态效益指 标	持续保障城镇户籍低保、低收入住房困难群众住 房间题		长期	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	城镇户籍低保、低收入住房困难群众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100		

区级建设工程质量管理专项经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	建设工程质量管理专项经费							
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			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)	得分	
	年度资金总额	16.75	7.75	7.75	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	16.75	7.75	7.75	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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：7.75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隐患较为平稳				
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	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		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	成本指标	总成本		7.75	7.75	20	17	支付进度缓慢，预算执行效率需加强。下一步改进措施：全面深入细化预算编制，量化绩效考核指标，加强预算执行管理，充分发挥预算资金使用效率，提高预算完成率。
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		95%	95%	10	10	
总分					100	97		

区级住建领域防汛工作经费项目绩效自评表

(2024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市建设局			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)	得分	
	年度资金总额	4.8	3.56	3.56	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.8	3.56	3.56	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 工作指标：保障2024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：3.56万元 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2024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	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	3.6万元	3.6万元	20	17	在财务管理方面，未严格执行内控制度，部分项目经费未及时支出。下一步改进措施：严格按照单位内控制度规范财务管理，加强与财政部门沟通，确保项目经费及时支出，切实保障单位正常运转。
	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		

区级临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024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市建设局			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)	得分	
	年度资金总额	56.19	53.29	53.29	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	56.19	53.29	53.29	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1. 工作指标：保障2024年度临聘人员劳务费用正常发放 2. 预算金额：53.29万元 3. 效益指标：保障单位日常工作开展				1. 工作指标：保障2024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	8人	8人	10	10	
		质量 指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	56.19万元	53.28万元	20	18	支付缓慢。下一步改进措施： 及时进行费用支付。
		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	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	100%	100%	10	10	
总分					100	98		

区级北客站安置项目工程清理欠款项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	北客站安置项目工程清理欠款							
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位		西安市未央区统一建设服务中心		
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	707.58	707.58	707.58	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	707.58	707.58	707.58	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
年度总体 目标完成 情况	完成北客站安置项目工程欠款的支付			预算执行100%				
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	支出单位数	2	2	10	10	
		质量 指标	工程质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总支出数	707.57万	707.57万	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障社会稳定	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	受益欠款单位满意度	98%以上	98%以上	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

区级临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）							
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位		西安市未央区统一建设服务中心		
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)	
	年度资金总额		4.49	4.49	4.49	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		4.49	4.49	4.49	—	100.00%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
	其他资金		0	0	0	—	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保证西安市未央区统一建设服务中心业务顺利进行，总成本4.49万元				实际支出4.49万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	临聘人员数量	1人	100%	10	10	
		质量 指标	出勤率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	发放时间	2024年每月15日左右	100%	10	7	预算执行效率需加强。下一步改进措施：全面深入细化预算编制，量化绩效考核指标，加强预算执行管理，充分发挥预算资金使用效率，提高预算完成率。
		成本 指标	总成本	4.49万元	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	辅助我单位业务正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	2024全年	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	97		

区级北客站处遗项目工程欠款项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	北客站处遗项目工程欠款							
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位		西安市未央区统一建设服务中心		
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	685.65	685.65	685.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	685.65	685.65	685.65	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成北客站处遗项目工程欠款的支付			预算执行100%				
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	支出单位数	4	4	10	10	
		质量 指标	工程质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总支出数	685.65万	685.65万	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障社会稳定	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	受益欠款单位满意度	98%以上	10	10	
总分					100	100		

（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。

1. 老旧小区改造项目工程款项目。本部门对老旧小区改造项目工程款项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《老旧小区改造项目工程款项目绩效评价报告》。

（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绩效评价。

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市建设局（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区住房和城市建设局（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	19,623.45	一、一般公共服务支出	31	14.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,965.42	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	104.34
	9		九、卫生健康支出	39	63.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	21,658.26
	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	15,747.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	37,588.88	本年支出合计	57	37,588.88
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	37,588.88	总计	60	37,588.88

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市建设局（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	37,588.88	37,588.88						
201	一般公共服务支出	14.98	14.98						
20104	发展与改革事务	14.98	14.98						
2010499	其他发展与改革事务支出	14.98	14.98						
208	社会保障和就业支出	104.34	104.34						
20805	行政事业单位养老支出	104.34	104.34						
2080501	行政单位离退休	8.18	8.18						
2080502	事业单位离退休	20.02	20.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.13	76.13						
210	卫生健康支出	63.73	63.73						
21011	行政事业单位医疗	63.73	63.73						
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20						
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37						
2101103	公务员医疗补助	36.15	36.15						
212	城乡社区支出	21,658.26	21,658.26						
21201	城乡社区管理事务	1,006.47	1,006.47						
2120101	行政运行	234.48	234.48						
2120102	一般行政管理事务	461.12	461.12						
2120106	工程建设管理	116.15	116.15						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.72	194.72						
21203	城乡社区公共设施	1,566.62	1,566.62						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,566.62	1,566.62						
21206	建设市场管理与监督	419.75	419.75						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120601	建设市场管理与监督	419.75	419.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,844.02	15,844.02					
2120803	城市建设支出	15,844.02	15,844.02					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,121.40	2,121.40					
2121301	城市公共设施	2,121.40	2,121.40					
21299	其他城乡社区支出	700.00	700.00					
2129999	其他城乡社区支出	700.00	700.00					
221	住房保障支出	15,747.57	15,747.57					
22101	保障性安居工程支出	13,920.67	13,920.67					
2210107	保障性住房租金补贴	45.64	45.64					
2210108	老旧小区改造	3,345.00	3,345.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	10,530.03	10,530.03					
22102	住房改革支出	76.90	76.90					
2210201	住房公积金	76.90	76.90					
22103	城乡社区住宅	1,750.00	1,750.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,750.00	1,750.00					

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

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市未央区住房和城市建设局（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	37,588.88	932.14	36,656.74			
201	一般公共服务支出	14.98		14.98			
20104	发展与改革事务	14.98		14.98			
2010499	其他发展与改革事务支出	14.98		14.98			
208	社会保障和就业支出	104.34	104.34				
20805	行政事业单位养老支出	104.34	104.34				
2080501	行政单位离退休	8.18	8.18				
2080502	事业单位离退休	20.02	20.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.13	76.13				
210	卫生健康支出	63.73	63.73				
21011	行政事业单位医疗	63.73	63.73				
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20				
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37				
2101103	公务员医疗补助	36.15	36.15				
212	城乡社区支出	21,658.26	687.17	20,971.09			
21201	城乡社区管理事务	1,006.47	336.86	669.61			
2120101	行政运行	234.48	234.48				
2120102	一般行政管理事务	461.12		461.12			
2120106	工程建设管理	116.15	51.55	64.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.72	50.83	143.90			
21203	城乡社区公共设施	1,566.62		1,566.62			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,566.62		1,566.62			
21206	建设市场管理与监督	419.75	350.31	69.44			

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
2120601	建设市场管理与监督	419.75	350.31	69.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,844.02		15,844.02			
2120803	城市建设支出	15,844.02		15,844.02			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,121.40		2,121.40			
2121301	城市公共设施	2,121.40		2,121.40			
21299	其他城乡社区支出	700.00		700.00			
2129999	其他城乡社区支出	700.00		700.00			
221	住房保障支出	15,747.57	76.90	15,670.67			
22101	保障性安居工程支出	13,920.67		13,920.67			
2210107	保障性住房租金补贴	45.64		45.64			
2210108	老旧小区改造	3,345.00		3,345.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	10,530.03		10,530.03			
22102	住房改革支出	76.90	76.90				
2210201	住房公积金	76.90	76.90				
22103	城乡社区住宅	1,750.00		1,750.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,750.00		1,750.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市未央区住房和城市建设局（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	19,623.45	一、一般公共服务支出	33	14.98	14.98		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,965.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.34	104.34		
	9		九、卫生健康支出	41	63.73	63.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21,658.26	3,692.84	17,965.42	
	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	15,747.57	15,747.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	37,588.88	本年支出合计	59	37,588.88	19,623.45	17,965.42	
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	37,588.88	合计	64	37,588.88	19,623.45	17,965.42	

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市建设局（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	19,623.45	932.14	18,691.32
201	一般公共服务支出	14.98		14.98
20104	发展与改革事务	14.98		14.98
2010499	其他发展与改革事务支出	14.98		14.98
208	社会保障和就业支出	104.34	104.34	
20805	行政事业单位养老支出	104.34	104.34	
2080501	行政单位离退休	8.18	8.18	
2080502	事业单位离退休	20.02	20.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.13	76.13	
210	卫生健康支出	63.73	63.73	
21011	行政事业单位医疗	63.73	63.73	
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20	
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	
2101103	公务员医疗补助	36.15	36.15	
212	城乡社区支出	3,692.84	687.17	3,005.67
21201	城乡社区管理事务	1,006.47	336.86	669.61
2120101	行政运行	234.48	234.48	
2120102	一般行政管理事务	461.12		461.12
2120106	工程建设管理	116.15	51.55	64.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.72	50.83	143.90
21203	城乡社区公共设施	1,566.62		1,566.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,566.62		1,566.62
21206	建设市场管理与监督	419.75	350.31	69.44
2120601	建设市场管理与监督	419.75	350.31	69.44

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
21299	其他城乡社区支出	700.00		700.00
2129999	其他城乡社区支出	700.00		700.00
221	住房保障支出	15,747.57	76.90	15,670.67
22101	保障性安居工程支出	13,920.67		13,920.67
2210107	保障性住房租金补贴	45.64		45.64
2210108	老旧小区改造	3,345.00		3,345.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10,530.03		10,530.03
22102	住房改革支出	76.90	76.90	
2210201	住房公积金	76.90	76.90	
22103	城乡社区住宅	1,750.00		1,750.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,750.00		1,750.00

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明细表

公开06表

编制部门：西安市未央区住房和城市建设局（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	833.10	302	商品和服务支出	48.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.98	30201	办公费	6.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.23	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	53.59	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.83	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.49	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.42	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	1.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.12	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		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	50.36	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	3.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	46.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.87	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.53	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.57	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	883.45			公用经费合计				48.68

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市建设局（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		17,965.42	17,965.42			17,965.42
212	城乡社区支出		17,965.42	17,965.42			17,965.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15,844.02	15,844.02			15,844.02
2120803	城市建设支出		15,844.02	15,844.02			15,844.02
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,121.40	2,121.40			2,121.40
2121301	城市公共设施		2,121.40	2,121.40			2,121.40

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市建设局（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			

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市建设局（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	7.70		7.70		7.70					
决算数	7.70		7.70		7.70					

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。

第五部分 附 件

附件 5

2024 年度区住建局老旧小区改造项目工程款项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目的基本情况。

老旧小区改造项目工程款项目是未央区住建局为改善群众居住环境，提升人民生活幸福感而设立的。

（二）项目决策情况。

该项目旨在保障改善群众居住环境，提升人民生活幸福感。预算资金的使用能够严格按照区财政的要求申报，资金使用严格按照预算执行。

（三）绩效目标设定情况。

西安市未央区住建局 2024 年初编制了老旧小区改造项目工程款项目绩效目标自评指标设定，其主要内容为：

预期总目标是保障单位正常开展相关工作。

设定产出指标包括：数量指标（项目数量 1 个；）；质量指标（合同执行率 100%）；时效指标（执行时间 2024 年度）；成本指标（总费用 2945.67 万元）；设定效益指标：社会效益指标（改善群众居住环境，提升人民生活幸福感 $\geq 95\%$ ）；可持续影响指标（执行年度 ≥ 1 年）。

设定满意度指标：服务对象满意度指标（群众满意度 $> 95\%$ ）。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

老旧小区改造项目工程款项目资金均安排于老旧小区改造项目支出中，资金性质为一般公共预算，实际总投入为2945.67万元。

老旧小区改造项目工程款项目能够严格按照预算执行，及时按需报送用款计划及资金使用明细，待财政批复后立即安排支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

区住建局老旧小区改造项目工程款项目不仅完成了年度设定的绩效目标，而且在财务管理、服务功能实现、职能履行和社会监督等方面都取得了显著成效。这表明项目在提升服务质量和效率方面做出了积极贡献，同时也体现了公共资源的有效利用和管理。

（三）绩效指标完成情况分析。

设定产出指标包括：数量指标（项目数量1个）；质量指标（合同执行率100%）；时效指标（执行时间2024年度）；成本指标（总费用2945.67万元）；设定效益指标：社会效益指标（改善群众居住环境，提升人民生活幸福感 $\geq 95\%$ ）；可持续影响指标（执行年度 ≥ 1 年）。

设定满意度指标：服务对象满意度指标（群众满意度）95%）。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年区住建局在财政局各业务科室的指导帮助下，顺利完成了国库集中支付的运行、支付和预算、决算公开工作，绩效自评结果得分 100 分并进行绩效自评公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附：老旧小区改造项目工程款项目支出绩效自评表