

# 西安市长安区建筑管理站 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

西安市长安区建筑管理站宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律法规，对建设工程实施监督管理；监督检查建筑市场行为及监督检查建设工程的质量和安全生产工作；依法查处违法建筑活动，查处违反建设工程质量和安全法律法规的行为；接受并及时处理建设工程质量和安全生产方面的举报和投诉；办理建设工程质量安全监督申报备案手续；负责建筑起重机械设备安全检查工作；负责建筑工程质量监督抽测工作；负责建筑领域拖欠工程款清理工作；负责做好建筑从业人员安全教育培训工作，安全文明工地创建初验工作及安全事故应急救援演练工作等。

### （二）内设机构。

本单位为长安区住建局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，本单位共设 9 个科室。办公室、财务科、备案科、质量监督一科、质量监督二科、质量监督三科、巡查科、起重机械科、综合管理科。

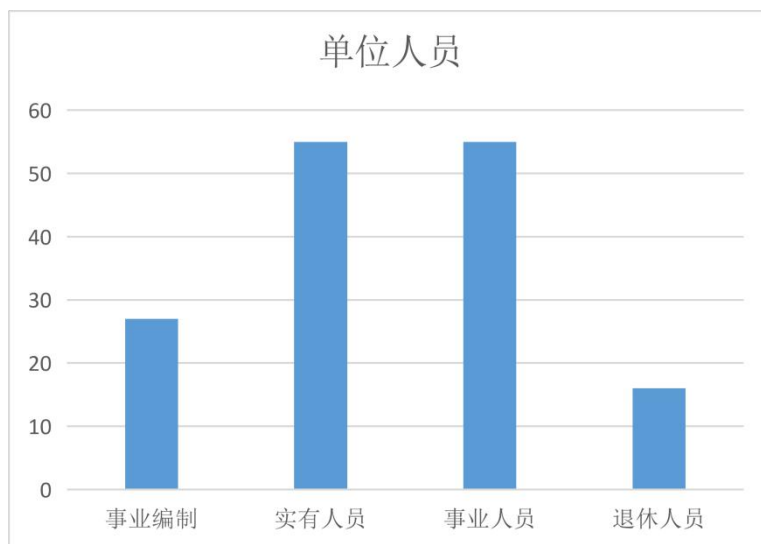
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市长安区建筑管理站

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 16 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区建筑管理站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	909.81	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	83.83
		9. 卫生健康支出	16.80
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	722.21
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	86.97
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	909.81	本年支出合计	909.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	909.81	支出总计	909.81

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：西安市长安区建筑管理站

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教 育 收费			
合计		909.81	909.81						
208	社会保障和就业支出	83.82	83.82						
20805	行政事业单位养老支 出	83.82	83.82						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	58.70	58.70						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	24.60	24.60						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.52	0.52						
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.52	0.52						
210	卫生健康支出	16.80	16.80						
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80						
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80						
212	城乡社区支出	722.21	722.21						
21206	建设市场管理与监督	722.21	722.21						
2120601	建设市场管理与监督	722.21	722.21						
221	住房保障支出	86.97	86.97						
22102	住房改革支出	86.97	86.97						
2210201	住房公积金	86.97	86.97						

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：西安市长安区建筑管理站

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		909.81	861.84	47.97			
208	社会保障和业支出	83.82	83.82				
20805	行政事业单位养老支 出	83.82	83.82				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	58.70	58.70				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	24.60	24.60				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.52	0.52				
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	16.80	16.80				
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80				
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80				
212	城乡社区支出	722.21	674.24	47.97			
21206	建设市场管理与监督	722.21	674.24	47.97			
2120601	建设市场管理与监督	722.21	674.24	47.97			
221	住房保障支出	86.97	86.97				
22102	住房改革支出	86.97	86.97				
2210201	住房公积金	86.97	86.97				

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：西安市长安区建筑管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	909.81	1.一般公共服务支出	909.81	909.81		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	83.82	83.82		
		9.卫生健康支出	16.80	16.80		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	722.21	722.21		
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	86.97	86.97		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区建筑管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计		本年支出合计	909.81	909.81		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款			909.81	909.81		
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计		支出总计	909.81	909.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开  
05 表

编制部门：西安市长安区建筑管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		909.81	861.81	807.33	54.5	47.97	
208	社会保障和就业支出	83.82	83.82	83.82			
20805	行政事业单位养老支出	83.82	83.82	83.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.70	58.70	58.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.60	24.60	24.60			
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52			
210	卫生健康支出	16.80	16.80	16.80			
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	16.80			
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	16.80			
212	城乡社区支出	722.21	674.24	619.74	54.50	47.97	
21206	建设市场管理与监督	722.21	674.24	619.74	54.50	47.97	
2120601	建设市场管理与监督	722.21	674.24	619.74	54.50	47.97	
221	住房保障支出	86.97	86.97				
22102	住房改革支出	86.97	86.97				
2210201	住房公积金	86.97	86.97				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区建筑管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		861.84	807.33	54.5	
301	工资福利支出		796.08		
30101	基本工资		209.72		
30107	绩效工资		396.14		
30108	机构事业单位基本养老 老保险缴费		58.70		
30109	职业年金缴费		24.60		
30110	职工基本医疗保险缴费		16.80		
30112	其他社会保障缴费		0.52		
30113	住房公积金		86.97		
30199	其他工资福利支出		2.63		
302	商品和服务支出			53.29	
30201	办公费			6.66	
30207	邮电费			0.24	
30208	取暖费			12.88	
30209	物业管理费			6.48	
30211	差旅费			0.01	
30213	维修（护）费			2.76	
30217	公务接待费			0.07	
30226	劳务费			10.80	
30228	工会经费			4.33	
30299	其他商品和服务支出			9.07	
303	对个人和家庭补助		11.26		
30305	生活补助		0.42		

30309	奖励金		10.84		
310	资本性支出			1.21	
31002	办公设备购置			1.21	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市长安区建筑管理站

公开 07 表  
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数			0.20				5.00	3.00
决算数			0.07				3.87	4.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。





# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区建筑管理站

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

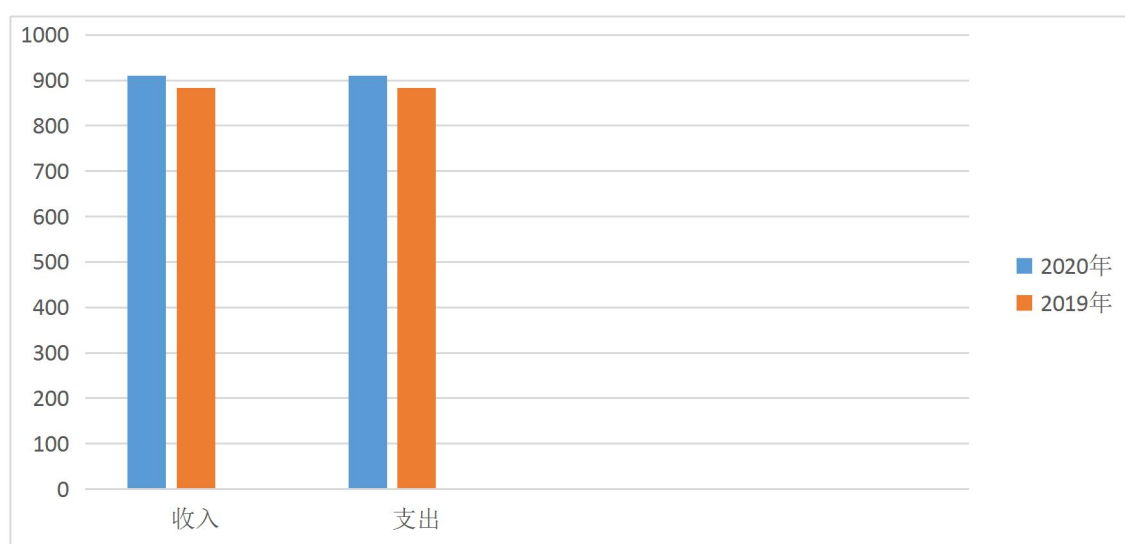
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

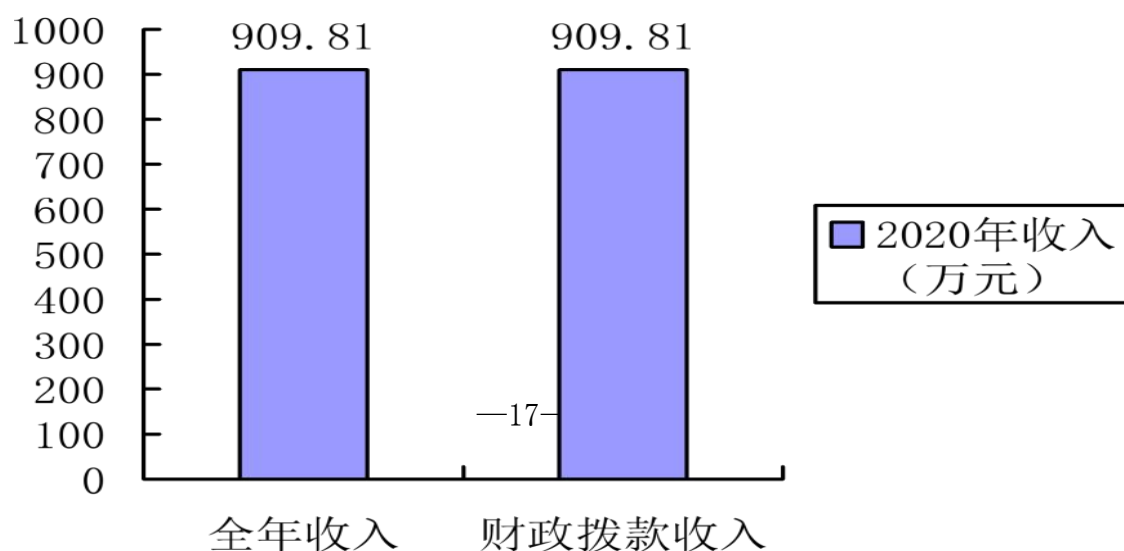
2020 年收入 909.81 万元，比上年增加 26.54 万元。增加的主要原因是绩效奖励。

2020 年支出 909.81 万元，比上年增加 26.54 万元。增加的主要原因是绩效奖励。

### 二、收入决算情况说明

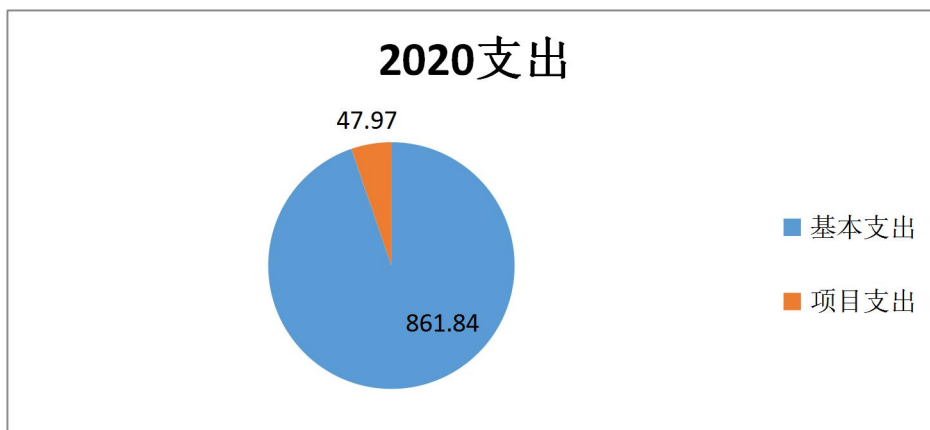


2020 年收入合计 909.81 万元，其中：财政拨款收入 909.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



### 三、支出决算情况说明

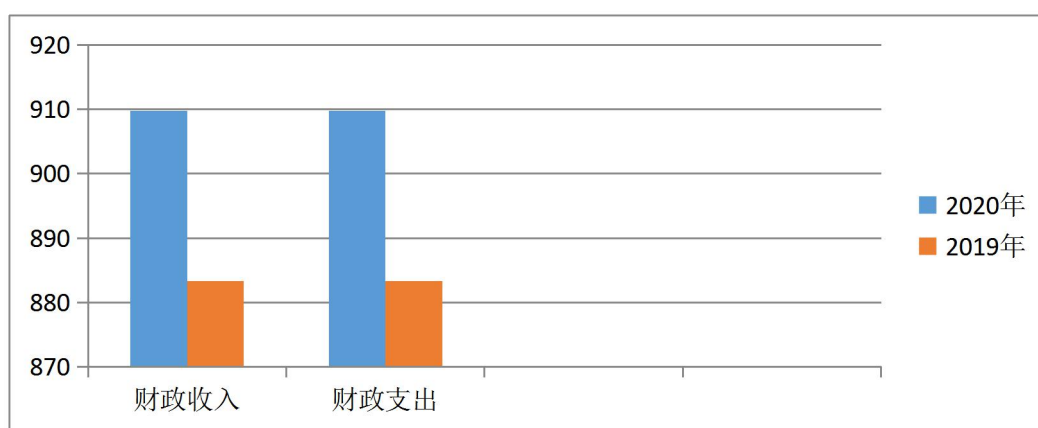
2020 年支出合计 909.81 万元，其中：基本支出 861.84 万元，占 95%；项目支出 47.97 万元，占 5%；经营支出 0 万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 909.81 万元，比上年增加 26.54 万元，增加的原因是绩效奖励。

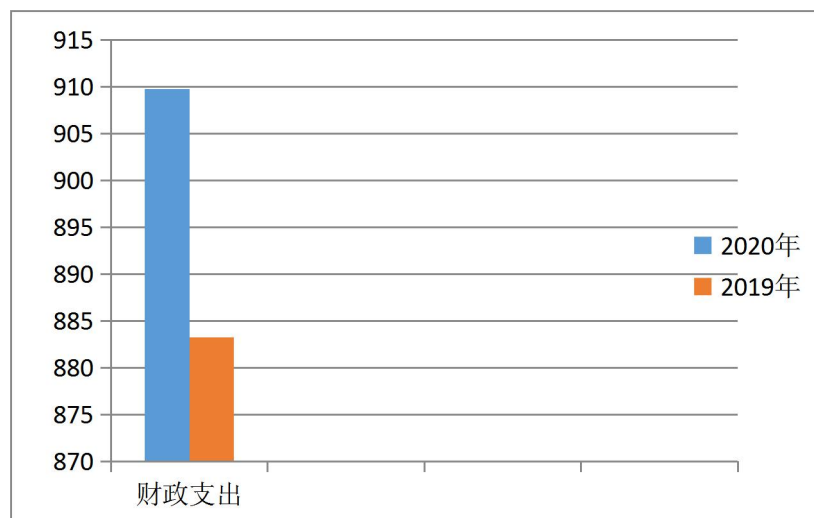
2020 年财政拨款支出 909.81 万元，比上年增加 26.54 万元，增加的原因是绩效奖励。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 909.81 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.54 万元，增长 2.9%，主要原因是绩效奖励。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 673.36 万元，支出决算为 909.81 万元，完成预算的 100%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 63 万元，支出决算 58.70 万元，完成预算的 93%。决算数较预算数少 4.3 万元，原因一人退休。

2. 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）。

预算为 24.60 万元，支出决算 24.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.52 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 12.99 万元，支出决算 16.80 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数高 3.81 万元，原因医疗保险费基数提高。

5. 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）。

预算为 673.36 万元，支出决算 722.21 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数多 48.85 万元，原因是工资增长。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 86.97 万元，支出决算 86.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 861.90 万元，包括：人员经费支出 807.33 万元和公用经费支出 54.57 万元。

人员经费 807.33 万元，主要包括基本工资 209.72 万元，绩效工资 396.14 万元，其他工资福利 2.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 58.70 万元，职业年金缴费 24.60 万元，职工基本医疗保险缴费 16.80 万元，其他社会保障缴费

0.52 万元,住房公积金 86.97 万元,对个人和家庭补助 11.26 万元。

公用经费支出 54.57 万元,主要包括办公费 6.66 万元,邮电费 0.24 万元,取暖费 12.88 万元,物业管理费 6.48 万元,差旅费 0.01 万元,维修(护)费 2.76 万元,公务接待费 0.07 万元,劳务费 10.80 万元,工会经费 4.33 万元,其他商品和服务支出 9.07 万元,办公设备购置 1.28 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8.20 万元,支出决算为 8.07 万元,完成预算的 99%。决算数较预算数减少 0.75 万元,主要原因是会议招待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置费支出 0 万元;公务用车运行维护费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明。

2020 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。决算数较预算数无变,决算数较上年无变化。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。决算数较预算数无变化,决算数较上年无变化。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数无变化，决算数较上年无变化。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 1 批次，12 人次，预算为 0.20 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 35%，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是招待减少；决算数较上年减少 0.05 万元，主要原因是招待较少。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 3 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 1.09 万元，主要原因是有一笔 0.92 万元的会议费记到培训费里；决算数较上年增加 1 万元，主要原因是有一笔 0.92 万元的会议费记到培训费里。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 5 万元，支出决算为 3.87 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 1.13 万元，主要原因是有一笔 0.92 万元的会议费记到培训费里；决算数较上年较少 0.70 万元，主要原因是有一笔 0.92 万元的会议费记到培训费里。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 1.21 万元，其中政府采购货物类支出 1.21 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 48 万元。我们通过调查研究、实地考察等方式，对其各项标准进行综合评价。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映建设市场的监督管理项目绩效自评结果。



1. 全区质量安全大检查项目绩效自评综述：项目全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期圆满完成。发现的问题：突发状况经常会与平时质量安全大检查时间重合，下一步改进措施：加强人员车辆配备，制定突发问题解决措施。

2. 建筑材料抽测费 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标按期圆满完成。

3. 会议培训费预算 5 万元，决算 3.87 万元，完成预算的 80%，培训费预算 3 万元，决算 4.09 万元，完成预算的 110%。项目绩效目标按期完成。发现的问题：预算不够精准细化，导致会议与培训无法精确分开。下一步改进措施：加强预算的专业性，精确和细化预算。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			全区建筑工地质量安全大检查				
区级主管部门			长安区住建局		实施单位	西安市长安区建筑管理站	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	28	28	100%	
			其中: 区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过监督检查, 对我区建筑工地质量安全起到保障, 杜绝不安全事故发生。				100%		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	建设工程质量安全检查		28	28	
		质量指标	建设工程质量安全检查		合格	合格	
		时效指标	年度正常检查		1年	1年	
		成本指标	检查工地租赁车辆加油等		28	28	
	效益 指标	经济效益 指标	非税收入提高		100%	100%	
		社会效益 指标	产生社会效益		群众住房 质量提高	群众住房 质量提高	
		生态效益 指标	改善空气质量		95%	95%	
		可持续影响 指标	房屋可持续影响年限		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	改善群众满意度		95%	95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			全区建筑工地材料抽测费				
区级主管部门			长安区住建局		实施单位	西安市长安区建筑管理站	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	12	12	100%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全区建筑工地质量安全监督施工抽测检查				100%		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	建设工程质量材料抽测		50次	50次	
		质量指标	工程材料抽测合格		合格	合格	
		时效指标	年度正常抽测		1年	1年	
		成本指标	委托检测机构对材料抽测		12	12	
	效益 指标	经济效益 指标	非税收入提高		100%	100%	
		社会效益 指标	产生社会效益		群众住房 质量提高	群众住房 质量提高	
		生态效益 指标	改善空气质量		95%	95%	
		可持续影响 指标	房屋可持续影响年限		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	改善群众满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			会议培训				
区级主管部门			长安区住建局		实施单位	西安市长安区建筑管理站	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	8	8	100%	
			其中: 区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	建设工程质量安全建筑工地扬尘污染会议、安全员、专业技术人员培训				100%		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	会议次数		5	5	
		质量指标	会议培训参与率		95%	95%	
		时效指标	年度正常会议培训		1年	1年	
		成本指标	场地租赁资料广告		8	8	
	效益 指标	经济效益 指标	非税收入提高		100%	100%	
		社会效益 指标	产生社会效益		群众住房 质量提高	群众住房 质量提高	
		生态效益 指标	改善空气质量		95%	95%	
		可持续影响 指标	房屋可持续影响年限		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	改善群众满意度		95%	95%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来办理质量安全监督手续 40 项，目前监督工程共 73 项，开展建筑施工质量安全检查 1058 项/次，行政处罚 390 万元。开展建筑起重机械设备检查 324 台次，消除一般隐患 318 处，办理起重机械安装（拆卸）登记 120 项，使用登记 156 项，产权备案 261 项。对 10 个项目进行竣工验收备案。开展治污减霾检查 958 项次，治污减霾行政处罚 410 万元。配合我区疫情防控指挥部完成疫情防控相关工作，我站主要负责建筑工地、两类企业、市政工程及省、市、区重点建设项目疫情防控各项措施（人员、防疫物资筹备等）排查检查，组织企业有序开展复工复产相关工作，及时将相关文件转发至各建筑工地，建筑工地全面应用“一码通”，全部落实工人实名制要求，做到建筑工地人员可溯源追查。按照复工复产工作的要求，督促各类建设工地全面复工复产区住建局担负的老旧小区改造项目全面复工、市政道路建设项目，地铁建设项目，基础教育提升项目及“十四运”场馆项目均开工建设，全面确保复工复产工作安全稳定有序。积极落实上级文件精神，及时召开会议， 并将文件传达到各建筑工地。发

现的问题及原因：全区建筑工地面积增加， 人员不足，经费不足，第三方服务费用紧张。下一步改进措施：加大建筑工地质量安全检查，增加经费。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市长安区建筑管理站

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	$673.48/673.4*100\%=100\%$	100	100	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	$909.8/673.4*100\%=13.5\%$	100	100	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	$909.8/673.4*100\%=13.5\%$	100	100	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	0.2	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= ( “三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	“三公经费” 控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	$8.04/8.2*100\%=0.98$	98%	98%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。				5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。				4		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注:

- “项目产出” 和 “项目效果” 直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析” 是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从 “是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理” 等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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：指部门使用一般公共预算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。