

西安市长安区建筑装饰装修管理中心 2020 年度单位决算公开说明

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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

单位主要职能：我单位隶属于西安市长安区住建局，主要负责全区建筑装饰装修市场的监督、管理以及建筑工地建筑节能施工的检查、节能设计的备案、验收以及建筑工地散装水泥的使用管理及两类企业治污减霾治理等。

（二）内设机构。

西安市长安区建筑装饰装修管理中心设综合办公室 1 个，业务管理科 1 个，市场巡查科 1 个。

二、单位决算单位构成

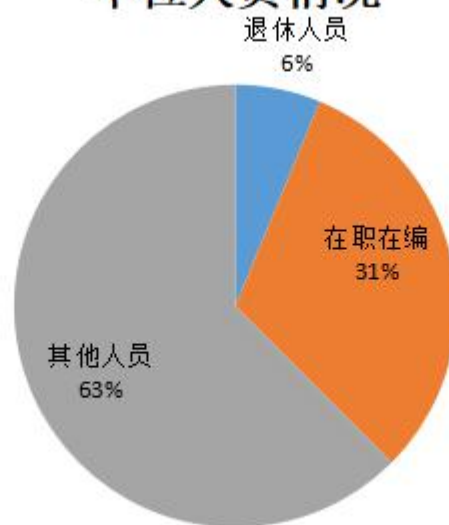
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市长安区建筑装饰装修管理中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 5 人，其他人员 10 人。单位离退休人员 1 人。

单位人员情况



第二部分 2020 年度单位决算表

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： 西安市长安区建筑装饰装修管理中心

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	147.92	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	7.95
		9. 卫生健康支出	1.58
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	129.68
		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	8.87
		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	147.92	本年支出合计	148.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.47	年末结转和结余	4.31
收入总计	152.39	支出总计	152.39

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：西安市长安区建筑装饰装修管理中心

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		147.92	147.92						
208	社会保障和就业支出	7.95	7.95						
20805	行政事业单位养老支出	7.95	7.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01						
210	卫生健康支出	1.58	1.58						
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58						
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58						
212	城乡社区支出	129.52	129.52						
21201	城乡社区管理事务	127.64	127.64						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.64	127.64						
21206	建设市场管理与监督	1.88	1.88						
2120601	建设市场管理与监督	1.88	1.88						
221	住房保障支出	8.87	8.87						
22102	住房改革支出	8.87	8.87						
2210201	住房公积金	8.87	8.87						

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：西安市长安区建筑装饰装修管理中心

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		148.08	109.66	38.42			
208	社会保障和就业支出	7.95	7.95				
20805	行政事业单位养老支出	7.95	7.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	1.58	1.58				
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58				
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58				
212	城乡社区支出	129.68	91.26	38.42			
21201	城乡社区管理事务	127.80	89.38	38.42			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.80	89.38	38.42			
21206	建设市场管理与监督	1.88	1.88				
2120601	建设市场管理与监督	1.88	1.88				
221	住房保障支出	8.87	8.87				
22102	住房改革支出	8.87	8.87				
2210201	住房公积金	8.87	8.87				

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： 西安市长安区建筑装饰装修管理中心

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	147.92	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	7.95	7.95		
		9. 卫生健康支出	1.58	1.58		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	129.68	129.68		
		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	8.87	8.87		
		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： 西安市长安区建筑装饰装修管理中心

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	147.92	本年支出合计	148.08	148.08		
年初财政拨款结转和结余	0.16	年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	148.08	支出总计	148.08	148.08		

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： 西安市长安区建筑装饰装修管理中心

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		148.08	109.66	92.68	16.98	38.42	
208	社会保障和就业支出	7.95	7.95	7.95			
20805	行政事业单位养老支出	7.95	7.95	7.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94	5.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	2.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01			
210	卫生健康支出	1.58	1.58	1.58			
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58	1.58			
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	1.58			
212	城乡社区支出	129.68	91.26	74.28	16.98	38.42	
21201	城乡社区管理事务	127.80	89.38	72.40	16.98	38.42	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.80	89.38	72.40	16.98	38.42	
21206	建设市场管理与监督	1.88	1.88	1.88			
2120601	建设市场管理与监督	1.88	1.88	1.88			
221	住房保障支出	8.87	8.87	8.87			
22102	住房改革支出	8.87	8.87	8.87			
2210201	住房公积金	8.87	8.87	8.87			

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：西安市长安区建筑装饰装修管理中心

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		109.66	92.68	16.98	
301	工资福利支出	86.03	86.03		
30101	基本工资	36.21	36.21		
30107	绩效工资	31.42	31.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.94	5.94		
30109	职业年金缴费	2.00	2.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.58	1.58		
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01		
30113	住房公积金	8.87	8.87		
302	商品和服务支出	16.98		16.98	
30201	办公费	0.37		0.37	
30205	水费	0.04		0.04	
30206	电费	0.62		0.62	
30208	邮电费	0.38		0.38	
30208	取暖费	0.5		0.5	
30213	维修（护）费	0.18		0.18	
30216	培训费	0.06		0.06	
30226	劳务费	14.40		14.40	
30228	工会经费	0.43		0.43	
303	对个人和家庭补助	6.65	6.65		
30305	生活补助	6.61	6.61		
30309	奖励金	0.04	0.04		

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

公开 07 表

编制部门：西安市长安区建筑装饰装修管理中心

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
决算数								0.06

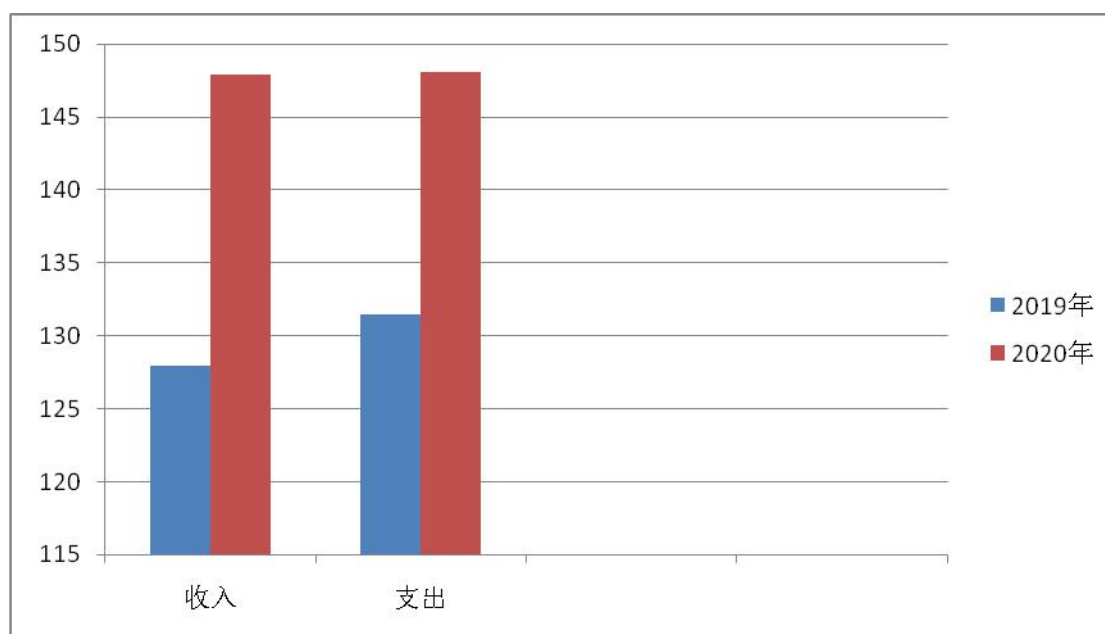
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

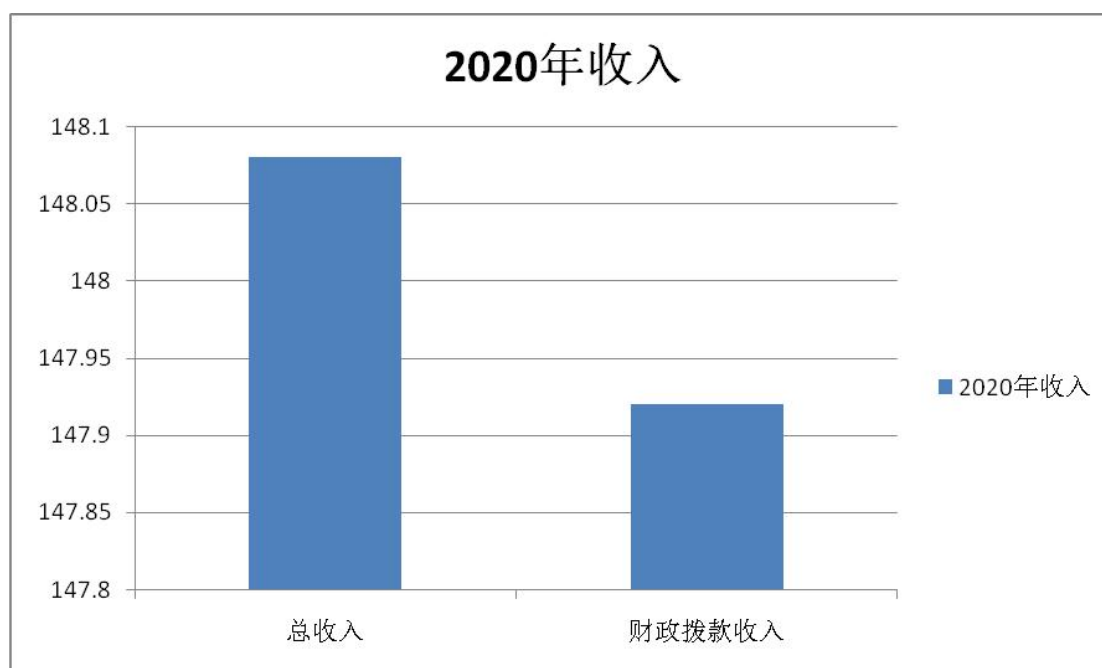
2020 年收入 147.92 万元，比上年增加 19.96 万元，增长 15.60%，主要原因是以前年度绩效工资增量和职业年金单位部分及项目业务量增加。

2020 年支出 148.08 万元，比上年增加 16.65 万元，增长 12.67%，主要原因是以前年度绩效工资增量和职业年金单位部分及项目业务量增加。



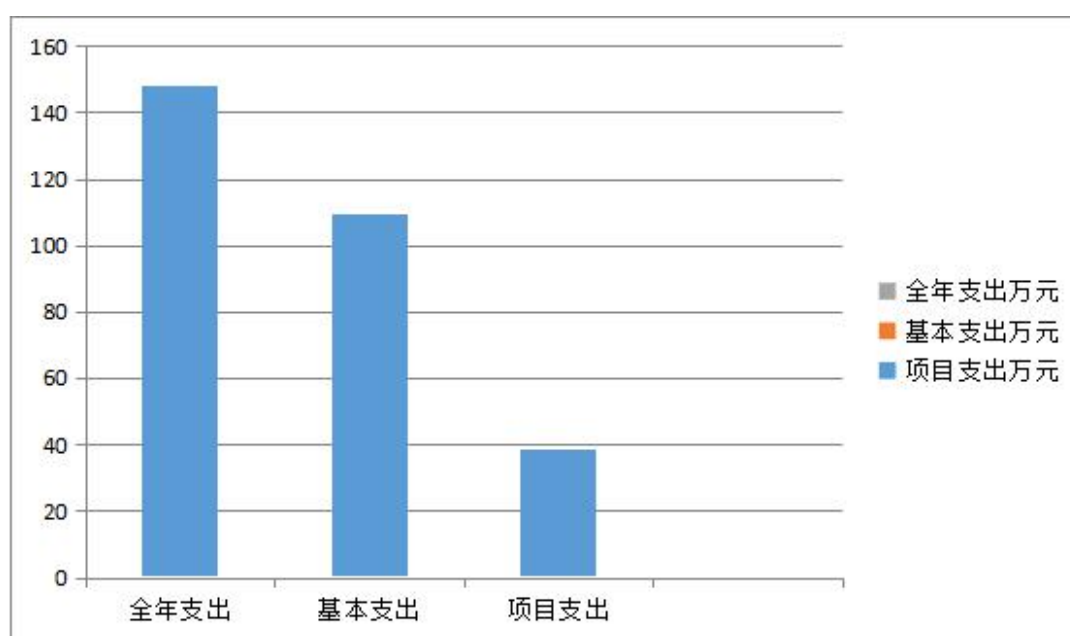
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 148.08 万元，其中：财政拨款收入 147.92 万元，占 100%，其中以前年度结转资金万元 0.16 万元；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 148.08 万元，其中：基本支出 109.66 万元，占 74.05%；项目支出 38.42 万元，占 25.95%；经营支出 0 万元。

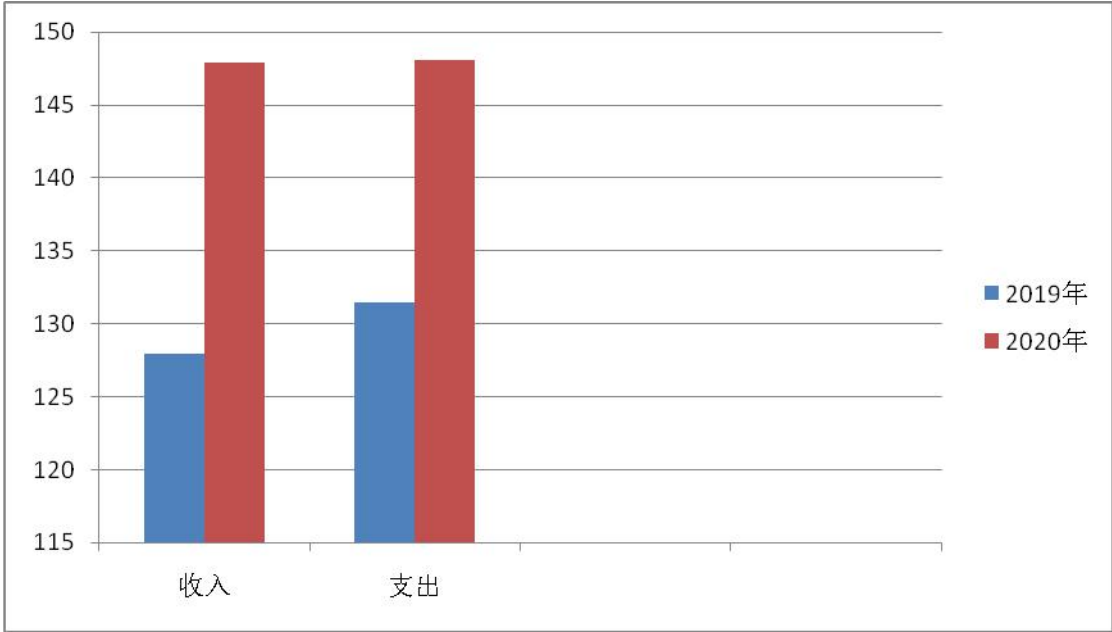


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 147.92 万元，比上年增加 19.96

万元，增长 15.60%，主要是以前年度绩效工资增量和职业年金单位部分及项目业务量增加。

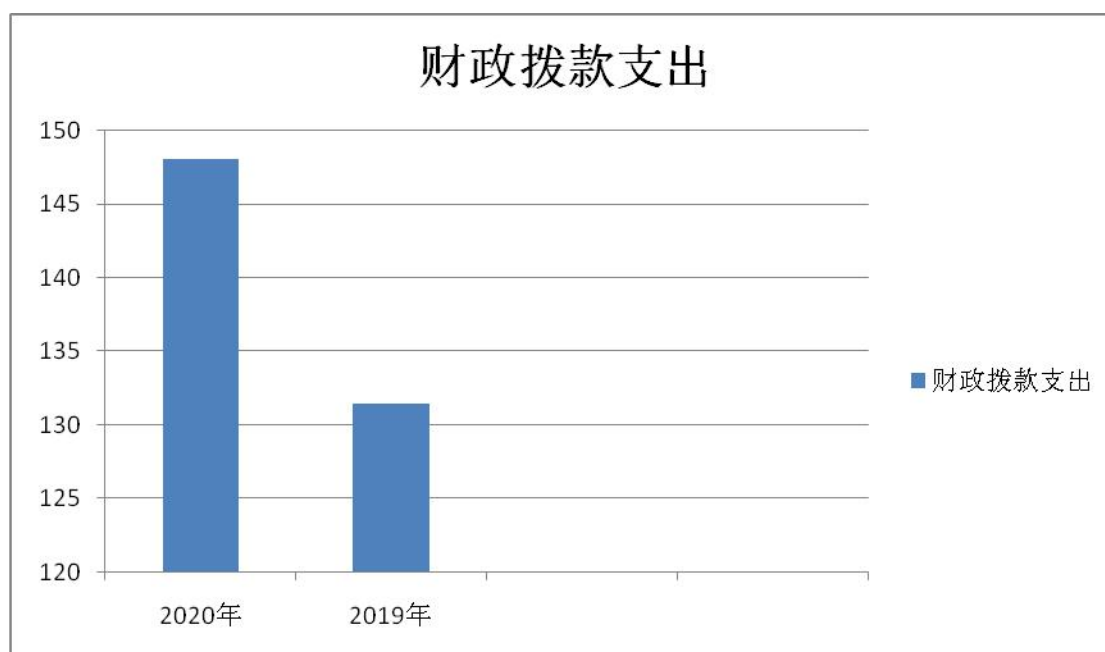
2020 年财政拨款支出 148.08 万元，上年增加 16.65 万元，增长 12.67%，主要原因是以前年度绩效工资增量和职业年金单位部分及项目业务量增加。



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 148.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.96 万元，增长 15.60%，主要原因是以前年度绩效增量和职业年金单位部分及项目业务量增加。



（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 120.44 万元，支出决算为 148.08 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 6.27 万元，支出决算为 7.95 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加职业年金单位部分。

2. 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 1.64 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 96.34%。决算数小于预算数的主要原因是一人调走，一人退休。

3. 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）。

预算为 103.61 万元，支出决算为 129.68 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加绩效增量和职业年金单位部分。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 8.92 万元，支出决算为 8.87 万元，完成预算的 99.43%。决算数小于预算数的主要原因是一人调走，一人退休。

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 109.66 万元，包括：人员经费支出 92.68 万元和公用经费支出 16.98 万元。

人员经费 92.68 万元，主要包括：基本工资 36.21 万元，绩效工资 31.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.94 万元，职业年金 2.00 万元，职工基本医疗保险缴费 1.58 万元，其他社会保障缴费 0.01 万元，住房公积金 8.87 万元，生活补助 6.61 万元，奖励金 0.04 万元。

公用经费 16.98 万元，主要包括：办公费 0.37 万元，水费 0.04 万元，电费 0.62 万元，邮电费 0.38 万元，取暖费 0.5 万元，维修维护费 0.18 万元，培训费 0.06 万元，劳务费 14.40 万元，工会经费 0.43 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 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。

（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化；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 0 批次，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化；决算数较上年无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，决算数较预算数增加 0.06 万元，主要原因是职工继续教育培训；决算数较上年增加 0.06 万元，主要原因是职工继续教育培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度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

本单位 2020 年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

2020 年机关运行经费预算为 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。

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 6.40 万元，其中政府采购货物类支出 6.40 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 6.4 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 6.4 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，本单位组织对 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.66%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映 5 个一级项目绩效自评结果。

1、办公场所维修维护及物业费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2、建筑节能装饰法规培训及条例额宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

3、节能工地及装饰市场检查及商混站巡查项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

4、执法巡查车辆租用及燃油维修维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

5、装饰装修应急演练项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			办公场所维修维护及物业费				
主管部门			西安市长安区住建局		实施单位	西安市长安区建筑装饰装修管理中心	
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:	6	6	100%	
			其中: 财政资金	6	6	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	用于单位办公楼物业服务费及办公楼公共部位，公用设施 办公场所维修维护及水电费				全年完成物业服务费及办公场所维修维护 、水电费		
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	单位物业管理费及办公场所维修维护 费及水电费		一年	一年	
		质量指标	单位物业管理费及办公场所维修维护 费及水电费		100%	100%	
		时效指标	完成时间		一年	一年	
		成本指标	单位物业管理费及办公场所维修维护 费及水电费成本		6万	6万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	单位物业管理费及办公场所维修维护 费及水电费		提升工作 质量	提升工作 质量	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	可持续影响年限		一年	一年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度		≥98%	≥98%	
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			建筑节能装饰法规培训及条例宣传				
主管部门			省住建厅		实施单位	西安市长安区建筑装饰装修管理中心	
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:	5	5	100%	
			其中: 财政资金	5	5	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、建筑节能培训、对全区内建设、施工、监理企业进行建筑节能从业人员专项知识培训，提升了企业人员专业知识及专业节能；2、节能宣传月活动，宣传节能提高我区建筑节能参与人员的整体水平，推动力我区建筑节能的发展；3、两类企业治污减霾现场会，增强企业人员治污减霾意				提升企业人员专业知识，推动区建筑节能发展，增强治污减霾意识及装饰行业人员安全防范意识		
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	开展建筑节能知识培训会 and 节能宣传月活动及两类企业治污减霾现场会及装饰装修消防演练安全培训		一年各一 次	一年各一 次	
		质量指标	开展建筑节能知识培训会 and 节能宣传月活动及两类企业治污减霾现场会及装饰装修消防演练安全培训		100%	100%	
		时效指标	完成时间		一年各一 次	一年各一 次	
		成本指标	场地租赁费，资料费及授课费		5万	5万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	开展建筑节能知识培训会 and 节能宣传月活动及两类企业治污减霾现场会及装饰装修消防演练安全培训		提升企业 人员专业	提升企业 人员专业	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	可持续影响年限		一年	一年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥98%	≥98%	
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，如没有请填写无。						

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			节能工地及装饰市场检查及商混站巡查				
主管部门			西安市长安区住建局		实施单位	西安市长安区建筑装饰装修管理中心	
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:	20	20	100%	
			其中: 财政资金	20	20	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	落实两类企业安全生产，秋冬治污减霾和建筑节能工地检查及装饰装修市场管理工作				全部完成两类企业安全生产，秋冬治污减霾和建筑节能工地检查及装饰装修市场管理工作		
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	每日检查		12个月	12个月	
		质量指标	落实两类企业安全生产，秋冬治污减霾和建筑节能工地检查及装饰装修市场管理工作		100%	100%	
		时效指标	项目实施完成时间		12个月	12个月	
		成本指标	人员经费及差旅费		20万	20万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	落实两类企业安全生产，秋冬治污减霾和建筑节能工地检查及装饰装修市场管理工作		减少环境 污染，提	减少环境 污染，提	
		生态效益 指标					
		可持续影响指标	可持续影响年限		一年	一年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	
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			执法巡查车辆租用及燃油维修费				
主管部门			西安市长安区住建局		实施单位	西安市长安区建筑装饰装修管理中心	
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:	6	6	100%	
			其中: 财政资金	6	6	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	用于单位租车费及车辆维修费				完成单位租车费及车辆维修费		
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	车辆租用费及车辆维修维护费		一年	一年	
		质量指标	加强建筑装饰装修管理和两类企业安全生产管理及秋冬治污减霾		100%	100%	
		时效指标	完成时间		一年	一年	
		成本指标	车辆租用费及车辆维修维护费		6万	6万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	加强建筑装饰装修管理和两类企业安全生产管理及秋冬治污减霾		便于工作开展, 提	便于工作开展, 提	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	影响年限		一年	一年	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥98%	≥98%	
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, 如没有请填写无。						

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			装饰装修安全应急演练				
主管部门			西安市长安区住建局		实施单位	西安市长安区建筑装饰装修管理中心	
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：	1	1	100%	
			其中：财政资金	1	1	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	增强装饰行业安全防范意识				增强装饰行业安全防范意识		
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	装饰装修消防演练安全培训会		一年一次	一年一次	
		质量指标	装饰装修消防演练安全培训会		100%	100%	
		时效指标	完成时间		一年	一年	
		成本指标	场地费及专家费及资料费		1万	1万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	装饰装修消防演练安全培训会		提升企业 人员安全	提升企业 人员安全	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	可持续影响年限		一年	一年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥98%	≥98%	
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，如没有请填写无。						

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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 100 分。单位整体支出全年预算数 120.44 万元，执行数 148.08 万元，完成预算的 122.95%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本单位年度产出指标、成本指标、效益指标等绩效目标全部达标。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市长安区建筑装饰装修管理中心

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。

负责全区建筑装饰装修市场的监督、管理以及建筑工地建筑节能施工的检查、节能设计的备案、验收以及建筑工地散装水泥的使用管理及两类企业治污减霾治理等单位人员经费及公用经费支出、项目支出

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。	$148.08/152.39*100\%$	128%	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。	$147.92/115.97*100\%$	128%	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。	$148.08/152.39*100\%$	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。	$0/0*100\%-100\%=0$	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。				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.资产有借使用、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		

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。