

西安市长安区建筑装饰装修管理中心 2021 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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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、建筑节能分部工程专项审核以及两类企业行业管理等。

（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。

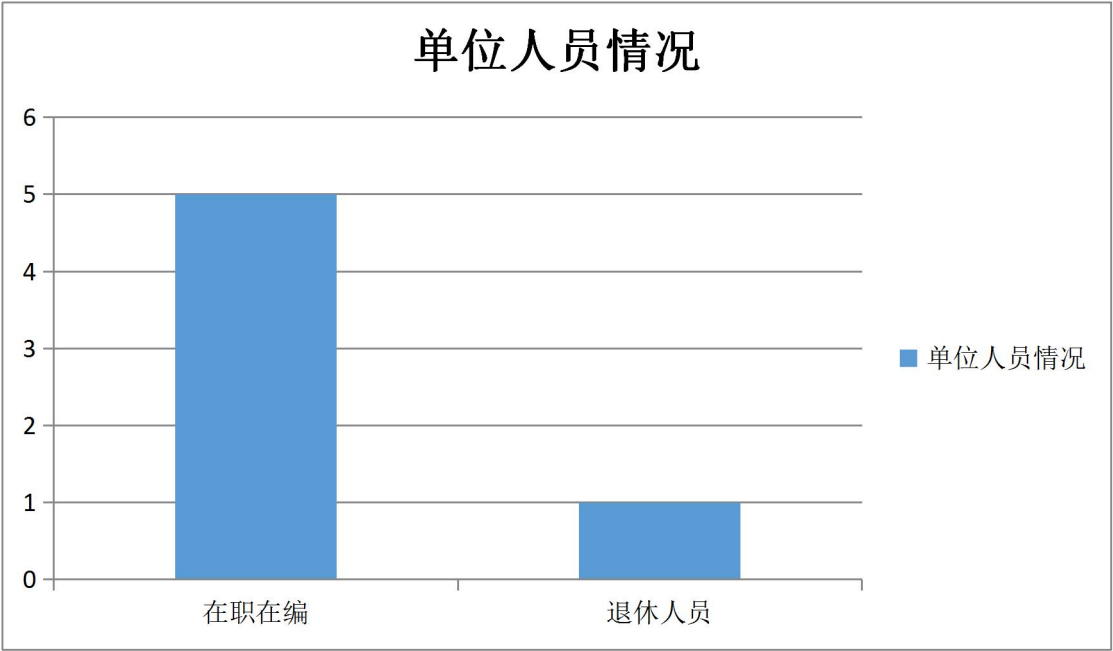
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年度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 2021 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 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的退休人员 1 人。



第二部分 2021 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	152.60	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	7.38
		9. 卫生健康支出	2.32
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	135.39
		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	7.51
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	152.60	本年支出合计	152.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.31	年末结转和结余	4.31
收入总计	156.91	支出总计	156.91

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		152.60	152.60						
208	社会保障和就业支 出	7.38	7.38						
20805	行政事业单位养老 支出	4.92	4.92						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.92	4.92						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.46	2.46						
210	卫生健康支出	2.32	2.32						
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32						
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32						
212	城乡社区支出	135.39	135.39						
21201	城乡社区管理事务	135.39	135.39						
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	135.39	135.39						
221	住房保障支出	7.51	7.51						
22102	住房改革支出	7.51	7.51						
2210201	住房公积金	7.51	7.51						

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。

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	152.60	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	7.38	7.38		
		9. 卫生健康支出	2.32	2.32		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	135.39	135.39		
		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	7.51	7.51		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

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	152.60	本年支出合计	152.60	152.60		
年初财政拨款结转和结余	4.31	年末财政拨款结转和结余	4.31	4.31		
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	156.91	支出总计	156.91	156.91		

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
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		152.60	112.60	40.00
208	社会保障和就业支出	7.38	7.38	
20805	行政事业单位养老支出	4.92	4.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	
210	卫生健康支出	2.32	2.32	
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	
212	城乡社区支出	135.39	95.39	40.00
21201	城乡社区管理事务	135.39	95.39	40.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.39	95.39	40.00
221	住房保障支出	7.51	7.51	
22102	住房改革支出	7.51	7.51	
2210201	住房公积金	7.51	7.51	

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
经济分类科目编码	科目名称			
合计		112.60	95.15	17.45
301	工资福利支出	89.60	89.60	
30101	基本工资	18.16	18.16	
30107	绩效工资	54.23	54.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.92	4.92	
30109	职业年金缴费	2.46	2.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	2.32	
30113	住房公积金	7.51	7.51	
302	商品和服务支出	17.45		17.45
30201	办公费	0.22		0.22
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.50		0.50
30208	邮电费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.34		0.34
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	0.65		0.65
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303	对个人和家庭补助	5.55	5.55	
30305	生活补助	4.97	4.97	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	

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								0.00
决算数								2.25

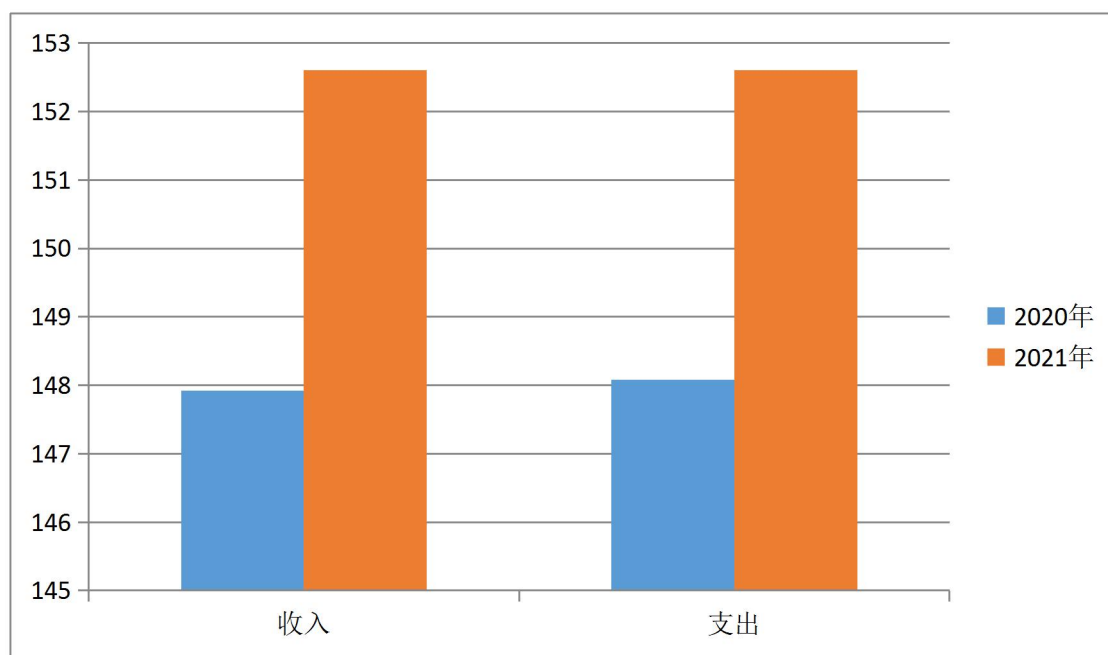
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

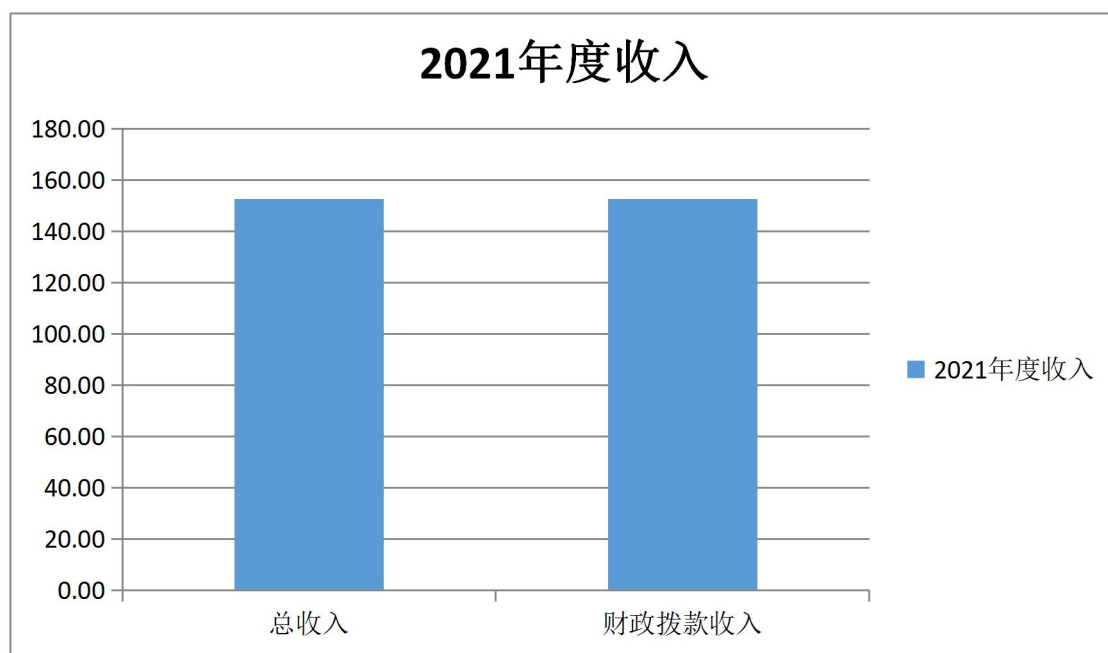
2021 年度收入总计 152.60 万元，较上年增加 4.68 万元，增长 3.16%，主要原因是追加以前年度绩效增量和基本医疗保险单位部分及项目业务增加。

2021 年度支出总计 152.60 万元，较上年增加 4.52 万元，增长 3.05%，主要原因是追加以前年度绩效增量和基本医疗保险单位部分及项目业务量增加。



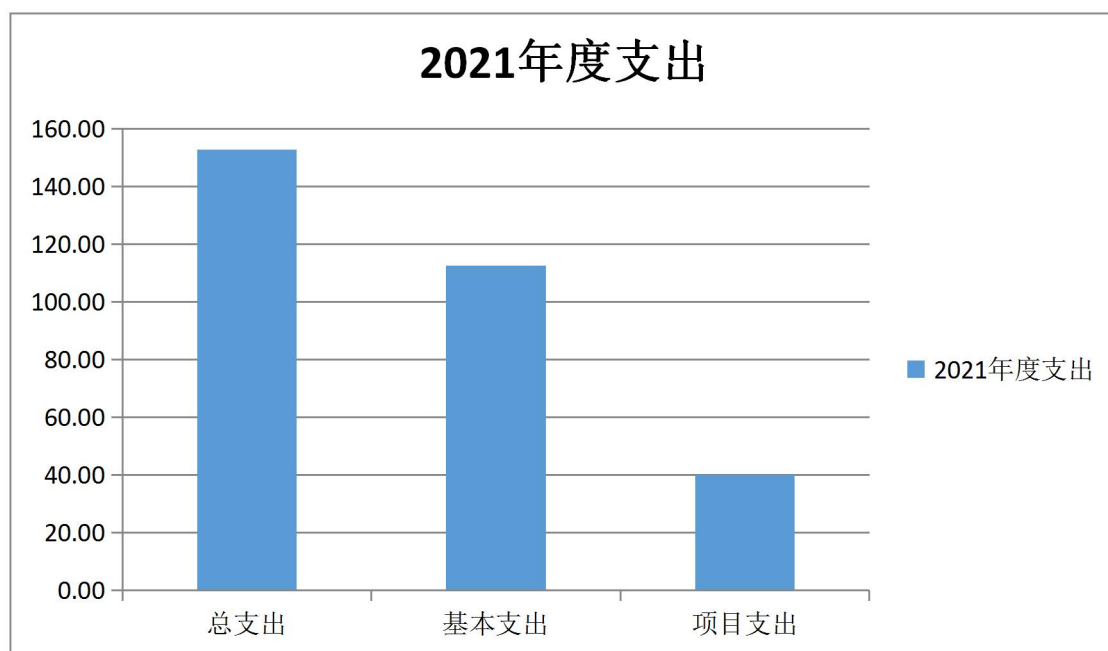
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 152.60 万元，其中：财政拨款收入 152.60 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

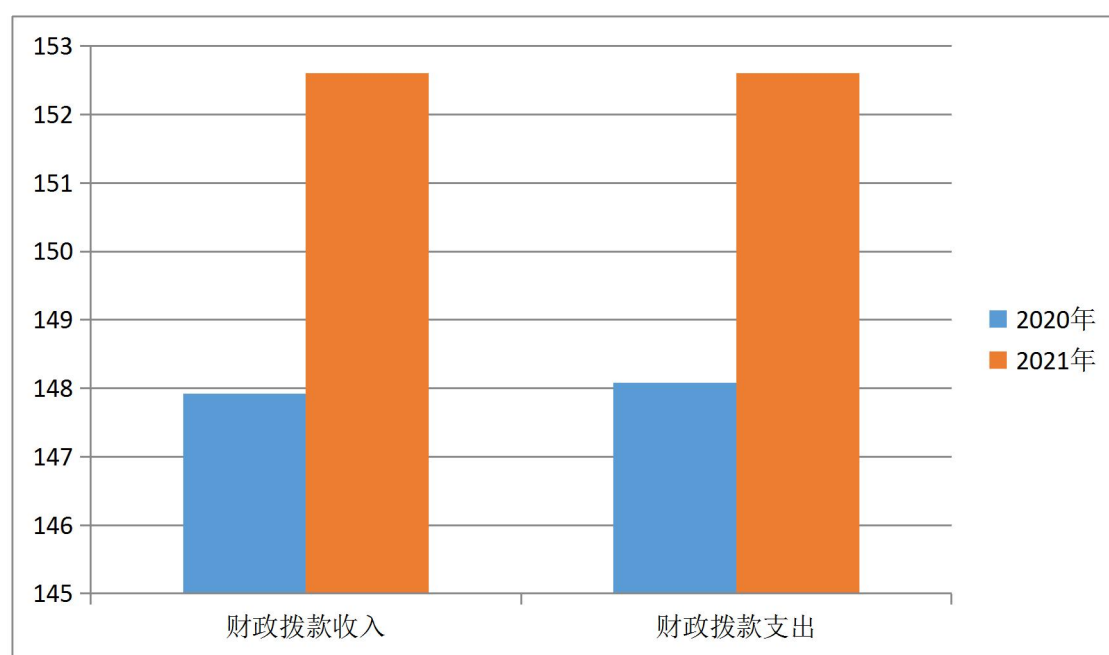
2021 年度支出合计 152.60 万元，其中：基本支出 112.60 万元，占 73.79%；项目支出 40 万元，占 26.20%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 152.60 万元，较上年增加 4.67 万元，增长 3.16%，主要原因是追加以前年度绩效增量和基本医疗保险单位部分及项目业务量增加。

2021 年度财政拨款支出总计 152.60 万元，较上年增加 4.52 万元，增长 3.05%，主要原因是追加以前年度绩效增量和基本医疗保险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

2021 年度财政拨款支出预算 152.60 万元，支出决算 152.60 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 4.67 万元，增长 3.16%，主要原因是追加以前年度绩效增量和基本医疗保险单位部分及项目业务量增加。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 5.07 万元，支出决算为 4.92 万元，完成预算的 97.11%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数基数按 12 个半月做。

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 2.53 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 97.23%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数基数按 12 个半月做。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

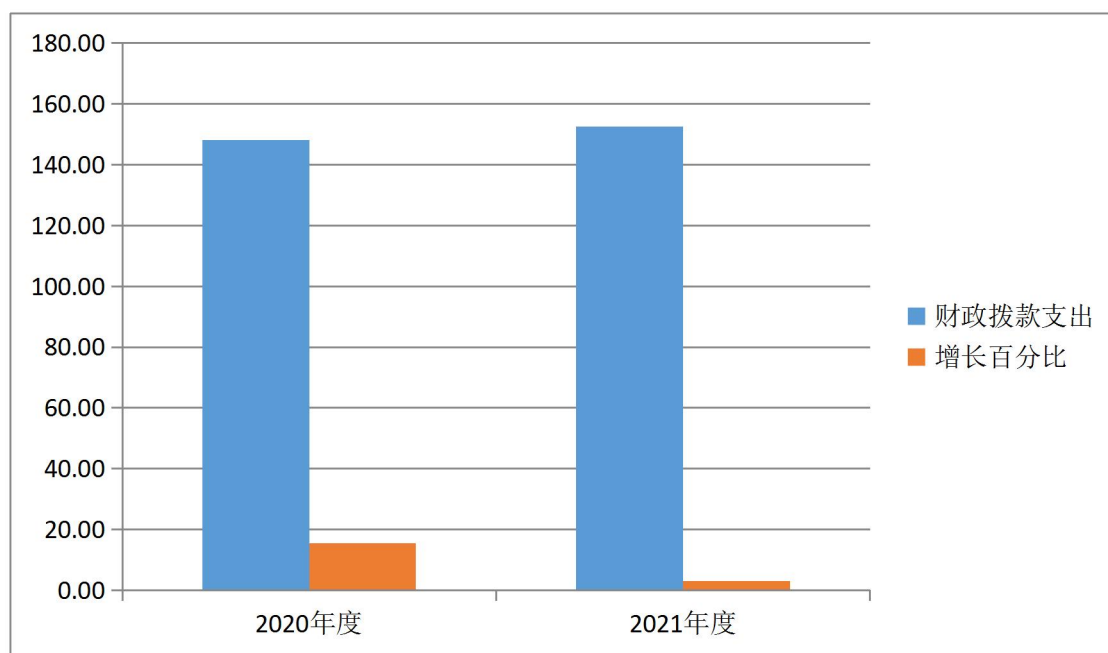
预算为 1.37 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是按医保调整医疗基数，追加基本医疗保险。

4、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 96.55 万元，支出决算为 135.39 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项目业务量增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 7.68 万元，支出决算为 7.51 万元，完成预算的 99.43%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数按 12 个半月算的。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.60 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 95.15 万元，主要包括基本工资 18.16 万元、绩效工资 54.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.92 万元、职业年金缴费 2.46 万元、职工基本医疗保险缴费 2.32 万元、住房公积金 7.51 万元、生活补助 4.97 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭补助 0.54 万元。

（二）公用经费 17.45 万元，主要包括办公费 0.22 万元、水费 0.16 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.50 万元、维修（护）费 0.34 万元、劳务费 15 万元、工会经费 0.65 万元、其他商品和服务支出 0.09 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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数较预算数无变化，决算数较上年无变化。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数较预算数无变化，决算数较上年无变化。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 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。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数较预算数无变化，决算数较上年无变化。其中：

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。主要是我单位无发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 2.25 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.25 万元，主要原因是支付 2020 年底节能培训费在本年支付。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 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

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。支出决算较预算无变化；决算数较上年无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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）。2021 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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管制

度体系，紧密结合我单位实际情况，实施全方位全过程全覆盖预算绩效管理，完善预算绩效管理制度，强化预算绩效管理约束，加强绩效管理方面保障措施，实现单位预算和绩效管理一体化。进一步完善绩效管理工作机制，绩效管理工作坚持注重实绩、客观公正、科学合理、简便易行和量化的原则，按照编制年度预算绩效目标、实施、绩效运行跟踪监控和评价考核的程序进行。明确绩效管理职能，绩效指标落实责任主体及责任人，绩效管理按照绩效管理年度计划实施绩效管理，定期自查，及时发现和解决问题，不断改进工作方法，提高工作质量和效率。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 40 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出全年预算数是 113.20 万元，执行数是 152.60 万元，完成预算的 134.81%。本年度圆满完成单位总体运行情况，保障单位工作的正常开展及项目业务的正常运转，总体执行情况较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映办公场所维修维护及物业费、执法巡查车辆租用及燃油维修费、建筑节能装饰装修法规培训及条例宣传及装饰装修演练等 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。发现的问题及原因：单位没有固定办公场所，为了工作正常开展租用办公场所。下一步改进措施：合理统筹安相关事项。

2. 执法巡查车辆租用及燃油维修费项目绩效自评综述：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 建筑节能装饰装修法规培训及条例宣传及装饰装修演练项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：因管辖范围广，涉及面广，还需进一步加大宣传力度。下一步改进措施：在宣传费用满足的前提下，细化宣传内容，将政策文件及条例宣传到位。

4. 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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 农村建筑节能能效提升项目绩效自评综述：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		办公场所维修维护及物业费				
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局		实施单位	西安市长安区建筑	
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:	6.00	6.00		100%
		其中: 财政资金	6.00	6.00		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		
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	12 个月	12 个月	
		时效指标	项目年限	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	6 万元	6 万元	
	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	为单位职工提供办公场所, 便于工作开展提升工作质量	为单位职工提供办公场所, 便于工作开展提升工作质量	
		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的金额, 如没有请填写无。					

注: 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		执法巡查车辆租用及燃油维修费				
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局		实施单位		西安市长安区建筑
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:	5.00	5.00		100%
		其中: 财政资金	5.00	5.00		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			全年完成单位租车费及车辆维护费		
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	项目实施的次数	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	便于工作开展, 提升工作效率	便于工作开展, 提升工作效率	
		时效指标	项目完成	12 个月	12 个月	
		成本指标	租车费及车辆维修维护费	5 万元	5 万元	
	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, 提升工作效率	便于工作开展, 提升工作效率	
		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: 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		建筑节能装饰装修法规培训及条例宣传及装饰装修演练				
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局		实施单位	西安市长安区建	
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:	4.00	4.00	100%	
		其中: 财政资金	4.00	4.00	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,提升企业人员专业知识及专业技能;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识			全年按时完成 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,提升企业人员专业知识及专业技能;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、		
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会	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会	一年各一次	一年各一次	
		时效指标	项目完成时间	一年各一次	一年各一次	
		成本指标	场地租赁费,资料费及授课老师	4 万元	4 万元	
	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会	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,增强装饰行业人员安全防范意识	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,增强装饰行业人员安全防范意识	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度	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: 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			节能工地及装饰市场检查及商混站宣传				
主管部门			西安市长安区住房和城乡建设局		实施单位	西安市长安区建	
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：	20.00	20.00	100%	
			其中：财政资金	20.00	20.00	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		减少环境污染，提升人民健康及居住环境	减少环境污染，提升人民健康及居住环境	
		时效指标	项目完成时间		12 个月	12 个月	
		成本指标	人员经费及差旅费		20 万元	20 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	罚没收入		节能罚没收入及装饰装修罚没收入	节能罚没收入及装饰装修罚没收入	
		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，提升人民健康及居住环境减少	减少环境污染，提升人民健康及居住环境	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响年度		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: 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农村建筑节能能效提升				
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局		实施单位		西安市长安区建筑
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:	5.00	5.00		100%
		其中: 财政资金	5.00	5.00		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		
	对农村居住建筑整体节能改造和局部改造及农村公共建筑整体节能改造, 实现农村居住建筑更加节能			全部完成对农村居住建筑整体节能改造和局部改造及农村公共建筑整体节能改造, 实现农村居住建筑更加节能		
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	农村居住建筑整体节能改造和局部改造及农村公共建筑整体节能改造	一年	一年	
		质量指标	农村居住建筑整体节能改造和局部改造及农村公共建筑整体节能改造	实现农村居住建筑更 改节能	实现农村居 住建筑更 改节能	
		时效指标	项目完成时间	一年	一年	
		成本指标	农村居住建筑整体节能改造和局部改造及农村公共建筑整体节能改造	5 万元	5 万元	
	效益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村居住建筑整体节能改造和局部改造及农村公共建筑整体节能改造	实现农村居 住建筑更 改节能	实现农村居 住建筑更 改节能	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度	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: 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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 113.20 万元，执行数 152.60 万元，完成预算的 100%。2021 年度我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。发现的问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。下一步改进措施：组织单位财务人员认真学习《预算法》，充分理会新《预算法》的精神，严格预算审核，加强对预算执行监督的意识，加强财务与业务科室的沟通，提高预算的执行效率。规范财务执行情况运行，定期检查预算执行率，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款。加强资金使用管理与监督，严格落实会计核算、报销审批制度，确保资金支出合法、真实。

部门整体支出绩效自评表

(2021 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。	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、验收以及两类企业质量安全生产、扬尘治理等工作监管。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	单位人员经费及公用经费支出、项目支出
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	无

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。	152.60/156.91+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。	152.60/113.20+100%	134.81%	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。	152.60/113.20+100%	134.81%	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%=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。	2.25/2.25+100%	100%	100%	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		
		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规定以及有关专项资金管理办法的规定； 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。				5		

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；				40		
		项目效益 (20分)	20		未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				20		

备注：1. “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。

2. “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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。