

# 西安市长安区建筑管理站 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。

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；接受并即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；负责房屋建筑工程、市政工程竣工验收备案管理工作；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 11 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、市政科、人防科。

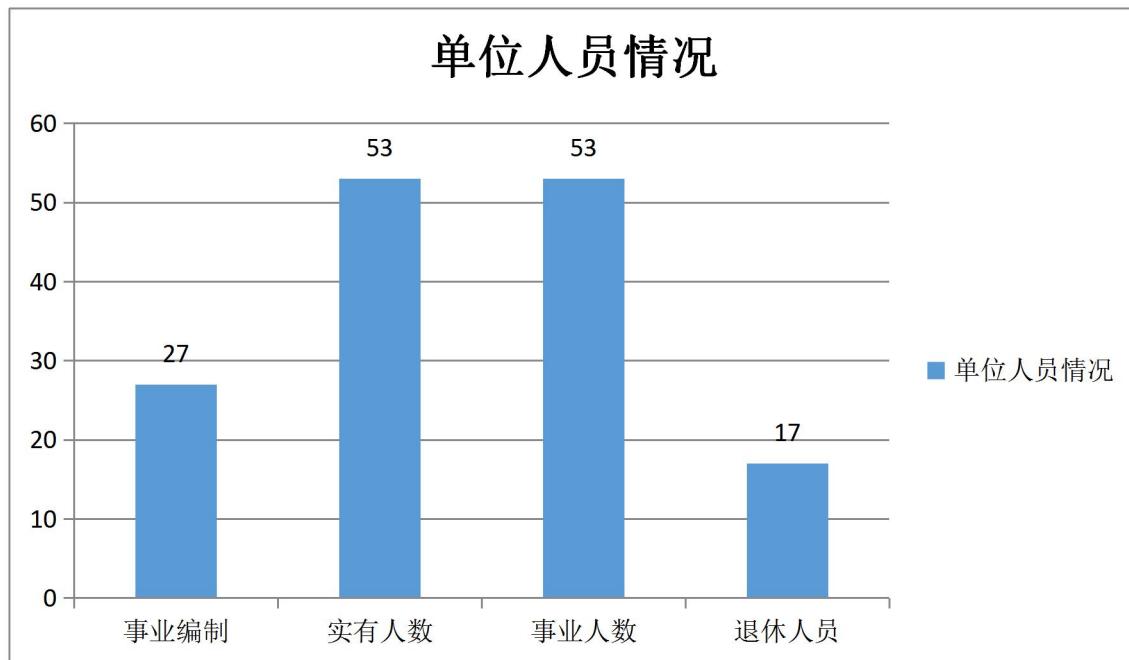
## 二、部门决算单位构成

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	西安市长安区建筑管理站

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 17 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	1017.15	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	98.59
		9. 卫生健康支出	27.73
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	805.99
		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	84.85
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1017.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1017.15</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>1017.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>1017.15</b>

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	1017.15	1017.15						
208	社会保障和就业支出	98.59	98.59						
20805	行政事业单位养老支出	98.23	98.23						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	56.65	56.65						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	41.58	41.58						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.36	0.36						
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.36	0.36						
210	卫生健康支出	27.73	27.73						
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73						
2101102	事业单位医疗	27.73	27.73						
212	城乡社区支出	805.99	805.99						
21206	建设市场管理与监督	805.99	805.99						
2120601	建设市场管理与监 督	805.99	805.99						
221	住房保障支出	84.85	84.85						
22102	住房改革支出	84.85	84.85						
2210201	住房公积金	84.85	84.85						

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

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	1017.15	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	98.59	98.59		
		9. 卫生健康支出	27.73	27.73		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	805.99	805.99		
		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	84.85	84.85		
		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	1017.15	本年支出合计	1017.15	1017.15		
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						
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	1017.15	支出总计	1017.15	1017.15		

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
功能分类 科目编码	科目名称			
	合计	1017.15	943.46	35.90
208	社会保障和就业支出	98.59	98.59	
20805	行政事业单位养老支出	98.23	98.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.65	56.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.58	41.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	27.73	27.73	
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73	
2101102	事业单位医疗	27.73	27.73	
212	城乡社区支出	805.99	770.08	35.90
21206	建设市场管理与监督	805.99	770.08	35.90
2120601	建设市场管理与监督	805.99	770.08	35.90
221	住房保障支出	84.85	84.85	
22102	住房改革支出	84.85	84.85	
2210201	住房公积金	84.85	84.85	

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
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	981.25	943.46	37.79
301	工资福利支出	918.59	918.59	
30101	基本工资	157.75	157.75	
30102	津贴补贴	18.41	18.41	
30107	绩效工资	471.79	471.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.81	80.81	
30109	职业年金缴费	55.68	55.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.13	36.13	
30112	其他社会保险缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	84.85	84.85	
30199	其他工资福利支出	12.81	12.81	
302	商品和服务支出	35.83		35.83
30201	办公费	6.61		6.61
30202	印刷费	1.53		1.53
30207	邮电费	0.09		0.09
30211	差旅费	1.27		1.27
30213	维修（护）费	2.67		2.67
30226	劳务费	10.80		10.80
30228	工会经费	7.25		7.25
30299	其他商品和服务支出	5.61		5.61
303	对个人和家庭的补助	24.87	24.87	
30304	抚恤金	5.27	5.27	
30305	生活补助	0.42	0.42	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭补助	19.04	19.04	
310	资本性支出	1.96		1.96
31002	办公设备购置	1.96		1.96

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： 西安市长安区建筑管理站

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							3	3		
决算数							0.89	1.35		

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、培训费的支出预算决算情况。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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 公开 08 表

编制部门： 西安市长安区建筑管理站

金额单位: 万元

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 09 表

编制部门：西安市长安区建筑管理站

金额单位: 万元

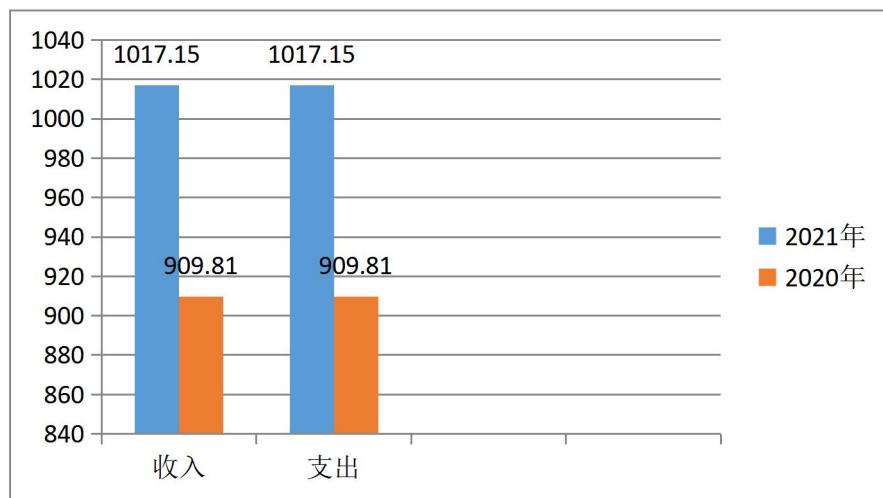
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

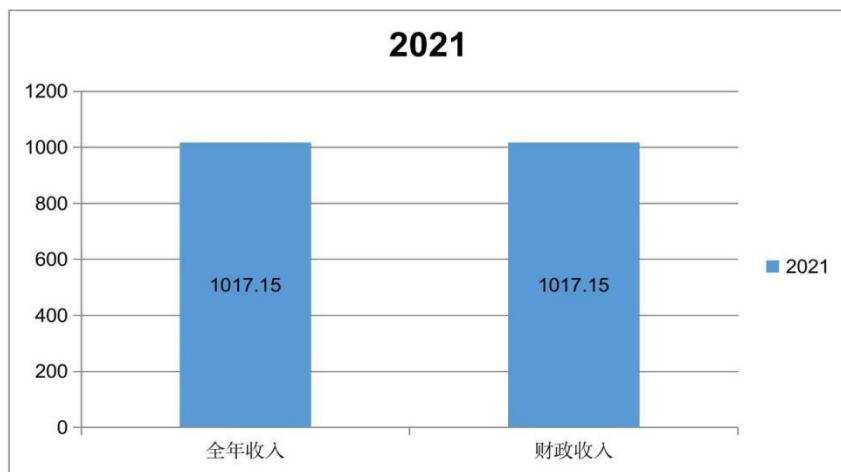
2021 年度收入总计 1017.15 万元，较上年增加 107.34 万元，增长 11.79%，主要原因是增加绩效奖励。

2021 年度支出总计 1017.15 万元，较上年增加 107.34 万元，增长 11.79%，主要原因增加是绩效奖励。



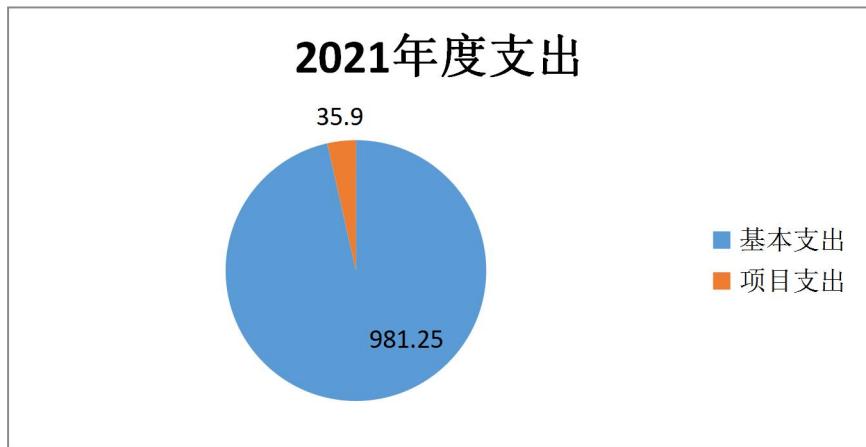
## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1017.15 万元，其中：财政拨款收入 1017.15 万元，占 100%，事业收入 0 万元；占 0%；经营收入 0 万元；占 0%，其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

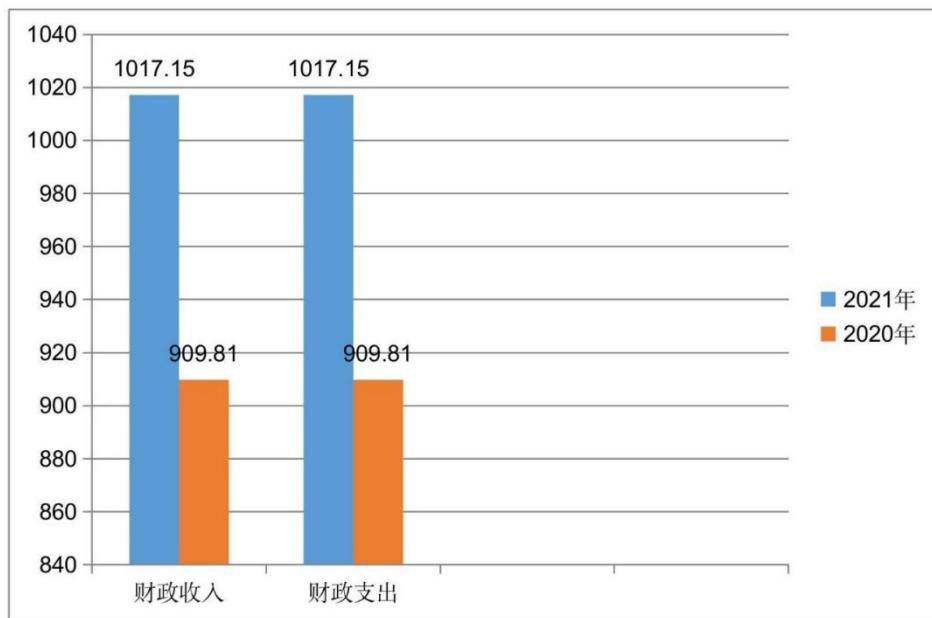
2021年度支出合计1017.15万元，其中：基本支出981.25万元，占96.47%；项目支出35.90万元，占3.53%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

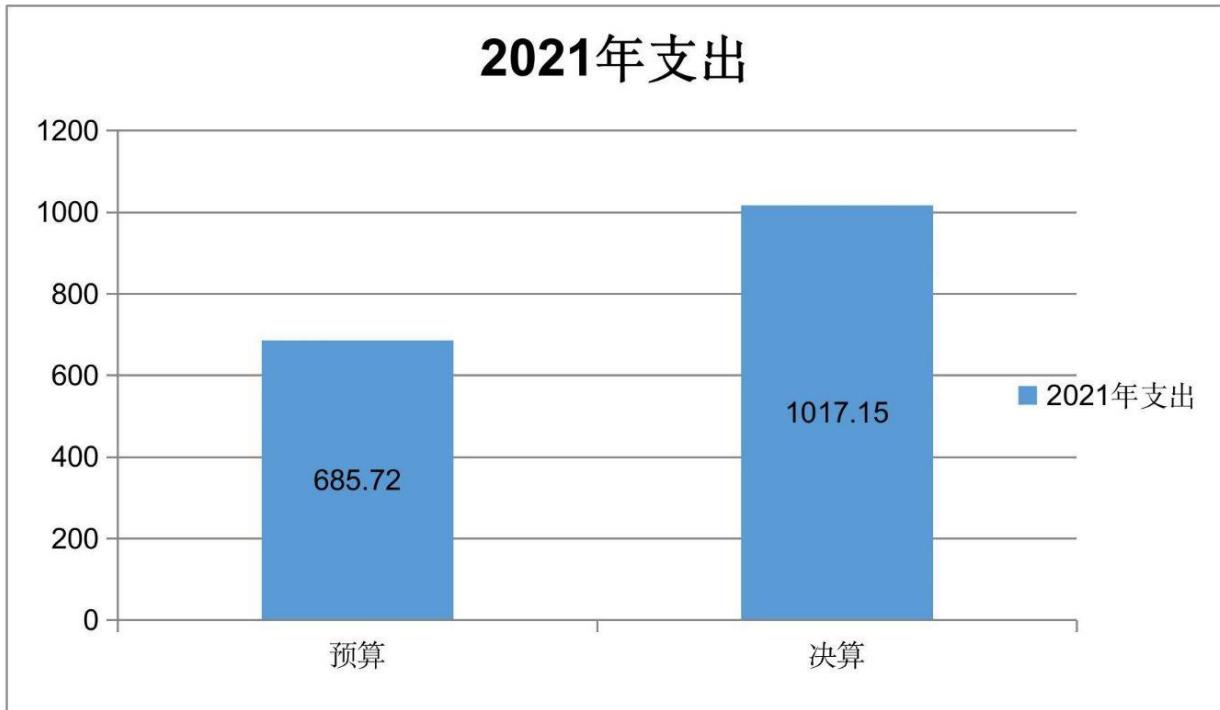
2021年度财政拨款收入总计1017.15万元，较上年增加107.34万元，增长11.79%，主要原因是绩效奖励增加。

2021年度财政拨款支出总计1017.15万元，较上年增加107.34万元，增长11.79%，主要原因是绩效奖励增加。



## 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 685.72 万元，支出决算 1017.15 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 107.37 万元，增长 11.79%，主要原因是绩效奖励增加。按照政府功能分类科目，其中：



财政拨款支出决算具体情况说明：

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 60.62 万元，支出决算 56.65 万元，完成预算的 0.93%。决算数小于预算数的主要原因是两人退休。

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 30.31 万元，支出决算 41.58 万元，完成预算的 137%。决算数大于预算数的主要原因是补缴职工职业年金。

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 0.38 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是两人退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

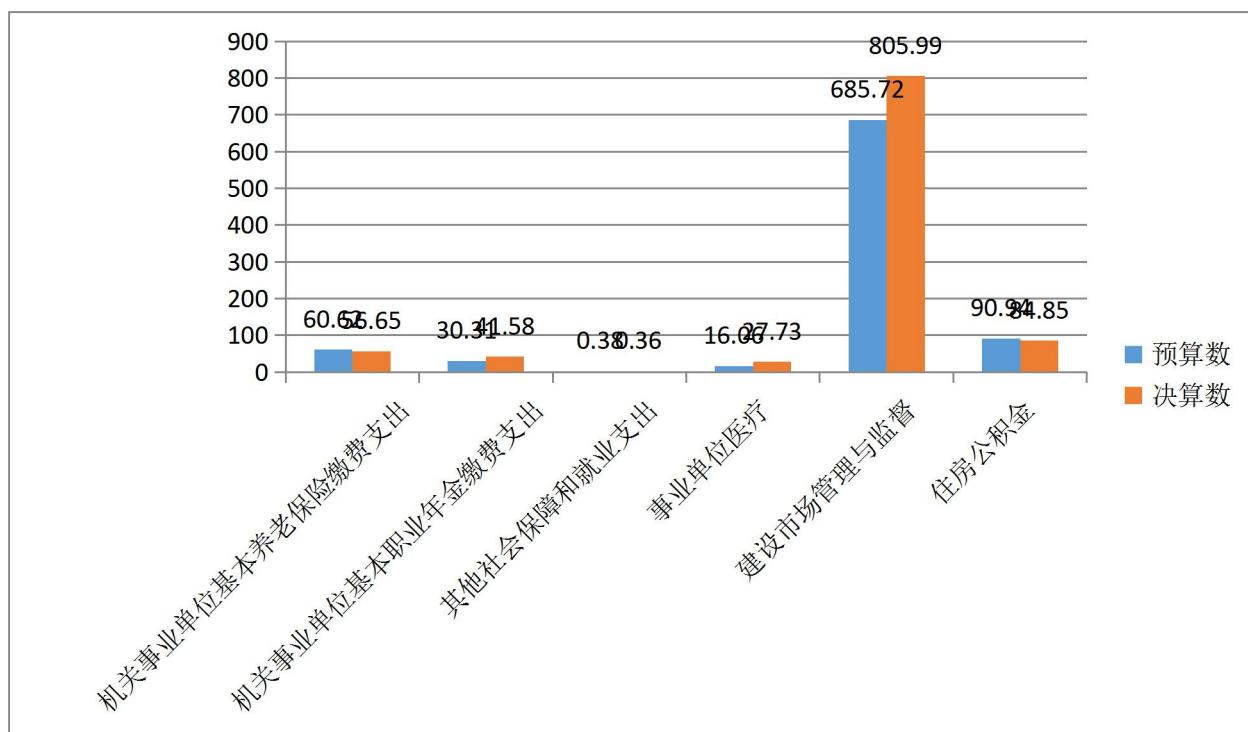
预算 16.06 万元，支出决算 27.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是公务人员医疗补助增加。

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 685.72 万元，支出决算 805.99 万元，决算数大于预算数的原因是绩效增量增加及公务人员医疗补助增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

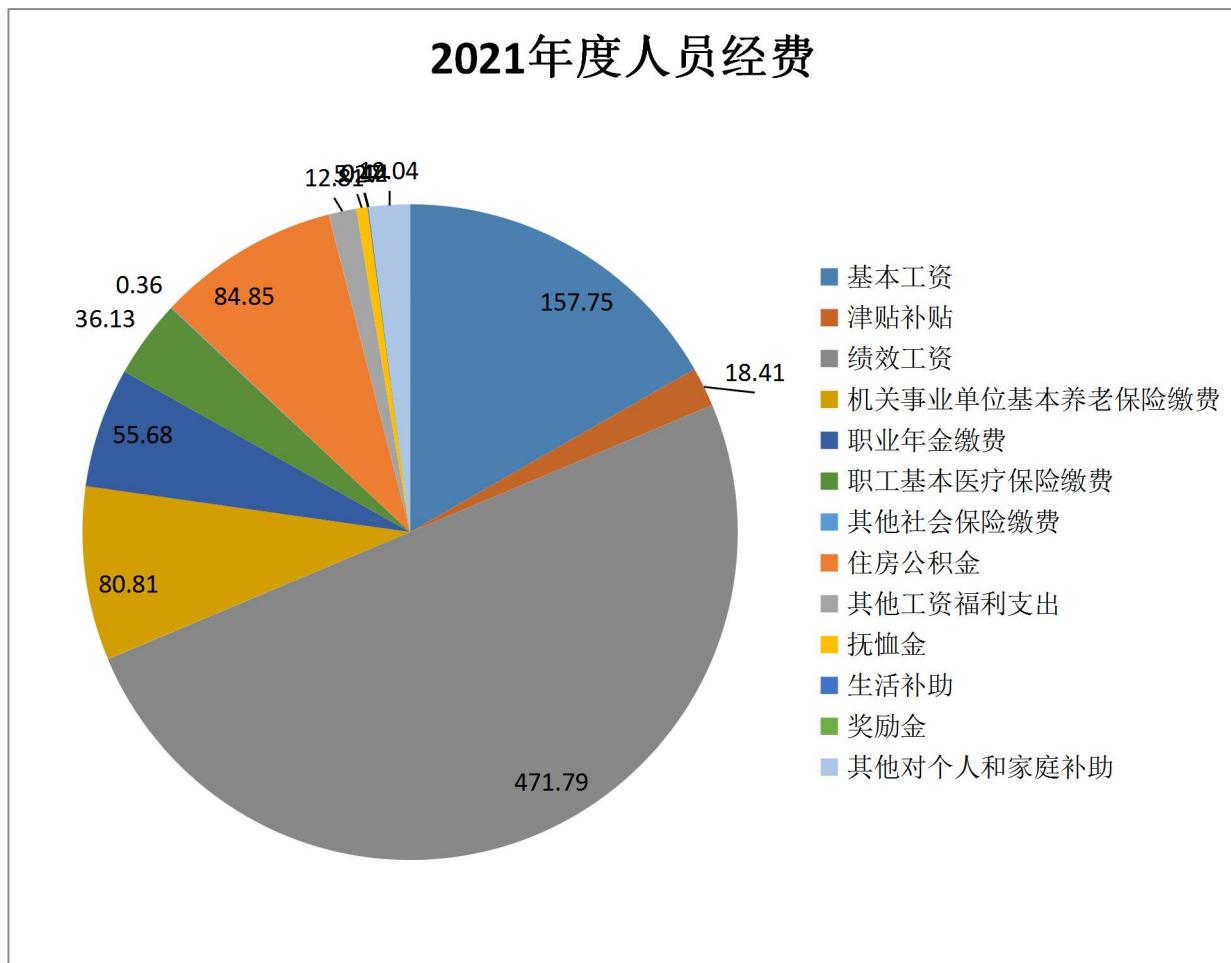
预算 90.94 万元，支出决算 84.85 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是两人退休。



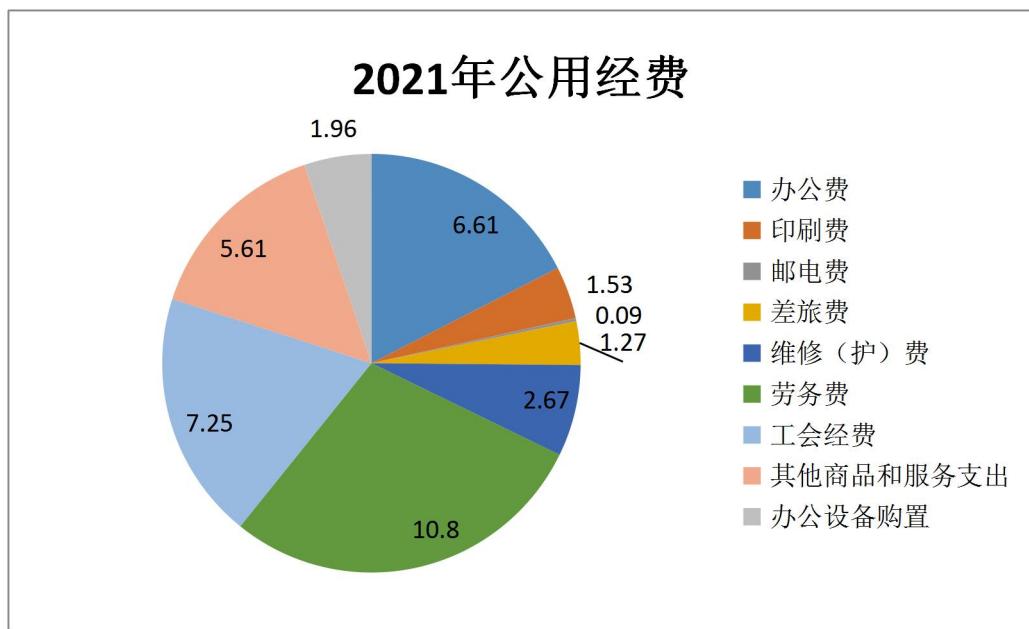
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 981.25 万元，包括：人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 943.46 万元，主要包括基本工资 157.75 万元、津贴补贴 18.41 万元、绩效工资 471.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.81 万元、职业年金缴费 55.68 万元、职工基本医疗保险费缴费 36.13 万元、其他社会保险缴费 0.36 万元、住房公积金 84.85 万元、其他工资福利支出 12.81 万元。抚恤金 5.27 万元、生活补助 0.42 万元、奖励金 0.14 万元、其他对个人和家庭补助 19.04 万元。



(二) 公用经费 37.79 万元, 主要包括办公费 6.61 万元、印刷费 1.53 万元、邮电费 0.09 万元、差旅费 1.27 万元、维修(护)费 2.67 万元、劳务费 10.80 万元、工会经费 7.25 万元、其他商品和服务支出 5.61 万元。办公设备购置 1.96 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。

#### 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。

### 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。

### 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。

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。主要是我单位未发生接待支出。

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 3 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 45%，决算数较预算数减少 1.65 万元，主要原因是疫情导致培训减少。

### （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 3 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 2.11 万元，主要原因疫情导致会议减少。

## 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。

本单位是财政拨款事业单位，不存在机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额共 1.96 万元，其中：政府采购货物类支出 1.96 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.96 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 1.96 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货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 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，建立了绩效管理制度体系，主要对预算绩效管理“全方位、全过程、全覆盖”进行阐述。

完善了绩效管理工作机制和流程：统一领导、分级管理；

整体设计、稳步推进；低效问责、高效激励；客观公正、公开透明。明确了绩效管理职能，本单位共有 55 人，共设 11 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、市政科、人防科。

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 3 个，涉及预算资金 40 万元，占部门预算项目支出总额的 90%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位按时完成任务并取得成效。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映全区建筑工地质量安全大检查等 3 个一级项目绩效自评结果。

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 24 万元，执行数 24 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、全区建筑工地建筑材料抽测项目绩效自评综述：建筑材料抽测预算 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标按期完满完成。

3. 会议培训项目绩效自评综述：会议培训费预算 3 万元，决算 0.89 万元，完成预算的 30%，培训费预算 3 万元，决算 1.35 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标未安全完成，

主要原因疫情导致会议培训减少。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		全区建筑工地质量安全大检查				
主管部门		长安区住房和城乡建设局		实施单位	长安区建筑管	
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:	24	24	100	
		其中: 财政资金	24	24	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		
	对全区建设工程质量安全监督检查、建筑工地治污减霾扬尘污染、建筑工程起重机械安全检查			按时完成任务		
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	全区建设工程质量安全检查 1000 余次	1000 余次	1000 余次	
		质量指标	全区建设工程质量安全检查合格率	合格	合格	
		时效指标	年度正常检查	全年	全年	
		效益 指标	成本指标	全区建设工程质量安全检查车辆租赁加油	24 万	24 万
	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	100%	100%	
	生态效益指标		改善空气质量	95%	95%	
	满意度指 标	可持续影响指标	房屋可持续影响年限	长期	长期	
		服务对象满意度 指标	群众满意度提升	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：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		全区建筑工地建筑材料抽测费				
主管部门		长安区住房和城乡建设局		实施单位	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:	10	10		100%	
	其中: 财政资金	10	10		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		
	对监督工地进场施工原材料进行抽检，形成报告。			按时完成任务		
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	全区建筑材料钢筋、混凝土等抽测检查	60 余次	60 余次	
		质量指标	全区建筑材料抽测检查合格率	合格	合格	
		时效指标	年度正常检查	全年	全年	
		效益 指标	成本指标	全区建筑材料抽测检查	10 万	10 万
	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	100%	100%	
	生态效益指标		改善空气质量	95%	95%	
	满意度指 标	可持续影响指标	房屋可持续影响年限	长期	长期	
		服务对象满意度 指标	群众满意度提升	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：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		会议培训费					
主管部门		长安区住房和城乡建设局		实施单位	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:		6	2.2	37%		
	其中: 财政资金		6	2.2	37%		
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	建筑工地一线职工培训、专业技术人员培训；治污减霾会议			完成 37%			
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	专业技术人员培训，建筑安全知识普法会	35 人次	2.2 万		
		质量指标	专业技术人员培训，建筑安全知识普法会	合格	合格		
		时效指标	年度正常培训会议	全年	全年		
		成本指标	培训会议	6	2.2 万		
	效 益 指 标	经济效益指标	职工业务能力提高	6	2.2 万		
		社会效益指标	职工满意	100%	100%		
		生态效益指标	环境改善	100%	100%		
		可持续影响指标	执行年度	6	2.2 万		
说明	满意度指 标	服务对象满意度 指标	职工满意	100%	100		

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）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 分，综合评价等级为“优”良，全年预算数 40 万元，执行数 35.9 万元，完成预算的 90%。2021 年度我单位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 35 项，目前监督工程共 70 项，开展建筑施工质量安全检查 2000 项/次，行政处罚 975.90 万元。开展建筑起重机械设备检查 300 台次，消除一般隐患 210 处。开展治污减霾检查 1000 项次，治污减霾行政处罚 410.81 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，营造“十四运”社会氛围在建工地围墙公益广告宣传，全区在建工地扬尘污染专项检查，建筑领域施工质量安全攻坚专项检查等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。发现的问题及原因建议由车管科牵头，财务科辅助细化车辆管理制度，实行单车核算。以车辆为单位核算各车燃油费和维修费，同时完善派车单（记录派车事由、行驶路线、里程数估算，油耗估算等信息），进而形成单车派车记录或台账，年末统计各车燃油费和维修费并编制报表，

对当年燃油费严重偏离平均水平车辆进行调查分析，可发现车辆闲置、

公车私用等情况；对当年维修费严重偏离平均水平的车辆进行调查分析，可发现虚假维修、不爱惜车辆或者车辆接近报废的情况。

下一步改进措做好本单位年初预算，节约开支。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区建筑管理站

自评得分：

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>单位的主要职责和任务是：宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律法规，根据建设质量管理条例规定，对建设工程实施监督检查及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；接受并即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；负责房屋建筑工程、市政工程竣工验收备案管理工作；负责建筑起重机械安全检查工作；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；负责建筑工地治污减霾、扬尘污染治理工作；负责区属建筑企业资质初审及升级工作，开展建筑业产值统计上报及普查工作；协助做好建设工程安全事故的调查处理工作；负责做好建筑从业人员安全教育培训工作；负责全区安全文明工地创建和初验及安全事故应急救援演练工作</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年部门预算 685.72 万元，其中：基本预算 645.72 万元，项目预算 40 万元。2021 年部门决算支出 1017.15 万元，其中：基本支出 981.25 万元，项目支出 35.9 万元。 建筑工地质量安全监督每天例行检查，工地治污减霾及扬尘污染大检查，施工升降机塔吊及高处作业人员吊篮安全检查。建筑工地一线作业人员专业技术人员培训，建设工程质量安全及等会议，委托有资质的工程质量检测机构对施工材料进行抽测等，项目年初预算 40 万，财政拨款 40 万。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>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，营造“十四运”社会氛围在建工地围墙公益广告宣传，全区在建工地扬尘污染专项检查，建筑领域施工质量安全攻坚专项检查等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。</p>

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。	(预算完成数/预算数)×100%，	40	35.9	9	疫情导致培训会议减少	
		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。	(预算完成数/预算数)×100%，	40	35.9	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。	(预算完成数/预算数)×100%，	40	35.9	4		
	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。	(预算完成数/预算数)×100%，	40	35.9	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。	“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，	6	2.24	5	疫情导致培训会议减少	
		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。	资产管理规范			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。	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；			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；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					19			

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。