

# 西安市长安区建筑装饰装修管理中心

## 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

我单位对全区建筑装饰装修行业质量安全管理，规范市场行为；建筑节能行业工程质量安全管理，建筑节能设计备案、分部工程验收及建筑主体完工阶段专项检查；两类企业行业质量安全生产监管。

### （一）主要职责

单位主要负责全区建筑装饰装修市场的监督安全管理、建筑节能分部工程专项审核以及两类企业行业管理。

### （二）内设机构

单位设综合办公室1个、建筑节能管理科1个、两类企业管理科1个、建筑装饰装修管理科1个。

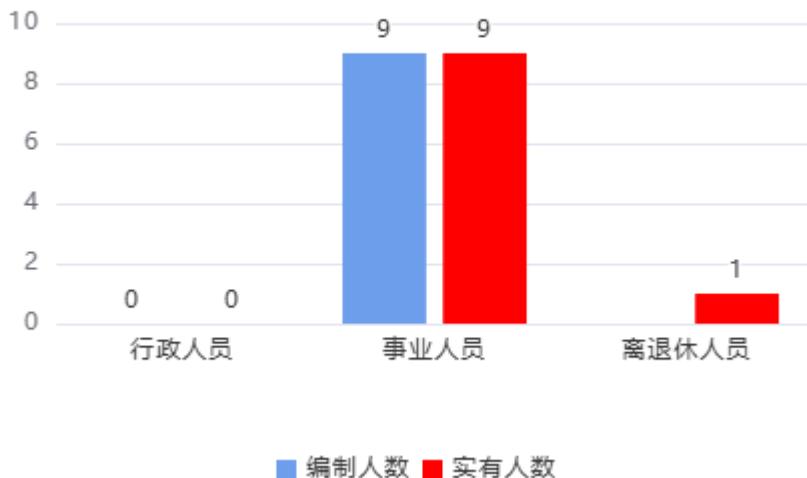
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员1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185.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加67.28万元，增长56.92%，增长的主要原因是：人员增加。

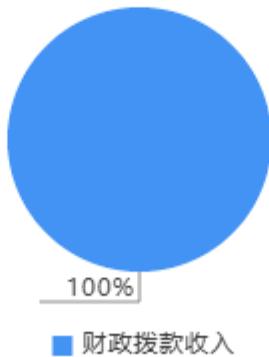
#### 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计185.48万元，其中：财政拨款收入185.48万元，占100%。

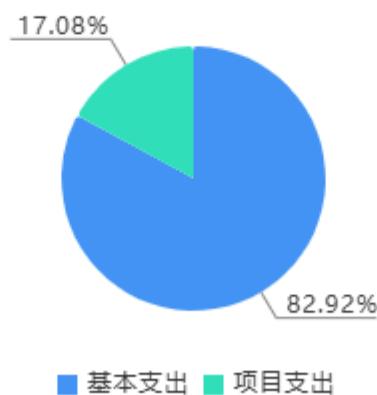
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计185. 48万元，其中：基本支出153. 80万元，占82. 92%；项目支出31. 68万元，占17. 08%。

### 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185. 48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加67. 28万元，增长56. 92%，增长的主要原因是：人员增加。

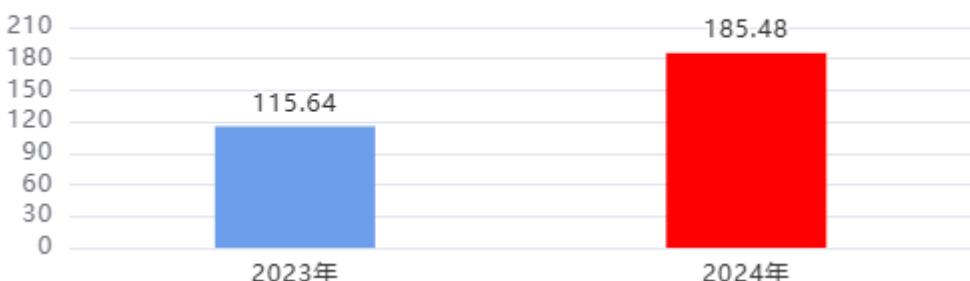
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



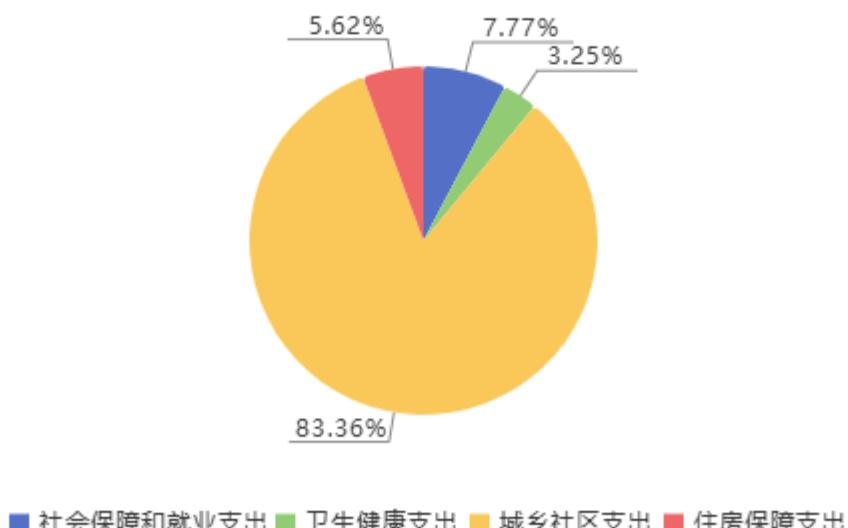
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算180.48万元，支出决算185.48万元，完成年初预算的102.77%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加69.84万元，增长60.39%，增长的主要原因是：人员增加。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



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）事业单位离退休（项）。年初预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.77万元，支出决算9.51万元，完成年初预算的97.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2月做的。

3. 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）。年初预算4.89万元，支出决算4.75万元，完成年初预算的97.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2月做的。

4. 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）。年初预算0.07万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2月做的。

5. 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4.65万元，支出决算4.54万元，完成年初预算的97.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2月做的。

6. 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1.53万元，支出决算1.49万元，完成年初预算的97.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2月做的。

7. 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148.73万元，支出决算154.61万元，完成年初预算的103.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.74万元，支出决算10.43万元，完成年初预算的97.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2月做的。

## 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153.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费148.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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1.80万元，支出决算0.64万元，完成预算的35.56%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，节约项目经费。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，节约项目经费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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1.80万元，支出决算0.64万元，完成预算的35.56%。决算数较预算数减少1.16万元，主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，节约项目经费。主要用于：单位开展各项业务检查运转，车辆维修维护费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位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

2024年度财政拨款安排培训费预算2.50万元，支出决算1.70万元，完成预算的68%。决算数较预算数减少0.80万元，主要原因是：响应国家政策，节约培训费用。决算数较上年减少的主要原因是：响应国家政策，节约培训费用。主要用于：单位建筑节能业务培训产生的费用。

### （三）会议费支出情况说明

本单位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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是开展执法检查工作。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，本单位组织对2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位主要计划任务完成较

好，单位对全区建筑装饰装修行业监督管理，严抓项目安全生产，确保辖区装饰装修活动规范有序；建筑节能行业工程质量安全管理，建筑节能设计备案、分部工程验收及建筑主体完工阶段专项检查及组织开展建筑节能业务培训会，加强业务人员知识能力提升，确保项目能认真落实建筑节能强制性标准条文以及政策文件要求；两类企业行业质量安全生产监管，有效促进安全生产、扬尘治理等工作推进。

本单位在部门决算中反映办公场所租赁费、全区节能工地及两类企业及装饰执法检查、全区在建工程节能审核及政策解读、执法巡查车辆租用及燃油维修等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金52.50万元，占单位预算项目支出总额的100%。

## （二）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95分，综合评价等级为“优”，全年预算数185.48万元，执行数185.48万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩较好，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：部分预算项目执行不严谨。下一步改进措施：严格按照预算管理要求，对照预算项目，执行预算资金。

# 装饰办整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市长安区建筑装饰装修管理中心									
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	完成	148.93	148.93	0.00	148.93	148.93	0.00	—	100.00%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	4.87	4.87	0.00	4.87	4.87	0.00	—	100.00%	—
	任务3	保障单位项目正常实施	完成	31.68	31.68	0.00	31.68	31.68	0.00	—	100.00%	—
金额合计			185.48	185.48	0.00	185.48	185.48	0.00	10	100.00%	9	
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					
	保障单位人员工资福利支出及单位日常正常运转。 保障单位办公场所维护费及维修维护费，能正常运转、满足办公需求、改善单位办公环境。 保障全区建筑装饰市场巡查、建筑装饰工程质量监督检查及两类企业执法检查及建筑工地节能工地进行建筑节能事前、事中、事后及行政执法检查等，提升各项工作正常运转。 保障单位执法检查工作正常开展，用于租车费及燃油费及维修维护费，提升单位工作效率。 保障全区建筑装饰装修政策宣贯及建设、施工企业进行建筑节能从业人员培训等工作，提升企业人员专业知识及安全防范意识及单位购置办公桌椅及档案柜，保障单位的办公正常运转。						完成单位人员工资福利支出及单位日常正常运转。 完成单位办公场所维护费及维修维护费，能正常运转、满足办公需求、改善单位办公环境。 完成全区建筑装饰市场巡查、建筑装饰工程质量监督检查及两类企业执法检查及建筑工地节能工地进行建筑节能事前、事中、事后及行政执法检查等，提升各项工作正常运转。 完成单位执法检查工作正常开展，用于租车费及燃油费及维修维护费，提升单位工作效率。 完成全区建筑装饰装修政策宣贯及建设、施工企业进行建筑节能从业人员培训等工作，提升企业人员专业知识及安全防范意识及单位购置办公桌椅及档案柜，保障单位的办公正常运转。					
	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；办公场所租赁面积；维修次数；建筑装饰装修行业人员及建筑节能行业人员培训次数；车辆租赁费；燃油费及维修费			合计：10人；在职9人；离退休1人；租赁面积476.93m <sup>2</sup> ；每年30次；每年2-3次；每年租赁1次；每年300次		合计：10人；在职9人；离退休1人；租赁面积476.93m <sup>2</sup> ；每年30次；每年2-3次；每年租赁1次；每年300次		10	10	
		质量指标	办公场所物业服务费合同执行率；办公场所维修维护验收合格率；车辆正常运转率；工作检查合格率；办公设备合格率；建筑装饰装修行业人员及建筑节能行业人员参与率；车辆合同执行率；车辆正常运转率；基本支出：人员经费、公用经费；项目支出			100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；127.98万元；52.5万元		100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；127.98万元；52.5万元		10	10	
		时效指标	办公场所租赁时间；办公场所维修维护时间；车辆运转时间；执法检查时间及办公设备购置时间；建筑装饰装修行业人员及建筑节能行业人员培训时间；车辆租赁时间；车辆运转时间			2024年；2024年；2024年；2024年		2024年；2024年；2024年；2024年		10	10	
		成本指标	办公场所租赁服务费；办公场所维修维护费；车辆燃油费；单位巡查人员等费用；建筑装饰装修行业人员及建筑节能行业人员培训费用；车辆租赁费；燃油费及维修费			4.5万元；1.5万元；4.5万元；7万元；3.5万元；5万元；10万元		4.5万元；1.5万元；5.15万元；2.18万元；1.90万元；4.30万元		20	16	
年度绩效指标完成情况	经济效益指标	罚没收入			50万元		9.10万元		10	10		
	社会效益指标	保障职工办公地址，提升工作环境；规范全区将建筑装饰装修市场各项行为、建筑节能行业管理及两类企业质量安全生产，保障建筑节能及两类企业正常运转；提升企业人员专业知识及安全防范意识；保障各项工作正常开展，提高工作效率			提升办公效率，改善工作环境；提升单位各项工作正常运转；巩固行业人员政策法规知识；提升工作效率		提升办公效率，改善工作环境；提升单位各项工作正常运转；巩固行业人员政策法规知识；提升工作效率		10	10		
		年度计划、单位规划与“三定方案”区域匹配度、一致性、合理性；单位年度计划与单位规划明确性、可实现度；计划执行时间			匹配、一致、合理；明确、可实现；2024年		匹配、一致、合理；明确、可实现；2024年		10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度；群众满意度			≥98%；≥98%		≥98%；≥98%		10	10		
总分										100	95	

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映办公场所租赁费、全区节能工地及两类企业及装饰执法检查、全区在建工程节能审核及政策解读、执法巡查车辆租用及燃油维修等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公场所租赁费项目绩效自评综述：全年预算数6万元，全年执行数6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年完成物业服务费及办公场所维修维护，保障建筑装饰装修管理中心办公场所维护费及维修维护费，能正常运转、满足办公需求、改善单位办公环境。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：继续保持良好执行状态，确保办公场所稳定运行。

2. 全区节能工地及两类企业及装饰执法检查项目绩效自评综述：全年预算数7.33万元，全年执行数7.33万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：基本完成全区建筑装饰市场巡查、建筑工程质量监督检查及两类企业执法检查及建筑节能工地进行安全生产检查等，提高各项工作正常运转；完成单位各项业务工作开展，提高工作效率。发现的问题及原因：部分指标得分未达满分，主要因为单位响应政策提倡节约费用，导致相关支出控制严格。下一步改进措施：进一步优化预算编制，合理预估各项支出，提升资金使用效益。

3. 全区在建工程节能审核及政策解读项目绩效自评综述：全年预算数1.86万元，全年执行数1.86万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：基本完成全区建筑装饰装修政策宣贯及建设、施工企业进行建筑节能从业人员培训等工作，提升企业人员专业知识及安全防范意识。发现的问题及原因：绩效指标得分

未达满分，主要因单位响应政策提倡节约费用，导致培训相关支出控制严格。下一步改进措施：加强前期调研与计划制定，确保培训内容精准有效，提高资金使用效率。

4. 执法巡查车辆租用及燃油维修项目绩效自评综述：全年预算数4.3万元，全年执行数4.3万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：基本完成单位执法检查工作正常开展，用于租车费及燃油费及维修维护费，提升单位工作效率。发现的问题及原因：绩效指标得分未达满分，主要因单位响应政策提倡节约费用，导致相关支出控制严格。下一步改进措施：强化预算执行过程管理，根据实际工作需要动态调整用车计划，提高资源利用效率。

5. 劳务费项目绩效自评综述：全年预算数12.19万元，全年执行数12.19万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年临聘人员工资，保障单位日常工作正常运转。发现的问题及原因：绩效指标得分未达满分，主要因工资按12个半月核算，超出原定预算周期预期。下一步改进措施：规范工资预算编制，明确核算周期，避免因核算方式差异影响绩效评价结果。

# 办公场所租赁费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公场所租赁费							
主管部门	西安市长安区住房和城乡建设局			实施单位		西安市长安区建筑装饰装修管理中心		
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	6.00	6.00	6.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	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				
	保障建筑装饰装修管理中心办公场所维护费及维修维护费，能正常运转、满足办公需求、改善单位办公环境。			全年完成物业服务费及办公场所维修维护				
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	办公场所租赁面积；维修次数	租赁面积476.93m <sup>2</sup> ；每年20次	租赁面积476.93m <sup>2</sup> ；每年20次	10	10	
		质量指标	办公场所物业服务费合同执行率；办公场所维修维护验收合格率	100%；100%	100%；100%	10	10	
		时效指标	办公场所租赁时间；办公场所维修维护时间	一年；一年	一年；一年	10	10	
		成本指标	办公场所租赁服务费；办公场所维修维护费	4.5万；1.5万	4.5万；1.5万	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障职工办公地址，提升工作效率	提升办公效率，改善工作环境	提升办公效率，改善工作环境	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	一年	一年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

# 全区节能工地及两类企业及装饰执法检查项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全区节能工地及两类企业及装饰执法检查							
主管部门	西安市长安区住房和城乡建设局			实施单位		西安市长安区建筑装饰装修管理中心		
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		15.00	7.33	7.33	10	100.00% 9	
	其中：当年财政拨款		15.00	7.33	7.33	—	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			
	1. 保障全区建筑装饰市场巡查、建筑装饰工程质量监督检查及两类企业执法检查及建筑工地节能工地进行建筑节能事前、事中、事后及行政执法检查等，提升各项工作正常运转。 2. 保障单位人员办公设施到位，提高工作效率。				1. 基本完成全区建筑装饰市场巡查、建筑装饰工程质量监督检查及两类企业执法检查及建筑工地节能工地进行建筑节能事前、事中、事后及行政执法检查等，提升各项工作正常运转。 2. 完成单位人员办公设施到位，提高工作效率。			
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	执法检查次数；车辆燃油费次数；办公设备购置次数	每天1-2次；每年120次；每年购置5次	每天1-2次；每年120次；每年购置5次	10	10	
		质量指标	工作检查合格率；车辆正常运转率；办公设备购置执行率	100%；100%；100%	100%；100%；100%	10	10	
		时效指标	执法检查时间；车辆运转时间；办公设备购置时间	一年；一年；一年时间内	一年；一年；一年时间内	10	10	
		成本指标	单位巡查人员等费用；车辆燃油费；办公设备购置费	5.15万元，2.18万元	5.15万元，2.18万元	20	18	单位响应政策，提倡节约费用
	效益指标 (30分)	经济效益指标	罚没收入	9.10万元	9.10万元	10	8	市场规范管理，给予合理处罚
		社会效益指标	规范全区建筑装饰装修市场各项行为、建筑节能行业管理及两类企业质量安全生产，保障执法检查工作正常运转	提升单位各项工作正常运转；保障单位工作人员工作正常开展	提升单位各项工作正常运转；保障单位工作人员工作正常开展	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	一年	一年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度；职工满意度	≥98%；≥98%	≥98%；≥98%	10	10	
总分						100	95	

# 全区在建工程节能审核及政策解读项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全区在建工程节能审核及政策解读							
主管部门	西安市长安区住房和城乡建设局			实施单位		西安市长安区建筑装饰装修管理中心		
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)	
	年度资金总额		5.00	1.86	1.86	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		5.00	1.86	1.86	—	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			
	保障全区建筑装饰装修政策宣贯及建设、施工企业进行建筑节能从业人员培训等工作，提升企业人员专业知识及安全防范意识。				基本完成全区建筑装饰装修政策宣贯及建设、施工企业进行建筑节能从业人员培训等工作，提升企业人员专业知识及安全防范意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	建筑装饰装修行业人员及建筑节能行业人员培训次数	每年1-2次	每年1-2次	10	10	
		质量指标	建筑装饰装修行业人员及建筑节能行业人员参与率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建筑装饰装修行业人员及建筑节能行业人员培训时间	每年7月至12月	每年7月至12月	10	10	
		成本指标	建筑装饰装修行业人员及建筑节能行业人员培训费	1.86万元	1.86万元	20	17	单位响应政策，提倡节约费用
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升企业人员专业知识及安全防范意识	巩固行业人员政策法规知识	巩固行业人员政策法规知识	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	一年	一年	15	15	
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	96		

# 执法巡查车辆租用及燃油维修项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	执法巡查车辆租用及燃油维修							
主管部门	西安市长安区住房和城乡建设局			实施单位		西安市长安区建筑装饰 装修管理中心		
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	10.00	4.30	4.30	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	10.00	4.30	4.30	—	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				
	保障单位执法检查工作正常开展，用于租车费及燃油费及维修维护费，提升单位工作效率			基本完成单位执法检查工作正常开展，用于租车费及燃油费及维修维护费，提升单位工作效率				
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	车辆租赁次数；燃油费及维修费	每年租赁一次；每年120次	每年租赁一次；每年120次	10	10	
		质量指标	车辆合同执行率；车辆正常运转率	100%；100%	100%；100%	10	10	
		时效指标	车辆租赁时间；车辆运转时间	一年；一年	一年；一年	10	10	
		成本指标	车辆租赁费；燃油费及维修维护费	4.30万元	4.30万元	20	18	单位响应政策，提倡节约费用
	效益指标 (30分)	经济效益指标	罚没收入	9.10万元	9.10万元	10	9	市场规范管理，给予合理处罚
		社会效益指标	保障各项工作正常开展，提高工作效率	提升工作效率	提升工作效率	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	一年	一年	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	96		

# 劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	执法巡查车辆租用及燃油维修							
主管部门	西安市长安区住房和城乡建设局			实施单位		西安市长安区建筑装饰装修管理中心		
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	16.5	12.19	12.19	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	16.5	12.19	12.19	—	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				
	2024年临聘人员工资，保障单位日常工作正常运转			完成2024年临聘人员工资，保障单位日常工作正常运转				
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	临聘人员工资发放次数	一年	一年	10	10	
		质量 指标	临聘人员工资实施率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	临聘人员实施时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	临聘人员工资费用	12.19万元	12.19万元	20	18	工资按12个半月做的
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	临聘人员工资，保障单位日常正常运转	保障单位日常正常运转	保障单位日常正常运转	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	一年	一年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度 指标	职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	98		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **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. 西安市长安区建筑装饰装修管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位调整相比，无预算单位调增。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85291556。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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市长安区建筑装饰装修管理中心

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	185.48	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	14.42
	9		九、卫生健康支出	39	6.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	154.61
	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	10.43
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	185.48	<b>本年支出合计</b>	57	185.48
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	
<b>总计</b>	30	185.48	<b>总计</b>	60	185.48

注：本表反映单位本年度的总收入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

编制单位：西安市长安区建筑装饰装修管理中心

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	185.48	185.48						
208	社会保障和就业支出	14.42	14.42						
20805	行政事业单位养老支出	14.36	14.36						
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75						
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	6.03	6.03						
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03						
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54						
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49						
212	城乡社区支出	154.61	154.61						
21201	城乡社区管理事务	154.61	154.61						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.61	154.61						
221	住房保障支出	10.43	10.43						
22102	住房改革支出	10.43	10.43						
2210201	住房公积金	10.43	10.43						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区建筑装饰装修管理中心

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		185.48	153.80	31.68			
208	社会保障和就业支出	14.42	14.42				
20805	行政事业单位养老支出	14.36	14.36				
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	6.03	6.03				
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03				
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54				
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49				
212	城乡社区支出	154.61	122.93	31.68			
21201	城乡社区管理事务	154.61	122.93	31.68			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.61	122.93	31.68			
221	住房保障支出	10.43	10.43				
22102	住房改革支出	10.43	10.43				
2210201	住房公积金	10.43	10.43				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区建筑装饰装修管理中心

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	185.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	14.42	14.42		
	9		九、卫生健康支出	41	6.03	6.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	154.61	154.61		
	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	10.43	10.43		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	185.48	<b>本年支出合计</b>	59	185.48	185.48		
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				
<b>合计</b>	32	185.48	<b>合计</b>	64	185.48	185.48		

注：本表反映单位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入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

编制单位：西安市长安区建筑装饰装修管理中心

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	185.48	153.80	31.68
208	社会保障和就业支出	14.42	14.42	
20805	行政事业单位养老支出	14.36	14.36	
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	6.03	6.03	
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	
212	城乡社区支出	154.61	122.93	31.68
21201	城乡社区管理事务	154.61	122.93	31.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.61	122.93	31.68
221	住房保障支出	10.43	10.43	
22102	住房改革支出	10.43	10.43	
2210201	住房公积金	10.43	10.43	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区建筑装饰装修管理中心

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	142.35	302	商品和服务支出	4.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.62	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	66.39	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.51	30206	电费	0.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	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	6.58	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	0.10	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.93	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.06	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	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	0.64	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	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	0.22	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		148.93					公用经费合计	4.87

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区建筑装饰装修管理中心

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						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区建筑装饰装修管理中心

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：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区建筑装饰装修管理中心

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	1.80		1.80		1.80			2.50		
决算数	0.64		0.64		0.64			1.70		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。