

西安市未央区城建监察中队 2020 年单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位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、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、建筑市场管理方面。建筑工程（含装饰装修、市政基础设施、工程）市场管理；房屋建筑工程和市政基础设施工程质量管理、竣工验收移交管理；建筑工程勘察设计管理；建筑节能管理；建筑工程招投标管理、建筑工程造价管理；散装水泥管理；建设工程消防管理；公建配套设施建设管理。

2、房地产市场管理方面。城市商品房销售市场管理、商品房预售资金管理；房地产估价管理；房产经纪管理；房产测绘管理；房屋租赁市场管理。

（二）内设机构。

1、办公室。负责单位政务工作，督促检查单位工作制度的落实；负责单位会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、信访、接待、党风廉政、机构编制、组织人事、计划生育、目标考核等工作；负责单位关后勤服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；承办行政复议和应诉工作。

2、财务管理科。建立健全专项资金管理制度，编制全年财务收支计划和年度预算，监控和分析经费执行情况；负责单位财务和国有资产管理；制定系统会计人员业务学习和培训计划；指导下属事业单位的财务和会计核算、内部审计和国有资产管理等工作。

3、业务科。负责房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全管理、竣工验收移交管理；负责建筑工程勘察设计管理；负责建筑节能管理；负责建筑工程招投标管理、建筑工程造价管理；散装水泥管理；负责建设工程消防管理；负责公建配套设施建设管理；负责市商品房销售市场管理、商品房预售资金管理；负责房地产估价管理；房产经纪管理；房产测绘管理；房屋租赁市场管理。

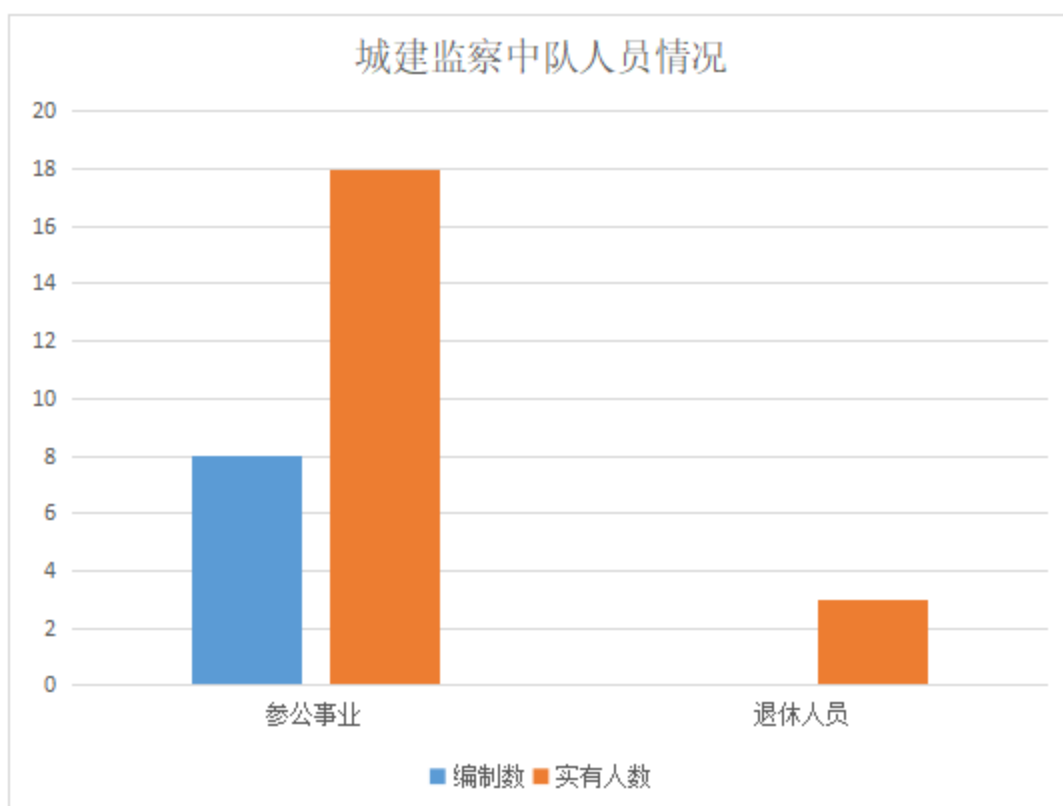
二、决算单位

未央区城建监察中队纳入 2020 年西安市未央区住房和城乡建设局决算编制范围：

序号	单位名称
1	未央区城建监察中队

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 8 人；实有人员 18 人，其中参公事业 12 人，工人 6 人。单位管理的退休人员 3 人。



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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营 营收支预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区城建监察中队

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	302.39	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	5.66	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	302.39
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	5.66
本年收入合计	308.05	本年支出合计	308.05
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	308.05	支出总计	308.05

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区城建监察中队 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		308.05	308.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	308.05	308.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区城建监察中队

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		308.05	302.39	5.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与 监督	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理 与监督	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安 排的支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关 支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	308.05	302.39	5.66	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与 监督	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理 与监督	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安 排的支出	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关 支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与 监督	308.05	302.39	5.66	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理 与监督	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安 排的支出	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区城建监察中队

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	302.39	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	5.66	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	302.39	302.39	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	5.66	0.00	5.66	0.00

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市未央区城建监察中队

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	308.05	本年支出合计	308.05	302.39	5.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	308.05	支出总计	308.05	302.39	5.66	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区城建监察中队

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		302.39	302.39	277.51	24.89	0.00	302.39
212	城乡社区支出	302.39	302.39	277.51	24.89	0.00	302.39
21206	建设市场管理与监督	302.39	302.39	277.51	24.89	0.00	302.39
2120601	建设市场管理与监督	302.39	302.39	277.51	24.89	0.00	302.39

注：本表反映本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表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：西安市未央区城建监察中队

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		302.39	277.51	24.89	
301	工资福利支出	274.00	274.00	0.00	
30101	基本工资	87.09	87.09	0.00	
30102	津贴补贴	57.51	57.51	0.00	
30103	奖金	74.16	74.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	20.56	20.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	5.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
30113	住房公积金	29.30	29.30	0.00	
302	商品和服务支出	24.90	0.00	24.89	
30201	办公费	6.76	0.00	6.76	
30202	印刷费	0.07	0.00	0.07	
30206	电费	0.73	0.00	0.73	
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10	
30213	维修(护)费	0.10	0.00	0.10	
30216	培训费	0.08	0.00	0.08	
30226	劳务费	0.10	0.00	0.10	
30228	工会经费	2.95	0.00	2.95	
30239	其他交通费用	13.71	0.00	13.71	
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
303	对个人和家庭的补助	3.50	3.50	0.00	
30305	生活补助	1.59	1.59	0.00	
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	1.77	0.00	

注：本表反映本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。

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

编制单位：西安市未央区城建监察中队 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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.08

注：本表反映本单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：西安市未央区城建监察中队

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	5.66	5.66	0.00	5.66	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5.66	5.66	0.00	5.66	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	5.66	5.66	0.00	5.66	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	5.66	5.66	0.00	5.66	0.00

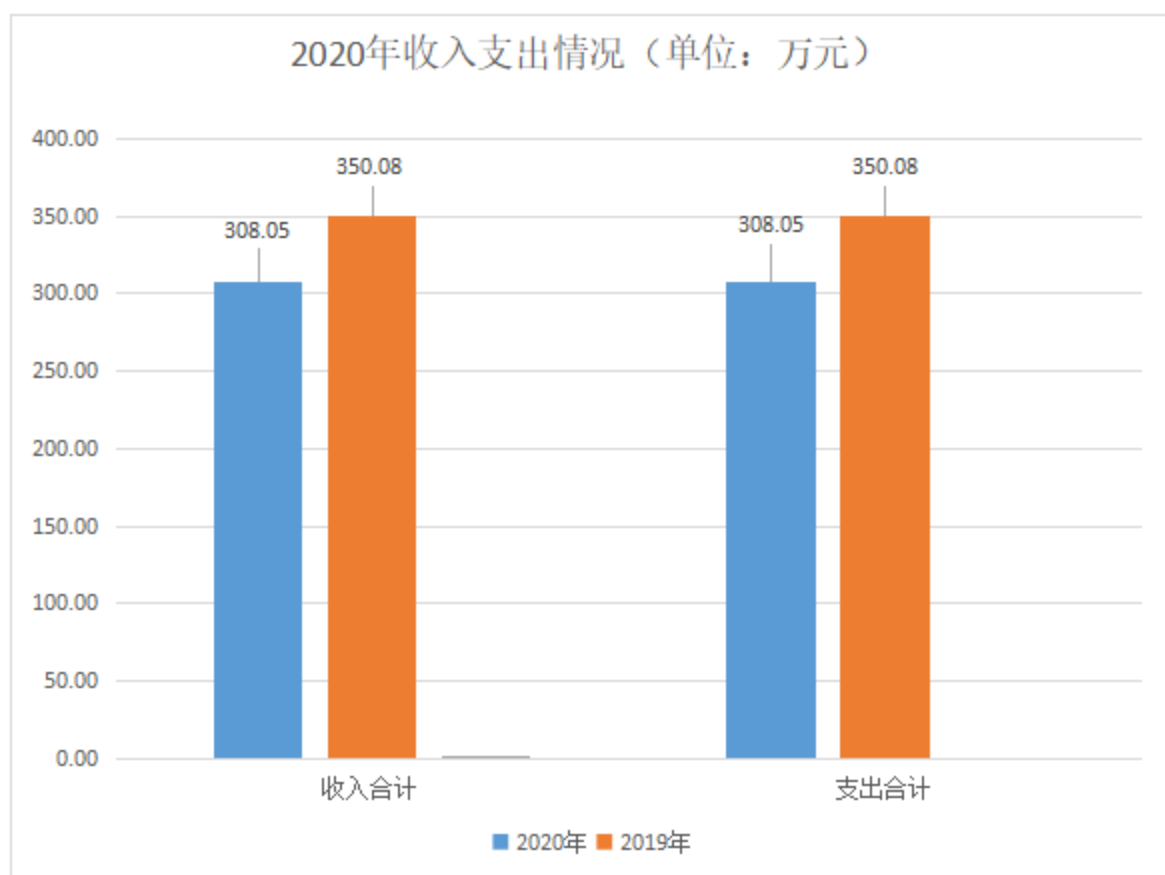
注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年全年收入合计 308.05 万元，2019 年全年收入合计 350.08 万元，比上年减少 42.03 万元，减少 12%，减少的主要原因是人员调出及办公经费压缩等。

2020 年全年支出合计 308.05 万元，2019 年全年支出合计 350.08 万元，比上年减少 42.03 万元，减少 12%，减少的原因是人员调出及办公经费压缩等。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 308.05 万元，其中：财政拨款收入 308.05 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

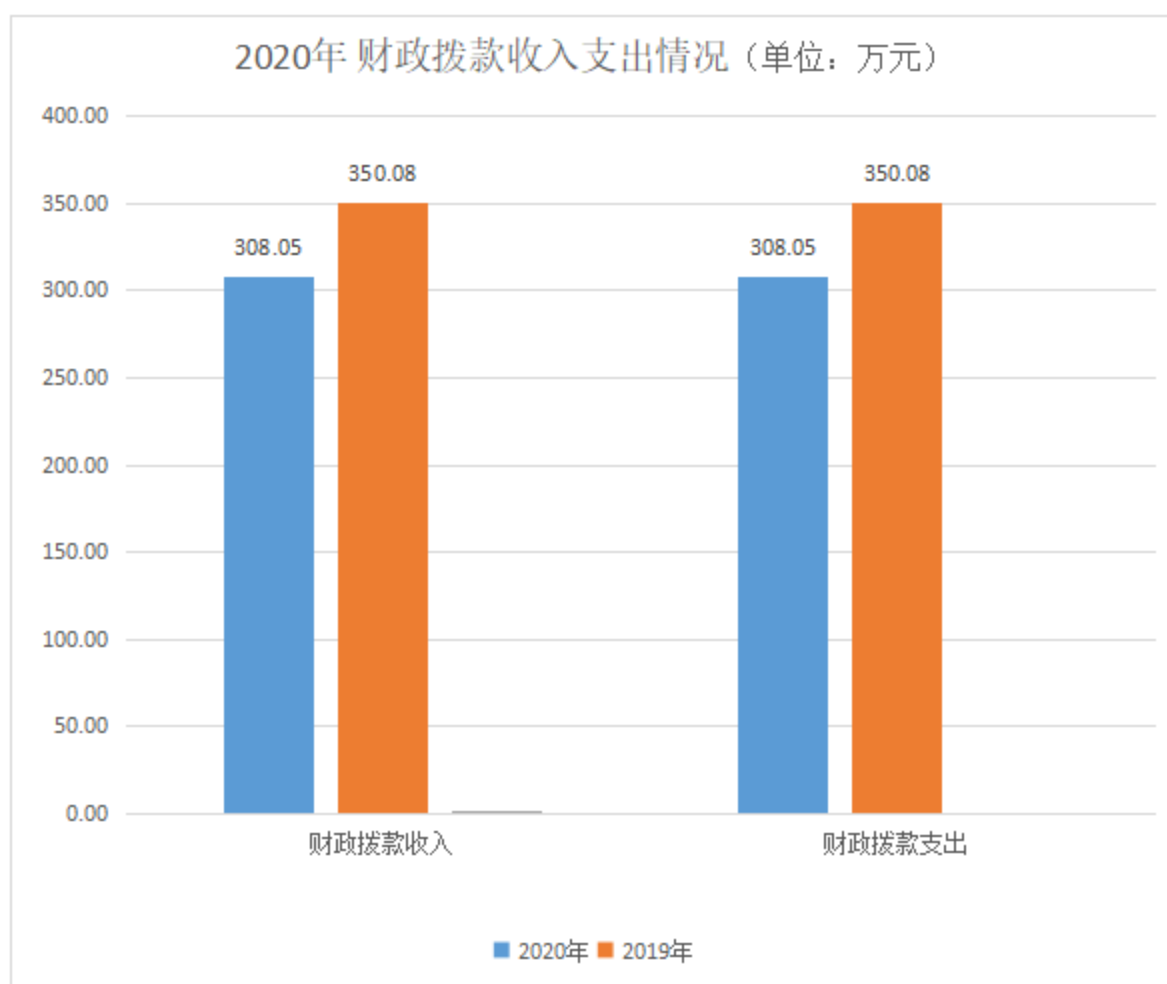
2020 年支出合计 308.05 万元，其中：基本支出 302.39 万元，占 98.16%；项目支出 5.66 万元，占 1.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 308.05 万元，2019 年财政拨款收入合计 350.08 万元，比上年减少 42.03 万元，减少 12%，减少的主要原因是人员调出及办公经费压缩等。

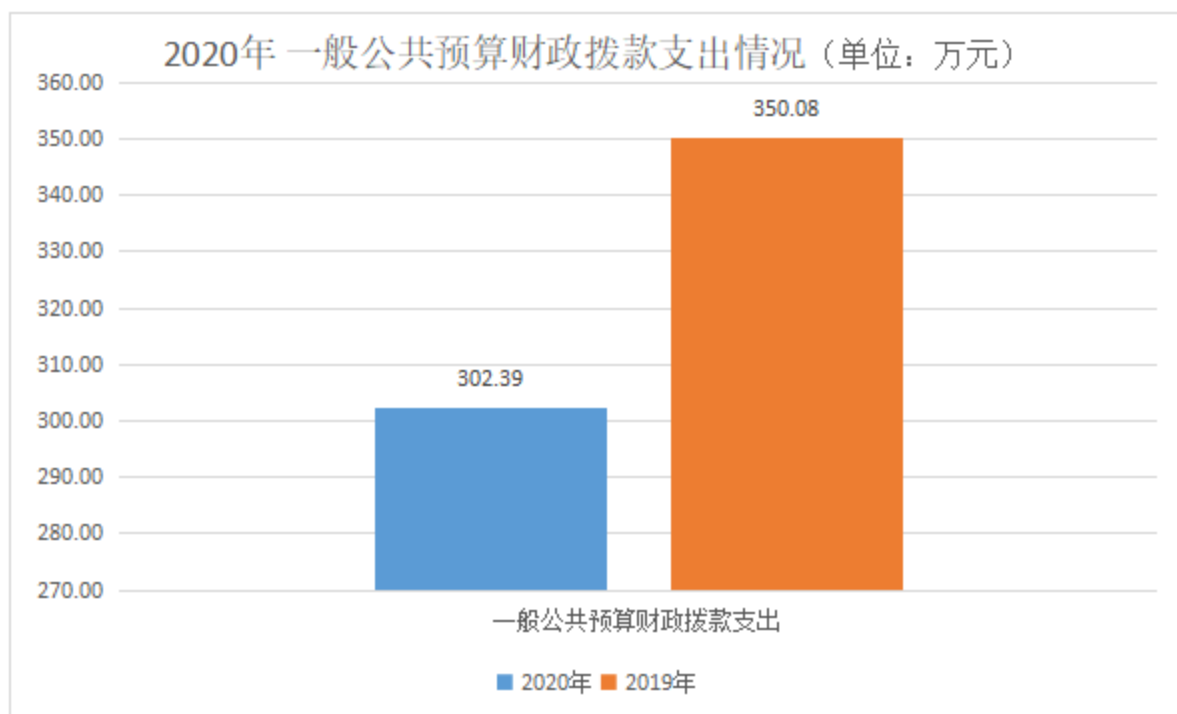
2020 年财政拨款支出合计 308.05 万元，2019 年财政拨款支出合计 350.08 万元，比上年减少 42.03 万元，减少 12%，减少的主要原因是人员调出及办公经费压缩等。



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 302.39 万元，占本年支出合计的 98.16%。与上年相比，财政拨款支出减少 47.69 万元，减少 13.62%，主要原因是人员经费削减以及项目业务经费支出削减。



（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 249.31 万元，支出决算为 302.39 万元，完成预算的 121.29%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 249.31 万元，支出决算为 302.39 万元，完成预算的 121.29%。决算数大于预算数的主要原因是区监察中队监督监察业务开展费用增加。

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 302.39 万元，包括：人员经费支出 277.51 万元和公用经费支出 24.89 万元。

人员经费 277.51 万元，主要包括基本工资 87.09 万元，津贴补贴 57.51 万元，奖金 74.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.56 万元，职工基本医疗保险缴费 5.26 万元，其他社会保障缴费 0.12 万元，住房公积金 29.30 万元，商品服务支出 24.90 万元，对个人和家庭的补助 3.5 万元。

公用经费 24.89 万元，主要包括办公费 6.76 万元，印刷费 0.07 万元，电费 0.73 万元，邮电费 0.1 万元，维修（护）费 0.1 万元，培训费 0.08 万元，劳务费 0.1 万元，工会经费 2.95 万元，其他交通费 13.71 万元，其他商品和服务支出 0.3 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，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 100%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

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，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

2020年三公经费支出情况

0%

■因公出境支出 ■公务用车运行费 ■公务用车购置费 ■公务接待费

（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 0.08 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增大 0.08 万元，主要原因是本年监督监察业务新增培训费用支出。本年决算数较上年决算数减少 0.1 万元，主要原因是疫情期间，培训业务减少。

（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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 0.02 万元，主要原因是本年未开展会议。

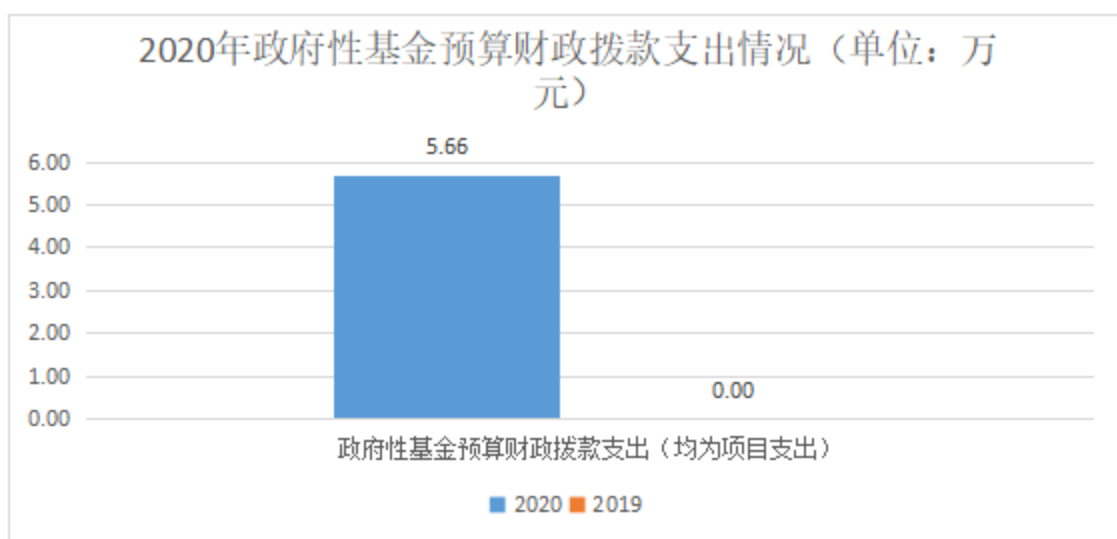
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 5.66 万元，占本年收入合计的 1.84%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入增

加 5.66 万元，增长 100%，主要原因是本年疫情期间，追加防疫政府性基金预算经费拨款。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 5.66 万元，均为项目支出。占本年支出合计的 1.84%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 5.66 万元，增长 100%，主要原因是本年疫情期间，追加防疫政府性基金预算经费支出。



（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 5.66 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 5.66 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年疫情期间，追加防疫政府性基金预算经费支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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 27.69 万元，支出决算为 24.89 万元，完成预算的 89.89%。决算数较预算数减少 2.8 万元，主要原因是疫情期间，日常机关运行费支出减少。本年决算数较上年决算数减少 8.71 万元，主要原因是节减日常机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 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 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 0 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占有资本经营预算项目支出总额的 100%。

本单位组织对 2020 年西安市未央区住房和城乡建设局二级单位进行了绩效自评，涉及资金 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

（三）单位决算中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 249.31 万元，执行数 302.39 万元，完成预算的 121.29%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：保障了单位正常运转；保障辖区内建筑市场工作有序进行；保障了全区房产经济业务有序进行；。

发现的问题及原因：预算调整，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。

下一步改进措施：加强与财政部门沟通，保障单位运转正常。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称						
区级主管部门				实施单位		
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:				
		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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
	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. 其他资金包括与区级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。区级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。

单位整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 西安市未央区城建监察中队

自评得分: 100

(一) 简要概述单位职能与职责。				负责房屋建筑工程和市政基础设施工程质量管理、竣工验收移交管理; 建设工程勘察设计管理; 建筑节能管理。							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				财政资金预算支出							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				房屋建筑工程和市政基础设施工程质量管理、竣工验收移交管理; 建设工程勘察设计管理; 建筑节能管理。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	计分标准	指标值计算公式和数据来源	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。	2020年决算报表和2020年度决算编报说明	249.31万元	302.39万元	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调整, 造成或结构调整的资金总额(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)。 预算数: 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。	2020年决算报表和2020年度决算编报说明	249.31万元	302.39万元	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。 半年支出进度率= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加拨款) × 100%。 前三季度支出进度率= 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拨款) × 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50%(含)和75%之间, 得2分; 进度率 < 50%, 得0分。	2020年决算报表和2020年度决算编报说明	249.31万元	302.39万元	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。	2020年决算报表和2020年度决算编报说明	249.31万元	302.39万元	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。	2020年决算报表和2020年度决算编报说明	0万元	0万元	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项不符合扣2分, 扣完为止。	资产管理系统数据			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项不符合扣2分。				5		
效果	履职效果 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 分为定性指标。根据 “三指” 原则分别按照指标分值的100-50%(含)、50-30%(含)、30-10%来记分; 2. 分为定量指标。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:

1. “项目产出”和“项目效果”直接对应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, 并逐项提出改进的措施意见和建议。

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。