

西安市未央区建筑企业管理处 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。

西安市未央区建筑企业管理处为未央区住房和城乡建设局下属事业单位，负责组织住房和城乡建设行政管理人员、从业人员的培训工作；负责住宅装饰装修市场和行业的监督管理；配合做好工业与民用建筑抗震设计和工程设计强制性标准的监督管理工作；负责全区建设科技成果及建筑新技术新材料推广应用管理、行业技术市场和企业技术进步；负责全区房屋建筑、市政基础设施、轨道交通建设、城中村(棚户区)改造项目等建设工程的招投标、建设监理、建设标准定额、工程造价监督管理；负责建筑起重机械首次出租或首次安装前备案、建筑起重机械安装、拆卸告知备案和建筑起重机械使用登记备案、建设工程招标文件备案、招标最高限价备案、工程建设项目邀请招标审批、房屋建筑和市政基础设施工程可以不进行施工招标的批准、自行办理施工招标事宜备案、书面评标报告备案、工程招标投标情况书面报告备案；按照权限做好辖区散装水泥(含预拌混凝土、预拌砂浆和预制构件)有关监管工作。

(二) 内设机构。

我单位内设办公室、财务室、扬尘办、招标办、机械办。

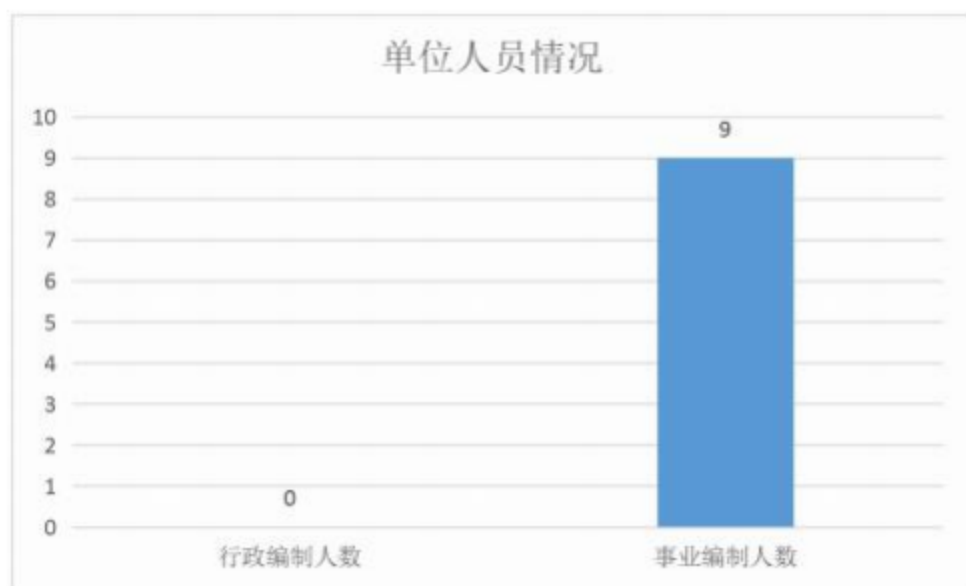
二、决算单位

西安市未央区建筑企业管理处纳入2020年西安市住房和城乡建设局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区建筑企业管理处

三、单位人员情况

截止2020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17人。



第二部分 2020 年单位决算表

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 收支预算

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：西安市未央区建筑企业管理处

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	209.02	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	3.90	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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	209.02
		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	
		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. 抗疫特别国债安排的支出	3.90
本年收入合计	212.92	本年支出合计	212.92
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	
收入总计	212.92	支出总计	212.92

注：本表反映本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

编制部门：西安市未央区建筑企业管理处

公开02表金
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		212.92	212.92						
212	城乡社区 支出	209.02	209.02						
21206	建设市场 管理与监 督	209.02	209.02						
2120601	建设市场 管理与监 督	209.02	209.02						
234	抗疫特别 国债安排 的支出	3.90	3.90						
23402	抗疫相关 支出	3.90	3.90						
2340299	其他抗疫 相关支出	3.90	3.90						

注：本表反映本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

编制部门：西安市未央区建筑企业管理处公开03表金额单位：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		212.92	209.02	3.90			
212	城乡社区支出	209.02	209.02				
21206	建设市场管理与 监督	209.02	209.02				
2120601	建设市场管理与 监督	209.02	209.02				
234	抗疫特别国债安 排的支出	3.90		3.90			
23402	抗疫相关支出	3.90		3.90			
2340299	其他抗疫相关支 出	3.90		3.90			

注：本表反映本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
金额单位：万元

编制部门：西安市未央区建筑企业管理处

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	209.02	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	3.90	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	209.02	209.02		
		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				
		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. 抗疫特别国债安排的支出	3.90		3.90	

注：本表反映本部门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

编制部门：西安市未央区建筑企业管理处

公开04表
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	212.92	本年支出合计	212.92	209.02	3.90	
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	212.92	支出总计	212.92	209.02	3.90	

注：本表反映本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：西安市未央区建筑企业管理处

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		209.02	147.46	61.56	
301	工资福利支出		130.57		
30101	基本工资		64.62		
30102	津贴补贴		17.25		
30103	奖金		31.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		10.42		
30109	职业年金缴费		2.60		
30110	职工基本医疗保险缴费		2.92		
30112	其他社会保障缴费		0.06		
30113	住房公积金		1.08		
302	商品和服务支出			61.56	
30201	办公费			27.03	
30205	水费			0.23	
30206	电费			2.31	
30226	劳务费			29.70	
30228	工会经费			1.55	
30231	公务用车运行维护费			0.72	
303	对个人和家庭的补助		16.89		
30301	离休费		15.94		
30309	奖励金		0.02		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.93		

注：本表反映本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

编制部门：西安市未央区建筑企业管理处

公开07表
金额单位：万元

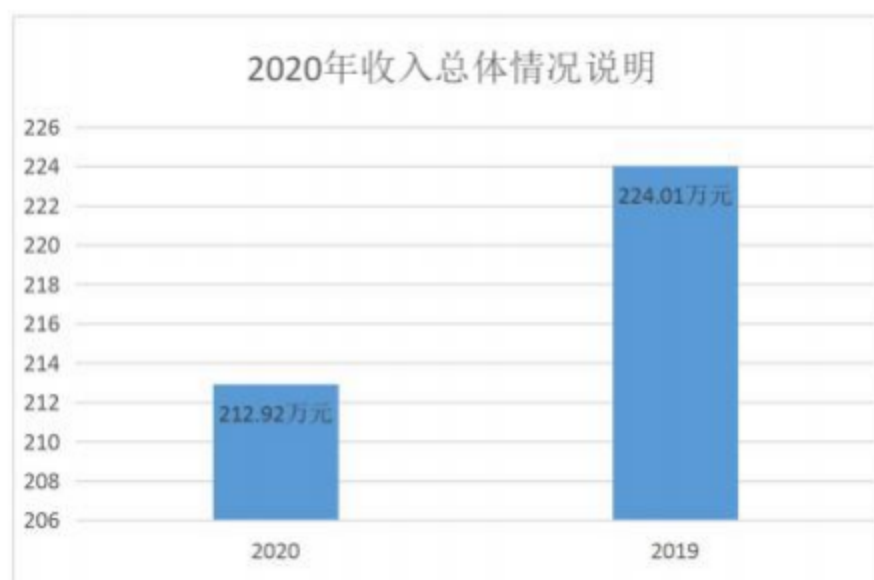
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.72			0.72		0.72		
决算数	0.72			0.72		0.72		

注：本表反映本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。

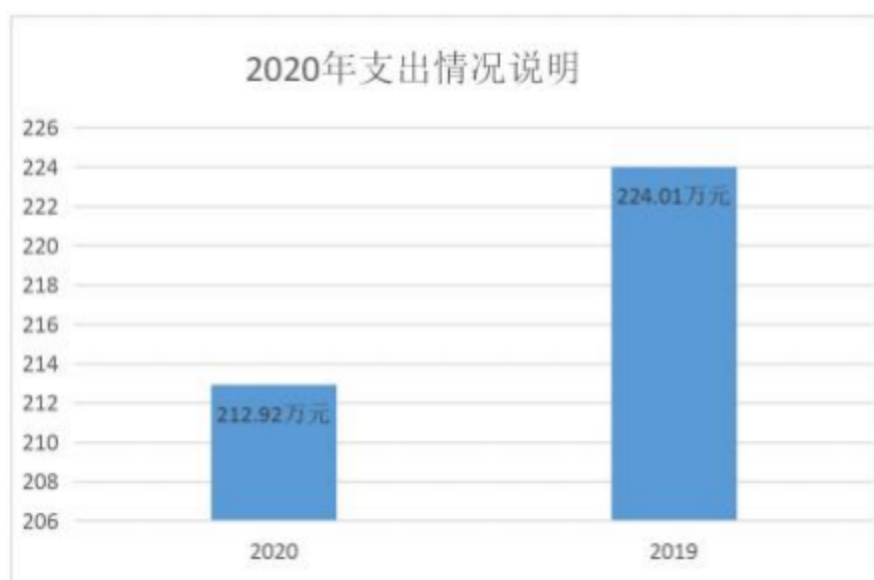
第三部分2020年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年我单位总收入为 212.92 万元，财政拨款收入为 212.92 万元，比 2019 年度减少 11.09 万元，下降了 4.95%，主要原因是人员减少、项目减少。

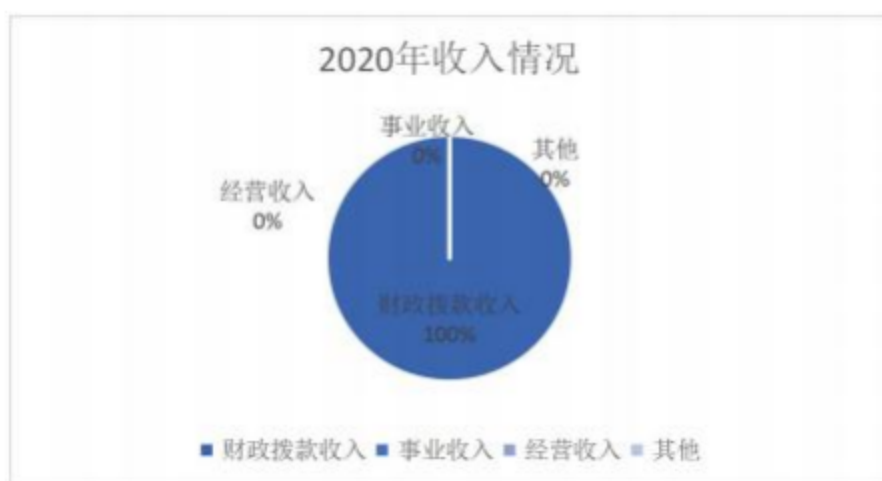


2020 年我单位支出为 212.92 万元，财政拨款支出为 212.92 万元。与 2019 年相比减少 11.09 万元，下降了 4.95%，主要原因是人员减少、项目减少。



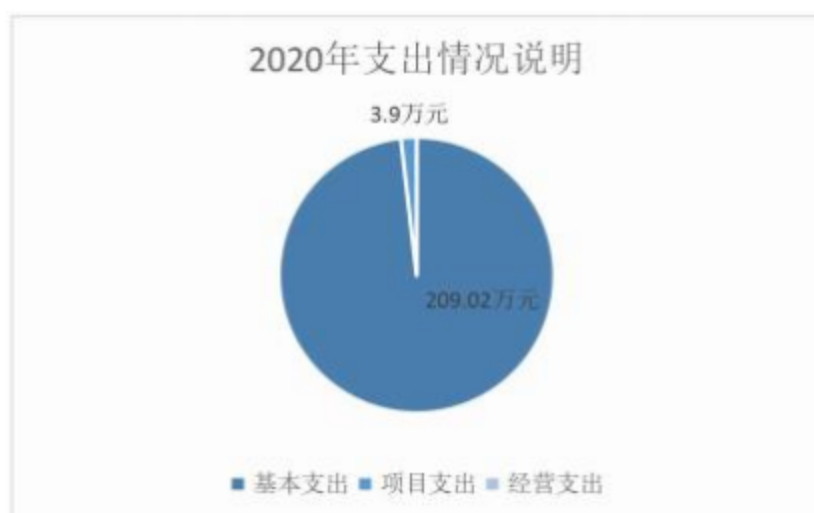
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 212.92 万元，其中：财政拨款收入 212.92 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%。



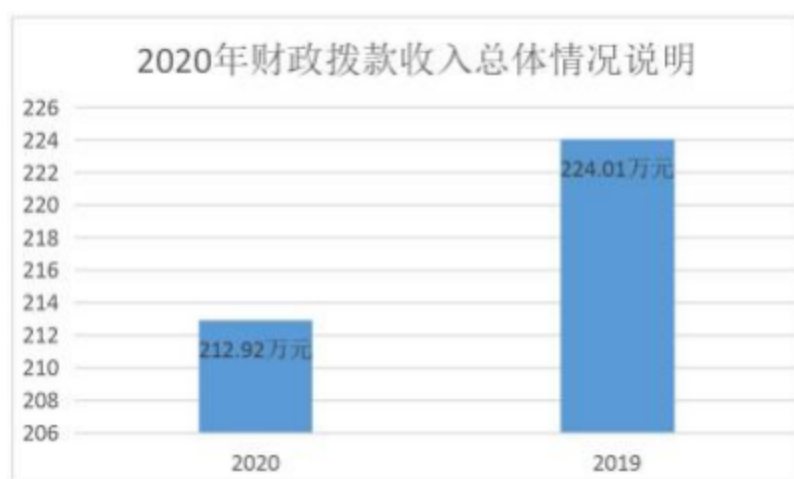
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 212.92 万元，其中：基本支出 209.02 万元，占 98.17%；项目支出 3.90 万元，占 1.83%；经营支出 0 万元，占 0%。

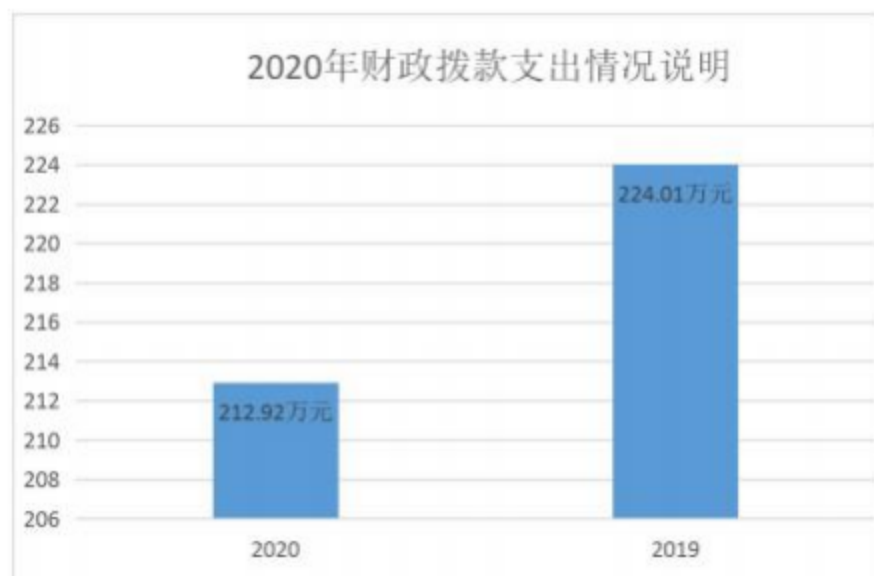


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位财政拨款收入为 212.92 万元。与 2019 年度财政拨款收入相比，减少了 11.09 万元，下降了 4.95%。主要原因是人员减少，项目减少。



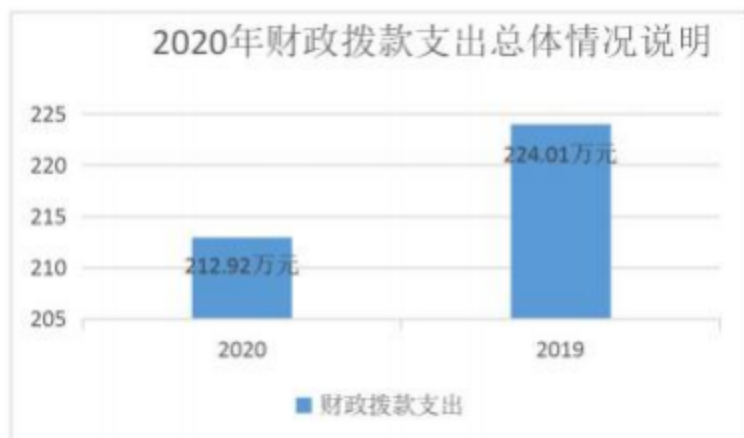
2020 年我单位财政拨款支出为 212.92 万元，与 2019 年相比，减少 11.09 万元，下降了 4.95%，主要原因是人员减少、项目减少。



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 212.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.09 万元，下降了 4.95%，主要原因是人员减少，项目减少。



(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 222.02 万元，支出决算为 212.92 万元，完成预算的 95.90%。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 222.02 万元，支出决算为 209.02 万元，完成预算的 94.14%。主要原因为人员减少，项目减少。

2. 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 3.90 万元，完成预算的 100%。主要原因是本年度受疫情影响，特批政府性基金预算拨款收入。

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209.02万元，包括：人员经费支出147.46万元和公用经费支出61.56万元。

人员经费147.46万元，主要包括基本工资64.62万元，津贴补贴17.25万元，奖金31.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.42万元，职业年金缴费2.60万元，职工基本医疗保险缴费2.92万元，其他社会保障缴费0.06万元，住房公积金1.08万元，离休费15.94万元，奖励金0.02万元，其他对个人和家庭的补助0.93。

公用经费61.56万元，主要包括办公费27.03万元，水费0.23万元，电费2.31万元，劳务费29.70万元，工会经费1.55万元，公务用车运行维护费0.72万元。

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0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数减少了0.78万元，主要原因是我单位一辆公务用车已做报废处理。

(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100%；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0.72万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。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%, 决算数较预算数减少(增加)0万元。本年决算数较上年决算数减少(增加)0万元。

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%, 决算数较预算数减少(增加)0万元, 主要原因是本单位本年度无公务用车购置费用收支预算。本年决算数较上年决算数减少(增加)0万元, 主要原因是我单位本年度无公务用车购置费用收支预算。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量1台。

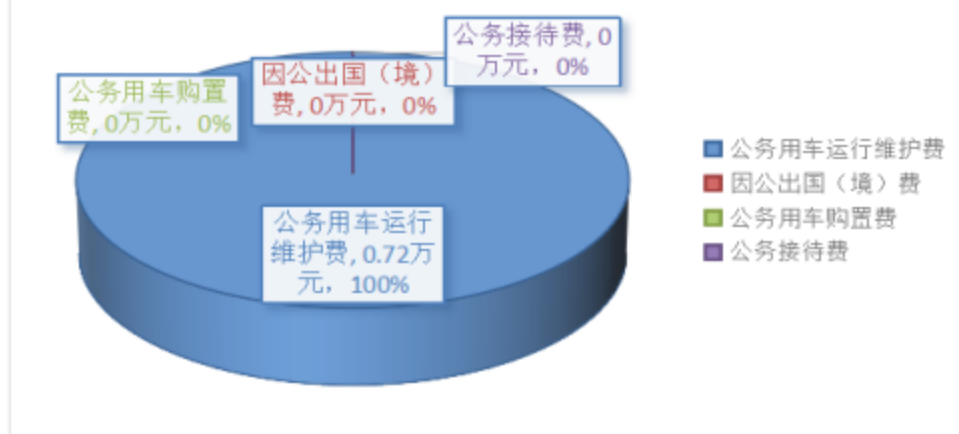
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0.72万元, 支出决算为0.72万元, 完成预算的100%, 决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数减少0.78万元, 主要原因是单位一辆公务用车已做报废处理。

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%, 决算数较预算数减少(增加)0万元, 主要原因是受疫情影响, 本单位本年度公务接待费用未支出。本年决算数较上年决算数减少(增加)0万元, 主要原因是我单位本年度公务接待费用未支出。

“三公”经费财政拨款支出



(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0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少(增加)0万元，主要原因是本单位本年度无培训费支出。本年决算数较上年决算数减少(增加)0万元，主要原因是我单位本年度无培训费支出。

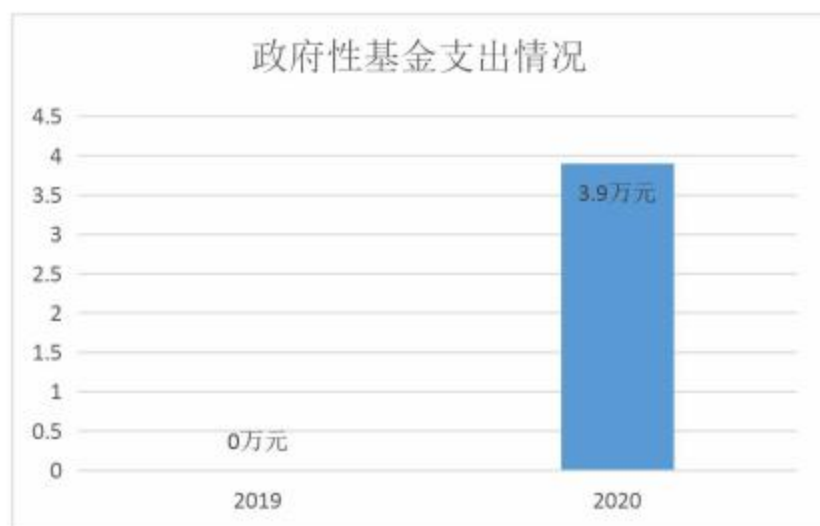
(四) 会议费支出情况说明。

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%，决算数较预算数减少(增加)0万元，主要原因是本单位本年度无会议费用收支预算。本年决算数较上年决算数减少(增加)0万元，主要原因是我单位本年度无会议费用收支预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 政府性基金支出决算总体情况说明

2020年政府性基金支出3.90万元，占本年支出合计的1.83%，均为项目支出。与上年相比，政府性基金支出增加3.90万元，增长了100%，主要原因是本年度受疫情影响，特批政府性基金预算拨款收入。



(二) 政府性基金支出决算具体情况说明。

2020年政府性基金支出预算为0万元，支出决算为3.90万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

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3.90万元，完成预算的100%。主要原因是本年度受疫情影响，特批政府性基金预算拨款收入。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门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11.46万元，支出决算为61.56万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加50.10万元。主要原因是机关运行经费包含项目经费。本年决算数较上年决算数增加50.08万元，主要原因是机关运行经费包含项目经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门共有车辆1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1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4个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金86.55万元，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，占政府性基金支出总金额的100%。

本单位组织对2020年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金86.55万元。

(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临聘人员劳务费等4个项目绩效自评结果。

1、临聘人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，项目全年预算数36.33万元，执行数28.6033万元，完成预算的78.7%。项目绩效目标完成情况良好，按时发放了临聘人员劳务费用，保障了单位各项工作

的正常运行及开展。发现的问题及原因：疫情影响，社保减免。下一步改进措施：保障临聘人员工资福利正常发放，保证各项工作顺利开展。

2、建筑工地及两类企业扬尘治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，项目全年预算数2万元，执行数0.57万元，完成预算的28.5%。项目绩效目标完成情况良好，完成全区建筑工地及两类企业的扬尘污染防治工作。发现的问题及原因：未完全支出。下一步改进措施：该项项目资金结余较多，将继续立足工作需要，及时支出，保障建筑工地及两类企业扬尘治理工作顺利开展。

3、建筑安全生产管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，项目全年预算数37万元，执行数3.9万元，完成预算的10.5%。项目绩效目标完成情况良好，开展了报建建筑工地及两类企业的日常检查。发现的问题及原因：未完全支出。下一步改进措施：根据三定方案职责划分，该项职能已划转至其他单位。

4、单位运行后勤管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，项目全年预算数11.22万元，执行数5.63万元，完成预算的50.2%。项目绩效目标完成情况良好，保障了2020年单位后勤工作工作顺利。发现的问题及原因：未完全支出。下一步改进措施：该项项目资金结余较多，下一步将及时支出，保障单位运行及后勤管理平稳。

(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，本部门自评得分99分。单位整体支出全年预算数222.02万元，执行数212.9172万元，完成预算的95.90%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年区建筑企业管理处负责的全区建筑工地及两类企业的扬尘污染工作，报建建筑工地及两类企业的日常检查及辖区内在建建设工程的安全生产管理，建设工程招标投标管理等工作均已完成，2020年单位绩效目标合理，符合单位“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好，自评结果为“优”。

发现的问题及原因：在财务管理方面，未严格执行公务卡使用管理相关规定。部分项目经费未及时支出。

下一步改进措施：规范财务管理，引导工作人员正确使用公务卡，加强与财政部门沟通，确保项目经费及时支出，切实保障单位正常运转。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			临聘人员劳务费				
区级主管部门			未央区住房和城乡建设局		实施单位	未央区建筑企业管理处	
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	36.3296	28.6033	78.70%	
			其中：区级财政资金	36.3296	28.6033	78.70%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障单位扬尘治理、安全生产、招投标管理工作顺利开展				2020年单位扬尘治理、安全生产、招投标管理工作顺利开展		
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	临聘人员工资及社保		12个月	12个月	
		质量指标	确保工作顺利开展		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	临聘人员工资及社保		36.3296万	28.6033万	疫情影响，社保减免
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保工作执行到位		100%	100%	
		生态效益指标	执行年度		≥1年	≥1年	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	≥90%	
说明	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		建筑工地及两类企业扬尘治理经费				
区级主管部门		未央区住房和城乡建设局		实施单位	未央区建筑企业管理处	
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:	2	0.57		28.50%
		其中: 区级财政资金	2	0.57		28.50%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障建筑工地及两类企业扬尘治理工作顺利展开			完成全区建筑工地及两类企业的扬尘污染牵头工作,开展了报建建筑工地及两类企业的日常检查		
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	宣传培训	2次	2次	扬尘监控平台维护, 培训次数变化
		质量指标	印刷品合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	宣传培训费及资料印刷费	2万	0.57万	扬尘监控平台维护, 培训次数变化
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保工作顺利开展	100%	100%	
		生态效益指标	执行年度	≥1年	≥1年	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	
说明	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

(2020年度)

项目名称		建筑安全生产管理经费				
区级主管部门		未央区住房和城乡建设局		实施单位		未央区建筑企业管理处
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:	37	3.9		10.50%
		其中: 区级财政资金	37	3.9		10.50%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展辖区报建项目安全摸底排查			开展了报建建筑工地及两类企业的日常检查		
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	专家检查	≥1次/季度	≥1次/季度	
		质量指标	确保工作顺利开展	按时开展	按时开展	
		时效指标	执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	专家检查费及专业技术人员检查	37万	3.9万	未完全支出
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作顺利开展	100%	100%	
		生态效益指标	执行年度	≥1年	≥1年	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	
说明	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		单位后勤管理费用				
区级主管部门		未央区住房和城乡建设局		实施单位	西安市未央区建筑企业管理处	
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:	11.22	5.63		50.20%
		其中: 区级财政资金	11.22	5.63		50.20%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障单位后勤运行有度			2020年单位后勤工作工作顺利		
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	冬季锅炉运行费	供暖季	供暖季	
			后勤保障	1-12月	1-12月	
		质量指标	供暖季保障工作顺利	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	冬季锅炉运行费及后勤保障费	11.22万	5.63万	未完全支出
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障后勤运行有度	100%	100%	
		生态效益 指标	执行年度	≥1年	≥1年	
		可持续影响 指标				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥90%	≥90%		
说明	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：西安市未央区建筑企业管理处					自评得分：99						
(一) 简要概述单位职能与职责。					未央区建筑企业管理处作为未央区住房和城乡建设局下属事业单位，承担全区建筑工地及两类企业的扬尘污染牵头工作，具体负责报建建筑工地及两类企业的日常检查及辖区内在建建设工程的安全生产管理，建设工程招投标管理等工作						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					主要包括建筑工地及两类企业（商品混凝土站、预拌砂浆搅拌站）扬尘治理经费、建筑安全生产管理费、临聘人员劳务费、单位运行后勤管理费用4大类						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					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。	2020年预算编制说明，2020年决算报表	2,220,200.00	2,129,172.55	10		

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。	2020年预算编制说明，2020年决算报表	2,220,200.00	2,129,172.55	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。	2020年预算编制说明，2020年决算报表	2,220,200.00	2,129,172.55	4		

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年预算编制说明，2020年决算报表			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年预算编制说明，2020年决算报表	69,200.00	7,224.68	5		公务用车运行维护
		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。	2020年决算报表			5		

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
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的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。	2020年预算编制说明, 2020年决算报表			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。	2020年预算编制说明, 2020年决算报表	2220200	2129172.55	40		

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
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20		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。	2020年预算编制说明，2020年决算报表	2220200	2129172.55	20		

备注：

- “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。
- “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。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。