

西安市未央区建筑业管理中心

2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、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、主要职责及内设机构

2022年度工作目标实现建立与更新政策法规，积极跟进和制定建筑行业相关的政策法规，促进行业规范化和可持续发展；为人才培养与交流，加强对建筑业从业人员的培训和技能提升，促进行业内的人才交流与合作，推动行业整体发展；建筑质量监督与安全管理，加强对建筑质量和安全的监督和管理，推动提高建筑工程的质量和施工安全水平。

（一）主要职责。

西安市未央区建筑业管理中心为未央区住房和城市建设局下属事业单位，负责组织住房和城市建设行政管理人员、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、建设工程项目邀请招标审批、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。

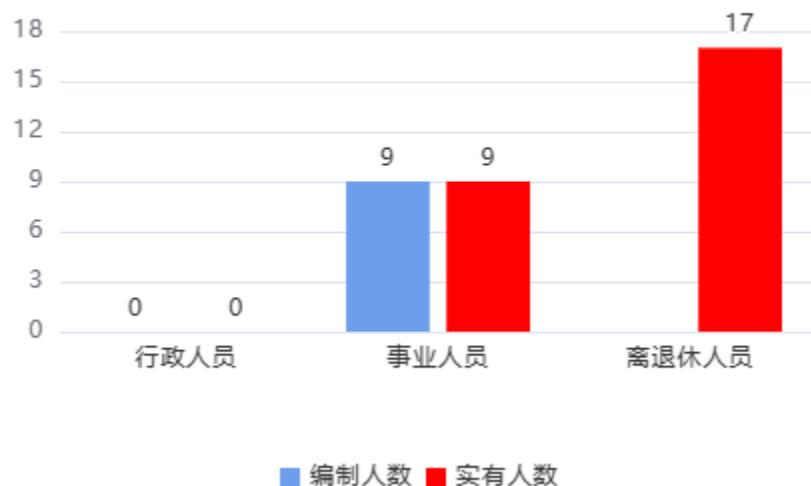
二、决算单位构成

本单位作为西安市未央区住房和城市建设局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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。

人员对比图

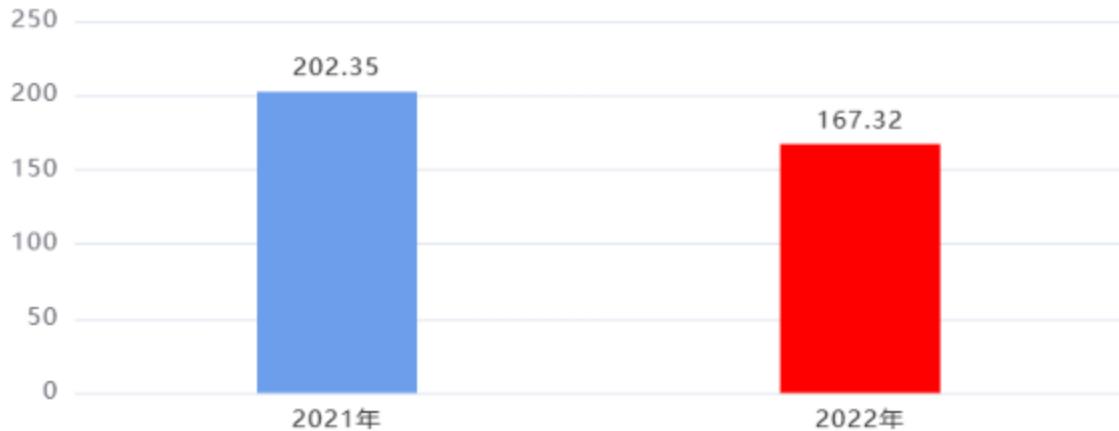


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为167.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少35.03万元，下降17.31%，下降的主要原因是：本年度压缩经费，部分奖金未支出，部分社保费用未支出。

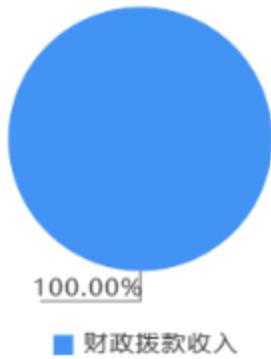
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计167.32万元，其中：财政拨款收入167.32万元，占100%。

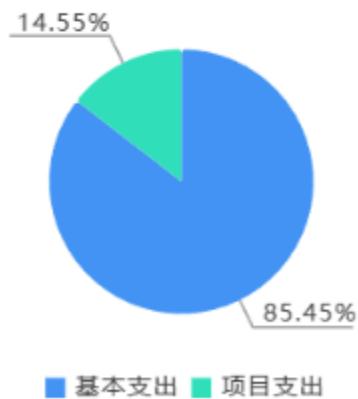
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计167.32万元，其中：基本支出142.98万元，占85.45%；项目支出24.34万元，占14.55%。

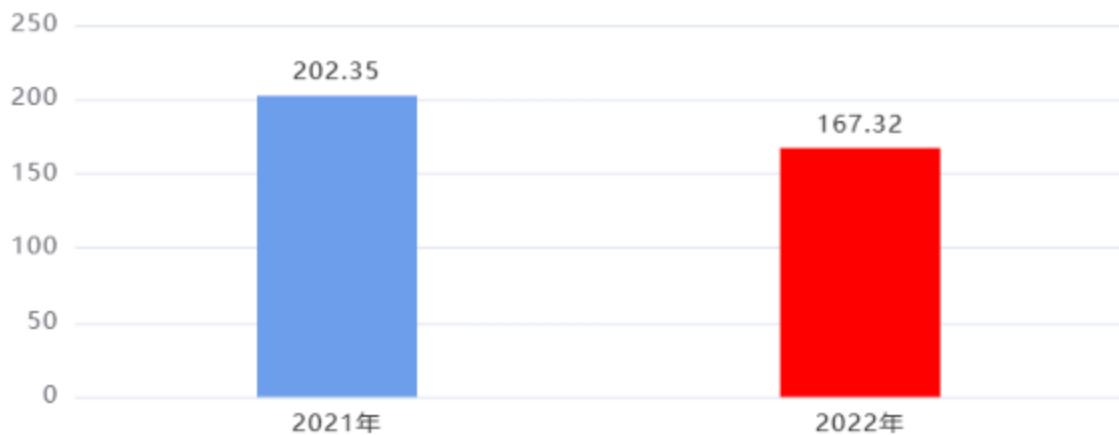
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为167.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少35.03万元，下降17.31%，下降的主要原因是：本年度压缩经费，部分奖金未支出，部分社保费用未支出。

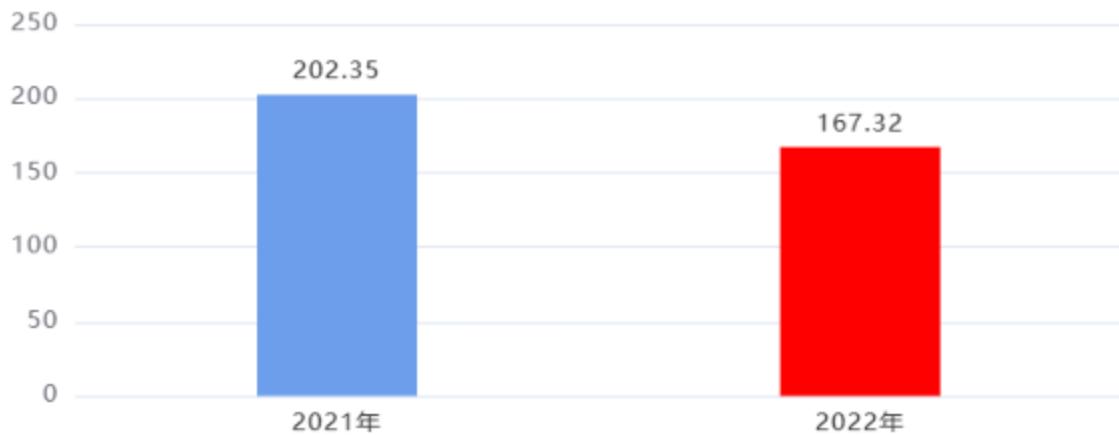
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算162.1万元，支出决算167.32万元，完成年初预算的103.23%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少35.03万元，下降17.31%，下降的主要原因是：本年度压缩经费，部分奖金未支出，部分社保费用未支出。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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）。年初预算162.1万元，支出决算167.32万元，完成年初预算的103.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资成本增加，人员经费支出大于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出142.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费137.93万元，主要包括：住房公积金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、生活补助。

(二) 公用经费5.06万元，主要包括：邮电费、电费、水费、办公费、其他商品和服务支出、福利费、工会经费。

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2022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2022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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022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2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金共24.34万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算8个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金24.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度西安市未央区建筑业管理中心二级单位单位整体支出绩效自评工作，涉及资金24.34万元。从评价情况来看，项目完成良好，保障各项工作顺利开展。

（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97，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数167.32万元，执行数167.32万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好，贯彻执行国家和省、市有关招标、建筑起重机械工作方面的法律、法规、规章和方针政策；参与全区建筑工地、两类企业相关监管工作；参与办理辖区项目建设工程招投标审查、备案；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等。

发现的问题及原因：资料报送不及时，支出进度不均衡。存在跨年度支出项目。

下一步改进措施：落实国家政策，预算编制方面要重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；提高工作效率，优化支付流程，进一步提高预算执行效率。

西安市未央区建筑业管理中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市未央区建筑业管理中心											
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	总额	财政拨款	其他资金			
			工资福利支出	保障单位人员工资福利	每月按时发放	137.92	137.92		137.92	137.92		—	100%	—
	机关运行	保障单位正常运转	保障机关正常运转	保障单位正常运转	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06		—	100%	—
	专业项目	保障市政基础设施、装饰装修及工程的质量安全监督检查工作。	保障各项财政职能的发挥	保障市政基础设施、装饰装修及工程的质量安全监督检查工作。	24.34	24.34	24.34	24.34	24.34	24.34		—	100%	—
	金额合计		167.32	167.32		167.32	167.32		10	100%		10		
年度总体	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况									
	目标1：保障在职人员经费，保障单位正常运转正常运转； 目标2：完成预算收入167.32万元，预算支出167.32万元； 目标3：完成保障负责报建建筑工程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任务。				目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成									
年度绩效指标完成情况	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(行政及事业)；离退休		合计26人；9人，17人		合计26人；9人，17人		5				5	
			临聘人员人数		3人		3人		5				5	
			代发次数		12次		12次		5				5	
		质量指标	在职人员控制率；“三公”公用经费控制率；支出合规率		100%		100%		5				5	
			临聘人员出勤率		100%		100%		5				5	
			代发业务及时率		100%		100%		5				5	
	时效指标(30分)	政府采购合格率；验收合格率		100%		100%		100%		5				5
		时效指标	执行时间		2022年1-12月		2022年1-12月		5				5	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		142.98万元；137.92万元；5.06万元		142.98万元；137.92万元；5.06万元		5				4	
			项目支出：基本履职类项目		24.34万元		24.34万元		5				4	
	效率指标(30分)	社会效益指标	提高政府行政能力		有所提升		有所提升		5				4	
			保障单位基本运转		100%		100%		5				5	
			保障辖区内群众出行顺畅、安全		≥95%		≥95%		10				10	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年		≥1年		10				10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		≥96%		≥96%		5				4	
			群众满意度		≥96%		≥96%		5				5	
总分									100				96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映单位临聘人员政府购买服务费用项目、院内单位水电费项目、2021年11-12月廉政灶食材购买经费项目、2021年7-12月铁腕治霾电动巡查车租赁经费项目、办公用房采暖经费项目、2021年度工改背景墙制作及检查物资采买费用项目、建筑工地及两类企业扬尘治理经费项目、2021年办公用房采暖费用项目8个项目绩效自评结果。分别是：

1、临聘人员政府购买服务费用项目绩效自评综述：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11.71万元，执行数9.30万元，完成预算的79.42%。项目绩效目标完成情况良好，保障了单位临聘人员劳务费用正常发放使用。发现的问题及原因：未完全支出。下一步改进措施：加强预算，准确预算数。

2、2021年办公用房采暖费用项目绩效自评综述：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2.29万元，执行数2.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，保障单位办公用房采暖需求。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

3、办公用房采暖经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96分，项目全年预算数4.6万元，执行数2.6万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况良好，保障单位2022年冬季实现正常供暖。发现的问题及原因：未完全支出。下一步改进措施：该项目资金结余较多，下一步将及时支出，

保障单位采暖运行平稳。

4、2021年度工改背景墙制作及检查物资采买费用项目绩效自评综述：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1.47万元，执行数1.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，包括制作背景墙和物资采购的进度、成本和质量等方面，及时发现和解决问题，确保项目工作顺利开展。

发现的问题及原因：未完全支出。下一步改进措施：无。

5、建筑工地及两类企业扬尘治理经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95分，项目全年预算数6.04万元，执行数2.31万元，完成预算的38%。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：发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

6、2021年11-12月廉政灶食材购买经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98分，项目全年预算数0.88万元，执行数0.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，保障单位廉政灶正常运营使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、2021年7-12月铁腕治霾电动巡查车租赁经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2.2万元，执行数2.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，保障单位所承担铁腕治霾工地巡查工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、院内单位水电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3.56万元，执行数3.23万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况良好，保障单位院内单位日常办公运行工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	临聘人员劳务费						
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位	西安市未央区建筑业管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		0	11.71	9.3	10	79%
	其中 : 当年财政拨款		0	11.71	9.3	—	79%
	上年结转资金		0	0	0	—	—
其他资金		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		
	保障临聘人员工资正常发放 , 社保正常缴纳 , 单位正常运转				单位临聘人员工资正常发放 , 社保正常缴纳 , 单位正常运转		
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	聘用人数	1	1	20	20
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	1/1/2022	12/31/2022	10	9
		成本指标	总成本	11.71万元	9.30万元	10	9
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障单位工作正 常运转	99%	99%	20	20
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	单位职工满意度	99%	99%	10	10
总分					100	97	

区级办公用房采暖费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年办公用房采暖费用						
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位	西安市未央区建筑业管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		2.29	2.29	2	10	87%
	其中：当年财政拨款		2.29	2.29	2	—	87%
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	保障单位冬季实现正常供暖			单位冬季供暖顺利			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标1 : 供热总面积	806平方米	806平方米	5	5
			指标2 : 锅炉工人数	1	1	5	5
	质量指标		指标1 : 供暖正常率	100%	100%	5	5
			指标2 : 出勤率	100%	100%	5	5
	时效指标		指标1 : 执行时间	2022年度	2022年度	10	10
			指标1 : 办公用房采暖总经费	37568元	8000元	5	4
	成本指标		指标2 : 购买天然气经费	22568元	0元	5	4
			指标3 : 锅炉维修费	3000元	0元	5	4
			指标4 : 月均锅炉工工资	3000元/月.人	2000元/月.人	5	4
效益指标 (30 分)	社会效益指标		指标1 : 保障单位冬季实现正常供暖	100%	100%	20	20
			指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标1 : 单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96	

区级办公用房采暖经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	办公用房采暖经费						
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位	西安市未央区建筑业管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		4.6	4.6	2.6	10	57%
	其中 : 当年财政拨款		4.6	4.6	2.6	—	57%
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况		
	保障单位建筑工地及两类企业扬尘治理工作顺利开展				单位建筑工地及两类企业扬尘治理工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	时效指标	指标1 : 执行时间	2022年度	2022年度	20	20
		成本指标	指标1 : 总经费	20000元	20000元	10	10
			指标2 : 宣传费用	10000元	10000元	10	10
			指标3 : 印刷费用	10000元	10000元	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标1 : 保障单位该项工作顺利开展	100%	100%	20	20
		可持续影响指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标1 : 单位职工满意度	≥90%	≥90%	10	9
总分					100	98	

区级工改背景墙制作及检查物资采买项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	2021年度工改背景墙制作及检查物资采买费用							
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位	西安市未央区建筑业管理中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.47	1.47	1.47	10	100%	9	
	其中 : 当年财政拨款	1.47	1.47	1.47	—	100%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障单位所承担的工程建设项目审批制度改革工作顺利开展			单位所承担的工程建设项目审批制度改革工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1 : 宣传次数	12次	12次	10	10	
			指标2 : 宣传品印刷批次	12次	12次	5	4	
		质量指标	指标1 : 印刷品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1 : 执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
	成本指标	成本指标	指标1 : 总经费	30000元	15159元	5	5	
			指标2 : 宣传费用	10000元	7736元	5	5	
			指标3 : 印刷费用	20000元	7423元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标1 : 保障单位所承担的工程建设项目审批制度改革工作顺利开展	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标1 : 单位职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97		

区级建筑工地及两类企业扬尘治理经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	建筑工地及两类企业扬尘治理经费						
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位	西安市未央区建筑业管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.04	2.31	2.31	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款	6.04	2.31	2.31	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目 标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	保障单位建筑工地及两类企业扬尘治理工作顺利开展			单位建筑工地及两类企业扬尘治理工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标1 : 宣传次数	4次	4次	10	9
			指标2 : 宣传品印刷批次	4次	4次	10	10
		质量指标	指标1 : 印刷品合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1 : 执行时间	2022年度	2022年度	5	5
	成本指标		指标1 : 总经费	20000元	20000元	5	5
			指标2 : 宣传费用	10000元	10000元	5	5
			指标3 : 印刷费用	10000元	10000元	5	4
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	指标1 : 保障单位该项工作 顺利开展	100%	100%	20	19
		可持续影响 指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	10	9
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标1 : 单位职工满意度	≥90%	≥90%	10	9
总分					100	95	

区级廉政灶食材购买经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年11-12月廉政灶食材购买经费								
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位	西安市未央区建筑业管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.88	0.88	0.88	10	100%	9		
	其中 : 当年财政拨款	0.88	0.88	0.88	—	100%	—		
	上年结转资金			—			—		
年度总体目标完成情况	其他资金			—			—		
	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	保证单位保卫厨房工作顺利开展			全年单位保卫、厨房工作顺利开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1 : 职工总数	2	2	5	5		
			指标2 : 厨师人数	1	1	5	5		
			指标3 : 门卫人数	1	1	5	5		
			指标4 : 购买单位	1	1	5	5		
	质量指标	质量指标	指标1 : 人员出勤率	100%	100%	5	5		
			指标2 : 合同执行率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1 : 执行时间	2022年度每月15号之前	2022年度每月15号之前	5	5		
		成本指标	指标1 : 购买服务费用	106653.17	106653.17	5	5		
	效益指标 (30 分)		指标2 : 厨师费用	53326.6元	53326.6元	5	5		
			指标3 : 门卫费用	53326.6元	53326.6元	5	5		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1 : 保证单位保卫厨房工作顺利开展	100%	100%	20	20		
		可持续影响指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	10	9		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标1 : 单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	98			

区级铁腕治霾电动巡查车租赁项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年7-12月铁腕治霾电动巡查车租赁经费						
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位	西安市未央区建筑业管理中心		
目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		2.2	2.2	2.2	10	100%
	其中：当年财政拨款		2.2	2.2	2.2	—	100%
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	保障单位铁腕治霾业务工作正常运行				保障单位铁腕治霾业务工作正常运行		
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
	产出指标 (50分)	质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	30	29
		时效指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	20	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保证业务工作正常运行	100%	100%	20	19
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分				100	97	

区级院外单位水电费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	院外单位水电费						
主管部门	西安市未央区住房和城市建设局			实施单位	西安市未央区建筑业管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.56	3.23	3.23	10	100%	9
	其中 : 当年财政拨款	3.56	3.23	3.23	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	院外单位日常办公运行工作顺利开展			院外单位日常办公运行工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标1 : 水电费支出	3.23万元	3.23万元	20	20
			指标2 : 水电资料利用率	98%	98%	10	10
	时效指标		指标1 : 执行时间	2022年度	2022年度	20	20
			指标1 : 保障单位该项工作顺利开展	100%	100%	20	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	10	10
			指标1 : 单位职工满意度	≥90%	≥90%	10	9
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标				100	98
总分							

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-86240633。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 2022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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区建筑业管理中心

金额单位：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	167.32	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	167.32
	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	
	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	
本年收入合计	27	167.32	本年支出合计	57	167.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	167.32	总计	60	167.32

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：西安市未央区建筑业管理中心

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	167.32	167.32						
212	城乡社区支出	167.32	167.32						
21206	建设市场管理与监督	167.32	167.32						
2120601	建设市场管理与监督	167.32	167.32						

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：西安市未央区建筑业管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	167.32	142.98	24.34			
212	城乡社区支出	167.32	142.98	24.34			
21206	建设市场管理与监督	167.32	142.98	24.34			
2120601	建设市场管理与监督	167.32	142.98	24.34			

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：西安市未央区建筑业管理中心

金额单位：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	1	167.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	167.32	167.32		
	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				
	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				
本年收入合计	27	167.32	本年支出合计	59	167.32	167.32		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	167.32	总计	64	167.32	167.32		

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

公开05表

编制单位：西安市未央区建筑业管理中心

金额单位：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	167.32	142.98	24.34
212	城乡社区支出	167.32	142.98	24.34
21206	建设市场管理与监督	167.32	142.98	24.34
2120601	建设市场管理与监督	167.32	142.98	24.34

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表

公开06表

编制单位：西安市未央区建筑业管理中心

金额单位：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	115.70	302	商品和服务支出	5.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.76	30201	办公费	1.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.79	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.51	30206	电费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	22.23	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.51	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.67	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	137.93					公用经费合计	5.06

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：西安市未央区建筑业管理中心

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
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

编制部门：西安市未央区建筑业管理中心

金额单位：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			

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：西安市未央区建筑业管理中心

金额单位：万元

项目	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										
决算数										

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：指部门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：反映开支的在职工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。
9. 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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。
10. 城乡社区环境卫生（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及

规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。