

西安市鄠邑区建筑业管理服务中心 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 宣传贯彻有关建设领域的法律、法规、政策；
2. 负责房屋建筑施工许可事中事后监管工作；
3. 负责建设工程质量安全监督管理工作；
4. 引导施工企业开展创建文明工地活动；
5. 负责建筑业从业人员的培训教育工作；
6. 负责建筑节能与墙体材料改革、绿色建筑、装配式建筑监督管理有关工作；
7. 负责房屋建筑竣工验收备案监督管理工作；
8. 负责处理建设工程质量和安全生产方面的举报投诉；
9. 参与建设工程质量安全事故调查处理工作；
10. 负责区域内手续齐全房屋建筑工程及两类企业扬尘治理及治污减霾工作；
11. 完成住房和城乡建设局交办的其它工作任务。

（二）内设机构。

下设八个职能科室：办公室、综合科（培训办）、市管科、质量安全监督科、重点项目科、检测科、技术科、装饰办（老旧小区改造办）。

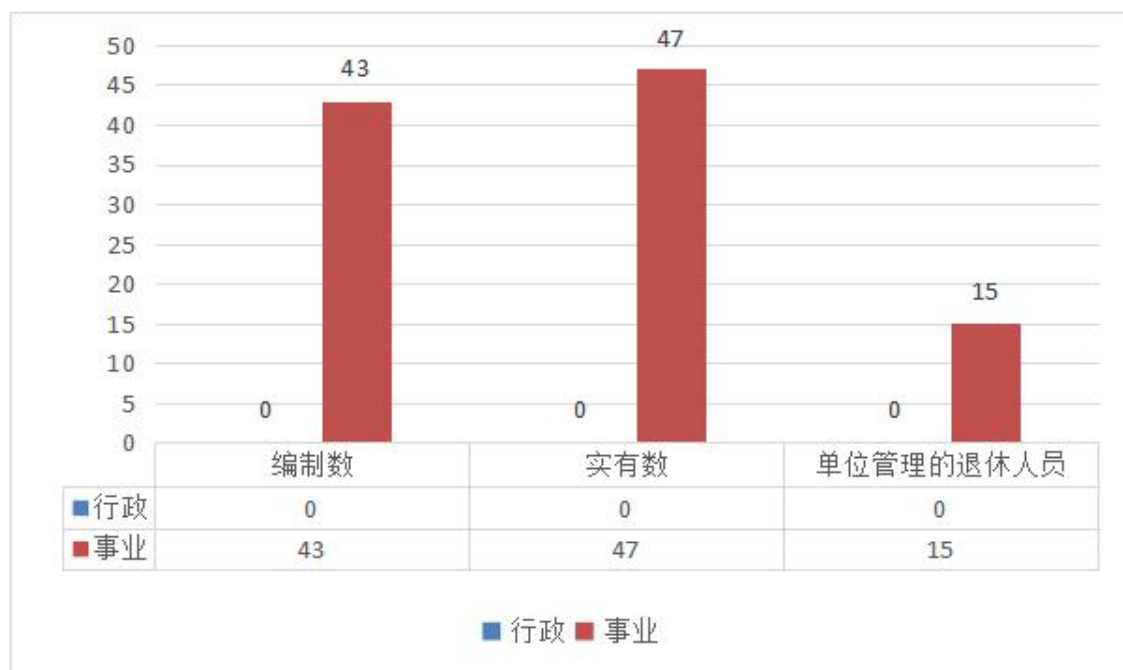
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的退休人员 15 人。



第二部分 2020 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	是	本单位不涉及
表 8	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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

编制部门：西安市鄠邑区建筑业管理服务中心 2020 年 批复 01 表
 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	579.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4.84	八、社会保障和就业支出	50.38
		九、卫生健康支出	15.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	516.54
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	584.50	本年支出合计	634.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	307.06	年末结转和结余	257.05
收入总计	891.56	支出总计	891.56

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

编制部门：西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

2020 年

批复 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	584.50	579.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
208	社会保障和就业支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	466.53	461.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
21201	城乡社区管理事务	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	442.82	437.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
2120601	建设市场管理与监督	442.82	437.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
221	住房保障支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

2020 年

批复 03 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	合计	634.51	610.43	24.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	516.54	492.46	24.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23.71	0.00	23.71	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	23.71	0.00	23.71	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	492.83	492.46	0.37	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	492.83	492.46	0.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

2020 年

批复 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	579.67	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	50.38	50.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.60	15.60	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	461.69	461.69	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	51.99	51.99	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	579.67	支出总计	579.67	579.67	0.00	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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	579.67	总计	579.67	579.67	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总支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）

批复 05 表
金额单位：万元

编制部门：西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

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	579.67	555.59	540.02	15.57	24.08	
208	社会保障和就业支出	50.39	50.39	50.39	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	48.94	48.94	48.94	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.94	48.94	48.94	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.61	15.61	15.61	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	15.61	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	461.69	437.61	422.04	15.57	24.08	
21201	城乡社区管理事务	23.71	0.00	0.00	0.00	23.71	
2120106	工程建设管理	23.71	0.00	0.00	0.00	23.71	
21206	建设市场管理与监督	437.98	437.61	422.04	15.57	0.37	
2120601	建设市场管理与监督	437.98	437.61	422.04	15.57	0.37	
221	住房保障支出	51.99	51.99	51.99	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	51.99	51.99	51.99	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	51.99	51.99	51.99	0.00	0.00	

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）

编制部门：西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

2020 年

批复 06 表
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	555.59	540.02	15.57	
301	工资福利支出	539.30	539.30	0.00	
30101	基本工资	229.41	229.41	0.00	
30102	津贴补贴	36.58	36.58	0.00	
30103	奖金	48.40	48.40	0.00	
30106	伙食补助费	4.44	4.43	0.00	
30107	绩效工资	96.50	96.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.94	48.94	0.00	
30109	职业年金缴费	5.99	5.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	15.60	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	0.00	
30113	住房公积金	51.99	51.99	0.00	
302	商品和服务支出	15.59	0.00	15.57	
30201	办公费	7.97	0.00	7.97	
30205	水费	0.67	0.00	0.67	
30206	电费	2.03	0.00	2.03	
30207	邮电费	1.55	0.00	1.55	
30213	维修(护)费	1.27	0.00	1.27	
30214	租赁费	1.14	0.00	1.14	
30226	劳务费	0.31	0.00	0.31	
30299	其他商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.00	
30305	生活补助	0.72	0.72	0.00	

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

编制部门：西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

2020 年

批复 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								
决算数								

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

2020 年

批复 08 表
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							

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

编制单位：西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

2020 年

批复 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

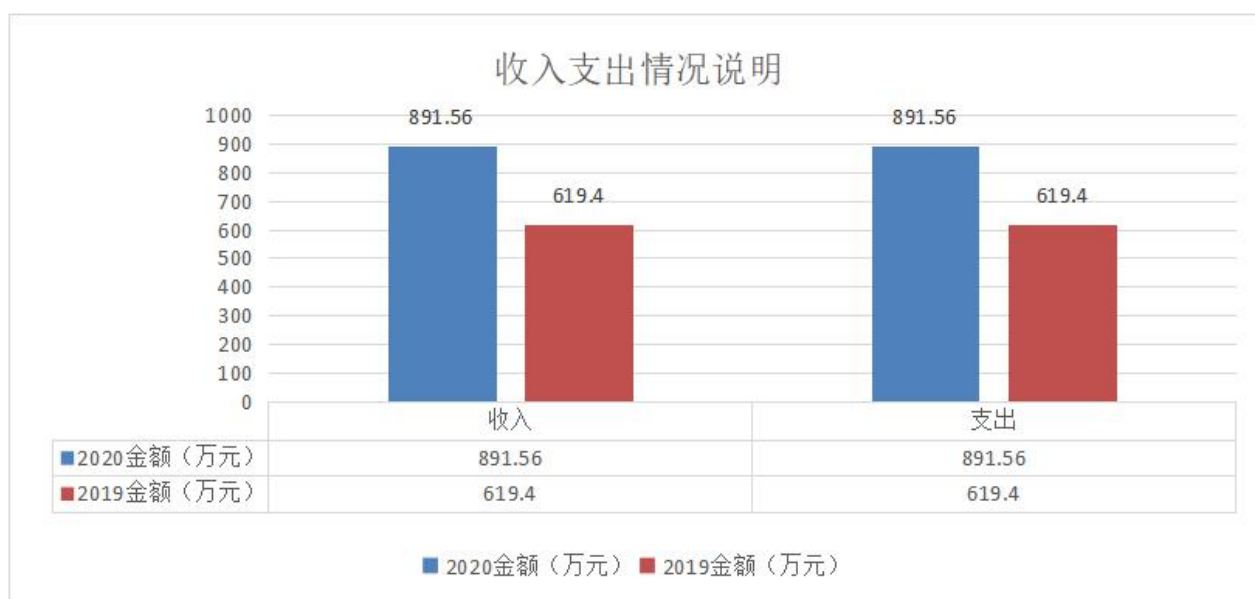
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 891.56 万元，比上年增加 272.16 万元，增加原因人员工资、社保、项目等相对应增加。

2020 年度支出总计 891.56 万元，比上年增加 272.16 万元，增加原因人员工资、社保、项目等相对应增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 584.5 万元，其中：财政拨款收入 579.67 万元，占 99.17%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.84 万元，占 0.83%；



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 634.51 万元，其中：基本支出 610.43 万元，占 96.20%；项目支出 24.08 元，占 4.80%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 579.67 万元，比上年增长 93.54 万元，增长主要原因是本年度人员工资、社保、项目支出较上年均有所增加。

2020 年度支出总计 579.67 万元，较上年增加 93.54 万元，主要原因是人员工资、社保及项目支出均较上年有所增长。

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 579.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 93.54 万元，主要原因是人员工资、日常支出及项目支出均较上年有所增长。

(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 549.99 万元，支出决算为 579.67 万元，完成预算的 105.40%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 基本支出年初预算为 450.36 万元，支出决算为 555.59 万元，完成年初预算的 123 %。决算数大于预算数的主要原因是日常办公经费，人员工资及项目有所增长。

2. 项目支出年初预算为 99.3 万元，支出决算为 24.08 万元，完成年初预算的 24%。决算数小于预算数的主要原因是压缩项目支出。其中按功能科目分：

1、208 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），年初部门预算 48.94 万元决算支出 48.94 万元，决算数与预算数持平；

2、208 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初部门预算 1.45 万元决算支出 1.45 万元，决算数与预算数持平；

3、210 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初部门预算 15.01 万元决算支出 15.01 万元，决算数与预算数持平；

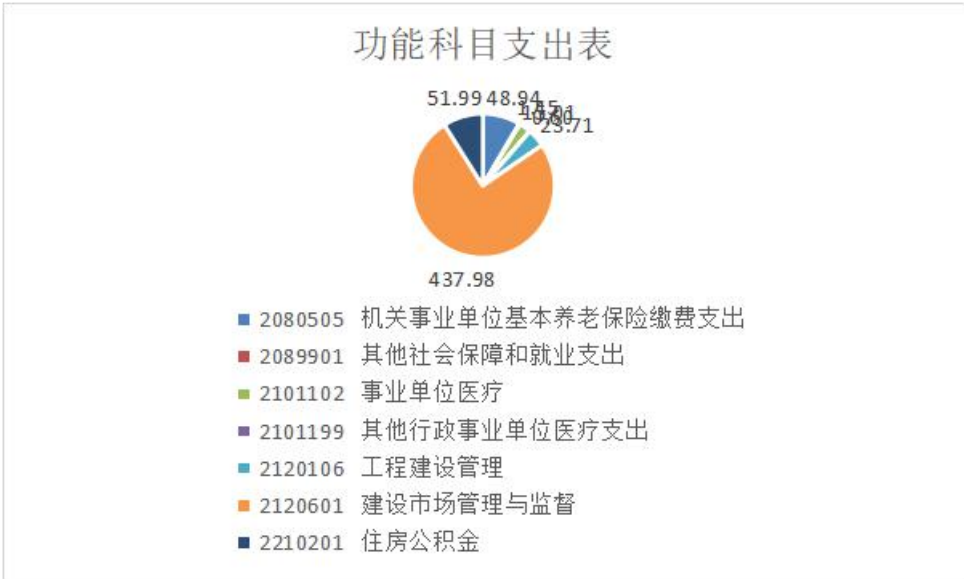
4、210 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项），年初部门预算 0.6 万元决算支出 0.6 万元，决算数与预算数持平；

5、212 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项），年初部门预算 33.21 万元决算支出 23.71 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少；

4、212 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）建设市场管理与监督，年初部门预算 332.38 万元决算支出 437.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员及工资增加；

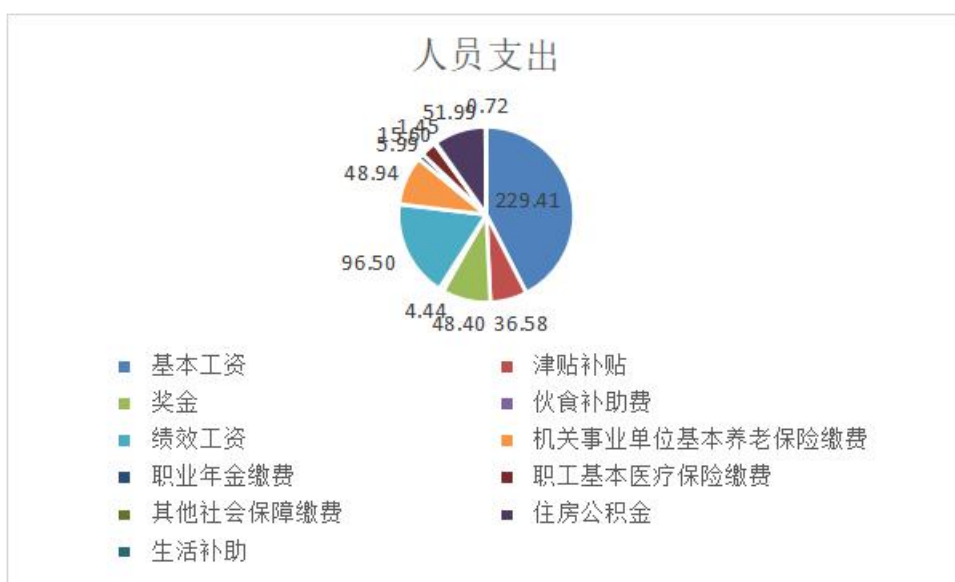
9、221 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初部门预算 51.99 万元，决算支出 51.99，决算数与预算数持平；



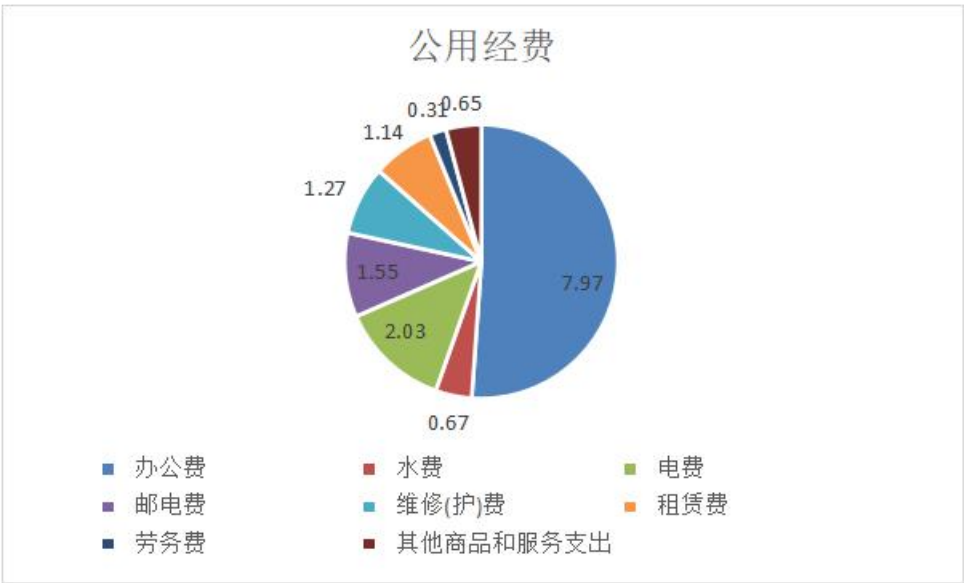
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 555.59 万元，包括：人员经费支出 540.02 万元和公用经费支出 15.57 万元。

人员经费 548.18 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）：基本工资 229.41 万元，津贴补贴 36.58 万元，奖金 48.4 万元，伙食补助费 4.43 万元，绩效工资 96.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 48.94 万元，职业年金 5.99 万元，职工基本医疗保险缴费 15.6 万元，其他社会保障缴费 1.45，住房公积金 51.99 万元，生活补助 0.72 万元。



公用经费 15.57 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 7.97 万元，水费 0.67 万元，电费 2.03 万元，邮电费 1.55 万元，维修（护费）1.27 万元，租赁费 1.14 万元，劳务费 0.31 万元，其他商品和服务支出 0.65。



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 0%。决算数较预算数减少 0 万元。

（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 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；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 0%，决算数较预算数减少 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，新购置公务用车一辆。

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 0%，决算数较预算数减少 0，压缩车辆运行维护费。

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，决算数较预算数减少 0 万元。

（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，决算数较预算数减少 0 万元，疫情原因，取消部分培训计划。

（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，疫情原因，取消会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

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 15.57 万元，支出决算为 15.57 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门机关及所属单位共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 24.08 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 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映西安市鄠邑区建筑业管理服务中心 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 治污减霾目绩效自评综述：项目全年预算数 24.08 万元，执行数 24.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建筑工地的生活区、办公区、作业区硬化道路，覆盖措施到位；落实冲洗除尘措施，

杜绝非法车辆清运建筑渣土；管理预拌混凝土、预拌砂浆企业。发现的问题及原因：在具体项目管理中，覆盖措施及冲尘处理不及时等。下一步改进措施：细化项目绩效管理，项目管理领导要及时组织项目组人员召开绩效管理会议，及时掌握资金使用情况，掌握项目运行情况。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		治污减霾						
主管部门		西安市鄠邑区建筑业管理服务中心			实施单位	西安市鄠邑区建筑业管理服务中心		
项目资金	10 万	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（万元）		24.08	24.08	24.08	10	100	100	
其中： 当年财政拨款		24.08	24.08	24.08	—	100	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建筑工地的生活区、办公区、作业区硬化道路，覆盖措施到位；落实冲洗除尘措施，杜绝非法车辆清运建筑渣土；管理预拌混凝土、预拌砂浆企业。			减少建筑施工扬尘污染，制定长效管理机制，预防和制止污染情况的发生，加强建筑工地文明施工，切实改善空气质量，优化人居环境。				
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	数量 指标	落实冲 洗除尘	≥50 次	53	20	20	

50		措施:					
	质量指标	水环境质量目标、大气环境质量目标	95%	95%	10	10	
	时效指标	2020 年	全年	全年	10	8	
	成本指标	治污减霾:	24.08 万元	24.08 万元	10	10	
	社会效益指标	改善生态环境, 优化人居环境	改善生态环境, 优化人居环境	改善生态环境, 优化人居环境	40	30	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10
总分					100	98	

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。

