

西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能

- 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 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个单位：

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 2021 年底，本单位人员编制 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 14 人。



第二部分 2021 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（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	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

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	549.88	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		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	0.50
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	20.48	8.社会保障和就业支出	49.70
		9.卫生健康支出	23.60
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	475.41
		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	54.19
		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	
本年收入合计	570.36	本年支出合计	603.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	257.05	年末结转和结余	224.02
收入总计	827.41	支出总计	827.41

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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	其他收入
					小计	其中： 教育			
	合计	570.36	549.88						20.48
205	教育支出	0.50	0.50						
20508	进修及培训	0.50	0.50						
2050803	培训支出	0.50	0.50						
208	社会保障和就业支出	49.70	49.70						
20805	行政事业单位养老支出	49.11	49.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.11	49.11						
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59						
210	卫生健康支出	23.61	23.61						
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61						
2101102	事业单位医疗	23.02	23.02						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59						
212	城乡社区支出	442.37	421.89						20.48
21201	城乡社区管理事务	100.78	100.78						
2120106	工程建设管理	100.78	100.78						
21206	建设市场管理与监督	341.59	321.11						20.48
2120601	建设市场管理与监督	341.59	321.11						20.48
221	住房保障支出	54.19	54.19						
22102	住房改革支出	52.18	52.18						
2210201	住房公积金	52.18	52.18						
22103	城乡社区住宅	2.01	2.01						
2210301	公有住房和维修改造支出	2.01	2.01						

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

公开03表

编制部门：西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	603.39	562.89	40.50			
205	教育支出	0.50	0.50				
20508	进修及培训	0.50	0.50				
2050803	培训支出	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	49.70	49.70				
20805	行政事业单位养老支出	49.11	49.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.11	49.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	23.61	23.61				
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61				
2101102	事业单位医疗	23.02	23.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59				
212	城乡社区支出	475.40	434.90	40.50			
21201	城乡社区管理事务	100.78	60.28	40.50			
2120106	工程建设管理	100.78	60.28	40.50			
21206	建设市场管理与监督	374.62	374.62				
2120601	建设市场管理与监督	374.62	374.62				
221	住房保障支出	54.19	54.19				
22102	住房改革支出	52.18	52.18				
2210201	住房公积金	52.18	52.18				
22103	城乡社区住宅	2.01	2.01				
2210301	公有住房和维修改造支出	2.01	2.01				

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

公开04表

编制部门：西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	549.88	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出	0.50	0.50	
		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	49.70	49.70	
		9. 卫生健康支出	23.60	23.60	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出	421.89	421.89	
		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	54.19	54.19	
		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			
本年收入合计	549.88	本年支出合计	549.88	549.88	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

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
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	549.88	支出总计	549.88	549.88		

注：本表反映部门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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	549.88	509.38	40.50
205	教育支出	0.50	0.50	
20508	进修及培训	0.50	0.50	
2050803	培训支出	0.50	0.50	
208	社会保障和就业支出	49.70	49.70	
20805	行政事业单位养老支出	49.11	49.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.11	49.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	23.61	23.61	
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61	
2101102	事业单位医疗	23.02	23.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
212	城乡社区支出	421.89	381.39	40.50
21201	城乡社区管理事务	100.78	60.28	40.50
2120106	工程建设管理	100.78	60.28	40.50
21206	建设市场管理与监督	321.11	321.11	
2120601	建设市场管理与监督	321.11	321.11	
221	住房保障支出	54.19	54.19	
22102	住房改革支出	52.18	52.18	
2210201	住房公积金	52.18	52.18	
22103	城乡社区住宅	2.01	2.01	
2210301	公有住房和维修改造支出	2.01	2.01	

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）

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		493.27	公用经费合计		16.11
301	工资福利支出	491.81	302	商品和服务支出	16.11
30101	基本工资	181.74	30201	办公费	8.48
30102	津贴补贴	44.63	30206	电费	2.35
30107	绩效工资	139.96	30207	邮电费	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.11	30211	差旅费	2.46
30110	职工基本医疗保险缴费	23.60	30213	维修(护)费	0.86
30112	其他社会保障缴费	0.59	30229	福利费	0.67
30113	住房公积金	52.18			
303	对个人和家庭的补助	1.46			
30305	生活补助	1.46			

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

公开07表

编制部门：西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								0.50		
决算数								0.50		

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

编制部门：西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

金额单位：万元

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

公开09表

编制部门：西安市鄠邑区建筑业管理服务中心

金额单位：万元

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，因四舍五入可能存在尾差。

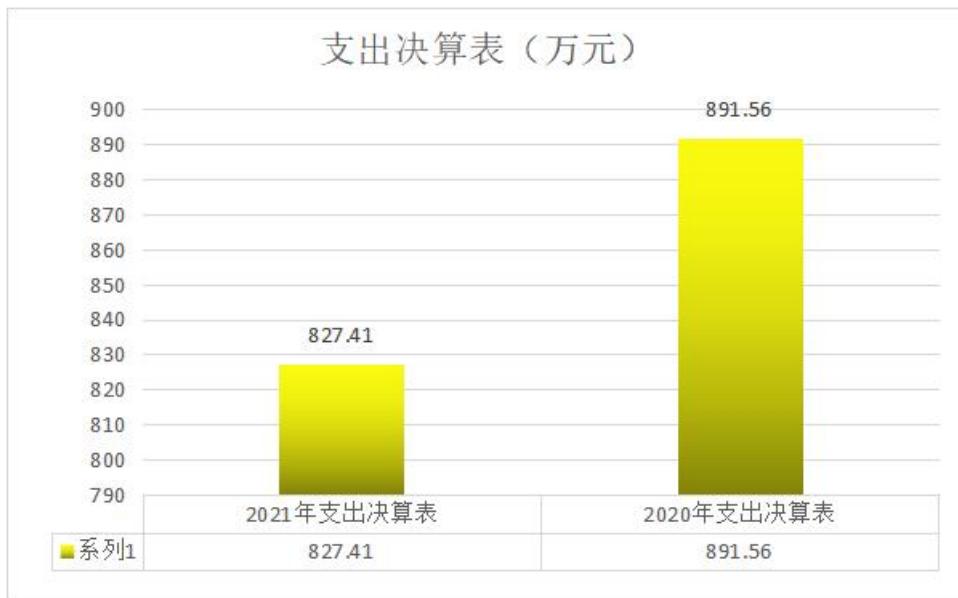
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 827.41 万元，与上年相比收入总计减少 64.15 万元，减少 7.19%。主要是年初结余结转资金减少。

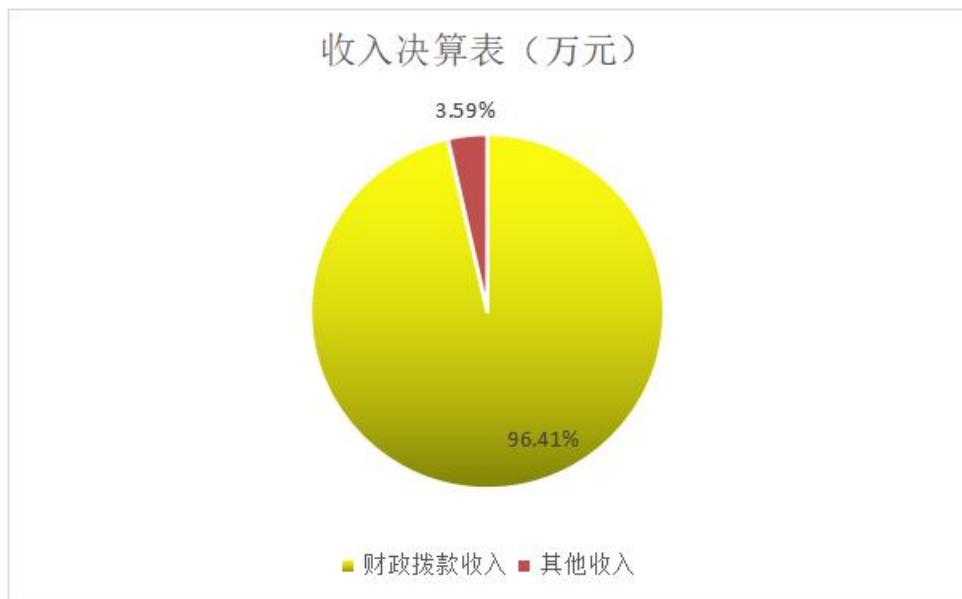


本年度支出总计为 827.41 万元，与上年相比支出总计减少 64.15 万元，减少 7.19%。主要是年初结余结转资金减少。



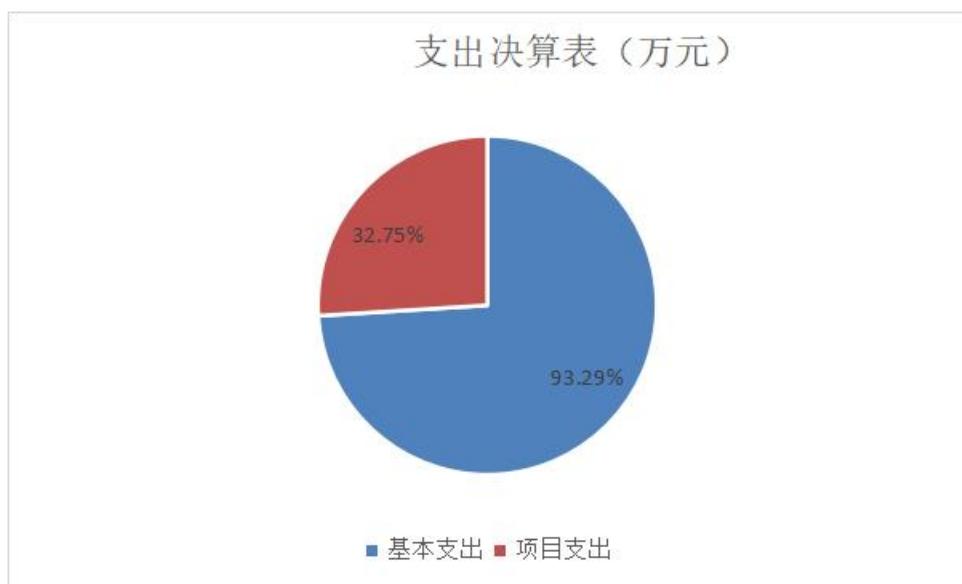
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 570.36 万元，其中：财政拨款收入 549.88 万元，占 96.41%，其他收入 20.48 万元，占 3.59%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 603.39 万元，其中：基本支出 562.89 万元，占 93.29%；项目支出 40.5 万元，占 32.75%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 549.88 万元，与上年相比收入总计减少 29.79 万元，减少 5.14%。主要是人员变动，工资及社保相对应减少。



本年度财政拨款支出总计均为 549.88 万元，与上年相比支出总计减少 29.79 万元，减少 5.14%。主要是人员变动，工资及社保相对应减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 530.77 万元，支出决算 549.88 万元，完成预算的 103.6%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 29.79 万元，减少 5.14%。主要是人员变动，工资及社保相对应减少。



2021 年财政拨款支出预算为 530.77 万元，支出决算为 549.88 万元，完成预算的 103.6%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。
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)。

预算为 49.11 万元，支出决算为 49.11 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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)。

预算为 0.61 万元，支出决算为 0.59 万元，完成全年预算的 96.72%，决算数小于预算数的主要原因社保缴费基数比例调整。

4. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) 。

预算为 23.02 万元，支出决算为 23.02 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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) 。

预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 城乡社区支出 (类) 城乡社区管理事务 (款) 工程建设管理 (项)。

预算为 57.67 万元，支出决算为 100.78 万元，完成全年预算的 174.75%，决算数大于预算数的主要原因补发绩效工资增量。

7. 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。

预算为 320.52 万元，支出决算为 321.11 万元，完成全

年预算的 100.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 52.18 万元，支出决算 52.18 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）公有住房建设维修改造支出（项）。

预算为 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元，完成全年预算的 100%，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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 509.38 万元，包括：人员经费支出 493.27 万元和公用经费支出 16.11 万元。

一、人员经费 493.27 万元，主要包括：基本工资 181.74 万元、津贴补贴 44.63 万元、绩效工资 139.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.11 万元、职工基本医疗保险缴费 23.6 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 52.18 万元、生活补助 1.46 万元。

二、公用经费 16.11 万元，主要包括：办公费 8.48 万元、电费 2.35 万元、邮电费 1.29 万元、差旅费 2.46 万元、维修（护）费 0.86 万、福利费 0.67 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情况说明

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出预算安排。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车购置预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算安排。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排会议费预算安排。

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，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 16.11 万元，支出决算 16.11 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府预算财政拨款，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆。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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，2021 年度出台了《单位支出绩效评价管理办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，为开展项目评价工作、提高绩效管理水平提供制度保障；

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 4 个，共涉及资金 40.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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

本单位在本级部门决算中本部门在部门决算中反映法律、法规宣传培训、治污减霾、建筑节能检查、建筑工程质量安全大检查等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 法律、法规宣传培训绩效自评综述：项目年初预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好，按时对企业、社会群体进行多次法律、法规宣传培训。

2. 治污减霾项目绩效自评综述：项目年初预算数 31 万元，执行数 80.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大气污染防治按照预防为主、防治结合的方针，坚持统筹兼顾、突出重点、分类指导的原则，合理规划布局，优化产业结构，推动科技进步，促进清洁生产，发展低碳经济和循环经济，保护和改善大气环境。

3. 建筑节能检查项目绩效自评综述：项目年初预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步规范建筑市场各方主体行为，整顿建筑市场秩序。

4. 建筑工程质量安全大检查项目绩效自评综述：项目年初预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进行安全大检查保证无重大安全事故发生，及时消除安全隐患，确保安全生产，维持社会稳定。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	法律、法规宣传培训							
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	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10	100%		
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	10	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				
	法律、法规宣传培训			法律、法规宣传培训				
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: 2021 全年预计宣传。	10 次	10 次	10	10	
		质量指标	指标1: 完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	进行法律法规宣传培训	全年	全年	5	5	
		成本指标	预计宣传 10 次以上，每次约 3500	3.5	3.5	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	对企业进行法律法规培训	显著提高	显著提高	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	企业普法	≥1 年	≥1 年	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	企业群众	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	妇女活动及宣传建筑工程质量安全大检查					
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	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	12	12	12	10	100%
	其中：当年财政拨款	12	12	12	10	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			
	建筑工程质量安全大检查				建筑工程质量安全大检查			
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: 建筑工程质量 安全大检查。	≥30	31 次	10	10		
	质量指标	指标1: 安全率	98%	98%	30	30		
	时效指标	2021 年进行全 年检查	100%	100%	5	5		
	成本指标	全年安全大检 查30余次	12	12	5	5		
绩效指标	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	建筑企业安全 生产	显著提 高	显著提高	20	18		
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	保证无重大安 全事故发生，及 时消除安全隐 患，确保安全生 产，实现全年安 全生产工作目 标。	≥1 年	≥1 年	10	9		
满意度指标(10分)	服务对象满 意度指标	建筑企业	≥90%	≥90%	10	10		
总分				100	97			

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

建筑节能检查								
项目名称								
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		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10	
	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				
	提倡建筑绿色节能，提升建筑工程品质，完善鄠邑区总体功能，提升城市品位。			提倡建筑绿色节能，提升建筑工程品质，完善鄠邑区总体功能，提升城市品位。				
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: 全区所有建筑单 位	≥20 次	23 次	10	10	
		质量指标	指标1: 进一步 规范建筑市场 各方主体行为， 整顿建筑市场	100%	100%	20	20	

		秩序、完成率					
时效指标	支付率	按时	按时	5	5		
成本指标	安全检查	5	5	5	5		
效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	提倡建筑绿色节能，提升建筑工程品质，完善鄂邑区总体功能，提升城市品位	显著提高	显著提高	20	20	
	生态效益指标	指标 1: 节能环保	显著提高	显著提高	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意、建筑公司满意	≥90%	≥96%	10	9	
总分				100	99		

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		治污减霾					
主管部门	西安市鄂邑区建筑业管理服务中心			实施单位	西安市鄂邑区建筑业管理服务中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)
项目资金(万元)	年度资金总额		20	20	20	10	100%
	其中:当年财政拨款		20	20	20	10	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			
	治污减霾			治污减霾			
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: 治污减霾检查	≥50 次	≥50 次	10	10
		质量指标	指标1: 环境质量目标、大气环境质量目标。	100%	100%	15	15
		时效指标	支出进度	100%	100%	5	5
		成本指标	全年约50余次，每次约需4000元左右。	20	20	5	5
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:				
		社会效益					

指标							
生态效益指标	治污减霾，保护环境	显著提高	显著提高	20	18		
可持续影响指标	大气污染防治按照预防为主、防治结合的方针，坚持统筹兼顾、突出重点、分类指导的原则，合理规划布局，优化产业结构，推动科技进步，促进清洁生产，发展低碳经济和循环经济，保护和改善大气环境。	≥1年	≥1年	10	9		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分				100	96		

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. 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，其中包括公务费、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。