

# 西安市临潼区房地产管理所 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。

主要职责：西安市临潼区房地产管理所受区建设和住房保障局委托，负责区域内房地产行业管理，负责商品房买卖合同预售登记备案，房屋租赁登记备案工作，负责商品房预售许可证受理审核工作；负责全区房屋物业服务行业管理；指导，监督物业服务企业经营服务活动；负责全区直管公房的经营管理；负责全区房屋使用安全管理监督检查工作；负责房屋安全鉴定工作；负责全区国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作；依法对房地产交易，房屋租赁，物业服务，国有土地上房屋征收与补偿，房屋使用安全等方面的违法行为进行行政处罚，组织，协调，指导纠纷调处；负责房地产市场信息统计上报工作，向政府和社会提供发展动态，有关信息及政策咨询服务。

### （二）内设机构。

西安市临潼区房地产管理所内设 15 个科室，分别为：行政办、财务科、交易科、评估科、测绘科、监察科、区物业办、安鉴科、租赁办、档案科、基建科、资金监管科、二手房资金监管科、物业中心，工会。

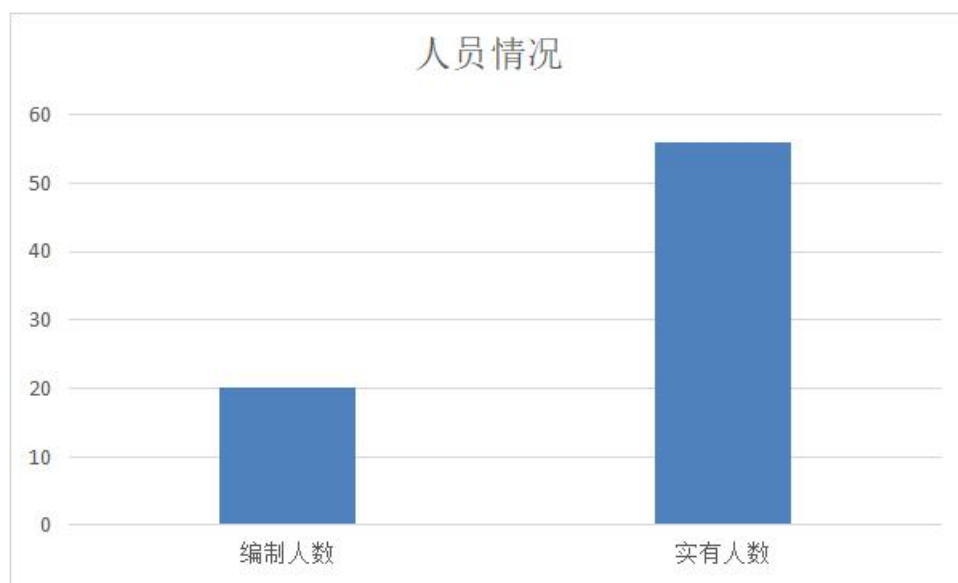
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区房地产管理所

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 54 人，其中事业 54 人。单位管理的离退休人员 0 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	本年度无“三公”等经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无政府性基金收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区房地产管理所

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	657.95	1. 一般公共服务支出	0.26
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	61.64
		9. 卫生健康支出	16.39
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	579.67
		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
本年收入合计	657.95	本年支出合计	657.95
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	657.95	支出总计	657.95

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

公开 02 表

编制部门： 西安市临潼区房地产管理所

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		657.95	657.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.64	0.00	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	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	579.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	579.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市 场监管	579.67	0.00	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

公开 03 表

编制部门：西安市临潼区房地产管理所

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		657.95	657.69	0.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.64	61.64	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	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	579.67	579.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	579.67	579.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	579.67	579.67	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

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区房地产管理所

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	657.95	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	61.64	61.64	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	16.39	16.39	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	579.67	579.67	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

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市临潼区房地产管理所

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	657.95	本年支出合计	657.95	657.95	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
一般公共预算 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	657.95	支出总计	657.95	657.95	0.00	0.00

注：本表反映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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 西安市临潼区房地产管理所

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		657.95	657.69	640.39	17.31	0.00	
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	61.64	61.64	61.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	61.64	61.64	61.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64	61.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	579.67	579.67	562.36	17.31	0.00	
21201	城乡社区管理事务	579.67	579.67	562.36	17.31	0.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	579.67	579.67	562.36	17.31	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）

公开 06 表

编制部门：西安市临潼区房地产管理所

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		657. 69	640. 39	17. 31	
301	工资福利支出	0. 00	638. 83	0. 00	
30101	基本工资	0. 00	247. 74	0. 00	
30107	绩效工资	0. 00	313. 06	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00	61. 64	0. 00	
3110	职工基本医疗保险缴费	0. 00	16. 39	0. 00	
302	商品和服务支出	0. 00	0. 00	17. 31	
30201	办公费	0. 00	0. 00	4. 12	
30202	印刷费	0. 00	0. 00	1. 65	
30205	水费	0. 00	0. 00	0. 06	
30206	电费	0. 00	0. 00	0. 75	
30208	取暖费	0. 00	0. 00	7. 00	
30213	维修（维护）费	0. 00	0. 00	0. 24	
30226	劳务费	0. 00	0. 00	3. 48	
303	对个人和家庭的补助	0. 00	1. 56	0. 00	
30305	生活补助	0. 00	1. 56	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：西安市临潼区房地产管理所

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								
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  
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区房地产管理所

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

编制部门：西安市临潼区房地产管理所

公开 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				

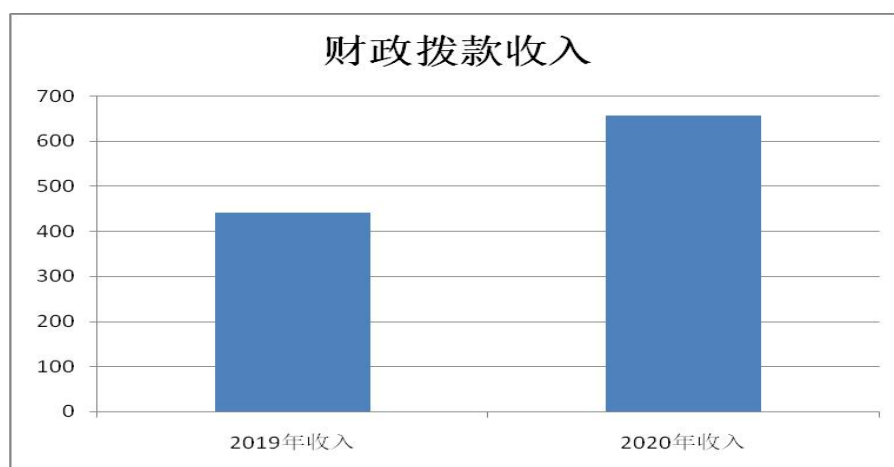
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



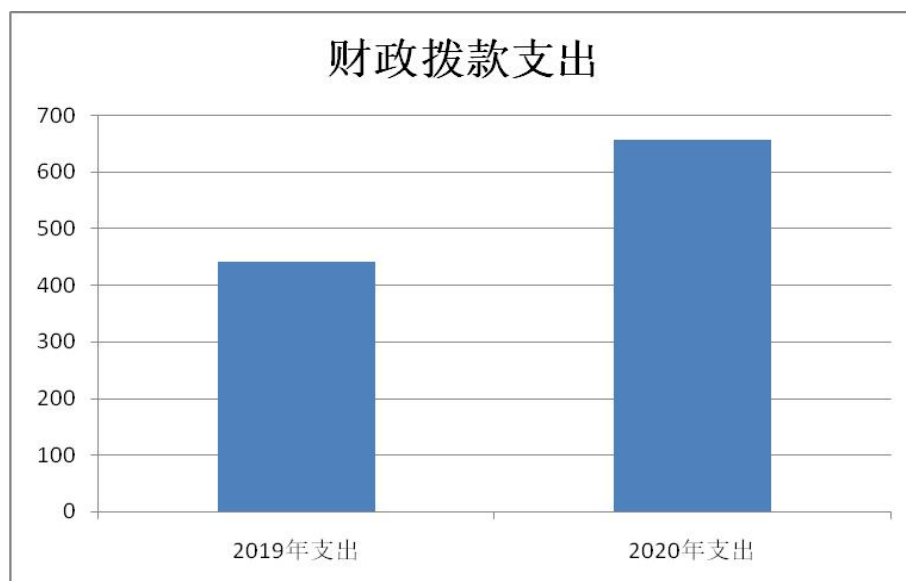
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 657.95 万元，2019 年收入 442.67 万元，比上年增长 215.28 万元，增长原因为人员工资福利提升。

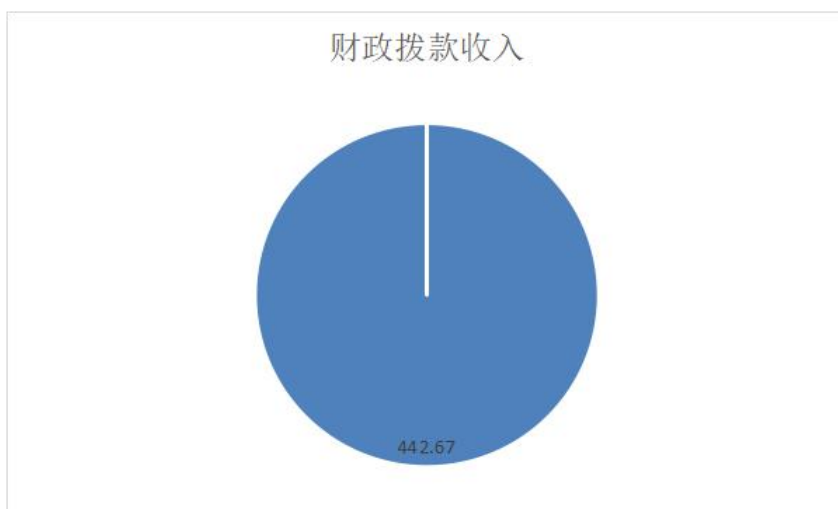


2020 年支出 657.95 万元，2019 年支出 442.67 万元，比上年增长 215.28 万元，增长原因为人员工资福利提升。



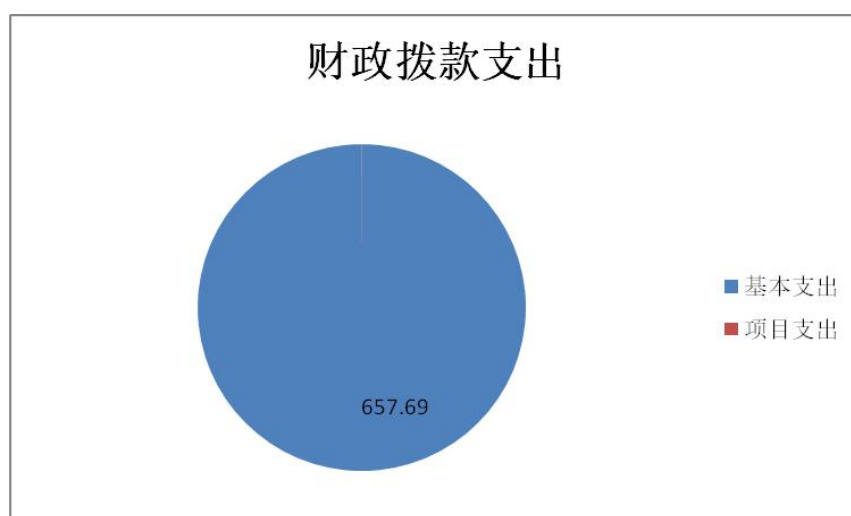
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 657.95 万元,其中:财政拨款收入 657.95 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

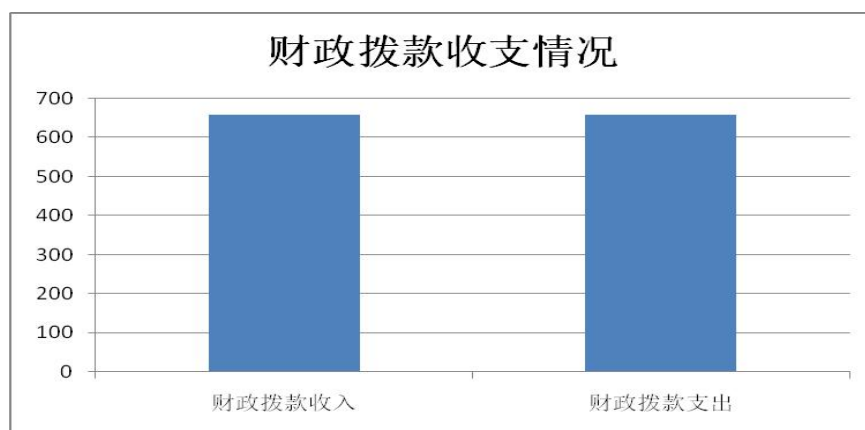
2020 年支出合计 657.95 万元,其中:基本支出 657.69 万元,占 99.96%;项目支出 0.26 万元,占 0.04%;本单位无经营支出。



#### 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 657.95 万元， 比上年的财政拨款收入增长 215.28 万元，增长原因为人员工资福利及社保提升。

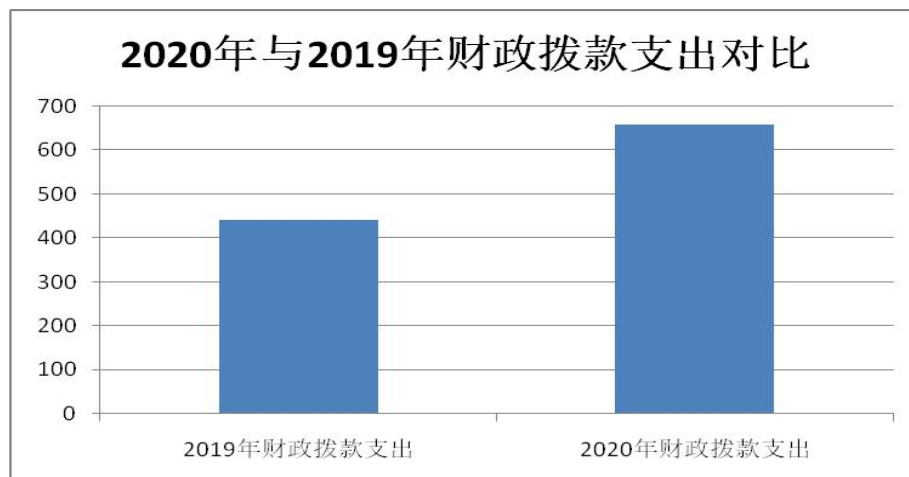
2020 年财政拨款支出 657.95 万元， 比上年的财政拨款收入增长 215.28 万元，增长原因为人员工资福利及社保提升。



#### 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 657.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 215.28 万元，增长 48%，主要原因是人员工资福利及社保提升。



## **（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 494.42 万元，支出决算为 657.95 万元，完成预算的 133%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.26 万元，超预算数，决算数较上年增长 0.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政云上线，业务需求，财政局拨付单位购置彩色打印机一台。

### **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）。**

年初预算数为 61.64 万元，支出决算数为 61.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。**

年初预算数为 16.39 万元，支出决算数为 16.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区住宅支出（项）。**

年初预算数为 416.29 万元，较上年增长 163.38 万元，支出决算数为 579.67 万元，完成预算的 139%，决算数大于预算

数的主要原因是职工工资福利提升。

## **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 657.69 万元，包括：人员经费支出 640.39 万元和公用经费支出 17.31 万元。

**人员经费** 640.39 万元，主要包括：1、基本工资 247.74 万元；2、绩效工资 313.06 万元；3、机关事业单位基本养老保险缴费 61.64 万元；4、职工基本医疗保险缴费 16.39 万元；5、对个人和家庭的补助 1.56 万元。

**公用经费** 17.31 万元，主要包括：1、办公费：4.12 万元；2、印刷费：1.65 万元；3、水费：0.06 万元；4、电费：0.75 万元；5、取暖费：7 万元；6、维修（护）费：0.24 万元；7、劳务费：3.48 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，决算数与预算数持平。

### **（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 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 0，决算数与预算数持平。

## **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 0，决算数与预算数持平。

## **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 0，决算数与预算数持平。

## **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，决算数与预算数持平。

## **（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，决算数与预算数持平。

## **（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，决算数与预算数持平。

## **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决算收支，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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

## **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 4 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 4 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 0.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.04%。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。**

专项设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万

元，执行数 0.26 万元，超预算数，项目绩效目标完成良好。

项目绩效目标完成情况：为财务科购买彩色打印机一台，确保“财政云”的顺利使用。

下一步改进措施：更加严谨的预算好本单位的各项支出，最大化确保预算与决算数的一致。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			专项设备购置				
主管部门			西安市临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区房地产管理所	
项目资金 (万元)				年初预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	0	0.26		
			其中：财政资金	0	0.26		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加强我区房地产交易市场的管理，维护房地产经营活动的正常秩序。				完成年初目标，追加项目支出		
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	
	产出指标	数量指标	购置数量		1台	1台	
		质量指标					
		时效指标	开始时间-结束时间		20200101-20201231	20200101-20201231	
		成本指标	专用设备		0.26万元	0.26万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	确保工作时效		规定时间内完成	规定时间内完成	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	确保工作效率		提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工		大于98%	大于98%	
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。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。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位 2020 年财政拨款支出预算为 494.42 万元，支出决算为 657.95 万元，完成预算的 133%，本年度整体自评得分 97 分。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：为单位购买专用设备，保障日常工作的顺利进行。

发现问题及原因：因预算项目考虑并不周全，年初预算数与决算数略有偏差。

下一步改革措施：及时更新财务管理制度，定期公布经费收支情况，确保资金及时下拨支付，提高资金使用率，加强年初预算管理，提高财政预算准确度。在“三公”经费的使用上，严格贯彻落实省市级八项规定精神要求，进一步压减支出。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市临潼区房地产管理所

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				受建设局委托负责区域内房地产行业管理，负责商品房买卖合同预售备案登记，房屋租赁备案登记，物业管理，土地基金台账管理。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员经费支出640.38万元；公用经费支出17.31万元；项目支出0.26万元							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。				强化房地产市场管理，严把预售资料审核，认真开展房地产市场秩序专项整治。							
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。		100%	100%	10	已完成	
		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增加、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。		100%	100%	5	已完成	
		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。		100%	100%	5	已完成	
		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。		100%	100%	5	已完成	
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。		100%	100%	5	已完成	
		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项不符扣2分，扣完为止。		100%	100%	5	已完成	
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项不符扣2分。		100%	100%	5	已完成	
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； 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。		100%	100%	38	已完成	
		项目效益(20分)	20				100%	100%	19	已完成	

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。