

西安市临潼区建筑装饰装修管理站 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、加强在装工地日常管理，加大执法管理力度，依据《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》及《西安市建筑装饰装修管理条例》相关规定，对辖区内建筑装饰装修工程进行质量安全监督管理，力争装饰企业特种作业人员持证上岗，杜绝不安全事故发生。

2、丰富宣传载体，提高对新《安全生产法》及《西安市建筑装饰装修条例》等法规政策的宣传力度，提高市民对建筑装饰装修相关法规条例的知晓率。

3、加大执法力度，规范建筑装饰装修施工许可管理。

4、加强执法队伍建设，重视加强政风行风建设。

5、严格对外部装饰装修施工企业进行资质备案登记。

6、做好区域内装饰装修企业资质申报材料的咨询服务工作。

7、规范装饰装修市场管理秩序，开展装饰装修市场安全检查，指导住宅装饰装修行业管理工作。

（二）内设机构。

根据工作职责，内设有巡查科、办公室和财务室三个科室。

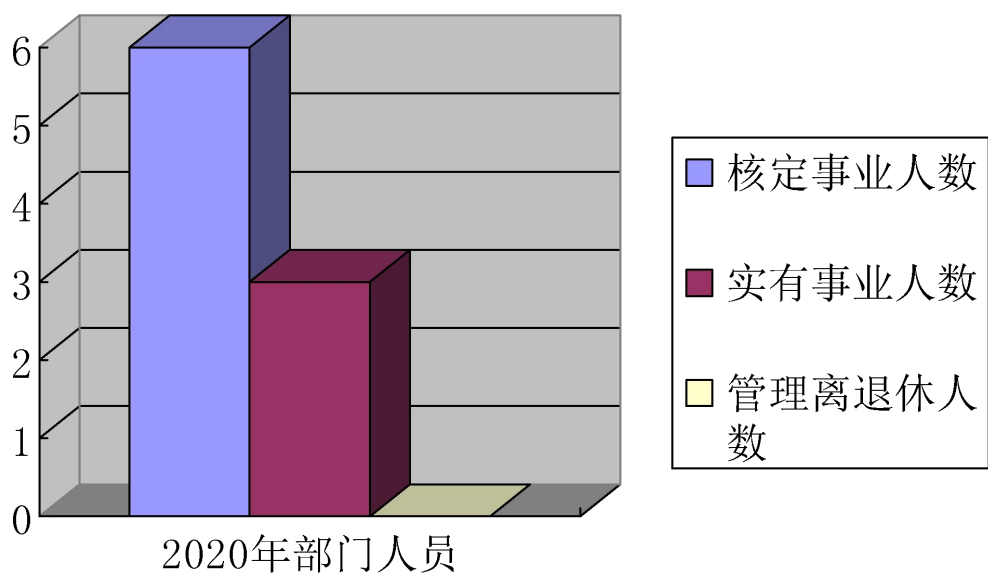
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区建筑装饰装修管理站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门核定人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区建筑装饰装修管理站

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	84.41	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	2.16
		9. 卫生健康支出	0.25
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	81.74
		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	84.41	本年支出合计	84.41
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	84.41	支出总计	84.41

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，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 西安市临潼区建筑装饰装修管理站

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 费			
合计		84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	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	0.26	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	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.16	2.16	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	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.73	14.73	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	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.01	67.01	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：西安市临潼区建筑装饰装修管理站

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		84.41	17.15	67.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.16	2.16	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	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.74	14.74	67.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.73	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	14.73	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共	67.01	0.01	67.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.01	0.01	67.00	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：西安市临潼区建筑装饰装修管理站

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	84.41	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	2.16	2.16	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.25	0.25	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	81.74	81.74	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

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区建筑装饰装修管理站

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	84.41	本年支出合计	84.41	84.41	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	84.41	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	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	84.41	支出总计	84.41	0.00	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：西安市临潼区建筑装饰装修管理站

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		84.41	17.15	17.15	0.00	67.26	
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
208	社会保障和就业支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	81.74	14.74	14.74	0.00	67.00	
21201	城乡社区管理事务	14.73	14.73	14.73	0.00	0.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	14.73	14.73	14.73	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共	67.01	0.01	0.01	0.00	67.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.01	0.01	0.01	0.00	67.00	

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：西安市临潼区建筑装饰装修管理站

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		17.15	17.15	0.00	
301	工资福利支出	17.15	17.15	0.00	
30101	基本工资	11.69	11.69	0.00	
30102	津贴补贴	1.12	1.12	0.00	
30107	绩效工资	1.92	1.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.16	2.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.25	0.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	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

公开 07 表

编制部门： 西安市临潼区建筑装饰装修管理站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.49	0.00	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00

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： 西安市临潼区建筑装饰装修管理站

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

公开 09 表

编制部门： 西安市临潼区建筑装饰装修管理站

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				

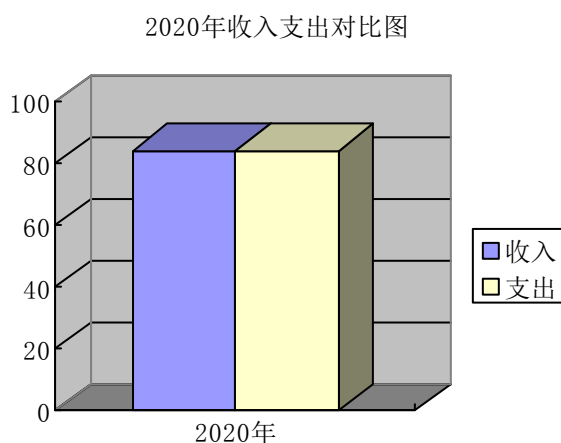
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

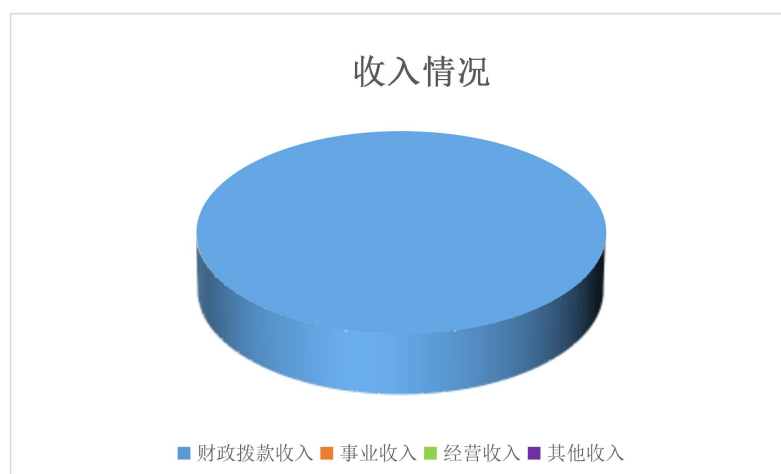
2020 年度收入 84.41 万元，2019 年度收入 0 万元，总体情况比上年增长 84.41 万元，增长变化的主要原因是新增预算单位。

2020 年度支出 84.41 万元，2019 年度支出 0 万元，总体情况比上年增长 84.41 万元，增长变化的主要原因是新增预算单位。



二、收入决算情况说明

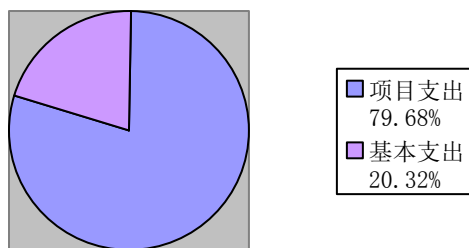
2020 年收入合计 84.41 万元，其中：财政拨款收入 84.41 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 84.41 万元，其中：基本支出 17.15 万元，占 20.32%；项目支出 67.26 万元，占 79.68%。

2020年支出情况

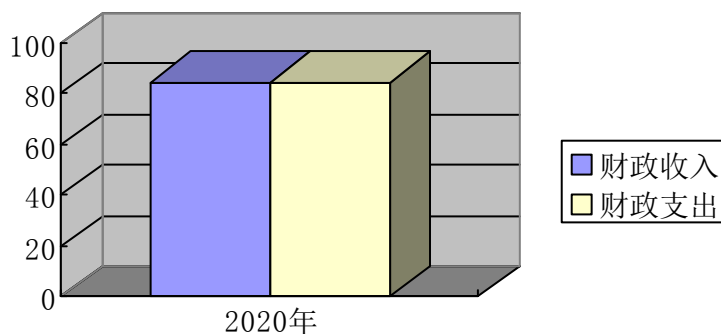


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 84.41 万元，2019 年度收入 0 万元，总体情况比上年增长 84.41 万元，增长变化的主要原因是新增预算单位。

2020 年度支出 84.41 万元，2019 年度支出 0 万元，总体情况比上年增长 84.41 万元，增长变化的主要原因是新增预算单位。

财政拨款收支情况

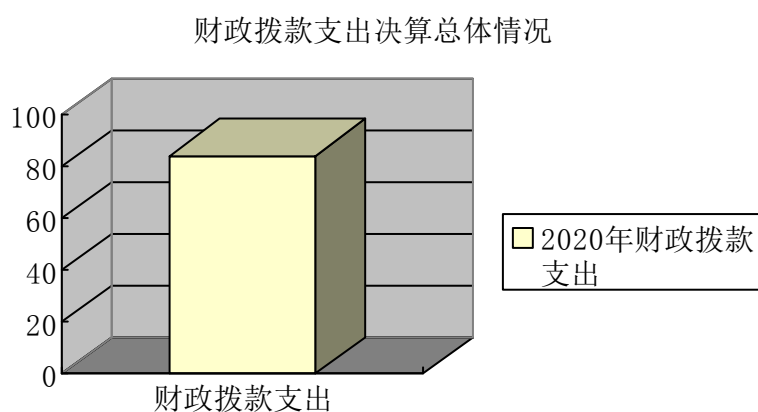


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 84.41 万元，占本年支出合计的 100%。2019 年财政拨款支出 0 万元，本年与上年相比，财政拨款支出增加 84.41 万元，增长 100%，主要原因是新增预算单位。

。



（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 0 万元，支出决算为 84.41 万元，完成预算的 0%。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）。

其他一般公共服务支出预算为 0 元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增预算单位，年初未作预算。

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)。

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为 0 万元,支出决算为 2.16 万元,完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增预算单位,年初未作预算。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

事业单位医疗支出预算为 0 万元,支出决算为 0.25 万元,完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增预算单位,年初未作预算。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。

住宅建设与房地产市场监管支出预算为 0 万元,支出决算为 14.73 万元,完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增预算单位,年初未作预算。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

其他城乡社区公共设施支出预算为 0 万元,支出决算为 67.01 万元,完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增预算单位,年初未作预算。

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 17.15 万元,包括:人员经费支出 17.15 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 17.15 万元，主要包括基本工资 11.69 万元；津贴补贴 1.12 万元；绩效工资 1.92 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 2.16 万元；职工基本医疗保险缴费 0.25 万元；其他社会保障缴费 0.01 万元。

公用经费 0 万元，单位一般预算财政拨款基本支出中不涉及该科目。

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

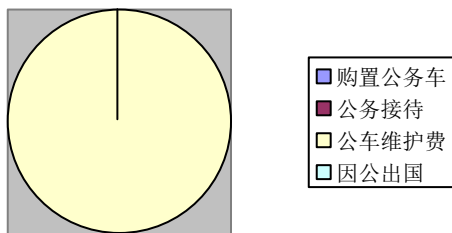
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 1.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增预算单位，年初未作预算。

（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 1.49 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

三公经费支出情况



1. 因公出国（境）支出无。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，主要原因是不涉及。

2. 公务用车购置费用支出无。2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是不涉及。

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 1.49 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增预算单位，年初未作预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

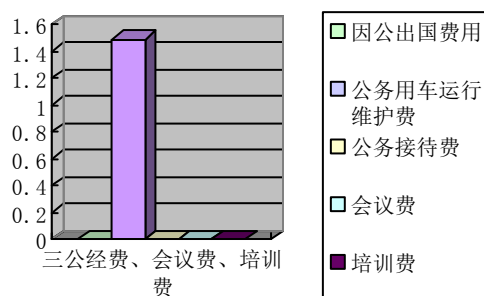
2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是不涉及。

（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，主要原因是不涉及。

（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，主要原因是不涉及。



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，主要原因是 不涉及。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0.26 万元，其中政府采购货物类支出 0.26 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 1 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 67.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.68%。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。

本部门在部门决算中反映装饰装修站运行经费一个二级项目绩效自评结果。

1. 装饰装修站运行经费项目绩效自评综述：2020 年项目决算金额 67.26 万元，执行数 67.26 万元均已完成。当年新增预算单位，年初未作预算。

2. 项目绩效目标完成情况：结合单位工作职能，在全员的通力配合，全年在装装饰工地无不安全事故发生，保障装饰装修市场有序发展，通过走访宣传提高市民对装饰装修法规的认知，帮助并指导市民维权权益，加大环保宣传降低在装工地扬尘污染，服务于群众，让群众满意。

3、绩效管理存在问题、原因：通过走访发现部分群众为降低装修成本选择“游击队”施工队进行装饰装修施工，从而引发施工质量问题。还有个别施工企业操作人员安全意识淡薄，不能严格按照操作规范执行。

4、下一步我单位将继续履职尽责，做好装饰装修相关法律法规的政策宣传，解决群众遇到的装修问题，加大巡查监督

管理力度，做好在装工地的施工安全监督检查，保障各项工作的顺利进行。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			装饰装修站运行经费				
主管部门			西安市临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区建筑装饰装修管理站	
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：	62.26	62.26	100%	
			其中：财政资金	62.26	62.26	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、依据相关法律法规规定，对辖区内建筑装饰装修工程进行质量安全监督管理，力争装饰企业特种作业人员持证上岗，杜绝不安全事故发生。 2、做好《安全生产法》及《西安市建筑装饰装修条例》等法规				1、依据《西安市建筑装饰装修条例》等法律法规规定，对辖区内建筑装饰装修工程进行质量安全监督管理，全年无不安全事故发生。 2、对辖区内进行《安全生产法》及《西安市		
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	发放人数		7名	100%	无
			执法车辆		1辆	100%	无
		质量指标	发放到位率		100%	100%	无
			正常运转率		100%	100%	无
		时效指标	开始时间		#####	100%	无
			结束时间		#####	100%	无
		成本指标	月均单位成本		5.6万元	100%	无
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		无	无	无
		社会效益 指标	保障装饰装修市场有序发展		优	优	无
			提高市民对装饰装修条例法规的认知率		优	优	无
协调指导市民对装饰装修维权权益			优	优	无		

（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，本部门自评得分91分。部门整体支出全年预算数0万元（新增预算单位），执行数84.41万元，完成预算的100%。

1、本年度部门总体运行情况及取得的成绩：能够较好地按照上级部门下达的全年工作目标任务完成各项工作，有效合理地利用资金，保障人员工资福利及社会保险等支出100%到位，做好各项工作的后勤保障。

2、下一步我站将继续认真落实各项工作任务，严格按照各项财经法律法规开展财务工作，严把财务关，节源开流，厉行节约，确保各项资金地有效利用率，做好上级部门安排部署下的绩效管理、决算组织、编报等各项工作，根据单位工作职能，我单位将继续履职尽责，做好装饰装修相关法律法规的政策宣传，加大巡查监督管理力度，认真做好宣传工作，简化办理程序方便企业，协调解决群众遇到的装修问题做好各项服务工作，让群众选择有保障的企业进行施工作业，做好在装工地的施工安全监督检查，保障各项工作的顺利进行。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市临潼区建筑装饰装修管理池

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。				部门职能与职责是负责承担我区建筑装饰行业的监督管理；对装饰装修施工企业和从业人员资质初审；对施工企业的安全生产进行监督，对外来装饰装修企业资质进行备案登记等工作，对区内所有在建工地环境扬尘治理；其他一般公共服务支出0.26万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2.16万元；事业单位医疗0.25万元；住宅专项维修资金支出1.73万元；其他城乡社区公共设施支出0.01万元。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1、依据相关法律法规对辖区在装饰装修工地进行质量安全监督管理，为装饰装修企业特种作业人员持证上岗，杜绝不安全事故发生。2、做好《安全生产法》《西安市建筑装饰装修条例》等法规政策的宣传工作，提高市民							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。											
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		
		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。		5%	5%	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。		100%	0	0	新预算。增预算单位，	
		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		
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		
		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. 资产有能使用、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		
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		
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%未记分； 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%	95%	38		
		项目效益 (20分)	20				100%	90%	18		

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。