

西安市临潼区建筑管理处 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。

西安市临潼区建筑管理处是隶属于西安市临潼区住房和城乡建设局的执法单位，主要职责如下：负责全区国有土地上违法建设的巡查及执法查处工作；负责全区规划范围内国有土地上各类建设项目申办建筑工程施工许可证的受理和发放工作；负责全区国有土地上在建工程散装水泥和新型节能墙体材料的推广应用工作；负责全区建筑施工企业、劳务公司、混凝土预制构件企业、砂浆搅拌企业的资质备案工作及全区建筑业产值统计上报工作；负责建筑企业各级各类专业技术人员、一线操作工人的专业技术培训和继续教育；负责全区国有土地在建项目工程款、农民工工资清欠及流动人口计划生育的管理工作；负责全区规划范围内国有土地在建工程的精细化管理及治污减霾工作落实和督促检查；负责骊山风景区内国有土地上各类建设项目的监管工作。

（二）内设机构。

我单位共设行政办、财务科、管理科、市场科、节能科等5个科室。

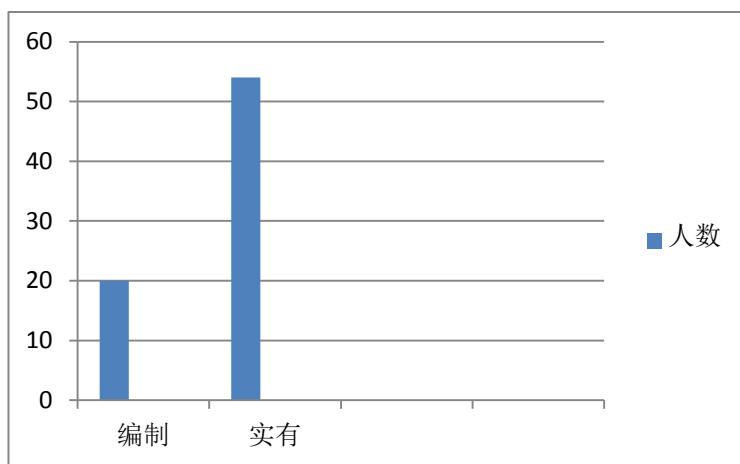
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	西安市临潼区建筑管理处

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 54 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)	是	无一般公共预算财政拨款基本支出
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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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：西安市临潼区建筑管理处

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	575.27	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	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	575.01
		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	575.27	本年支出合计	575.27
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	575.27	支出总计	575.27

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：西安市临潼区建筑管理处

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		575.27	575.27	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
212	城乡社区 支出	575.01	575.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区 公共设施	575.01	575.01	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	575.01	575.01	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：西安市临潼区建筑管理处

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		575.27	0.00	575.27	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
212	城乡社区支出	575.01	0.00	575.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	575.01	0.00	575.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	575.01	0.00	575.01	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： 西安市临潼区建筑管理处

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	575.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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	575.01	575.01	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：西安市临潼区建筑管理处

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	575.27	本年支出合计	575.27	575.27	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	575.27	支出总计	575.27	575.27	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：西安市临潼区建筑管理处

金额单位：万元

[illegible]

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 西安市临潼区建筑管理处

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	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
决算数	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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： 西安市临潼区建筑管理处

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：西安市临潼区建筑管理处

金额单位：万元

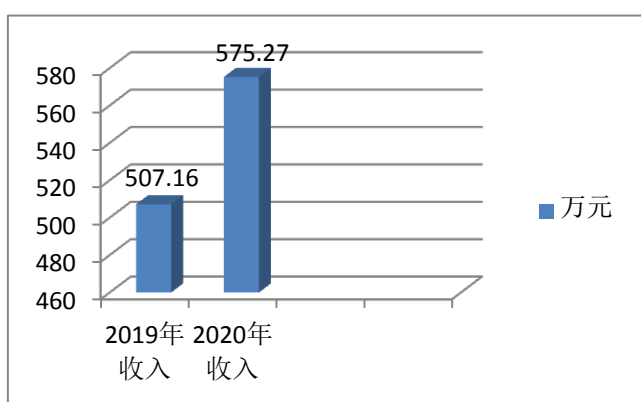
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

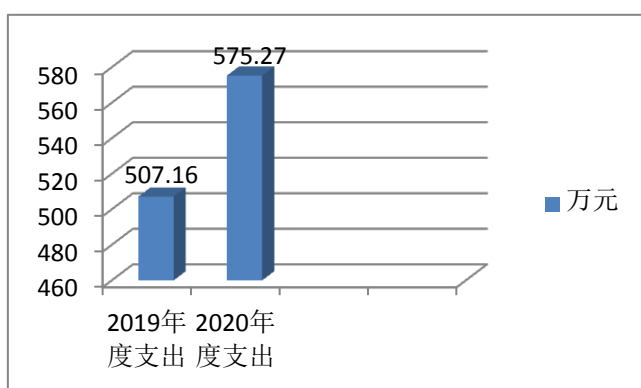
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 575.27 万元，全部为财政拨款收入。比上年增长 68.11 万元，增长率 13.4%、增长变化的主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

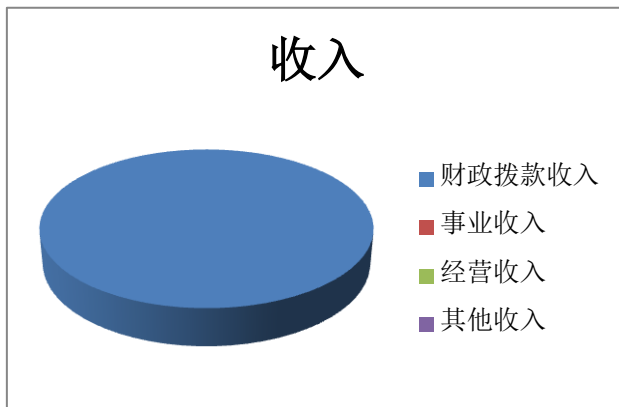


2020 年支出为 575.27 万元，全部为项目支出。比上年增长 68.11 万元，增长率 13.4%，增长变化的主要原因是一般公共预算财政拨款增加。



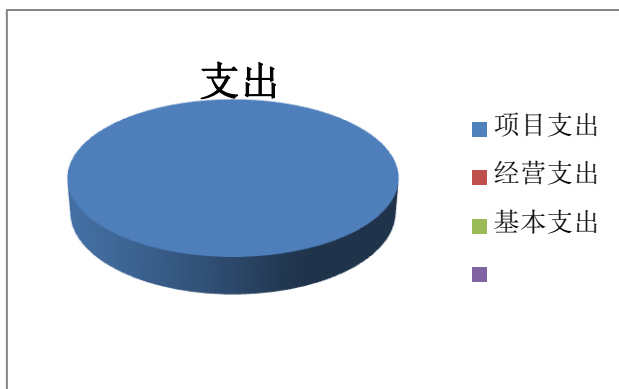
二、收入决算情况

2020 年收入合计 575.27 万元，其中：财政拨款收入 575.27 万元，占 100%；



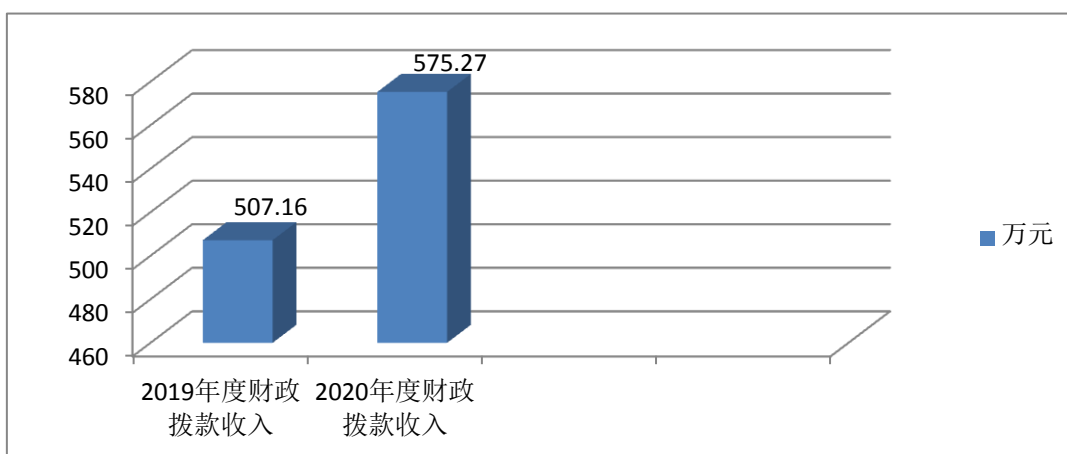
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 575.27 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 575.27 万元，占 100%。

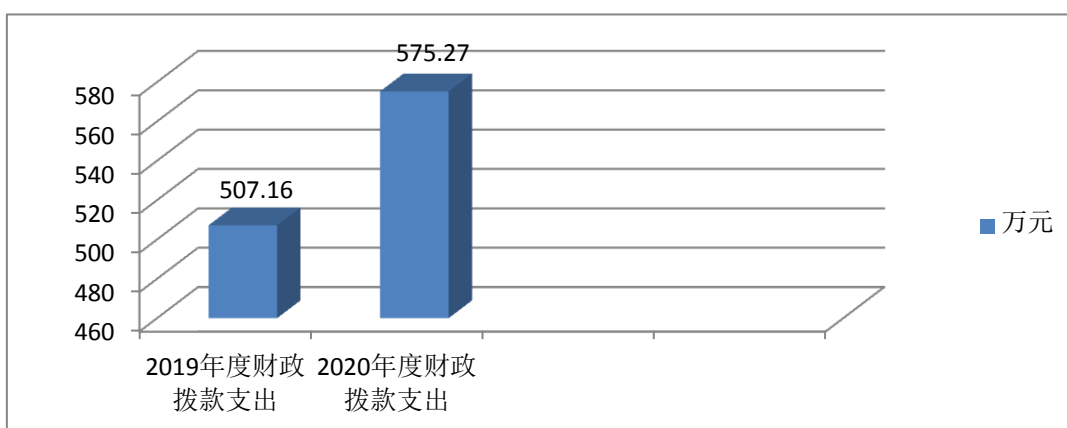


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 575.27 万元，全部为财政拨款收入。比上年增长 68.11 万元，增长率 13.4%，增长变化的主要原因是一般公共预算财政拨款增加。



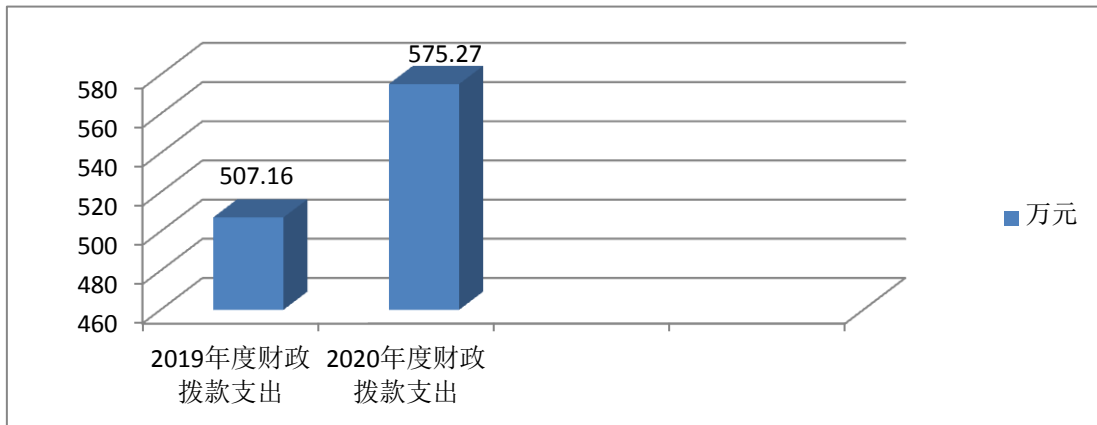
2020 年财政拨款支出为 575.27 万元，全部为项目支出。比上年增长 68.11 万元，增长率 13.4%,变化的主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加。



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 575.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 68.11 万元，增长 12%，主要原因是我区国有土地上违法建设的巡查及执法查处工作的相关支出增大。



（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 1037.61 万元，支出决算为 575.27 万元，完成预算的 55%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）

预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度因业务需要购置财政云打印机。

2.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施支出（2120399）

预算为 1037.61 万元，支出决算为 575.27 万元，完成预算的 55%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度建筑市场管理项目预算较大，实际执行中大力压缩管理经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度无一般公共预算财政拨款基本支出并公开空表。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训

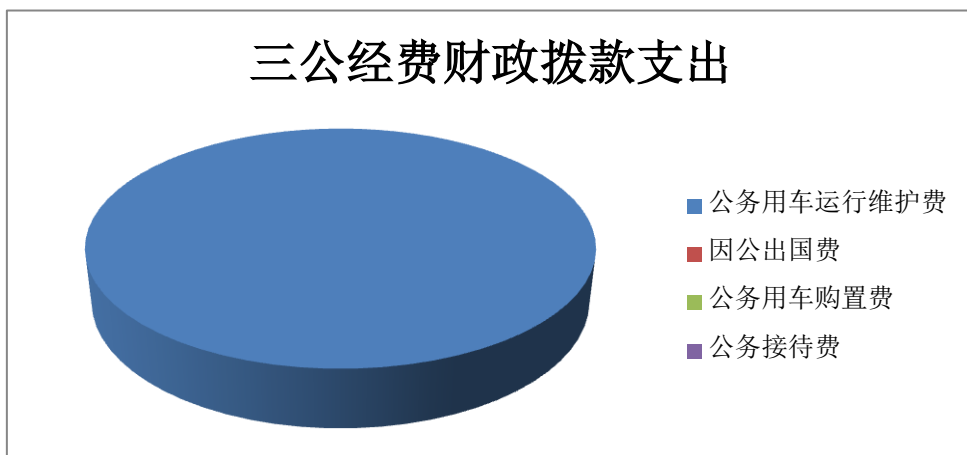
费支出决算情况说明

（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 15 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 7%。决算数较预算数减少 14 万元，主要原因是大力缩减车辆运行支出。

（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 万元，占 100%；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

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。

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 15 万元，支出决算为 1 万元完成预算的 7%，决算数较预算数减少 14 万元，主要原因是大力缩减车辆运行支出。

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

（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。

（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

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

本部门 2020 年无机关运行经费支出

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 5 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 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用

车 1 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 2 个，共涉及资金 1037.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映建筑市场管理、城乡市场建筑维护等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 建筑市场管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 500 万元，执行数 37.40 万元，完成预算的 7.5%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成较差，预算执行率较低。发现的问题及原因：年初预算比实际执行较高，原因是在实际执行中根据需要进一步压缩建筑市场管理工作经费支出。下一步改进措施：我单位进一步协调相关业务部门，做好合理可行预算，并执行好决算工作。

2. 城乡市场建筑维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 537.61 万元，执行数 537.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成绩效目标任务。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			建筑市场管理				
主管部门			西安市临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区建筑管理处	
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:	500	37.4	7.50%	
			其中: 财政资金	500	37.4	7.50%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	努力完成临潼区建筑市场管理及市区交付的治污减霾及城市综合治理等工作				较好的完成年初设定目标任务		
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	在职人员		54人	54人	
		质量指标	完成目标质量		100%	100%	
		时效指标	2020年全年				
		成本指标	基本支出		500万元	37.40万 元	进一步压缩建筑市 场管理经费
	效益 指标	经济效益 指标	保障我区经济健康发展		优	优	
		社会效益 指标	间接提高社会效益		优	优	
		生态效益 指标	周边环境水平		优	优	
		可持续影 响指标	间接提高发展水平		优	优	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			城乡市场建筑维护				
主管部门			西安市临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区建筑管理处	
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:	537.61	537.61	100%	
			其中: 财政资金	537.61	537.61	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	努力完成临潼区国有土地建筑市场行政管理工作.				较好的完成年初设定目标任务		
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	在职人员		54人	54人	
		质量指标	完成目标质量		100%	100%	
		时效指标	2020年全年				
		成本指标	人员工资及福利		537.61万 元	537.61万 元	
	效益 指标	经济效益 指标	保障我区经济健康发展		优	优	
		社会效益 指标	维护正常运营		优	优	
		生态效益 指标	周边环境水平		优	优	
		可持续影 响指标	间接提高发展水平		优	优	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	在职满意度		100%	100%	
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 本部门自评得分 81 分。部门整体支出全年预算数 1037.61 万元 执行数 575.27 万元 , 完成预算的 55%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩 : 完成临潼区建筑市场行政管理以及市区交付的治污减霾、城市综合治理等及全区国有土地上违法建设的巡查及执法查处工作 , 以及我区的建筑节能推广工作。对保障我区经济健康发展具有直接促进作用。发现的问题及原因 : 年初预算比实际执行较高 , 原因是在实际执行中根据需要进一步压缩建筑市场管理工作经费支出。下一步改进措施 : 我单位进一步协调相关业务部门 , 做好合理可行预算 , 并执行好决算工作。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市临潼区建筑管理处

自评得分：81

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区国有土地上违法建设的巡查及执法检查，负责全区规划范围内国有土地上各类建设项目申办建筑工程施工许可证的受理和发放工作。负责全区国有土地上在建工程的新型墙体材料的推广应用工作等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				国有土地上违法建设的巡查及执法检查工作经费支出，在建工程的新型墙体材料的推广应用工作支出							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。				建筑工地及两类企业扬尘治理工作，节能降尘及建筑节能推广工作，秦岭生态保护执法工作，建筑领域教育培训工作。							
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%	55%	0	建筑市场行政管理进一步加大力度进一步压缩建筑市场管理工作经费支出我单位进一步协调相关业务部门，做好合理可行预算，并执行好决算工作。	我单位应以科学与实际相结合制定合理预算并实施
		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%	92%	0	建筑市场行政管理进一步加大力度进一步压缩建筑市场管理工作经费支出我单位进一步协调相关业务部门，做好合理可行预算，并执行好决算工作	我单位应以科学与实际相结合制定合理预算并实施
		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		
		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”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. 资产有偿使用、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的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%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%	95%	38	建筑市场行政管理进一步加大力度进一步压缩建筑市场管理工作经费支出我单位进一步协调相关业务部门，做好合理可行预算，并执行好	我单位应以科学与实际相结合制定合理预算并实施
		项目效益（20分）	20				100%	95%	18	建筑市场行政管理进一步加大力度进一步压缩建筑市场管理工作经费支出我单位进一步协调相关业务部门，做	我单位应以科学与实际相结合制定合理预算并实施

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。