

西安市临潼区建设工程质量安全监督站

2021 年单位决算

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 2021 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 2021 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。

西安市临潼区建设工程质量安全监督站（以下简称：区质安站）职责是宣传贯彻国家、省、市有关建设工程质量、人防和安全方面的法律、法规、规章及工程建设强制性标准；监督检查各有关责任单位对建设工程的质量、人防和安全生产管理工作；接受并及时处理建设工程质量和安全生产方面的举报和投诉；查处违反建设工程质量和安全法律、法规的行为，并实施行政处罚；负责建设工程竣工验收备案管理工作。

（二）内设机构。

区质安站共设置 12 个科室，分别是办公室、人事财务科、管理科、备案科、质监一科、质监二科、安监一科、安监二科、机械科、市政科、法制科、技术科。

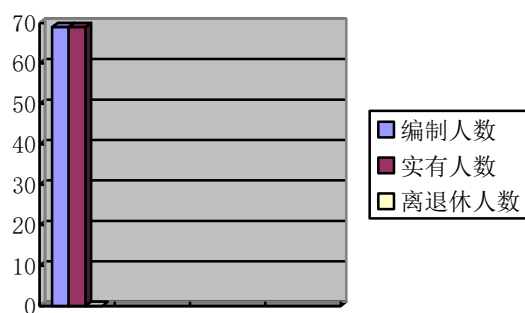
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区建设工程质量安全监督安全站

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 69 人，其中事业编制 69 人；实有人员 69 人，其中事业 69 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）		
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）		
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		
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：西安市临潼区建设工程质量安全监督站

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	986.36	1. 一般公共服务支出	0.00
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	73.81
		9. 卫生健康支出	37.66
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	824.32
		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	50.56
		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	986.36	本年支出合计	986.36
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	986.36	支出总计	986.36

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：西安市临潼区建设工程质量安全监督站

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 收费			
合计		986.36	863.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.81	73.81	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	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	824.32	824.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	824.32	824.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	824.32	824.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.56	50.56	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：西安市临潼区建设工程质量安全监督站

公开 03 表
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		986.36	937.87	48.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.81	73.81	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	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	824.32	775.83	48.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	824.32	775.83	48.49	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	824.32	775.83	48.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.56	50.56	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：西安市临潼区建设工程质量安全监督站

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	986.36	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	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	73.81	73.81	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	37.66	37.66	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	824.32	824.32	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	50.56	50.56	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
本年收入合计	986.36	本年支出合计	986.36	986.36	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区建设工程质量安全监督站

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	986.36	本年支出合计	986.36	986.36	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					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	986.36	支出总计	986.36	986.36	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）

编制部门：西安市临潼区建设工程质量安全监督站
公开 05 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		986.36	937.87	48.49
208	社会保障和就业支出	73.81	73.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.81	73.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.81	73.81	0.00
210	卫生健康支出	37.66	37.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66	0.00
2101102	事业单位医疗	37.66	37.66	0.00
212	城乡社区支出	824.32	775.83	48.49
21201	城乡社区管理事务	824.32	775.83	48.49
2120106	工程建设管理	824.32	775.83	48.49
221	住房保障支出	50.56	50.56	0.00
22102	住房改革支出	50.56	50.56	0.00
2210201	住房公积金	50.56	50.56	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：西安市临潼区建设工程质量安全监督站

公开 06 表
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		937.87	公用经费合计		16.30
301	工资福利支出	921.56	302	商品和服务支出	16.30
30101	基本工资	289.90	30204	手续费	0.01
30102	津贴补贴	56.99	30207	邮电费	2.00
301107	绩效工资	412.63	30211	差旅费	5.15
301108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.81	30226	劳务费	6.25
30110	职工基本医疗保险缴费	37.66	30231	公务用车运行维护费	2.90
30113	住房公积金	50.56			

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：西安市临潼区建设工程质量安全监督站

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	2.90	0.00	0.00	2.90	0.00	2.90	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：西安市临潼区建设工程质量安全监督站

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：西安市临潼区建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

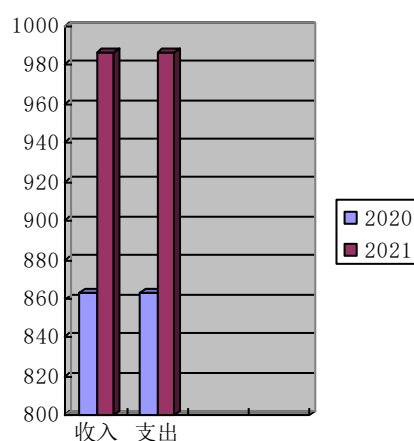
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

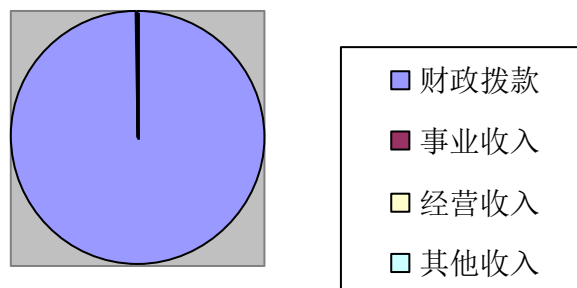
本年度收入、支出总计均为 986.36 万元，与上年相比收、支总计增加 123.13 万元，增长 14.26%，主要原因是社保基数调整及绩效奖和人员工资调整，两辆公用车因老旧，维修费用提高



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 986.36 万元，其中：财政拨款收入 986.36 万元，占 100%；事业收入为 0 万元，占 0%；经营收入为 0 万元，占 0%；其他收入为 0 万元，占 0%。

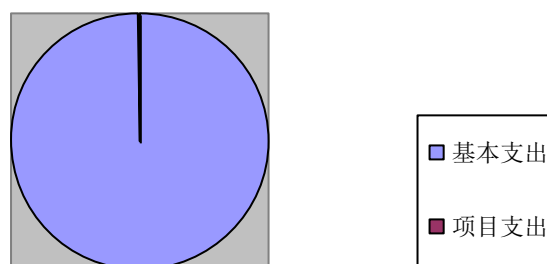
收入



三、支出决算情况说明

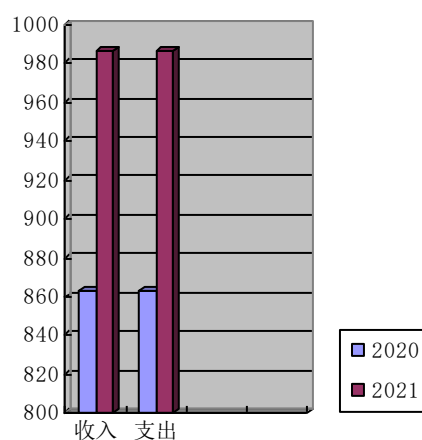
本年度支出合计 986.36 万元，其中：基本支出 937.87 万元，占 95.08%；项目支出 48.49 万元，占 4.92%。

支出



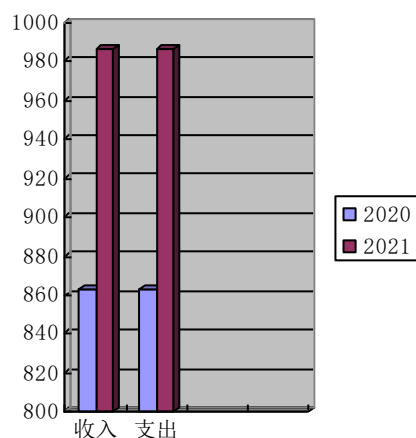
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 986.36 万元，与上年相比收、支总计各增长 123.13 万元，增长 14.26%，主要原因是社保基数调整及绩效奖和人员工资调整，两辆公务用车因老旧，维修费用提高。



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为 828.05 万元，支出决算为 986.36 万元，完成预算的 100.19%。占本年支出合计的 83.95%。与上年相比，财政拨款支出增加 123.13 万元，增长 14.26%，主要原因是社保基数调整及绩效奖和人员工资调整，两辆公用车因老旧，维修费用提高。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 74.19 万元，支出决算为 73.81 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是本年两名职工正常退休。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

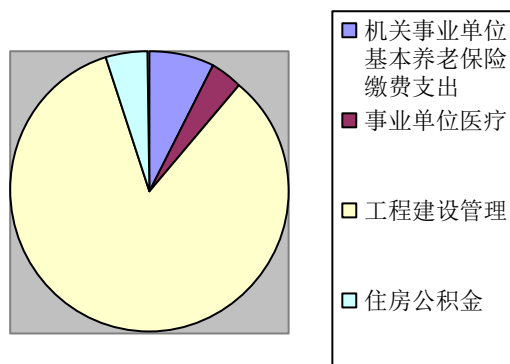
预算为 22.69 万元，支出决算为 37.66 万元，完成预算的 166%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

3. 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 638.85 万元，支出决算为 824.32 万元，完成预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费数增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算为 33.68 万元，支出决算为 50.56 万元，完成预算的 150%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 937.87 万元，包括：人员经费支出 921.56 万元和公用经费支出 16.30 万元。

（一）人员经费 921.56 万元，主要包括基本工资 289.90 万元、津贴补贴 56.99 万元、绩效工资 412.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.81 万元、职工基本医疗保险缴费 37.66 万元、住房公积金 50.56 万元。

公用经费 16.30 万元，主要包括手续费 0.01 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 5.15 万元、劳务费 6.25 万元、公务用车运行维护费 2.90 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.90 万元，完成预算的 96.67%。决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是大力缩减车辆运行支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 2.90 万元，完成预算的 96.67%，决算数较预算数减少 0.1 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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（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 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，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）。2021 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。

本单位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，认真贯彻党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的总要求，按照中央、省市决策部署要求，守正创新，全面推进，初步建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，完善了绩效管理工作机制，部门绩效责任和效率意识不断增强，绩效管理中的“花钱必问效，无效必问责”责任契约机制基本形成；明确了绩效管理职能，本部门设立会计主管一名，会计一名，出纳一名。按照“层级配套、功能协调、覆盖到位”的要求，狠抓建章立制，建体系、立标准，构建规范完善的预算绩效管理体制机制，为预算绩效管理夯基垒台、立柱架梁，深入推进预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 100 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 48.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.49%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 986.36 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1、西安市临潼区建设工程质量安全监督站 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映一般公共服务支出等 2 个项目绩效自评结果。

1、建设工程质量监督项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 10 万元。完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的目标任务。发现的问题及原因：因为我们单位 2020 年为部门预算新增单位，本年度又更换法人与财务人员，对于预算政策及业务上不熟悉，没有分配好预算数据。下一步改进措施：加强业务知识培训，增加业务技能。

2、安全生产攻坚行动项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 38.49 万元。完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的目标任务。发现的问题及原因：因为我们单位 2020 年为部门预算新增单位，本年度又更换法人与财务人员，对于预算政策及业务上不熟悉，没有分配好预算数据。下一步改进措施：加强业务知识培训，增加业务技能。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			建设工程质量监督				
主管部门			西安市临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区建设工程质量安全监督站	
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：	40	10	25%	
			其中：财政资金	40	10	25%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	执行建设工程质量安全和监督管理，做好在建工程质量和安全的监督管理工作				较好的完成年初设定的目标任务		
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		69人	69人	
		质量指标	完成监督目标任务		100%	100%	
		时效指标	2020年全年				
		成本指标	项目支出		40万元	10万元	单位2020年为部门预算新增单位，本年度
	效益 指标	经济效益 指标	工程监督率		100%	100%	
		社会效益 指标	全面提高经济社会服务发展水平，保证建设工程质量		优	优	
		生态效益 指标	环境保护		优	优	
		可持续影响 指标	项目可持续发挥作用时限		当年	当年	
	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

（2021年度）

项目名称			安全生产攻坚行动				
主管部门			西安市临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区建设工程质量安全监督站	
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：	60	38.49	67%	
			其中：财政资金	60	38.49	67%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	执行建设工程质量安全和监督管理，做好在建工程质量和安全的监督管理工作				较好的完成年初设定的目标任务		
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		69人	69人	
		质量指标	完成监督目标任务		100%	100%	
		时效指标	2020年全年				
		成本指标	项目支出		60万元	40万元	单位2020年为部门预算新增单位，本年度
	效益 指标	经济效益 指标	工程监督率		100%	100%	
		社会效益 指标	全面提高经济社会服务发展水平，保证建设工程质量		优	优	
		生态效益 指标	环境保护		优	优	
		可持续影响 指标	项目可持续发挥作用时限		当年	当年	
	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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及 1 个二级单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 96 分，综合评价等级为“优”全年预算数 828.05 万元，执行数 986.36 万元，完成预算的 100.19%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

本年度所有资金支出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；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

存在的问题及原因：我们单位 2020 年为部门预算新增单位，本年度又更换法人与财务人员，对于预算政策及业务上不熟悉，没有分配好预算数据。

下一步改进措施：加强会计人员业务知识培训，增加业务技能。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市临潼区建设工程质量安全监督

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				我站职责是宣传贯彻国家、省、市有关建设工程质量和安全 方面的法律、法规、规章及工程建设强制性标准；监督检查各有关责任单位对建设工程的质量和安全生产管理工作；接受并及时 处理建设工程质量和安全生产方面的							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计863.23万元，其中：基本支出862.97万元，占99.97%；项目支出0.26万元，占0.03%。							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。				(一) 建设工程法律法规宣贯工作 认真宣传贯彻执行国家、地方有关建设工程质量和安全方面的法律法规，严格落实各项管理、政策、规定等措							
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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	828.05万元	986.36万元	9		
		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。	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。	828.05万元	986.36万元	4		
		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。		828.057万元	986.36万元	4		
		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。		828.05万元	986.36万元	3		
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。		3万元	2.90万元	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。				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； 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。				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。				40		
		项目效益（20分）	20						20		

备注：
1. “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。
2. “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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

