

附件 1

西安市高陵区建筑管理中心 2019 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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

西安市高陵区建筑管理中心为西安市高陵区住房和城乡建设局下属单位。主要职能为依法对辖区内建筑市场进行管理，并依据有关法规的处罚规定，对违反建筑市场管理的行为实施行政处罚。

（二）内设机构

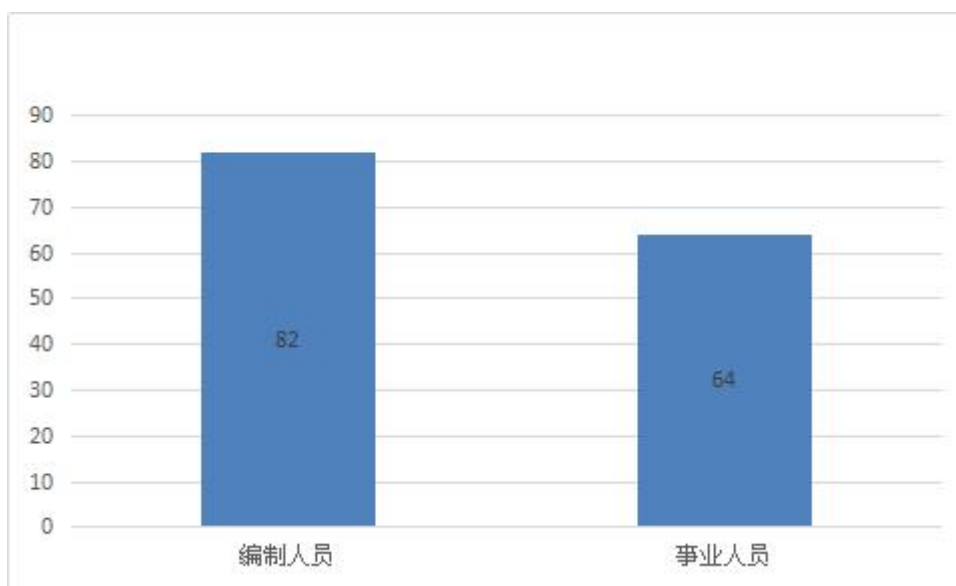
本单位共设科室 6 个：办公室、财务室、安全科、质量科、扬尘科、综合业务科。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市高陵区建筑管理中心

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 82 人，其中事业编制 82 人；实有人员 64 人，其中事业 64 人。

第二部分 2019 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	无政府性基金财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市高陵区建筑管理中心

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	840.37	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	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	778.52
		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	61.84
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		22. 其他支出	0.00
本年收入合计	840.37	本年支出合计	840.37
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.90	年末结转和结余	10.90
收入总计	851.27	支出总计	851.27

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：西安市高陵区建筑管理中心

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		840.37	840.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	778.52	778.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	758.52	758.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	758.52	758.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.84	61.84	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：西安市高陵区建筑管理中心

金额单位：万元

项 目		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							
212	城乡社区支出	778.52	758.52	20.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	758.52	758.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	758.52	758.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.84	61.84	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：西安市高陵区建筑管理中心

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	840.37	1. 一般公共服务支出	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
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	778.52	778.52	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	61.84	61.84	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22. 其他支出	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：西安市高陵区建筑管理中心

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
本年收入合计	840.37	本年支出合计	840.37	840.37	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
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	840.37	支出总计	840.37	840.37	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: 西安市高陵区建筑管理中心

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		840.37	820.37	757.81	62.55	20.00	
212	城乡社区支出	778.52	758.52	695.97	62.55	20.00	
21201	城乡社区管理事务	758.52	758.52	695.97	62.55	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	758.52	758.52	695.97	62.55	0.00	
21206	建设市场管理与监督	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2120601	建设市场管理与监督	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
221	住房保障支出	61.84	61.84	61.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	61.84	61.84	61.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	61.84	61.84	61.84	0.00	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: 西安市高陵区建筑管理中心

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		820.37	757.81	62.55	
301	工资福利支出	0.00	757.81	0.00	
30101	基本工资	0.00	198.72	0.00	

30102	津贴补贴	0.00	58.61	0.00	
30103	奖金	0.00	195.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	140.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	65.47	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	17.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	16.06	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.46	0.00	
30113	住房公积金	0.00	61.84	0.00	
30114	医疗费	0.00	1.48	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	62.55	
30201	办公费	0.00	0.00	11.09	
30202	印刷费	0.00	0.00	7.43	
30204	手续费	0.00	0.00	0.18	
30205	水费	0.00	0.00	1.21	
30206	电费	0.00	0.00	1.70	
30208	取暖费	0.00	0.00	5.34	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.43	
30214	租赁费	0.00	0.00	10.22	
30216	培训费	0.00	0.00	2.84	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.20	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.02	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	8.92	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	7.98	

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：西安市高陵区建筑管理中心

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.75	0.00	0.00	9.1	0.00	9.1	5	0.65
决算数	8.92	0.00	0.00	8.92	0.00	8.92	0.00	2.84

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市高陵区建筑管理中心

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2019 年收入 840.37 万元，比上年增长 159.72 万元，增长原因是由于本年度自收自支转财政人员，工资、养老、住房增加。

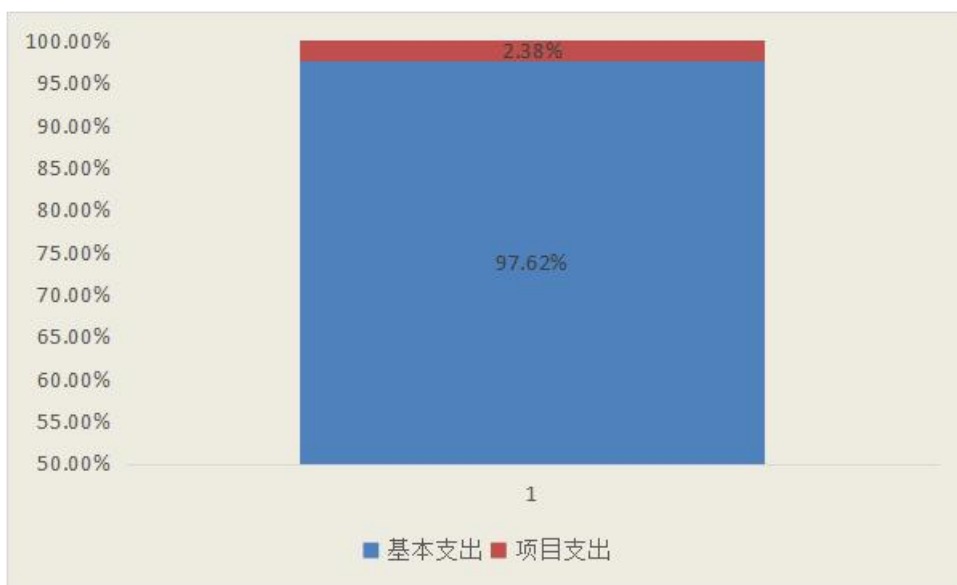
2019 年支出 840.37 万元，比上年增长 159.72 万主要用于支付本年度自收自支转财政人员工资、养老、社会保障缴费。

二、收入决算情况说明



2019 年度收入合计 840.37 万元，其中：财政拨款收入 840.37 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 840.37 万元，其中：基本支出 820.37 万元，占 97.62%；项目支出 20 元，占 2.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2019 年度财政拨款收入 840.37 万元，比上年增长 159.72 万元，增长原因主要是本单位自收自支人员转财政，工资、社会保障缴费同比增加。

2019 年度财政拨款支出 840.37 万元，比上年增长 159.72 万元，增长原因为人员支出增加。

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。



2019 年度财政拨款支出 840.37 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 159.72 万元，增长 23.46%，主要原因是本单位自收自支人员转财政，工资、社会保障缴费同比增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 655.82 万元，调整预算数为 840.37 万元，支出决算为 840.37 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

年初预算为 758.52 万元，支出决算为 758.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 61.84 万元，支出决算为 61.84 万元，完成年初预算的 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 820.37 万元，包括：人员经费支出 757.82 万元和公用经费支出 62.55 万元。

人员经费 757.81 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 198.72 万元、津贴补贴 58.61 万元、奖金 195.00 万元、绩效工资 140.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.47 万元、职业年金缴费 17.50 万元、职工基本医疗保险缴费 16.06 万元、其他社会保障缴费 2.46 万元、住房公积金 61.84 万元、医疗费 1.48 万元。

公用经费 62.55 万元，主要包括办公费 11.09 万元、办公费 11.09 万元、印刷费 7.43 万元、手续费 0.18 万元、水费 1.21 万元、电费 1.70 万元、取暖费 5.34 万元、差旅费 1.43 万元、租赁费 10.22 万元、培训费 2.84 万元、劳务费 0.20 万元、工会经费 4.02 万元、公务用车运行维护费 8.92 万元、其他商品和服务支出 7.98 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.1 万元，支出决算为 8.9 万元，完成预算的 97.8%。决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是履行节约原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019 年度“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 8.9 万元，占 1.05%；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。

本单位 2019 年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位 2019 年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 9.1 万元，支出决算为 8.9 万元，完成预算的 97.8%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是厉行节约原则。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位 2019 年度无公务接待费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.65 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 396.92%，决算数较预算数增加 1.93 万元，主要原因加强对我单位专业技术人员及执法人员培训，提升工作能力。

（四）会议费支出情况说明。

本单位 2019 年度无会议费支出。

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。

十、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 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位 2019 年度无政府性基金预算。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

建设市场管理与监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施加强我区建筑市场管理与监督，无质量安全事故，施工现场安全达标合格率 100%；扬尘治理，治污减霾工作全年巡查达 264 天，改善我区空气质量。

主要工作绩效是：我区建筑市场安全事故率显著降低、通过治污减霾工作改善了空气质量，提升人居环境，群众满意度达 95%。

发现的问题及原因：支出涉及项目不完善，加强指标全面性。

下一步改进措施：加强指标设置的科学性、合理性。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 840.37 万元，执行数 940.37 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全面落实预算管理制度，加强预算执行力度。

主要工作绩效是：提高了财政管理科学化、规范化、现代化水平。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，预算管理与预算执行需进一步加强。

下一步改进措施：提高预算编报科学性和理性，加快支出进度、均衡财政预算支出。

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	建设市场管理与监督						
主管部门	西安市高陵区住房和城乡建设局			实施单位	西安市高陵区建筑管理中心		
项目资金	20 万元	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		20	20	20	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		20	20	20	—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	建筑市场管理与监督，扬尘污染，治污减霾工作全年巡查达 264 天，无质量安全事故，施工现场安全达标合格率 100%。				我区建筑市场安全事故率显著降低、通过治污减霾工作改善了空气质量，提升人居环境，群众满意度达 95%。			
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	数量指标	指标 1：	质量安全监督、治污减霾	建筑市场管理与监督，扬尘污染，治污减霾工作监督检查巡查达 320 天	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：	建筑市场质量安全、治污减霾	无质量安全事故，施工现场安全达	10	10	

					标合格 率 10100 %。			
			指标 2：					
							
		时效 指标	指标 1：	检查巡 查	巡查 天数达 320 天	10	10	
			指标 2：					
							
		成本 指标	指标 1：	运行费 用 20 万元。	车辆运 行费， 人员支 出 20 万元。	10	10	
			指标 2：					
							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：	建筑施 工现场 安全、 建筑施 工治污 减霾。	提高建 筑质 量、提 升人居 环境。 达标率	10	10	

					合格率 90%.			
			指标 2 :					
							
		社会 效益 指标	指标 1 :	建筑业 质量安 全、空 气质量	提高建 筑质量 管理、 改善空 气质 量、提 升人居 环境。	10	10	
			指标 2 :					
							
		生态 效益 指标	指标 1 :	治污减 霾	改善空 气质 量、提 升人居 环境。	10	10	
			指标 2 :					
							
		可持续 影响指标	指标 1 :	区域经 济社会 可持续	有利	10	10	

				发展。				
			指标 2 :					
							
			指标 1 :	群众满意度	90%	10	10	
			指标 2 :					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100	100	

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 西安市高陵区建筑管理中心				自评得分:		98					
(一) 简要概述部门职能与职责。				依法对辖区内建筑市场进行管理,并依据有关法规的处罚规定,对违反建筑市场管理的行为实施行政处罚。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本年支出840.37万元,其中,基本支出820.37万元(人员支出757.82万元;公用经费62.55万元);项目支出20万元(商品和服务支出15.53万元、资本性支出4.47万元)。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。	$840.37/840.37=100\%$	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。						

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）	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。						
		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。						
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。						
		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。						

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
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。						
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。						
		项目效益（20分）	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。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019 年度机关运行经费预算为 62.55 万元，支出决算为 62.55 万元，完成预算的 100%。主要原因是本单位建设建筑工地治污减霾监控平台设备及年费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 4.46 万元，其中政府采购货物类支出 4.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 年当年无购置车辆。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

附件 2

西安市高陵区 2019 年度部门决算公开单位

中共西安市高陵区委办公室

西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

西安市高陵区人民政府办公室

政协西安市高陵区委员会办公室

中共西安市高陵区纪委监委办公室

中共西安市高陵区委组织部
中共西安市高陵区委宣传部
西安市高陵区政法委员会
中共西安市高陵区老干局
中共西安市高陵区委政策研究室
中国共产党西安市高陵区委委员会党校
西安市高陵区档案局
西安市高陵区新闻宣传中心
西安市高陵区机构编制委员会
西安市高陵区总工会
西安市高陵区工商业联合会
西安市高陵区发展和改革委员会
西安市高陵区教育局
西安市公安局高陵分局
西安市高陵区民政局
西安市高陵区财政局
西安市高陵区人民政府金融工作办公室
西安市高陵区人力资源和社会保障局
西安市国土资源局高陵分局
西安市高陵区建设和住房保障局
西安市高陵区农林局
西安市高陵区卫生和计划生育局

西安市高陵区交通运输局
西安市高陵区文体广电旅游局
西安市高陵区广播电视台
西安市高陵区水务局
西安市高陵区城市管理局
西安市高陵区审计局
西安市高陵区统计局
西安市高陵区工业和商务局
西安市高陵区粮食局
西安市高陵区科技局
西安市高陵区司法局
西安市高陵区安全生产监督管理局
西安市高陵区物价局
西安市高陵区物资总公司
西安市高陵区残疾人联合会
西安市高陵区信访局
西安市高陵区年度目标责任综合考核工作领导小组办公室
西安市高陵区统筹城乡发展工作领导小组办公室
西安市高陵区党务政务服务中心
西安市高陵区农村经济经营管理局
西安市高陵区红十字会
西安市高陵区市场监管局

西安泾河工业园管理委员会
西安市高陵区供销合作社联合社
西安市高陵区姬家街道办事处
西安市高陵区张卜街道办事处
西安市高陵区通远街道办事处
西安市高陵区耿镇街道办事处
西安市高陵区泾渭街道办事处
西安市高陵区鹿苑街道办事处
西安市高陵区崇皇街道办事处
西安市高陵区农业科技产业园管理委员会
西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室
西安市高陵区扶贫开发办公室
中国共产主义青年团西安市高陵区委委员会
中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会
中国共产党西安市高陵区委委员会统一战线工作部
西安市高陵区退役军人事务局
西安市高陵区商业总公司
西安高陵区机关事务管理局
西安市高陵区妇女联合会

西安市高陵区财政局

2020 年 9 月 30 日印发
