

西安市高陵区建筑管理中心 2020 年度部门决算公开说明

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。

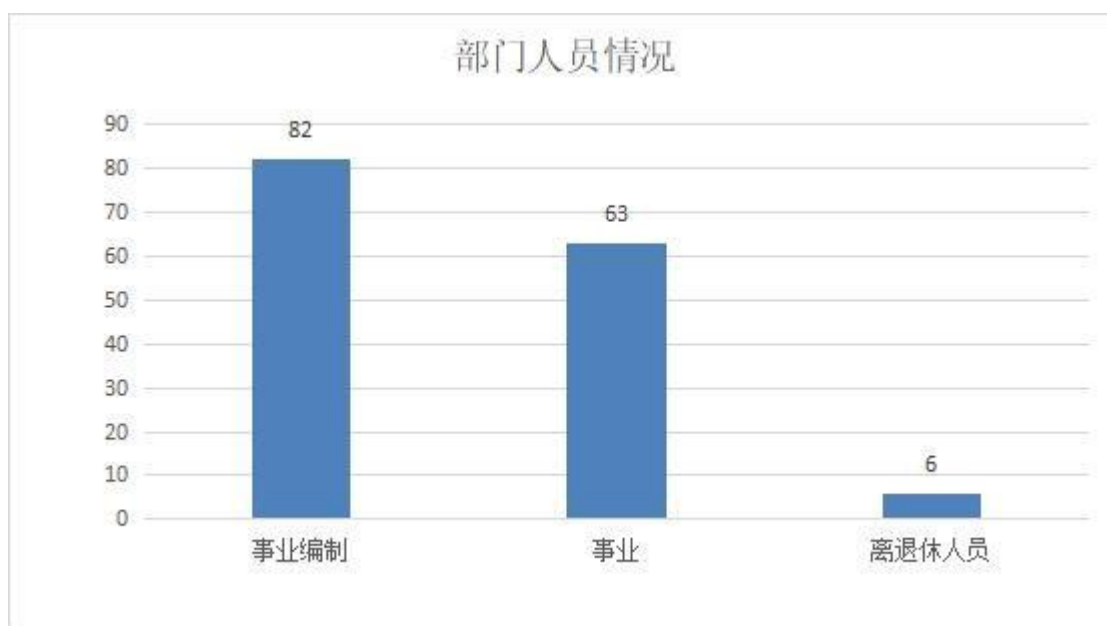
（二）内设机构。

本单位共设科室 8 个，办公室、财务室、安全科、质量科、扬尘科、综合业务科、装饰科、市政科。**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	西安市高陵区建筑管理中心

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 82 人，其中事业编制 82 人；实有人员 63 人，事业 63 人。单位管理的离退休人员 6 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	否	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	否	不涉及

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	679.56	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	

4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	607.15
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	72.41
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	

		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	679.55	本年支出合计	679.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	679.56	支出总计	679.56

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		679.56	679.56						
212	城乡社区支出	607.15	607.15						
21201	城乡社区管理事务	586.64	586.64						

2120199	其他城乡 社区管理事 务支出	586.64	586.64						
21206	建设市场管 理与监督	20.51	20.51						
2120601	建设市场 管理与监督	20.51	20.51						
221	住房保障支 出	72.41	72.41						
22102	住房改革支 出	72.41	72.41						
2210201	住房公积 金	72.41	72.41						

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		基本支出	项目支出		经营支出	
-----	--	------	------	--	------	--

功能分类 科目编码	科目名称	本年 支出 合计			上缴上级 支出		对附属单位 补助支出
合 计		679.56	659.05	20.51			
212	城乡社区支出	607.15	586.64	20.51			
21201	城乡社区管理 事务	586.64	586.64	0.00			
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	586.64	586.64	0.00			
21206	建设市场管理 与监督	20.51	0.00	20.51			
2120601	建设市场管 理与监督	20.51	0.00	20.51			
221	住 房 保 障 支 出	72.41	72.41	0.00			
22102	住 房 改 革 支 出	72.41	72.41	0.00			
2210201	住房公积 金	72.41	72.41	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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	679.56	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	607.15	607.15		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				

		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				

		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	72.41	72.41		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	679.56	本年支出合计	679.56	679.56		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	679.56					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						

收入总计	679.56	支出总计	679.56	679.56		
------	--------	------	--------	--------	--	--

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		679.56	659.05	632.25	26.79	20.51	
212	城乡社区支出	607.15	586.64	559.84	26.79	20.51	
21201	城乡社区管理事 务	586.64	586.64	559.84	26.79	0.00	
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	586.64	586.64	559.84	26.79	0.00	
21206	建设市场管理与 监督	20.51	0.00	0.00	0.00	20.51	
2120601	建设市场管理 与监督	20.51	0.00	0.00	0.00	20.51	

221	住房保障支出	72.41	72.41	72.41	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	72.41	72.41	72.41	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	72.41	72.41	72.41	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		659.05	632.25	26.79	
301	工资福利支出	632.24	632.25	0.00	
30101	基本工资	202.86	202.86	0.00	
30102	津贴补贴	56.95	56.95	0.00	
30107	绩效工资	187.18	187.18	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.14	84.14	0.00	
30109	职业年金缴费	8.43	8.43	0.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	19.86	19.86	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.00	
30113	住房公积金	72.41	72.41	0.00	
302	商品和服务支出	26.79	0.00	26.79	
30201	办公费	12.35	0.00	12.35	
30205	水费	0.94	0.00	0.94	
30211	差旅费	0.65	0.00	0.65	
30216	培训费	1.30	0.00	1.30	
30228	工会经费	4.70	0.00	4.70	
30231	公务用车运行维护费	4.96	0.00	4.96	
30299	其他商品和服务支出	1.89	0.00	1.89	

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	10.1	0.00	0.00	10.1	0.00	10.1	1	7.5
决 算 数	7.18	0.00	0.00	7.18	0.00	7.18	0.00	1.30

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： 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：

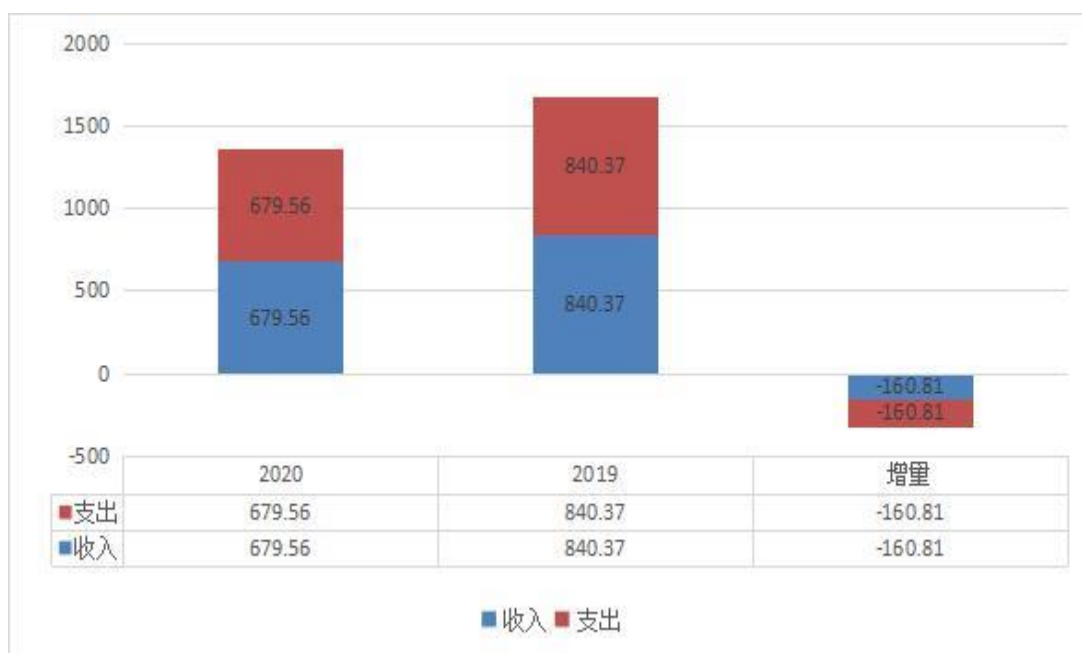
金额单位：万元

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

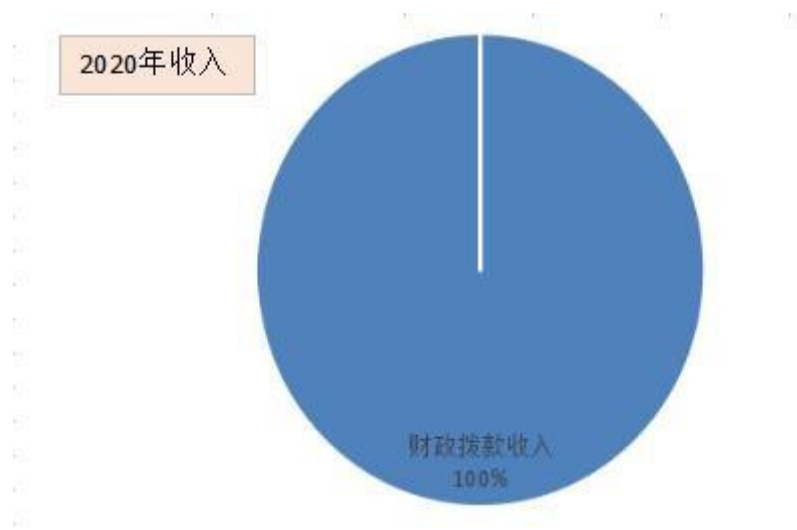
入支出决算总体情况说明



2020 年收入 679.56 万元,总体情况及比上年增加减少 160.81 万元,增减变化的主要原因是 2019 年收入含绩效工资增量,2020 年无绩效工资增量。

2020 年支出 679.56 万元,总体情况比上年减少 160.81 万元,增减变化的主要原因是 2019 年支出含绩效工资增量,2020 年无绩效工资增量。

二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 679.56 万元，其中：财政拨款收入 679.56 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 679.56 万元，其中：基本支出 659.05 万

元，占 96.98%；项目支出 20.51 万元，占 3.02%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



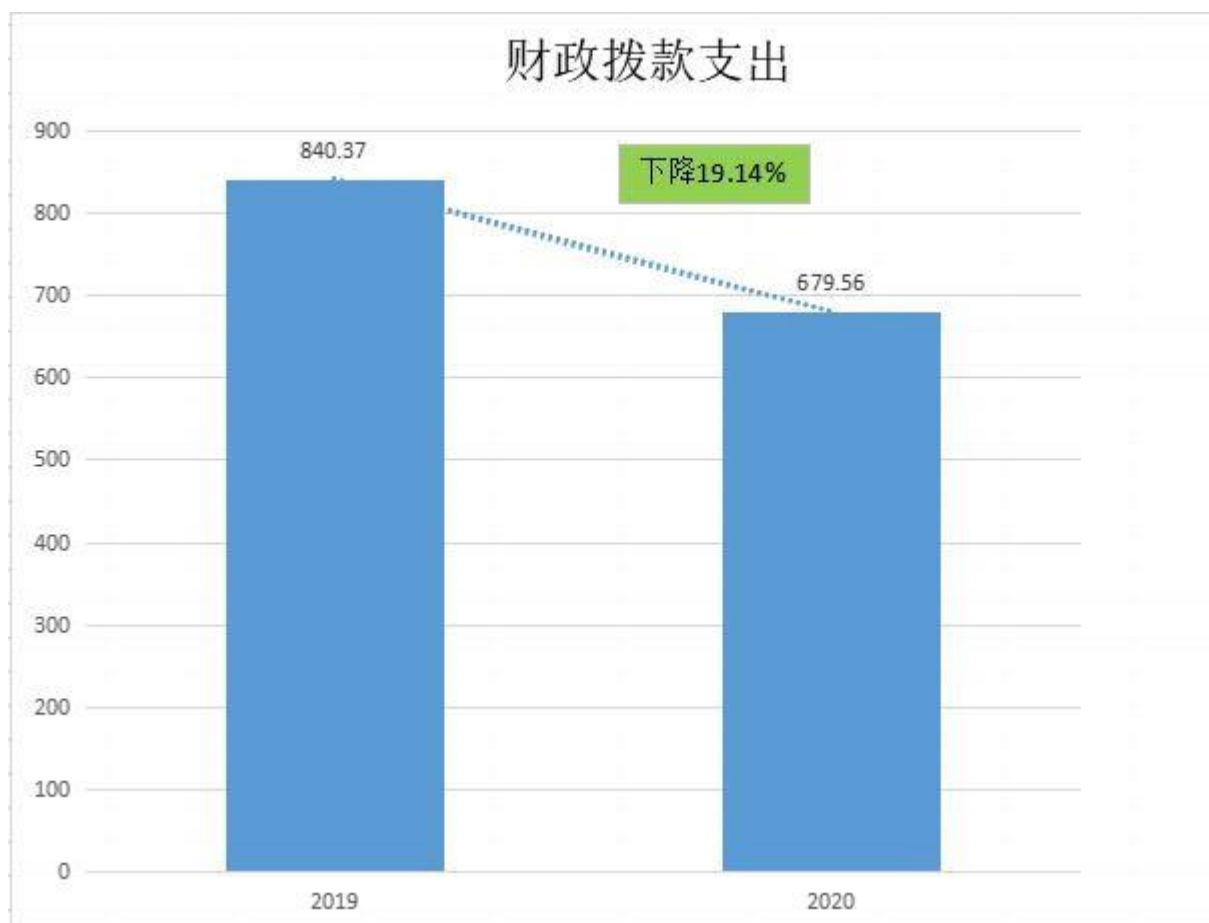
2020 年财政拨款收入 679.56 万元，比上年减少 19.14%，减少原因为 2019 年财政拨款收入含绩效工资增量，2020 年无绩效工资增量。2020 年财政拨款支出 679.56 万元，比上年减少 19.14%，减少原因为 2019 年财政拨款支出含绩效工资增量，2020 年无绩效工资增量支出。

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 679.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 160.81 万元，下降 19.14%，2020 年支出不含绩效工资增量。

（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 746.47 万元，调整预算数为 679.56 万元，支出决算为 679.56 万元，完成预算的 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 586.64 万元，支出决算为 586.64 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 20.51 万元，支出决算为 20.51 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 72.41 万元，支出决算为 72.41 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 659.05 万元，包括：人员经费支出 632.25 万元和公用经费支出 26.79 万元。

人员经费 632.25 万元，主要包括基本工资 202.86 万元，津贴补贴 56.95 万元，绩效工资 187.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 84.14 万元，职业年金缴费 8.43 万元，职工基本医疗保险缴费 19.86 万元，其他社会保障缴费 0.41 万元，住房公积金 72.41 万元。

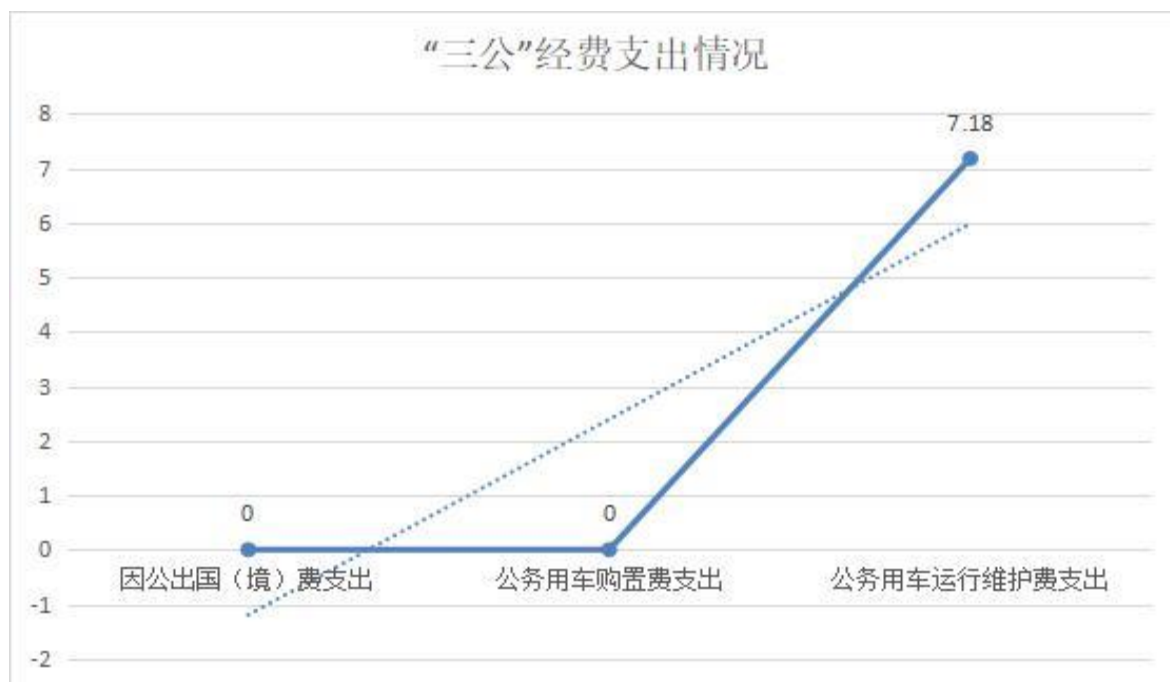
公用经费 26.79 万元，主要包括办公费 12.35 万元，水费 0.94 万元，差旅费 0.65 万元，培训费 1.30 万元，工会经费 4.70 万元，公务用车运行维护费 4.96 万元，其他商品和服务支出 1.89 万元。

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 7.17 万元，支出

决算为 7.18 万元，完成预算的 100%。



（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 7.18 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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 10.1 万元，支出决算为 7.18 万元，完成预算的 71.09%，决算数较预算数减少 2.92 万元，主要原因是履行低碳环保、节约支出原则。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 7.5 万元，支出决算为 1.3 万元），完成预算的 17.33%，决算数较预算数减少 6.2 万元，主要原因是在实际工作中节约开支，减少不必要的培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元。主要原因是在机构运行中严格控制经费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元。

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，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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 10.06 万元，其中政府采购货物类支出 10.06 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 4 辆，其中执法执勤用车 2 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 1 个，二级项目

0 个，共涉及资金 20.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%；本单位 2020 年度无政府性基金预算。

（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 1 个一级项目绩效自评结果。

建设市场管理与监督项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.51 万元，执行数 20.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成良好。（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 95 分。部门整体支出全年预算数 679.56 万元，执行数 679.56 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年管辖区内建筑施工工地基本无一例重、特大建筑工程安全、质量事故发生，施工现场安全达标合格率 100%，建设工程质量监督覆盖率 100%，安全生产态势良好稳定。

全年成立专项检查工作领导小组，印制检查文件 36 份，组织召开专项工作会 10 次，开展专项检查 36 次，巡查覆盖率 100%，制定检查表，建立安全隐患台账 3 个，宣传标语悬挂 162 条，制作展板 13 个；组织各项目开展消防演练 30 次。召开疫情防控及复工复产专项部署会，累计检查 66 次，摸排 4600 余人，下发文件及宣传资料 700 多份；制作安全生产及防疫防控知识展板 6 个。

质量安全：收到不合格试块、钢筋报告 463 份，处理 377 份，进行在建项目及商混站混凝土试块现场取样抽检 37 次。基

槽验收 43 个、基础验收 43 个、主体验收 61 个、竣工验收 16 个。下发问题整改通知单 298 份，停工通知单 31 份，回复 324 份，整改率 98%；约谈项目 66 家，处罚项目 32 家，处罚金额 63.62 万元。处理投诉 547 起；处理民工工资 68 起，涉及 1000 余人，1400 余万元。扬尘治理：收到市住建局督办单 45 份，区铁腕治霾办督办单 209 份，处理 12345 市民投诉热线 23 起，回复率 100%。下发治污减霾问题通知单 327 份，停工单 204 份，罚款 46 起，共计 209 万元，约谈项目负责人 10 次，参加西安市建筑工地扬尘污染防治专项培训班 30 人次。

创建省市级文明工地 2 项；办理施工许可证 18 个，装饰装修许可证 21 个；办理施工质量监督申报 19 个，陕西省建设工程质量监督报告 83 份；装饰装修质量监督备案 21 起；竣工备案登记 36 个，面积 49.19 万平方米。创建农民工业余学校 3 个；办理安装告知 92 台，使用备案 65 台，拆除告知 88 台，施工吊篮使用备案 15 家，组织专家论证 24 次（其中爬架论证 6 次，基坑论证 18 次），考核在建项目及企业安全生产标准化考评共 3 次。

建筑节能专项验收 31 次，出具节能专项验收报告 25 份；恒大雅苑和泾渭滨河国际城通过绿色建筑中期核查，天泉湾、上林苑和蓝湖九郡正在申报绿色建筑。按照西安市住房和城乡建设局、西安市财政局《关于下达农村建筑能效提升工作任务

的通知》（市建发〔2020〕40号）文件要求，我区要在12月31日前完成农村建筑能效提升工作任务。截至目前，农村建筑能效提升项目已办理发改委立项、招投标等手续，正在办理施工许可证。目前已完成9个农村公共建筑整体节能改造，剩余1个鹿苑卫生院已安装完外窗，外墙保温板已施工完，正在喷涂真石漆；张卜街办东关村200户整体节能改造，外墙保温板已施工完成150户，真石漆喷涂120户，外窗安装120户；通远街办仁村和官寺村3000户局部改造，已完成外窗测量600户，安装塑钢窗100户；张卜街办7000户局部改造，已完成保温门帘安装4500户。

发现的问题及原因：全年来虽然各项重点工作取得了进展，但同时也存在着部分问题，主要表现在：一是随着建筑行业的快速发展，安全生产问题日益严峻，质量安全监管人员的业务知识和能力有待进一步提高，以便适应建筑施工质量安全监管事业新常态。二是治污减霾管理工作需持续发力，夯实责任、强化措施、狠抓落实、下大力气整治扬尘污染，更高提升工地治污减霾防治综合管控水平。三是扫黑除恶目前存在取证难的问题，专项工作需纵横结合，摸排对象需从项目具体负责人层面向一线施工人员深入。

下一步改进措施：重点检查施工现场重要危险源监控防护、施工起重机械、脚手架、深基坑、高支模等危险性较大的分部分

项工程，严肃查处违法作业、违章指挥、违反劳动纪律的“三违”现象，确保排查到各施工现场所有分部分项工程和作业面。我们将做好（一）引导优化区域建筑业企业结构变革。实行抓大壮强扶专工程，大力培育区域内企业发展，形成以总承包为龙头、专业承包为依托、劳务分包为基础的区域企业发展模式，鼓励区域施工总承包企业走“专、特、精”道路，专业承包向交通、铁路、城市轨道交通、电力水利等专业领域拓展。加强专业人才培养，造就一支懂经营、善管理的企业家和经营管理人才队伍，促进建筑业做大做强做优。同时建议从政府层面上出台建筑企业鼓励激励政策，在公平公开的市场竞争基础上，加大区域企业扶持力度。同时在建设项目引进时，如勘察、设计、监理、施工类外地市企业，给予税收方面政策照顾和优惠，激发企业入驻信心，必要时可由土地、税务、规划等部门联合，对引进的大型施工企业，以优质的营商环境为优势，引导及要求入驻本地。

（二）加大新式建筑业产业推广发展力度。推进绿色建筑发展。加大绿色建筑强制推广力度，进一步完善绿色建筑评价体系，将执行绿色建筑标准纳入工程基本建设管理程序。以绿色建筑示范项目为先导，逐步实现从单体绿色建筑向区域绿色建筑的延伸，尤其督促天泉湾、上林苑、蓝湖九郡等项目完成绿色节能申报工作；发展装配式建筑。加快建筑业生产方式变革，逐步向设计标准化、生产工厂化、施工装配化、管理信息化的建筑产业现代化

迈进。扶持和培育一批龙头企业，引进和培养一批装配式建筑专业人才，提高行业管理能力和技术水平；精装修工程建设。《西安市高陵区加快推进装配式建筑发展实施细则》等待政府实施方案批复，逐步推进精装修工程落实进度；加快完成我区 2020 年农村建筑能效提升改造工作，按期完成 2021 年农村建筑能效提升改造任务。（三）完善建筑市场监管机制。进一步建立和完善建筑业管理法规体系，不断完善和创新建筑市场监管方式，继续营造统一开放、竞争有序的建筑市场环境。严格市场准入清出制度和企业资质动态监管，淡化前置审批管理，加强事中事后监管。严格建筑施工安全生产许可制度，强化建筑市场管理与工程现场管理“两场联动”，严格建筑业诚信信息管理，依法处罚失信的责任单位和责任人，严格工程质量责任追究制度，防范和遏制重大质量事故发生。严格对建设单位执行法定建设程序监管提高合同履约率，从源头治理拖欠工程款现象。通过有效的信用监督和失信惩戒，建立和维护公平竞争、规范有序的建筑市场。

（四）持续开展隐患排查治理工作。确保监督检查工作覆盖到各施工现场、各分部分项工程和作业面，并做好记录。继续以住建领域安全专项整治三年行动为契机，做好建筑工地安全生产标准化考评工作、应急处置管理工作、专项监督检查工作，对现场重要危险源监控防护、施工起重机械、脚手架、深基坑、高支模等危险性较大的分部分项工程全面监督检查。同时，列

出现场安全生产管理好的和差的企业，形成隐患台账，随时监督项目进度及隐患监督整改情况。并重点监督差的项目，安排专人进行专管，做到心中有数；（五）提升在岗人员业务技能。加强在岗人员的职业技术培训，采用聘专家工地现场指导学习，开展专题培训班等灵活的继续培训方式。适当的时候，引进聘用专家，对施工安全、质量进行研判，确保我区建筑市场质量大幅度提高，创造更多的精品工程，同时，牢固树立“以人民为中心”的发展思想，增强核心意识，强化使命担当和责任担当，进一步激发干部职工自我追赶超越的精气神，争当安全发展、追赶超越的排头兵。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		建设市场管理与监督				
区级主管部门		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
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	20.51	20.51		100
(万元)		其中：区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	20.51			20.51		
绩效	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

指 标	产 品 指 标	数量指标		质量安全、 监督、扬尘 治理	巡查天数达 320 天。	
		质量指标		质量安全、 监督	建筑施工工地基本 无一例重、特大建 筑工程安全、质量 事故发生，施工现 场安全达标合格率 100%，建设工程质 量监督覆盖率 100%。	

		时效指标		<p>收到市住建局督</p> <p>办单 45 份，区铁</p> <p>腕治霾办督办单</p> <p>209 份，处理</p> <p>12345 市民投诉热</p> <p>线 23 起，回复率</p> <p>100%。下发治污</p> <p>质 量 安 减</p> <p>全、</p> <p>监 督 、 扬</p> <p>尘</p> <p>治理</p> <p>霾问题通知单 327</p> <p>份，停工单 204</p> <p>份，罚款 46 起，</p> <p>共计 209 万元，约</p> <p>谈项目负责人 10</p> <p>次，参加西安市建</p> <p>设工地扬尘污染防</p> <p>治专项培训班 30</p> <p>人次。</p>	
--	--	------	--	---	--

		成本指标		车辆运行 费、人员 支出 20.51 万 元。	车辆运行费，人 员 支出 20.51 万元。	
	效益 指 标	经济效益指标		建筑施工现 场安全、建 筑施工扬尘 治理	提高建筑质量、提 升人居环境。达标 率合格率 90%以 上。	
		社会效益指标		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。	
		生态效益指标		治污减霾	改善空气质量、提 升人居环境。	
		可持续影响指标		区域经济社 会可持续发 展。	有利健康发展	
	满意度 指 标	服务对象满意度指 标		群众满意度	95%	
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. 其他资金包括与区级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。区级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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市高陵区建筑管理中心

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区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扶取方式	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)		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。						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区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扶取方式	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
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>						

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	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。						
----	----------------	--------------------	---	---	---	--	--	--	--	--	--

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年区委区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扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

				排+前三季度执行中追加追减)*100%。							
		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)		“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。						

(一) 简要概述部门职能与职责。	
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	
(三) 简要概述当年区委区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扶取方式	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
		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。						
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	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区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扶取方式	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
				用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (6U 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10080%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；						

		项目效益 (20 分)	20		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 $\geq *$ ）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 $\leq *$ ）得分=年初目标值 / 实际完成值*该指标分值。						
--	--	----------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

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。

