

西安市阎良区城建监察队 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
- 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

西安市阎良区城建监察队系全额事业单位，隶属于西安市阎良区住房和城乡建设局。1997年7月，依据阎编发【1997】10号文件成立西安市阎良区市容监察大队，1998年10月依据阎编发【1998】10号文件成立西安市阎良区城乡建设监察队，依据阎编发【2009】27号文件更名为西安市阎良区城建监察队。

（一）主要职责

依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国大气污染防治法》和《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规、规章，在阎良区范围内对违反上述法律、法规、规章的行为，实施监督检查，并以阎良区住房和城乡建设局的名义行使行政处罚。

（二）内设机构

本单位机构设置4个，分别为：西安市阎良区城建监察队办公室、阎良区建筑工地扬尘污染防治专项工作组办公室、西安市阎良区城建监察队执法中队、西安市阎良区城建监察队财务室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个：

西安市阎良区城建监察队。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中事业编制 3 人；实有人员 21 人，其中事业 21 人；单位管理的退休人员 1 人。

西安市阎良区城建监察队人员情况表

2020 年度	行政编制	事业编制
人员编制	0 人	3 人
实有人员	0 人	21 人
退休人员	0 人	1 人

第二部分 2020 年部门决算表

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	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收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营收支

收入支出决算总表

编制部门：西安市阎良区城建监察队

公开 01 表
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	306.19	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	22.34
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	278.31
		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	
		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	306.19	本年支出合计	306.19
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		支出总计	

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: 西安市阎良区城建监察队

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		306.19	306.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.34	22.34	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	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	278.31	278.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	278.31	278.31	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	278.31	278.31	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：西安市阎良区城建监察队

公开 03 表
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		306.19	284.28	21.91			
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34				
20805	行政事业单位离退休	22.34	22.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34				
210	卫生健康支出	5.54	5.54				
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54				
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54				
212	城乡社区支出	278.31	256.4	21.91			
21201	城乡社区管理事务	278.31	256.4	21.91			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	278.31	256.4	21.91			

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：西安市阎良区城建监察队

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	306.19	1、一般公共服务支出	306.19	306.19		
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	22.34	22.34		
		9、卫生健康支出	5.54	5.54		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出	278.31	278.31		
		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				

		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市阎良区城建监察队

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	306.19	本年支出合计	306.19	306.19		
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	306.19					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营财 政拨款						
收入总计	306.19	支出总计	306.19	306.19		

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： 西安市阎良区城建监察队

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		306.18	284.27	258.64	25.63	21.91	
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34	22.34			
20805	行政事业单位离退休	22.34	22.34	22.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.34	22.34	22.34			
210	卫生健康支出	5.54	5.54	5.54			
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	5.54			
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	5.54			
212	城乡社区支出	278.30	256.39	230.76	25.63	21.91	
21201	城乡社区管理事务	278.30	256.39	230.76	25.63	21.91	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	278.30	256.39	230.76	25.63	21.91	

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：西安市阎良区城建监察队

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		284.28	258.65	25.63	
301	工资福利支出	258.65	258.65		
30101	基本工资	86.72	86.72		
30102	津贴补贴	31.76	31.76		
30103	奖金	42.00	42.00		
30107	绩效工资	30.00	30.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.34	22.34		
30109	职业年金缴费	5.53	5.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	5.54		
30113	住房公积金	34.76	34.76		
302	商品和服务支出	25.64	0.00	25.63	
30201	办公费	8.74	0.00	8.74	
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60	
30211	差旅费	0.67	0.00	0.67	
30226	劳务费	11.00	0.00	11.00	
30228	工会经费	4.20	0.00	4.20	
30231	公务用车运行维护费	0.43	0.00	0.43	

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：西安市阎良区城建监察队

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	4.75	0.00	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00
决算数	0.43	0.00	0.00	0.43	0.00	0.43	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。

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 年度财政拨款收入 306.19 万元，比上年减少 30.01 万元；

2020 年度财政拨款支出 306.19 万元，比上年减少 30.01 万元；

类别	2020 年	2019 年	增减数额 (万元)	主要原因
收入 (万元)	306.19	336.2	30.01	在编人员减少、公务用车运行维护费减少
支出 (万元)	306.19	336.2	30.01	在编人员减少、公务用车运行维护费减少

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 306.19 万元，其中：财政拨款收入 306.19 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

年度	财政拨款收入(万元)	事业收入(万元)	经营收入(万元)	其他收入(万元)
2020	306.19	0	0	0
占收入比率	100%	0%	0%	0%

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 306.19 万元，其中：基本支出 284.27 万元，占 92.84%；项目支出 21.91 万元，占 7.16%；经营支出 0 万元，占 0%。

年度	基本支出(万元)	项目支出 (万元)	经营支出 (万元)	支出合计 (万元)
2020	284.28	21.91	0	306.19
占支出比 率	92.84%	7.16%	0%	100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 306.19 万元，比上年减少 30.01 万元；

2020 年度财政拨款支出 306.19 万元，比上年减少 30.01 万元；

类别	2020 年	2019 年	增减数额 (万元)	主要原因
收入 (万元)	306.19	336.2	30.01	在编人员减少、公务车辆运行维护费减少
支出 (万元)	306.19	336.2	30.01	在编人员减少、公务车辆运行维护费减少

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 年度财政拨款支出 306.19 万元，占本年支出合计的 100%。

	2020 年	2019 年	增减额 (万元)	主要原因
一般公共预算 财政拨款 支出 (万元)	306.19	336.2	30.01	在编人员减少、公务车辆运行维护费减少

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 273.60 万元，支出决算 306.19 万元，完成年初预算的 111.91%。按照政府功能分类科目，其中：

1、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**，主要是在编人员全年的养老保险缴费支出。年初预算为 22.12 万元，支出决算为 22.34 万元，完成年初预算的 100.99%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

2、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2101101 行政单位医疗(项)**，主要是部门人员全年的医疗保险缴费支出。年初预算为 5.15 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 107.57%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

3、**城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)2120199 其他城乡社区管理事务支出(项)**，年初预算为 246.33 万元，支出决算为 278.31 万元，完成年初预算的 112.98%。决算数大于预算数的主要原因是年初财政未列支目标考核奖及人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出306.19万元，包括：人员经费支出290.54万元和公用经费支出29.04万元。

人员经费支出258.64万元，主要包括基本工资86.72万元，津贴补贴31.76万元，奖金42.00万元，绩效工资30.00万元，机关事业单位养老保险缴费22.34万元，职工职业年金缴费5.53万元，职工基本医疗费5.54万元，住房公积金34.76万元。

公用经费支出25.64万元，主要包括办公费8.74万元，邮电费0.60万元，差旅费0.67万元，工会经费4.2万元，劳务费11.00万元，公务用车运行维护费0.43万元。

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年度“三公”经费预算数为6.09万元，支出决算为0.43万元，完成预算的7.06%。决算数较预算数减少5.66万元，主要原因是全年无公务接待支出、会议费支出、因公出国支出，一辆纯电动环保车辆燃油费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0.43万元，占7.06%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

2020年“三公”经费财政拨款支出决算明细表

分类	金额（万元）	占“三公”比率
因公出国支出	0	0%
公务用车购置支出	0	0%
公务用车维护支出	0.43	7.06%
公务接待费支出	0	0%

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年度因公出国（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%，决算数与预算数一致，主要原因是全年无因公出国出境活动支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度无公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 4.75 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 9.05%，决算数小于预算数的原因是新购买的帝豪牌电动环保用车无燃油费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1.34 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 1.34 万元，主要原因是全年无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0.7 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0.64 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

无机关运行费

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 1.51 万元，其中政

府采购货物类支出 1.51 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门实有车辆 2 辆，全部为执法执勤用车。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 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 21.91 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

城建监察队项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 46.4 万元，执行数 21.91 万元，完成预算的 47.22%。

主要产出和效果：发放临聘人员工资和《阎良区建设工地扬尘污染防治专项工作组办公室》购买办公用品和办公设备。保证了本部门日常工作和全区建筑工地城建监察工作、阎良区建设工地扬尘污染防治专项工作的顺利开展。

通过项目实施提高部门工作人员的工作积极性，我区全年建筑工地城建监察工作、治污减霾工作和弱电落地工作完成较好。

发现的问题及原因：年初预算和决算数差别大，提高预算数的准确性。

下一步改进措施：对项目预算数进行准确计算并积极提高预算执行率。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

主要产出和效果：

建筑工地扬尘污染防治工作

今年以来，阎良区城建监察队认真贯彻落实省、市、区大气污染防治相关要求，按照 6 个 100%、7 个到位的措施标准，主动作为、持续发力，严格标准、强化监管，建筑工地扬尘污染防治取得一定成效。我区 39 家建筑工地、9 家两类企业均安装主要污染物微型监测系统（pm10+气象参数）和视频监控设备，并与市区两级平台实现对接。定期对扬尘在线监测系统进行检查维护，确保数据显示正常、联网传输正常。按照《2020 年蓝天保卫战工作任务清单》，每月对全区建筑工地总数的 30%进行抽检。实行网格化、动态化管理，按照工地扬尘防治措施落实情况及时对红黄绿牌挂牌情况进行动态调整，坚决杜绝“一绿到底”。三是加强常态化巡查，检查工地、两类企业 1774 个次，发现扬尘污染问题 149

起，接中央、市区级通报扬尘污染违法行为 92 起，并视问题严重程度，采取停工、约谈、经济处罚等措施，共下发扬尘治理督办单（移送单）149 份，对建筑工地及两类企业下发整改单 115 份，约谈企业负责人 33 次，处罚企业 25 家，组织企业参加市住建局扬尘污染防治专项培训 5 次。四是重点区域扬尘污染防治落实情况，对热点网格企业阎良区正大混凝土有限公司、西安弘远新型建材有限公司，加大检查频次，督导企业按照《西安市建筑工地及两类企业扬尘治理措施》《西安市建筑工地及两类企业扬尘防治技术导则》等相关措施执行。要求企业厂区内配备相应数量的降尘设备、保洁员，负责现场环境卫生和洒水降尘工作，做到厂内道路干净湿润。同时加大抽检力度，对振兴街办区域热点网格临近的项目，每月抽检比例不少于全区工地总数的 30%，通过高频次巡查、高密度抽检，热点网格扬尘治理工作取得实效。

下一步改进措施

持续做好扬尘污染防治工作。认真落实“6 个 100%、7 个到位”等各项扬尘防治措施，深入落实包抓领导及监管责任人职责，加大检查督导，采取针对性措施，严把关口、不降标准，推动建筑工地扬尘污染防治工作再上新台阶。

区级主管部门		阎良区建设和住房保障局		实施单位	西安市阎良区城建监察队	
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：	46.4	21.91		47.22%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	46.4	21.91		47.22%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证阎良区2020年建筑工地及两类企业现场治污建霾工作和扬尘污染防治工作正常开展			保证了阎良区2020年建筑工地及两类企业现场治污建霾工作和扬尘污染防治工作的正常		
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	人数	7	6	
			平台数	1	6	
		质量指标	出勤率	100%	5	
			合格率	100%	5	
		时效指标	执行年度	2020年	10	
	成本指标	工资奖金	16.9	10		
		办公费	5.01	10		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	2020年度	100%	10	
					
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	98%	9	
			执法对象满意度	98%	9	
.....				80分		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 2020 年度整体自评得分 72 分。全年预算数 273.60 万元，执行数 306.19 万元，完成预算的 111.91%。

主要产出和效果

1. 架空线缆落地工作

一是城区光交箱改造提升工作。目前，凤凰路、前进路、润天路、公园街、胜利街等 17 个光交箱集中设置点位已完成改造提升，其中 4 个点位线缆规整已完成，其余点位正在进行线缆规整。二是架空线缆落地工作。关山街道文化路、和谐路、福康路、荆山路等 9 条道路和关中环线谭家村段已完成管道建设 11.75 公里，关中环线谭家村段计划 11 月底完成线缆落地，关山街道 9 条路段计划 12 月底完成线缆落地。

2. 违法建设及违法行为查处工作

我队严格按照工作职责，加大执法力度，共查处各类违法建设及违法行为 28 起，其中未办理施工许可证 1 起、未办理装修许可证 1 起、质量安全管理 3 起、扬尘污染违法行为 23 起，下发《行政

处罚告知书》28份、《行政处罚决定书》28份，处罚金额47万元，都能做到文书填写规范、执法依据准确、程序合法，无行政复议、诉讼案件发生，结案率100%。

发现的问题及原因：

一是部分建筑工地及两类企业扬尘防治意识还不够强。尽管我局采取发放宣传资料、集中培训、新建项目开工前专题教育、召开会议等多种措施，宣传扬尘污染防治相关知识，但工地从业人员对扬尘防治知识知晓率还是偏低，给监督管理造成一定的困难。二是个别建筑工地及两类企业落实扬尘防治措施不严，常态化管理有所欠缺，不能将“6个100%、7个到位”等措施贯穿整个施工过程中，仍以应付检查、突击整改为主，在问题整改上只求反馈的点上问题整改完成即可，未做到举一反三，整改后屡次反弹。三是与街道、开发区的联动、互动仍不够紧密。

下一步改进措施：

（一）持续做好扬尘污染防治工作。认真落实“6个100%、7个到位”等各项扬尘防治措施，深入落实包抓领导及监管责任人职责，加大检查督导，采取针对性措施，严把关口、不降标准，推动建筑工地扬尘污染防治工作再上新台阶。

（二）加大架空线缆落地推进力度，按照架空线缆落地工作方案，逐步推进城中村、老旧小区线缆落地。

（三）扎实开展建设领域扫黑除恶工作，建立健全建设工地扫黑除恶长效管理机制，使建设领域扫黑除恶工作制度化、常态化。

（四）加大违法查处力度，严厉打击各类违法行为和违法建设，杜绝城区违法乱象。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市阎良区城建监察队

自评得分:

72

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责阎良区城建监察执法工作、建筑工地及两类企业现场治污建霾工作和扬尘污染防治工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				治污减霾办临聘人员工资、治污减霾办公费、办公设备购置费等							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				无							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%</p>	<p>预算完成率100%, 数据调取2020年账务, 预算批复文件等</p>	100%	112%	8		<p>因人员工资基数和养老保险基数上调</p>

				之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
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>	<p>全年预算调整率小于或等于5%，调阅文件及账务。</p>	100%	112%	4		因人员工资基数和养老保险基数上调	
支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际</p>	<p>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。</p> <p>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%，</p>	<p>支出前三季度进度率大于75%，全年100%，调阅账务及票据</p>	100%	100.00%	10			

			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%。	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。	预算编制准确率小于20%，调阅账务及文件	100%	111.91%	10		
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。	全年三公经费实际支出为0.43万元					
		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。	资产管理规范性，通过固定资产明细账及行政事业单位资产管理系统查阅	100.00%	100.00%	10		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	资金使用规范性,通过2020年支出明细账查阅	100.00%	100.00%	10		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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。</p>	定性指标,全年建筑工地日常巡查工作、治污减霾工作、弱电落地工作任务完成率	100.00%	100.00%	10		
		项目效益 (20分)	20			定性指标,建筑工地日常巡查工作、治污减霾工作、弱电落地工作社会效益	100.00%	100.00%	10		

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

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。