

陕西省建设标准设计站 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

根据省编办《关于印发〈陕西省住房和城乡建设厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案〉的通知》（陕编发〔2017〕20号）文件，本单位主要职责是：参与拟定陕西省工程建设地方标准及建筑标准通用图集等工作；承担建设科技成果转化地方标准和推广图集编制工作；承担省内工程建设新技术、新工艺、新设备的标准论证工作；承担建设工程标准评估和标准咨询工作；承担建设工程标准的培训等工作。

（二）内设机构

单位共内设6个科室：办公室、总工办、人事财务科、标准管理科、标准设计科、培训宣贯科。

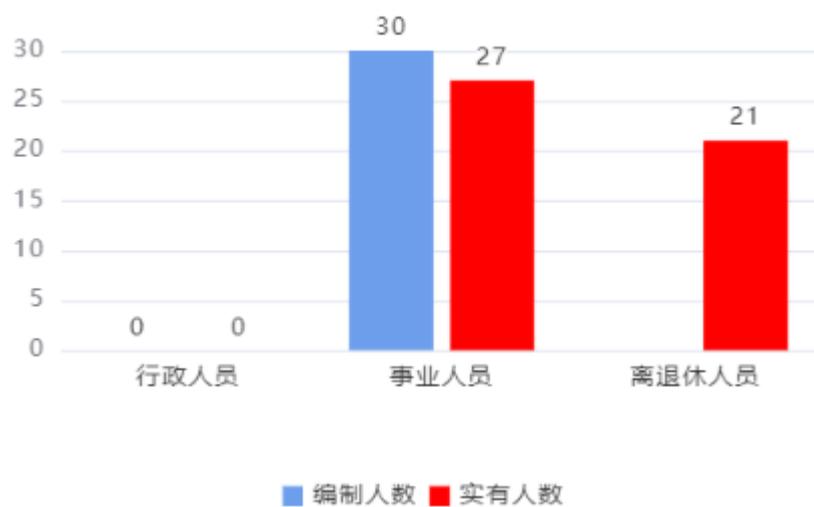
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省建设标准设计站：

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员21人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

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	本部门无政府性基金预决算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省建设标准设计站

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	619.84	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	1.19
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	0.10	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	573.27
		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	46.00
		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	619.94	本年支出合计	620.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.80	年末结转和结余	8.28
收入总计	628.74	支出总计	628.74

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省建设标准设计站

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	619.94	619.84						0.10
205	教育支出	1.19	1.19						
20508	进修及培训	1.19	1.19						
2050803	培训支出	1.19	1.19						
212	城乡社区支出	572.75	572.65						0.10
21201	城乡社区管理事务	572.75	572.65						0.10
2120101	行政运行	538.03	537.93						0.10
2120105	工程建设标准规范编制与监管	34.72	34.72						
221	住房保障支出	46.00	46.00						
22102	住房改革支出	46.00	46.00						
2210201	住房公积金	46.00	46.00						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省建设标准设计站

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	620.46	585.74	34.72			
205	教育支出	1.19	1.19				
20508	进修及培训	1.19	1.19				
2050803	培训支出	1.19	1.19				
212	城乡社区支出	573.27	538.55	34.72			
21201	城乡社区管理事务	573.27	538.55	34.72			
2120101	行政运行	538.55	538.55				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	34.72		34.72			
221	住房保障支出	46.00	46.00				
22102	住房改革支出	46.00	46.00				
2210201	住房公积金	46.00	46.00				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省建设标准设计站

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	619.84	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.19	1.19		
		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	572.65	572.65		
		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	46.00	46.00		
		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	619.84	本年支出合计	619.84	619.84		
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						
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	619.84	支出总计	619.84	619.84		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

编制单位：陕西省建设标准设计站

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	619.84	585.12	34.72
205	教育支出	1.19	1.19	
20508	进修及培训	1.19	1.19	
2050803	培训支出	1.19	1.19	
212	城乡社区支出	572.65	537.93	34.72
21201	城乡社区管理事务	572.65	537.93	34.72
2120101	行政运行	537.93	537.93	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	34.72		34.72
221	住房保障支出	46.00	46.00	
22102	住房改革支出	46.00	46.00	
2210201	住房公积金	46.00	46.00	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省建设标准设计站

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	529.25		公用经费合计	55.87
301	工资福利支出	528.76			
30101	基本工资	142.65			
30102	津贴补贴	84.96			
30103	奖金	96.82			
30106	伙食补助费	7.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.92			
30109	职业年金缴费	18.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	28.60			
30111	公务员医疗补助缴费	6.53			
30112	其他社会保障缴费	1.98			
30113	住房公积金	46.00			
30114	医疗费	28.27			
30199	其他工资福利支出	24.44			
			302	商品和服务支出	55.87
			30201	办公费	6.40
			30202	印刷费	1.00
			30204	手续费	
			30205	水费	0.42
			30206	电费	1.53
			30207	邮电费	1.39
			30208	取暖费	1.79
			30209	物业管理费	0.72
			30211	差旅费	0.10

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
			30213	维修(护)费	3.05
			30215	会议费	3.00
			30216	培训费	2.69
			30228	工会经费	8.49
			30239	其他交通费用	25.29
303	对个人和家庭的补助	0.49			
30305	生活补助	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省建设标准设计站

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	0.20		0.20				5.30	5.00
决算数							3.00	2.69

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省建设标准设计站

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省建设标准设计站

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			

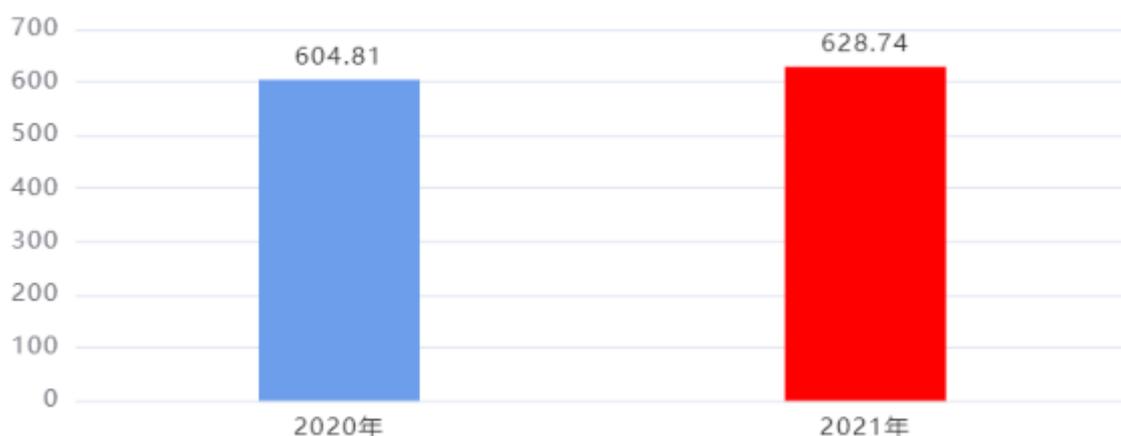
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为628.74万元，与上年相比增加23.93万元，增长3.96%，增长的主要原因是：2021年度参公人员工资奖金津补贴上涨和遴选4名公务员导致财政增加工资预算，2021年退休2人，职业年金缴实部分财政拨款增加。

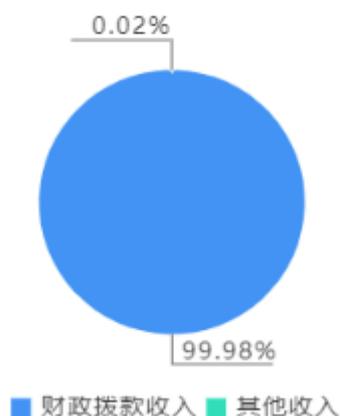
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

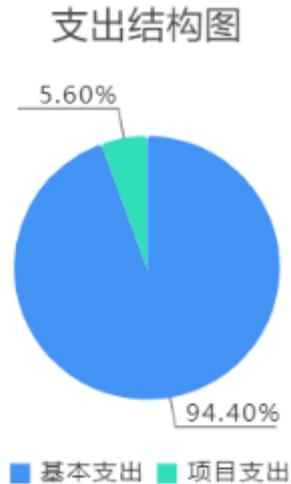
本年度收入合计619.94万元，其中：财政拨款收入619.84万元，占99.98%；其他收入0.10万元，占0.02%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

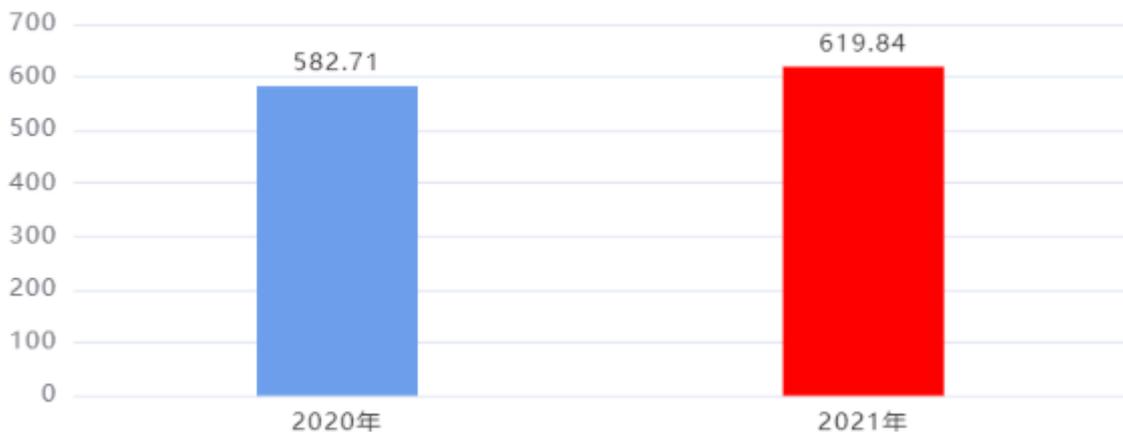
本年度支出合计620.46万元，其中：基本支出585.74万元，占94.40%；项目支出34.72万元，占5.60%。



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619.84万元，与上年相比增加37.13万元，增长6.37%，增长的主要原因是：单位遴选4名公务员，2021年参公人员工资奖金津补贴控制数增加，退休2人职业年金缴实部分增加预算。

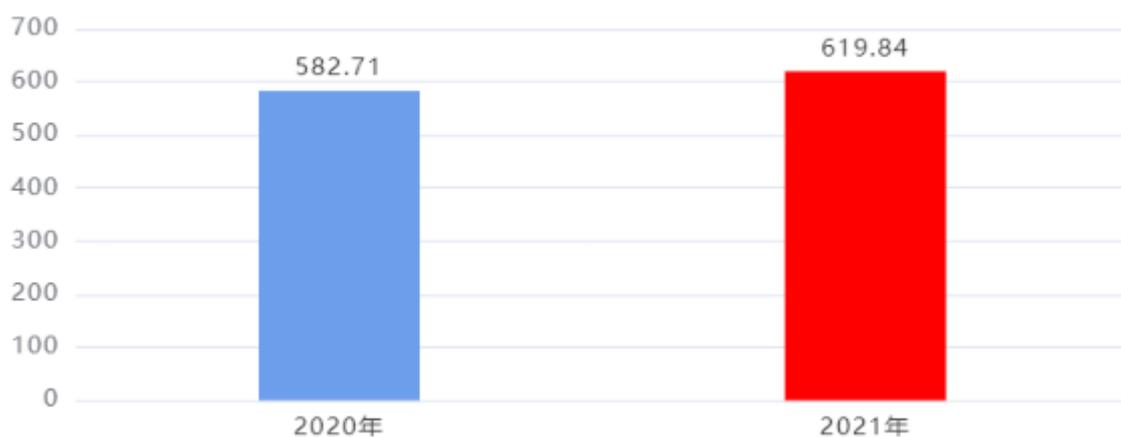
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



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637.10万元，支出决算619.84万元，完成预算的97.29%，占本年支出合计的99.90%。与上年相比增加37.13万元，增长6.37%，增长的主要原因是：遴选4名公务员职工工资奖金津补贴上涨和退休职工职业年金缴实支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算5.00万元，支出决算1.19万元，完成预算的23.80%，决算数小于预算数的原因是：受疫情的影响，组织陕西省标准编制培训会参会人数减少，当年无外出参加培训的人次。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算551.26万元，支出决算537.93万元，完成预算的97.58%，决算数小于预算数的原因是：受疫情的影响，导致我站差旅费、会议费、培训费、办公费等公用经费未使用完毕，年底财政统筹收回。。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）预算34.84万元，支出决算34.72万元，完成预算的99.66%，决算数小于预算数的原因是：专家费未使用完毕。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算46.00万元，支出决算46.00万元，完成预算的100.00%。

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585.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费529.25万元，主要包括：基本工资142.65万元、津贴补贴84.96万元、奖金96.82万元、伙食补助费7.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.92万元、职业年金缴费18.00万元、职工基本医疗保险缴费28.60万元、公务员医疗补助缴费6.53万元、其他社会保障缴费1.98万元、住房公积金46.00万元、医疗费28.27万元、其他工资福利支出24.44万元、生活补助0.42万元、其他对个人和家庭的补助0.07万元。

（二）公用经费55.87万元，主要包括：办公费6.40万元、印刷费1.00万元、水费0.42万元、电费1.53万元、邮电费1.39万元、取暖费1.79万元、物业管理费0.72万元、差旅费0.10万元、维修(护)费3.05万元、会议费3.00万元、培训费2.69万元、工会经费8.49万元、其他交通费用25.29万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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0.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。。

（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5.00万元，支出决算2.69万元，完成预算的53.80%，决算数较预算数减少2.31万元，主要原因是：受疫情的影响，组织陕西省标准编制培训会参会人数减少，当年无外出参加培训的人次。

（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5.30万元，支出决算3.00万元，完成预算的56.60%，决算数较预算数减少2.30万元，主要原因是：受疫情环境的影响，控制组织会议参加人数，并且外出参加会议的次数和人数也大幅减少。。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，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64.97万元，支出决算55.87万元，完成预算的85.99%。支出决算比上年减少21.49万元，主要原因是：受疫情影响，差旅费、会议费、培训费等办公经费相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共4.99万元，其中：政府采购货物类支出4.99万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额4.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，明确了人员岗位分工和责任。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金619.84万元，占部门预算项目支出总额的97.29%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体预算执行情况良好，较好的完成了年初预算指标。

组织对履职业务经费等3个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金34.84万元，从评价情况来看，项目推进和支付情况均达到了年初设置的指标要求，提高了预算执行效率和资金使用效益。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映3个一级项目绩效自评结果。

1. 工程建设新技术、新工艺、新设备的标准论证专家费项目：全年预算数5万元，执行数4.88万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况：专家论证咨询费基本已全部支出，剩余资金0.12万元结余资金年末财政统一收回，统筹安排。

2. 建设科技成果转化地方标准和推广图集的编制项目：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

3. 办公场所租赁费21.84万元。全年预算数21.84万元，执行数21.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

项目支出绩效目标完成情况表

（ 2021年度）

项目名称		通用项目-办公场所租赁类			
主管部门及代码		陕西省住房和城乡建设厅303008001			
项目资金（万元）					
		年度资金总额：		21.84	
		其中：本年一般公共预算拨款		21.84	
		其他资金			
年度总体目标	为单位履职、保证正常工作开展提供办公场所。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年预计完成情况
	产出指标	数量指标	租赁空间	520m ²	完成
			租赁办公室室层数	1层	完成
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	99%	完成
		时效指标	租赁期	长期	完成
	效益指标	可持续影响指标	办公业务开展条件持续保障期	全年	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	完成

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断

3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效目标完成情况表
(2021年度)

项目名称		陕西省工程建设标准编制与监管			
主管部门及代码		陕西省住房和城乡建设厅303008001			
项目资金(万元)		年度资金总额:		13	
		其中:本年一般公共预算拨款		13	
		其他资金			
年度总体目标	目标1:根据我站职能,组织专家对年度申报的工程建设标准和标准设计项目中涉及的新技术、新工艺、新设备进行可行性、必要性论证; 目标2:推进工程建设领域科技成果转化为我省工程建设标准、完善我省工程建设体系,在房屋建筑和市政基础设施领域挑选2项重点性、代表性的项目给予标准编制补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年预计完成情况
	产出指标	数量指标	《住宅厨房、卫生间装配式排气道系统技术规范》《陕西省住宅物业服务规范》	2项	完成
		时效指标	标准编制按期完成	2021年12月31日前	完成
		成本指标	不超过项目编制经费	≤13万	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业和企业实施标准满意度	≥90%	完成

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。

2. 完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94，综合评价等级为“优”全年预算数637.1万元，执行数619.84万元，完成预算的97.29%。本年度总体运行情况及取得的成绩：94分。

2021年部门整体支出绩效目标完成情况表

部门（单位）名称		陕西省建设标准设计站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	专项业务经费	34.84	34.84	
	任务2	人员经费	564.68	564.68	
	任务3	公用经费	37.58	37.58	
金额合计			637.10	637.10	
年度 总体 目标	1、参与拟订陕西省工程建设地方标准及建筑标准通用图集等工作；2、承担建设科技成果转化地方标准和推广图集编制工作；3、承担省内工程建设新技术、新工艺、新设备的标准论证工作；4、承担建设工程标准评估和标准咨询工作；5、承担建设工程标准的培训等工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年预 计完成 情况
	产出指标	数量指标	完成标准编制及标准设计数量	≥18项	完成
		质量指标	工作开展合规率	≥98%	完成
		时效指标	工作任务开展及时率	≥95%	完成
	工作任务完成及时率		≥95%	完成	
	效益指标	可持续影响指标	建筑行业标准编制可持续、有序发展	全年	完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	≥90%	完成
工作人员满意度			≥90%	完成	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的3个项目开展了单位重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“优”。

项目支出绩效目标完成情况表

（ 2021年度）

项目名称		通用项目-办公场所租赁类			
主管部门及代码		陕西省住房和城乡建设厅303008001			
项目资金（万元）					
		年度资金总额：		21.84	
		其中：本年一般公共预算拨款		21.84	
		其他资金			
年度总体目标	为单位履职、保证正常工作开展提供办公场所。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年预计完成情况
	产出指标	数量指标	租赁空间	520m ²	完成
			租赁办公室室层数	1层	完成
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	99%	完成
		时效指标	租赁期	长期	完成
	效益指标	可持续影响指标	办公业务开展条件持续保障期	全年	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	完成

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断

3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效目标完成情况表
(2021年度)

项目名称		陕西省工程建设标准编制与监管			
主管部门及代码		陕西省住房和城乡建设厅303008001			
项目资金(万元)		年度资金总额:		13	
		其中:本年一般公共预算拨款		13	
		其他资金			
年度总体目标	目标1:根据我站职能,组织专家对年度申报的工程建设标准和标准设计项目中涉及的新技术、新工艺、新设备进行可行性、必要性论证; 目标2:推进工程建设领域科技成果转化为我省工程建设标准、完善我省工程建设体系,在房屋建筑和市政基础设施领域挑选2项重点性、代表性的项目给予标准编制补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年预计完成情况
	产出指标	数量指标	《住宅厨房、卫生间装配式排气道系统技术规范》《陕西省住宅物业服务规范》	2项	完成
		时效指标	标准编制按期完成	2021年12月31日前	完成
		成本指标	不超过项目编制经费	≤13万	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业和企业实施标准满意度	≥90%	完成

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。

2. 完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。