

# 陕西省建设工程消防技术服务中心 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

陕西省建设工程消防技术服务中心是在本轮机构改革中，按照国家将消防救援机构承担的建设工程消防设计审查验收职责划入住房和城乡建设单位的要求，依据省编办《关于设立陕西省建设工程消防技术服务中心的通知》（陕编办发〔2019〕123号），设立的省住建厅所属正处级公益一类全额拨款事业单位。

中心主要职责：承担省级管理的超标准、超规范、跨区域等特殊建设工程的消防专题论证、消防设计审查、验收等相关技术服务工作。依规参与相关火灾事故技术调查分析工作。承担消防的规范性文件、技术标准制定等相关技术服务工作。完成厅交办的其他事务性工作。

### （二）内设机构

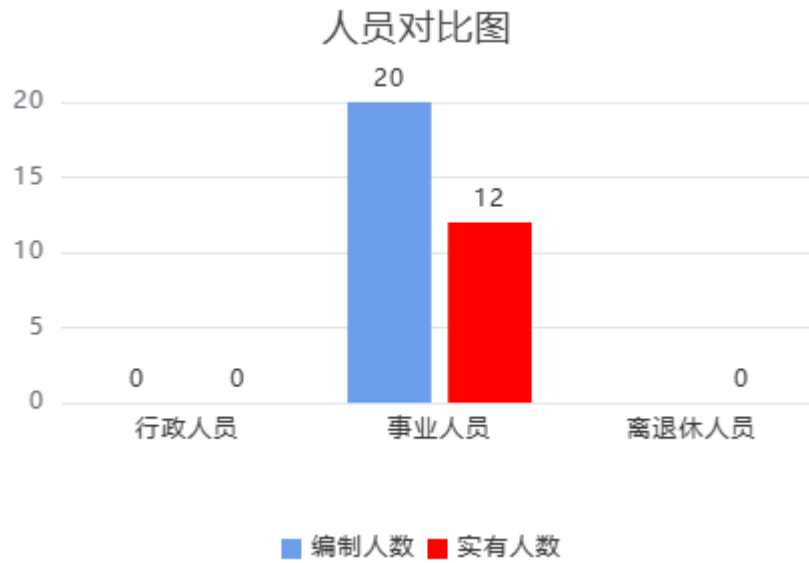
根据省人社厅《关于陕西省建设工程消防技术服务中心岗位设置的批复》（陕人社事岗核字〔2019〕1013号），中心下设6个科室，即综合科（含行政、人事、财务、党务管理）、法规标准科、设计审查科、消防验收科、火灾分析研究科、信息档案科。

## 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，包括陕西省建设工程消防技术服务中心，为公益一类事业单位：

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



## 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	是	本单位不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省建设工程消防技术服务中心

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	540.49	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	20.00	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	0.26	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	519.41
		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	24.69
		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	
<b>本年收入合计</b>	560.75	<b>本年支出合计</b>	544.09
使用非财政拨款结余		结余分配	16.66
年初结转和结余	71.84	年末结转和结余	71.84
<b>收入总计</b>	632.59	<b>支出总计</b>	632.59

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：陕西省建设工程消防技术服务中心

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	560.75	540.49		20.00				0.26
212	城乡社区支出	536.06	515.80		20.00				0.26
21201	城乡社区管理事务	335.92	335.92						
2120106	工程建设管理	232.90	232.90						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	40.75	40.75						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.27	62.27						
21206	建设市场管理与监督	200.14	179.88		20.00				0.26
2120601	建设市场管理与监督	200.14	179.88		20.00				0.26
221	住房保障支出	24.69	24.69						
22101	保障性安居工程支出	1.73	1.73						
2210199	其他保障性安居工程支出	1.73	1.73						
22102	住房改革支出	22.96	22.96						
2210201	住房公积金	22.96	22.96						

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：陕西省建设工程消防技术服务中心

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	544.09	284.27	259.83			
212	城乡社区支出	519.40	259.57	259.83			
21201	城乡社区管理事务	335.92	95.18	240.74			
2120106	工程建设管理	232.90	18.78	214.12			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	40.75	40.75				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.27	35.65	26.62			
21206	建设市场管理与监督	183.48	164.39	19.09			
2120601	建设市场管理与监督	183.48	164.39	19.09			
221	住房保障支出	24.69	24.69				
22101	保障性安居工程支出	1.73	1.73				
2210199	其他保障性安居工程支出	1.73	1.73				
22102	住房改革支出	22.96	22.96				
2210201	住房公积金	22.96	22.96				

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：陕西省建设工程消防技术服务中心

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	540.49	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				
		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	515.81	515.81		
		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	24.69	24.69		
		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				
<b>本年收入合计</b>	540.49	<b>本年支出合计</b>	540.49	540.49		
年初财政拨款结转和结余	71.84	年末财政拨款结转和结余	71.84	71.84		
一般公共预算财政拨款	71.84					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	612.33	<b>支出总计</b>	612.33	612.33		

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：陕西省建设工程消防技术服务中心

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	540.49	280.67	259.83
212	城乡社区支出	515.80	255.97	259.83
21201	城乡社区管理事务	335.92	95.18	240.74
2120106	工程建设管理	232.90	18.78	214.12
2120109	住宅建设与房地产市场监管	40.75	40.75	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.27	35.65	26.62
21206	建设市场管理与监督	179.88	160.79	19.09
2120601	建设市场管理与监督	179.88	160.79	19.09
221	住房保障支出	24.69	24.69	
22101	保障性安居工程支出	1.73	1.73	
2210199	其他保障性安居工程支出	1.73	1.73	
22102	住房改革支出	22.96	22.96	
2210201	住房公积金	22.96	22.96	

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：陕西省建设工程消防技术服务中心

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	264.33		公用经费合计	16.33
301	工资福利支出	264.33	301	工资福利支出	
30101	基本工资	57.19	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	6.05	30102	津贴补贴	
30106	伙食补助费	2.30	30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	100.00	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.20	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	24.69	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	40.75	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	16.33
30201	办公费		30201	办公费	14.19
30228	工会经费		30228	工会经费	2.14

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：陕西省建设工程消防技术服务中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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：陕西省建设工程消防技术服务中心

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：陕西省建设工程消防技术服务中心

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			

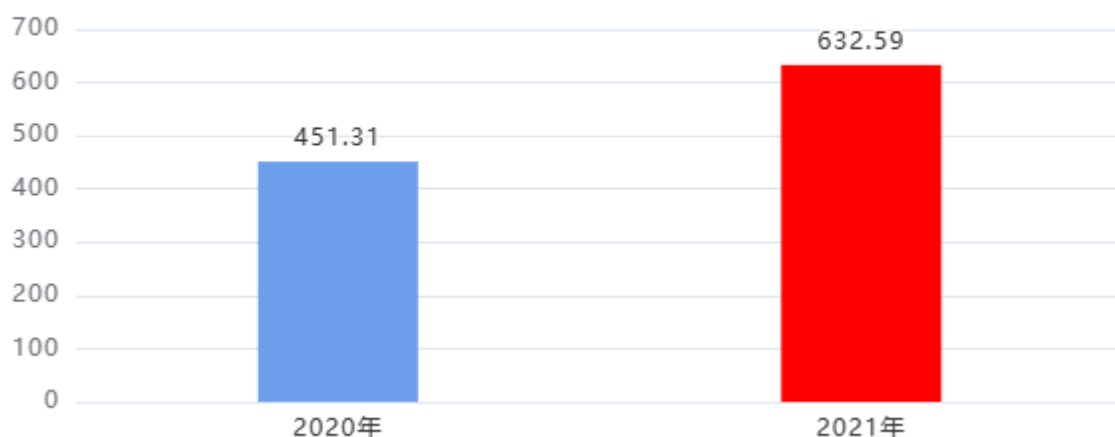
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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632.59万元，与上年相比增加181.28万元，增长40.17%，增长的主要原因是：财政拨款本年收支增加89.33万元。

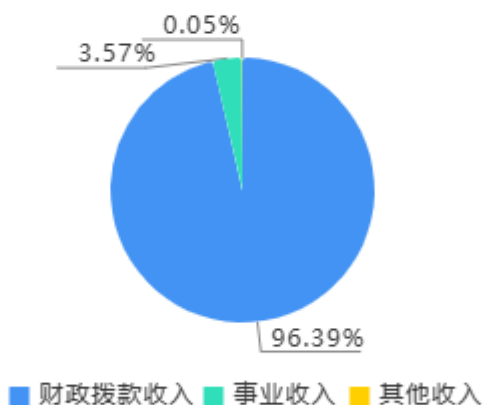
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计560.75万元，其中：财政拨款收入540.49万元，占96.39%；事业收入20.00万元，占3.57%；其他收入0.26万元，占0.05%。

收入结构图

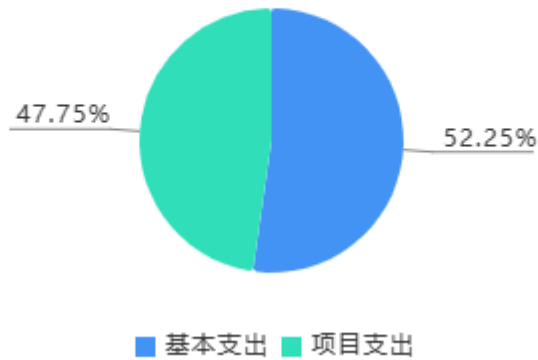




### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计544.09万元，其中：基本支出284.27万元，占52.25%；项目支出259.83万元，占47.75%。

支出结构图



### 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612.33万元，与上年相比增加161.16万元，增长35.72%，增长的主要原因是：2021年单位通过事业单位招聘招录6名名硕士研究生，导致相应工资及社保增加。

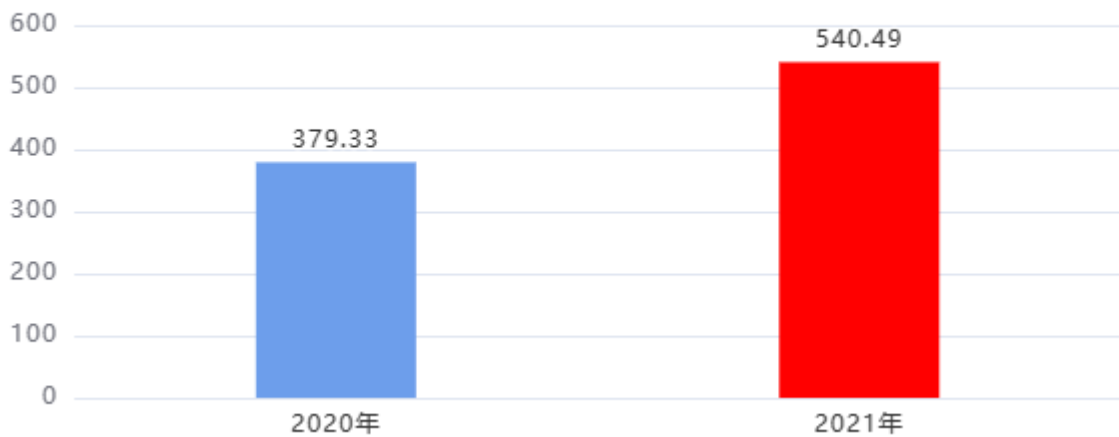
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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556.49万元，支出决算540.49万元，完成预算的97.12%，占本年支出合计的99.34%。与上年相比增加161.16万元，增长42.49%，增长的主要原因是：城乡社区支出增加144.75万元。

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）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236.13万元，支出决算232.90万元，完成预算的98.63%，决算数小于预算数的原因是：工程合同金额小于预算。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）预算52.80万元，支出决算40.75万元，完成预算的77.18%，决算数小于预算数的原因是：其他工资福利支出数小于预算。

（三）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支出（项）预算62.99万元，支出决算62.27万元，完成预算的98.86%，决算数小于预算数的原因是：伙食补助费小于预算。

（四）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）预算179.88万元，支出决算179.88万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）预算1.73万元，支出决算1.73万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算22.96万元，支出决算22.96万元，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280.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费264.33万元，主要包括：基本工资57.19万元、津贴补贴6.05万元、伙食补助费2.30万元、绩效工资100.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.20万元、职工基本医疗保险缴费4.15万元、住房公积金24.69万元、其他工资福利支出40.75万元。

（二）公用经费16.33万元，主要包括：办公费14.19万元、工会经费2.14万元。

## 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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（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，完成预算的100.00%。

## **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**

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共41.37万元，其中：政府采购货物类支出24.62万元、政府采购工程类支出16.75万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；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“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈有结果应用”的全过程预算绩效管理机制，并将单位预算绩效

目标管理纳入年度目标任务考核，把控重要节点，把握计划进度，统筹推进工作，进一步提高了财政资金使用效率和使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金223.17万元，占单位预算项目支出总额的86.43%。

2021年，省消防技术服务中心按照“高标准定位、高起点推进、高质量落实”的总体要求，本着“建设精锐团队，培养审验尖兵，锤炼消防技能，提高服务质量”的发展理念，积极开展消防技术审查、标准规范制定、消防业务培训、服务平台优化、住建部课题研究、消防档案管理、业务咨询服务等各项工作任务，圆满完成了年度既定各项目标任务，实现了“十四五”良好开局。我中心13个履职业务项目绩效指标均已圆满完成，为中心各项工作的开展，年度目标任务的完成提供了有力保障。

## （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办公租赁费项目等7个一级项目绩效自评结果。

1. 办公租赁费项目绩效自评综述：全年预算数58.8万元，执行数58.73万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

2. 办公场地修缮维修项目绩效自评综述：全年预算数14.2万元，执行数14.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

3. 会议室设备购置项目绩效自评综述：全年预算数11.99万元，执行数11.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

4. 消防技术服务课题研究及消防设计审查验收从业机构及人员信用评价体系建设项目绩效自评综述：全年预算数48万元，执行数47.72万元，完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

5. 消防设计审查验收宣传项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

6. 消防系统管理及从业人员培训项目绩效自评综述：全年预

算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

7. 消防业务工作开展项目绩效自评综述：全年预算数55.18万元，执行数55.02万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。



## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		办公租赁费				
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅	实施单位	陕西省建设工程消防技术服务中心		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	58.8	58.73	99.88%	
		其中：省级财政资金	58.8	58.73	99.88%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	租用皇城大厦海航酒店16层北区作为办公用房，保障正常工作开展			完成预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	全年完成情况	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	使用人数，租赁空间	使用人数20人，租赁空间≥372平方米	使用人数20人，租赁空间等于372平方米	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	100%	基本达成预期指标	
		时效指标	预算执行进度是否不低于序时进度	是	基本达成预期指标	
		成本指标	租赁成本是否不高于市价	是	基本达成预期指标	
	效益指标	社会效益指标	事业单位办公条件	基本具备	基本达成预期指标	
		生态效益指标	办公环境	甲醛值小于国家标准值	基本达成预期指标	
		可持续影响指标	租用年限	≥5年	基本达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥99%	基本达成预期指标	
	说明	无				

注：1.其他资金包括于省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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，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、未达成指标且效果较差三个等级，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		办公场地修缮维修				
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅	实施单位	陕西省建设工程消防技术服务中心		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	14.2	14.2	100%	
		其中：省级财政资金	14.2	14.2	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对会议室等办公场所进行修缮维修、改造，保障工作开展			完成预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	全年完成情况	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修装修改造面积	≥200m <sup>2</sup>	装修面积372	
		质量指标	1. 维修装修工期内无安全事故；2. 竣工验收合格率	1. 100% 2. 98%	装修工期内无安全事故；竣工验收合格	
		时效指标	1. 预算执行进度是否不低于序时进度2. 预算下达后3个月	是	基本达成预期指标	
		成本指标	维修改造费用低于市价	是	基本达成预期指标	
	效益指标	社会效益指标	服务形象整洁度	≥85%	基本达成预期指标	
		生态效益指标	办公环境	甲醛值小于国家标准值	基本达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	≥98%	基本达成预期指标	
说明	无					

注：1.其他资金包括于省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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，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、未达成指标且效果较差三个等级，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		会议室设备购置				
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅	实施单位	陕西省建设工程消防技术服务中心		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	11.99	11.99	100.00%	
		其中：省级财政资金	11.99	11.99	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对中心会议室中央控制系统和音频扩声系统进行设备升级改造，对党建活动室购置影音设备，提升会议室功能，满足各类会议需求；打造信息化党建阵地，促进党建工作深入开展。			完成预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	全年完成情况	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	采购项目	3项	4	
		质量指标	采购验收合格率	$\geq 99\%$	基本达成预期指标	
		时效指标	1. 预算下达后2个月完成采购 2. 预算执行进度是否不低于	100%	基本达成预期指标	
		成本指标	租赁成本是否不高于市价	是	基本达成预期指标	
	效益指标	社会效益指标	事业单位办公条件	基本具备	基本达成预期指标	
		生态效益指标	办公环境	甲醛值小于国家标准值	基本达成预期指标	
		可持续影响指标	租用年限	$\geq 5$ 年	基本达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	$\geq 99\%$	基本达成预期指标	
	说明	无				

注：1.其他资金包括于省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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，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、未达成指标且效果较差三个等级，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		消防技术服务课题研究及消防设计审查验收从业机构及人员信用评价体系建设				
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅	实施单位	陕西省建设工程消防技术服务中心		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	48	47.72	99.42%	
		其中：省级财政资金	48	47.72	99.42%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	针对住建行业长久以来没有消防设计审验专业技术队伍，如何发挥消防服务中心行业优势及技术力量，形成住建行业消防技术服务的特有模式，提高行业整体技术水平、培育可持续发展的技术支撑队伍等方面内容，逐步完成课题研究。组织专业技术力量建成覆盖参建各方、审批部门的责任追究追溯体系，初步完成建设工程消防设计审查验收从业机构信誉评价分类分级管理办法的制定，完成信用评价体系建设。		完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	全年完成情况	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1. 形成课题结果。 2. 评价体系验收合格率	1. ≥1个 2. ≥95%	形成课题成果1个；评价体系验收合格	
		质量指标	课题验收合格率	≥95%	基本达成预期指标	
		时效指标	1. 预算执行进度是否不低于序时进度 2. 当年是否完成项	1. 是 2. 是	基本达成预期指标	
		成本指标	经费是否不超预算	是	基本达成预期指标	
	效益指标	可持续影响指标	建设工程消防设计审查验收从业机构及人员信用评价体	≥5年	基本达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业机构及人员满意度	≥90%	基本达成预期指标	
说明	无					

注：1.其他资金包括于省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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，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、未达成指标且效果较差三个等级，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		消防设计审查验收宣传				
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅	实施单位	陕西省建设工程消防技术服务中心		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	15	15	100.00%	
		其中：省级财政资金	15	15	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	健全完善各类宣传机制，拓展宣传渠道，扩大宣传教育的力度，不断增强全社会消防法制观念和消防设计审验意识，进一步从源头上预防和遏制事故的发生。			完成预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	全年完成情况	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1. 组织专家讲座 2. 宣传活动	1. ≥5次 2. ≥3次	全部达成预期指标	
		质量指标	宣传方式是否丰富多样	是	基本达成预期指标	
		时效指标	预算执行进度是否不低于序时进度	是	基本达成预期指标	
		成本指标	费用是否不超标准率	是	基本达成预期指标	
	效益指标	可持续影响指标	普及消防法律、法规和消防安全知识影响率	≥90%	基本达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	基本达成预期指标	
说明	无					

注：1.其他资金包括于省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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，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、未达成指标且效果较差三个等级，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		消防系统管理及从业人员培训				
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅	实施单位	陕西省建设工程消防技术服务中心		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	20	20	100.00%	
		其中：省级财政资金	20	20	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021年组织《消防技术标准体系》、《建设工程消防审验实务》、《火灾调查程序及案例分析》、《消防产品培训》培训4次，对全省消防设计审查验收业务相关机构及从业人员进行专业知识培训指导，进一步提升全省各地市消防技术服务机构及相关从业人员的能力水平。			完成预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	全年完成情况	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	≥4次	线下培训2次，其余转为线上培训	
		质量指标	参与培训人员考评合格率	≥90%	基本达成预期指标	
		时效指标	项目完成情况	12月31日前完成	基本达成预期指标	
		成本指标	培训费用不超标准率	100%	基本达成预期指标	
	效益指标	社会效益指标	消防设计审查验收业务相关机构及从业人员	业务水平提高	基本达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防设计审查验收业务相关机构及从业人员满意度	≥95%	基本达成预期指标	
说明	无					

注：1.其他资金包括于省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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，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、未达成指标且效果较差三个等级，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		消防业务工作开展				
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅	实施单位	陕西省建设工程消防技术服务中心		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	55.18	55.02	99.71%	
		其中：省级财政资金	55.18	55.02	99.71%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>召开年度业务工作会议，传达中省和住建厅指示要求，推进工作有序开展，总结推广全省消防技术服务工作好的经验做法。组织开展业务学习调研，学习优势省市先进工作经验，掌握全省消防工作情况。开展全省消防验收、火灾事故技术分析、实验、消防产品检测及评估工作。组织开展专家咨询答疑工作。加强党组织规范化建设，开展主题活动，打造信息化党建阵地，高标准高质量完成中心党建工作。</p>			完成预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	全年完成情况	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1. 调研次数2. 工作会参会人数3. 工作会次数 4. 党建活动次数	1. 省外2次、省内6 2. ≥100人次 3. ≥3次	全部达成预期指标	
		质量指标	1. 咨询答疑响应率 2. 党建工作开展是否丰富多样 3. 消防验收意见准确率	1. ≥90% 2. 是 3. ≥98%	基本达成预期指标	
		时效指标	1. 消防验收项目时效 2. 预算执行进度是否不低于序时进度	1. ≤15日 2. 是	基本达成预期指标	
		成本指标	经费是否不超预算	是	基本达成预期指标	
	效益指标	社会效益指标	消防设计审查验收技术服务水	逐步提高	基本达成预期指标	
		可持续影响指标	形成调研报告，为出台相关政	≥85%	基本达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	基本达成预期指标	
说明		无				

注：1.其他资金包括于省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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，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、未达成指标且效果较差三个等级，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理填写完成比例

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，综合评价等级为“优”，年初预算数553.94万元，执行数540.49万元，完成预算的97.57%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：94。



# 部门整体支出绩效自评表

## (2021年度)

填报单位：陕西省建设工程消防技术服务中心

得分：94分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责建设工程消防设计审查验收							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				主要用于人员经费,单位运转等公用经费,组织开展建设工程消防业务工作							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				承担省级管理的超标准、超规范、跨区域等特殊建设工程的消防专题论证、消防设计审查、验收等相关技术服务工作							
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	未完成的原因与改进措施	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。	$540.49/553.94=97.57\%$	553.94	540.49	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)	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。	本单位2021年度未对预算进行调整	≤5%	0.00%	5		
		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。	半年进度得2分;前三季度进度得分3分	半年进度率≥45%;前三季度进度率>75%	半年进度率约50%;前三季度进度超过75%	5		
		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。 得0分。	未编制其他收入预算	预算编制准确率<20%	预算编制准确率>40%	0		

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	未完成的原因与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	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。	不涉及三公经费	三公经费控制率 < 100%	三公经费控制率 < 100%	5		
		资产管理规范性	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项不符合扣2分，扣完为止。		新增资产配置按采购预算执行	全部完成预期目标	5		
		资金使用合规性	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项不符合扣2分。		预算资金严格按照预算范围使用，资金拨付有严格审批程序，无虚列支出等情况	全部完成预期目标	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。		产出指标全部完成	产出指标全部完成	40		
		项目效益(20分)	20				项目效益指标全部完成	项目效益指标全部完成	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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

## 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。

九、财政专项资金。各级财政安排，为支持经济社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算、社会保险基金的资金。