

陕西省建设教育与城市建设档案管理中心 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

陕西省建设教育与城市建设档案管理中心为省住房和城乡建设厅直属的正处级公益一类事业单位。其主要职责是：贯彻执行国家有关城建档案工作的法规、政策，拟定住房和城乡建设行业档案管理工作规章、业务标准和技术规范并组织实施；参与拟订全省城建档案工作的发展规划和年度计划；承担全省城建档案信息化管理工作；承担全省住房和城乡建设系统干部相关专业知识和法律法规的培训工作；承担住建行业职业技能培训和鉴定及继续教育等工作；协助有关部门查处城建档案工作中的违法行为。

（二）内设机构

我中心设主任1名（五级岗位，管理岗位），副主任2名（六级岗位，管理岗位）。内设8个科室，分别为综合科、人事财务科、干部培训科、建设行业专业人员教育指导科、职业技能业务指导科、城建档案业务指导科、城建档案监督管理科、城建档案信息管理科。

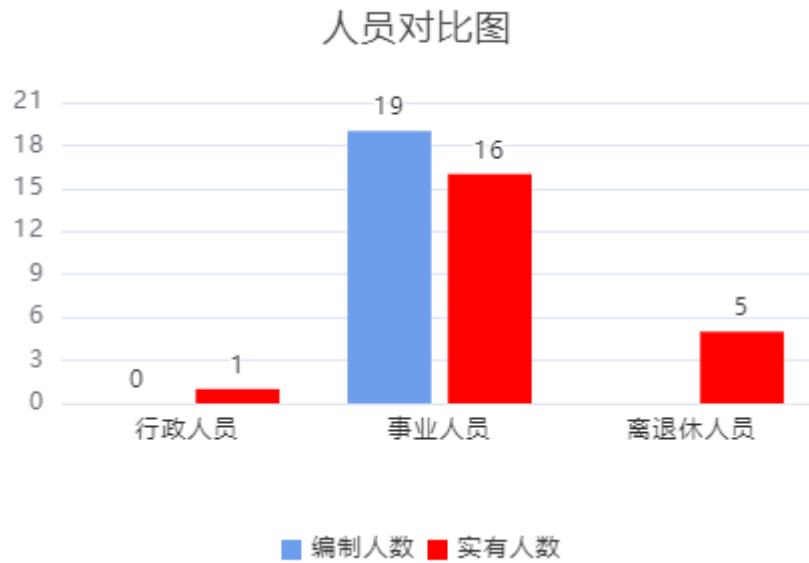
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省建设教育与城市建设档案管理中心：

序号	单位名称
1	陕西省建设教育与城市建设档案管理中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员16人，其中行政1人、事业16人。单位管理的离退休人员5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	否	
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：陕西省建设教育与城市建设档案管理中心

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	484.23	1. 一般公共服务支出	484.48
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	0.25	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	
		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	484.48	本年支出合计	484.48
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	484.48	支出总计	484.48

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：陕西省建设教育与城市建设档案管理中心

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	484.48	484.23						0.25
205	教育支出	60.00	60.00						
20508	进修及培训	60.00	60.00						
2050803	培训支出	60.00	60.00						
212	城乡社区支出	424.48	424.23						0.25
21201	城乡社区管理事务	424.48	424.23						0.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	424.48	424.23						0.25

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：陕西省建设教育与城市建设档案管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	484.48	399.48	85.00			
205	教育支出	60.00		60.00			
20508	进修及培训	60.00		60.00			
2050803	培训支出	60.00		60.00			
212	城乡社区支出	424.48	399.48	25.00			
21201	城乡社区管理事务	424.48	399.48	25.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	424.48	399.48	25.00			

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：陕西省建设教育与城市建设档案管理中心

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	484.23	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	60.00	60.00		
		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	424.23	424.23		
		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	484.23	本年支出合计	484.23	484.23		
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	484.23	支出总计	484.23	484.23		

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：陕西省建设教育与城市建设档案管理中心

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	484.23	399.23	85.00
205	教育支出	60.00		60.00
20508	进修及培训	60.00		60.00
2050803	培训支出	60.00		60.00
212	城乡社区支出	424.23	399.23	25.00
21201	城乡社区管理事务	424.23	399.23	25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	424.23	399.23	25.00

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：陕西省建设教育与城市建设档案管理中心

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	374.15		公用经费合计	25.08
301	工资福利支出	374.15	302	商品和服务支出	25.08
30101	基本工资	83.64	30201	办公费	14.80
30102	绩效工资	150.34	30202	差旅费	1.91
30103	机关事业单位基本养老保险缴费	39.55	30203	工会经费	0.48
30104	职业年金缴费		30204	公务用车运行维护费	4.00
30105	职工基本医疗保险缴费	24.99	30205	其他交通费用	2.06
30106	住房公积金	27.75	30206	其他商品和服务支出	1.83
30107	其他工资福利支出	47.88			

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：陕西省建设教育与城市建设档案管理中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00			4.00		4.00		60.00
决算数	4.00			4.00		4.00		60.00

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：陕西省建设教育与城市建设档案管理中心

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：陕西省建设教育与城市建设档案管理中心

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			

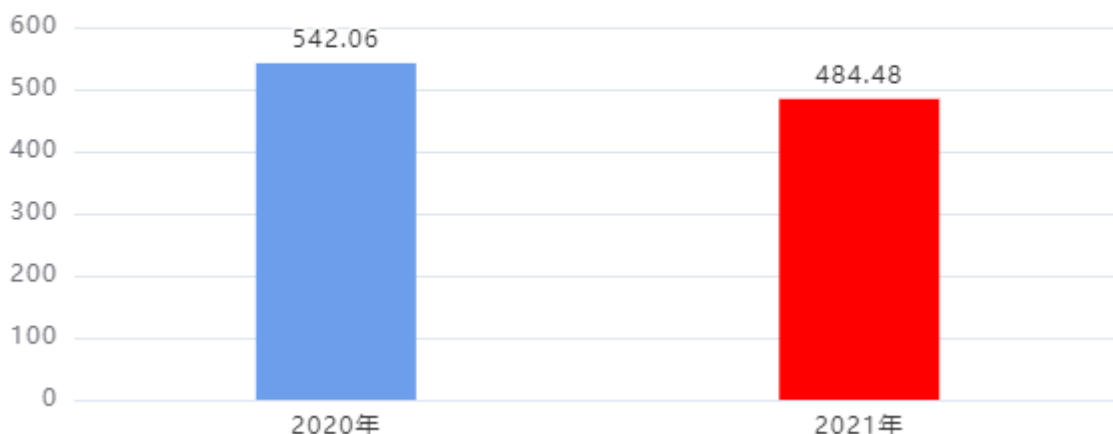
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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484.48万元，与上年相比减少57.58万元，下降10.62%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

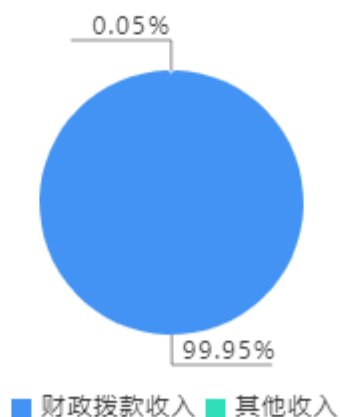
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计484.48万元，其中：财政拨款收入484.23万元，占99.95%；其他收入0.25万元，占0.05%。

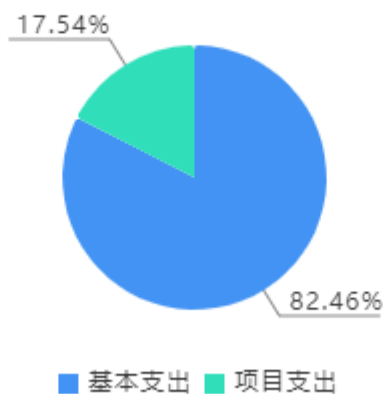
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计484.48万元，其中：基本支出399.48万元，占82.46%；项目支出85.00万元，占17.54%。

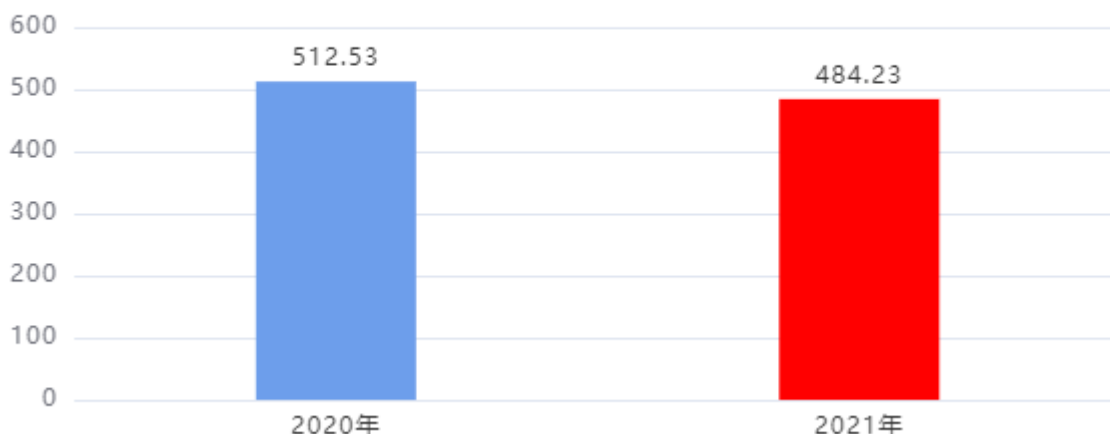
支出结构图



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484.23万元，与上年相比减少28.30万元，下降5.52%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

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484.23万元，支出决算484.23万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的99.95%。与上年相比

减少28.30万元，下降5.52%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

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60.00万元，支出决算60.00万元，完成预算的100.00%。

（二）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424.23万元，支出决算424.23万元，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399.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费374.15万元，主要包括：基本工资83.64万元、绩效工资150.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.55万元、职工基本医疗保险缴费24.99万元、住房公积金27.75万元、其他工资福利支出47.88万元。

(二) 公用经费25.08万元，主要包括：办公费14.80万元、差旅费1.91万元、工会经费0.48万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用2.06万元、其他商品和服务支出1.83万元。

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4.00万元，支出决算4.00万元，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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。

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60.00万元，支出决算60.00万元，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

本年度机关运行经费预算27.2万元，支出决算25.08万元，完成预算的92.2%。支出决算比上年减少1.67万元，主要原因是：疫情原因，单位办公费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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1辆其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 1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包括绩效目标设定审核批复，绩效运行跟踪监控管理，绩效评价实施管理，绩效评价结果反馈和应用管理。完善了绩效管理工作机制，构建预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，预算结果有反馈，反馈结果有应用的管理体系；明确了绩效管理职能，配置了4名工作人员对预算绩效情况实时监控跟踪。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金85万元，占部门预算项目支出总额的17.34%。根据预算项目分类，其中：培训费60万元；办公场所租赁费25万元。从评价情况来看，2个履职业务项目支出绩效指标基本圆满完成。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映培训费及办公场所租赁费等2个一级项目绩效自评结果。

1. 培训费项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标全额完成。
2. 办公场所租赁费项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标全额完成。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		培训费				
省级主管部门					实施单位	
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:		60	60	100%
		其中: 省级财政资金		60	60	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		
	按计划完成陕西省建设领域专业技术人员继续教育 培训工作			全额完成		
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	培训人数	》 1500人	1500	
		质量指标	培训人数合格率	≥98 %	100%	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100 %	100%	
		成本指标	人均培训成本	≤400元	400元	
	效益 指标	经济效益 指标	培训费收入上缴财政专户	600000元	600000元	
		社会效益 指标	是否与社会收费标准保持一致	是	是	
		可持续影 响指标	是否可按此标准持续收费	是	是	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	培训（参会）人员满意度	满意	满意	
	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		房屋租赁费				
省级主管部门				实施单位		
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:		25	25	100%
		其中: 省级财政资金		25	25	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		
	保障单位基本办公条件			全额完成		
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	房屋租赁间数	≤10间	≤10间	
		质量指标	办公条件是否基本具备	是	是	
		时效指标	租金支付进度是否高于序时进度	是	是	
		成本指标	场地租赁成本	≤25 万元/年	≤25 万元/年	
	效益 指标	经济效益 指标	是否能保证单位培训收费目标额	是	是	
		社会效益 指标	租赁办公场所是否保证单位工作 正常运转	是	是	
		可持续影 响指标	是否与周边房屋租金水平保持一致	是	是	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	租赁房屋满意度	满意	满意	
	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		培训费						
省级主管部门					实施单位			
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:				60	60	100%
		其中: 省级财政资金				60	60	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			
	按计划完成陕西省建设领域专业技术人员继续教育 培训工作				全额完成			
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	培训人数		》 1500人	1500		
		质量指标	培训人数合格率		≥98 %	100%		
		时效指标	培训计划按期完成率		≥100 %	100%		
		成本指标	人均培训成本		≤400元	400元		
	效益 指标	经济效益 指标	培训费收入上缴财政专户		600000元	600000元		
		社会效益 指标	是否与社会收费标准保持一致		是	是		
		可持续影 响指标	是否可按此标准持续收费		是	是		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	培训（参会）人员满意度		满意	满意		
	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		房屋租赁费				
省级主管部门					实施单位	
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:		25	25	100%
		其中: 省级财政资金		25	25	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		
	保障单位基本办公条件			全额完成		
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	房屋租赁间数	≤10间	≤10间	
		质量指标	办公条件是否基本具备	是	是	
		时效指标	租金支付进度是否高于序时进度	是	是	
		成本指标	场地租赁成本	≤25 万元/年	≤25 万元/年	
	效益 指标	经济效益 指标	是否能保证单位培训收费目标额	是	是	
		社会效益 指标	租赁办公场所是否保证单位工作 正常运转	是	是	
		可持续影 响指标	是否与周边房屋租金水平保持一致	是	是	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	租赁房屋满意度	满意	满意	
	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）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优，全年预算数484.23万元，执行数484.23万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年我中心各项目年初总体目标和绩效指标值与全年绩效指标值基本吻合，绩效目标基本未偏离。存在一些问题：一是项目实施过程中一些评价指标还不够完善。二是项目执行过程中缺乏有效的监控。下一步我中心将健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：陕西省建设教育与城市建设
档案管理中心

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家有关城建档案工作的法规、政策，拟定住房和城乡建设行业档案管理工作规章、业务标准和技术规范并组织实施；参与拟订全省城建档案工作的的发展和年度计划；承担全省城建档案信息化管理工作；承担全省住房和城乡建设系统干部相关专业知识和法律法规的培训工作；承担住建行业职业技能培训和鉴定及继续教育等工作；协助有关部门查处城建档案工作中的违法行为。							
(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；培训费，办公场所租赁等履职业务支出。							
(三) 简要概述当年省委省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	预算完成率	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。		484.23	484.2	10		
		预算调整率	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。				5		
		支出进度率	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=	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。				5		

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

		预算编制准确率	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。					5		
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。					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项不符扣2分，扣完为止。					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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。					5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出	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；					38		
		项目效益	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。					18		

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。