

陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心 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

陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心,为陕西省住房和城乡建设厅直属公益二类事业单位。主要承担为全省建设企业资质和人员执业资格办理服务,协助厅机关办理住房和城乡建设行业企业资质及个人执业资格的核准,备案和变更等事项;全省各类建设执业师注册登记、资格公示、注销变更等;全省各类建设执业师的继续教育、业务培训和对外

（二）内设机构

随着业务的展开,经省机构编委批准,现有在编人员15人(含军转干部),共设综合科、财务科、业务一科、业务二科、教育科、考试科、咨询科。

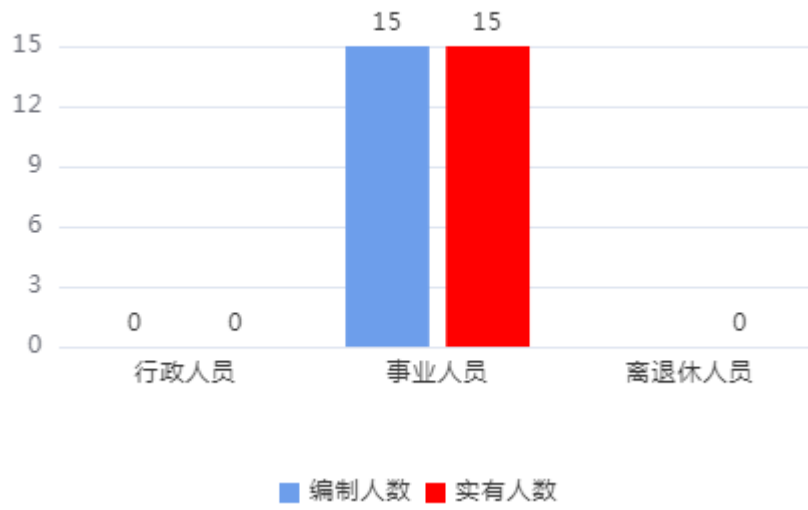
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个,包括本中心作为二级预算单位纳入2021年陕西省住房和城乡建设厅部门决算编制范围之一单位:

三、单位人员情况

截至2021年底,本单位人员编制15人,其中行政编制0人、事业编制15人;实有人员45人,其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0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	本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心

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	3,694.01	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	3.87
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	8.58	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	3,700.42
		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	29.63
		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	3,702.59	本年支出合计	3,733.92
使用非财政拨款结余	31.33	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,733.92	支出总计	3,733.92

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：陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心

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	3,702.59	3,694.01						8.58
205	教育支出	1.73	1.73						
20508	进修及培训	1.73	1.73						
2050803	培训支出	1.73	1.73						
212	城乡社区支出	3,671.23	3,662.65						8.58
21201	城乡社区管理事务	3,671.23	3,662.65						8.58
2120110	执业资格注册、资质审查	3,671.23	3,662.65						8.58
221	住房保障支出	29.63	29.63						
22102	住房改革支出	29.63	29.63						
2210201	住房公积金	29.63	29.63						

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：陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心

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	3,733.92	942.16	2,791.76			
205	教育支出	3.87	3.87				
20508	进修及培训	3.87	3.87				
2050803	培训支出	3.87	3.87				
212	城乡社区支出	3,700.42	908.66	2,791.76			
21201	城乡社区管理事务	3,700.42	908.66	2,791.76			
2120110	执业资格注册、资质审查	3,700.42	908.66	2,791.76			
221	住房保障支出	29.63	29.63				
22102	住房改革支出	29.63	29.63				
2210201	住房公积金	29.63	29.63				

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：陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心

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	3,694.01	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	1.73	1.73		
		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	3,662.65	3,662.65		
		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	29.63	29.63		
		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	3,694.01	本年支出合计	3,694.01	3,694.01		
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	3,694.01	支出总计	3,694.01	3,694.01		

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：陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心

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	3,694.01	902.25	2,791.76
205	教育支出	1.73	1.73	
20508	进修及培训	1.73	1.73	
2050803	培训支出	1.73	1.73	
212	城乡社区支出	3,662.65	870.89	2,791.76
21201	城乡社区管理事务	3,662.65	870.89	2,791.76
2120110	执业资格注册、资质审查	3,662.65	870.89	2,791.76
221	住房保障支出	29.63	29.63	
22102	住房改革支出	29.63	29.63	
2210201	住房公积金	29.63	29.63	

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：陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心

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	664.44		公用经费合计	237.81
301	工资福利支出	664.44	302	商品和服务支出	237.81
30101	基本工资	67.97	30201	办公费	5.52
30102	津贴补贴	12.92	30202	印刷费	3.83
30103	奖金	18.00	30205	水费	1.38
30107	绩效工资	179.92	30206	电费	7.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.51	30207	邮电费	2.77
30109	职业年金缴费	19.75	30208	取暖费	13.29
30110	职工基本医疗保险缴费	24.69	30209	物业管理费	32.02
30111	公务员医疗补助缴费	14.82	30211	差旅费	8.13
30112	其他社会保障缴费	2.36	30213	维修(护)费	2.33
30113	住房公积金	29.63	30214	租赁费	48.32
30114	医疗费	5.76	30216	培训费	1.73
30199	其他工资福利支出	249.11	30217	公务接待费	0.32
			30226	劳务费	16.69
			30227	委托业务费	38.36
			30228	工会经费	5.10
			30229	福利费	1.40
			30231	公务用车运行维护费	9.62
			30239	其他交通费用	3.89
			30299	其他商品和服务支出	35.63

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：陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心

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	14.03		3.56	10.47		10.47		
决算数	9.94		0.32	9.62		9.62		1.73

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：陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心

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：陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心

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			

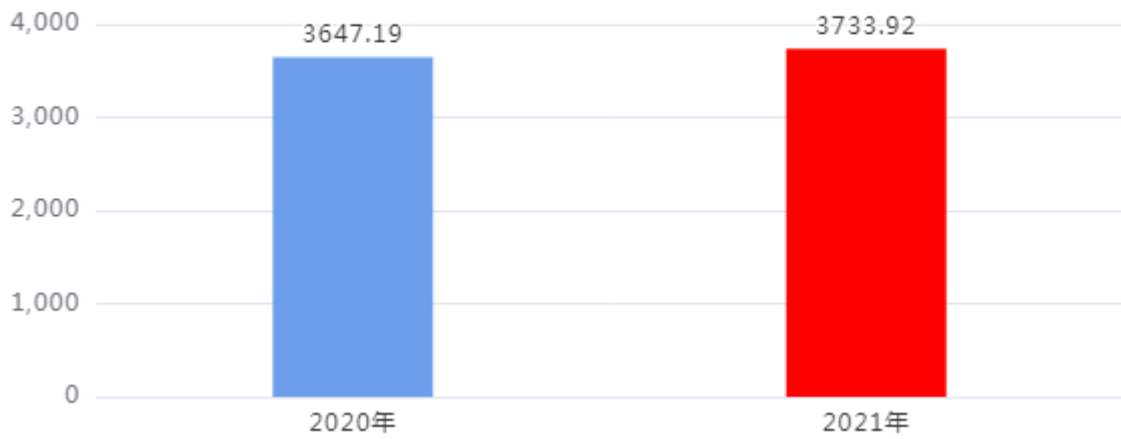
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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3,733.92万元，与上年相比增加86.73万元，增长2.38%，增长的主要原因是：财政拨款收入比上年增加了46.81万元。

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3,702.59万元，其中：财政拨款收入3,694.01万元，占99.77%；其他收入8.58万元，占0.23%。

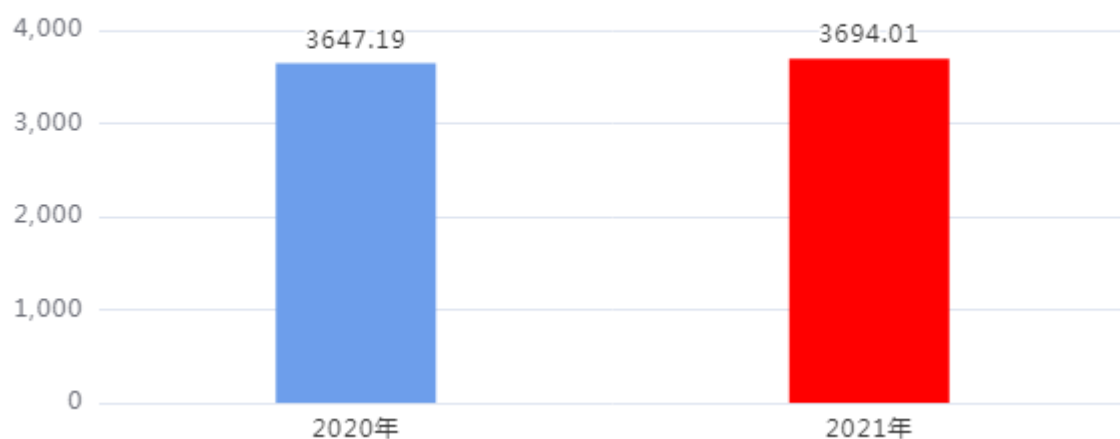
三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,733.92万元，其中：基本支出942.16万元，占25.23%；项目支出2,791.76万元，占74.77%。

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3,694.01万元，与上年相比增加46.82万元，增长1.28%，增长的主要原因是：二级建造师考试报名人数增加，收支相应增加。

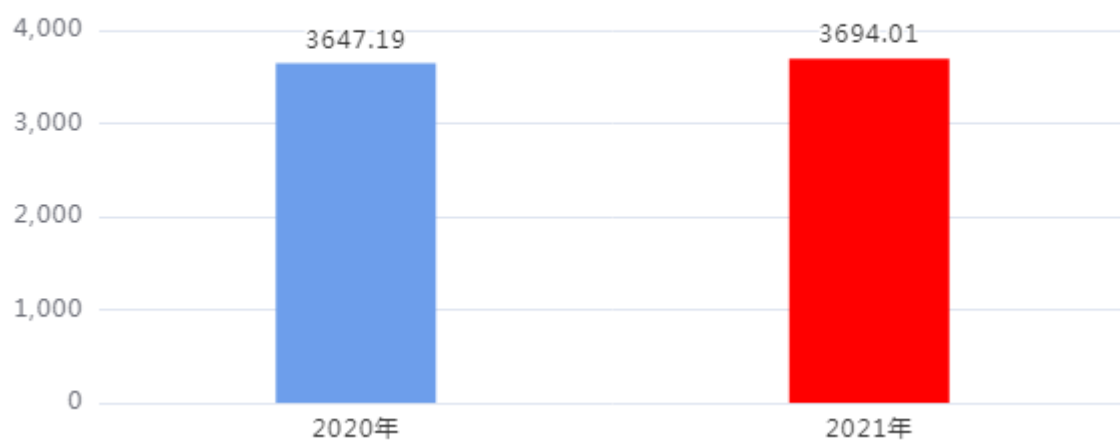
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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3,717.07万元，支出决算3,694.01万元，完成预算的99.38%，占本年支出合计的98.93%。与上年相比增加46.82万元，增长1.28%，增长的主要原因是：二级建造师考试报名人数增加，支出相应增加。

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2.30万元，支出决算1.73万元，完成预算的75.22%，决算数小于预算数的原因是：因疫情无法参加培训。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）预算3,685.14万元，支出决算3,662.65万元，完成预算的99.39%，决算数小于预算数的原因是：政府采购实际价款低于预算数。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算29.63万元，支出决算29.63万元，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902.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费664.44万元，主要包括：基本工资67.97万元、津贴补贴12.92万元、奖金18.00万元、绩效工资179.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.51万元、职业年金缴费19.75万元、职工基本医疗保险缴费24.69万元、公务员医疗补助缴费14.82万元、其他社会保障缴费2.36万元、住房公积金29.63万元、医疗费5.76万元、其他工资福利支出249.11万元。

（二）公用经费237.81万元，主要包括：办公费5.52万元、印刷费3.83万元、水费1.38万元、电费7.48万元、邮电费2.77万元、取暖费13.29万元、物业管理费32.02万元、差旅费8.13万元、维修(护)费2.33万元、租赁费48.32万元、培训费1.73万元、公务接待费0.32万元、劳务费16.69万元、委托业务费38.36万元、工会经费5.10万元、福利费1.40万元、公务用车运行维护费

9.62万元、其他交通费用3.89万元、其他商品和服务支出35.63万元。

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14.03万元，支出决算9.94万元，完成预算的70.85%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情减少了公务及相应的外出工作。

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10.47万元，支出决算9.62万元，完成预算的91.88%，决算数较预算数减少0.85万元，主要原因是：请填写，疫情减少了相应的外出工作。

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3.56万元，支出决算0.32万元，完成预算的8.99%，决算数较预算数减少3.24万元，主要原因是：疫情减少了相应的外出工作。其中：

国内公务接待支出0.32万元。主要是本单位接待新疆住房和城乡建设厅一行来我中心进行工程造价管理经验交流发生的接待支出。接待国内来访团组1个，来宾6人1次。

（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1.73万元，决算数较预算数增加1.73万元，主要原因是：疫情无法参加培训。

（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256.22万元，支出决算237.8万元，完成预算的92.81%。支出决算比上年减少18.42万元，主要原因是：因疫情办公费、差旅费、培训费、公务接待、车辆运维费相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共128.01万元，其中：政府采购货物类支出44.19万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出83.82万元。授予中小企业合同金额128.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予

中小企业合同金额的0.00%；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0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

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2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2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。

我中心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，从预算编制到预算执行本着以实际出发，以收定支的原则形成了以办公会研究绩效工作的议事机构，项目预算以专家论证为要素，科学、节约为前提的原则，把事前、事中、事后的监管纳入绩效管理工作的主要工作流程，以财务科为预算编制、执行，综合部门为监管的职能制约机制，使预算绩效管理工作在公开、透明中运行。

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3个，涉及预算资金2821.23万元，占部门预算项目支出总额的100%。通过组织开展2021年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目支出完成年预算数的98.96%。

主要组织对委托业务费、网络（设备）维护建设等2个项目开展了重点评价，涉及预算资金2609.9万元，从评价情况来看，委托业务费中的考试考费支出体现出测算合理，支出合规，节约为本的原则，使预算资金得到有效发挥。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本中心在省级部门决算中反映委托业务费项目等3个一级项目绩效自评结果。

1、委托业务费项目：全年预算数2420万元，执行数2403.17万元，完成预算的99.3%。在整个支付时间上存在支付进度不够紧凑，原因是有些考试计划安排在下半年，同时受疫情的影响，考试工作不能如期进行，有往后延的情况。

2、办公场地租赁项目：全年预算数211.33万元，执行数210.68万元，完成预算的99.69%，在整个支付时间上按合同履行，完成得比较好。

3、网络维护建设项目：全年预算数189.9万元，执行数177.91万元，完成预算的93.69%。由于受政府采购环节的影响，支付进度不够集中，完成预算数相对低了的原因是中标数与预算数存在一点差异。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		办公场所租赁		负责人及电话	87252990	
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心	
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：	211.33	210.68		99.69%
		其中：省级财政资金	211.33	210.68		99.69%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为履职和单位运转提供基本办公条件			圆满完成了既定的各项目标任务		
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	租赁房间数	≤12间	≤12间	
			租用办事大厅日可容纳人数	1000人	1000人	
			人均办公面积	≤8平方米	≤8平方米	
			租赁办事大厅用房、试卷保密用房、资料库房	2331.6平方米	2331.6平方米	
	质量指标	时效指标	租赁场所满足办公需要满足率	≥85%	基本达成预期目标	
			预算支出进度是否高于序时进度	是	基本达成预期目标	
			成本指标	租赁成本	≤211.33万元	210.68万元
	效益指标	社会效益指标	便民服务高效、快捷率	≥80%	完成预期目标	
生态效益指标		大厅人流量畅通率	≥75%	完成预期目标		
说明	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		网络维护建设		负责人及电话	87252990	
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心	
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：	189.9	177.91		93.69%
		其中：省级财政资金	189.9	177.91		93.69%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保信息系统运行平稳，满足业务需要。			圆满完成了既定的各项目标任务		
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	1、系统对接；2、安全设备；3、系统维护；4、机房维护；5、系统升级。	≤3条；3台；8条；1套；2条。	完成预期目标	
		质量指标	政府采购率	≥63.2%	基本达成预期目标	
			故障响应率	≥5%	基本达成预期目标	
		时效指标	1、系统故障修复响应时间；2、系统运行维护响应时间；3、系统正常运行率。	≤2小时；≤120分钟；≥95%。	基本达成预期目标	
		成本指标	1、系统对接成本；2、系统及机房维护成本；3、安全设备购置成本；4、系统升级。	75万元；49.9万元；45万元；20万元。	基本达成预期目标	
	效益指标	社会效益指标	公共主页点击增长率	≥8%	基本达成预期目标	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年	基本达成预期目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于80%	基本达成预期目标		
说明	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		委托业务费		负责人及电话	87252990	
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心	
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：	2420	2403.17		99.30%
		其中：省级财政资金	2420	2403.17		99.30%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、对委托给各大专院校承接的考试以合同的形式对考试考务工作提出要求并进行约定，确保考试万无一失；对委托专家评审的课件符合规定要求，对面授师资和教学内容与执业师管理规定要求相一致。2、对阅卷评分工作的措施要到位，做好试卷开启、封存保密工作；3、对专家审核的结果要有结论性的文书留存，保证需要延续注册的执业师能够得到总学时要求的学			圆满完成了既定的各项目标任务		
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
	数量指标		审核各类考试场地租赁合同；继续教育课件素材、制作合同数量	≥50份	54份	
			对网络课件的评审	50个	37个	因专业调整需要调减制作课件数量。
			新增制作网络课件	200个学时	132个学时	因调减制作课件数量，相应课时数减少
			向面授执业师发放满意度调查表	1300份	1505份	
	质量指标		研究课件评审合格率	≥85%	基本完成预期目标	
			各执业资格考试合格率	≥10%	11%	
			数据准确率	≥95%	≥95%	
			与考试有关的问题出错率	≤0.5%	≤0.5%	
			试卷完好率	≥99.9%	基本完成预期目标	
	时效指标		预算支出进度	12月底以前完成	完成	
			考试计划按国家要求	适时在相关网站上公布	完成	
			继续教育培训计划	1月1日前公布	完成	
	成本指标		项目成本控制数	≤2420万元	2403.17万元	
	满意度指标	服务对象满意度	对咨询服务满意度	≥85%	基本达到预期目标	
说明	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）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95，综合评价等级为“良”，全年预算数3766.88万元，执行数3733.91万元，完成预算的99.12%。本年度本部门总体运行情况平稳。

下一步改进措施：按照《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》（陕财办绩(2019)2号）规定要求，从年初预算开始就要对本单位的业务进行梳理，细化编排，早进入采购流程。除国家考试已明确的时间外，对其他考试考务工作、继续教育培训的课件素材的征集、论证、制作尽量在前三季度完成。并对项目支出要做好执行的绩效监控工作。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位（盖章）

自评得分：

95.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心成立于2008年1月，属正处级公益二类单位，本单位的职能是：主要承担为全省建设企业资质和人员执业资格办理服务，协助厅机关办理住房和城乡建设行业企业资质及个人执业资格的核准，备案和变更等事项；全省各类建设执业师注册登记、资格公示、注销变更等；全省各类建设执业师的继续教育、业务培训和对外交流。				
(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，办公场地租赁费、网络建设维护费、执业资格考试考务费、执业师继续教育培训费等业务支出。				
(三) 简要概述当年重点工作。				目标1：聚焦“放管服”改革，实现便利准入新突破； 目标2：聚焦服务质量，提高服务水平； 目标3：聚焦业务素质，提高便民高度； 目标4：聚焦系统自身建设，实现基础保障能力新突破。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	目标2：聚焦服务质量，提高服务水平；	年初目标值	实际完成值	得分
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。	目标4：聚焦系统自身建设，实现基础保障能力新突破。	3766.88	3733.91	9.5
		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的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政	目标4：聚焦系统自身建设，实现基础保障能力新突破。	≤5%	0.77%	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。	半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	半年进度率=49.62%；前三季度进度率=76.08%	5

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

		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>	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率=19.88%	5
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。	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率=70.86%	5
		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项不符合扣2分，扣完为止。	新增资产配置按采购预算执行，资产处置上办公会通过，资产收益纳入非税上缴国库	年末从“待处理财产损失”调整到“其他应付款”，2022年年初已将处置收益上缴到省财政。	4
		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； 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，资金支付有严格审批程序，2万以上支付金额上办公会，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，按完成比率计分，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	定量指标全部完成，定性指标大部分全部完成预期目标，个别基本完成预期目标	39
		项目效益(20分)	20			项目效益指标全部完成	定量指标全部完成，定性指标大部分全部完成预期目标，个别基本完成预期目标	18

备注：

- “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。
- “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。

本中心2021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。