

陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年对中心来说是个极不寻常的一年，从上年12月份西安疫情面加大持续到本年2月中旬，严重影响到执业资格考试和办事大厅工作正常开展。特别是二级建造师考试时间与四、六级国家外语考试时间重合，16万多考生的考场严重不足。面对困难，中心积极联系教育、疫情防控主管部门和学校，采取扩大考场分布地区，报住建部通过分批次时间差等形式完成了二级建造师、二级造价师、房地产估价师共计20万多人考试以及执业师继续教育面授培训工作。中心上下牢固树立为民服务意识，想为服务对象所想，全面开展网上办理业务。通过咨询系统、电话为企业解决问题，让服务对象少跑腿，让网络多跑路。我们在探索中创新，经过努力，2022年实现了二级建造师考试、二级造价师考试、房地产估价师考试在财政非税一体化平台完成网上报名、缴费、直接打印缴费凭证业务。方便了执业师，“我为群众办实事”也真正落到实处。让执业师满意，让企业满意。

（一）主要职责。

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。主要职责是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；承担全省各类建设执业师的注册登记、资格公示、注销变更等工作；承担全省各类建设执业师的继续教育、业务培训和对外交流工作。

（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13人，实有在编人数14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。

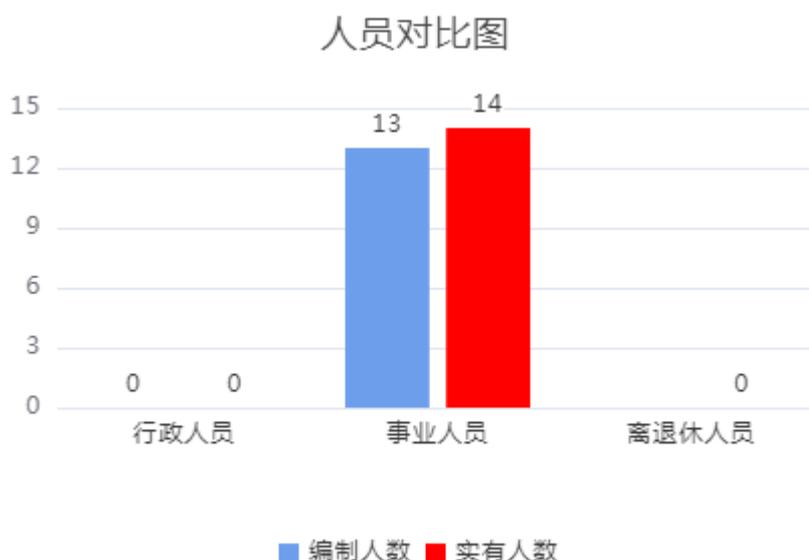
现有工作人员总人数为46人。其中在编人员14人。随着“放、管、服”业务的不断深入，我们力求在方便服务对象下功夫，简化办事流程，努力全面实现电子化。通过学习和实践提高我们的自身素质，提高为人民服务的本领。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省住房和城乡建设厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员46人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5,051.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,317.85万元，增长35.29%，增长的主要原因是：收入的原因一是本年增加研发“陕西省住建厅行政审批服务平台”预算资金634.85万元，二是将以前年度“事业基金”762.83万元纳入年初结转结余；支出的原因：一是支付研发“陕西省住建厅行政审批服务平台”研发费用632.85万元；二是2021年10月对在职人员的岗位工资进行了调整，2022年绩效工资总额有所增加，存在用非财政资金补发工资的实际；三是将工资户的累计结余上缴到省财政；四是年末结转结余664.23万元。

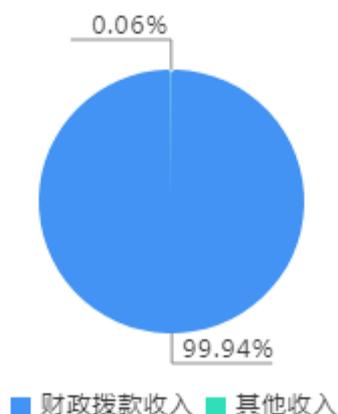
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,288.94万元，其中：财政拨款收入4,286.47万元，占99.94%；其他收入2.47万元，占0.06%。

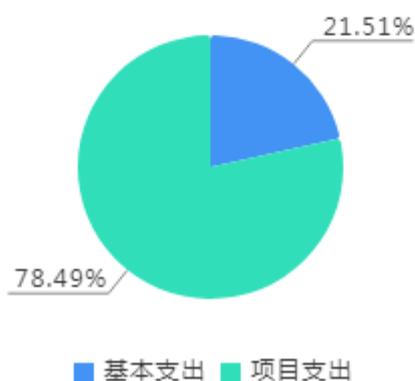
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,387.53万元，其中：基本支出943.67万元，占21.51%；项目支出3,443.86万元，占78.49%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,286.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加592.46万元，增长16.04%，增长的主要原因是：本年增加研发“陕西省住建厅行政审批服务平台”预算资金634.85万元，本年结余34.64万元，财政收回。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,330.41万元，支出决算4,286.46万元，完成年初预算的98.99%，占本年支出合计的97.7%。与上年相比，财政拨款支出增加592.45万元，增长16.04%，增长的主要原因是：支付研发“陕西省住建厅行政审批服务平台”研发费用632.85万元。

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：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.3万元，支出决算1.7万元，完成年初预算的73.91%，决算数小于年初预算数的原因是：因疫情减少集中培训。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.97万元，支出决算29.97万元，完成年初预算的100%。

3. 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）。年初预算4,298.14万元，支出决算4,254.79万元，完成年初预算的98.99%，决算数小于年初预算数的原因是：因疫情会议无法举办。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出843.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费610.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费232.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算16.33万元，支出决算12.05万元，完成预算的73.79%，决算数较预算数减少4.28万元，主要原因是：因疫情业务接待为0，公车运行减少。决算数较上年增加的主要原因是增加了运送考试试卷费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10.47万元，支出决算10.35万元，完成预算的98.85%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是：因疫情车辆外出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算3.56万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.56万元，主要原因是：因疫情公务接待为0。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2.3万元，支出决算1.7万元，完成预算的73.91%，决算数较预算数减少0.6万元，主要原因是：因疫情减少培训。决算数较上年减少的主要原因是因疫情减少培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共754.64万元，其中：政府采购货物支出121.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出632.85万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额754.64万元，占政府采购支出合同总额的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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

1. 概述项目绩效目标完成情况。

2022年在厅党组的正确领导下，中心工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，按照省委省政府和省厅的决策部署，统筹做好新冠肺炎疫情防控和业务工作，认真履行工作职能，全面落实深化“放管服”改革要求，依法依规优化办事流程，完善网络系统建设，提升政务服务智能化水平，助力优化营商环境，打造群众满意的办事服务窗口。

坚持把党的政治建设摆在首位，提高政治站位。强化政治学习，筑牢思想之基。聚焦提升政治站位和组织能力，着力夯实组织建设。全面落实意识形态工作责任制。努力推进党建工作与业务工作深度融合。严格落实全面从严治党主体责任。做实做细日常监督，不断提升监督效能。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠正“四风”。精简优化办事流程，大力推进证明事项告知承诺制。加强信息系统建设，完善系统功能，提升政务服务智能化水平。严格落实“限时办结制”，确保各项业务按时办结。做好建设类职业资格考试和继续教育工作，提供建筑企业发展人才支持。全面推行企业资质和人员资格证书电子化。

大力推进网络智能咨询服务平台系统建设，解决咨询难的问题。尤其是在疫情防控工作上，中心党员干部充分发挥模范带头作用，积极参与开展疫情防控工作。建立快速反应机制，成立由中心党员组成的疫情防控应急领导小组，全面负责疫情防控工作。制定疫情防控工作应急预案，确保防控工作有序开展；抓好重点环节疫情防控，做到“三严格”。防控措施严落实、工作人员严管控、大厅秩序严管理。

(1)精简优化办事流程，大力推进证明事项告知承诺制。随着省厅建筑业转型升级步伐加快，推进行政许可事项“证照分离”改革，我中心加强对执业师诚信信用管理，在服务大厅全面推行证明事项告知承诺制，大力开展我为“群众办实事”实践专题活动，进一步简化优化资格考试报名方式和执业注册业务办理流程，推行“考试资格承诺制，试后资格审核”工作模式，提高工作效率；推行执业注册继续教育合格证明承诺制，简化申报流程；配合住建部、厅相关处室调查核实违法“挂证”人员268人，助力持续规范建筑市场秩序。

(2)加强信息系统建设，完善系统功能，提升政务服务智能化水平。一是加快推进新版厅行政审批系统项目建设。已完成建设方案评审、项目立项审批和公开招标，研发工作已进入尾声，正在向省大数据局申请云资源和数据资源，预计1月中下旬系统上线试运行。二是探索建立“智能化审批”模式，以二级建造师增项注册为试点，升级完善现有系统功能，将人工审批改为系统自动智能化审批，进一步提高工作效率。三是努力推行业务从“网上好办”向“掌上好办”转变，规划设计行政许可系统二期项目建设，全力打造建设业务系统APP和小程序，不断提升便民服务质

量。

(3)配合许可处做好企业资质受理服务工作，全年共受理企业资质业务55620件，其中勘察设计5931件、建筑业7613件、房地产3775件、安全13733件、入陕登记6335件。转报住建部业务102件。办理“安管人员”初始、延期、变更、注销等业务189651件；办理特种作业人员初始、延期、注销等业务4706件。全年共受理建设类执业资格注册材料14.87万件，比去年减少16.7%。其中，注册建筑师1746件，比去年增长14.1%；勘察设计师4386件，比去年增加9.4%；二级建造师13.2万件，比去年减少15.5%；造价工程师6526件，比去年减少23.4%；监理工程师2485件，比去年减少65.7%；城市规划师598件，比去年增长9.7%。为企业资质审批核查数据，累计核查510家企业、6600名人员数据。截止12月31日，全省已注册执业师175411人，比去年增长28.9%。全省注册人员情况统计如下：

注册人员类型、人员数量

勘察设计师6807人

一级建筑师1556人

二级建筑师1136人

一级建造师27889人

二级建造师109503人

一级造价工程师8725人

二级造价工程师6639人

监理工程师10866人

房地产估价师1307人

城市规划师983人

合计:175411人

(4)做好建设类职业资格考试和继续教育工作，提供建筑企业发展人才支持。严格考务管理，强化服务保障，确保考试工作规范有序。全年共组织完成二级建造师、二级造价师、勘察设计工程师和注册建筑师四类职业资格考试考务工作，共安排参考人员19.48万人，租设考场超5000个，预定试卷近45万份，取得职业资格证书人员约2.9万人。多措并举，做好继续教育工作。建立网络教育学习双渠道，二级建造师可以通过电脑端和微信小程序双渠道进行网络学习，进一步方便执业师参加继续教育。课件素材广泛征集。课件素材面向高校、科研单位、企业和社会广泛征集，经专家委员会审定后，统一制作网络课件。全年共征集继续教育课件49个。全年完成二级建造师、注册建筑师、注册土木工程师（岩土）、注册结构工程师和房地产估价师5类注册执业师继续教育工作，继续教育培训31751人，其中二级建造师35311人、房地产估价师417人、注册建筑师492人、注册结构工程师471人、注册岩土工程师166人。

(5)全面推行企业资质和人员资格证书电子化。由省住建设厅行政许可9类资质证书（安全生产许可、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、工程造价咨询企业、工程监理企业、房地产开发企业、工程质量检测机构资质证书和房地产估价机构备案证书）和6类人员资格证书（二级建造师、二级建筑师、二级结构工程师、二级造价工程师、安管人员和特种作业人员）全部实现电子化管理目标。证书电子化后，企业和持证人员真正实现“0跑腿”，不仅不用负担往返取证过程中的食宿、交通、时间等成本，证书获取周期也缩短至1天，每年降低成本近三千万元，打通

了服务群众的“最后一公里”。全年共生成电子证书116万张，其中企业资质电子证书生成73.96万张，个人资格电子证书生成42.04万张。

(6)大力推进网络智能咨询服务平台系统建设，解决咨询难的问题。优化升级咨询平台系统功能，梳理完善政策规定信息库和问题库，优化智能客服、智能语音、人工客服、留言服务等功能，最大化满足群众的咨询需求，不断提高群众咨询服务满意度。中心也是全国住建系统政务服务中心首个开发使用智能网络咨询系统单位。全年回复办理网络和现场各类咨询问题34.48万件，其中咨询服务系统平台32.88万件（电话10.67万件），省12345平台0.098万件，省政务服务热线0.15万件，微信公众号0.6万件，现场答疑0.75万件。其中，相比2021年电话咨询量增长30%，咨询服务系统平台咨询量增长46%。

(7)疫情防控工作情况。中心党员干部充分发挥模范带头作用，积极参与开展疫情防控工作。建立快速反应机制，成立由中心党员组成的疫情防控应急领导小组，全面负责疫情防控工作。制定疫情防控工作应急预案，确保防控工作有序开展；抓好重点环节疫情防控，做到“三严格”。防控措施严落实、工作人员严管控、大厅秩序严管理。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况

本单位在部门决算中反映陕西省住建厅行政审批服务平台等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3438.2万元，占部门预算项目支出总额的99.63%。

(二) 部门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96.55，全年预算数3451万元，执行数3443.27万元，完成预算的99.78%。本年因疫情会议费、招待费无法支付，报名参加执业师资格的考试的人数因疫情出现大量退费现象，另外本应接受执业师考试考务工作的学校也因此不提供考场，定金退回，给寻找考场带来了压力，另外每年报名参加执业师资格考试人员是一个不确定数，间接费用也会增大。给预算和执行都带来了预算不够或执行不完的矛盾。另外面对较大项目的政府采购因需要相关部门在各个方面审核，在招标时间上滞后，在支付进度上也产生时间上的差异。系统风险无法规避，只能在非系统风险里寻找解决问题的办法。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度 主要 任务 完成 情况	网络信息化建设	陕西省住建厅行政审批服务平台项目	基本完成	634.85	634.85	0	632.85	632.85	0	10	99.68%	—	
	委托业务咨询	委托业务费	完成	2420	2420	0	2419.08	2419.08	0	—	99.96%	—	
	信息化运行维护	系统(设备)维护改造建设	完成	172.02	172.02	0	168.53	168.53	0	9	97.97%	—	
	专项购置	政务大厅工装	完成	12.8	12.8	0	12.13	12.13	0	9	94.97%	—	
	办公场所租赁	办公场地租用费	完成	211.33	211.33	0	210.68	210.68	0	10	99.69%	—	
	金额合计				3451	3451	0	3443.27	3443.27		9.5		
	年度 总体 目标 完成 情况			预期目标(年初设定)				目标实际完成情况					
			1.做好住建行业企业资质业务受理服务工作。2.做好建设类执业人员资格受理、核准工作。3.做好建设类执业师的继续教育工作。4.按照分工做好2022年度建设类执业师的考试考务工作。5.做好业务服务系统、网站和中心机房的建设维护工作。6.做好咨询服务工作。				全部完成。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标 (50分)	数量指标	协助厅机关受理住房和城乡建设行业企业资质业务		100%	100%	3.85	3.85					
			做好2022年建设类执业资格考试考务工作		180000人	194800	3.85	3.85					
			及时准确做好建设类执业人员受理、核准工作		50000人	55620	3.85	3.85					
			做好政策咨询答疑		250000件	344800件	3.85	3					
			做好执业师继续教育培训工作		28000人	31751人	3.85	3.85					
			发放企业纸质证书		13500本	14072	3.85	3.85					
			发放企业电子证书		500000本	739600本	3.85	3.85					
			发放人员电子证书		370000本	420400	3.85	3.85					
		质量指标	受理业务正确率		≥99%	≥99%	3.85	3.85					
			服务质量投诉率		≤1%	≤1%	3.85	3.7					
	工作任务开展及时率		≥95%	≥95%	3.85	3.85							
	时效指标	工作任务完成及时率		≥95%	≥95%	3.85	3.85						
	成本指标	项目总支出		≤3451万元	3443.27万元	3.85	3.85						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	上缴非税收入		≥4500万元	5060.65万元	5	5					
		社会效益指标	通过智能化,服务更便捷		≥90%	≥90%	5	5					
		生态效益指标	减少现场人员流动		20%	30%	5	5					
可持续影响指标		持续做好建设类注册人员及企业资质单位的的服务工作		全年	全年	5	5						
		不断开拓创新		全年	全年	5	5						
		持续提升和完善服务理念		全年	全年	5	4.5						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及企业对服务营商环境满意度		≥85%	≥85%	10	8.5						
总分									100	96.55			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省住建厅行政审批服务平台等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省住建厅行政审批服务平台项目绩效自评综述：全年预算数634.85万元，执行数632.85万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：到2022年末，该项目基本完成。通过试运行发现的问题有：应完善用户组织机构信息，首页用户信息应显示业务处室；审批端系统名称与合同应保持一致；审批端系统中菜单名称跟方案应保持一致；应提升系统调用速度。下一步改进措施：检查并修改子系统故障，增加不同场景与不同角色平台‘登录’，集成密码平台完成数据密文传输、存储，完成系统通过Https方式访问的密码应用。与大数据局沟通备份方式，确认备份方案。根据密码应用深化方案实现系统密码应用。

2. 委托业务费绩效自评综述：全年预算数2420万元，执行数2419.08万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2022年度二级建造师、二级造价师、房地产估价师的考试考务工作；一、二级建造师、勘察设计师17个专业报名考务工作；二级建造师继续教育网授培训、一、二级建造师、一、二级结构工程师、岩土工程师、房地产估价师的继续教育面授工作，由于二级建造师执业资格考试人数达16万人之多，尤其是在疫情期间在寻找考场过程中遇到很多客观难题；在执业师集中面授培训过程中同样遇到无法按时完成培训的难题。下一步，将通过考试方式的调整减少寻找考场的压力，通过授课方式的调整减少因突发原因造成无法按时培训的困境。

3. 系统（设备）维护改造建设绩效自评综述：全年预算数172.02万元，执行数168.53万元，完成预算的97.97%。项目绩效完成情况：全部完成年度总体目标。

4. 办公场地租用绩效自评综述：全年预算数211.33万元，执行数210.68万元，完成预算的99.69%，项目绩效目标完成情况：全部完成年度总体目标。

委托业务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		委托业务费						
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)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	2420	2420	2419.08	10	99.96%	10
		其中：当年财政拨款	2420	2420	2419.08	10	99.96%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				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习。				全部完成预算计划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	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	3.85	3.85	
			对网络课件的评审	50个	49	3.85	3.84	
			新增制作网络课件	200个学时	160	3.85	3.08	专家对课件进行了筛选。
			向面授执业师发放满意度调查表	1300份	700	3.85	2.07	因疫情由面授改成网授，少发调查表
		质量指标	研究课题评审合格率	≥85%	>85%	3.85	3.85	
			各执业资格考试合格率	≥10%	13.61%	3.85	3.85	
			数据准确率	≥95%	98%	3.85	3.85	
			与考试有关的问题出错率	≤0.5%	0.20%	3.85	3.85	
		时效指标	试卷的完好率	≥99.9%	99.90%	3.85	3.85	
			预算支出进度	12月底前完成	99.96%	3.85	3.85	
	考试计划按国家要求		适时在相关网站上公布	1月已公布	3.85	3.85		
	成本指标	继续教育培训计划	1月1日前公布	1月1日前已公布	3.85	3.85		
		项目成本控制数	≤2420万元	2419.08	3.85	3.85		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少执业师考试、注册、继续教育由个人承担的间接成本	信息化电子化率≥90%	98%	7.5	7.5	
		社会效益指标	便民服务高效、便捷率	≥85%	>85%	7.5	7.5	
		生态效益指标	优化网络环境率	≥90%	>90%	7.5	7.5	
可持续影响		考试滚动期、注册期	按考试文件及建设部令执行	已完成	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	责任部门对咨询服务满意度	≥85%	>85%	10	10		
总分						100	97.49	

系统（设备）维护改造项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		系统（设备）维护改造建设						
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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		得分
	年度资金总额	172.02	172.02	168.53	10	97.97%	9	
	其中：当年财政拨款	172.02	172.02	168.53	——	97.97%	9	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要。 2、保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3、促进办公一体化，提高工作效率。 4、提高服务社会影响力。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	系统对接	≤3条	3条	3.85	3.85	
			安全设备	6台	6台	3.85	3.85	
			系统维护	8条	8条	3.85	3.85	
			机房维护	1套	1套	3.85	3.85	
			系统改造	3条	3条	3.85	3.85	
		质量指标	政府采购率	>80%	100%	3.85	3.85	
			故障响应率	≥5%	>5%	3.85	3.85	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时	≤2小时	3.85	3.85	
			系统运行维护响应时间	≤120分钟	≤120分钟	3.85	3.85	
			系统正常运行率	≥95%	≥95%	3.85	3.85	
	成本指标	系统改造与对接	≤300000	29.8万元	3.85	3.85		
		系统及机房维护成本	≤492000	46.74万元	3.85	3.85		
		安全设备购置成本	≤757400	72.56万元	3.85	3.85		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	缴费系统畅通率	≥98%	≥98%	7.5	7.5	
		社会效益指标	公共主页占据增长率	≥8%	≥8%	7.5	7.5	
		生态效益指标	环境保护率	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
		可持续影响	系统正常使用年限	≥3年	≥3年	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	99	

政务大厅工装项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	政务大厅工装							
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)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12.8	12.8	12.13	10	94.77%	9	
	其中：当年财政拨款	12.8	12.8	12.13	10	94.77%	9	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为更好地树立执业形象，服务于各执业师和企业，统一着装，高效工作。			全部完成。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指 标 (50分)	数量 指标	男女工装40套	等于40套	40	12.5	12.5	
		质量 指标	符合工装要求	次品小于3%	1%	12.5	11.5	
		时效 指标	按期交验	交验期小于等于7天	按期交验	12.5	12.5	
		成本 指标	总费用不超过预算值	≤12.8万元	12.13	12.5	12.5	
	效益指 标 (30分)	经济效 益 指标						
		社会效 益 指标	提升服务形象	85%	>85%	15	15	
		生态效 益 指标						
		可持续 影响	工装使用寿命	≥2年	≥2年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	质量、款式得体、大方	>90%	>90%	10	10	
总分						100	98	

办公场地租用费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公场地租用费							
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)			年初 预算	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	211.33	211.33	210.68	10	99.69%	10	
		其中：当年财政拨款	211.33	211.33	210.68	—	99.69%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	租赁房间数	1000人	1000人	7.15	7.15		
			租用办事大厅日可容纳人数	1000人	1000人	7.15	7.15		
			人均办公面积	≤8平方米	≤8平方米	7.15	7.15		
			租用办事大厅用房、试卷保密用房、资料库房	2331.6平方米	2331.6平方米	7.15	7.15		
		质量 指标	租赁场所满足办公需要满足率	≥85%	基本达成预期目标	7.15	7.15		
		时效 指标	预算支出进度是否高于序时进度	是	基本达成预期目标	7.15	7.15		
		成本 指标	租赁成本	≤211.33万元	210.68万元	7.15	7.15		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	即办业务成功率	≥95%	>95%	7.5	7.5		
		社会效益 指标	便民服务高效、快捷率	≥80%	完成预期目标	7.5	7.5		
		生态效益 指标	大厅人流量畅通率	≥75%	完成预期目标	7.5	7.5		
		可持续影响 指标	租用场地相对稳定性	≥10年	≥10年	7.5	7.5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	办公人员满意度	≥80%	>80%	10	9		
	总分						100	99	

陕西省住建厅行政审批服务平台项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	陕西省住建厅行政审批服务平台项目							
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	634.85	634.85	632.85	10	99.68%	10	
	其中：当年财政拨款	634.85	634.85	632.85	—	99.68%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	一、软件开发：1、行政审批平台、2、勘察设计管理系统、3、三类人员及特种作业人员报名考试系统、4、企业标准化考评、5、政务服务对接。 二、设备购置：1、超融合系统4台；2、安全设备4台。进一步放宽建筑市场准入限制，优化审批服务，激发市场主体活力；坚持放管结合，加大事中事后监管力度，切实保障建设工程质量安全。			基本完成一期研发目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	软件开发、购置超融合系统4台、安全设备4台。	≥8台	0	4.55	0	省大数据局未通过采购设备采用云资源。
			质量指标	验收合格率	≥95%	95%	4.55	4.55
		政府采购率		≥95%	100%	4.55	4.55	
		采购完成率		≥95%	100%	4.55	4.55	
		软件、密码质量		达到二级等保要求	达到二级等保要求	4.55	4.55	
		时效指标	采购物品到位时间	8月前	无需采购设备	4.55	0	
			验收时间	10月前	12月	4.55	4.05	因大数据局评审时间滞后，11月4日才完成中标流程
			安装使用时间	11月前	12月10日	4.55	4.05	因大数据局评审时间滞后，11月4日才完成中标流程
			预算支出进度	10月底前完成	12月20日	4.55	4.05	因大数据局评审时间滞后，11月4日才完成中标流程
		成本指标	预算控制数	≤1280万元	632.85	4.55	4.55	
	政府采购节支率		≥3%	0.32%	4.55	3.55		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升服务效率	提升15%以上	提升15%以上	10	10	
		生态效益指标	环境保护率	≥95%	≥95%	10	10	
可持续影响指标		系统使用时间	>3年	>3年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分					100	88.45		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比没有变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89622006。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,286.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4.71
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.47	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,352.85
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,288.94	本年支出合计	57	4,387.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	762.83	年末结转和结余	59	664.23
总计	30	5,051.77	总计	60	5,051.77

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,288.94	4,286.47					2.47
205	教育支出	1.70	1.70					
20508	进修及培训	1.70	1.70					
2050803	培训支出	1.70	1.70					
221	住房保障支出	29.97	29.97					
22102	住房改革支出	29.97	29.97					
2210201	住房公积金	29.97	29.97					
212	城乡社区支出	4,257.27	4,254.80					2.47
21201	城乡社区管理事务	4,257.27	4,254.80					2.47
2120110	执业资格注册、资质审查	4,257.27	4,254.80					2.47

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,387.53	943.67	3,443.86			
205	教育支出	4.71	4.71				
20508	进修及培训	4.71	4.71				
2050803	培训支出	4.71	4.71				
221	住房保障支出	29.97	29.97				
22102	住房改革支出	29.97	29.97				
2210201	住房公积金	29.97	29.97				
212	城乡社区支出	4,352.85	908.99	3,443.86			
21201	城乡社区管理事务	4,352.85	908.99	3,443.86			
2120110	执业资格注册、资质审查	4,352.85	908.99	3,443.86			

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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,286.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.70	1.70		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,254.80	4,254.80		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.97	29.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,286.47	本年支出合计	59	4,286.47	4,286.47		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,286.47	总计	64	4,286.47	4,286.47		

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支出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

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		4,286.46	843.20	3,443.26
205	教育支出	1.70	1.70	
20508	进修及培训	1.70	1.70	
2050803	培训支出	1.70	1.70	
221	住房保障支出	29.97	29.97	
22102	住房改革支出	29.97	29.97	
2210201	住房公积金	29.97	29.97	
212	城乡社区支出	4,254.79	811.53	3,443.26
21201	城乡社区管理事务	4,254.79	811.53	3,443.26
2120110	执业资格注册、资质审查	4,254.79	811.53	3,443.26

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

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	608.79	302	商品和服务支出	232.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	69.37	30201	办公费	7.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.38	30202	印刷费	3.53	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	177.50	30205	水费	1.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.96	30206	电费	9.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.98	30207	邮电费	2.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.83	30208	取暖费	13.29	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.38	30209	物业管理费	33.06	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	3.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费	6.84	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	219.34	30214	租赁费	45.90	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.70	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	13.26	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.88	30227	委托业务费	21.29	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.40	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.35	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	49.49	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	610.40					公用经费合计	232.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制部门：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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	16.33		14.03		10.47	3.56		2.30
决算数	12.05		10.35		10.35			1.70

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第四部分 专业名词解释

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：指单位使用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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。