

陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年中心在厅党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话和重要指示批示精神，按照省委、省政府的决策部署和厅党组工作要求，聚力深化营商环境突破年活动，以群众满意为第一标准、以企业感受为第一感受，认真履行工作职能，全力做好受理咨询、注册申请、资格考试和继续教育等各项工作。大力推进信息化、智能化建设，持续提升政务服务效能，圆满完成了厅党组交办的工作任务和中心年度目标任务。

（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）内设机构。

省机构编制委员会关于印发《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，（陕编办发

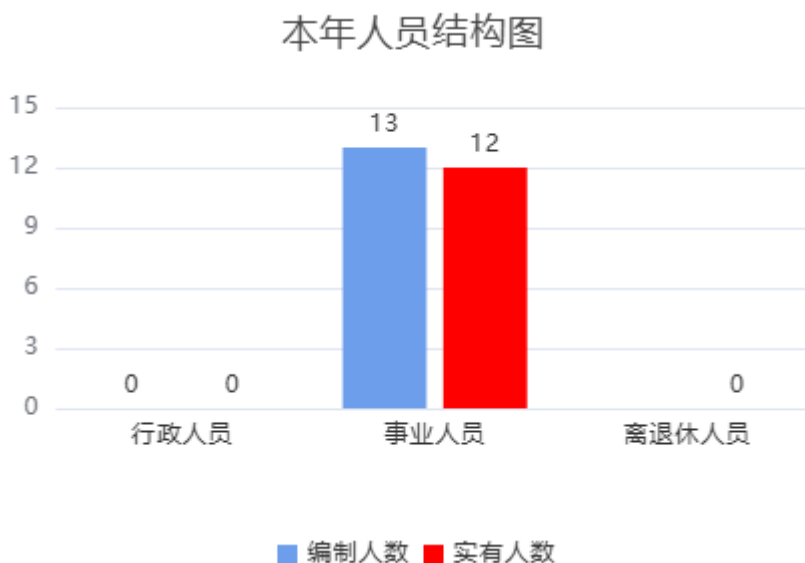
[2017]20号），核定我中心编制人数为13人。实有在编人数12人（含军转干部）。设综合科、财务科、业务一科、业务二科、教育科、考试科、咨询科。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省住房和城乡建设厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。退休金由省养老保险基金发放。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

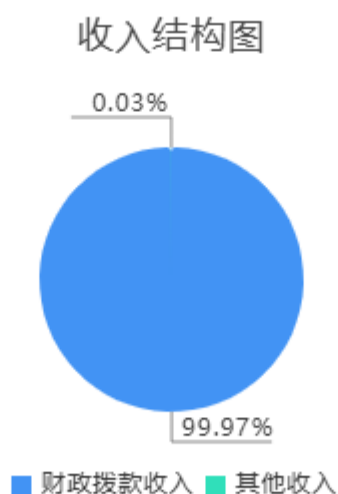
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,386.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少597.45万元，下降11.99%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。



二、收入决算情况说明

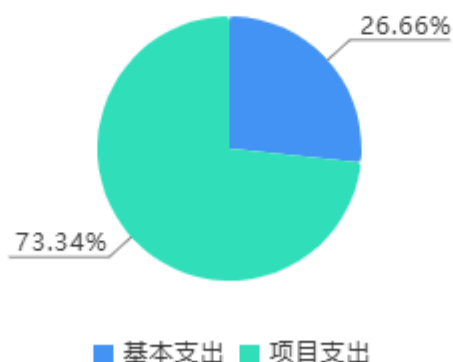
2024年度本年收入合计3,626.56万元，其中：财政拨款收入3,625.32万元，占99.97%；其他收入1.24万元，占0.03%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,471.11万元，其中：基本支出925.52万元，占26.66%；项目支出2,545.59万元，占73.34%。

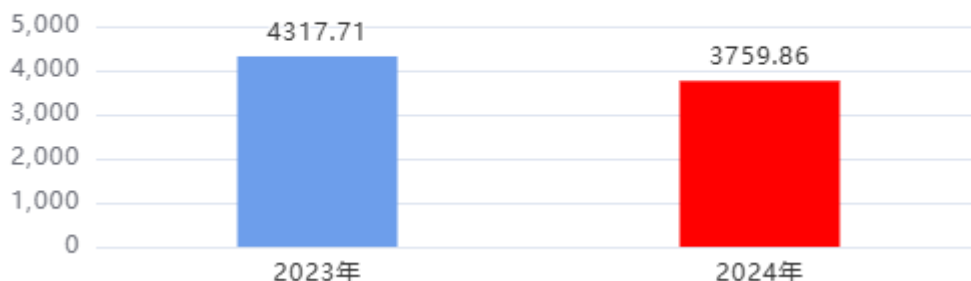
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,759.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少557.85万元，下降12.92%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

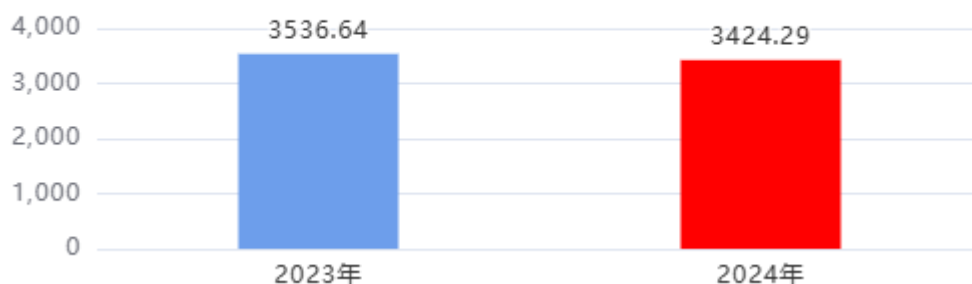
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



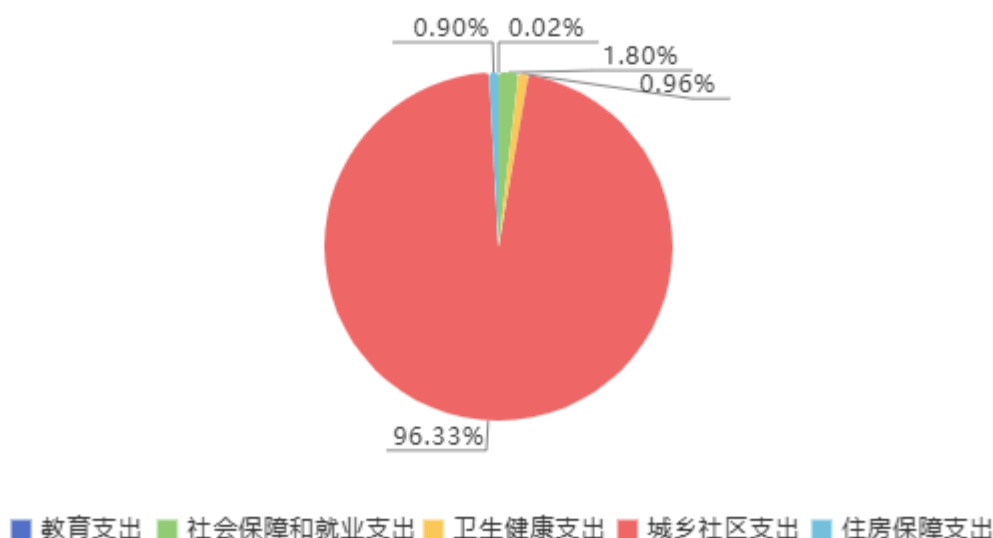
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,756.49万元，支出决算3,424.29万元，完成年初预算的91.16%。占本年支出合计的98.65%。与上年相比，财政拨款支出减少112.35万元，下降3.18%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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2.30万元，支出决算0.64万元，完成年初预算的27.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减培训天数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算45.91万元，支出决算40.88万元，完成年初预算的89.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年增加2名退休人员，养老缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算23.60万元，支

出决算20.64万元，完成年初预算的87.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年增加2名退休人员，职业年金缴费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算28.79万元，支出决算25.48万元，完成年初预算的88.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年增加2名退休人员，基本医疗缴费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.38万元，支出决算7.38万元，完成年初预算的100%。

6. 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3,612.67万元，支出决算3,297.42万元，完成年初预算的91.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年执业师资格考试报名人数减少，相应支出数减少。

7. 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）。年初预算1.40万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的81.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.43万元，支出决算30.71万元，完成年初预算的89.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年增加2名退休人员，住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出878.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费440.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费437.77万元，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、工会经费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算12.55万元，支出决算4.34万元，完成预算的34.58%，决算数小于预算数的主要原因是：压减一般性支出。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算2.67万元，支出决算2.67万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：组团赴吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦开展建筑行业优势产能推介政策调研和项目合作交流。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7万元，支出决算1.67万元，完成预算的23.86%。决算数较预算数减少5.33万元，主要原因是：本年到各地市业务数量减少。主要用于：市内公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2.88万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少2.88万元，主要原因是：本年无接待任务。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算2.30万元，支出决算0.64万元，完成预算的27.83%。决算数较预算数减少1.66万元，主要原因是：严格控制一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是：压减培训天数。主要用于：主题党日活动。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共97.34万元，其中：政府采购货物支出15.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.37万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额97.34万元，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金额的16.41%，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金额的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金额的83.59%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从投入到产出结果进行自评，尤其是对项目投入在100万元以上的，从数量到质量再到成本效应，从行业角度看效益指标和服务对象的满意度，均达到了预期的目标。具体完成情况如下：

（1）适应改革转型，优化服务模式，不断提升业务受理服务水平。

（2）推进智能审批，强化动态监管，着力提升建设类执业人员队伍素质。

（3）打造精品课件，精心组织培训，不断提升继续教育工作的质量。

（4）严格考务管理，强化服务保障，确保考试工作规范有序。

（5）制定完善制度，落实等级保护，不断提升政务服务智能化水平。

（二）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95.5，全年预算数3626.57万元，全年执行数3471.11万元，预算执行率为95.71%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好。发现的问题及原因：对执业师资格考试人数预估有出入，下滑的比例较上年增速大，年度该项目预算支出下降。下一步改进措施：对行业需求科学分析，预算把控更加精细。

综合服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024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										
年度主要任务完成情况	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	
	任务	完成了全省住建行业的企业资质、个人执业资格业务受理、咨询、证书发放、建设类执业资格考试考务、继续教育培训工作。	完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
				3626.57	3625.33	1.24	3471.11	3424.29	46.82	—	95.71%	—	
				金额合计			3626.57	3625.33	1.24	3471.11	3424.29	46.82	10
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2024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。						已完成。						
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		3.8		3.8	
			做好2024年建设类执业资格考试考务工作（人）			170000		168600		3.7		3.7	
			及时准确做好建设类执业人员受理、核准工作（人）			60000		181976		3.7		3.7	
			做好政策咨询答疑（件）			280000		728400		3.7		3.7	
			做好执业师继续教育培训工作（人）			>29000		39800		3.7		3.7	
			发放企业纸质证书（本）			12000		18243		3.7		3.7	
			发放企业电子证书（张）			350000		223200		3.7		2.9	
			发放人员电子证书（张）			820000		347700		3.8		3.1	
		质量指标	受理业务正确率（%）			≥99		≥99%		3.8		3.8	
			服务质量投诉率（%）			≤1		<1%		3.8		3.8	
			工作任务开展及时率（%）			≥95		≥95		3.8		3.8	
		时效指标	工作任务完成及时率			≥95		≥95		3.8		3.8	
		成本指标	项目总支出（万元）			≤2754.43		2411.06		5		3.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	上缴非税收入（万元）			≥4500		5709.81		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		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		9	
总分										100		95.5	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映五个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 委托业务费项目绩效自评综述：全年预算数2554.54万元，全年执行数2218.97万元，预算执行率为86.86%。项目绩效目标完成情况：已基本完成本年绩效目标。发现的问题及原因：对执业师资格考试人数预估有出入，下滑的比例较上年增速大，年度该项目预算支出下降。下一步改进措施：对行业需求科学分析，预算把控更加精细。

2. 办公场地租用费项目：全年预算数230.29万元，执行数为226.62万元，完成预算的98.41%。全部完成项目绩效目标。

3. 系统运维、等级保护项目：全年预算84.85万元，执行数81.37万元，完成预算的95.9%，已完成项目绩效目标。

4. 专项购置项目：全年预算数16.62万元，执行数15.97万元，完成预算的96.09%，已完成项目绩效目标。

5. 出国出境项目：全年预算数2.67万元，执行数2.67万元，完成预算的100%，已完成项目绩效目标。

省级委托业务费项目绩效自评表

(2024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	2554.54	2554.54	2218.97	10	86.86%	8.7	
	其中：当年财政拨款	2420	2420	2084.43	—	86.13%	—	
	上年结转资金	134.54	134.54	134.54	—	100%	—	
	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				
	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医师管理规定相一致。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医师能够得到总学时要求的学习。			已完成				
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	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（份）	≥50	52	3.8	3.8	
			对网络课件的评审（个）	50	55	3.8	3.8	
			新增制作网络课件（学时）	200	168	3.8	3.2	课件审核制作数低于预期值。
			向面授执业医师发放满意度调查表（份）	1300	1850	3.8	3.8	
		质量指标	研究课题评审合格率（%）	≥85	76.36	3.8	3.2	课件审核通过率没有达到预期值。
			各执业资格考试合格率（%）	≥10	11.56	3.8	3.5	总体合格率偏低。
			数据准确率（%）	≥95	≥95	3.8	3.8	
			与考试有关的问题出错率（%）	≤0.5	≤0.5	3.8	3.8	
			试卷的完好率（%）	≥99.9	≥99.9	3.8	3.8	
		时效指标	预算支出进度（%）	12月底前完成	86.13	3.8	3	一是执业医师资格考试人数下降，二是使用了上年结转资金134.54万元。
			考试计划按国家要求	适时在相关网站上公布	1月10日之前完成	3.8	3.8	
			继续教育培训计划	1月1日前公布	1月1日前公布	3.8	3.8	
		成本指标	项目成本控制数（万元）	≤2420.00	2084.43	4.4	3.2	一是执业医师资格考试人数下降，二是使用了上年结转资金134.54万元。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少执业医师考试、注册、继续教育由个人承担的间接成本（电子化、信息化率）	≥90	>95	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	期望值与实际有空间
		可持续影响指标	考试滚动期、注册期	按考试文件及建设部令执行	按考试文件及建设部令执行	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对咨询服务满意度（%）	≥85	>85	10	8.5	满意值与实际值有一定的空间
总分						100	93.2	

省级办公场地租用费项目绩效自评表

(2024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	230.29	230.29	226.62	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	230.29	230.29	226.62	—	98%	—	
	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（间）	租赁房间数	≤12	7	7	
			租用办事大厅日可容纳人数（人）	1000	1000	7	7	
			人均办公面积（㎡）	≤8	≤8	7	7	
			租赁办事大厅用房、试卷保密用房、资料库房（㎡）	2331.6	2331.6	7	7	
		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	7	
		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	7	
		成本指标	租赁成本（万元）	≤230.29	226.62	8	8	
	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	>80	7.5	7.5	
		生态效益指标	大厅人流量畅通率（%）	≥75	>80	7.5	7.5	
		可持续影响指标	租用场地相对稳定性（年）	≥10	≥10	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公环境满意度（%）	≥80	>85	10	9.5	满意值与实际值有一定的空间
	总分					100	98.5	

省级系统运维、等级测评项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	系统运维、等级保护测评							
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	84.85	84.85	81.37	10	96%	9.5	
	其中：当年财政拨款	84.85	84.85	81.37	—	96%	—	
	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			
	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	系统维护（条）	8	8	5.5	5.5	
			机房维护（套）	1	1	5.5	5.5	
			系统等级测评（个）	4	4	5.5	5.5	
		质量指标	政府采购率（%）	>80	>80	5.5	5.5	
			故障响应率（%）	≥5	≥5	5.5	5.5	
		时效指标	系统故障修复响应时间（小时）	≤2	≤2	5.5	5.5	
			系统运行维护响应时间（分钟）	≤120	≤120	5.5	5.5	
			系统正常运行率（%）	≥95	≥95	5.5	5.5	
		成本指标	预算控制率（万元）	81.37	81.37	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	缴费系统畅通率（%）	≥98	≥98	10	10	
		社会效益指标	公共主页占据增长率（%）	≥8	≥8	10	9.5	期望值与实际发生值有一定的空间
		生态效益指标	0	0	0	0	0	没有设定生态效益指标
		可持续影响指标	系统安全运行率（%）	>95	>95	10	9.5	期望值与实际发生值有一定的空间
	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	9.5	满意值与实际值有一定的空间
总分						100	98	

省级专项购置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专项购置							
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	16.62	16.62	15.97	10	96%	9.5	
	其中：当年财政拨款	16.62	16.62	15.97	—	96%	—	
	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			
	为保障办公和业务系统安全所需购置安全软件及国产办公设备				按计划完成采购			
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	采购设备及软件数量	≤122	120	12.5	12.5	
		质量指标	质量合格率 (%)	≥95	≥95	12.5	12.5	
		时效指标	安装、测试 (周)	<1	4天	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤16.62	15.97	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0	0	0	0	
		社会效益指标	公共主页占据增长率 (%)	≥8	≥8	10	10	
		生态效益指标	环境保护率 (%)	≥95	≥95	10	10	
		可持续影响指标	使用率 (年)	>3	>3	10	9.5	预期使用年限与实际会有一定差值
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	信息安全满意度 (%)	>90	>90	10	9.5	满意值与实际有空间
总分						100	98.5	

省级出国出境费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	出国出境费用							
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	2.67	2.67	2.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.67	2.67	2.67	—	100%	—	
	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				
	借助中国-中亚峰会合作平台，推介优质建设工程企业参与“一带一路”沿线国家基础设施建设，为企业“走出去”发展创造良好条件。			已完成考察计划				
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	出国出境交流人次（人次）	≥1	1	5	5	
			出访天数	10天	8	5	5	
			出访国家	哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦	哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦	5	4	本应出访三个国家，实际两个国家
		质量指标	圆满完成出行计划（次）	≥1	1	5	5	
			交流学习满意度（%）	>95	>95	10	9.5	满意值与实际有空间
			考察建设技术项目（项）	≥3	3	10	10	
		时效指标	预算支付进度	8月底完成	7月底	5	5	
		成本指标	预算与支出（万元）	≤2.67	2.67	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0	0	0	0	出访没有设定经济效益指标
		社会效益指标	社会效应	>85%	>85%	30	28	期望与实际有空间
		生态效益指标	0	0	0	0	0	出访没有设定生态效益指标
		可持续影响指标	0	0	0	0	0	出访没有设定可持续影响指标
	满意度指标（10分）	考察结果的满意度指标	对推介省属优质企业品牌效应（%）	>80	>85	10	9	期望与实际有空间
	总分					100	95.5	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无代管单位情况。

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 2024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

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	3,625.32	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	0.64
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	1.24	八、社会保障和就业支出	38	61.52
	9		九、卫生健康支出	39	32.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,345.38
	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	30.71
	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	3,626.56	本年支出合计	57	3,471.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	759.65	年末结转和结余	59	915.10
总计	30	4,386.21	总计	60	4,386.21

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

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	3,626.56	3,625.32					1.24
205	教育支出	0.64	0.64					
20508	进修及培训	0.64	0.64					
2050803	培训支出	0.64	0.64					
208	社会保障和就业支出	61.52	61.52					
20805	行政事业单位养老支出	61.52	61.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.88	40.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64					
210	卫生健康支出	32.86	32.86					
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86					
2101102	事业单位医疗	25.48	25.48					
2101103	公务员医疗补助	7.38	7.38					
212	城乡社区支出	3,500.83	3,499.59					1.24
21201	城乡社区管理事务	3,500.83	3,499.59					1.24
2120110	执业资格注册、资质审查	3,499.69	3,498.45					1.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.14	1.14					
221	住房保障支出	30.71	30.71					
22102	住房改革支出	30.71	30.71					
2210201	住房公积金	30.71	30.71					

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

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	3,471.11	925.52	2,545.59			
205	教育支出	0.64	0.64				
20508	进修及培训	0.64	0.64				
2050803	培训支出	0.64	0.64				
208	社会保障和就业支出	61.52	61.52				
20805	行政事业单位养老支出	61.52	61.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.88	40.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64				
210	卫生健康支出	32.86	32.86				
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86				
2101102	事业单位医疗	25.48	25.48				
2101103	公务员医疗补助	7.38	7.38				
212	城乡社区支出	3,345.38	799.79	2,545.59			
21201	城乡社区管理事务	3,345.38	799.79	2,545.59			
2120110	执业资格注册、资质审查	3,344.24	798.65	2,545.59			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.14	1.14				
221	住房保障支出	30.71	30.71				
22102	住房改革支出	30.71	30.71				
2210201	住房公积金	30.71	30.71				

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

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	3,625.32	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.64	0.64		
	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	61.52	61.52		
	9		九、卫生健康支出	41	32.86	32.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,298.56	3,298.56		
	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	30.71	30.71		
	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	3,625.32	本年支出合计	59	3,424.29	3,424.29		
年初财政拨款结转和结余	28	134.54	年末财政拨款结转和结余	60	335.57	335.57		
一般公共预算财政拨款	29	134.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,759.86	总计	64	3,759.86	3,759.86		

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

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

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	3,424.29	878.70	2,545.59
205	教育支出	0.64	0.64	
20508	进修及培训	0.64	0.64	
2050803	培训支出	0.64	0.64	
208	社会保障和就业支出	61.52	61.52	
20805	行政事业单位养老支出	61.52	61.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.88	40.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64	
210	卫生健康支出	32.86	32.86	
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86	
2101102	事业单位医疗	25.48	25.48	
2101103	公务员医疗补助	7.38	7.38	
212	城乡社区支出	3,298.56	752.97	2,545.59
21201	城乡社区管理事务	3,298.56	752.97	2,545.59
2120110	执业资格注册、资质审查	3,297.42	751.83	2,545.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.14	1.14	
221	住房保障支出	30.71	30.71	
22102	住房改革支出	30.71	30.71	
2210201	住房公积金	30.71	30.71	

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明细表

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

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	439.79	302	商品和服务支出	437.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.05	30201	办公费	6.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.49	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	180.32	30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.88	30206	电费	10.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.64	30207	邮电费	2.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.48	30208	取暖费	17.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.38	30209	物业管理费	34.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.00	30213	维修（护）费	5.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.84	30214	租赁费	38.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	240.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.91	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.67	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.44	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	59.91	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		440.93	公用经费合计					437.77

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

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

编制单位：陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	12.55	2.67	7.00		7.00	2.88		2.30
决算数	4.34	2.67	1.67		1.67			0.64

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。