

榆林市建筑业综合服务中心

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、单位决算单位构成
- 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。

协助做好全市建设工程质量和安全生产技术性保障工作；协助查处违反建设工程质量和安全生产法律、法规的行为；负责市属工程质量安全监督的具体工作；负责全市房屋建筑和市政公用建设工程造价管理服务等相关工作；负责建筑节能产品和新型墙体材料新技术、新工艺、新产品的推广应用工作；负责全市建筑业劳保费用资金的管理、使用；负责监督城区各类工程建设标准定额的实施。

（二）内设机构。

根据职责所述内设机构 7 个：办公室、资金科、工程质量监督一科、工程质量监督二科、工程安全科、建筑节能服务科、工程建设标准定额科。

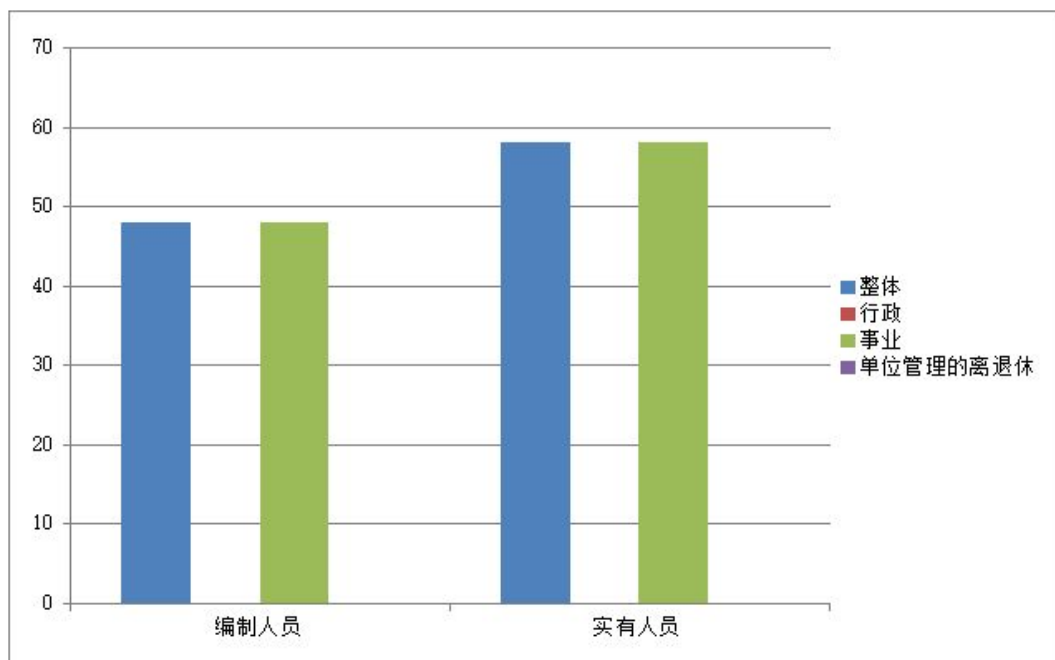
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市建筑业综合服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 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

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	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

编制单位：榆林市建筑业综合服务中心 公开 01 表
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	921.93	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	
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. 社会保障和就业支出	103.61
		9. 卫生健康支出	40.39
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	735.44
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	50.41
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	921.93	本年支出合计	929.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.92	年末结转和结余	
收入总计	929.85	支出总计	929.85

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：榆林市建筑业综合服务中心

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		921.93	921.93						
208	社会保 障和就 业支出	103.61	103.61						
20805	行政事 业单位 养老支 出	102.74	102.74						
2080502	事业 单位离 退休	0.33	0.33						
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	66.38	66.38						
2080506	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	36.03	36.03						
20899	其他社 会保障 和就业 支出	0.87	0.87						
2089999	其他 社会保 障和就 业支出	0.87	0.87						
210	卫生健	40.39	40.39						

	康支出								
21011	行政事业 单位医疗	40.39	40.39						
2101102	事业 单位医疗	40.39	40.39						
212	城乡社 区支出	727.52	727.52						
21206	建设市 场管理 与监督	727.52	727.52						
2120601	建设 市场管 理与监 督	727.52	727.52						
221	住房保 障支出	50.41	50.41						
22102	住房改 革支出	50.41	50.41						
2210201	住房 公积金	50.41	50.41						

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：榆林市建筑业综合服务中心

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		929.85	717.28	212.57			
208	社会保障和就业支 出	103.61	103.61				
20805	行政事业单位养老 支出	102.74	102.74				
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	66.38	66.38				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	36.03	36.03				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.87	0.87				
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	40.39	40.39				
21011	行政事业单位医疗	40.39	40.39				
2101102	事业单位医疗	40.39	40.39				
212	城乡社区支出	735.44	522.87	212.57			
21206	建设市场管理与监 督	735.44	522.87	212.57			
2120601	建设市场管理与 监督	735.44	522.87	212.57			
221	住房保障支出	50.41	50.41				
22102	住房改革支出	50.41	50.41				
2210201	住房公积金	50.41	50.41				

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：榆林市建筑业综合服务中心

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	921.93	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. 国有资本经营预算收入		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	103.61	103.61		
		9. 卫生健康支出	40.39	40.39		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	735.44	735.44		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	50.41	50.41		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	921.93	本年支出合计	929.85	929.85		
年初财政拨款结转和结余	7.92	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	7.92					
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	929.85	支出总计	929.85	929.85		

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：榆林市建筑业综合服务中心

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		929.85	717.28	212.57
208	社会保障和就业支出	103.61	103.61	
20805	行政事业单位养老支出	102.74	102.74	
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38	66.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.03	36.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	40.39	40.39	
21011	行政事业单位医疗	40.39	40.39	
2101102	事业单位医疗	40.39	40.39	
212	城乡社区支出	735.44	522.87	212.57
21206	建设市场管理与监督	735.44	522.87	212.57
2120601	建设市场管理与监督	735.44	522.87	212.57
221	住房保障支出	50.41	50.41	
22102	住房改革支出	50.41	50.41	
2210201	住房公积金	50.41	50.41	

注：本表反映部门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：榆林市建筑业综合服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		717.28	679.56	37.71	
301	工资福利支出	675.58	675.58		
30101	基本工资	192.97	192.97		
30102	津贴补贴	122.57	122.57		
30107	绩效工资	113.51	113.51		
30108	机关事业单位基本养老保险费	98.26	98.26		
30109	职业年金缴费	49.13	49.13		
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87		
30113	住房公积金	57.9	57.9		
30114	医疗费	40.39	40.39		
302	商品和服务支出	37.71		37.71	
30201	办公费	1.06		1.06	
30205	水费	0.55		0.55	
30206	电费	4.42		4.42	
30207	邮电费	0.59		0.59	
30216	培训费	0.34		0.34	
30228	工会经费	8.82		8.82	
30239	其他交通费用	14.13		14.13	
30299	其他商品和服务支出	7.80		7.80	
303	对个人和家庭的补助	3.98	3.98		
30305	生活补助	3.98	3.98		

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：榆林市建筑业综合服务中心

金额单位：万元

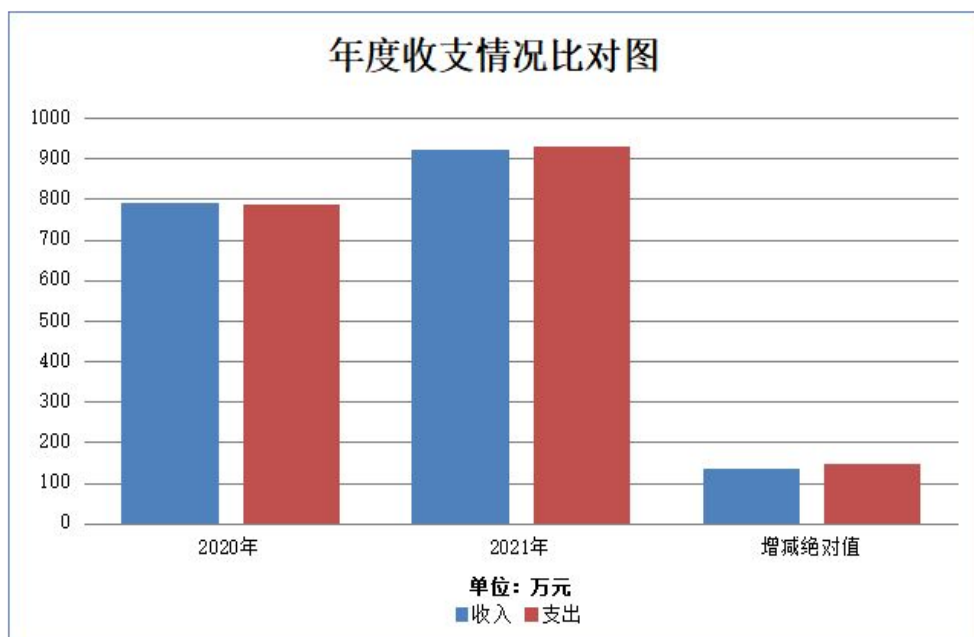
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								4.00
决算数								2.46

注：本表反映部门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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

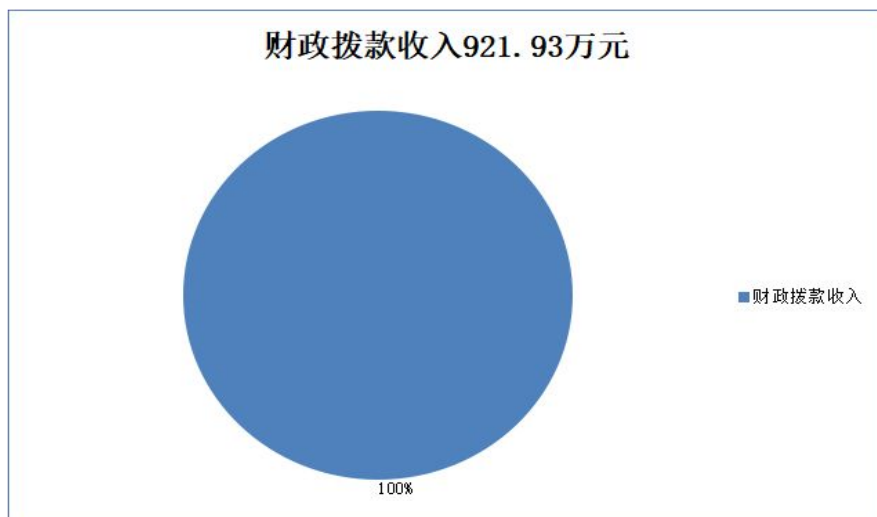
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 921.93 万元，支出总计为 929.85 万元，与上年相比收入增加 133.63 万元，增长 16.95%，支出增加 145.75 万元，增长 18.59%。主要原因是我单位属于本年机构改革单位，根据榆编办【2020】49 号文件《中共榆林市委机构编制委员会关于〈榆林市住房和城乡建设局所属事业单位改革方案〉的批复》文件，与原榆林市建筑业行业劳保统筹管理办公室、原榆林市建筑业节能与墙体材料推广中心合并设立榆林市建筑业综合服务中心。增加建筑节能产品和新型墙体材料新技术、新工艺、新产品的推广应用工作、全市建筑业劳保费用资金的管理工作及人员经费等相关支出。



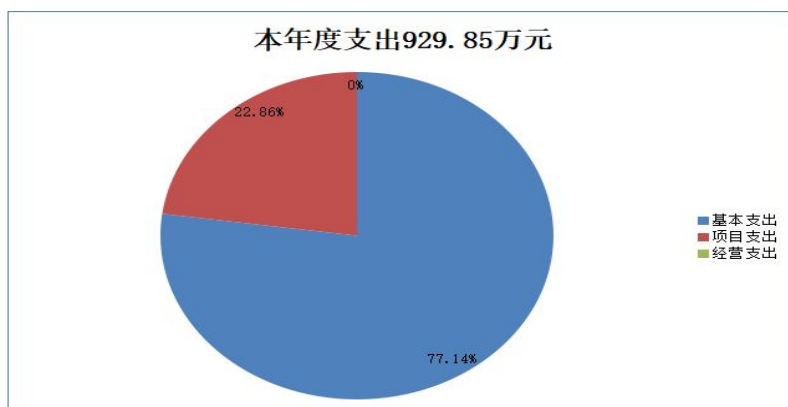
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 921.93 万元，其中：财政拨款收入 921.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



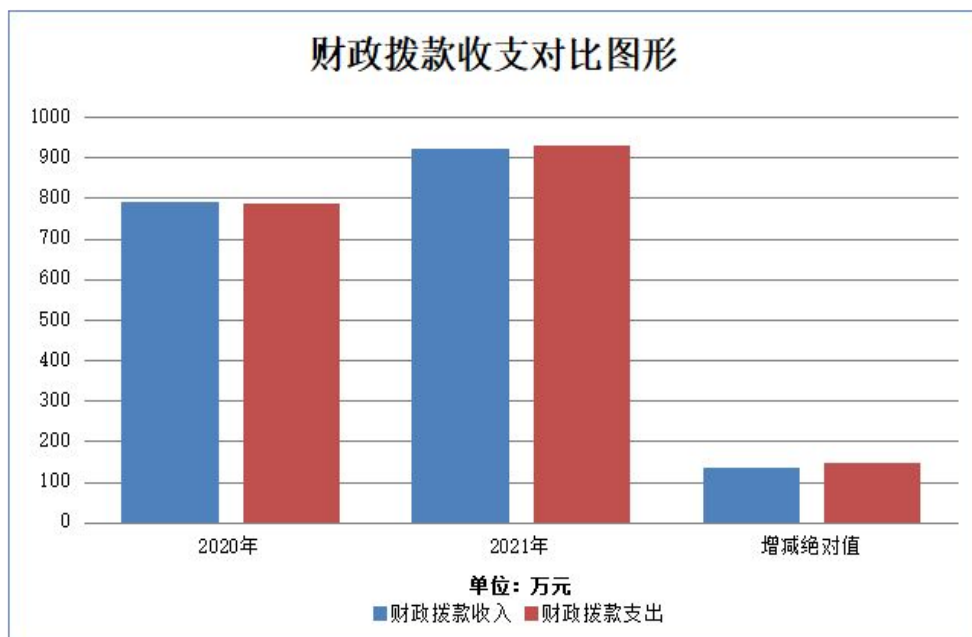
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 929.85 万元，其中：基本支出 717.28 万元，占 77.14%；项目支出 212.57 万元，占 22.86%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

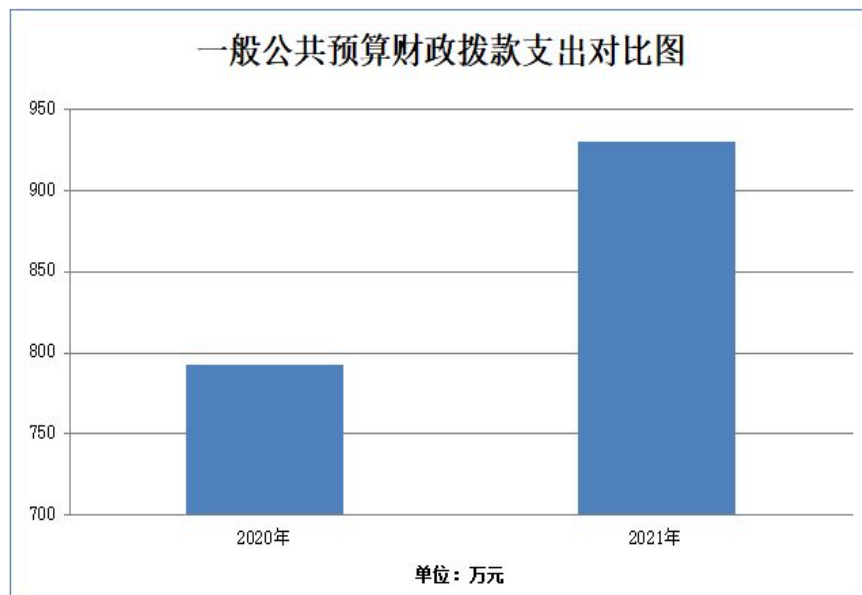
本年度财政拨款收入总计为 921.93 万元，支出总计为 929.85 万元，与上年相比收入增加 133.63 万元，增长 16.95%，支出增加 145.75 万元，增长 18.59%。主要原因为：增加建筑节能产品和新型墙体材料新技术、新工艺、新产品的推广应用工作、全市建筑业劳保费用资金的管理工作及人员经费等相关支出。



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 1019.53 万元，支出决算 929.85 万元，完成预算的 91.20%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 145.75 万元，增长 18.59%，主要原因为：增加建筑节能产品和新型墙体材料新技术、新工艺、新

产品的推广应用工作、全市建筑业劳保费用资金的管理工作及人员经费等相关支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算 73.48 万元，支出决算 66.38 万元，完成预算的 90.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增退休人员，减少养老保险支出。

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）。预算 36.74 万元，支出决算 36.03 万元，完成预算的 98.07%。决算数小于预算数

的主要原因是本年度新增退休人员，减少单位职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算 0.88 万元，支出 0.87 万元，完成预算的 98.86%。决算数与预算数基本持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算 41.03 万元，支出决算 40.39 万元，完成预算的 98.44%。决算数与预算数基本持平。

6. 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 812.52 万元，支出 735.44 万元，完成预算的 90.51%。决算小于预算数的主要原因为：创建节约型单位，减少日常性开支；按要求支付部分政府采购合同款项。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 54.55 万元，支出决算 50.41 万元，完成预算的 92.41%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增退休人员，减少住房公积金支出。

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 717.28 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 679.56 万元，主要包括：基本工资 192.97 万元、津贴补贴 122.57 万元、绩效工资 113.51 万元、机关事

业单位基本养老保险缴费 98.26 万元、职业年金缴费 49.13 万元、其他社会保障缴费 0.87 万元、住房公积金 57.9 万元、医疗费 40.39 万元、对个人和家庭的补助 3.98 万元。

（二）公用经费 37.71 万元，主要包括：办公费 1.06 万元、水费 0.55 万元、电费 4.42 万元、邮电费 0.59 万元、培训费 0.34 万元、工会经费 8.82 万元、其他交通费用 14.13 万元、其他商品和服务支出 7.8 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。

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 4 万元，支出决算 2.46 万元，完成预算的 61.5%，决算数较预算数减少 1.54 万元，主要原因是受疫情影响，改变专业技术培训方式：拟由现场集中教学培训方式转变为线上交流培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 0 万元，支出决算 0 万元。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本单位属于全额事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 39.69 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 39.69 万元。授予中小企业合同金额 39.69 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 39.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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 3 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 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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，制定了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，根据制度对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予申报；明确了绩效管理职能，由资金使用科室编制预算绩效评价表，经财务分管人员和项目分管领导审核、单位负责人同意，方可向上级主管单位提出资金申请。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 300 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位紧紧围绕工程质量安全、造价管理、建筑业劳保统筹、建筑节能等中心任务，以优化监督模式为着力点，以规范建筑业劳保统筹为载体，以绿色、节能、低碳为工作理念，依法科学精准做好新冠肺炎疫情防控，全体干部职工恪尽职守，较好的完成了年初下达的目标任务。

组织对专项业务经费项目开展了单位的重点评价，从评价情况来看，保障了单位正常业务运行，保障了工程质量安全检查、造价管理、建筑节能等相关工作有效开展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映榆林市建筑业综合服务中心专项业务经费项目支出等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市建筑业综合服务中心专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 270 万元，执行数 191.44 万元，完成预算的 70.86%。项目绩效目标完成情况：良好。

2. 榆林市建筑业综合服务中心办公设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 21.13 万元，完成

预算的 70.43%。项目绩效目标完成情况：良好。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市建筑业综合服务中心专项业务经费						
主管单位及代码		榆林市住房和城乡建设局 11610800786993015R			实施单位	榆林市建筑业综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	270	270	191.44	10	70.9%	7	
	其中：财政拨款	270	270		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：全面贯彻落实住建部《工程质量安全手册》和省住建厅《陕西省工程质量安全手册实施细则》，全面落实建设工程五方责任主体质量安全责任； 目标 2：加强工程质量试验检测和预拌商品混凝土企业的监督管理工作，积极开展专项检查，加强信息化建设。 目标 3：强化工程造价监督管理工作，适时发布《榆林市建设工程材料价格信息》。 目标 4：完成省建筑行业劳动保险基金管理办公室下达的 2021 年劳保费收缴目标任务。 目标 5：新建建筑设计阶段执行建筑节能强制性标准达到 100%。			基本完成目标任务				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	创建文明工地比例	创建省级文明工地不少于数量的 15%、市级文明工地不少于数量的 40%。	创建省级文明工地 8 个，市级文明工地 26 个	8	6	部分下半年新开工工程，主体未完成 80%，不具备验收条件。
			起重机械产权备案和使用登记率	备案率 100%，登记率 100%	备案率 100%，登记率 100%	8	8	
		质量指标	监管内工程质量合格率	确保合格率 100%	确保合格率 100%	8	8	
			新建建筑绿色建筑标准执行率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金支出率	100%	70.9%	7	5	节约开支
			资金支出进度	2021 年年底前	2021 年年底前	6	6	
		成本指标	资金投入	完成市级财政投资 270 万元	完成市级财政投资 191.44 万元	5	3	节约开支

	效益指标	社会效益指标	加强工程质量安全监督	减少质量事故，规范建筑工程建设	减少质量事故，规范建筑工程建设	10	10	
		生态效益指标	建筑工地扬尘污染	减少	减少	10	10	
		可持续影响指标	工程质量安全监督	加强	加强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							91	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市建筑业综合服务中心办公设备购置							
主管单位及代码		榆林市住房和城乡建设局 11610800786993015R			实施单位	榆林市建筑业 综合服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	21.13	10	70.43%	7	
		其中：财政拨款	30	30		—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：购置办公设备一批； 目标 2：保障正常办公运行。				完成目标任务				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公设备购置		一批	一批	12	12	
		质量指标	办公设备质量		符合标准	符合标准	14	14	
		时效指标	资金支出进度		2021 年年底 前	2021 年年底 前	12	10	节约开 支
		成本指标	资金投入		30 万元	21.13 万 元	12	9	节约开 支
	效益指标	社会效益 指标	服务环境		有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益 指标	环境改善		有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响 指标	办公条件		有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

（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，全年预算数 1019.53 万元，执行数 929.85 万元，完成预算的 91.20%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位 2021 年度整体运行良好，取得了以下成绩：

财政资金保障了我单位对全市房屋建筑和市政公用建设工程质量安全的业务指导工作和对市属建设工程质量安全的监督管理工作，对全市房屋建筑和市政公用建设工程造价管理服务、建筑节能产品和新型墙体材料新技术、新工艺、新产品的推广应用工作及对全市建筑业劳保费用资金的管理、使用等日常工作。保障了建筑施工质量安全专项治理，更好地督促工程项目各方主体建立健全危险性较大的分部分项工程安全管控体系，实施安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范和遏制了安全事故的发生。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	4	退伍军人 在岗无编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	3	减少收缴建筑业 劳保费用工作 监管经费
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：单位（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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	本年度有调整 预算

过 程 (40 分)		支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理 (15 分)		信息资料准确，0.5 分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	部分业务为对公转账
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	单位(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	涉及机改单位，当年无法报废闲置资产

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	单位职能工作	积极配合市局做好春、夏、秋季全市建筑工程质量安全大检查工作,落实根治欠薪制度,开展在建工程巡查和专项检查工作。	是否按照上级单位要求,按时开展在建工程巡查和专项检查工作。	5	5	我单位无省市重点工程和重大项目建设,按照实际情况将单位职能工作细化为5项。
			加强建设工程的质量安全监管水平,确保监管内工程质量合格率100%。	是否按照相关标准规范进行日常监管,监管内工程质量合格率是否为100%。	5	5	
			强化工程造价监督管理工作,适时发布《榆林市建设工程材料价格信息》。	是否按每委度发布《榆林市建设工程材料价格信息》。	5	5	
			加强劳保基金专户管理,严格执行“收支两条线”,确保专款专用。	是否严格划分劳保基金和办公经费的界限,是否严格执行“收支两条线”。	5	5	
			榆林中心城区新建建筑严格执行绿色建筑标准;新建建筑设计阶段执行建筑节能强制性标准达到100%。	开展全市范围内建筑节能、绿色建筑等建筑节能相关宣传活动,新建建筑设计阶段执行建筑节能强制性标准达到100%。	5	5	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	建筑业发展	是否有效促进	5	5	
		社会效益	社会稳定性	能否有效提升	5	5	
		生态效益	节能环保性	是否有效促进	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
总分					100	94	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的专项业务经费、办公设备购置等 2 个项目开展了重点项目绩效评价, 评价得分依次为 91 分、92

分，综合评价等级为“优秀”。

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。

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。